

令和7年度 決算財務諸表

(期間：令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

<目次>

1	資金収支計算書	1 頁
	法人全体(事業区分別)	2 頁
	法人全体内訳(事業区分別)	3 頁
	事業区分内訳(拠点区分別)	4 頁
	各拠点区分(拠点区分別)	6 頁
	拠点区分内訳(サービス区分別)	22 頁
2	事業活動計算書	31 頁
	法人全体(事業区分別)	32 頁
	法人全体内訳(事業区分別)	33 頁
	事業区分内訳(拠点区分別)	34 頁
	各拠点区分(拠点区分別)	36 頁
	拠点区分内訳(サービス区分別)	54 頁
3	貸借対照表	63 頁
	法人全体(事業区分別)	64 頁
	法人全体内訳(事業区分別)	65 頁
	事業区分内訳(拠点区分別)	66 頁
	各拠点区分(拠点区分別)	68 頁
	拠点区分内訳(サービス区分別)	80 頁
4	財産目録	89 頁
5	注 記	93 頁
6	監査報告書	115 頁

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,724,000	9,865,436	1,858,564
	寄附金収入	2,000,000	1,360,094	639,906
	経常経費補助金収入	152,810,000	136,693,141	16,116,859
	受託金収入	337,164,000	312,820,353	24,343,647
	貸付事業収入	15,984,000	11,913,786	4,070,214
	事業収入	1,400,000	807,000	593,000
	介護保険事業収入	673,167,000	649,721,573	23,445,427
	障害福祉サービス等事業収入	25,096,000	23,572,274	1,523,726
	受取利息配当金収入	13,000	268,161	△ 255,161
	その他の収入	442,000	1,130,234	△ 688,234
	事業活動収入計 (1)	1,219,800,000	1,148,152,052	71,647,948
	支出			
	人件費支出	936,912,462	891,541,604	45,370,858
施設整備等による収支	事業費支出	155,546,097	142,176,685	13,369,412
	事務費支出	73,178,297	59,158,282	14,020,015
	貸付事業支出	6,000,000	3,844,000	2,156,000
	助成金支出	34,085,000	26,956,939	7,128,061
	事業活動支出計 (2)	1,205,721,856	1,123,677,510	82,044,346
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,078,144	24,474,542	△ 10,396,398
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	10,662,000	9,660,800	1,001,200
	固定資産除却・廃棄支出	95,000	58,300	36,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,760,000	4,754,376	5,624
	施設整備等支出計 (5)	15,517,000	14,473,476	1,043,524
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,517,000	△ 14,473,476	△ 1,043,524
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,607,000	△ 607,000
	積立資産取崩収入	5,251,000	14,915,354	△ 9,664,354
	その他の活動収入計 (7)	10,251,000	20,522,354	△ 10,271,354
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	長期貸付金支出	634,000	607,000	27,000
	積立資産支出	30,081,144	28,847,086	1,234,058
	その他の活動による支出	55,000	54,400	600
	その他の活動支出計 (8)	35,770,144	34,508,486	1,261,658
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 25,519,144	△ 13,986,132	△ 11,533,012
	予備費支出 (10)	3,000,000	0	3,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 29,958,000	△ 3,985,066	△ 25,972,934
前期末支払資金残高 (12)		99,532,000	134,638,320	△ 35,106,320
当期末支払資金残高 (11) + (12)		69,574,000	130,653,254	△ 61,079,254

資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,865,436	0	9,865,436	0	9,865,436
		寄附金収入	1,360,094	0	1,360,094	0	1,360,094
		経常経費補助金収入	136,693,141	0	136,693,141	0	136,693,141
		受託金収入	195,370,205	117,450,148	312,820,353	0	312,820,353
		貸付事業収入	11,913,786	0	11,913,786	0	11,913,786
		事業収入	799,000	8,000	807,000	0	807,000
		介護保険事業収入	0	649,721,573	649,721,573	0	649,721,573
		障害福祉サービス等事業収入	23,572,274	0	23,572,274	0	23,572,274
		受取利息配当金収入	268,161	0	268,161	0	268,161
		その他の収入	943,754	186,480	1,130,234	0	1,130,234
		事業活動収入計(1)	380,785,851	767,366,201	1,148,152,052	0	1,148,152,052
	支出	人件費支出	268,551,904	622,989,700	891,541,604	0	891,541,604
		事業費支出	43,419,864	98,756,821	142,176,685	0	142,176,685
		事務費支出	34,204,418	24,953,864	59,158,282	0	59,158,282
貸付事業支出		3,844,000	0	3,844,000	0	3,844,000	
助成金支出		26,956,939	0	26,956,939	0	26,956,939	
事業活動支出計(2)		376,977,125	746,700,385	1,123,677,510	0	1,123,677,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,808,726	20,665,816	24,474,542	0	24,474,542	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,015,660	5,645,140	9,660,800	0	9,660,800
		固定資産除却・廃棄支出	0	58,300	58,300	0	58,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	2,175,096	4,754,376	0	4,754,376
		施設整備等支出計(5)	6,594,940	7,878,536	14,473,476	0	14,473,476
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,594,940	△ 7,878,536	△ 14,473,476	0	△ 14,473,476
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,607,000	0	5,607,000	0	5,607,000
		積立資産取崩収入	9,922,345	4,993,009	14,915,354	0	14,915,354
		事業区分間繰入金収入	194,480	0	194,480	△ 194,480	0
		その他の活動収入計(7)	15,723,825	4,993,009	20,716,834	△ 194,480	20,522,354
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		長期貸付金支出	607,000	0	607,000	0	607,000
		積立資産支出	11,315,677	17,531,409	28,847,086	0	28,847,086
		事業区分間繰入金支出	0	194,480	194,480	△ 194,480	0
		その他の活動による支出	0	54,400	54,400	0	54,400
		その他の活動支出計(8)	16,922,677	17,780,289	34,702,966	△ 194,480	34,508,486
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,198,852	△ 12,787,280	△ 13,986,132	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,985,066	0	△ 3,985,066	0	△ 3,985,066
	前期末支払資金残高(11)			117,638,320	17,000,000	134,638,320	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			113,653,254	17,000,000	130,653,254	0	130,653,254

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域・ボランティア活動事業拠点区分	共同募金配分金事業等拠点区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,865,436	0	0
		寄附金収入	979,094	0	0
		経常経費補助金収入	106,170,187	17,794,503	12,728,451
		受託金収入	1,553,446	44,991,824	0
		貸付事業収入	11,913,786	0	0
		事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	249,912	18,249	0
		その他の収入	943,754	0	0
		事業活動収入計(1)	131,675,615	62,804,576	12,728,451
	支出	人件費支出	96,180,321	38,245,362	0
		事業費支出	7,175,134	8,413,859	143,899
		事務費支出	15,483,579	5,719,820	2,847,891
		貸付事業支出	3,844,000	0	0
助成金支出		1,881,520	12,233,286	12,842,133	
事業活動支出計(2)		124,564,554	64,612,327	15,833,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,111,061	△ 1,807,751	△ 3,105,472	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,894,980	957,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,474,260	957,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,474,260	△ 957,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,607,000	0	0
		積立資産取崩収入	8,628,325	0	0
		事業区分間繰入金収入	194,480	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,351,380	0
		その他の活動収入計(7)	14,429,805	3,351,380	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0
		長期貸付金支出	607,000	0	0
		積立資産支出	3,987,820	586,629	0
		拠点区分間繰入金支出	7,351,380	0	0
		その他の活動支出計(8)	16,946,200	586,629	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,516,395	2,764,751	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 879,594	0
前期末支払資金残高(11)		101,200,363	494,917	15,943,040	
当期末支払資金残高(10)+(11)		100,320,769	494,917	12,837,568	

(単位:円)

基幹相談支援センター 拠点区分	後見支援センター拠点 区分	地域活動支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	9,865,436	0	9,865,436
0	381,000	0	1,360,094	0	1,360,094
0	0	0	136,693,141	0	136,693,141
69,723,035	79,101,900	0	195,370,205	0	195,370,205
0	0	0	11,913,786	0	11,913,786
0	799,000	0	799,000	0	799,000
0	0	23,572,274	23,572,274	0	23,572,274
0	0	0	268,161	0	268,161
0	0	0	943,754	0	943,754
69,723,035	80,281,900	23,572,274	380,785,851	0	380,785,851
56,058,946	67,158,728	10,908,547	268,551,904	0	268,551,904
4,911,558	10,590,876	12,184,538	43,419,864	0	43,419,864
4,548,140	5,125,799	479,189	34,204,418	0	34,204,418
0	0	0	3,844,000	0	3,844,000
0	0	0	26,956,939	0	26,956,939
65,518,644	82,875,403	23,572,274	376,977,125	0	376,977,125
4,204,391	△ 2,593,503	0	3,808,726	0	3,808,726
0	0	0	0	0	0
0	163,680	0	4,015,660	0	4,015,660
0	0	0	2,579,280	0	2,579,280
0	163,680	0	6,594,940	0	6,594,940
0	△ 163,680	0	△ 6,594,940	0	△ 6,594,940
0	0	0	5,607,000	0	5,607,000
0	1,294,020	0	9,922,345	0	9,922,345
0	0	0	194,480	0	194,480
0	4,000,000	0	7,351,380	△ 7,351,380	0
0	5,294,020	0	23,075,205	△ 7,351,380	15,723,825
0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	0	0	607,000	0	607,000
4,204,391	2,536,837	0	11,315,677	0	11,315,677
0	0	0	7,351,380	△ 7,351,380	0
4,204,391	2,536,837	0	24,274,057	△ 7,351,380	16,922,677
△ 4,204,391	2,757,183	0	△ 1,198,852	0	△ 1,198,852
0	0	0	△ 3,985,066	0	△ 3,985,066
0	0	0	117,638,320	0	117,638,320
0	0	0	113,653,254	0	113,653,254

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	11,724,000	9,865,436	1,858,564
	普通会员会費収入	10,094,000	8,324,270	1,769,730
	特別会员会費収入	1,000,000	946,046	53,954
	団体会員会費収入	630,000	595,120	34,880
	寄附金収入	1,000,000	979,094	20,906
	經常経費寄附金収入	1,000,000	979,094	20,906
	經常経費補助金収入	120,065,000	106,170,187	13,894,813
	市補助金収入	99,008,000	88,406,237	10,601,763
	社協運営事業補助金収入	99,008,000	88,406,237	10,601,763
	県社協補助金収入	21,057,000	17,763,950	3,293,050
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	7,000,000	6,715,000	285,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	14,057,000	11,048,950	3,008,050
	受託金収入	1,580,000	1,553,446	26,554
	市受託金収入	1,200,000	1,199,999	1
	地域福祉活動計画策定受託金収入	1,200,000	1,199,999	1
	県社協受託金収入	200,000	173,447	26,553
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	200,000	173,447	26,553
	県民児連受託金収入	120,000	120,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	120,000	120,000	0
	神戸市民協受託金収入	60,000	60,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	60,000	60,000	0
	貸付事業収入	15,984,000	11,913,786	4,070,214
	償還金収入	6,000,000	4,291,200	1,708,800
	償還金収入(市緊急生活支援資金償還金)	9,984,000	7,622,586	2,361,414
	受取利息配当金収入	11,000	249,912	△ 238,912
	その他の収入	300,000	943,754	△ 643,754
	受入研修費収入	290,000	265,400	24,600
	雑収入	10,000	678,354	△ 668,354
	雑収入	10,000	678,354	△ 668,354
	事業活動収入計(1)	150,664,000	131,675,615	18,988,385
事業活動による収支	人件費支出	110,243,000	96,180,321	14,062,679
	役員報酬支出	166,000	74,571	91,429
	職員給料支出	61,156,000	56,606,974	4,549,026
	職員給料支出	42,807,000	38,419,018	4,387,982
	嘱託職員給料支出	4,985,000	4,870,826	114,174
	契約職員賃金支出	13,364,000	13,317,130	46,870
	職員賞与支出	23,298,000	17,215,135	6,082,865
	非常勤職員給与支出	1,000,000	943,440	56,560
	退職給付支出	8,632,000	8,628,325	3,675
	法定福利費支出	15,991,000	12,711,876	3,279,124
	事業費支出	7,233,000	7,175,134	57,866
	水道光熱費支出	12,000	11,484	516
	消耗器具備品費支出	32,000	21,420	10,580
	車輛費支出	110,000	64,629	45,371
	返還金支出	6,570,000	6,569,380	620
	諸謝金支出	315,000	314,621	379
	旅費交通費支出	194,000	193,600	400
	事務費支出	22,270,000	15,483,579	6,786,421
	福利厚生費支出	1,103,000	908,760	194,240
	旅費交通費支出	430,000	243,520	186,480
	研修研究費支出	683,000	339,800	343,200
	事務消耗品費支出	4,496,000	3,279,786	1,216,214
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	水道光熱費支出	1,942,000	1,237,310	704,690
	修繕費支出	335,000	35,980	299,020
	通信運搬費支出	1,092,000	850,427	241,573
	会議費支出	45,000	29,846	15,154
	広報費支出	245,000	61,000	184,000
	業務委託費支出	5,821,000	4,849,592	971,408
	手数料支出	710,000	282,250	427,750
	保険料支出	170,000	153,660	16,340
	賃借料支出	1,879,000	1,023,855	855,145
	租税公課支出	1,000,000	170,603	829,397
	保守料支出	77,000	75,900	1,100
	渉外費支出	225,000	160,000	65,000
	諸会費支出	1,953,000	1,769,900	183,100

		雑支出	14,000	11,390	2,610
		雑支出	14,000	11,390	2,610
		貸付事業支出	6,000,000	3,844,000	2,156,000
		貸付金支出	6,000,000	3,844,000	2,156,000
		助成金支出	4,902,000	1,881,520	3,020,480
		助成金支出	4,902,000	1,881,520	3,020,480
		助成金支出	4,902,000	1,881,520	3,020,480
		事業活動支出計(2)	150,648,000	124,564,554	26,083,446
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,000	7,111,061	△ 7,095,061
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,730,000	2,894,980	835,020
		器具及び備品取得支出	3,730,000	2,894,980	835,020
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000
		器具及び備品除却・廃棄支出	20,000	0	20,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,580,000	2,579,280	720
		施設整備等支出計(5)	6,330,000	5,474,260	855,740
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,330,000	△ 5,474,260	△ 855,740
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,607,000	△ 607,000
		長期運営資金借入金収入	0	73,000	△ 73,000
		積立資産取崩収入	546,000	8,628,325	△ 8,082,325
		退職給付引当資産取崩収入	0	8,628,325	△ 8,628,325
		固定資産購入積立資産取崩収入	546,000	0	546,000
		事業区分間繰入金収入	0	194,480	△ 194,480
		その他の活動収入計(7)	5,546,000	14,429,805	△ 8,883,805
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		長期貸付金支出	634,000	607,000	27,000
		積立資産支出	3,990,000	3,987,820	2,180
		退職給付引当資産支出	3,958,000	3,956,846	1,154
		社会福祉事業推進基金積立資産支出	32,000	30,974	1,026
		拠点区分間繰入金支出	7,417,000	7,351,380	65,620
		その他の活動支出計(8)	17,041,000	16,946,200	94,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,495,000	△ 2,516,395	△ 8,978,605
		予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,809,000	△ 879,594	△ 19,929,406
		前期末支払資金残高(12)	82,121,000	101,200,363	△ 19,079,363
		当期末支払資金残高(11)+(12)	61,312,000	100,320,769	△ 39,008,769

地域・ボランティア活動事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入 市補助金収入 福祉まちづくり基金運営事業補助金収入 市ボランティア活動サポート事業補助金収入 県社協補助金収入 ボランティア災害共済等運営事務費補助金収入 ボランティア活動サポート事業補助金収入 受託金収入 市受託金収入 ふれあい会食事業受託金収入 意思疎通支援者養成事業受託金収入 安否確認事業受託金収入 受取利息配当金収入	18,105,000 17,000,000 14,000,000 3,000,000 1,105,000 105,000 1,000,000 55,668,000 55,668,000 5,400,000 306,000 49,962,000 1,000	17,794,503 16,673,003 13,673,003 3,000,000 1,121,500 121,500 1,000,000 44,991,824 44,991,824 4,861,373 189,929 39,940,522 18,249	310,497 326,997 326,997 0 △ 16,500 △ 16,500 0 10,676,176 10,676,176 538,627 116,071 10,021,478 △ 17,249
	事業活動収入計(1)	73,774,000	62,804,576	10,969,424
事業活動による収支	支出			
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員給料支出 契約職員賃金支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 助成金支出 助成金支出 助成金支出	46,131,000 16,000 16,261,000 9,115,000 7,146,000 5,545,000 18,354,000 5,955,000 11,093,000 210,000 5,697,000 87,000 1,381,000 832,000 659,000 848,000 31,000 1,071,000 52,000 20,000 205,000 6,068,000 104,000 50,000 187,000 120,000 608,000 25,000 705,000 234,000 448,000 148,000 3,359,000 80,000 12,779,000 12,779,000 12,779,000	38,245,362 0 12,271,695 5,954,852 6,316,843 5,002,508 16,132,944 4,838,215 8,413,859 209,593 4,285,949 33,700 1,065,996 745,179 373,050 692,390 16,085 792,082 30,360 0 169,475 5,719,820 102,380 16,830 159,960 91,900 606,611 2,097 685,445 108,898 427,380 92,445 3,346,674 79,200 12,233,286 12,233,286 12,233,286	7,885,638 16,000 3,989,305 3,160,148 829,157 542,492 2,221,056 1,116,785 2,679,141 407 1,411,051 53,300 315,004 86,821 285,950 155,610 14,915 278,918 21,640 20,000 35,525 348,180 1,620 33,170 27,040 28,100 1,389 22,903 19,555 125,102 20,620 55,555 12,326 800 545,714 545,714 545,714
	事業活動支出計(2)	76,071,000	64,612,327	11,458,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,297,000	△ 1,807,751	△ 489,249

施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,110,000	957,000	153,000
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	960,000	957,000	3,000
	施設整備等支出計(5)	1,110,000	957,000	153,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,110,000	△ 957,000	△ 153,000
	収入			
	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000
その他の活動による収支	固定資産購入積立資産取崩収入	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金収入	3,417,000	3,351,380	65,620
	その他の活動収入計(7)	3,567,000	3,351,380	215,620
	支出			
	積立資産支出	587,000	586,629	371
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	587,000	586,629	371
	その他の活動支出計(8)	587,000	586,629	371
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,980,000	2,764,751	215,249
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 427,000	0	△ 427,000
前期末支払資金残高(12)		495,000	494,917	83
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,000	494,917	△ 426,917

共同募金配分金事業等拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	14,640,000	12,728,451	1,911,549
		共同募金配分金収入	14,640,000	12,728,451	1,911,549
		一般募金配分金収入	11,840,000	10,706,000	1,134,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	2,022,451	777,549
		事業活動収入計(1)	14,640,000	12,728,451	1,911,549
	支出	事業費支出	829,000	143,899	685,101
		車輜費支出	72,000	61,069	10,931
		諸謝金支出	577,000	33,000	544,000
		印刷製本費支出	80,000	38,940	41,060
		通信運搬費支出	52,000	0	52,000
		手数料支出	48,000	10,890	37,110
		事務費支出	6,035,000	2,847,891	3,187,109
		旅費交通費支出	70,000	43,740	26,260
		事務消耗品費支出	560,000	258,191	301,809
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	383,000	167,781	215,219
		会議費支出	20,000	9,434	10,566
		広報費支出	1,959,000	1,433,850	525,150
		業務委託費支出	2,862,000	828,490	2,033,510
		手数料支出	160,000	106,205	53,795
		租税公課支出	1,000	200	800
		助成金支出	16,404,000	12,842,133	3,561,867
		助成金支出	16,404,000	12,842,133	3,561,867
		助成金支出	16,404,000	12,842,133	3,561,867
		事業活動支出計(2)	23,268,000	15,833,923	7,434,077
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,628,000	△ 3,105,472
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,628,000	△ 3,105,472	△ 5,522,528	
前期末支払資金残高(12)			16,916,000	15,943,040	972,960
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,288,000	12,837,568	△ 4,549,568

基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	70,442,000	69,723,035	718,965
	市受託金収入	70,442,000	69,723,035	718,965
	基幹相談支援センター等受託金収入	70,442,000	69,723,035	718,965
	事業活動収入計(1)	70,442,000	69,723,035	718,965
	支出			
	人件費支出	56,134,000	56,058,946	75,054
	職員給料支出	34,385,000	34,327,769	57,231
	職員給料支出	32,097,000	32,040,713	56,287
	契約職員賃金支出	2,288,000	2,287,056	944
	職員賞与支出	13,941,000	13,939,904	1,096
	法定福利費支出	7,808,000	7,791,273	16,727
	事業費支出	5,475,000	4,911,558	563,442
	消耗器具備品費支出	366,000	358,040	7,960
	保険料支出	195,000	194,152	848
	賃借料支出	1,962,000	1,946,638	15,362
	車輛費支出	470,000	420,097	49,903
	諸謝金支出	510,000	230,000	280,000
	旅費交通費支出	180,000	146,290	33,710
	修繕費支出	4,000	3,850	150
	通信運搬費支出	859,000	698,086	160,914
	会議費支出	40,000	29,345	10,655
	広報費支出	150,000	146,960	3,040
	業務委託費支出	622,000	621,500	500
	手数料支出	117,000	116,600	400
	事務費支出	4,917,000	4,548,140	368,860
	福利厚生費支出	81,000	80,780	220
	旅費交通費支出	18,000	12,220	5,780
	研修研究費支出	63,000	58,000	5,000
	通信運搬費支出	30,000	0	30,000
	手数料支出	72,000	63,994	8,006
	賃借料支出	80,000	66,131	13,869
	租税公課支出	4,520,000	4,214,915	305,085
	保守料支出	40,000	39,600	400
	諸会費支出	13,000	12,500	500
	事業活動支出計(2)	66,526,000	65,518,644	1,007,356
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,916,000	4,204,391	△ 288,391
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	4,205,000	4,204,391	609
	退職給付引当資産支出	4,205,000	4,204,391	609
	その他の活動支出計(8)	4,205,000	4,204,391	609
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,205,000	△ 4,204,391	△ 609
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 289,000	0	△ 289,000
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 289,000	0	△ 289,000

後見支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000,000	381,000	619,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	381,000	619,000
	受託金収入	84,464,000	79,101,900	5,362,100
	市受託金収入	73,985,000	68,850,900	5,134,100
	後見支援センター運営事業業務受託金収入	53,000,000	48,436,105	4,563,895
	終活支援業務受託金収入	6,985,000	6,985,000	0
	更生支援コーディネーター事業受託金収入	14,000,000	13,429,795	570,205
	県社協受託金収入	10,479,000	10,251,000	228,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,479,000	10,251,000	228,000
	事業収入	1,400,000	799,000	601,000
	利用料収入	720,000	524,000	196,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	720,000	524,000	196,000
	法人後見受任報酬収入	480,000	275,000	205,000
	法人後見受任報酬収入	480,000	275,000	205,000
	後見申立費用等貸付金償還収入	200,000	0	200,000
	事業活動収入計(1)	86,864,000	80,281,900	6,582,100
	支出			
	人件費支出	71,566,261	67,158,728	4,407,533
	職員給料支出	44,309,003	40,733,371	3,575,632
	職員給料支出	30,214,003	27,903,499	2,310,504
	嘱託職員給料支出	3,196,000	3,148,580	47,420
	契約職員賃金支出	10,899,000	9,681,292	1,217,708
	職員賞与支出	14,537,840	14,506,800	31,040
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,230,851	69,149
	法定福利費支出	9,419,418	8,687,706	731,712
	事業費支出	14,535,128	10,590,876	3,944,252
	消耗器具備品費支出	852,000	643,993	208,007
	保険料支出	791,000	376,120	414,880
	賃借料支出	3,092,508	3,076,936	15,572
	車輛費支出	760,000	665,081	94,919
	諸謝金支出	2,439,000	975,085	1,463,915
	旅費交通費支出	320,010	244,790	75,220
	印刷製本費支出	727,410	495,132	232,278
	修繕費支出	70,000	61,853	8,147
	通信運搬費支出	932,000	828,951	103,049
	会議費支出	7,000	6,445	555
	広報費支出	24,200	24,200	0
	業務委託費支出	2,082,000	2,081,200	800
	保守料支出	396,000	396,000	0
	手数料支出	1,792,000	609,300	1,182,700
	後見申立費用等貸付金支出	200,000	100,000	100,000
	雑支出	50,000	5,790	44,210
	事務費支出	5,970,467	5,125,799	844,668
	福利厚生費支出	235,240	137,340	97,900
	職員被服費支出	58,000	57,640	360
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000
	研修研究費支出	45,000	11,000	34,000
	事務消耗品費支出	165,000	29,962	135,038
	水道光熱費支出	72,000	68,535	3,465
	通信運搬費支出	30,000	29,040	960
	手数料支出	195,515	155,679	39,836
	賃借料支出	244,000	160,117	83,883
	租税公課支出	4,863,712	4,426,986	436,726
	保守料支出	40,000	39,600	400
	諸会費支出	10,000	9,900	100
	事業活動支出計(2)	92,071,856	82,875,403	9,196,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,207,856	△ 2,593,503	△ 2,614,353

施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	164,000	163,680
		器具及び備品取得支出	164,000	163,680
		施設整備等支出計(5)	164,000	163,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 164,000	△ 163,680
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,555,000	1,294,020
		後見基金積立資産取崩収入	4,555,000	1,294,020
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,555,000	5,294,020
	支出	積立資産支出	3,183,144	2,536,837
		退職給付引当資産支出	2,183,144	2,155,837
		後見基金積立資産支出	1,000,000	381,000
		その他の活動支出計(8)	3,183,144	2,536,837
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,371,856	2,757,183
		予備費支出(10)	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	25,096,000	23,572,274	1,523,726
	その他の事業収入	25,096,000	23,572,274	1,523,726
	受託事業収入	25,096,000	23,572,274	1,523,726
	事業活動収入計(1)	25,096,000	23,572,274	1,523,726
	支出			
	人件費支出	11,178,000	10,908,547	269,453
	職員給料支出	5,949,000	5,793,878	155,122
	契約職員賃金支出	5,949,000	5,793,878	155,122
	職員賞与支出	2,642,000	2,641,798	202
	非常勤職員給与支出	1,012,000	903,040	108,960
	法定福利費支出	1,575,000	1,569,831	5,169
	事業費支出	13,396,000	12,184,538	1,211,462
	消耗器具備品費支出	1,422,000	1,348,018	73,982
	保険料支出	67,000	47,390	19,610
	諸謝金支出	10,007,000	9,614,816	392,184
	旅費交通費支出	239,000	80,438	158,562
	通信運搬費支出	99,000	41,488	57,512
	会議費支出	6,000	4,908	1,092
	業務委託費支出	1,555,000	1,047,480	507,520
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	522,000	479,189	42,811
	福利厚生費支出	28,000	27,720	280
	手数料支出	434,000	392,750	41,250
	賃借料支出	60,000	58,719	1,281
	事業活動支出計(2)	25,096,000	23,572,274	1,523,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター管 理運営事業拠点区分	総合福祉センター新 館管理運営事業拠点 区分	地域総合支援セン ター事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	90,946,148	26,504,000	0	117,450,148	0	117,450,148
	事業収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	介護保険事業収入	0	0	649,721,573	649,721,573	0	649,721,573
	その他の収入	186,480	0	0	186,480	0	186,480
	事業活動収入計(1)	91,140,628	26,504,000	649,721,573	767,366,201	0	767,366,201
	支出						
	人件費支出	33,857,701	3,915,201	585,216,798	622,989,700	0	622,989,700
	事業費支出	56,282,809	22,366,969	20,107,043	98,756,821	0	98,756,821
施設整備等による収支	事務費支出	805,638	221,830	23,926,396	24,953,864	0	24,953,864
	事業活動支出計(2)	90,946,148	26,504,000	629,250,237	746,700,385	0	746,700,385
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,480	0	20,471,336	20,665,816	0	20,665,816
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	5,645,140	5,645,140	0	5,645,140
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	58,300	58,300	0	58,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,175,096	2,175,096	0	2,175,096
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	7,878,536	7,878,536	0	7,878,536
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 7,878,536	△ 7,878,536	0	△ 7,878,536
	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	4,993,009	4,993,009	0	4,993,009
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,993,009	4,993,009	0	4,993,009
	支出						
	積立資産支出	0	0	17,531,409	17,531,409	0	17,531,409
	事業区分間繰入金支出	194,480	0	0	194,480	0	194,480
	その他の活動による支出	0	0	54,400	54,400	0	54,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	194,480	0	17,585,809	17,780,289	0	17,780,289
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 194,480	0	△ 12,592,800	△ 12,787,280	0	△ 12,787,280
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	98,506,000	90,946,148	7,559,852
	市受託金収入	98,506,000	90,946,148	7,559,852
	総合福祉センター指定管理業務受託金収入	98,506,000	90,946,148	7,559,852
	事業収入	0	8,000	△ 8,000
	利用料収入	0	8,000	△ 8,000
	その他の利用料収入	0	8,000	△ 8,000
	その他の収入	132,000	186,480	△ 54,480
	雑収入	132,000	186,480	△ 54,480
	雑収入	132,000	186,480	△ 54,480
	事業活動収入計(1)	98,638,000	91,140,628	7,497,372
	支出			
	人件費支出	38,172,000	33,857,701	4,314,299
	職員給料支出	19,334,000	16,705,113	2,628,887
	職員給料支出	6,872,000	4,331,710	2,540,290
	嘱託職員給料支出	2,520,000	2,453,669	66,331
	契約職員賃金支出	9,942,000	9,919,734	22,266
	職員賞与支出	6,864,000	6,156,150	707,850
	非常勤職員給与支出	7,701,000	7,444,811	256,189
	法定福利費支出	4,273,000	3,551,627	721,373
	事業費支出	59,286,000	56,282,809	3,003,191
	水道光熱費支出	15,610,000	14,865,153	744,847
	消耗器具備品費支出	990,000	983,183	6,817
	保険料支出	120,000	113,960	6,040
	賃借料支出	1,042,000	1,041,080	920
	諸謝金支出	202,000	201,900	100
	印刷製本費支出	96,000	75,900	20,100
	修繕費支出	3,887,000	3,439,840	447,160
	通信運搬費支出	364,000	359,422	4,578
	会議費支出	6,000	3,888	2,112
	広報費支出	193,000	192,500	500
	業務委託費支出	30,922,000	30,878,600	43,400
	保守料支出	246,000	209,330	36,670
	租税公課支出	5,608,000	3,918,053	1,689,947
	事務費支出	985,000	805,638	179,362
	福利厚生費支出	67,000	46,200	20,800
	旅費交通費支出	12,000	4,900	7,100
	研修研究費支出	39,000	7,000	32,000
	通信運搬費支出	11,000	10,364	636
	手数料支出	126,000	119,515	6,485
	賃借料支出	690,000	578,059	111,941
	保守料支出	40,000	39,600	400
	事業活動支出計(2)	98,443,000	90,946,148	7,496,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,000	194,480	520
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	195,000	194,480	520
	その他の活動支出計(8)	195,000	194,480	520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 195,000	△ 194,480	△ 520
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	15,000,000	△ 15,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,000,000	△ 15,000,000

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	26,504,000	26,504,000	0
	市受託金収入	26,504,000	26,504,000	0
	その他の受託金収入	26,504,000	26,504,000	0
	事業活動収入計(1)	26,504,000	26,504,000	0
	支出			
	人件費支出	3,915,201	3,915,201	0
	職員給料支出	2,500,139	2,500,139	0
	契約職員賃金支出	2,500,139	2,500,139	0
	職員賞与支出	876,851	876,851	0
	法定福利費支出	538,211	538,211	0
	事業費支出	22,366,969	22,366,969	0
	水道光熱費支出	1,820,070	1,820,070	0
	消耗器具備品費支出	714,873	714,873	0
	保険料支出	19,250	19,250	0
	印刷製本費支出	60,473	60,473	0
	修繕費支出	210,672	210,672	0
	通信運搬費支出	307,653	307,653	0
	広報費支出	201,300	201,300	0
	業務委託費支出	17,537,596	17,537,596	0
	租税公課支出	1,495,082	1,495,082	0
	事務費支出	221,830	221,830	0
	福利厚生費支出	9,240	9,240	0
	手数料支出	25,905	25,905	0
	賃借料支出	147,085	147,085	0
	保守料支出	39,600	39,600	0
	事業活動支出計(2)	26,504,000	26,504,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	2,000,000	△ 2,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,000,000	△ 2,000,000

地域総合支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	673,167,000	649,721,573	23,445,427
	居宅介護支援介護料収入	120,000,000	130,800,990	△ 10,800,990
	介護予防支援介護料収入	120,000,000	130,800,990	△ 10,800,990
	その他の事業収入	553,167,000	518,920,583	34,246,417
	受託事業収入	553,145,000	518,880,983	34,264,017
	その他の事業収入	22,000	39,600	△ 17,600
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計 (1)	673,178,000	649,721,573	23,456,427
	支出			
	人件費支出	599,573,000	585,216,798	14,356,202
	職員給料支出	364,589,000	356,401,937	8,187,063
	職員給料支出	250,265,000	242,791,562	7,473,438
	嘱託職員給料支出	5,000,000	4,880,921	119,079
	契約職員賃金支出	109,324,000	108,729,454	594,546
	職員賞与支出	142,226,000	141,128,468	1,097,532
	非常勤職員給与支出	1,920,000	1,905,776	14,224
	退職給付支出	4,994,000	4,993,009	991
	法定福利費支出	85,844,000	80,787,608	5,056,392
	事業費支出	21,332,000	20,107,043	1,224,957
	車輜費支出	2,948,000	2,881,959	66,041
	諸謝金支出	458,000	365,056	92,944
	旅費交通費支出	886,000	791,895	94,105
	印刷製本費支出	369,000	312,132	56,868
	通信運搬費支出	7,614,000	7,344,870	269,130
	会議費支出	137,000	76,415	60,585
	業務委託費支出	8,869,000	8,307,436	561,564
	手数料支出	51,000	27,280	23,720
	事務費支出	26,189,000	23,926,396	2,262,604
	福利厚生費支出	1,456,000	1,072,080	383,920
	職員被服費支出	160,000	139,370	20,630
	旅費交通費支出	219,000	59,570	159,430
	研修研究費支出	693,000	478,320	214,680
	事務消耗品費支出	5,982,000	5,662,587	319,413
	水道光熱費支出	1,420,000	1,379,247	40,753
	修繕費支出	150,000	116,870	33,130
	通信運搬費支出	44,000	43,074	926
	手数料支出	923,000	739,687	183,313
	保険料支出	2,127,000	1,907,386	219,614
	賃借料支出	11,193,000	10,609,918	583,082
	租税公課支出	1,491,000	1,407,987	83,013
	保守料支出	299,000	278,300	20,700
	諸会費支出	32,000	32,000	0
	事業活動支出計 (2)	647,094,000	629,250,237	17,843,763
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,084,000	20,471,336	5,612,664

施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,658,000	5,645,140	12,860
	車輛運搬具取得支出	3,330,000	3,318,800	11,200
	器具及び備品取得支出	2,328,000	2,326,340	1,660
	固定資産除却・廃棄支出	75,000	58,300	16,700
	器具及び備品除却・廃棄支出	75,000	58,300	16,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,180,000	2,175,096	4,904
	施設整備等支出計(5)	7,913,000	7,878,536	34,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,913,000	△ 7,878,536	△ 34,464
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	4,993,009	△ 4,993,009
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,993,009	△ 4,993,009
	その他の活動収入計(7)	0	4,993,009	△ 4,993,009
	支出			
	積立資産支出	18,116,000	17,531,409	584,591
	退職給付引当資産支出	18,116,000	17,531,409	584,591
	その他の活動による支出	55,000	54,400	600
	差入保証金支出	55,000	54,400	600
	その他の活動支出計(8)	18,171,000	17,585,809	585,191
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,171,000	△ 12,592,800	△ 5,578,200
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	善意銀行運営事業	資金貸付事業	生活困窮者支援体制強化事業	市緊急生活支援金等貸付事業			
収入	会費収入	9,865,436	0	0	0	0	9,865,436	0	9,865,436
	普通会员会費収入	8,324,270	0	0	0	0	8,324,270	0	8,324,270
	特別会員会費収入	946,046	0	0	0	0	946,046	0	946,046
	団体会員会費収入	595,120	0	0	0	0	595,120	0	595,120
	寄附金収入	1,000	978,094	0	0	0	979,094	0	979,094
	経常経費寄附金収入	1,000	978,094	0	0	0	979,094	0	979,094
	経常経費補助金収入	88,406,237	0	6,715,000	11,048,950	0	106,170,187	0	106,170,187
	市補助金収入	88,406,237	0	0	0	0	88,406,237	0	88,406,237
	社協運営事業補助金収入	88,406,237	0	0	0	0	88,406,237	0	88,406,237
	県社協補助金収入	0	0	6,715,000	11,048,950	0	17,763,950	0	17,763,950
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	6,715,000	0	0	6,715,000	0	6,715,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	0	0	0	11,048,950	0	11,048,950	0	11,048,950
	受託金収入	1,379,999	0	173,447	0	0	1,553,446	0	1,553,446
	市受託金収入	1,199,999	0	0	0	0	1,199,999	0	1,199,999
	地域福祉活動計画策定受託金収入	1,199,999	0	0	0	0	1,199,999	0	1,199,999
	県社協受託金収入	0	0	173,447	0	0	173,447	0	173,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	173,447	0	0	173,447	0	173,447
	県民児連受託金収入	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	神戸市民協受託金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	11,913,786	11,913,786	0	11,913,786
	償還金収入	0	0	0	0	4,291,200	4,291,200	0	4,291,200
	償還金収入(市緊急生活支援資金償還金)	0	0	0	0	7,622,586	7,622,586	0	7,622,586
	受取利息配当金収入	211,412	38,500	0	0	0	249,912	0	249,912
	その他の収入	943,754	0	0	0	0	943,754	0	943,754
	受入研修費収入	265,400	0	0	0	0	265,400	0	265,400
	雑収入	678,354	0	0	0	0	678,354	0	678,354
	雑収入	678,354	0	0	0	0	678,354	0	678,354
事業活動収入計(1)		100,807,838	1,016,594	6,888,447	11,048,950	11,913,786	131,675,615	0	131,675,615
事業活動による収支	人件費支出	79,706,654	0	5,279,939	10,229,007	964,721	96,180,321	0	96,180,321
	役員報酬支出	74,571	0	0	0	0	74,571	0	74,571
	職員給料支出	45,946,447	0	3,614,688	6,661,401	384,438	56,606,974	0	56,606,974
	職員給料支出	34,395,127	0	0	4,023,891	0	38,419,018	0	38,419,018
	嘱託職員給料支出	2,947,891	0	1,922,935	0	0	4,870,826	0	4,870,826
	契約職員賃金支出	8,603,429	0	1,691,753	2,637,510	384,438	13,317,130	0	13,317,130
	職員賞与支出	13,672,757	0	806,848	2,272,409	463,121	17,215,135	0	17,215,135
	非常勤職員給与支出	943,440	0	0	0	0	943,440	0	943,440
	退職給付支出	8,628,325	0	0	0	0	8,628,325	0	8,628,325
	法定福利費支出	10,441,114	0	858,403	1,295,197	117,162	12,711,876	0	12,711,876
	事業費支出	596,259	9,495	0	0	6,569,380	7,175,134	0	7,175,134
	水道光熱費支出	11,484	0	0	0	0	11,484	0	11,484
	消耗器具備品費支出	11,925	9,495	0	0	0	21,420	0	21,420
	車輛費支出	64,629	0	0	0	0	64,629	0	64,629
	返還金支出	0	0	0	0	6,569,380	6,569,380	0	6,569,380
	諸謝金支出	314,621	0	0	0	0	314,621	0	314,621
	旅費交通費支出	193,600	0	0	0	0	193,600	0	193,600
	事務費支出	13,291,755	56,605	1,429,428	617,306	88,485	15,483,579	0	15,483,579
	福利厚生費支出	881,040	0	0	18,480	9,240	908,760	0	908,760
	旅費交通費支出	227,000	0	0	9,830	6,690	243,520	0	243,520
	研修研究費支出	339,800	0	0	0	0	339,800	0	339,800
	事務消耗品費支出	1,773,732	0	1,023,073	478,966	4,015	3,279,786	0	3,279,786
	水道光熱費支出	1,237,310	0	0	0	0	1,237,310	0	1,237,310

		修繕費支出	1,000	0	34,980	0	0	35,980	0	35,980
		通信運搬費支出	464,702	0	324,020	0	61,705	850,427	0	850,427
		会議費支出	29,846	0	0	0	0	29,846	0	29,846
		広報費支出	61,000	0	0	0	0	61,000	0	61,000
		業務委託費支出	4,750,592	0	0	99,000	0	4,849,592	0	4,849,592
		手数料支出	255,680	6,605	7,755	7,260	4,950	282,250	0	282,250
		保険料支出	153,660	0	0	0	0	153,660	0	153,660
		賃借料支出	1,018,200	0	0	3,770	1,885	1,023,855	0	1,023,855
		租税公課支出	170,603	0	0	0	0	170,603	0	170,603
		保守料支出	36,300	0	39,600	0	0	75,900	0	75,900
		渉外費支出	110,000	50,000	0	0	0	160,000	0	160,000
		諸会費支出	1,769,900	0	0	0	0	1,769,900	0	1,769,900
		雑支出	11,390	0	0	0	0	11,390	0	11,390
		雑支出	11,390	0	0	0	0	11,390	0	11,390
		貸付事業支出	0	0	0	0	3,844,000	3,844,000	0	3,844,000
		貸付金支出	0	0	0	0	3,844,000	3,844,000	0	3,844,000
		助成金支出	1,755,520	126,000	0	0	0	1,881,520	0	1,881,520
		助成金支出	1,755,520	126,000	0	0	0	1,881,520	0	1,881,520
		助成金支出	1,755,520	126,000	0	0	0	1,881,520	0	1,881,520
		事業活動支出計(2)	95,350,188	192,100	6,709,367	10,846,313	11,466,586	124,564,554	0	124,564,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,457,650	824,494	179,080	202,637	447,200	7,111,061	0	7,111,061
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,715,900	0	179,080	0	0	2,894,980	0	2,894,980
		器具及び備品取得支出	2,715,900	0	179,080	0	0	2,894,980	0	2,894,980
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	0	0	0	0	2,579,280	0	2,579,280
		施設整備等支出計(5)	5,295,180	0	179,080	0	0	5,474,260	0	5,474,260
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,295,180	0	△ 179,080	0	0	△ 5,474,260	0	△ 5,474,260
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	5,607,000	5,607,000	0	5,607,000
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	73,000	73,000	0	73,000
		積立資産取崩収入	8,628,325	0	0	0	0	8,628,325	0	8,628,325
		退職給付引当資産取崩収入	8,628,325	0	0	0	0	8,628,325	0	8,628,325
		事業区分間繰入金収入	194,480	0	0	0	0	194,480	0	194,480
		その他の活動収入計(7)	8,822,805	0	0	0	5,607,000	14,429,805	0	14,429,805
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	607,000	607,000	0	607,000
		積立資産支出	3,785,183	0	0	202,637	0	3,987,820	0	3,987,820
		退職給付引当資産支出	3,754,209	0	0	202,637	0	3,956,846	0	3,956,846
		社会福祉事業推進基金積立資産支出	30,974	0	0	0	0	30,974	0	30,974
		拠点区分間繰入金支出	7,351,380	0	0	0	0	7,351,380	0	7,351,380
		その他の活動支出計(8)	11,136,563	0	0	202,637	5,607,000	16,946,200	0	16,946,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,313,758	0	0	△ 202,637	0	△ 2,516,395	0	△ 2,516,395
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,151,288	824,494	0	0	447,200	△ 879,594	0	△ 879,594
前期末支払資金残高(11)			62,826,025	29,643,477	4,398,061	0	4,332,800	101,200,363	0	101,200,363
当期末支払資金残高(10)+(11)			60,674,737	30,467,971	4,398,061	0	4,780,000	100,320,769	0	100,320,769

地域・ボランティア活動事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉まちづくり基金事業	ボランティア活動サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者養成事業	安否確認事業			
収入	経常経費補助金収入	13,794,503	4,000,000	0	0	0	17,794,503	0	17,794,503
	市補助金収入	13,673,003	3,000,000	0	0	0	16,673,003	0	16,673,003
	福祉まちづくり基金運営事業補助金収入	13,673,003	0	0	0	0	13,673,003	0	13,673,003
	市ボランティア活動サポート事業補助金収入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	県社協補助金収入	121,500	1,000,000	0	0	0	1,121,500	0	1,121,500
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収入	121,500	0	0	0	0	121,500	0	121,500
	ボランティア活動サポート事業補助金収入	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受託金収入	0	0	4,861,373	189,929	39,940,522	44,991,824	0	44,991,824
	市受託金収入	0	0	4,861,373	189,929	39,940,522	44,991,824	0	44,991,824
	ふれあい会食事業受託金収入	0	0	4,861,373	0	0	4,861,373	0	4,861,373
	意思疎通支援者養成事業受託金収入	0	0	0	189,929	0	189,929	0	189,929
	安否確認事業受託金収入	0	0	0	0	39,940,522	39,940,522	0	39,940,522
	受取利息配当金収入	18,249	0	0	0	0	18,249	0	18,249
	事業活動収入計(1)	13,812,752	4,000,000	4,861,373	189,929	39,940,522	62,804,576	0	62,804,576
事業活動による収支	人件費支出	0	7,249,559	590,492	0	30,405,311	38,245,362	0	38,245,362
	職員給料支出	0	4,385,113	526,296	0	7,360,286	12,271,695	0	12,271,695
	職員給料支出	0	0	0	0	5,954,852	5,954,852	0	5,954,852
	契約職員賃金支出	0	4,385,113	526,296	0	1,405,434	6,316,843	0	6,316,843
	職員賞与支出	0	1,841,412	0	0	3,161,096	5,002,508	0	5,002,508
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	16,132,944	16,132,944	0	16,132,944
	法定福利費支出	0	1,023,034	64,196	0	3,750,985	4,838,215	0	4,838,215
	事業費支出	2,603,881	67,911	114,350	170,428	5,457,289	8,413,859	0	8,413,859
	水道光熱費支出	209,593	0	0	0	0	209,593	0	209,593
	消耗器具備品費支出	385,886	23,113	47,093	12,102	3,817,755	4,285,949	0	4,285,949
	保険料支出	22,360	700	0	10,640	0	33,700	0	33,700
	賃借料支出	416,296	1,800	0	0	647,900	1,065,996	0	1,065,996
	車輦費支出	359,569	0	30,534	0	355,076	745,179	0	745,179
	諸謝金支出	265,450	12,600	0	95,000	0	373,050	0	373,050
	旅費交通費支出	578,780	12,840	0	47,000	53,770	692,390	0	692,390
	印刷製本費支出	16,085	0	0	0	0	16,085	0	16,085
	通信運搬費支出	197,194	12,100	0	0	582,788	792,082	0	792,082
	会議費支出	17,248	4,043	5,198	3,871	0	30,360	0	30,360
	手数料支出	135,420	715	31,525	1,815	0	169,475	0	169,475
	事務費支出	1,772,833	33,910	402,283	19,501	3,491,293	5,719,820	0	5,719,820
	福利厚生費支出	0	18,480	0	0	83,900	102,380	0	102,380
	職員被服費支出	0	0	0	0	16,830	16,830	0	16,830
	旅費交通費支出	157,720	0	600	0	1,640	159,960	0	159,960
	研修研究費支出	91,900	0	0	0	0	91,900	0	91,900
	事務消耗品費支出	606,611	0	0	0	0	606,611	0	606,611
	修繕費支出	2,097	0	0	0	0	2,097	0	2,097
	通信運搬費支出	613,670	0	70,675	1,100	0	685,445	0	685,445
	手数料支出	42,128	11,660	0	0	55,110	108,898	0	108,898
	保険料支出	107,090	0	0	0	320,290	427,380	0	427,380
	賃借料支出	86,790	3,770	0	0	1,885	92,445	0	92,445
	租税公課支出	25,227	0	331,008	18,401	2,972,038	3,346,674	0	3,346,674
	保守料支出	39,600	0	0	0	39,600	79,200	0	79,200
	助成金支出	8,479,038	0	3,754,248	0	0	12,233,286	0	12,233,286
	助成金支出	8,479,038	0	3,754,248	0	0	12,233,286	0	12,233,286
	助成金支出	8,479,038	0	3,754,248	0	0	12,233,286	0	12,233,286
	事業活動支出計(2)	12,855,752	7,351,380	4,861,373	189,929	39,353,893	64,612,327	0	64,612,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	957,000	△ 3,351,380	0	0	586,629	△ 1,807,751	0	△ 1,807,751
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	957,000	0	0	0	0	957,000	0	957,000
	ソフトウェア取得支出	957,000	0	0	0	0	957,000	0	957,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	957,000	0	0	0	0	957,000	0	957,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 957,000	0	0	0	0	△ 957,000	0	△ 957,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,351,380	0	0	0	3,351,380	0	3,351,380
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	3,351,380	0	0	0	3,351,380	0	3,351,380
	支出								
	積立資産支出	0	0	0	0	586,629	586,629	0	586,629
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	586,629	586,629	0	586,629
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	586,629	586,629	0	586,629
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,351,380	0	0	△ 586,629	2,764,751	0	2,764,751
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		494,917	0	0	0	0	494,917	0	494,917
当期末支払資金残高(10)+(11)		494,917	0	0	0	0	494,917	0	494,917

共同募金配分金事業等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			歳末たすけあい配 分金事業	赤い羽根共同募金 配分金事業			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,022,451	10,706,000	12,728,451	0	12,728,451
		共同募金配分金収入	2,022,451	10,706,000	12,728,451	0	12,728,451
		一般募金配分金収入	0	10,706,000	10,706,000	0	10,706,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,022,451	0	2,022,451	0	2,022,451
		事業活動収入計(1)	2,022,451	10,706,000	12,728,451	0	12,728,451
	支出	事業費支出	0	143,899	143,899	0	143,899
		車輛費支出	0	61,069	61,069	0	61,069
		諸謝金支出	0	33,000	33,000	0	33,000
		印刷製本費支出	0	38,940	38,940	0	38,940
		手数料支出	0	10,890	10,890	0	10,890
		事務費支出	45,870	2,802,021	2,847,891	0	2,847,891
		旅費交通費支出	0	43,740	43,740	0	43,740
		事務消耗品費支出	0	258,191	258,191	0	258,191
		通信運搬費支出	0	167,781	167,781	0	167,781
		会議費支出	0	9,434	9,434	0	9,434
		広報費支出	0	1,433,850	1,433,850	0	1,433,850
		業務委託費支出	0	828,490	828,490	0	828,490
		手数料支出	45,870	60,335	106,205	0	106,205
		租税公課支出	0	200	200	0	200
		助成金支出	1,976,581	10,865,552	12,842,133	0	12,842,133
		助成金支出	1,976,581	10,865,552	12,842,133	0	12,842,133
		助成金支出	1,976,581	10,865,552	12,842,133	0	12,842,133
		事業活動支出計(2)	2,022,451	13,811,472	15,833,923	0	15,833,923
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 3,105,472	△ 3,105,472	0
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 3,105,472	△ 3,105,472	0	△ 3,105,472
前期末支払資金残高(11)			0	15,943,040	15,943,040	0	15,943,040
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	12,837,568	12,837,568	0	12,837,568

基幹相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		基幹相談支援センター兼障害者虐待防止セン	地域自立支援協議会運営事業			
収入	受託金収入	69,723,035	0	69,723,035	0	69,723,035
	市受託金収入	69,723,035	0	69,723,035	0	69,723,035
	基幹相談支援センター等受託金収入	69,723,035	0	69,723,035	0	69,723,035
	事業活動収入計(1)	69,723,035	0	69,723,035	0	69,723,035
支出	人件費支出	56,058,946	0	56,058,946	0	56,058,946
	職員給料支出	34,327,769	0	34,327,769	0	34,327,769
	職員給料支出	32,040,713	0	32,040,713	0	32,040,713
	契約職員賃金支出	2,287,056	0	2,287,056	0	2,287,056
	職員賞与支出	13,939,904	0	13,939,904	0	13,939,904
	法定福利費支出	7,791,273	0	7,791,273	0	7,791,273
	事業費支出	4,070,558	841,000	4,911,558	0	4,911,558
	消耗器具備品費支出	238,330	119,710	358,040	0	358,040
	保険料支出	194,152	0	194,152	0	194,152
	賃借料支出	1,717,257	229,381	1,946,638	0	1,946,638
	車輛費支出	420,097	0	420,097	0	420,097
	諸謝金支出	0	230,000	230,000	0	230,000
	旅費交通費支出	103,110	43,180	146,290	0	146,290
	修繕費支出	3,850	0	3,850	0	3,850
	通信運搬費支出	651,663	46,423	698,086	0	698,086
	会議費支出	3,999	25,346	29,345	0	29,345
	広報費支出	0	146,960	146,960	0	146,960
	業務委託費支出	621,500	0	621,500	0	621,500
	手数料支出	116,600	0	116,600	0	116,600
	事務費支出	4,484,066	64,074	4,548,140	0	4,548,140
	福利厚生費支出	80,780	0	80,780	0	80,780
	旅費交通費支出	11,230	990	12,220	0	12,220
	研修研究費支出	58,000	0	58,000	0	58,000
	手数料支出	55,304	8,690	63,994	0	63,994
	賃借料支出	66,131	0	66,131	0	66,131
	租税公課支出	4,160,521	54,394	4,214,915	0	4,214,915
	保守料支出	39,600	0	39,600	0	39,600
	諸会費支出	12,500	0	12,500	0	12,500
	事業活動支出計(2)	64,613,570	905,074	65,518,644	0	65,518,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,109,465	△ 905,074	4,204,391	0	4,204,391
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	905,074	905,074	△ 905,074	0
	その他の活動収入計(7)	0	905,074	905,074	△ 905,074	0
支出	積立資産支出	4,204,391	0	4,204,391	0	4,204,391
	退職給付引当資産支出	4,204,391	0	4,204,391	0	4,204,391
	サービス区分間繰入金支出	905,074	0	905,074	△ 905,074	0
	その他の活動支出計(8)	5,109,465	0	5,109,465	△ 905,074	4,204,391
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,109,465	905,074	△ 4,204,391	0	△ 4,204,391
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

後見支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		後見支援センター事業	終活支援事業	日常生活自立支援事業	更生支援コーディネート事業	後見基金事業			
収入	寄附金収入	0	0	0	0	381,000	381,000	0	381,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	381,000	381,000	0	381,000
	受託金収入	48,436,105	6,985,000	10,251,000	13,429,795	0	79,101,900	0	79,101,900
	市受託金収入	48,436,105	6,985,000	0	13,429,795	0	68,850,900	0	68,850,900
	後見支援センター運営事業業務受託金収入	48,436,105	0	0	0	0	48,436,105	0	48,436,105
	終活支援業務受託金収入	0	6,985,000	0	0	0	6,985,000	0	6,985,000
	更生支援コーディネート事業受託金収入	0	0	0	13,429,795	0	13,429,795	0	13,429,795
	県社協受託金収入	0	0	10,251,000	0	0	10,251,000	0	10,251,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	10,251,000	0	0	10,251,000	0	10,251,000
	事業収入	275,000	0	524,000	0	0	799,000	0	799,000
	利用料収入	0	0	524,000	0	0	524,000	0	524,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	524,000	0	0	524,000	0	524,000
	法人後見受任報酬収入	275,000	0	0	0	0	275,000	0	275,000
	法人後見受任報酬収入	275,000	0	0	0	0	275,000	0	275,000
	事業活動収入計(1)	48,711,105	6,985,000	10,775,000	13,429,795	381,000	80,281,900	0	80,281,900
事業活動による収支	人件費支出	36,439,420	5,279,261	14,375,421	11,064,626	0	67,158,728	0	67,158,728
	職員給料支出	22,989,023	3,618,003	7,083,781	7,042,564	0	40,733,371	0	40,733,371
	職員給料支出	17,242,932	3,618,003	0	7,042,564	0	27,903,499	0	27,903,499
	嘱託職員給料支出	3,148,580	0	0	0	0	3,148,580	0	3,148,580
	契約職員賃金支出	2,597,511	0	7,083,781	0	0	9,681,292	0	9,681,292
	職員賞与支出	8,394,868	1,016,840	2,696,520	2,398,572	0	14,506,800	0	14,506,800
	非常勤職員給与支出	0	0	3,230,851	0	0	3,230,851	0	3,230,851
	法定福利費支出	5,055,529	644,418	1,364,269	1,623,490	0	8,687,706	0	8,687,706
	事業費支出	7,051,943	1,120,128	158,864	974,666	1,285,275	10,590,876	0	10,590,876
	消耗器具備品費支出	592,767	0	0	51,226	0	643,993	0	643,993
	保険料支出	357,960	0	0	18,160	0	376,120	0	376,120
	賃借料支出	2,715,084	41,508	0	320,344	0	3,076,936	0	3,076,936
	車輛費支出	565,420	0	0	99,661	0	665,081	0	665,081
	諸謝金支出	305,100	0	0	96,500	573,485	975,085	0	975,085
	旅費交通費支出	93,590	6,010	118,750	26,440	0	244,790	0	244,790
	印刷製本費支出	121,000	278,410	11,022	84,700	0	495,132	0	495,132
	修繕費支出	61,853	0	0	0	0	61,853	0	61,853
	通信運搬費支出	588,224	0	29,092	211,635	0	828,951	0	828,951
	会議費支出	6,445	0	0	0	0	6,445	0	6,445
	広報費支出	0	24,200	0	0	0	24,200	0	24,200
	業務委託費支出	1,311,200	770,000	0	0	0	2,081,200	0	2,081,200
	保守料支出	330,000	0	0	66,000	0	396,000	0	396,000
	手数料支出	3,300	0	0	0	606,000	609,300	0	609,300
	後見申立費用等貸付金支出	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	雑支出	0	0	0	0	5,790	5,790	0	5,790
	事務費支出	3,585,954	438,467	240,715	851,918	8,745	5,125,799	0	5,125,799
	福利厚生費支出	69,140	13,240	45,720	9,240	0	137,340	0	137,340
	職員被服費支出	57,640	0	0	0	0	57,640	0	57,640
	研修研究費支出	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	事務消耗品費支出	0	0	29,962	0	0	29,962	0	29,962
	水道光熱費支出	68,535	0	0	0	0	68,535	0	68,535
	通信運搬費支出	29,040	0	0	0	0	29,040	0	29,040
	手数料支出	55,414	9,515	72,105	9,900	8,745	155,679	0	155,679
	賃借料支出	77,089	0	83,028	0	0	160,117	0	160,117
	租税公課支出	3,178,496	415,712	0	832,778	0	4,426,986	0	4,426,986
	保守料支出	39,600	0	0	0	0	39,600	0	39,600
	諸会費支出	0	0	9,900	0	0	9,900	0	9,900
	事業活動支出計(2)	47,077,317	6,837,856	14,775,000	12,891,210	1,294,020	82,875,403	0	82,875,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,633,788	147,144	△ 4,000,000	538,585	△ 913,020	△ 2,593,503	0	△ 2,593,503
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	163,680	0	0	0	0	163,680	0	163,680
	器具及び備品取得支出	163,680	0	0	0	0	163,680	0	163,680
その他の活動による収支	収入								
	施設整備等支出計(5)	163,680	0	0	0	0	163,680	0	163,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 163,680	0	0	0	0	△ 163,680	0	△ 163,680
	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,294,020	1,294,020	0	1,294,020
その他の活動による収支	後見基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,294,020	1,294,020	0	1,294,020
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,000,000	0	1,294,020	5,294,020	0	5,294,020
	支出								
	積立資産支出	1,470,108	147,144	0	538,585	381,000	2,536,837	0	2,536,837
	退職給付引当資産支出	1,470,108	147,144	0	538,585	0	2,155,837	0	2,155,837
	後見基金積立資産支出	0	0	0	0	381,000	381,000	0	381,000
	その他の活動支出計(8)	1,470,108	147,144	0	538,585	381,000	2,536,837	0	2,536,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,470,108	△ 147,144	4,000,000	△ 538,585	913,020	2,757,183	0	2,757,183
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

地域総合支援センター事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		A:地域総合支援センター運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護連携推進事業	D:認知症総合支援事業	E:共助の基盤づくり事業
収入	介護保険事業収入	534,155,089	10,118,147	6,138,454	12,319,390	4,246,555
	居宅介護支援介護料収入	130,800,990	0	0	0	0
収入	介護予防支援介護料収入	130,800,990	0	0	0	0
	その他の事業収入	403,354,099	10,118,147	6,138,454	12,319,390	4,246,555
収入	受託事業収入	403,314,499	10,118,147	6,138,454	12,319,390	4,246,555
	その他の事業収入	39,600	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		534,155,089	10,118,147	6,138,454	12,319,390	4,246,555
支出	人件費支出	495,945,785	9,462,895	5,915,418	12,129,526	3,922,725
	職員給料支出	302,048,176	6,066,237	3,413,938	7,042,770	2,504,498
支出	職員給料支出	188,437,801	6,066,237	3,413,938	7,042,770	2,504,498
	嘱託職員給料支出	4,880,921	0	0	0	0
支出	契約職員賃金支出	108,729,454	0	0	0	0
	職員賞与支出	116,625,392	2,223,883	1,789,308	3,599,484	915,903
支出	非常勤職員給与と支出	1,905,776	0	0	0	0
	退職給付支出	4,993,009	0	0	0	0
支出	法定福利費支出	70,373,432	1,172,775	712,172	1,487,272	502,324
	事業費支出	17,394,367	176,045	74,960	3,690	0
支出	車輛費支出	2,645,428	0	0	0	0
	諸謝金支出	222,056	71,000	72,000	0	0
支出	旅費交通費支出	670,135	1,700	2,960	3,690	0
	印刷製本費支出	235,702	26,930	0	0	0
支出	通信運搬費支出	7,161,610	0	0	0	0
	会議費支出	0	76,415	0	0	0
支出	業務委託費支出	6,459,436	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
支出	事務費支出	18,719,610	479,207	148,076	186,174	323,830
	福利厚生費支出	885,600	12,740	9,240	21,980	9,240
支出	職員被服費支出	139,370	0	0	0	0
	旅費交通費支出	38,940	0	2,260	0	0
支出	研修研究費支出	359,120	4,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	3,214,155	398,032	120,511	156,494	0
支出	水道光熱費支出	1,379,247	0	0	0	0
	修繕費支出	116,870	0	0	0	0
支出	通信運搬費支出	38,874	4,200	0	0	0
	手数料支出	615,677	7,895	10,065	7,700	2,310
支出	保険料支出	1,862,196	0	0	0	0
	賃借料支出	9,648,558	52,340	6,000	0	0
支出	租税公課支出	110,703	0	0	0	312,280
	保守料支出	278,300	0	0	0	0
支出	諸会費支出	32,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	532,059,762	10,118,147	6,138,454	12,319,390	4,246,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,095,327	0	0	0	0
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,840,540	0	0	0	0
支出	車輛運搬具取得支出	2,804,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,036,540	0	0	0	0
支出	固定資産除却・廃棄支出	58,300	0	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出	58,300	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,175,096	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,073,936	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,073,936	0	0	0	0
収入	積立資産取崩収入	4,993,009	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	4,993,009	0	0	0	0
収入	その他の活動収入計(7)	4,993,009	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	14,400	0	0	0	0
支出	差入保証金支出	14,400	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,400	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,978,609	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

(単位:円)

F:多機関協働による包括的 支援体制構築事業	G:生活支援体制整備事業	H:緊急対応事業	I:アウトリーチ等を通じた 継続的支援事業	J:参加支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
9,454,701	67,271,755	28,270	3,044,735	2,944,477	649,721,573	0	649,721,573
0	0	0	0	0	130,800,990	0	130,800,990
0	0	0	0	0	130,800,990	0	130,800,990
9,454,701	67,271,755	28,270	3,044,735	2,944,477	518,920,583	0	518,920,583
9,454,701	67,271,755	28,270	3,044,735	2,944,477	518,880,983	0	518,880,983
0	0	0	0	0	39,600	0	39,600
9,454,701	67,271,755	28,270	3,044,735	2,944,477	649,721,573	0	649,721,573
8,712,210	43,683,557	0	2,708,696	2,735,986	585,216,798	0	585,216,798
5,466,560	26,760,392	0	1,627,728	1,471,638	356,401,937	0	356,401,937
5,466,560	26,760,392	0	1,627,728	1,471,638	242,791,562	0	242,791,562
0	0	0	0	0	4,880,921	0	4,880,921
0	0	0	0	0	108,729,454	0	108,729,454
2,095,768	12,152,663	0	755,574	970,493	141,128,468	0	141,128,468
0	0	0	0	0	1,905,776	0	1,905,776
0	0	0	0	0	4,993,009	0	4,993,009
1,149,882	4,770,502	0	325,394	293,855	80,787,608	0	80,787,608
0	2,430,701	27,280	0	0	20,107,043	0	20,107,043
0	236,531	0	0	0	2,881,959	0	2,881,959
0	0	0	0	0	365,056	0	365,056
0	113,410	0	0	0	791,895	0	791,895
0	49,500	0	0	0	312,132	0	312,132
0	183,260	0	0	0	7,344,870	0	7,344,870
0	0	0	0	0	76,415	0	76,415
0	1,848,000	0	0	0	8,307,436	0	8,307,436
0	0	27,280	0	0	27,280	0	27,280
742,491	2,781,488	990	336,039	208,491	23,926,396	0	23,926,396
13,240	106,800	0	9,240	4,000	1,072,080	0	1,072,080
0	0	0	0	0	139,370	0	139,370
3,030	15,340	0	0	0	59,570	0	59,570
0	115,200	0	0	0	478,320	0	478,320
145,161	1,484,468	0	133,035	10,731	5,662,587	0	5,662,587
0	0	0	0	0	1,379,247	0	1,379,247
0	0	0	0	0	116,870	0	116,870
0	0	0	0	0	43,074	0	43,074
1,100	93,070	990	440	440	739,687	0	739,687
0	45,190	0	0	0	1,907,386	0	1,907,386
0	903,020	0	0	0	10,609,918	0	10,609,918
579,960	18,400	0	193,324	193,320	1,407,987	0	1,407,987
0	0	0	0	0	278,300	0	278,300
0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
9,454,701	48,895,746	28,270	3,044,735	2,944,477	629,250,237	0	629,250,237
0	18,376,009	0	0	0	20,471,336	0	20,471,336
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	804,600	0	0	0	5,645,140	0	5,645,140
0	514,800	0	0	0	3,318,800	0	3,318,800
0	289,800	0	0	0	2,326,340	0	2,326,340
0	0	0	0	0	58,300	0	58,300
0	0	0	0	0	58,300	0	58,300
0	0	0	0	0	2,175,096	0	2,175,096
0	804,600	0	0	0	7,878,536	0	7,878,536
0	△ 804,600	0	0	0	△ 7,878,536	0	△ 7,878,536
0	0	0	0	0	4,993,009	0	4,993,009
0	0	0	0	0	4,993,009	0	4,993,009
0	0	0	0	0	4,993,009	0	4,993,009
0	17,531,409	0	0	0	17,531,409	0	17,531,409
0	17,531,409	0	0	0	17,531,409	0	17,531,409
0	40,000	0	0	0	54,400	0	54,400
0	40,000	0	0	0	54,400	0	54,400
0	17,571,409	0	0	0	17,585,809	0	17,585,809
0	△ 17,571,409	0	0	0	△ 12,592,800	0	△ 12,592,800
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,865,436	10,389,748	△ 524,312
		寄附金収益	1,360,094	1,182,941	177,153
		経常経費補助金収益	136,693,141	136,691,588	1,553
		受託金収益	312,820,353	290,167,892	22,652,461
		事業収益	807,000	928,000	△ 121,000
		介護保険事業収益	649,721,573	643,898,105	5,823,468
		障害福祉サービス等事業収益	23,572,274	22,625,855	946,419
		その他の収益	265,400	183,400	82,000
	サービス活動収益計(1)		1,135,105,271	1,106,067,529	29,037,742
	費用	人件費	971,265,267	901,792,088	69,473,179
		事業費	142,076,685	130,524,576	11,552,109
		事務費	59,158,282	59,524,937	△ 366,655
		助成金費用	26,956,939	27,268,854	△ 311,915
減価償却費		13,723,028	12,935,583	787,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 49,766	△ 49,766	0	
サービス活動費用計(2)		1,213,130,435	1,131,996,272	81,134,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 78,025,164	△ 25,928,743	△ 52,096,421	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	268,161	15,438	252,723
		その他のサービス活動外収益	864,834	818,234	46,600
		サービス活動外収益計(4)	1,132,995	833,672	299,323
	費用	その他のサービス活動外費用	0	25,660	△ 25,660
		サービス活動外費用計(5)	0	25,660	△ 25,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,132,995	808,012	324,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 76,892,169	△ 25,120,731	△ 51,771,438	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	330,880	0	330,880
		固定資産売却益	0	9,998	△ 9,998
		特別収益計(8)	330,880	9,998	320,882
	費用	固定資産売却損・処分損	58,314	13,793	44,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 127,967	127,967
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	127,967	△ 127,967
		その他の特別損失	100,000	0	100,000
		特別費用計(9)	158,314	13,793	144,521
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		172,566	△ 3,795	176,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 76,719,603	△ 25,124,526	△ 51,595,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		194,047,743	199,840,905	△ 5,793,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,328,140	174,716,379	△ 57,388,239
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,294,020	191,849,605	△ 190,555,585
	その他の積立金積立額(17)		411,974	172,518,241	△ 172,106,267
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		118,210,186	194,047,743	△ 75,837,557

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,865,436	0	9,865,436	0	9,865,436	
		寄附金収益	1,360,094	0	1,360,094	0	1,360,094	
		経常経費補助金収益	136,693,141	0	136,693,141	0	136,693,141	
		受託金収益	195,370,205	117,450,148	312,820,353	0	312,820,353	
		事業収益	799,000	8,000	807,000	0	807,000	
		介護保険事業収益	0	649,721,573	649,721,573	0	649,721,573	
		障害福祉サービス等事業収益	23,572,274	0	23,572,274	0	23,572,274	
		その他の収益	265,400	0	265,400	0	265,400	
	サービス活動収益計(1)		367,925,550	767,179,721	1,135,105,271	0	1,135,105,271	
	費用	人件費	292,343,421	678,921,846	971,265,267	0	971,265,267	
		事業費	43,319,864	98,756,821	142,076,685	0	142,076,685	
		事務費	34,204,418	24,953,864	59,158,282	0	59,158,282	
		助成金費用	26,956,939	0	26,956,939	0	26,956,939	
		減価償却費	8,963,253	4,759,775	13,723,028	0	13,723,028	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 49,766	△ 49,766	0	△ 49,766	
		サービス活動費用計(2)		405,787,895	807,342,540	1,213,130,435	0	1,213,130,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 37,862,345	△ 40,162,819	△ 78,025,164	0	△ 78,025,164	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	268,161	0	268,161	0	268,161	
		その他のサービス活動外収益	678,354	186,480	864,834	0	864,834	
		サービス活動外収益計(4)		946,515	186,480	1,132,995	0	1,132,995
	費用		0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		946,515	186,480	1,132,995	0	1,132,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 36,915,830	△ 39,976,339	△ 76,892,169	0	△ 76,892,169		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	330,880	0	330,880	0	330,880	
		事業区分間繰入金収益	194,480	0	194,480	△ 194,480	0	
		特別収益計(8)		525,360	0	525,360	△ 194,480	330,880
	費用	固定資産売却損・処分損	11	58,303	58,314	0	58,314	
		事業区分間繰入金費用	0	194,480	194,480	△ 194,480	0	
		その他の特別損失	100,000	0	100,000	0	100,000	
		特別費用計(9)		100,011	252,783	352,794	△ 194,480	158,314
特別増減差額(10)=(8)-(9)		425,349	△ 252,783	172,566	0	172,566		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 36,490,481	△ 40,229,122	△ 76,719,603	0	△ 76,719,603		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,498,775	22,548,968	194,047,743	0	194,047,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,008,294	△ 17,680,154	117,328,140	0	117,328,140	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額計(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		1,294,020	0	1,294,020	0	1,294,020	
	その他の積立金積立額(17)		411,974	0	411,974	0	411,974	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		135,890,340	△ 17,680,154	118,210,186	0	118,210,186	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域・ボランティア活動事業拠点区分	共同募金配分金事業等拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,865,436	0	0
		寄附金収益	979,094	0	0
		経常経費補助金収益	106,170,187	17,794,503	12,728,451
		受託金収益	1,553,446	44,991,824	0
		事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の収益	265,400	0	0
	サービス活動収益計(1)		118,833,563	62,786,327	12,728,451
	費用	人件費	103,401,130	39,698,598	0
		事業費	7,175,134	8,413,859	143,899
		事務費	15,483,579	5,719,820	2,847,891
		助成金費用	1,881,520	12,233,286	12,842,133
減価償却費		8,116,952	507,931	0	
サービス活動費用計(2)		136,058,315	66,573,494	15,833,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,224,752	△ 3,787,167	△ 3,105,472	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	249,912	18,249	0
		その他のサービス活動外収益	678,354	0	0
		サービス活動外収益計(4)	928,266	18,249	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		928,266	18,249	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,296,486	△ 3,768,918	△ 3,105,472	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	330,880	0	0
		事業区分間繰入金収益	194,480	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	3,351,380	0
		特別収益計(8)	525,360	3,351,380	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	7,351,380	0	0
		その他の特別損失	100,000	0	0
		特別費用計(9)	7,451,380	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,926,020	3,351,380	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 23,222,506	△ 417,538	△ 3,105,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,611,741	1,524,994	15,943,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,389,235	1,107,456	12,837,569	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	30,974	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,358,261	1,107,456	12,837,569	

(単位:円)

基幹相談支援センター 拠点区分	後見支援センター拠点 区分	地域活動支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	9,865,436	0	9,865,436
0	381,000	0	1,360,094	0	1,360,094
0	0	0	136,693,141	0	136,693,141
69,723,035	79,101,900	0	195,370,205	0	195,370,205
0	799,000	0	799,000	0	799,000
0	0	23,572,274	23,572,274	0	23,572,274
0	0	0	265,400	0	265,400
69,723,035	80,281,900	23,572,274	367,925,550	0	367,925,550
62,960,185	74,500,050	11,783,458	292,343,421	0	292,343,421
4,911,558	10,490,876	12,184,538	43,319,864	0	43,319,864
4,548,140	5,125,799	479,189	34,204,418	0	34,204,418
0	0	0	26,956,939	0	26,956,939
36,552	301,818	0	8,963,253	0	8,963,253
72,456,435	90,418,543	24,447,185	405,787,895	0	405,787,895
△ 2,733,400	△ 10,136,643	△ 874,911	△ 37,862,345	0	△ 37,862,345
0	0	0	268,161	0	268,161
0	0	0	678,354	0	678,354
0	0	0	946,515	0	946,515
0	0	0	0	0	0
0	0	0	946,515	0	946,515
△ 2,733,400	△ 10,136,643	△ 874,911	△ 36,915,830	0	△ 36,915,830
0	0	0	330,880	0	330,880
0	0	0	194,480	0	194,480
0	4,000,000	0	7,351,380	△ 7,351,380	0
0	4,000,000	0	7,876,740	△ 7,351,380	525,360
10	1	0	11	0	11
0	0	0	7,351,380	△ 7,351,380	0
0	0	0	100,000	0	100,000
10	1	0	7,451,391	△ 7,351,380	100,011
△ 10	3,999,999	0	425,349	0	425,349
△ 2,733,410	△ 6,136,644	△ 874,911	△ 36,490,481	0	△ 36,490,481
135,329	1,283,670	0	171,498,775	0	171,498,775
△ 2,598,081	△ 4,852,974	△ 874,911	135,008,294	0	135,008,294
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1,294,020	0	1,294,020	0	1,294,020
0	381,000	0	411,974	0	411,974
△ 2,598,081	△ 3,939,954	△ 874,911	135,890,340	0	135,890,340

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	9,865,436	10,389,748	△ 524,312
	普通会员会費収益	8,324,270	8,803,190	△ 478,920
	特別会費収益	946,046	941,558	4,488
	団体会費収益	595,120	645,000	△ 49,880
	寄附金収益	979,094	821,941	157,153
	經常経費寄附金収益	979,094	821,941	157,153
	經常経費補助金収益	106,170,187	104,896,990	1,273,197
	市補助金収益	88,406,237	87,193,225	1,213,012
	社協運営事業補助金収益	88,406,237	87,193,225	1,213,012
	県社協補助金収益	17,763,950	17,703,765	60,185
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	6,715,000	6,705,000	10,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	11,048,950	10,998,765	50,185
	受託金収益	1,553,446	354,447	1,198,999
	市受託金収益	1,199,999	0	1,199,999
	地域福祉活動計画策定受託金収益	1,199,999	0	1,199,999
	県社協受託金収益	173,447	174,447	△ 1,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	173,447	174,447	△ 1,000
	県民児連受託金収益	120,000	120,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	120,000	120,000	0
	神戸市民協受託金収益	60,000	60,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	60,000	60,000	0
	その他の収益	265,400	183,400	82,000
	受入研修費収益	265,400	183,400	82,000
	サービス活動収益計(1)	118,833,563	116,646,526	2,187,037
サービス活動増減の部	人件費	103,401,130	95,878,392	7,522,738
	役員報酬	74,571	58,989	15,582
	職員給料	56,606,974	58,011,932	△ 1,404,958
	職員給料	38,419,018	38,956,881	△ 537,863
	嘱託職員給料	4,870,826	7,818,710	△ 2,947,884
	契約職員賃金	13,317,130	11,236,341	2,080,789
	職員賞与	17,215,135	21,243,622	△ 4,028,487
	賞与引当金繰入	11,892,288	0	11,892,288
	非常勤職員給与	943,440	25,920	917,520
	退職給付費用	3,956,846	3,665,016	291,830
	法定福利費	12,711,876	12,872,913	△ 161,037
	事業費	7,175,134	8,524,804	△ 1,349,670
	水道光熱費	11,484	11,484	0
	消耗器具備品費	21,420	279,315	△ 257,895
	車輛費	64,629	194,603	△ 129,974
	返還金	6,569,380	7,713,606	△ 1,144,226
	諸謝金	314,621	56,786	257,835
	旅費交通費	193,600	198,520	△ 4,920
	雑費	0	70,490	△ 70,490
	事務費	15,483,579	12,489,926	2,993,653
	福利厚生費	908,760	885,949	22,811
	旅費交通費	243,520	140,750	102,770
	研修研究費	339,800	220,700	119,100
	事務消耗品費	3,279,786	2,390,444	889,342
	水道光熱費	1,237,310	1,306,515	△ 69,205
	修繕費	35,980	389,908	△ 353,928
	通信運搬費	850,427	617,559	232,868
	会議費	29,846	16,505	13,341
	広報費	61,000	270,000	△ 209,000
	業務委託費	4,849,592	2,748,750	2,100,842
	手数料	282,250	320,103	△ 37,853
	保険料	153,660	156,680	△ 3,020
	賃借料	1,023,855	834,232	189,623
費用				

		租税公課	170,603	226,739	△ 56,136
		保守料	75,900	0	75,900
		渉外費	160,000	205,000	△ 45,000
		諸会費	1,769,900	1,749,400	20,500
		雑費	11,390	10,692	698
		雑費	11,390	10,692	698
		助成金費用	1,881,520	2,099,710	△ 218,190
		助成金費用	1,881,520	2,099,710	△ 218,190
		助成金費用	1,881,520	2,099,710	△ 218,190
		減価償却費	8,116,952	8,096,539	20,413
サービス活動費用計(2)		136,058,315	127,089,371	8,968,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,224,752	△ 10,442,845	△ 6,781,907	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	249,912	10,147	239,765
		その他のサービス活動外収益	678,354	216,841	461,513
		雑収益	678,354	216,841	461,513
		雑収益	678,354	216,841	461,513
		サービス活動外収益計(4)	928,266	226,988	701,278
	費用	その他のサービス活動外費用	0	7,320	△ 7,320
		雑損失	0	7,320	△ 7,320
		雑損失	0	7,320	△ 7,320
		サービス活動外費用計(5)	0	7,320	△ 7,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		928,266	219,668	708,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,296,486	△ 10,223,177	△ 6,073,309	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	330,880	0	330,880
		器具及び備品受贈額	330,880	0	330,880
		事業区分間繰入金収益	194,480	195,530	△ 1,050
		拠点区分間繰入金収益	0	28,898,210	△ 28,898,210
		拠点区分間固定資産移管収益	0	8,561	△ 8,561
		特別収益計(8)	525,360	29,102,301	△ 28,576,941
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	7,351,380	2,809,429	4,541,951
		その他の特別損失	100,000	0	100,000
徴収不能額		100,000	0	100,000	
特別費用計(9)		7,451,380	2,809,430	4,641,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,926,020	26,292,871	△ 33,218,891	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 23,222,506	16,069,694	△ 39,292,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,611,741	161,963,834	△ 9,352,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,389,235	178,033,528	△ 48,644,293
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	87,734,951	△ 87,734,951
	固定資産購入積立金取崩額		0	18,671,000	△ 18,671,000
	社会福祉財政調整積立金取崩額		0	69,063,951	△ 69,063,951
	その他の積立金積立額(17)		30,974	113,156,738	△ 113,125,764
	社会福祉財政調整積立金積立額		0	501	△ 501
	社会福祉事業推進基金積立額		30,974	113,156,237	△ 113,125,263
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		129,358,261	152,611,741	△ 23,253,480	

地域・ボランティア活動事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	17,794,503	16,155,914	1,638,589
	市補助金収益	16,673,003	15,040,514	1,632,489
	福祉まちづくり基金運営事業補助金収益	13,673,003	12,040,514	1,632,489
	市ボランティア活動サポート事業補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
	県社協補助金収益	1,121,500	1,115,400	6,100
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収益	121,500	115,400	6,100
	ボランティア活動サポート事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収益	44,991,824	43,303,403	1,688,421
	市受託金収益	44,991,824	43,303,403	1,688,421
	ふれあい会食事業受託金収益	4,861,373	4,343,771	517,602
	意思疎通支援員養成事業受託金収益	189,929	216,230	△ 26,301
	安否確認事業受託金収益	39,940,522	38,743,402	1,197,120
	サービス活動収益計(1)	62,786,327	59,459,317	3,327,010
サービス活動増減の部	人件費	39,698,598	37,420,445	2,278,153
	職員給料	12,271,695	11,891,601	380,094
	職員給料	5,954,852	4,257,055	1,697,797
	契約職員賃金	6,316,843	7,634,546	△ 1,317,703
	職員賞与	5,002,508	4,590,639	411,869
	賞与引当金繰入	866,607	0	866,607
	非常勤職員給与	16,132,944	15,950,813	182,131
	退職給付費用	586,629	450,834	135,795
	法定福利費	4,838,215	4,536,558	301,657
	事業費	8,413,859	7,327,621	1,086,238
	水道光熱費	209,593	193,346	16,247
	燃料費	0	2,295	△ 2,295
	消耗器具備品費	4,285,949	4,539,643	△ 253,694
	保険料	33,700	59,370	△ 25,670
	賃借料	1,065,996	523,789	542,207
	車輛費	745,179	303,200	441,979
	諸謝金	373,050	531,916	△ 158,866
	旅費交通費	692,390	106,830	585,560
	印刷製本費	16,085	22,064	△ 5,979
	通信運搬費	792,082	856,222	△ 64,140
	会議費	30,360	15,101	15,259
	手数料	169,475	173,845	△ 4,370
	事務費	5,719,820	5,005,870	713,950
	福利厚生費	102,380	114,540	△ 12,160
	職員被服費	16,830	59,817	△ 42,987
	旅費交通費	159,960	60,030	99,930
	研修研究費	91,900	40,000	51,900
	事務消耗品費	606,611	393,211	213,400
	修繕費	2,097	1,960	137
	通信運搬費	685,445	622,043	63,402
	業務委託費	0	33,000	△ 33,000
	手数料	108,898	113,959	△ 5,061
	保険料	427,380	343,616	83,764
	賃借料	92,445	196,812	△ 104,367
	租税公課	3,346,674	3,026,882	319,792
	保守料	79,200	0	79,200
	助成金費用	12,233,286	12,373,853	△ 140,567
	助成金費用	12,233,286	12,373,853	△ 140,567
	助成金費用	12,233,286	12,373,853	△ 140,567
	減価償却費	507,931	1,071,981	△ 564,050
	サービス活動費用計(2)	66,573,494	63,199,770	3,373,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,787,167	△ 3,740,453	△ 46,714

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,249	173	18,076
		サービス活動外収益計(4)	18,249	173	18,076
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,249	173	18,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,768,918	△ 3,740,280	△ 28,638
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,351,380	15,839,429	△ 12,488,049
		特別収益計(8)	3,351,380	15,839,429	△ 12,488,049
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,208,783	△ 2,208,783
		特別費用計(9)	0	2,208,783	△ 2,208,783
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,351,380	13,630,646	△ 10,279,266
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 417,538	9,890,366	△ 10,307,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,524,994	2,455,845	△ 930,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,107,456	12,346,211	△ 11,238,755
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	48,178,785	△ 48,178,785
	固定資産購入積立金取崩額		0	2,208,783	△ 2,208,783
	社会福祉振興等積立金取崩額		0	25,890,002	△ 25,890,002
	災害支援活動積立金取崩額		0	20,080,000	△ 20,080,000
	その他の積立金積立額(17)		0	59,000,002	△ 59,000,002
	ボランティア・災害支援基金積立額		0	59,000,002	△ 59,000,002
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,107,456	1,524,994	△ 417,538

共同募金配分金事業等拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	12,728,451	15,638,684	△ 2,910,233
		共同募金配分金収益	12,728,451	15,638,684	△ 2,910,233
		一般募金配分金収益	10,706,000	13,790,889	△ 3,084,889
		歳末たすけあい配分金収益	2,022,451	1,847,795	174,656
		サービス活動収益計 (1)	12,728,451	15,638,684	△ 2,910,233
	費用	事業費	143,899	294,271	△ 150,372
		車輜費	61,069	54,056	7,013
		諸謝金	33,000	146,000	△ 113,000
		印刷製本費	38,940	75,240	△ 36,300
		手数料	10,890	18,975	△ 8,085
		事務費	2,847,891	2,637,703	210,188
		旅費交通費	43,740	45,940	△ 2,200
		事務消耗品費	258,191	345,226	△ 87,035
		通信運搬費	167,781	199,098	△ 31,317
		会議費	9,434	8,610	824
		広報費	1,433,850	1,018,600	415,250
		業務委託費	828,490	925,244	△ 96,754
		手数料	106,205	94,985	11,220
		租税公課	200	0	200
		助成金費用	12,842,133	12,739,875	102,258
		助成金費用	12,842,133	12,739,875	102,258
		助成金費用	12,842,133	12,739,875	102,258
		サービス活動費用計 (2)	15,833,923	15,671,849	162,074
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,105,472	△ 33,165	△ 3,072,307
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,105,472	△ 33,165	△ 3,072,307	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)		0	0	0
	費用				
	特別費用計 (9)		0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,105,472	△ 33,165	△ 3,072,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,943,041	15,976,206	△ 33,165
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		12,837,569	15,943,041	△ 3,105,472
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額計 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		12,837,569	15,943,041	△ 3,105,472

介護保険事業等拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	5,234,442	△ 5,234,442
	居宅介護支援介護料収益	0	3,453,745	△ 3,453,745
	居宅介護支援介護料収益	0	3,453,745	△ 3,453,745
	その他の事業収益	0	1,780,697	△ 1,780,697
	補助金事業収益(公費)	0	50,000	△ 50,000
	受託事業収益	0	1,730,697	△ 1,730,697
	障害福祉サービス等事業収益	0	103,055	△ 103,055
	自立支援給付費収益	0	103,055	△ 103,055
	計画相談支援給付費収益	0	103,055	△ 103,055
	サービス活動収益計(1)	0	5,337,497	△ 5,337,497
	費用			
	人件費	0	14,478,189	△ 14,478,189
	職員給料	0	9,123,801	△ 9,123,801
	契約職員賃金	0	9,123,801	△ 9,123,801
	職員賞与	0	3,286,767	△ 3,286,767
	法定福利費	0	2,067,621	△ 2,067,621
	事業費	0	131,370	△ 131,370
	車輦費	0	98,050	△ 98,050
	旅費交通費	0	33,320	△ 33,320
	事務費	0	3,118,714	△ 3,118,714
	福利厚生費	0	46,200	△ 46,200
	研修研究費	0	106,780	△ 106,780
	事務消耗品費	0	105,974	△ 105,974
	水道光熱費	0	226,687	△ 226,687
	通信運搬費	0	447,851	△ 447,851
	業務委託費	0	1,121,958	△ 1,121,958
	手数料	0	40,577	△ 40,577
	保険料	0	47,500	△ 47,500
	賃借料	0	559,984	△ 559,984
	土地・建物賃借料	0	270,000	△ 270,000
	租税公課	0	140,203	△ 140,203
	諸会費	0	5,000	△ 5,000
	サービス活動費用計(2)	0	17,728,273	△ 17,728,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 12,390,776	12,390,776
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	5,118	△ 5,118
	サービス活動外収益計(4)	0	5,118	△ 5,118
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	18,340	△ 18,340
	雑損失	0	18,340	△ 18,340
特別増減の部	収益			
	雑損失	0	18,340	△ 18,340
	サービス活動外費用計(5)	0	18,340	△ 18,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 13,222	13,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 12,403,998	12,403,998
	特別増減差額(8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	16	△ 16
	車輦運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	13	△ 13
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 127,967	127,967
	事業区分間繰入金費用	0	17,000,000	△ 17,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	39,719,427	△ 39,719,427
	事業区分間固定資産移管費用	0	127,968	△ 127,968
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8,562	△ 8,562
	特別費用計(9)	0	56,728,006	△ 56,728,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 56,728,006	56,728,006
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 69,132,004	69,132,004

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	13,890,002	△ 13,890,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 55,242,002	55,242,002
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	55,242,503	△ 55,242,503
	介護保険事業等運営安定積立金取崩額	0	50,003,503	△ 50,003,503
	固定資産購入積立金取崩額	0	5,239,000	△ 5,239,000
	その他の積立金積立額(17)	0	501	△ 501
	介護保険事業等運営安定積立金積立額	0	501	△ 501
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	69,723,035	62,441,500	7,281,535
	市受託金収益	69,723,035	62,441,500	7,281,535
	基幹相談支援センター等受託金収益	69,723,035	62,441,500	7,281,535
	サービス活動収益計(1)	69,723,035	62,441,500	7,281,535
	費用			
	人件費	62,960,185	54,208,346	8,751,839
	職員給料	34,327,769	31,712,335	2,615,434
	職員給料	32,040,713	29,567,307	2,473,406
	契約職員賃金	2,287,056	2,145,028	142,028
	職員賞与	13,939,904	12,036,811	1,903,093
	賞与引当金繰入	2,696,848	0	2,696,848
	退職給付費用	4,204,391	3,389,148	815,243
	法定福利費	7,791,273	7,070,052	721,221
	事業費	4,911,558	3,173,942	1,737,616
	消耗器具備品費	358,040	177,780	180,260
	保険料	194,152	0	194,152
	賃借料	1,946,638	787,146	1,159,492
	車輛費	420,097	218,877	201,220
	諸謝金	230,000	360,000	△ 130,000
	旅費交通費	146,290	135,000	11,290
	修繕費	3,850	92,950	△ 89,100
	通信運搬費	698,086	810,251	△ 112,165
	会議費	29,345	11,138	18,207
	広報費	146,960	143,000	3,960
	業務委託費	621,500	434,500	187,000
	手数料	116,600	3,300	113,300
	事務費	4,548,140	5,059,212	△ 511,072
	福利厚生費	80,780	80,240	540
	旅費交通費	12,220	13,870	△ 1,650
	研修研究費	58,000	81,200	△ 23,200
	手数料	63,994	58,727	5,267
	保険料	0	135,781	△ 135,781
	賃借料	66,131	982,212	△ 916,081
	租税公課	4,214,915	3,694,682	520,233
	保守料	39,600	0	39,600
	諸会費	12,500	12,500	0
	減価償却費	36,552	142,906	△ 106,354
	サービス活動費用計(2)	72,456,435	62,584,406	9,872,029
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,733,400	△ 142,906	△ 2,590,494
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,733,400	△ 142,906	△ 2,590,494
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
	特別費用計(9)	10	0	10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	0	△ 10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,733,410	△ 142,906	△ 2,590,504

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,329	278,235	△ 142,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,598,081	135,329	△ 2,733,410
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 2,598,081	135,329	△ 2,733,410

後見支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	381,000	361,000	20,000
	経常経費寄附金収益	381,000	361,000	20,000
	受託金収益	79,101,900	73,530,852	5,571,048
	市受託金収益	68,850,900	63,051,852	5,799,048
	後見支援センター運営事業業務受託金収益	48,436,105	49,051,852	△ 615,747
	終活支援業務受託金収益	6,985,000	0	6,985,000
	更生支援コーディネート事業受託金収益	13,429,795	14,000,000	△ 570,205
	県社協受託金収益	10,251,000	10,479,000	△ 228,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	10,251,000	10,479,000	△ 228,000
	事業収益	799,000	920,000	△ 121,000
	利用料収益	524,000	680,000	△ 156,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	524,000	680,000	△ 156,000
	法人後見受任報酬収益	275,000	240,000	35,000
	法人後見受任報酬収益	275,000	240,000	35,000
	サービス活動収益計(1)	80,281,900	74,811,852	5,470,048
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	74,500,050	60,462,578	14,037,472
	職員給料	40,733,371	35,580,656	5,152,715
	職員給料	27,903,499	21,634,951	6,268,548
	嘱託職員給料	3,148,580	6,063,138	△ 2,914,558
	契約職員賃金	9,681,292	7,882,567	1,798,725
	職員賞与	14,506,800	12,931,558	1,575,242
	賞与引当金繰入	5,185,485	0	5,185,485
	非常勤職員給与	3,230,851	3,038,432	192,419
	退職給付費用	2,155,837	1,496,017	659,820
	法定福利費	8,687,706	7,415,915	1,271,791
	事業費	10,490,876	7,916,962	2,573,914
	消耗器具備品費	643,993	937,856	△ 293,863
	保険料	376,120	373,808	2,312
	賃借料	3,076,936	1,127,627	1,949,309
	車輛費	665,081	492,266	172,815
	諸謝金	975,085	1,197,145	△ 222,060
	旅費交通費	244,790	225,740	19,050
	印刷製本費	495,132	190,630	304,502
	修繕費	61,853	115,500	△ 53,647
	通信運搬費	828,951	726,902	102,049
	会議費	6,445	11,288	△ 4,843
	広報費	24,200	0	24,200
	業務委託費	2,081,200	2,408,200	△ 327,000
	保守料	396,000	0	396,000
	手数料	609,300	110,000	499,300
	雑費	5,790	0	5,790
	事務費	5,125,799	6,647,665	△ 1,521,866
	福利厚生費	137,340	128,040	9,300
	職員被服費	57,640	0	57,640
	研修研究費	11,000	15,000	△ 4,000
	事務消耗品費	29,962	143,392	△ 113,430
	水道光熱費	68,535	72,367	△ 3,832
	通信運搬費	29,040	21,120	7,920
	手数料	155,679	159,154	△ 3,475
	保険料	0	58,890	△ 58,890
	賃借料	160,117	2,142,929	△ 1,982,812
	租税公課	4,426,986	3,896,873	530,113
	保守料	39,600	0	39,600
	諸会費	9,900	9,900	0
	助成金費用	0	55,416	△ 55,416

		助成金費用	0	55,416	△ 55,416
		助成金費用	0	55,416	△ 55,416
		減価償却費	301,818	244,740	57,078
		サービス活動費用計(2)	90,418,543	75,327,361	15,091,182
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,136,643	△ 515,509	△ 9,621,134
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	395,563	△ 395,563
		雑収益	0	395,563	△ 395,563
		雑収益	0	395,563	△ 395,563
		サービス活動外収益計(4)	0	395,563	△ 395,563
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	395,563	△ 395,563
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,136,643	△ 119,946	△ 10,016,697
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
		特別収益計(8)	4,000,000	1	3,999,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,999,999	1	3,999,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,136,644	△ 119,945	△ 6,016,699
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,283,670	1,071,249	212,421
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,852,974	951,304	△ 5,804,278
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	1,294,020	693,366	600,654
		後見基金積立金取崩額	1,294,020	693,366	600,654
		その他の積立金積立額(17)	381,000	361,000	20,000
		後見基金積立金積立額	381,000	361,000	20,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 3,939,954	1,283,670	△ 5,223,624

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	23,572,274	22,522,800	1,049,474
	その他の事業収益	23,572,274	22,522,800	1,049,474
	受託事業収益	23,572,274	22,522,800	1,049,474
	サービス活動収益計(1)	23,572,274	22,522,800	1,049,474
	費用			
	人件費	11,783,458	10,463,385	1,320,073
	職員給料	5,793,878	6,444,361	△ 650,483
	契約職員賃金	5,793,878	6,444,361	△ 650,483
	職員賞与	2,641,798	2,559,407	82,391
	賞与引当金繰入	874,911	0	874,911
	非常勤職員給与	903,040	0	903,040
	法定福利費	1,569,831	1,459,617	110,214
	事業費	12,184,538	11,629,061	555,477
	消耗器具備品費	1,348,018	1,046,183	301,835
	保険料	47,390	69,482	△ 22,092
	諸謝金	9,614,816	8,723,598	891,218
	旅費交通費	80,438	214,751	△ 134,313
	通信運搬費	41,488	96,734	△ 55,246
	会議費	4,908	3,428	1,480
	業務委託費	1,047,480	1,473,885	△ 426,405
	租税公課	0	1,000	△ 1,000
	事務費	479,189	430,354	48,835
	福利厚生費	27,720	27,720	0
	手数料	392,750	349,570	43,180
	賃借料	58,719	53,064	5,655
	サービス活動費用計(2)	24,447,185	22,522,800	1,924,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 874,911	0	△ 874,911
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 874,911	0	△ 874,911
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 874,911	0	△ 874,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 874,911	△ 874,911
	基本金取崩額(14)		0	0
	基金取崩額計(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 874,911	0	△ 874,911

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター管 理運営事業拠点区分	総合福祉センター新 館管理運営事業拠点 区分	地域総合支援セン ター事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	90,946,148	26,504,000	0	117,450,148	0	117,450,148
	事業収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	介護保険事業収益	0	0	649,721,573	649,721,573	0	649,721,573
	サービス活動収益計(1)	90,954,148	26,504,000	649,721,573	767,179,721	0	767,179,721
	費用						
	人件費	35,822,512	4,192,170	638,907,164	678,921,846	0	678,921,846
	事業費	56,282,809	22,366,969	20,107,043	98,756,821	0	98,756,821
	事務費	805,638	221,830	23,926,396	24,953,864	0	24,953,864
	減価償却費	0	14,080	4,745,695	4,759,775	0	4,759,775
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 49,766	△ 49,766	0	△ 49,766
	サービス活動費用計(2)	92,910,959	26,795,049	687,636,532	807,342,540	0	807,342,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,956,811	△ 291,049	△ 37,914,959	△ 40,162,819	0	△ 40,162,819
	収益						
	その他のサービス活動外収益	186,480	0	0	186,480	0	186,480
	サービス活動外収益計(4)	186,480	0	0	186,480	0	186,480
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,480	0	0	186,480	0	186,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,770,331	△ 291,049	△ 37,914,959	△ 39,976,339	0	△ 39,976,339
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	58,303	58,303	0	58,303
	事業区分間繰入金費用	194,480	0	0	194,480	0	194,480
	特別費用計(9)	194,480	0	58,303	252,783	0	252,783
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 194,480	0	△ 58,303	△ 252,783	0	△ 252,783
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,964,811	△ 291,049	△ 37,973,262	△ 40,229,122	0	△ 40,229,122
	前期繰越活動増減差額(12)	15,000,000	2,139,627	5,409,341	22,548,968	0	22,548,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,035,189	1,848,578	△ 32,563,921	△ 17,680,154	0	△ 17,680,154
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,035,189	1,848,578	△ 32,563,921	△ 17,680,154	0	△ 17,680,154

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	90,946,148	85,537,690	5,408,458	
		市受託金収益	90,946,148	85,537,690	5,408,458	
		総合福祉センター指定管理業務受託金収益	90,946,148	85,537,690	5,408,458	
		事業収益	8,000	8,000	0	
		利用料収益	8,000	8,000	0	
		その他の利用料収益	8,000	8,000	0	
		サービス活動収益計 (1)		90,954,148	85,545,690	5,408,458
	費用	人件費	35,822,512	31,973,606	3,848,906	
		職員給料	16,705,113	15,416,328	1,288,785	
		職員給料	4,331,710	3,667,764	663,946	
		嘱託職員給料	2,453,669	2,339,169	114,500	
		契約職員賃金	9,919,734	9,409,395	510,339	
		職員賞与	6,156,150	5,492,708	663,442	
		賞与引当金繰入	1,964,811	0	1,964,811	
		非常勤職員給与	7,444,811	7,822,155	△ 377,344	
		法定福利費	3,551,627	3,242,415	309,212	
		事業費	56,282,809	52,708,392	3,574,417	
		水道光熱費	14,865,153	15,820,105	△ 954,952	
		燃料費	0	3,104	△ 3,104	
		消耗器具備品費	983,183	701,904	281,279	
		保険料	113,960	113,960	0	
		賃借料	1,041,080	1,039,880	1,200	
		諸謝金	201,900	218,400	△ 16,500	
		印刷製本費	75,900	83,600	△ 7,700	
		修繕費	3,439,840	3,276,042	163,798	
		通信運搬費	359,422	354,702	4,720	
		会議費	3,888	5,642	△ 1,754	
		広報費	192,500	185,900	6,600	
		業務委託費	30,878,600	26,167,584	4,711,016	
		保守料	209,330	163,020	46,310	
		租税公課	3,918,053	4,574,549	△ 656,496	
		事務費	805,638	855,692	△ 50,054	
		福利厚生費	46,200	54,780	△ 8,580	
		旅費交通費	4,900	6,560	△ 1,660	
		研修研究費	7,000	8,000	△ 1,000	
		通信運搬費	10,364	24,816	△ 14,452	
		手数料	119,515	74,740	44,775	
		賃借料	578,059	686,796	△ 108,737	
		保守料	39,600	0	39,600	
		サービス活動費用計 (2)		92,910,959	85,537,690	7,373,269
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,956,811	8,000	△ 1,964,811
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	186,480	187,530	△ 1,050	
		雑収益	186,480	187,530	△ 1,050	
		雑収益	186,480	187,530	△ 1,050	
	サービス活動外収益計 (4)		186,480	187,530	△ 1,050	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		186,480	187,530	△ 1,050		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,770,331	195,530	△ 1,965,861		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	15,000,000	△ 15,000,000	
		特別収益計 (8)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	194,480	195,530	△ 1,050	
		特別費用計 (9)	194,480	195,530	△ 1,050	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 194,480	14,804,470	△ 14,998,950	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,964,811	15,000,000	△ 16,964,811		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,000,000	0	15,000,000	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,035,189	15,000,000	△ 1,964,811	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額計 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		13,035,189	15,000,000	△ 1,964,811		

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	26,504,000	25,000,000	1,504,000	
		市受託金収益	26,504,000	25,000,000	1,504,000	
		その他の受託金収益	26,504,000	25,000,000	1,504,000	
		サービス活動収益計(1)	26,504,000	25,000,000	1,504,000	
	費用	人件費	4,192,170	3,704,910	487,260	
		職員給料	2,500,139	2,364,031	136,108	
		契約職員賃金	2,500,139	2,364,031	136,108	
		職員賞与	876,851	830,908	45,943	
		賞与引当金繰入	276,969	0	276,969	
		法定福利費	538,211	509,971	28,240	
		事業費	22,366,969	21,117,825	1,249,144	
		水道光熱費	1,820,070	1,921,145	△ 101,075	
		消耗器具備品費	714,873	677,647	37,226	
		保険料	19,250	19,250	0	
		賃借料	0	95,120	△ 95,120	
		印刷製本費	60,473	0	60,473	
		修繕費	210,672	14,410	196,262	
		通信運搬費	307,653	309,500	△ 1,847	
		広報費	201,300	141,900	59,400	
		業務委託費	17,537,596	16,623,344	914,252	
		租税公課	1,495,082	1,315,509	179,573	
		事務費	221,830	36,465	185,365	
		福利厚生費	9,240	9,240	0	
		手数料	25,905	27,225	△ 1,320	
		賃借料	147,085	0	147,085	
		保守料	39,600	0	39,600	
		減価償却費	14,080	1,173	12,907	
		サービス活動費用計(2)		26,795,049	24,860,373	1,934,676
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 291,049	139,627	△ 430,676
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 291,049	139,627	△ 430,676		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,000,000	△ 2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 291,049	2,139,627	△ 2,430,676		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,139,627	0	2,139,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,848,578	2,139,627	△ 291,049	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額計(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,848,578	2,139,627	△ 291,049	

地域総合支援センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	649,721,573	638,663,663	11,057,910
	居宅介護支援介護料収益	130,800,990	126,432,114	4,368,876
	介護予防支援介護料収益	130,800,990	126,432,114	4,368,876
	その他の事業収益	518,920,583	512,231,549	6,689,034
	受託事業収益	518,880,983	512,209,549	6,671,434
	その他の事業収益	39,600	22,000	17,600
	サービス活動収益計(1)	649,721,573	638,663,663	11,057,910
サービス活動増減の部	人件費	638,907,164	593,202,237	45,704,927
	職員給料	356,401,937	356,452,320	△ 50,383
	職員給料	242,791,562	250,556,591	△ 7,765,029
	嘱託職員給料	4,880,921	6,779,217	△ 1,898,296
	契約職員賃金	108,729,454	99,116,512	9,612,942
	職員賞与	141,128,468	135,089,015	6,039,453
	賞与引当金繰入	41,151,966	0	41,151,966
	非常勤職員給与	1,905,776	1,799,320	106,456
	退職給付費用	17,531,409	21,025,207	△ 3,493,798
	法定福利費	80,787,608	78,836,375	1,951,233
	事業費	20,107,043	17,700,328	2,406,715
	車輜費	2,881,959	2,147,819	734,140
	諸謝金	365,056	297,556	67,500
	旅費交通費	791,895	838,570	△ 46,675
	印刷製本費	312,132	402,098	△ 89,966
	通信運搬費	7,344,870	6,572,134	772,736
	会議費	76,415	155,571	△ 79,156
	業務委託費	8,307,436	7,247,260	1,060,176
	手数料	27,280	39,320	△ 12,040
	事務費	23,926,396	23,243,336	683,060
	福利厚生費	1,072,080	1,012,570	59,510
	職員被服費	139,370	84,392	54,978
	旅費交通費	59,570	87,970	△ 28,400
	研修研究費	478,320	516,840	△ 38,520
	事務消耗品費	5,662,587	5,776,220	△ 113,633
	水道光熱費	1,379,247	1,417,422	△ 38,175
	修繕費	116,870	169,620	△ 52,750
	通信運搬費	43,074	1,850	41,224
	手数料	739,687	725,570	14,117
	保険料	1,907,386	1,684,049	223,337
	賃借料	10,609,918	10,422,665	187,253
	租税公課	1,407,987	1,312,168	95,819
	保守料	278,300	0	278,300
	諸会費	32,000	32,000	0
	減価償却費	4,745,695	3,378,244	1,367,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	△ 49,766	0
	サービス活動費用計(2)	687,636,532	637,474,379	50,162,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,914,959	1,189,284	△ 39,104,243

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	18,300	△ 18,300
		雑収益	0	18,300	△ 18,300
		雑収益	0	18,300	△ 18,300
		サービス活動外収益計(4)	0	18,300	△ 18,300
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	18,300	△ 18,300
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,914,959	1,207,584	△ 39,122,543
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	9,998	△ 9,998
		車両運搬具売却益	0	9,998	△ 9,998
		事業区分間固定資産移管収益	0	127,968	△ 127,968
		特別収益計(8)	0	137,966	△ 137,966
	費用	固定資産売却損・処分損	58,303	13,776	44,527
		器具及び備品売却損・処分損	3	26	△ 23
		器具及び備品除却・廃棄費用	58,300	13,750	44,550
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	127,967	△ 127,967
		特別費用計(9)	58,303	141,743	△ 83,440
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 58,303	△ 3,777	△ 54,526
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,973,262	1,203,807	△ 39,177,069
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,409,341	4,205,534	1,203,807
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,563,921	5,409,341	△ 37,973,262
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 32,563,921	5,409,341	△ 37,973,262

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	善意銀行運営事業	資金貸付事業	生活困窮者支援体制強化事業	市緊急生活支援金等貸付事業			
収益	会費収益	9,865,436	0	0	0	0	9,865,436	0	9,865,436
	普通会員会費収益	8,324,270	0	0	0	0	8,324,270	0	8,324,270
	特別会員会費収益	946,046	0	0	0	0	946,046	0	946,046
	団体会員会費収益	595,120	0	0	0	0	595,120	0	595,120
	寄附金収益	1,000	978,094	0	0	0	979,094	0	979,094
	経常経費寄附金収益	1,000	978,094	0	0	0	979,094	0	979,094
	経常経費補助金収益	88,406,237	0	6,715,000	11,048,950	0	106,170,187	0	106,170,187
	市補助金収益	88,406,237	0	0	0	0	88,406,237	0	88,406,237
	社協運営事業補助金収益	88,406,237	0	0	0	0	88,406,237	0	88,406,237
	県社協補助金収益	0	0	6,715,000	11,048,950	0	17,763,950	0	17,763,950
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	6,715,000	0	0	6,715,000	0	6,715,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	0	0	11,048,950	0	11,048,950	0	11,048,950
	受託金収益	1,379,999	0	173,447	0	0	1,553,446	0	1,553,446
	市受託金収益	1,199,999	0	0	0	0	1,199,999	0	1,199,999
	地域福祉活動計画策定受託金収益	1,199,999	0	0	0	0	1,199,999	0	1,199,999
	県社協受託金収益	0	0	173,447	0	0	173,447	0	173,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	173,447	0	0	173,447	0	173,447
	県民児連受託金収益	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	神戸市民協受託金収益	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
サービス活動増減の部	その他の収益	265,400	0	0	0	0	265,400	0	265,400
	受入研修費収益	265,400	0	0	0	0	265,400	0	265,400
	サービス活動収益計(1)	99,918,072	978,094	6,888,447	11,048,950	0	118,833,563	0	118,833,563
	人件費	85,588,085	0	5,279,939	11,195,254	1,337,852	103,401,130	0	103,401,130
	役員報酬	74,571	0	0	0	0	74,571	0	74,571
	職員給料	45,946,447	0	3,614,688	6,661,401	384,438	56,606,974	0	56,606,974
	職員給料	34,395,127	0	0	4,023,891	0	38,419,018	0	38,419,018
	嘱託職員給料	2,947,891	0	1,922,935	0	0	4,870,826	0	4,870,826
	契約職員賃金	8,603,429	0	1,691,753	2,637,510	384,438	13,317,130	0	13,317,130
	職員賞与	13,672,757	0	806,848	2,272,409	463,121	17,215,135	0	17,215,135
	賞与引当金繰入	10,755,547	0	0	763,610	373,131	11,892,288	0	11,892,288
	非常勤職員給与	943,440	0	0	0	0	943,440	0	943,440
	退職給付費用	3,754,209	0	0	202,637	0	3,956,846	0	3,956,846
	法定福利費	10,441,114	0	858,403	1,295,197	117,162	12,711,876	0	12,711,876
	事業費	596,259	9,495	0	0	6,569,380	7,175,134	0	7,175,134
	水道光熱費	11,484	0	0	0	0	11,484	0	11,484
	消耗器具備品費	11,925	9,495	0	0	0	21,420	0	21,420
	車輛費	64,629	0	0	0	0	64,629	0	64,629
	返還金	0	0	0	0	6,569,380	6,569,380	0	6,569,380
費用	諸謝金	314,621	0	0	0	0	314,621	0	314,621
	旅費交通費	193,600	0	0	0	0	193,600	0	193,600
	事務費	13,291,755	56,605	1,429,428	617,306	88,485	15,483,579	0	15,483,579
	福利厚生費	881,040	0	0	18,480	9,240	908,760	0	908,760
	旅費交通費	227,000	0	0	9,830	6,690	243,520	0	243,520
	研修研究費	339,800	0	0	0	0	339,800	0	339,800
	事務消耗品費	1,773,732	0	1,023,073	478,966	4,015	3,279,786	0	3,279,786
	水道光熱費	1,237,310	0	0	0	0	1,237,310	0	1,237,310
	修繕費	1,000	0	34,980	0	0	35,980	0	35,980
	通信運搬費	464,702	0	324,020	0	61,705	850,427	0	850,427
	会議費	29,846	0	0	0	0	29,846	0	29,846
	広報費	61,000	0	0	0	0	61,000	0	61,000
	業務委託費	4,750,592	0	0	99,000	0	4,849,592	0	4,849,592
	手数料	255,680	6,605	7,755	7,260	4,950	282,250	0	282,250
	保険料	153,660	0	0	0	0	153,660	0	153,660
	賃借料	1,018,200	0	0	3,770	1,885	1,023,855	0	1,023,855

サービス活動外増減の部	収益	租税公課	170,603	0	0	0	0	170,603	0	170,603
		保守料	36,300	0	39,600	0	0	75,900	0	75,900
		渉外費	110,000	50,000	0	0	0	160,000	0	160,000
		諸会費	1,769,900	0	0	0	0	1,769,900	0	1,769,900
		雑費	11,390	0	0	0	0	11,390	0	11,390
		雑費	11,390	0	0	0	0	11,390	0	11,390
		助成金費用	1,755,520	126,000	0	0	0	1,881,520	0	1,881,520
		助成金費用	1,755,520	126,000	0	0	0	1,881,520	0	1,881,520
		助成金費用	1,755,520	126,000	0	0	0	1,881,520	0	1,881,520
		減価償却費	6,232,427	0	1,852,543	31,982	0	8,116,952	0	8,116,952
		サービス活動費用計(2)	107,464,046	192,100	8,561,910	11,844,542	7,995,717	136,058,315	0	136,058,315
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,545,974	785,994	△ 1,673,463	△ 795,592	△ 7,995,717	△ 17,224,752	0	△ 17,224,752
	収益	受取利息配当金収益	211,412	38,500	0	0	0	249,912	0	249,912
		その他のサービス活動外収益	678,354	0	0	0	0	678,354	0	678,354
		雑収益	678,354	0	0	0	0	678,354	0	678,354
		雑収益	678,354	0	0	0	0	678,354	0	678,354
		サービス活動外収益計(4)	889,766	38,500	0	0	0	928,266	0	928,266
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,766	38,500	0	0	0	928,266	0	928,266
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,656,208	824,494	△ 1,673,463	△ 795,592	△ 7,995,717	△ 16,296,486	0	△ 16,296,486

地域・ボランティア活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉まちづくり基金事業	ボランティア活動サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者養成事業	安否確認事業			
収益	経常経費補助金収益	13,794,503	4,000,000	0	0	0	17,794,503	0	17,794,503
	市補助金収益	13,673,003	3,000,000	0	0	0	16,673,003	0	16,673,003
	福祉まちづくり基金運営事業補助金収益	13,673,003	0	0	0	0	13,673,003	0	13,673,003
	市ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	県社協補助金収益	121,500	1,000,000	0	0	0	1,121,500	0	1,121,500
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収益	121,500	0	0	0	0	121,500	0	121,500
	ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受託金収益	0	0	4,861,373	189,929	39,940,522	44,991,824	0	44,991,824
	市受託金収益	0	0	4,861,373	189,929	39,940,522	44,991,824	0	44,991,824
	ふれあい会食事業受託金収益	0	0	4,861,373	0	0	4,861,373	0	4,861,373
	意思疎通支援者養成事業受託金収益	0	0	0	189,929	0	189,929	0	189,929
	安否確認事業受託金収益	0	0	0	0	39,940,522	39,940,522	0	39,940,522
	サービス活動収益計(1)	13,794,503	4,000,000	4,861,373	189,929	39,940,522	62,786,327	0	62,786,327
サービス活動増減の部	人件費	0	7,840,653	590,492	0	31,267,453	39,698,598	0	39,698,598
	職員給料	0	4,385,113	526,296	0	7,360,286	12,271,695	0	12,271,695
	職員給料	0	0	0	0	5,954,852	5,954,852	0	5,954,852
	契約職員賃金	0	4,385,113	526,296	0	1,405,434	6,316,843	0	6,316,843
	職員賞与	0	1,841,412	0	0	3,161,096	5,002,508	0	5,002,508
	賞与引当金繰入	0	591,094	0	0	275,513	866,607	0	866,607
	非常勤職員給与	0	0	0	0	16,132,944	16,132,944	0	16,132,944
	退職給付費用	0	0	0	0	586,629	586,629	0	586,629
	法定福利費	0	1,023,034	64,196	0	3,750,985	4,838,215	0	4,838,215
	事業費	2,603,881	67,911	114,350	170,428	5,457,289	8,413,859	0	8,413,859
	水道光熱費	209,593	0	0	0	0	209,593	0	209,593
	消耗器具備品費	385,886	23,113	47,093	12,102	3,817,755	4,285,949	0	4,285,949
	保険料	22,360	700	0	10,640	0	33,700	0	33,700
	賃借料	416,296	1,800	0	0	647,900	1,065,996	0	1,065,996
	車輛費	359,569	0	30,534	0	355,076	745,179	0	745,179
	諸謝金	265,450	12,600	0	95,000	0	373,050	0	373,050
	旅費交通費	578,780	12,840	0	47,000	53,770	692,390	0	692,390
	印刷製本費	16,085	0	0	0	0	16,085	0	16,085
	通信運搬費	197,194	12,100	0	0	582,788	792,082	0	792,082
	会議費	17,248	4,043	5,198	3,871	0	30,360	0	30,360
	手数料	135,420	715	31,525	1,815	0	169,475	0	169,475
	事務費	1,772,833	33,910	402,283	19,501	3,491,293	5,719,820	0	5,719,820
	福利厚生費	0	18,480	0	0	83,900	102,380	0	102,380
	職員被服費	0	0	0	0	16,830	16,830	0	16,830
	旅費交通費	157,720	0	600	0	1,640	159,960	0	159,960
	研修研究費	91,900	0	0	0	0	91,900	0	91,900
	事務消耗品費	606,611	0	0	0	0	606,611	0	606,611
	修繕費	2,097	0	0	0	0	2,097	0	2,097
	通信運搬費	613,670	0	70,675	1,100	0	685,445	0	685,445
	手数料	42,128	11,660	0	0	55,110	108,898	0	108,898
	保険料	107,090	0	0	0	320,290	427,380	0	427,380
	賃借料	86,790	3,770	0	0	1,885	92,445	0	92,445
	租税公課	25,227	0	331,008	18,401	2,972,038	3,346,674	0	3,346,674
	保守料	39,600	0	0	0	39,600	79,200	0	79,200
	助成金費用	8,479,038	0	3,754,248	0	0	12,233,286	0	12,233,286
	助成金費用	8,479,038	0	3,754,248	0	0	12,233,286	0	12,233,286
	助成金費用	8,479,038	0	3,754,248	0	0	12,233,286	0	12,233,286
	減価償却費	47,208	0	0	0	460,723	507,931	0	507,931
	サービス活動費用計(2)	12,902,960	7,942,474	4,861,373	189,929	40,676,758	66,573,494	0	66,573,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	891,543	△ 3,942,474	0	0	△ 736,236	△ 3,787,167	0	△ 3,787,167
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,249	0	0	0	0	18,249	0	18,249
	サービス活動外収益計(4)	18,249	0	0	0	0	18,249	0	18,249
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,249	0	0	0	0	18,249	0	18,249
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	909,792	△ 3,942,474	0	0	△ 736,236	△ 3,768,918	0	△ 3,768,918

共同募金配分金事業等拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		歳末たすけあい配分金事業	赤い羽根共同募金配分金事業			
収益	経常経費補助金収益	2,022,451	10,706,000	12,728,451	0	12,728,451
	共同募金配分金収益	2,022,451	10,706,000	12,728,451	0	12,728,451
	一般募金配分金収益	0	10,706,000	10,706,000	0	10,706,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,022,451	0	2,022,451	0	2,022,451
	サービス活動収益計(1)	2,022,451	10,706,000	12,728,451	0	12,728,451
サービス活動増減の部	費用					
	事業費	0	143,899	143,899	0	143,899
	車輦費	0	61,069	61,069	0	61,069
	諸謝金	0	33,000	33,000	0	33,000
	印刷製本費	0	38,940	38,940	0	38,940
	手数料	0	10,890	10,890	0	10,890
	事務費	45,870	2,802,021	2,847,891	0	2,847,891
	旅費交通費	0	43,740	43,740	0	43,740
	事務消耗品費	0	258,191	258,191	0	258,191
	通信運搬費	0	167,781	167,781	0	167,781
	会議費	0	9,434	9,434	0	9,434
	広報費	0	1,433,850	1,433,850	0	1,433,850
	業務委託費	0	828,490	828,490	0	828,490
	手数料	45,870	60,335	106,205	0	106,205
	租税公課	0	200	200	0	200
	助成金費用	1,976,581	10,865,552	12,842,133	0	12,842,133
	助成金費用	1,976,581	10,865,552	12,842,133	0	12,842,133
	助成金費用	1,976,581	10,865,552	12,842,133	0	12,842,133
	サービス活動費用計(2)	2,022,451	13,811,472	15,833,923	0	15,833,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 3,105,472	△ 3,105,472	0	△ 3,105,472
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 3,105,472	△ 3,105,472	0	△ 3,105,472

基幹相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			基幹相談支援センター兼障害者虐待防止セン	地域自立支援協議会運営事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	69,723,035	0	69,723,035	0	69,723,035
		市受託金収益	69,723,035	0	69,723,035	0	69,723,035
		基幹相談支援センター等受託金収益	69,723,035	0	69,723,035	0	69,723,035
		サービス活動収益計(1)	69,723,035	0	69,723,035	0	69,723,035
	費用	人件費	62,960,185	0	62,960,185	0	62,960,185
		職員給料	34,327,769	0	34,327,769	0	34,327,769
		職員給料	32,040,713	0	32,040,713	0	32,040,713
		契約職員賃金	2,287,056	0	2,287,056	0	2,287,056
		職員賞与	13,939,904	0	13,939,904	0	13,939,904
		賞与引当金繰入	2,696,848	0	2,696,848	0	2,696,848
		退職給付費用	4,204,391	0	4,204,391	0	4,204,391
		法定福利費	7,791,273	0	7,791,273	0	7,791,273
		事業費	4,070,558	841,000	4,911,558	0	4,911,558
		消耗器具備品費	238,330	119,710	358,040	0	358,040
		保険料	194,152	0	194,152	0	194,152
		賃借料	1,717,257	229,381	1,946,638	0	1,946,638
		車輛費	420,097	0	420,097	0	420,097
		諸謝金	0	230,000	230,000	0	230,000
		旅費交通費	103,110	43,180	146,290	0	146,290
		修繕費	3,850	0	3,850	0	3,850
		通信運搬費	651,663	46,423	698,086	0	698,086
		会議費	3,999	25,346	29,345	0	29,345
		広報費	0	146,960	146,960	0	146,960
		業務委託費	621,500	0	621,500	0	621,500
		手数料	116,600	0	116,600	0	116,600
		事務費	4,484,066	64,074	4,548,140	0	4,548,140
		福利厚生費	80,780	0	80,780	0	80,780
		旅費交通費	11,230	990	12,220	0	12,220
		研修研究費	58,000	0	58,000	0	58,000
		手数料	55,304	8,690	63,994	0	63,994
		賃借料	66,131	0	66,131	0	66,131
		租税公課	4,160,521	54,394	4,214,915	0	4,214,915
		保守料	39,600	0	39,600	0	39,600
諸会費		12,500	0	12,500	0	12,500	
減価償却費	36,552	0	36,552	0	36,552		
サービス活動費用計(2)		71,551,361	905,074	72,456,435	0	72,456,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,828,326	△ 905,074	△ 2,733,400	0	△ 2,733,400	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,828,326	△ 905,074	△ 2,733,400	0	△ 2,733,400	

後見支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		後見支援センター事業	終活支援事業	日常生活自立支援事業	更生支援コーディネート事業	後見基金事業			
収益	寄附金収益	0	0	0	0	381,000	381,000	0	381,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	381,000	381,000	0	381,000
	受託金収益	48,436,105	6,985,000	10,251,000	13,429,795	0	79,101,900	0	79,101,900
	市受託金収益	48,436,105	6,985,000	0	13,429,795	0	68,850,900	0	68,850,900
	後見支援センター運営事業業務受託金収益	48,436,105	0	0	0	0	48,436,105	0	48,436,105
	終活支援業務受託金収益	0	6,985,000	0	0	0	6,985,000	0	6,985,000
	更生支援コーディネート事業受託金収益	0	0	0	13,429,795	0	13,429,795	0	13,429,795
	県社協受託金収益	0	0	10,251,000	0	0	10,251,000	0	10,251,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	10,251,000	0	0	10,251,000	0	10,251,000
	事業収益	275,000	0	524,000	0	0	799,000	0	799,000
	利用料収益	0	0	524,000	0	0	524,000	0	524,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	524,000	0	0	524,000	0	524,000
	法人後見受任報酬収益	275,000	0	0	0	0	275,000	0	275,000
	法人後見受任報酬収益	275,000	0	0	0	0	275,000	0	275,000
	サービス活動収益計(1)	48,711,105	6,985,000	10,775,000	13,429,795	381,000	80,281,900	0	80,281,900
サービス活動増減の部	人件費	41,662,995	5,426,405	14,375,421	13,035,229	0	74,500,050	0	74,500,050
	職員給料	22,989,023	3,618,003	7,083,781	7,042,564	0	40,733,371	0	40,733,371
	職員給料	17,242,932	3,618,003	0	7,042,564	0	27,903,499	0	27,903,499
	嘱託職員給料	3,148,580	0	0	0	0	3,148,580	0	3,148,580
	契約職員賃金	2,597,511	0	7,083,781	0	0	9,681,292	0	9,681,292
	職員賞与	8,394,868	1,016,840	2,696,520	2,398,572	0	14,506,800	0	14,506,800
	賞与引当金繰入	3,753,467	0	0	1,432,018	0	5,185,485	0	5,185,485
	非常勤職員給与	0	0	3,230,851	0	0	3,230,851	0	3,230,851
	退職給付費用	1,470,108	147,144	0	538,585	0	2,155,837	0	2,155,837
	法定福利費	5,055,529	644,418	1,364,269	1,623,490	0	8,687,706	0	8,687,706
	事業費	7,051,943	1,120,128	158,864	974,666	1,185,275	10,490,876	0	10,490,876
	消耗器具備品費	592,767	0	0	51,226	0	643,993	0	643,993
	保険料	357,960	0	0	18,160	0	376,120	0	376,120
	賃借料	2,715,084	41,508	0	320,344	0	3,076,936	0	3,076,936
	車輦費	565,420	0	0	99,661	0	665,081	0	665,081
	諸謝金	305,100	0	0	96,500	573,485	975,085	0	975,085
	旅費交通費	93,590	6,010	118,750	26,440	0	244,790	0	244,790
	印刷製本費	121,000	278,410	11,022	84,700	0	495,132	0	495,132
	修繕費	61,853	0	0	0	0	61,853	0	61,853
	通信運搬費	588,224	0	29,092	211,635	0	828,951	0	828,951
	会議費	6,445	0	0	0	0	6,445	0	6,445
	広報費	0	24,200	0	0	0	24,200	0	24,200
	業務委託費	1,311,200	770,000	0	0	0	2,081,200	0	2,081,200
	保守料	330,000	0	0	66,000	0	396,000	0	396,000
	手数料	3,300	0	0	0	606,000	609,300	0	609,300
	雑費	0	0	0	0	5,790	5,790	0	5,790
	事務費	3,585,954	438,467	240,715	851,918	8,745	5,125,799	0	5,125,799
	福利厚生費	69,140	13,240	45,720	9,240	0	137,340	0	137,340
	職員被服費	57,640	0	0	0	0	57,640	0	57,640
	研修研究費	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	事務消耗品費	0	0	29,962	0	0	29,962	0	29,962
	水道光熱費	68,535	0	0	0	0	68,535	0	68,535
	通信運搬費	29,040	0	0	0	0	29,040	0	29,040
	手数料	55,414	9,515	72,105	9,900	8,745	155,679	0	155,679
	賃借料	77,089	0	83,028	0	0	160,117	0	160,117
	租税公課	3,178,496	415,712	0	832,778	0	4,426,986	0	4,426,986
	保守料	39,600	0	0	0	0	39,600	0	39,600
	諸会費	0	0	9,900	0	0	9,900	0	9,900
	減価償却費	187,528	0	114,290	0	0	301,818	0	301,818
	サービス活動費用計(2)	52,488,420	6,985,000	14,889,290	14,861,813	1,194,020	90,418,543	0	90,418,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,777,315	0	△ 4,114,290	△ 1,432,018	△ 813,020	△ 10,136,643	0	△ 10,136,643
サービス活動外増減の部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,777,315	0	△ 4,114,290	△ 1,432,018	△ 813,020	△ 10,136,643	0	△ 10,136,643

地域総合支援センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		A:地域総合支援センター運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護連携推進事業	D:認知症総合支援事業	E:共助の基盤づくり事業
収益	介護保険事業収益	534,155,089	10,118,147	6,138,454	12,319,390	4,246,555
	居宅介護支援介護料収益	130,800,990	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	130,800,990	0	0	0	0
	その他の事業収益	403,354,099	10,118,147	6,138,454	12,319,390	4,246,555
	受託事業収益	403,314,499	10,118,147	6,138,454	12,319,390	4,246,555
	その他の事業収益	39,600	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	534,155,089	10,118,147	6,138,454	12,319,390	4,246,555
サービス活動増減の部	人件費	531,380,705	10,186,932	5,915,418	12,129,526	3,922,725
	職員給料	302,048,176	6,066,237	3,413,938	7,042,770	2,504,498
	職員給料	188,437,801	6,066,237	3,413,938	7,042,770	2,504,498
	嘱託職員給料	4,880,921	0	0	0	0
	契約職員賃金	108,729,454	0	0	0	0
	職員賞与	116,625,392	2,223,883	1,789,308	3,599,484	915,903
	賞与引当金繰入	40,427,929	724,037	0	0	0
	非常勤職員給与	1,905,776	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	70,373,432	1,172,775	712,172	1,487,272	502,324
	事業費	17,394,367	176,045	74,960	3,690	0
	車輛費	2,645,428	0	0	0	0
	諸謝金	222,056	71,000	72,000	0	0
	旅費交通費	670,135	1,700	2,960	3,690	0
	印刷製本費	235,702	26,930	0	0	0
	通信運搬費	7,161,610	0	0	0	0
	会議費	0	76,415	0	0	0
	業務委託費	6,459,436	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	事務費	18,719,610	479,207	148,076	186,174	323,830
	福利厚生費	885,600	12,740	9,240	21,980	9,240
	職員被服費	139,370	0	0	0	0
	旅費交通費	38,940	0	2,260	0	0
	研修研究費	359,120	4,000	0	0	0
	事務消耗品費	3,214,155	398,032	120,511	156,494	0
	水道光熱費	1,379,247	0	0	0	0
	修繕費	116,870	0	0	0	0
	通信運搬費	38,874	4,200	0	0	0
	手数料	615,677	7,895	10,065	7,700	2,310
	保険料	1,862,196	0	0	0	0
	賃借料	9,648,558	52,340	6,000	0	0
	租税公課	110,703	0	0	0	312,280
	保守料	278,300	0	0	0	0
	諸会費	32,000	0	0	0	0
	減価償却費	4,719,415	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	572,164,331	10,842,184	6,138,454	12,319,390	4,246,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,009,242	△ 724,037	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 38,009,242	△ 724,037	0	0	0

(単位:円)

F:多機関協働による包括的支援体制構築事業	G:生活支援体制整備事業	H:緊急対応事業	I:アウトリーチ等を通じた継続的支援事業	J:参加支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
9,454,701	67,271,755	28,270	3,044,735	2,944,477	649,721,573	0	649,721,573
0	0	0	0	0	130,800,990	0	130,800,990
0	0	0	0	0	130,800,990	0	130,800,990
9,454,701	67,271,755	28,270	3,044,735	2,944,477	518,920,583	0	518,920,583
9,454,701	67,271,755	28,270	3,044,735	2,944,477	518,880,983	0	518,880,983
0	0	0	0	0	39,600	0	39,600
9,454,701	67,271,755	28,270	3,044,735	2,944,477	649,721,573	0	649,721,573
8,712,210	61,214,966	0	2,708,696	2,735,986	638,907,164	0	638,907,164
5,466,560	26,760,392	0	1,627,728	1,471,638	356,401,937	0	356,401,937
5,466,560	26,760,392	0	1,627,728	1,471,638	242,791,562	0	242,791,562
0	0	0	0	0	4,880,921	0	4,880,921
0	0	0	0	0	108,729,454	0	108,729,454
2,095,768	12,152,663	0	755,574	970,493	141,128,468	0	141,128,468
0	0	0	0	0	41,151,966	0	41,151,966
0	0	0	0	0	1,905,776	0	1,905,776
0	17,531,409	0	0	0	17,531,409	0	17,531,409
1,149,882	4,770,502	0	325,394	293,855	80,787,608	0	80,787,608
0	2,430,701	27,280	0	0	20,107,043	0	20,107,043
0	236,531	0	0	0	2,881,959	0	2,881,959
0	0	0	0	0	365,056	0	365,056
0	113,410	0	0	0	791,895	0	791,895
0	49,500	0	0	0	312,132	0	312,132
0	183,260	0	0	0	7,344,870	0	7,344,870
0	0	0	0	0	76,415	0	76,415
0	1,848,000	0	0	0	8,307,436	0	8,307,436
0	0	27,280	0	0	27,280	0	27,280
742,491	2,781,488	990	336,039	208,491	23,926,396	0	23,926,396
13,240	106,800	0	9,240	4,000	1,072,080	0	1,072,080
0	0	0	0	0	139,370	0	139,370
3,030	15,340	0	0	0	59,570	0	59,570
0	115,200	0	0	0	478,320	0	478,320
145,161	1,484,468	0	133,035	10,731	5,662,587	0	5,662,587
0	0	0	0	0	1,379,247	0	1,379,247
0	0	0	0	0	116,870	0	116,870
0	0	0	0	0	43,074	0	43,074
1,100	93,070	990	440	440	739,687	0	739,687
0	45,190	0	0	0	1,907,386	0	1,907,386
0	903,020	0	0	0	10,609,918	0	10,609,918
579,960	18,400	0	193,324	193,320	1,407,987	0	1,407,987
0	0	0	0	0	278,300	0	278,300
0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
0	26,280	0	0	0	4,745,695	0	4,745,695
0	0	0	0	0	△ 49,766	0	△ 49,766
9,454,701	66,453,435	28,270	3,044,735	2,944,477	687,636,532	0	687,636,532
0	818,320	0	0	0	△ 37,914,959	0	△ 37,914,959
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	818,320	0	0	0	△ 37,914,959	0	△ 37,914,959

貸借対照表

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	256,186,900	227,958,725	28,228,175	流動負債	194,338,147	93,320,405	101,017,742
現金預金	216,034,862	190,406,179	25,628,683	短期運営資金借入金	0	574,000	△ 574,000
事業未収金	36,944,873	35,219,665	1,725,208	事業未払金	53,217,142	44,069,171	9,147,971
未収金	882,650	569,583	313,067	その他の未払金	67,035,474	42,713,211	24,322,263
立替金	167,917	0	167,917	1年以内返済予定リース債務	3,894,616	0	3,894,616
前払金	1,467,598	1,763,298	△ 295,700	預り金	173,330	224,723	△ 51,393
短期貸付金	689,000	0	689,000	預り金(指定管理)	17,800	19,700	△ 1,900
				賞与引当金	64,909,885	0	64,909,885
				未払消費税等	5,089,900	5,719,600	△ 629,700
固定資産	447,864,655	440,275,991	7,588,664	固定負債	156,413,348	144,844,882	11,568,466
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	587,000	0	587,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,495,888	7,328,200	△ 3,832,312
その他の固定資産	444,864,655	437,275,991	7,588,664	退職給付引当金	152,330,460	137,516,682	14,813,778
構築物	3	3	0	負債の部合計	350,751,495	238,165,287	112,586,208
車輦運搬具	5,362,979	5,066,942	296,037	純資産の部			
器具及び備品	12,318,417	12,144,851	173,566	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	7,390,505	7,328,200	62,305	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,156,184	1,602,774	553,410				
長期貸付金	587,000	0	587,000	国庫補助金等特別積立金	28,435	78,201	△ 49,766
退職給付引当資産	152,330,460	137,516,682	14,813,778	その他の積立金	232,061,439	232,943,485	△ 882,046
後見基金積立資産	59,874,226	60,787,246	△ 913,020	後見基金積立金	59,874,226	60,787,246	△ 913,020
社会福祉事業推進基金積立資産	113,187,211	113,156,237	30,974	社会福祉事業推進基金	113,187,211	113,156,237	30,974
ボランティア・災害支援基金積立資産	59,000,002	59,000,002	0	ボランティア・災害支援基金	59,000,002	59,000,002	0
差入保証金	597,760	543,360	54,400	次期繰越活動増減差額	118,210,186	194,047,743	△ 75,837,557
貸付事業貸付金	31,959,908	40,129,694	△ 8,169,786	(うち当期活動増減差額)	△ 76,719,603	△ 25,124,526	△ 51,595,077
後見申立費用等貸付金	100,000	0	100,000	純資産の部合計	353,300,060	430,069,429	△ 76,769,369
資産の部合計	704,051,555	668,234,716	35,816,839	負債及び純資産の部合計	704,051,555	668,234,716	35,816,839

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	188,307,079	81,619,495	269,926,574	△ 13,739,674	256,186,900
現金預金	179,791,384	36,243,478	216,034,862	0	216,034,862
事業未収金	4,165,178	32,779,695	36,944,873	0	36,944,873
未収金	464,349	418,301	882,650	0	882,650
立替金	167,917	0	167,917	0	167,917
前払金	325,772	1,141,826	1,467,598	0	1,467,598
短期貸付金	689,000	0	689,000	0	689,000
事業区分間貸付金	2,703,479	11,036,195	13,739,674	△ 13,739,674	0
固定資産	329,858,608	118,006,047	447,864,655	0	447,864,655
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	326,858,608	118,006,047	444,864,655	0	444,864,655
構築物	3	0	3	0	3
車輛運搬具	79,103	5,283,876	5,362,979	0	5,362,979
器具及び備品	9,889,341	2,429,076	12,318,417	0	12,318,417
有形リース資産	1,719,520	5,670,985	7,390,505	0	7,390,505
ソフトウェア	1,480,050	676,134	2,156,184	0	2,156,184
長期貸付金	587,000	0	587,000	0	587,000
退職給付引当資産	48,737,424	103,593,036	152,330,460	0	152,330,460
後見基金積立資産	59,874,226	0	59,874,226	0	59,874,226
社会福祉事業推進基金積立資産	113,187,211	0	113,187,211	0	113,187,211
ボランティア・災害支援基金積立資産	59,000,002	0	59,000,002	0	59,000,002
差入保証金	244,820	352,940	597,760	0	597,760
貸付事業貸付金	31,959,908	0	31,959,908	0	31,959,908
後見申立費用等貸付金	100,000	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	518,165,687	199,625,542	717,791,229	△ 13,739,674	704,051,555
流動負債	97,889,484	110,188,337	208,077,821	△ 13,739,674	194,338,147
事業未払金	30,317,914	22,899,228	53,217,142	0	53,217,142
その他の未払金	29,314,865	37,720,609	67,035,474	0	67,035,474
1年以内返済予定リース債務	1,719,520	2,175,096	3,894,616	0	3,894,616
預り金	119,258	54,072	173,330	0	173,330
預り金(指定管理)	0	17,800	17,800	0	17,800
事業区分間借入金	11,036,195	2,703,479	13,739,674	△ 13,739,674	0
賞与引当金	21,516,139	43,393,746	64,909,885	0	64,909,885
未払消費税等	3,865,593	1,224,307	5,089,900	0	5,089,900
固定負債	49,324,424	107,088,924	156,413,348	0	156,413,348
長期運営資金借入金	587,000	0	587,000	0	587,000
リース債務	0	3,495,888	3,495,888	0	3,495,888
退職給付引当金	48,737,424	103,593,036	152,330,460	0	152,330,460
負債の部合計	147,213,908	217,277,261	364,491,169	△ 13,739,674	350,751,495
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	28,435	28,435	0	28,435
その他の積立金	232,061,439	0	232,061,439	0	232,061,439
後見基金積立金	59,874,226	0	59,874,226	0	59,874,226
社会福祉事業推進基金	113,187,211	0	113,187,211	0	113,187,211
ボランティア・災害支援基金	59,000,002	0	59,000,002	0	59,000,002
次期繰越活動増減差額	135,890,340	△ 17,680,154	118,210,186	0	118,210,186
(うち当期活動増減差額)	△ 36,490,481	△ 40,229,122	△ 76,719,603	0	△ 76,719,603
純資産の部合計	370,951,779	△ 17,651,719	353,300,060	0	353,300,060
負債及び純資産の部合計	518,165,687	199,625,542	717,791,229	△ 13,739,674	704,051,555

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域・ボランティア活動事業拠点区分	共同募金配分金事業等拠点区分
流動資産	134,879,972	26,337,065	13,657,602
現金預金	129,327,011	26,087,860	13,657,602
事業未収金	1,549,723	39,072	0
未収金	464,349	0	0
立替金	42,690	2,278	0
前払金	97,700	135,400	0
短期貸付金	689,000	0	0
事業区分間貸付金	2,697,409	6,070	0
拠点区分間貸付金	12,090	66,385	0
固定資産	173,628,065	63,046,591	1
基本財産	3,000,000	0	0
定期預金	3,000,000	0	0
その他の固定資産	170,628,065	63,046,591	1
構築物	3	0	0
車輛運搬具	14	79,083	0
器具及び備品	8,945,085	449,953	1
有形リース資産	1,719,520	0	0
ソフトウェア	0	941,050	0
長期貸付金	587,000	0	0
退職給付引当資産	14,204,554	2,567,443	0
後見基金積立資産	0	0	0
社会福祉事業推進基金積立資産	113,187,211	0	0
ボランティア・災害支援基金積立資産	0	59,000,002	0
差入保証金	24,770	9,060	0
貸付事業貸付金	31,959,908	0	0
後見申立費用等貸付金	0	0	0
資産の部合計	308,508,037	89,383,656	13,657,603
流動負債	48,171,011	26,708,755	820,034
事業未払金	22,045,647	4,292,070	819,634
その他の未払金	10,902,674	10,993,173	0
1年以内返済予定リース債務	1,719,520	0	0
預り金	0	0	0
事業区分間借入金	1,476,922	9,507,923	200
拠点区分間借入金	119,707	5,640	200
賞与引当金	11,892,288	866,607	0
未払消費税等	14,253	1,043,342	0
固定負債	14,791,554	2,567,443	0
長期運営資金借入金	587,000	0	0
退職給付引当金	14,204,554	2,567,443	0
負債の部合計	62,962,565	29,276,198	820,034
基本金	3,000,000	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	113,187,211	59,000,002	0
後見基金積立金	0	0	0
社会福祉事業推進基金	113,187,211	0	0
ボランティア・災害支援基金	0	59,000,002	0
次期繰越活動増減差額	129,358,261	1,107,456	12,837,569
(うち当期活動増減差額)	△ 23,222,506	△ 417,538	△ 3,105,472
純資産の部合計	245,545,472	60,107,458	12,837,569
負債及び純資産の部合計	308,508,037	89,383,656	13,657,603

(単位:円)

基幹相談支援センター 拠点区分	後見支援センター拠点 区分	地域活動支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
3,046,169	8,618,779	2,267,121	188,806,708	△ 499,629	188,307,079
2,591,225	8,093,293	34,393	179,791,384	0	179,791,384
12,760	457,623	2,106,000	4,165,178	0	4,165,178
0	0	0	464,349	0	464,349
0	1	122,948	167,917	0	167,917
74,992	13,900	3,780	325,772	0	325,772
0	0	0	689,000	0	689,000
0	0	0	2,703,479	0	2,703,479
367,192	53,962	0	499,629	△ 499,629	0
23,777,267	69,406,684	0	329,858,608	0	329,858,608
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
23,777,267	69,406,684	0	326,858,608	0	326,858,608
0	0	0	3	0	3
3	3	0	79,103	0	79,103
4	494,298	0	9,889,341	0	9,889,341
0	0	0	1,719,520	0	1,719,520
0	539,000	0	1,480,050	0	1,480,050
0	0	0	587,000	0	587,000
23,678,500	8,286,927	0	48,737,424	0	48,737,424
0	59,874,226	0	59,874,226	0	59,874,226
0	0	0	113,187,211	0	113,187,211
0	0	0	59,000,002	0	59,000,002
98,760	112,230	0	244,820	0	244,820
0	0	0	31,959,908	0	31,959,908
0	100,000	0	100,000	0	100,000
26,823,436	78,025,463	2,267,121	518,665,316	△ 499,629	518,165,687
5,743,017	13,804,264	3,142,032	98,389,113	△ 499,629	97,889,484
844,558	1,603,941	712,064	30,317,914	0	30,317,914
718,965	5,144,996	1,555,057	29,314,865	0	29,314,865
0	0	0	1,719,520	0	1,719,520
118,697	561	0	119,258	0	119,258
0	51,150	0	11,036,195	0	11,036,195
0	374,082	0	499,629	△ 499,629	0
2,696,848	5,185,485	874,911	21,516,139	0	21,516,139
1,363,949	1,444,049	0	3,865,593	0	3,865,593
23,678,500	8,286,927	0	49,324,424	0	49,324,424
0	0	0	587,000	0	587,000
23,678,500	8,286,927	0	48,737,424	0	48,737,424
29,421,517	22,091,191	3,142,032	147,713,537	△ 499,629	147,213,908
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	0	0	0
0	59,874,226	0	232,061,439	0	232,061,439
0	59,874,226	0	59,874,226	0	59,874,226
0	0	0	113,187,211	0	113,187,211
0	0	0	59,000,002	0	59,000,002
△ 2,598,081	△ 3,939,954	△ 874,911	135,890,340	0	135,890,340
△ 2,733,410	△ 6,136,644	△ 874,911	△ 36,490,481	0	△ 36,490,481
△ 2,598,081	55,934,272	△ 874,911	370,951,779	0	370,951,779
26,823,436	78,025,463	2,267,121	518,665,316	△ 499,629	518,165,687

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,879,972	123,242,318	11,637,654	流動負債	48,171,011	22,041,955	26,129,056
現金預金	129,327,011	121,996,150	7,330,861	短期運営資金借入金	0	574,000	△ 574,000
事業未収金	1,549,723	688,677	861,046	事業未払金	22,045,647	18,311,352	3,734,295
未収金	464,349	283,735	180,614	その他の未払金	10,902,674	3,070,866	7,831,808
立替金	42,690	0	42,690	1年以内返済予定リース債務	1,719,520	0	1,719,520
前払金	97,700	130,600	△ 32,900	事業区分間借入金	1,476,922	80,434	1,396,488
短期貸付金	689,000	0	689,000	拠点区分間借入金	119,707	2,603	117,104
事業区分間貸付金	2,697,409	138,196	2,559,213	賞与引当金	11,892,288	0	11,892,288
拠点区分間貸付金	12,090	4,960	7,130	未払消費税等	14,253	2,700	11,553
固定資産	173,628,065	190,742,448	△ 17,114,383	固定負債	14,791,554	23,174,833	△ 8,383,279
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	587,000	0	587,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	4,298,800	△ 4,298,800
その他の固定資産	170,628,065	187,742,448	△ 17,114,383	退職給付引当金	14,204,554	18,876,033	△ 4,671,479
構築物	3	3	0	負債の部合計	62,962,565	45,216,788	17,745,777
車輛運搬具	14	511,655	△ 511,641	純資産の部			
器具及び備品	8,945,085	10,745,256	△ 1,800,171	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	1,719,520	4,298,800	△ 2,579,280	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	587,000	0	587,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,204,554	18,876,033	△ 4,671,479	その他の積立金	113,187,211	113,156,237	30,974
社会福祉事業推進基金積立資産	113,187,211	113,156,237	30,974	社会福祉事業推進基金	113,187,211	113,156,237	30,974
差入保証金	24,770	24,770	0	次期繰越活動増減差額	129,358,261	152,611,741	△ 23,253,480
貸付事業貸付金	31,959,908	40,129,694	△ 8,169,786	(うち当期活動増減差額)	△ 23,222,506	16,069,694	△ 39,292,200
				純資産の部合計	245,545,472	268,767,978	△ 23,222,506
資産の部合計	308,508,037	313,984,766	△ 5,476,729	負債及び純資産の部合計	308,508,037	313,984,766	△ 5,476,729

地域・ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		13,132,342	13,204,723	流動負債	26,708,755	12,637,425	14,071,330
現金預金	26,087,860	12,984,252	13,103,608	事業未払金	4,292,070	3,125,042	1,167,028
事業未収金	39,072	0	39,072	その他の未払金	10,993,173	8,352,083	2,641,090
立替金	2,278	0	2,278	事業区分間借入金	9,507,923	8,961	9,498,962
前払金	135,400	148,090	△ 12,690	拠点区分間借入金	5,640	4,760	880
事業区分間貸付金	6,070	0	6,070	賞与引当金	866,607	0	866,607
拠点区分間貸付金	66,385	0	66,385	未払消費税等	1,043,342	1,146,579	△ 103,237
固定資産	63,046,591	62,010,893	1,035,698	固定負債	2,567,443	1,980,814	586,629
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,567,443	1,980,814	586,629
その他の固定資産	63,046,591	62,010,893	1,035,698	負債の部合計	29,276,198	14,618,239	14,657,959
車両運搬具	79,083	323,464	△ 244,381	純資産の部			
器具及び備品	449,953	697,553	△ 247,600	基本金	0	0	0
ソフトウェア	941,050	0	941,050	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,567,443	1,980,814	586,629	その他の積立金	59,000,002	59,000,002	0
ボランティア・災害支援基金積立資産	59,000,002	59,000,002	0	ボランティア・災害支援基金	59,000,002	59,000,002	0
差入保証金	9,060	9,060	0	次期繰越活動増減差額	1,107,456	1,524,994	△ 417,538
				(うち当期活動増減差額)	△ 417,538	9,890,366	△ 10,307,904
				純資産の部合計	60,107,458	60,524,996	△ 417,538
資産の部合計	89,383,656	75,143,235	14,240,421	負債及び純資産の部合計	89,383,656	75,143,235	14,240,421

共同募金配分金事業等拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,657,602	15,950,925	△ 2,293,323	流動負債	820,034	7,885	812,149
現金預金	13,657,602	15,950,925	△ 2,293,323	事業未払金	819,634	7,685	811,949
				事業区分間借入金	200	0	200
				拠点区分間借入金	200	200	0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	820,034	7,885	812,149
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,837,569	15,943,041	△ 3,105,472
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,105,472	△ 33,165	△ 3,072,307
				純資産の部合計	12,837,569	15,943,041	△ 3,105,472
資産の部合計	13,657,603	15,950,926	△ 2,293,323	負債及び純資産の部合計	13,657,603	15,950,926	△ 2,293,323

(単位:円)

介護保険事業等拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 69,132,004	69,132,004
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,046,169	3,211,632	△ 165,463	流動負債	5,743,017	3,211,632	2,531,385
現金預金	2,591,225	3,098,147	△ 506,922	事業未払金	844,558	810,433	34,125
事業未収金	12,760	0	12,760	その他の未払金	718,965	0	718,965
前払金	74,992	112,202	△ 37,210	預り金	118,697	0	118,697
拠点区分間貸付金	367,192	1,283	365,909	賞与引当金	2,696,848	0	2,696,848
				未払消費税等	1,363,949	2,401,199	△ 1,037,250
固定資産	23,777,267	19,609,438	4,167,829	固定負債	23,678,500	19,474,109	4,204,391
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	23,678,500	19,474,109	4,204,391
その他の固定資産	23,777,267	19,609,438	4,167,829	負債の部合計	29,421,517	22,685,741	6,735,776
車輜運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	4	36,566	△ 36,562	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	23,678,500	19,474,109	4,204,391	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	98,760	98,760	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 2,598,081	135,329	△ 2,733,410
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,733,410	△ 142,906	△ 2,590,504
				純資産の部合計	△ 2,598,081	135,329	△ 2,733,410
資産の部合計	26,823,436	22,821,070	4,002,366	負債及び純資産の部合計	26,823,436	22,821,070	4,002,366

(単位:円)

後見支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,618,779	3,929,362	4,689,417	流動負債	13,804,264	3,929,362	9,874,902
現金預金	8,093,293	3,796,838	4,296,455	事業未払金	1,603,941	1,396,267	207,674
事業未収金	457,623	67,895	389,728	その他の未払金	5,144,996	1,511,625	3,633,371
立替金	1	0	1	預り金	561	28,460	△ 27,899
前払金	13,900	32,640	△ 18,740	事業区分間借入金	51,150	0	51,150
事業区分間貸付金	0	30,669	△ 30,669	拠点区分間借入金	374,082	0	374,082
拠点区分間貸付金	53,962	1,320	52,642	賞与引当金	5,185,485	0	5,185,485
				未払消費税等	1,444,049	993,010	451,039
固定資産	69,406,684	68,202,006	1,204,678	固定負債	8,286,927	6,131,090	2,155,837
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,286,927	6,131,090	2,155,837
その他の固定資産	69,406,684	68,202,006	1,204,678	負債の部合計	22,091,191	10,060,452	12,030,739
車輜運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	494,298	447,637	46,661	基本金	0	0	0
ソフトウェア	539,000	723,800	△ 184,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,286,927	6,131,090	2,155,837	その他の積立金	59,874,226	60,787,246	△ 913,020
後見基金積立資産	59,874,226	60,787,246	△ 913,020	後見基金積立金	59,874,226	60,787,246	△ 913,020
差入保証金	112,230	112,230	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,939,954	1,283,670	△ 5,223,624
後見申立費用等貸付金	100,000	0	100,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,136,644	△ 119,945	△ 6,016,699
				純資産の部合計	55,934,272	62,070,916	△ 6,136,644
資産の部合計	78,025,463	72,131,368	5,894,095	負債及び純資産の部合計	78,025,463	72,131,368	5,894,095

(単位:円)

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,267,121	2,001,084	266,037	流動負債	3,142,032	2,001,084	1,140,948
現金預金	34,393	0	34,393	事業未払金	712,064	602,493	109,571
事業未収金	2,106,000	1,984,704	121,296	その他の未払金	1,555,057	773,200	781,857
立替金	122,948	0	122,948	事業区分間借入金	0	625,391	△ 625,391
前払金	3,780	16,380	△ 12,600	賞与引当金	874,911	0	874,911
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,142,032	2,001,084	1,140,948
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 874,911	0	△ 874,911
				(うち当期活動増減差額)	△ 874,911	0	△ 874,911
				純資産の部合計	△ 874,911	0	△ 874,911
資産の部合計	2,267,121	2,001,084	266,037	負債及び純資産の部合計	2,267,121	2,001,084	266,037

(単位:円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総合福祉センター管 理運営事業拠点区分	総合福祉センター新 館管理運営事業拠点 区分	地域総合支援セン ター事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,921,568	6,749,952	50,947,975	81,619,495	0	81,619,495
現金預金	15,548,353	4,445,952	16,249,173	36,243,478	0	36,243,478
事業未収金	7,943,208	2,304,000	22,532,487	32,779,695	0	32,779,695
未収金	311,807	0	106,494	418,301	0	418,301
前払金	113,960	0	1,027,866	1,141,826	0	1,141,826
事業区分間貸付金	4,240	0	11,031,955	11,036,195	0	11,036,195
固定資産	0	125,547	117,880,500	118,006,047	0	118,006,047
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	125,547	117,880,500	118,006,047	0	118,006,047
車輛運搬具	0	0	5,283,876	5,283,876	0	5,283,876
器具及び備品	0	125,547	2,303,529	2,429,076	0	2,429,076
有形リース資産	0	0	5,670,985	5,670,985	0	5,670,985
ソフトウェア	0	0	676,134	676,134	0	676,134
退職給付引当資産	0	0	103,593,036	103,593,036	0	103,593,036
差入保証金	0	0	352,940	352,940	0	352,940
資産の部合計	23,921,568	6,875,499	168,828,475	199,625,542	0	199,625,542
流動負債	10,886,379	5,026,921	94,275,037	110,188,337	0	110,188,337
事業未払金	5,046,566	4,249,534	13,603,128	22,899,228	0	22,899,228
その他の未払金	3,435,515	21,077	34,264,017	37,720,609	0	37,720,609
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,175,096	2,175,096	0	2,175,096
預り金	0	0	54,072	54,072	0	54,072
預り金(指定管理)	17,800	0	0	17,800	0	17,800
事業区分間借入金	4,080	0	2,699,399	2,703,479	0	2,703,479
賞与引当金	1,964,811	276,969	41,151,966	43,393,746	0	43,393,746
未払消費税等	417,607	479,341	327,359	1,224,307	0	1,224,307
固定負債	0	0	107,088,924	107,088,924	0	107,088,924
リース債務	0	0	3,495,888	3,495,888	0	3,495,888
退職給付引当金	0	0	103,593,036	103,593,036	0	103,593,036
負債の部合計	10,886,379	5,026,921	201,363,961	217,277,261	0	217,277,261
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	28,435	28,435	0	28,435
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,035,189	1,848,578	△ 32,563,921	△ 17,680,154	0	△ 17,680,154
(うち当期活動増減差額)	△ 1,964,811	△ 291,049	△ 37,973,262	△ 40,229,122	0	△ 40,229,122
純資産の部合計	13,035,189	1,848,578	△ 32,535,486	△ 17,651,719	0	△ 17,651,719
負債及び純資産の部合計	23,921,568	6,875,499	168,828,475	199,625,542	0	199,625,542

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	23,921,568	20,548,654	3,372,914	流動負債	10,886,379	5,548,654	5,337,725	
現金預金	15,548,353	11,075,652	4,472,701	事業未払金	5,046,566	4,624,464	422,102	
事業未収金	7,943,208	8,450,883	△ 507,675	その他の未払金	3,435,515	214,986	3,220,529	
未収金	311,807	269,568	42,239	預り金(指定管理)	17,800	19,700	△ 1,900	
前払金	113,960	127,160	△ 13,200	事業区分間借入金	4,080	0	4,080	
事業区分間貸付金	4,240	625,391	△ 621,151	賞与引当金	1,964,811	0	1,964,811	
				未払消費税等	417,607	689,504	△ 271,897	
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,886,379	5,548,654	5,337,725	
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部				
				基本金	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
				その他の積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	13,035,189	15,000,000	△ 1,964,811	
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,964,811	15,000,000	△ 16,964,811	
				純資産の部合計	13,035,189	15,000,000	△ 1,964,811	
資産の部合計	23,921,568	20,548,654	3,372,914	負債及び純資産の部合計	23,921,568	20,548,654	3,372,914	

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,749,952	6,158,903	591,049	流動負債	5,026,921	4,158,903	868,018
現金預金	4,445,952	4,025,703	420,249	事業未払金	4,249,534	3,999,148	250,386
事業未収金	2,304,000	2,120,000	184,000	その他の未払金	21,077	0	21,077
前払金	0	13,200	△ 13,200	賞与引当金	276,969	0	276,969
				未払消費税等	479,341	159,755	319,586
固定資産	125,547	139,627	△ 14,080	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,026,921	4,158,903	868,018
その他の固定資産	125,547	139,627	△ 14,080	純資産の部			
器具及び備品	125,547	139,627	△ 14,080	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,848,578	2,139,627	△ 291,049
				(うち当期活動増減差額)	△ 291,049	2,139,627	△ 2,430,676
				純資産の部合計	1,848,578	2,139,627	△ 291,049
資産の部合計	6,875,499	6,298,530	576,969	負債及び純資産の部合計	6,875,499	6,298,530	576,969

(単位:円)

地域総合支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	50,947,975	40,674,719	10,273,256	流動負債	94,275,037	40,674,719	53,600,318	
現金預金	16,249,173	17,478,512	△ 1,229,339	事業未払金	13,603,128	11,192,287	2,410,841	
事業未収金	22,532,487	21,907,506	624,981	その他の未払金	34,264,017	28,790,451	5,473,566	
未収金	106,494	16,280	90,214	1年以内返済予定リース債務	2,175,096	0	2,175,096	
前払金	1,027,866	1,183,026	△ 155,160	預り金	54,072	196,263	△ 142,191	
事業区分間貸付金	11,031,955	89,395	10,942,560	事業区分間借入金	2,699,399	168,865	2,530,534	
				賞与引当金	41,151,966	0	41,151,966	
				未払消費税等	327,359	326,853	506	
固定資産	117,880,500	99,571,578	18,308,922	固定負債	107,088,924	94,084,036	13,004,888	
基本財産	0	0	0	リース債務	3,495,888	3,029,400	466,488	
その他の固定資産	117,880,500	99,571,578	18,308,922	退職給付引当金	103,593,036	91,054,636	12,538,400	
車輜運搬具	5,283,876	4,231,817	1,052,059	負債の部合計	201,363,961	134,758,755	66,605,206	
器具及び備品	2,303,529	78,211	2,225,318	純資産の部				
有形リース資産	5,670,985	3,029,400	2,641,585	基本金	0	0	0	
ソフトウェア	676,134	878,974	△ 202,840	国庫補助金等特別積立金	28,435	78,201	△ 49,766	
退職給付引当資産	103,593,036	91,054,636	12,538,400	その他の積立金	0	0	0	
差入保証金	352,940	298,540	54,400	次期繰越活動増減差額	△ 32,563,921	5,409,341	△ 37,973,262	
				(うち当期活動増減差額)	△ 37,973,262	1,203,807	△ 39,177,069	
				純資産の部合計	△ 32,535,486	5,487,542	△ 38,023,028	
資産の部合計	168,828,475	140,246,297	28,582,178	負債及び純資産の部合計	168,828,475	140,246,297	28,582,178	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	善意銀行運営事業	資金貸付事業	生活困窮者支援体制強化事業	市緊急生活支援金等貸付事業			
流動資産	80,098,026	30,467,971	4,693,972	3,312,334	16,307,669	134,879,972	0	134,879,972
現金預金	75,271,839	30,467,971	4,693,972	3,293,008	15,600,221	129,327,011	0	129,327,011
事業未収金	1,531,275	0	0	0	18,448	1,549,723	0	1,549,723
未収金	449,103	0	0	15,246	0	464,349	0	464,349
立替金	42,690	0	0	0	0	42,690	0	42,690
前払金	97,700	0	0	0	0	97,700	0	97,700
短期貸付金	0	0	0	0	689,000	689,000	0	689,000
事業区分間貸付金	2,693,329	0	0	4,080	0	2,697,409	0	2,697,409
拠点区分間貸付金	12,090	0	0	0	0	12,090	0	12,090
固定資産	138,945,073	0	1,155,327	980,757	32,546,908	173,628,065	0	173,628,065
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	135,945,073	0	1,155,327	980,757	32,546,908	170,628,065	0	170,628,065
構築物	3	0	0	0	0	3	0	3
車輻運搬具	6	0	8	0	0	14	0	14
器具及び備品	7,744,456	0	1,155,319	45,310	0	8,945,085	0	8,945,085
有形リース資産	1,719,520	0	0	0	0	1,719,520	0	1,719,520
長期貸付金	0	0	0	0	587,000	587,000	0	587,000
退職給付引当資産	13,269,107	0	0	935,447	0	14,204,554	0	14,204,554
社会福祉事業推進基金積立資産	113,187,211	0	0	0	0	113,187,211	0	113,187,211
差入保証金	24,770	0	0	0	0	24,770	0	24,770
貸付事業貸付金	0	0	0	0	31,959,908	31,959,908	0	31,959,908
資産の部合計	219,043,099	30,467,971	5,849,299	4,293,091	48,854,577	308,508,037	0	308,508,037
流動負債	31,898,356	0	295,911	4,075,944	11,900,800	48,171,011	0	48,171,011
事業未払金	7,007,823	0	295,911	3,214,244	11,527,669	22,045,647	0	22,045,647
その他の未払金	10,808,824	0	0	93,850	0	10,902,674	0	10,902,674
1年以内返済予定リース債務	1,719,520	0	0	0	0	1,719,520	0	1,719,520
事業区分間借入金	1,472,682	0	0	0	0	1,476,922	0	1,476,922
拠点区分間借入金	119,707	0	0	4,240	0	119,707	0	119,707
賞与引当金	10,755,547	0	0	763,610	373,131	11,892,288	0	11,892,288
未払消費税等	14,253	0	0	0	0	14,253	0	14,253
固定負債	13,269,107	0	0	935,447	587,000	14,791,554	0	14,791,554
長期運営資金借入金	0	0	0	0	587,000	587,000	0	587,000
退職給付引当金	13,269,107	0	0	935,447	0	14,204,554	0	14,204,554
負債の部合計	45,167,463	0	295,911	5,011,391	12,487,800	62,962,565	0	62,962,565
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	113,187,211	0	0	0	0	113,187,211	0	113,187,211
社会福祉事業推進基金	113,187,211	0	0	0	0	113,187,211	0	113,187,211
次期繰越活動増減差額	57,688,425	30,467,971	5,553,388	△ 718,300	36,366,777	129,358,261	0	129,358,261
(うち当期活動増減差額)	△ 13,482,228	824,494	△ 1,673,463	△ 795,592	△ 8,095,717	△ 23,222,506	0	△ 23,222,506
純資産の部合計	173,875,636	30,467,971	5,553,388	△ 718,300	36,366,777	245,545,472	0	245,545,472
負債及び純資産の部合計	219,043,099	30,467,971	5,849,299	4,293,091	48,854,577	308,508,037	0	308,508,037

地域・ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉まちづくり基金事業	ボランティア活動サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者養成事業	安否確認事業			
流動資産	1,728,798	70,880	1,313,263	120,238	23,103,886	26,337,065	0	26,337,065
現金預金	1,670,498	70,880	1,313,263	120,238	22,912,981	26,087,860	0	26,087,860
事業未収金	30,000	0	0	0	9,072	39,072	0	39,072
立替金	0	0	0	0	2,278	2,278	0	2,278
前払金	28,300	0	0	0	107,100	135,400	0	135,400
事業区分間貸付金	0	0	0	0	6,070	6,070	0	6,070
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	66,385	66,385	0	66,385
固定資産	59,950,125	0	0	0	3,096,466	63,046,591	0	63,046,591
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	59,950,125	0	0	0	3,096,466	63,046,591	0	63,046,591
車輦運搬具	0	0	0	0	79,083	79,083	0	79,083
器具及び備品	13	0	0	0	449,940	449,953	0	449,953
ソフトウェア	941,050	0	0	0	0	941,050	0	941,050
退職給付引当資産	0	0	0	0	2,567,443	2,567,443	0	2,567,443
ボランテア・災害支援基金積立資産	59,000,002	0	0	0	0	59,000,002	0	59,000,002
差入保証金	9,060	0	0	0	0	9,060	0	9,060
資産の部合計	61,678,923	70,880	1,313,263	120,238	26,200,352	89,383,656	0	89,383,656
流動負債	1,233,881	661,974	1,313,263	120,238	23,379,399	26,708,755	0	26,708,755
事業未払金	895,360	70,100	709,560	0	2,617,050	4,292,070	0	4,292,070
その他の未払金	326,997	0	528,627	116,071	10,021,478	10,993,173	0	10,993,173
事業区分間借入金	3,940	780	0	0	9,503,203	9,507,923	0	9,507,923
拠点区分間借入金	5,640	0	0	0	0	5,640	0	5,640
賞与引当金	0	591,094	0	0	275,513	866,607	0	866,607
未払消費税等	1,944	0	75,076	4,167	962,155	1,043,342	0	1,043,342
固定負債	0	0	0	0	2,567,443	2,567,443	0	2,567,443
退職給付引当金	0	0	0	0	2,567,443	2,567,443	0	2,567,443
負債の部合計	1,233,881	661,974	1,313,263	120,238	25,946,842	29,276,198	0	29,276,198
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	59,000,002	0	0	0	0	59,000,002	0	59,000,002
ボランティア・災害支援基金	59,000,002	0	0	0	0	59,000,002	0	59,000,002
次期繰越活動増減差額	1,445,040	△ 591,094	0	0	253,510	1,107,456	0	1,107,456
(うち当期活動増減差額)	909,792	△ 591,094	0	0	△ 736,236	△ 417,538	0	△ 417,538
純資産の部合計	60,445,042	△ 591,094	0	0	253,510	60,107,458	0	60,107,458
負債及び純資産の部合計	61,678,923	70,880	1,313,263	120,238	26,200,352	89,383,656	0	89,383,656

共同募金配分金事業等拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	歳末たすけあい配分金事業	赤い羽根共同募金配分金事業			
流動資産	0	13,657,602	13,657,602	0	13,657,602
現金預金	0	13,657,602	13,657,602	0	13,657,602
固定資産	0	1	1	0	1
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	1	1	0	1
資産の部合計	0	13,657,603	13,657,603	0	13,657,603
流動負債	0	820,034	820,034	0	820,034
事業未払金	0	819,634	819,634	0	819,634
事業区分間借入金	0	200	200	0	200
拠点区分間借入金	0	200	200	0	200
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	820,034	820,034	0	820,034
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	12,837,569	12,837,569	0	12,837,569
(うち当期活動増減差額)	0	△ 3,105,472	△ 3,105,472	0	△ 3,105,472
純資産の部合計	0	12,837,569	12,837,569	0	12,837,569
負債及び純資産の部合計	0	13,657,603	13,657,603	0	13,657,603

基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基幹相談支援センター兼 障害者虐待防止セン	地域自立支援協議会運営 事業			
流動資産					
現金預金	3,092,593	△ 46,424	3,046,169	0	3,046,169
事業未収金	2,637,649	△ 46,424	2,591,225	0	2,591,225
前払金	12,760	0	12,760	0	12,760
拠点区分間貸付金	74,992	0	74,992	0	74,992
	367,192	0	367,192	0	367,192
固定資産	23,777,264	3	23,777,267	0	23,777,267
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	23,777,264	3	23,777,267	0	23,777,267
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	1	3	4	0	4
退職給付引当資産	23,678,500	0	23,678,500	0	23,678,500
差入保証金	98,760	0	98,760	0	98,760
資産の部合計	26,869,857	△ 46,421	26,823,436	0	26,823,436
流動負債	5,789,441	△ 46,424	5,743,017	0	5,743,017
事業未払金	841,258	3,300	844,558	0	844,558
その他の未払金	718,965	0	718,965	0	718,965
預り金	118,697	0	118,697	0	118,697
賞与引当金	2,696,848	0	2,696,848	0	2,696,848
未払消費税等	1,413,673	△ 49,724	1,363,949	0	1,363,949
固定負債	23,678,500	0	23,678,500	0	23,678,500
退職給付引当金	23,678,500	0	23,678,500	0	23,678,500
負債の部合計	29,467,941	△ 46,424	29,421,517	0	29,421,517
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 2,598,084	3	△ 2,598,081	0	△ 2,598,081
(うち当期活動増減差額)	△ 2,733,410	0	△ 2,733,410	0	△ 2,733,410
純資産の部合計	△ 2,598,084	3	△ 2,598,081	0	△ 2,598,081
負債及び純資産の部合計	26,869,857	△ 46,421	26,823,436	0	26,823,436

(単位:円)

後見支援センター拠点区分 貸借対照表明細書
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービズ区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	後見支援センター事業	終活支援事業	日常生活自立支援事業	更生支援コーディネート事業	後見基金事業			
流動資産								
現金預金	6,705,292	425,744	388,119	1,099,624	0	8,618,779	0	8,618,779
事業未収金	6,240,268	425,744	327,657	1,099,624	0	8,093,293	0	8,093,293
立替金	412,623	0	45,000	0	0	457,623	0	457,623
前払金	13,900	0	0	0	0	13,900	0	13,900
拠点区分間貸付金	38,500	0	15,462	0	0	53,962	0	53,962
固定資産								
基本財産	6,842,112	147,144	333,346	2,109,856	59,974,226	69,406,684	0	69,406,684
その他の固定資産	6,842,112	147,144	333,346	2,109,856	59,974,226	69,406,684	0	69,406,684
車輛運搬具	3	0	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	160,952	0	333,346	0	0	494,298	0	494,298
ソフトウェア	539,000	0	0	0	0	539,000	0	539,000
退職給付引当資産	6,049,927	147,144	0	2,089,856	0	8,286,927	0	8,286,927
後見基金積立資産	0	0	0	0	59,874,226	59,874,226	0	59,874,226
差入保証金	92,230	0	0	20,000	0	112,230	0	112,230
後見申立費用等貸付金					100,000	100,000	0	100,000
資産の部合計	13,547,404	572,888	721,465	3,209,480	59,974,226	78,025,463	0	78,025,463
流動負債								
事業未払金	915,839	10,032	385,849	292,221	0	1,603,941	0	1,603,941
その他の未払金	4,574,791	0	0	570,205	0	5,144,996	0	5,144,996
預り金	561	0	0	0	0	561	0	561
事業区分間借入金	51,150	0	0	0	0	51,150	0	51,150
拠点区分間借入金	369,012	0	2,270	2,800	0	374,082	0	374,082
賞与引当金	3,753,467	0	0	1,432,018	0	5,185,485	0	5,185,485
未払消費税等	793,939	415,712	0	234,398	0	1,444,049	0	1,444,049
固定負債	6,049,927	147,144	0	2,089,856	0	8,286,927	0	8,286,927
退職給付引当金	6,049,927	147,144	0	2,089,856	0	8,286,927	0	8,286,927
負債の部合計	16,508,686	572,888	388,119	4,621,498	0	22,091,191	0	22,091,191
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金								
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
後見基金積立金	0	0	0	0	59,874,226	59,874,226	0	59,874,226
次期繰越活動増減差額	△ 2,961,282	0	333,346	△ 1,412,018	100,000	△ 3,939,954	0	△ 3,939,954
(うち当期活動増減差額)	△ 3,777,316	0	△ 114,290	△ 1,432,018	△ 813,020	△ 6,136,644	0	△ 6,136,644
純資産の部合計	△ 2,961,282	0	333,346	△ 1,412,018	59,974,226	55,934,272	0	55,934,272
負債及び純資産の部合計	13,547,404	572,888	721,465	3,209,480	59,974,226	78,025,463	0	78,025,463

地域総合支援センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					
	A:地域総合支援センター 運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護連携推 進事業	D:認知症総合支援事業	E:共助の基盤づくり事業	F:多機関協働による包括 的支援体制構築事業
流動資産	35,301,338	560,153	361,546	680,610	1,281,286	477,053
現金預金	11,386,891	551,453	361,546	680,610	204,075	477,053
事業未収金	22,467,435	0	0	0	0	0
未収金	106,494	0	0	0	0	0
前払金	1,019,166	8,700	0	0	0	0
事業区分間貸付金	321,352	0	0	0	1,077,211	0
固定資産	117,062,180	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	117,062,180	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,790,526	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,018,559	0	0	0	0	0
有形リース資産	5,670,985	0	0	0	0	0
ソフトウェア	676,134	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	103,593,036	0	0	0	0	0
差入保証金	312,940	0	0	0	0	0
資産の部合計	152,363,518	560,153	361,546	680,610	1,281,286	477,053
流動負債	77,904,363	1,284,190	361,546	680,610	1,281,286	477,053
事業未払金	11,240,028	76,900	0	0	206,182	0
その他の未払金	21,480,501	431,853	361,546	680,610	1,003,445	295,299
1年以内返済予定リース債務	2,175,096	0	0	0	0	0
預り金	54,072	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	2,526,737	51,400	0	0	0	31,700
賞与引当金	40,427,929	724,037	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	71,659	150,054
固定負債	107,088,924	0	0	0	0	0
リース債務	3,495,888	0	0	0	0	0
退職給付引当金	103,593,036	0	0	0	0	0
負債の部合計	184,993,287	1,284,190	361,546	680,610	1,281,286	477,053
基本金	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	28,435	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 32,658,204	△ 724,037	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△ 38,067,544	△ 724,037	0	△ 1	0	0
純資産の部合計	△ 32,629,769	△ 724,037	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	152,363,518	560,153	361,546	680,610	1,281,286	477,053

(単位:円)

G:生活支援体制整備事業	H:緊急対応事業	I:アウトリーチ等を通じた継続的支援事業	J:参加支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
11,595,216	71,730	263,501	355,542	50,947,975	0	50,947,975
1,896,772	71,730	263,501	355,542	16,249,173	0	16,249,173
65,052	0	0	0	22,532,487	0	22,532,487
0	0	0	0	106,494	0	106,494
0	0	0	0	1,027,866	0	1,027,866
9,633,392	0	0	0	11,031,955	0	11,031,955
818,320	0	0	0	117,880,500	0	117,880,500
0	0	0	0	0	0	0
818,320	0	0	0	117,880,500	0	117,880,500
493,350	0	0	0	5,283,876	0	5,283,876
284,970	0	0	0	2,303,529	0	2,303,529
0	0	0	0	5,670,985	0	5,670,985
0	0	0	0	676,134	0	676,134
0	0	0	0	103,593,036	0	103,593,036
40,000	0	0	0	352,940	0	352,940
12,413,536	71,730	263,501	355,542	168,828,475	0	168,828,475
11,595,216	71,730	263,501	355,542	94,275,037	0	94,275,037
2,077,409	0	2,609	0	13,603,128	0	13,603,128
9,428,245	71,730	205,265	305,523	34,264,017	0	34,264,017
0	0	0	0	2,175,096	0	2,175,096
0	0	0	0	54,072	0	54,072
89,562	0	0	0	2,699,399	0	2,699,399
0	0	0	0	41,151,966	0	41,151,966
0	0	55,627	50,019	327,359	0	327,359
0	0	0	0	107,088,924	0	107,088,924
0	0	0	0	3,495,888	0	3,495,888
0	0	0	0	103,593,036	0	103,593,036
11,595,216	71,730	263,501	355,542	201,363,961	0	201,363,961
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	28,435	0	28,435
0	0	0	0	0	0	0
818,320	0	0	0	△ 32,563,921	0	△ 32,563,921
818,320	0	0	0	△ 37,973,262	0	△ 37,973,262
818,320	0	0	0	△ 32,535,486	0	△ 32,535,486
12,413,536	71,730	263,501	355,542	168,828,475	0	168,828,475

財産目録

財産目録
令和 8年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金 (一般会計)	現金手許有高	三井住友銀行明石支店 1	—	日常業務決済	—	—	216,034,862
小口現金 (指定管理者)	現金手許有高	三井住友銀行明石支店 2	—	—	—	—	80,000
小口現金 (地域総合支援センター)	現金手許有高	三井住友銀行明石支店 3	—	—	—	—	20,000
現金 (指定管理者)	現金手許有高	三井住友銀行明石支店 4	—	利用者預り金	—	—	50,000
普通預金	三井住友銀行明石支店 5	三井住友銀行明石支店 6	—	運転資金用口座	—	—	40
	三井住友銀行明石支店 7	三井住友銀行明石支店 8	—	—	—	—	132,718,164
	三井住友銀行明石支店 9	三井住友銀行明石支店 10	—	—	—	—	15,562,706
	三井住友銀行明石支店 11	三井住友銀行明石支店 12	—	—	—	—	4,445,952
	三井住友銀行明石支店 13	三井住友銀行明石支店 14	—	—	—	—	13,688,678
	三井住友銀行明石支店 15	三井住友銀行明石支店 16	—	—	—	—	4,608,312
	三井住友銀行明石支店 17	三井住友銀行明石支店 18	—	—	—	—	2,483,918
	三井住友銀行明石支店 19	三井住友銀行明石支店 20	—	貸付事業用口座	—	—	4,238,000
	三井住友銀行明石支店 21	三井住友銀行明石支店 22	—	貸付事業償還用口座	—	—	13,825,664
	三井住友銀行明石支店 23	三井住友銀行明石支店 24	—	定期預金口座開設のため	—	—	168,473
	三井住友銀行明石支店 25	三井住友銀行明石支店 26	—	—	—	—	139,080
	三井住友銀行明石支店 27	三井住友銀行明石支店 28	—	—	—	—	26,577
	三井住友銀行明石支店 29	三井住友銀行明石支店 30	—	—	—	—	155,902
	三井住友銀行明石支店 31	三井住友銀行明石支店 32	—	—	—	—	47,772
	三井住友銀行明石支店 33	三井住友銀行明石支店 34	—	—	—	—	194,939
	三井住友銀行明石支店 35	三井住友銀行明石支店 36	—	—	—	—	123,177
	三井住友銀行明石支店 37	三井住友銀行明石支店 38	—	—	—	—	172,294
	三井住友銀行明石支店 39	三井住友銀行明石支店 40	—	—	—	—	211,538
	三井住友銀行明石支店 41	三井住友銀行明石支店 42	—	社協会費納入用口座	—	—	9,787,924
	三井住友銀行明石支店 43	三井住友銀行明石支店 44	—	ふれあい会食事業用口座	—	—	3,285,752
	三井住友銀行明石支店 45	三井住友銀行明石支店 46	—	定期預金	—	—	10,000,000
	三井住友銀行明石支店 47	三井住友銀行明石支店 48	—	—	—	—	36,944,873
	三井住友銀行明石支店 49	三井住友銀行明石支店 50	—	—	—	—	882,650
	三井住友銀行明石支店 51	三井住友銀行明石支店 52	—	—	—	—	167,917
	三井住友銀行明石支店 53	三井住友銀行明石支店 54	—	—	—	—	1,467,598
	三井住友銀行明石支店 55	三井住友銀行明石支店 56	—	—	—	—	689,000
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金							
	三井UFJ信託銀行神戸支店	三井UFJ信託銀行神戸支店	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
構築物	倉庫 他2件	倉庫 他2件	—	社会福祉事業等の用に供するため	1,960,136	1,960,133	3
車輦運搬具	原付HONDAチェンスター 7318 他51件	原付HONDAチェンスター 7318 他51件	—	—	31,637,526	26,274,547	5,362,979
器具及び備品	耐火キャビネット 他77件	耐火キャビネット 他77件	—	—	44,865,348	32,546,931	12,318,417
有形リース資産	NEC VersaPro-J タイプVF 他2件	NEC VersaPro-J タイプVF 他2件	—	—	23,771,880	16,381,375	7,390,505
ソフトウェア	介護システムソフトウェア 他10件	介護システムソフトウェア 他10件	—	—	18,061,366	15,905,182	2,156,184
長期貸付金	貸付事業貸付金	貸付事業貸付金	—	—	—	—	587,000

財産目録
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)					
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額
貸借対照表価額					
退職給付引当資産	三井住友銀行明石支店 5	—	退職手当の支給に要する財源に充てるため	—	46,437,581
	三井住友銀行明石支店 6	—	〃	—	77,457,767
	三井住友銀行明石支店 1	—	〃	—	10,903,703
	三井住友銀行明石支店 4	—	〃	—	17,531,409
	小計				152,330,460
後見基金積立資産	三井住友銀行明石支店 9	—	後見支援活動の推進を図るため	—	59,874,226
社会福祉事業推進基金積立資産	三井住友銀行明石支店 10 (定期預金)	—	社会福祉事業に要する経費の財源に充てるため	—	30,000,000
	大和ネクスト銀行びんご支店(定期預金)	—	〃	—	20,037,016
	三菱UFJ銀行明石支店(定期預金)	—	〃	—	7,970,000
	三井住友銀行明石支店 11	—	〃	—	35,380,195
	三井住友銀行明石支店 1	—	〃	—	19,800,000
	小計				113,187,211
ボランテア・災害支援基金積立資産	三井住友銀行明石支店 12	—	ボランテア推進・支援、災害ボランテア運営事業に要する経費の財源に充てるため	—	27,280,002
	百十四銀行明石支店(定期預金)	—	〃	—	8,690,000
	日新信用金庫林崎支店(定期預金)	—	〃	—	10,000,000
	三井住友信託銀行明石(定期預金)	—	〃	—	10,000,000
	三菱UFJ銀行明石支店(定期預金)	—	〃	—	3,030,000
	小計				59,000,002
差入保証金	リサイクル預託金 他	—		—	597,760
貸付事業貸付金	緊急生活支援金事業	—		—	31,959,908
後見申立費用等貸付金	利用者貸付金	—		—	100,000
	その他の固定資産合計				444,864,655
	固定資産合計				447,864,655
	資産合計				704,051,555
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	退職給付費用 各種支払い 他	—		—	53,217,142
その他の未払金	返還金 他	—		—	67,035,474
1年以内返済予定リース債務	NEC VersaPro-J タイプVF 他2件	—		—	3,894,616
預り金	退職職員 3月分社会保険料	—		—	173,330
預り金(指定管理)	センター利用者等預り金	—		—	17,800
賞与引当金	賞与引当金(正規職員)	—		—	43,713,227
	賞与引当金(嘱託職員)	—		—	892,259
	賞与引当金(契約職員)	—		—	20,304,399
	小計				64,909,885
未払消費税等		—		—	5,089,900
	流動負債合計				194,338,147
2 固定負債					
長期運営資金借入金	履行延期承認分貸付金資金	—		—	587,000
リース債務	リース債務	—		—	3,495,888
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	152,330,460
	固定負債合計				156,413,348
	負債合計				350,751,495
	差引純資産				353,300,060

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 法 人 全 体 用

2 各 拠 点 区 分 用

法人運営事業拠点区分

地域・ボランティア活動事業拠点区分

共同募金配分金事業等拠点区分

基幹相談支援センター拠点区分

後見支援センター拠点区分

地域活動支援センター事業拠点区分

総合福祉センター管理運営事業拠点区分

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分

地域総合支援センター事業拠点区分

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和8年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （１）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- （２）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- （３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （４）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

- ・ 「法人運営」
- ・ 「善意銀行運営」
- ・ 「資金貸付」
- ・ 「生活困窮者支援体制強化」
- ・ 「市緊急生活支援金等貸付」

イ 地域・ボランティア活動事業拠点(社会福祉事業)

- ・ 「福祉まちづくり基金」
- ・ 「ボランティア活動サポート」
- ・ 「ふれあい会食」
- ・ 「意思疎通支援者養成」
- ・ 「安否確認」

- ウ 共同募金配分金事業等拠点(社会福祉事業)
 - ・「歳末たすけあい配分金」
 - ・「赤い羽根共同募金配分金」
- エ 基幹相談支援センター拠点(社会福祉事業)
 - ・「基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター運営」
 - ・「地域自立支援協議会運営」
- オ 後見支援センター拠点(社会福祉事業)
 - ・「後見支援センター」
 - ・「終活支援」
 - ・「日常生活自立支援」
 - ・「更生支援コーディネート」
 - ・「後見基金」
- カ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)
- キ 総合福祉センター管理運営事業拠点(公益事業)
- ク 総合福祉センター新館管理運営事業拠点(公益事業)
- ケ 地域総合支援センター事業拠点(公益事業)
 - ・「A 地域総合支援センター運営」
 - ・「B 地域連携推進」
 - ・「C 在宅医療・介護連携推進」
 - ・「D 認知症総合支援」
 - ・「E 共助の基盤づくり」
 - ・「F 多機関協働による包括的支援体制構築」
 - ・「G 生活支援体制整備」
 - ・「H 緊急対応」
 - ・「I アウトリーチ等を通じた継続的支援」
 - ・「J 参加支援」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,960,136	1,960,133	3
車輛運搬具	31,637,526	26,274,547	5,362,979
器具及び備品	44,865,348	32,546,931	12,318,417
有形リース資産	23,771,880	16,381,375	7,390,505
合 計	102,234,890	77,162,986	25,071,904

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

令和8年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産：定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）法人運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 法人運営

イ 善意銀行運営

ウ 資金貸付

エ 生活困窮者支援体制強化

オ 市緊急生活支援金等貸付

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,960,136	1,960,133	3
車輛運搬具	4,379,363	4,379,349	14
器具及び備品	32,147,327	23,202,242	8,945,085
有形リース資産	12,896,400	11,176,880	1,719,520
合 計	51,383,226	40,718,604	10,664,622

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な偶発債務

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（地域・ボランティア活動事業拠点区分用）

令和8年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産：定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）地域・ボランティア活動事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(⑩)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)）

ア 福祉まちづくり基金

イ ボランティア活動サポート

ウ ふれあい会食

エ 意思疎通支援者養成

オ 安否確認

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	689,590	610,507	79,083
器具及び備品	6,033,659	5,583,706	449,953
有形リース資産	0	0	0
合 計	6,723,249	6,194,213	529,036

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な偶発債務

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業等拠点区分用）

令和8年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）共同募金配分金事業等拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 歳末たすけあい配分金

イ 赤い羽根共同募金配分金

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	940,000	939,999	1
有形リース資産	0	0	0
合 計	940,000	939,999	1

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な偶発債務

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（基幹相談支援センター拠点区分用）

令和8年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）基幹相談支援センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター運営

イ 地域自立支援協議会運営

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	2,301,969	2,301,966	3
器具及び備品	624,100	624,096	4
有形リース資産	0	0	0
合 計	2,926,069	2,926,062	7

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な偶発債務

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（後見支援センター拠点区分用）

令和8年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）後見支援センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 後見支援センター

イ 終活支援

ウ 日常生活自立支援

エ 更生支援コーディネート

オ 後見基金

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	1,650,310	1,650,307	3
器具及び備品	620,840	126,542	494,298
有形リース資産	0	0	0
合 計	2,271,150	1,776,849	494,301

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な偶発債務

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（地域活動支援センター事業拠点区分用）

令和8年3月31日 現在

法 人 名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ① 賞与引当金
- 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ② 退職給付引当金
- 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域活動支援センター事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(⑩)）
 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)）
- サービス区分の設定を行っていないため
 作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な偶発債務

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（総合福祉センター管理運営事業拠点区分用）

令和8年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| （１）総合福祉センター管理運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式） | } | サービス区分の設定を行っていないため
作成していない。 |
| （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)） | | |
| 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)） | | |

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な偶発債務

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分用）

令和8年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| （１）総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式） | } | サービス区分の設定を行っていないため
作成していない。 |
| （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）
拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)） | | |

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	140,800	15,253	125,547
有形リース資産	0	0	0
合 計	140,800	15,253	125,547

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な偶発債務

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（地域総合支援センター事業拠点区分用）

令和8年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）地域総合支援センター事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

- A 地域総合支援センター運営
- B 地域連携推進
- C 在宅医療・介護連携推進
- D 認知症総合支援
- E 共助の基盤づくり
- F 多機関協働による包括的支援体制構築
- G 生活支援体制整備
- H 緊急対応
- I アウトリーチ等を通じた継続的支援
- J 参加支援

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	22,616,294	17,332,418	5,283,876
器具及び備品	4,358,622	2,055,093	2,303,529
有形リース資産	10,875,480	5,204,495	5,670,985
合 計	37,850,396	24,592,006	13,258,390

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な偶発債務

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

監査報告書

監査報告書

社会福祉
法人 明石市社会福祉協議会

理事長 佐野 洋子 様

令和8年5月27日

社会福祉
法人 明石市社会福祉協議会

監事 河合 良昭

監事 岸本 智洋

監事 坂口 逸子

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上