議案第３号

令和７年度

決　算　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　佐用町社会福祉協議会

目　　次

			ページ
(1)	法人単位資金収支計算書	第1号第1様式	1
(2)	資金収支内訳表	第1号第2様式	2
(3)	社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	3
(4)	公益事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	4
(5)	法人運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	5
(6)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	8
(7)	受託事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	10
(8)	きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	12
(9)	きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	15
(10)	きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	17
(11)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	19
(12)	善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	21
(13)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	22
(14)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	23
(15)	過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	24
(16)	法人単位事業活動計算書	第2号第1様式	25
(17)	事業活動内訳表	第2号第2様式	26
(18)	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	27
(19)	公益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	28
(20)	法人運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	29
(21)	地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	32
(22)	受託事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	34
(23)	きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	36
(24)	きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	39
(25)	きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	42
(26)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	44
(27)	善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	46
(28)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	47
(29)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	48
(30)	過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	49
(31)	法人単位貸借対照表	第3号第1様式	50
(32)	貸借対照表内訳表	第3号第2様式	51
(33)	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	53
(34)	公益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	54
(35)	法人運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	55
(36)	地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	56
(37)	受託事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	57
(38)	きらめきケアセンター拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	58
(39)	きらめきケアセンター佐用拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	59
(40)	きらめきケアセンター上月拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	60
(41)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	61
(42)	善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	62
(43)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	63
(44)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	64
(45)	過疎地有償運送事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	65
(46)	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙１	66
(47)	計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）	別紙２	68
(48)	計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）	別紙２	69
(49)	計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	別紙２	70

(50)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）	別紙２	71
(51)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）	別紙２	72
(52)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）	別紙２	73
(53)	計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分用）	別紙２	74
(54)	計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）	別紙２	75
(55)	計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙２	76
(56)	計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙２	77
(57)	計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）	別紙２	78
(58)	借入金明細書	別紙３（①）	79
(59)	寄付金収益明細書	別紙３（②）	80
(60)	補助金事業等収益明細書	別紙３（③）	81
(61)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙３（④）	82
(62)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙３（⑤）	83
(63)	基本金明細書	別紙３（⑥）	84
(64)	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙３（⑦）	85
(65)	基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙３（⑧）	87
(66)	引当金明細書	別紙３（⑨）	94
(67)	法人運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	105
(68)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	106
(69)	受託事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	107
(70)	きらめきケアセンター拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	108
(71)	きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	109
(72)	きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	110
(73)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	111
(74)	善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	112
(75)	久崎老人福祉センター拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	113
(76)	南光地域福祉センター拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	114
(77)	過疎地有償運送事業拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	115
(78)	法人運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	116
(79)	地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	117
(80)	受託事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	118
(81)	きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	119
(82)	きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	120
(83)	きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	122
(84)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	124
(85)	善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	126
(86)	久崎老人福祉センター拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	127
(87)	南光地域福祉センター拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	128
(88)	過疎地有償運送事業拠点区分事業活動明細書	別紙３（⑪）	129
(89)	積立金・積立資産明細書	別紙３（⑫）	130
(90)	サービス区分間繰入金明細書	別紙３（⑬）	141
(91)	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙３（⑭）	152
(92)	財産目録	別紙４	163

第一号第一様式

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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,446,000	5,517,000	△ 71,000	
		寄附金収入	1,740,000	1,984,269	△ 244,269	
		経常経費補助金収入	86,133,000	86,132,624	376	
		受託金収入	22,230,000	22,292,874	△ 62,874	
		事業収入	9,438,000	9,210,960	227,040	
		介護保険事業収入	146,004,000	145,823,395	180,605	
		老人福祉事業収入	126,216,000	121,273,744	4,942,256	
		障害福祉サービス等事業収入	9,879,000	9,689,379	189,621	
		受取利息配当金収入	558,000	550,420	7,580	
		その他の収入	2,873,000	3,278,777	△ 405,777	
		事業活動収入計(1)	410,517,000	405,753,442	4,763,558	
	支出	人件費支出	311,014,000	308,871,647	2,142,353	
		事業費支出	66,259,000	61,177,539	5,081,461	
		事務費支出	50,840,000	47,325,734	3,514,266	
		助成金支出	7,653,000	7,533,125	119,875	
		負担金支出	86,000	86,000	0	
		その他の支出	0	66,330	△ 66,330	
		事業活動支出計(2)	435,852,000	425,060,375	10,791,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,335,000	△ 19,306,933	△ 6,028,067	
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	3,535,000	3,477,100	57,900	
		施設整備等支出計(5)	3,535,000	3,477,100	57,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,535,000	△ 3,477,100	△ 57,900	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	34,535,000	89,509,850	△ 54,974,850	
		その他の活動による収入	2,259,000	2,613,852	△ 354,852	
		その他の活動収入計(7)	36,794,000	92,123,702	△ 55,329,702	
	支出	基金積立資産支出	0	45,962,625	△ 45,962,625	
		その他の活動による支出	7,935,000	7,897,920	37,080	
		その他の活動支出計(8)	7,935,000	53,860,545	△ 45,925,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,859,000	38,263,157	△ 9,404,157	
予備費支出(10)			0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,000	15,479,124	△ 15,490,124	

前期末支払資金残高(12)	27,585,000	27,585,701	△ 701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,574,000	43,064,825	△ 15,490,825	

第一号第二様式

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	5,517,000	0	5,517,000	0	5,517,000
		寄附金収入	1,984,269	0	1,984,269	0	1,984,269
		経常経費補助金収入	66,724,744	19,407,880	86,132,624	0	86,132,624
		受託金収入	18,292,874	4,000,000	22,292,874	0	22,292,874
		事業収入	5,174,210	4,036,750	9,210,960	0	9,210,960
		介護保険事業収入	145,823,395	0	145,823,395	0	145,823,395
		老人福祉事業収入	121,273,744	0	121,273,744	0	121,273,744
		障害福祉サービス等事業収入	9,689,379	0	9,689,379	0	9,689,379
		受取利息配当金収入	541,081	9,339	550,420	0	550,420
		その他の収入	2,010,936	1,267,841	3,278,777	0	3,278,777
		事業活動収入計(1)	377,031,632	28,721,810	405,753,442	0	405,753,442
	支出	人件費支出	308,871,647	0	308,871,647	0	308,871,647
		事業費支出	47,280,452	13,897,087	61,177,539	0	61,177,539
		事務費支出	42,078,368	5,247,366	47,325,734	0	47,325,734
		助成金支出	4,533,125	3,000,000	7,533,125	0	7,533,125
		負担金支出	86,000	0	86,000	0	86,000
		その他の支出	66,330	0	66,330	0	66,330
		事業活動支出計(2)	402,915,922	22,144,453	425,060,375	0	425,060,375
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,884,290	6,577,357	△ 19,306,933	0	△ 19,306,933
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	3,477,100	0	3,477,100	0	3,477,100
		施設整備等支出計(5)	3,477,100	0	3,477,100	0	3,477,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,477,100	0	△ 3,477,100	0	△ 3,477,100
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	89,509,850	0	89,509,850	0	89,509,850
		事業区分間繰入金収入	14,345,423	7,768,066	22,113,489	△ 22,113,489	0
		その他の活動による収入	2,613,852	0	2,613,852	0	2,613,852
		その他の活動収入計(7)	106,469,125	7,768,066	114,237,191	△ 22,113,489	92,123,702
	支出	基金積立資産支出	45,962,625	0	45,962,625	0	45,962,625
		事業区分間繰入金支出	7,768,066	14,345,423	22,113,489	△ 22,113,489	0
		その他の活動による支出	7,897,920	0	7,897,920	0	7,897,920
		その他の活動支出計(8)	61,628,611	14,345,423	75,974,034	△ 22,113,489	53,860,545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,840,514	△ 6,577,357	38,263,157	0	38,263,157
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,479,124	0	15,479,124	0	15,479,124

前期末支払資金残高(11)	27,585,701	0	27,585,701		27,585,701
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,064,825	0	43,064,825	0	43,064,825

第一号第三様式

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

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきｹｱｾﾝﾀｰ	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム佐用朝露園	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	会費収入	5,517,000	0	0	0	0	0	0	0	5,517,000	0	5,517,000
		寄附金収入	0	54,740	0	0	78,650	0	1,820,879	30,000	1,984,269	0	1,984,269
		経常経費補助金収入	62,456,748	3,702,900	315,000	125,396	69,200	55,500	0	0	66,724,744	0	66,724,744
		受託金収入	2,000,000	0	15,797,574	0	0	0	0	495,300	18,292,874	0	18,292,874
		事業収入	0	243,500	4,930,710	0	0	0	0	0	5,174,210	0	5,174,210
		介護保険事業収入	0	0	0	66,416,281	68,215,650	11,191,464	0	0	145,823,395	0	145,823,395
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	121,273,744	121,273,744	0	121,273,744
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,689,379	0	0	0	0	9,689,379	0	9,689,379
		受取利息配当金収入	502,579	0	0	0	0	0	13,397	25,105	541,081	0	541,081
		その他の収入	1,063,683	20,000	41,265	12,940	3,000	169,500	0	700,548	2,010,936	0	2,010,936
		事業活動収入計(1)	71,540,010	4,021,140	21,084,549	76,243,996	68,366,500	11,416,464	1,834,276	122,524,697	377,031,632	0	377,031,632
	支出	人件費支出	59,528,765	6,861,526	10,826,346	71,713,565	49,904,947	23,735,015		86,301,483	308,871,647	0	308,871,647
		事業費支出	1,788,498	1,183,004	5,754,416	6,117,365	5,932,618	1,093,761	5,000	25,405,790	47,280,452	0	47,280,452
		事務費支出	11,301,976	2,487,615	3,711,149	8,875,749	5,791,117	783,898	440	9,126,424	42,078,368	0	42,078,368
		助成金支出	0	4,533,125	0	0	0	0	0	0	4,533,125	0	4,533,125
		負担金支出	86,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
		その他の支出	66,330	0	0	0	0	0	0	0	66,330	0	66,330
		事業活動支出計(2)	72,771,569	15,065,270	20,291,911	86,706,679	61,628,682	25,612,674	5,440	120,833,697	402,915,922	0	402,915,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,231,559	△ 11,044,130	792,638	△ 10,462,683	6,737,818	△ 14,196,210	1,828,836	1,691,000	△ 25,884,290	0	△ 25,884,290
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	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,111,482	0	0	390,176	585,266	390,176	0	0	3,477,100	0	3,477,100
		施設整備等支出計(5)	2,111,482	0	0	390,176	585,266	390,176	0	0	3,477,100	0	3,477,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,111,482	0	0	△ 390,176	△ 585,266	△ 390,176	0	0	△ 3,477,100	0	△ 3,477,100
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	28,076,500	21,047,225	0	20,625,017	10,000,000	9,761,108	0	0	89,509,850	0	89,509,850
		事業区分間繰入金収入	14,345,423	0	0	0	0	0	0	0	14,345,423	0	14,345,423
		拠点区分間繰入金収入	9,191,805	7,643,477	1,758,209	5,055,000	0	0	0	0	23,648,491	△ 23,648,491	0
		その他の活動による収入	2,613,852	0	0	0	0	0	0	0	2,613,852	0	2,613,852
		その他の活動収入計(7)	54,227,580	28,690,702	1,758,209	25,680,017	10,000,000	9,761,108	0	0	130,117,616	△ 23,648,491	106,469,125
	支出	基金積立資産支出	24,915,400	21,047,225	0	0	0	0	0	0	45,962,625	0	45,962,625
		事業区分間繰入金支出	3,035,129	0	0	4,225,000	0	507,937	0	0	7,768,066	0	7,768,066
		拠点区分間繰入金支出	8,001,686	64,878	2,550,847	2,084,400	5,069,680	2,786,000	1,400,000	1,691,000	23,648,491	△ 23,648,491	0
		その他の活動による支出	7,897,920	0	0	0	0	0	0	0	7,897,920	0	7,897,920
		その他の活動支出計(8)	43,850,135	21,112,103	2,550,847	6,309,400	5,069,680	3,293,937	1,400,000	1,691,000	85,277,102	△ 23,648,491	61,628,611
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,377,445	7,578,599	△ 792,638	19,370,617	4,930,320	6,467,171	△ 1,400,000	△ 1,691,000	44,840,514	0	44,840,514
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,034,404	△ 3,465,531	0	8,517,758	11,082,872	△ 8,119,215	428,836	0	15,479,124	0	15,479,124

前期末支払資金残高(11)	43,861,380	1,296,859	0	△ 14,361,195	26,393,127	△ 42,066,614	12,462,144	0	27,585,701	0	27,585,701
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,895,784	△ 2,168,672	0	△ 5,843,437	37,475,999	△ 50,185,829	12,890,980	0	43,064,825	0	43,064,825

第一号第三様式

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			久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	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	経常経費補助金収入	0	0	19,407,880	19,407,880	0	19,407,880
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		事業収入	16,800	48,450	3,971,500	4,036,750	0	4,036,750
		受取利息配当金収入	1,055	0	8,284	9,339	0	9,339
		その他の収入	0	723,781	544,060	1,267,841	0	1,267,841
		事業活動収入計(1)	2,017,855	2,772,231	23,931,724	28,721,810	0	28,721,810
	支出	事業費支出	1,740,693	7,634,570	4,521,824	13,897,087	0	13,897,087
		事務費支出	785,099	2,397,790	2,064,477	5,247,366	0	5,247,366
		助成金支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動支出計(2)	2,525,792	10,032,360	9,586,301	22,144,453	0	22,144,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 507,937	△ 7,260,129	14,345,423	6,577,357	0	6,577,357
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	507,937	7,260,129	0	7,768,066	0	7,768,066
		その他の活動収入計(7)	507,937	7,260,129	0	7,768,066	0	7,768,066
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	14,345,423	14,345,423	0	14,345,423
		その他の活動支出計(8)	0	0	14,345,423	14,345,423	0	14,345,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		507,937	7,260,129	△ 14,345,423	△ 6,577,357	0	△ 6,577,357
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)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

第一号第四様式

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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,446,000	5,517,000	△ 71,000	
		一般会費収入	4,796,000	4,796,000	0	
		賛助会費収入	650,000	721,000	△ 71,000	
		経常経費補助金収入	62,532,000	62,456,748	75,252	
		都道府県補助金収入	109,000	0	109,000	
		その他の補助金収入	109,000	0	109,000	
		都道府県社協補助金収入	5,228,000	5,228,000	0	
		その他県社協補助金・助成金収入	5,228,000	5,228,000	0	
		市区町村補助金収入	57,195,000	57,118,786	76,214	
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	53,112,000	53,035,120	76,880	
		その他の町補助金・助成金収入	4,083,000	4,083,666	△ 666	
		補助金収入	0	109,962	△ 109,962	
		その他補助金収入	0	109,962	△ 109,962	
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の町受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		受取利息配当金収入	521,000	502,579	18,421	
		その他の収入	1,061,000	1,063,683	△ 2,683	
		受入研修費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,060,000	1,063,683	△ 3,683	
		雑収入	35,000	38,055	△ 3,055	
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,628	△ 628	
		事業活動収入計(1)	71,560,000	71,540,010	19,990	
	支出	人件費支出	60,172,000	59,528,765	643,235	
		役員報酬支出	1,202,000	1,283,000	△ 81,000	
		職員給料支出	29,842,000	29,197,219	644,781	
		職員賞与支出	7,044,000	7,035,645	8,355	
		非常勤職員給与支出	11,585,000	11,585,844	△ 844	
		退職給付支出	4,065,000	4,063,480	1,520	
		法定福利費支出	6,434,000	6,363,577	70,423	
		事業費支出	2,021,000	1,788,498	232,502	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	0	218,000	△ 218,000	
		保険料支出	341,000	318,598	22,402	
		車輌費支出	1,670,000	1,251,900	418,100	
		事務費支出	13,017,000	11,301,976	1,715,024	
		福利厚生費支出	355,000	203,519	151,481	
		旅費交通費支出	1,103,000	808,000	295,000	
		研修研究費支出	234,000	378,837	△ 144,837	
		事務消耗品費支出	516,000	373,614	142,386	
		印刷製本費支出	789,000	498,491	290,509	

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	226,000	26,010	199,990	
		修繕費支出	150,000	146,434	3,566	
		通信運搬費支出	1,552,000	1,534,751	17,249	
		会議費支出	64,000	43,501	20,499	
		広報費支出	11,000	11,000	0	
		業務委託費支出	1,941,000	1,929,040	11,960	
		業務委託費支出	1,941,000	1,929,040	11,960	
		手数料支出	276,000	268,153	7,847	
		保険料支出	201,000	209,320	△ 8,320	
		賃借料支出	1,885,000	1,483,421	401,579	
		租税公課支出	1,576,000	1,367,300	208,700	
		保守料支出	1,620,000	1,539,569	80,431	
		渉外費支出	200,000	188,000	12,000	
		諸会費支出	104,000	101,000	3,000	
		雑支出	214,000	192,016	21,984	
		雑支出	214,000	192,016	21,984	
		負担金支出	86,000	86,000	0	
		負担金支出	86,000	86,000	0	
		全社協福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
		兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	
		西播磨ブロック協負担金支出	10,000	10,000	0	
		全社協福祉救援活動資金援助制度負担金支出	10,000	10,000	0	
		市町社協活動推進協議会災害救援準備金支出	40,000	40,000	0	
		その他の支出	0	66,330	△ 66,330	
		雑支出	0	66,330	△ 66,330	
		退職手当積立基金預け金差損	0	66,330	△ 66,330	
		事業活動支出計(2)	75,296,000	72,771,569	2,524,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,736,000	△ 1,231,559	△ 2,504,441	
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	2,166,000	2,111,482	54,518	
		器具及び備品取得支出	2,166,000	2,111,482	54,518	
		施設整備等支出計(5)	2,166,000	2,111,482	54,518	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,166,000	△ 2,111,482	△ 54,518	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	161,000	28,076,500	△ 27,915,500	
		福祉活動積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		財政調整積立資産取崩収入	0	22,500,000	△ 22,500,000	
		退職積立金積立資産取崩収入	161,000	2,576,500	△ 2,415,500	
		事業区分間繰入金収入	14,096,000	14,345,423	△ 249,423	
		拠点区分間繰入金収入	12,416,000	9,191,805	3,224,195	
		その他の活動による収入	2,259,000	2,613,852	△ 354,852	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	2,613,852	△ 354,852	
		その他の活動収入計(7)	28,932,000	54,227,580	△ 25,295,580	
	支出	基金積立資産支出	0	24,915,400	△ 24,915,400	
		財政調整積立資産支出	0	22,500,000	△ 22,500,000	
		退職積立金積立資産支出	0	2,415,400	△ 2,415,400	

その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	3,112,000	3,035,129	76,871	
		拠点区分間繰入金支出	8,599,000	8,001,686	597,314	
		その他の活動による支出	7,935,000	7,897,920	37,080	
		退職手当積立基金預け金支出	7,935,000	7,897,920	37,080	
		その他の活動支出計(8)	19,646,000	43,850,135	△ 24,204,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,286,000	10,377,445	△ 1,091,445	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,384,000	7,034,404	△ 3,650,404	

前期末支払資金残高(12)	43,861,000	43,861,380	△ 380	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,245,000	50,895,784	△ 3,650,784	

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	54,740	△ 4,740	
		経常経費寄附金収入	50,000	54,740	△ 4,740	
		経常経費補助金収入	3,703,000	3,702,900	100	
		都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		共同募金配分金収入	2,703,000	2,702,900	100	
		一般募金配分金収入	1,796,000	1,796,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	907,000	906,900	100	
		事業収入	265,000	243,500	21,500	
		参加費収入	65,000	69,600	△ 4,600	
		利用料収入	1,000	0	1,000	
		賃貸料収入	183,000	162,900	20,100	
		手数料収入	16,000	11,000	5,000	
		その他の収入	19,000	20,000	△ 1,000	
		雑収入	19,000	20,000	△ 1,000	
		雑収入	19,000	20,000	△ 1,000	
		事業活動収入計(1)	4,037,000	4,021,140	15,860	
	支出	人件費支出	7,012,000	6,861,526	150,474	
		職員給料支出	4,907,000	4,753,208	153,792	
		職員賞与支出	964,000	962,600	1,400	
		退職給付支出	143,000	142,500	500	
		法定福利費支出	998,000	1,003,218	△ 5,218	
		事業費支出	1,250,000	1,183,004	66,996	
		給食費支出	282,000	264,756	17,244	
		教養娯楽費支出	106,000	46,000	60,000	
		消耗器具備品費支出	90,000	94,181	△ 4,181	
		雑支出	772,000	778,067	△ 6,067	
		事務費支出	2,554,000	2,487,615	66,385	
		福利厚生費支出	29,000	45,492	△ 16,492	
		旅費交通費支出	3,000	35,300	△ 32,300	
		研修研究費支出	168,000	151,740	16,260	
		印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
		修繕費支出	45,000	0	45,000	
		通信運搬費支出	132,000	130,798	1,202	
		会議費支出	4,000	0	4,000	
		広報費支出	1,452,000	1,452,000	0	
		業務委託費支出	24,000	23,085	915	
		業務委託費支出	24,000	23,085	915	
		手数料支出	412,000	404,120	7,880	
		賃借料支出	65,000	63,580	1,420	

事業活動による収支	支出	保守料支出	207,000	181,500	25,500	
		助成金支出	4,653,000	4,533,125	119,875	
		助成金支出	4,653,000	4,533,125	119,875	
		地区福祉連絡会助成金支出	55,000	54,900	100	
		福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	229,201	10,799	
		共募配分金2次助成金支出	272,000	272,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出	738,000	738,000	0	
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金支出	3,348,000	3,239,024	108,976	
		事業活動支出計(2)	15,469,000	15,065,270	403,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,432,000	△ 11,044,130	△ 387,870	
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	基金積立資産取崩収入	3,000,000	21,047,225	△ 18,047,225	
		福祉活動積立資産取崩収入	3,000,000	21,047,225	△ 18,047,225	
		拠点区分間繰入金収入	6,952,000	7,643,477	△ 691,477	
		その他の活動収入計(7)	9,952,000	28,690,702	△ 18,738,702	
	支出	基金積立資産支出	0	21,047,225	△ 21,047,225	
		福祉活動積立資産支出	0	21,047,225	△ 21,047,225	
		拠点区分間繰入金支出	0	64,878	△ 64,878	
		その他の活動支出計(8)	0	21,112,103	△ 21,112,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,952,000	7,578,599	2,373,401	
予備費支出(10)			0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,480,000	△ 3,465,531	1,985,531	

前期末支払資金残高(12)	1,296,000	1,296,859	△ 859	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 184,000	△ 2,168,672	1,984,672	

第一号第四様式

受託事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	335,000	315,000	20,000	
		都道府県社協補助金収入	335,000	315,000	20,000	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	315,000	20,000	
		受託金収入	15,683,000	15,797,574	△ 114,574	
		市区町村受託金収入	15,394,000	15,485,127	△ 91,127	
		地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収入	12,000	12,000	0	
		放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	211,000	0	
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,720,000	1,730,965	△ 10,965	
		家族介護者交流事業受託金収入	356,000	315,195	40,805	
		家族介護教室事業受託金収入	149,000	167,816	△ 18,816	
		福祉相談事業受託金収入	462,000	462,000	0	
		寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収入	140,000	140,610	△ 610	
		移送サービス事業受託金収入	37,000	40,530	△ 3,530	
		食の自立支援受託金収入	6,244,000	6,282,441	△ 38,441	
		その他の町受託金収入	6,063,000	6,122,570	△ 59,570	
		都道府県社協受託金収入	289,000	312,447	△ 23,447	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	20,447	△ 20,447	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	7,000	7,000	0	
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	282,000	285,000	△ 3,000	
		事業収入	5,214,000	4,930,710	283,290	
		参加費収入	82,000	77,900	4,100	
		利用料収入	4,035,000	3,954,760	80,240	
		物品販売収入	1,097,000	898,050	198,950	
		その他の収入	41,000	41,265	△ 265	
		雑収入	41,000	41,265	△ 265	
		雑収入	41,000	41,265	△ 265	
		事業活動収入計(1)	21,273,000	21,084,549	188,451	
	支出	人件費支出	10,854,000	10,826,346	27,654	
		職員給料支出	7,361,000	7,357,934	3,066	
		職員賞与支出	1,761,000	1,759,185	1,815	
		退職給付支出	191,000	190,000	1,000	
		法定福利費支出	1,541,000	1,519,227	21,773	
		事業費支出	5,976,000	5,754,416	221,584	
		給食費支出	3,318,000	3,325,330	△ 7,330	
		介護用品費支出	1,783,000	1,561,962	221,038	
		教養娯楽費支出	242,000	230,630	11,370	
		消耗器具備品費支出	463,000	463,224	△ 224	
		保険料支出	125,000	124,500	500	
		賃借料支出	40,000	44,270	△ 4,270	
		車輌費支出	5,000	4,500	500	

事業活動による収支	支出	事務費支出	3,982,000	3,711,149	270,851	
		福利厚生費支出	20,000	18,689	1,311	
		旅費交通費支出	825,000	797,354	27,646	
		研修研究費支出	25,000	12,100	12,900	
		事務消耗品費支出	65,000	47,847	17,153	
		印刷製本費支出	155,000	92,200	62,800	
		通信運搬費支出	179,000	104,463	74,537	
		会議費支出	65,000	62,427	2,573	
		広報費支出	11,000	10,560	440	
		業務委託費支出	2,393,000	2,369,735	23,265	
		業務委託費支出	2,393,000	2,369,735	23,265	
		手数料支出	244,000	195,774	48,226	
		事業活動支出計(2)	20,812,000	20,291,911	520,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		461,000	792,638	△ 331,638	
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	拠点区分間繰入金収入	3,047,000	1,758,209	1,288,791	
		その他の活動収入計(7)	3,047,000	1,758,209	1,288,791	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,508,000	2,550,847	957,153	
		その他の活動支出計(8)	3,508,000	2,550,847	957,153	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 461,000	△ 792,638	331,638	
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	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	0	

第一号第四様式

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	155,000	125,396	29,604	
		都道府県補助金収入	0	69,200	△ 69,200	
		その他の補助金収入	0	69,200	△ 69,200	
		市区町村補助金収入	155,000	56,196	98,804	
		利用者負担軽減事業補助金収入	155,000	56,196	98,804	
		介護保険事業収入	66,970,000	66,416,281	553,719	
		居宅介護料収入	12,061,000	12,016,782	44,218	
		(介護報酬収入)	10,814,000	10,758,551	55,449	
		介護報酬収入	10,814,000	10,758,551	55,449	
		(利用者負担金収入)	1,247,000	1,258,231	△ 11,231	
		介護負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
		介護負担金収入(一般)	1,244,000	1,258,231	△ 14,231	
		地域密着型介護料収入	35,450,000	35,008,370	441,630	
		(介護報酬収入)	31,220,000	30,811,417	408,583	
		介護報酬収入	31,220,000	30,811,417	408,583	
		(利用者負担金収入)	4,230,000	4,196,953	33,047	
		介護負担金収入(公費)	560,000	568,150	△ 8,150	
		介護負担金収入(一般)	3,670,000	3,628,803	41,197	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	11,940,000	11,975,075	△ 35,075	
		事業費収入	10,730,000	10,711,703	18,297	
		事業負担金収入(公費)	84,000	141,246	△ 57,246	
		事業負担金収入(一般)	1,126,000	1,122,126	3,874	
		利用者等利用料収入	3,158,000	3,094,894	63,106	
		居宅介護サービス利用料収入	12,000	7,890	4,110	
		食費収入(一般)	3,144,000	3,084,004	59,996	
		その他の利用料収入	2,000	3,000	△ 1,000	
		その他の事業収入	4,361,000	4,321,160	39,840	
		補助金事業収入(公費)	4,128,000	4,148,000	△ 20,000	
		補助金事業収入(一般)	173,000	173,160	△ 160	
		その他の事業収入	60,000	0	60,000	
		障害福祉サービス等事業収入	9,879,000	9,689,379	189,621	
		自立支援給付費収入	7,640,000	7,778,140	△ 138,140	
		介護給付費収入	7,640,000	7,778,140	△ 138,140	
		利用者負担金収入	65,000	73,830	△ 8,830	
		その他の事業収入	2,174,000	1,837,409	336,591	
		補助金事業収入(一般)	67,000	67,289	△ 289	
		その他の事業収入	2,107,000	1,770,120	336,880	
		その他の収入	12,000	12,940	△ 940	

事業活動による収支	収入	雑収入	12,000	12,940	△ 940	
		雑収入	12,000	12,940	△ 940	
		事業活動収入計(1)	77,016,000	76,243,996	772,004	
	支出	人件費支出	72,072,000	71,713,565	358,435	
		職員給料支出	41,380,000	41,334,586	45,414	
		職員賞与支出	9,755,000	9,752,886	2,114	
		非常勤職員給与支出	10,406,000	10,201,513	204,487	
		退職給付支出	1,236,000	1,235,000	1,000	
		法定福利費支出	9,295,000	9,189,580	105,420	
		事業費支出	6,410,000	6,117,365	292,635	
		給食費支出	2,282,000	2,221,247	60,753	
		保健衛生費支出	29,000	25,692	3,308	
		教養娯楽費支出	53,000	52,792	208	
		燃料費支出	43,000	45,791	△ 2,791	
		消耗器具備品費支出	445,000	501,430	△ 56,430	
		保険料支出	512,000	510,205	1,795	
		車輌費支出	3,046,000	2,760,208	285,792	
		事務費支出	9,192,000	8,875,749	316,251	
		福利厚生費支出	549,000	351,608	197,392	
		職員被服費支出	32,000	67,650	△ 35,650	
		研修研究費支出	21,000	19,874	1,126	
		事務消耗品費支出	1,032,000	974,162	57,838	
		印刷製本費支出	5,000	2,650	2,350	
		修繕費支出	291,000	194,315	96,685	
		通信運搬費支出	477,000	474,947	2,053	
		業務委託費支出	1,374,000	1,373,900	100	
		業務委託費支出	1,374,000	1,373,900	100	
		手数料支出	4,965,000	4,966,813	△ 1,813	
		賃借料支出	52,000	51,030	970	
		保守料支出	314,000	305,800	8,200	
		渉外費支出	35,000	50,000	△ 15,000	
		諸会費支出	45,000	43,000	2,000	
		事業活動支出計(2)	87,674,000	86,706,679	967,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,658,000	△ 10,462,683	△ 195,317	
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	391,000	390,176	824	
		器具及び備品取得支出	391,000	390,176	824	
		施設整備等支出計(5)	391,000	390,176	824	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 391,000	△ 390,176	△ 824	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,763,000	20,625,017	△ 6,862,017	
		器具及び備品購入積立資産取崩収入	3,763,000	3,762,660	340	
		財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	16,862,357	△ 6,862,357	
		拠点区分間繰入金収入	5,331,000	5,055,000	276,000	

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	19,094,000	25,680,017	△ 6,586,017	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,225,000	4,225,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,430,000	2,084,400	3,345,600	
		その他の活動支出計(8)	9,655,000	6,309,400	3,345,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,439,000	19,370,617	△ 9,931,617	
予備費支出(10)			0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,610,000	8,517,758	△ 10,127,758	

前期末支払資金残高(12)	△ 14,362,000	△ 14,361,195	△ 805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,972,000	△ 5,843,437	△ 10,128,563	

第一号第四様式

きらめき佐用拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	78,650	△ 78,650	
		経常経費寄附金収入	0	78,650	△ 78,650	
		経常経費補助金収入	0	69,200	△ 69,200	
		都道府県補助金収入	0	69,200	△ 69,200	
		その他の補助金収入	0	69,200	△ 69,200	
		介護保険事業収入	67,848,000	68,215,650	△ 367,650	
		居宅介護料収入	0	27,261	△ 27,261	
		(介護報酬収入)	0	27,261	△ 27,261	
		介護報酬収入	0	27,261	△ 27,261	
		地域密着型介護料収入	36,263,000	36,413,746	△ 150,746	
		(介護報酬収入)	32,700,000	32,805,446	△ 105,446	
		介護報酬収入	32,700,000	32,805,446	△ 105,446	
		(利用者負担金収入)	3,563,000	3,608,300	△ 45,300	
		介護負担金収入(公費)	33,000	17,557	15,443	
		介護負担金収入(一般)	3,530,000	3,590,743	△ 60,743	
		居宅介護支援介護料収入	20,798,000	20,913,200	△ 115,200	
		居宅介護支援介護料収入	17,717,000	17,797,250	△ 80,250	
		介護予防支援介護料収入	3,081,000	3,115,950	△ 34,950	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,309,000	4,338,663	△ 29,663	
		事業費収入	3,885,000	3,912,291	△ 27,291	
		事業負担金収入(一般)	424,000	426,372	△ 2,372	
		利用者等利用料収入	3,240,000	3,252,960	△ 12,960	
		居宅介護サービス利用料収入	213,000	237,210	△ 24,210	
		食費収入(一般)	3,027,000	3,015,750	11,250	
		その他の事業収入	3,238,000	3,269,820	△ 31,820	
		補助金事業収入(公費)	2,099,000	2,099,000	0	
		受託事業収入(一般)	1,137,000	1,168,820	△ 31,820	
		その他の事業収入	2,000	2,000	0	
		その他の収入	3,000	3,000	0	
		受入研修費収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)	67,851,000	68,366,500	△ 515,500	
	支出	人件費支出	50,243,000	49,904,947	338,053	
		職員給料支出	28,917,000	28,852,482	64,518	
		職員賞与支出	6,947,000	6,945,425	1,575	
		非常勤職員給与支出	6,766,000	6,580,336	185,664	
		退職給付支出	1,046,000	1,045,000	1,000	
		法定福利費支出	6,567,000	6,481,704	85,296	
		事業費支出	6,339,000	5,932,618	406,382	

事業活動による収支	支出	給食費支出	1,728,000	1,689,729	38,271	
		保健衛生費支出	65,000	62,878	2,122	
		教養娯楽費支出	58,000	57,800	200	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,733,000	267,000	
		消耗器具備品費支出	290,000	373,324	△ 83,324	
		保険料支出	226,000	225,207	793	
		賃借料支出	0	6,888	△ 6,888	
		車輌費支出	1,972,000	1,783,792	188,208	
		事務費支出	6,025,000	5,791,117	233,883	
		福利厚生費支出	287,000	226,723	60,277	
		職員被服費支出	51,000	14,080	36,920	
		研修研究費支出	64,000	61,714	2,286	
		事務消耗品費支出	286,000	284,141	1,859	
		印刷製本費支出	50,000	49,058	942	
		修繕費支出	536,000	427,077	108,923	
		通信運搬費支出	211,000	218,413	△ 7,413	
		業務委託費支出	1,258,000	1,256,920	1,080	
		業務委託費支出	1,258,000	1,256,920	1,080	
		手数料支出	2,884,000	2,882,989	1,011	
		賃借料支出	149,000	141,202	7,798	
		保守料支出	207,000	206,800	200	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	22,000	22,000	0	
		事業活動支出計(2)	62,607,000	61,628,682	978,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,244,000	6,737,818	△ 1,493,818	
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	587,000	585,266	1,734	
		器具及び備品取得支出	587,000	585,266	1,734	
		施設整備等支出計(5)	587,000	585,266	1,734	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 587,000	△ 585,266	△ 1,734	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,850,000	10,000,000	△ 2,150,000	
		財政調整積立資産取崩収入	7,850,000	10,000,000	△ 2,150,000	
		拠点区分間繰入金収入	629,000	0	629,000	
		その他の活動収入計(7)	8,479,000	10,000,000	△ 1,521,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,254,000	5,069,680	184,320	
		その他の活動支出計(8)	5,254,000	5,069,680	184,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,225,000	4,930,320	△ 1,705,320	
予備費支出(10)			0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,882,000	11,082,872	△ 3,200,872	

前期末支払資金残高(12)	26,393,000	26,393,127	△ 127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,275,000	37,475,999	△ 3,200,999	

第一号第四様式

きらめき上月拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	55,500	△ 55,500	
		都道府県補助金収入	0	55,500	△ 55,500	
		その他の補助金収入	0	55,500	△ 55,500	
		介護保険事業収入	11,186,000	11,191,464	△ 5,464	
		地域密着型介護料収入	9,446,000	9,453,320	△ 7,320	
		(介護報酬収入)	8,500,000	8,507,988	△ 7,988	
		介護報酬収入	8,500,000	8,507,988	△ 7,988	
		(利用者負担金収入)	946,000	945,332	668	
		介護負担金収入(一般)	946,000	945,332	668	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	816,000	815,030	970	
		事業費収入	734,000	733,527	473	
		事業負担金収入(一般)	82,000	81,503	497	
		利用者等利用料収入	801,000	800,390	610	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	890	110	
		食費収入(一般)	800,000	799,500	500	
		その他の事業収入	123,000	122,724	276	
		補助金事業収入(一般)	123,000	122,724	276	
		その他の収入	7,000	169,500	△ 162,500	
		雑収入	7,000	169,500	△ 162,500	
		雑収入	7,000	169,500	△ 162,500	
		事業活動収入計(1)	11,193,000	11,416,464	△ 223,464	
	支出	人件費支出	24,136,000	23,735,015	400,985	
		職員給料支出	13,099,000	13,081,458	17,542	
		職員賞与支出	3,369,000	3,368,999	1	
		非常勤職員給与支出	3,737,000	3,480,628	256,372	
		退職給付支出	285,000	285,000	0	
		法定福利費支出	3,646,000	3,518,930	127,070	
		事業費支出	1,179,000	1,093,761	85,239	
		給食費支出	450,000	423,339	26,661	
		保健衛生費支出	7,000	6,480	520	
		消耗器具備品費支出	59,000	51,893	7,107	
		保険料支出	111,000	110,331	669	
		車輌費支出	552,000	501,718	50,282	
		事務費支出	481,000	783,898	△ 302,898	
		福利厚生費支出	92,000	92,851	△ 851	
		研修研究費支出	7,000	6,757	243	
		印刷製本費支出	6,000	5,771	229	
		修繕費支出	50,000		50,000	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	22,000	29,123	△ 7,123	
		業務委託費支出	88,000	87,340	660	
		業務委託費支出	88,000	87,340	660	
		手数料支出	102,000	116,040	△ 14,040	
		賃借料支出	14,000	16,309	△ 2,309	
		保守料支出	90,000	74,800	15,200	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	0	354,907	△ 354,907	
		雑支出	0	354,907	△ 354,907	
		事業活動支出計(2)	25,796,000	25,612,674	183,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,603,000	△ 14,196,210	△ 406,790	
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	391,000	390,176	824	
		器具及び備品取得支出	391,000	390,176	824	
		施設整備等支出計(5)	391,000	390,176	824	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 391,000	△ 390,176	△ 824	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,761,000	9,761,108	△ 108	
		財政調整積立資産取崩収入	9,761,000	9,761,108	△ 108	
		拠点区分間繰入金収入	419,000	0	419,000	
		その他の活動収入計(7)	10,180,000	9,761,108	418,892	
	支出	事業区分間繰入金支出	625,000	507,937	117,063	
		拠点区分間繰入金支出	2,878,000	2,786,000	92,000	
		その他の活動支出計(8)	3,503,000	3,293,937	209,063	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,677,000	6,467,171	209,829	
予備費支出(10)			0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,317,000	△ 8,119,215	△ 197,785	

前期末支払資金残高(12)	△ 42,066,000	△ 42,066,614	614	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 50,383,000	△ 50,185,829	△ 197,171	

第一号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	30,000	30,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受託金収入	547,000	495,300	51,700	
		市区町村受託金収入	547,000	495,300	51,700	
		その他の町受託金収入	547,000	495,300	51,700	
		老人福祉事業収入	126,216,000	121,273,744	4,942,256	
		措置事業収入	126,216,000	121,273,744	4,942,256	
		事務費収入	69,849,000	70,652,900	△ 803,900	
		事業費収入	23,983,000	24,175,560	△ 192,560	
		その他の利用料収入	1,634,000	1,640,400	△ 6,400	
		その他の事業収入	30,750,000	24,804,884	5,945,116	
		受取利息配当金収入	21,000	25,105	△ 4,105	
		その他の収入	664,000	700,548	△ 36,548	
		雑収入	664,000	700,548	△ 36,548	
		雑収入	664,000	700,548	△ 36,548	
		事業活動収入計(1)	127,478,000	122,524,697	4,953,303	
	支出	人件費支出	86,525,000	86,301,483	223,517	
		職員給料支出	28,266,000	28,204,831	61,169	
		職員賞与支出	5,577,000	5,576,541	459	
		非常勤職員給与支出	14,935,000	15,111,604	△ 176,604	
		派遣職員費支出	31,063,000	30,776,003	286,997	
		退職給付支出	238,000	237,500	500	
		法定福利費支出	6,446,000	6,395,004	50,996	
		事業費支出	29,012,000	25,405,790	3,606,210	
		給食費支出	13,526,000	12,889,785	636,215	
		介護用品費支出	180,000	118,272	61,728	
		保健衛生費支出	579,000	464,488	114,512	
		被服費支出	50,000	9,020	40,980	
		教養娯楽費支出	718,000	684,044	33,956	
		日用品費支出	240,000	113,816	126,184	
		本人支給金支出	605,000	520,074	84,926	
		水道光熱費支出	11,280,000	9,298,135	1,981,865	
		消耗器具備品費支出	1,046,000	704,262	341,738	
		保険料支出	168,000	167,201	799	
		葬祭費支出	50,000	0	50,000	
		車輌費支出	410,000	277,318	132,682	
		雑支出	160,000	159,375	625	

事業活動による収支	支出	事務費支出	10,216,000	9,126,424	1,089,576	
		福利厚生費支出	558,000	460,188	97,812	
		職員被服費支出	100,000	68,555	31,445	
		旅費交通費支出	34,000	0	34,000	
		研修研究費支出	62,000	11,458	50,542	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,772,244	227,756	
		印刷製本費支出	40,000	30,063	9,937	
		燃料費支出	10,000	4,453	5,547	
		修繕費支出	290,000	245,476	44,524	
		通信運搬費支出	401,000	321,174	79,826	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	2,877,000	2,544,011	332,989	
		業務委託費支出	2,877,000	2,544,011	332,989	
		手数料支出	429,000	349,705	79,295	
		保険料支出	145,000	144,063	937	
		賃借料支出	1,542,000	1,540,478	1,522	
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	
		租税公課支出	2,000		2,000	
		保守料支出	1,232,000	1,144,056	87,944	
		渉外費支出	117,000	127,500	△ 10,500	
		諸会費支出	104,000	103,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	125,753,000	120,833,697	4,919,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,725,000	1,691,000	34,000	
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	拠点区分間繰入金支出	1,725,000	1,691,000	34,000	
		その他の活動支出計(8)	1,725,000	1,691,000	34,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,725,000	△ 1,691,000	△ 34,000	
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	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	0	

第一号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,660,000	1,820,879	△ 160,879	
		経常経費寄附金収入	1,660,000	1,820,879	△ 160,879	
		受取利息配当金収入	6,000	13,397	△ 7,397	
		事業活動収入計(1)	1,666,000	1,834,276	△ 168,276	
	支出	事業費支出	50,000	5,000	45,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	5,000	45,000	
		事務費支出	86,000	440	85,560	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		印刷製本費支出	26,000	0	26,000	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	4,000	440	3,560	
		災害見舞金支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	136,000	5,440	130,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,530,000	1,828,836	△ 298,836	
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	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,400,000	△ 1,400,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			130,000	428,836	△ 298,836	

前期末支払資金残高(12)	12,463,000	12,462,144	856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,593,000	12,890,980	△ 297,980	

第一号第四様式

久崎老人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)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	17,000	16,800	200	
		利用料収入	17,000	16,800	200	
		受取利息配当金収入	1,000	1,055	△ 55	
		事業活動収入計(1)	2,018,000	2,017,855	145	
	支出	事業費支出	1,767,000	1,740,693	26,307	
		保健衛生費支出	12,000	0	12,000	
		教養娯楽費支出	47,000	44,300	2,700	
		水道光熱費支出	1,453,000	1,494,342	△ 41,342	
		燃料費支出	236,000	189,523	46,477	
		消耗器具備品費支出	19,000	12,528	6,472	
		事務費支出	876,000	785,099	90,901	
		印刷製本費支出	5,000	4,510	490	
		修繕費支出	100,000	48,510	51,490	
		通信運搬費支出	70,000	67,382	2,618	
		業務委託費支出	454,000	449,900	4,100	
		業務委託費支出	454,000	449,900	4,100	
		手数料支出	28,000	6,985	21,015	
		賃借料支出	215,000	204,512	10,488	
		雑支出	4,000	3,300	700	
		雑支出	4,000	3,300	700	
		事業活動支出計(2)	2,643,000	2,525,792	117,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 625,000	△ 507,937	△ 117,063	
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	事業区分間繰入金収入	625,000	507,937	117,063	
		その他の活動収入計(7)	625,000	507,937	117,063	
	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)		625,000	507,937	117,063	
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	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	

第一号第四様式

南光地域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)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	42,000	48,450	△ 6,450	
		利用料収入	42,000	48,450	△ 6,450	
		その他の収入	730,000	723,781	6,219	
		雑収入	730,000	723,781	6,219	
		雑収入	730,000	723,781	6,219	
		事業活動収入計(1)	2,772,000	2,772,231	△ 231	
	支出	事業費支出	7,572,000	7,634,570	△ 62,570	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	6,059,000	6,098,782	△ 39,782	
		燃料費支出	1,379,000	1,390,566	△ 11,566	
		消耗器具備品費支出	114,000	145,222	△ 31,222	
		事務費支出	2,537,000	2,397,790	139,210	
		修繕費支出	200,000	40,150	159,850	
		業務委託費支出	2,286,000	2,307,865	△ 21,865	
		業務委託費支出	2,286,000	2,307,865	△ 21,865	
		手数料支出	12,000	12,155	△ 155	
		賃借料支出	35,000	34,320	680	
		雑支出	4,000	3,300	700	
		雑支出	4,000	3,300	700	
		事業活動支出計(2)	10,109,000	10,032,360	76,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,337,000	△ 7,260,129	△ 76,871	
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	事業区分間繰入金収入	7,337,000	7,260,129	76,871	
		その他の活動収入計(7)	7,337,000	7,260,129	76,871	
	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)		7,337,000	7,260,129	76,871	
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	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	

第一号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	19,408,000	19,407,880	120	
		市区町村補助金収入	19,408,000	19,407,880	120	
		過疎地有償運送事業補助金	19,408,000	19,407,880	120	
		事業収入	3,900,000	3,971,500	△ 71,500	
		利用料収入	3,900,000	3,971,500	△ 71,500	
		受取利息配当金収入	9,000	8,284	716	
		その他の収入	336,000	544,060	△ 208,060	
		雑収入	336,000	544,060	△ 208,060	
		雑収入	336,000	544,060	△ 208,060	
		事業活動収入計(1)	23,653,000	23,931,724	△ 278,724	
	支出	事業費支出	4,683,000	4,521,824	161,176	
		消耗器具備品費支出	71,000	55,008	15,992	
		保険料支出	656,000	655,176	824	
		車輌費支出	3,956,000	3,811,640	144,360	
		事務費支出	1,874,000	2,064,477	△ 190,477	
		職員被服費支出	17,000	15,180	1,820	
		研修研究費支出	52,000	51,500	500	
		事務消耗品費支出	60,000	56,748	3,252	
		印刷製本費支出	178,000	174,566	3,434	
		修繕費支出	443,000	651,340	△ 208,340	
		通信運搬費支出	717,000	714,709	2,291	
		広報費支出	131,000	130,900	100	
		手数料支出	71,000	65,535	5,465	
		賃借料支出	25,000	24,499	501	
		租税公課支出	180,000	179,500	500	
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,557,000	9,586,301	△ 29,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,096,000	14,345,423	△ 249,423	
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	14,096,000	14,345,423	△ 249,423	
		その他の活動支出計(8)	14,096,000	14,345,423	△ 249,423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,096,000	△ 14,345,423	249,423	
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	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	

第二号第一様式

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	5,517,000	5,597,700	△ 80,700
		寄附金収益	1,984,269	1,418,033	566,236
		経常経費補助金収益	86,132,624	84,230,406	1,902,218
		受託金収益	22,292,874	23,837,306	△ 1,544,432
		事業収益	9,210,960	9,221,280	△ 10,320
		介護保険事業収益	145,823,395	155,323,121	△ 9,499,726
		老人福祉事業収益	121,273,744	121,579,661	△ 305,917
		障害福祉サービス等事業収益	9,689,379	11,512,290	△ 1,822,911
		その他の収益	1,025,628	4,667,458	△ 3,641,830
		サービス活動収益計(1)	402,949,873	417,387,255	△ 14,437,382
	費用	人件費	314,635,526	336,279,678	△ 21,644,152
		事業費	61,177,539	60,277,130	900,409
		事務費	47,325,734	41,347,497	5,978,237
		助成金費用	7,533,125	7,283,727	249,398
		負担金費用	86,000	36,000	50,000
		減価償却費	5,166,135	5,440,895	△ 274,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,763,534	△ 1,871,338	107,804
		その他の費用	66,330	0	66,330
		サービス活動費用計(2)	434,226,855	448,793,589	△ 14,566,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 31,276,982	△ 31,406,334	129,352
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	550,420	189,603	360,817
		その他のサービス活動外収益	2,253,149	1,561,404	691,745
		サービス活動外収益計(4)	2,803,569	1,751,007	1,052,562
	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)		2,803,569	1,751,007	1,052,562
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 28,473,413	△ 29,655,327	1,181,914
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,299,900	△ 1,299,900
		特別収益計(8)	0	1,299,900	△ 1,299,900
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,299,900	△ 1,299,900
		特別費用計(9)	4	1,299,900	△ 1,299,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 28,473,417	△ 29,655,327	1,181,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,236,830	23,174,902	△ 26,411,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 31,710,247	△ 6,480,425	△ 25,229,822
	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)		40,547,225	3,244,400	37,302,825
	その他の積立金積立額(17)		△ 3,000,000	805	△ 3,000,805
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,836,978	△ 3,236,830	15,073,808

第二号第二様式

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	5,517,000	0	5,517,000	0	5,517,000
		寄附金収益	1,984,269	0	1,984,269	0	1,984,269
		経常経費補助金収益	66,724,744	19,407,880	86,132,624	0	86,132,624
		受託金収益	18,292,874	4,000,000	22,292,874	0	22,292,874
		事業収益	5,174,210	4,036,750	9,210,960	0	9,210,960
		介護保険事業収益	145,823,395	0	145,823,395	0	145,823,395
		老人福祉事業収益	121,273,744	0	121,273,744	0	121,273,744
		障害福祉サービス等事業収益	9,689,379	0	9,689,379	0	9,689,379
		その他の収益	1,025,628	0	1,025,628	0	1,025,628
		サービス活動収益計(1)	375,505,243	27,444,630	402,949,873	0	402,949,873
	費用	人件費	314,635,526	0	314,635,526	0	314,635,526
		事業費	47,280,452	13,897,087	61,177,539	0	61,177,539
		事務費	42,078,368	5,247,366	47,325,734	0	47,325,734
		助成金費用	4,533,125	3,000,000	7,533,125	0	7,533,125
		負担金費用	86,000	0	86,000	0	86,000
		減価償却費	5,166,135	0	5,166,135	0	5,166,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,763,534	0	△ 1,763,534	0	△ 1,763,534
		その他の費用	66,330	0	66,330	0	66,330
		サービス活動費用計(2)	412,082,402	22,144,453	434,226,855	0	434,226,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 36,577,159	5,300,177	△ 31,276,982	0	△ 31,276,982
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	541,081	9,339	550,420	0	550,420
		その他のサービス活動外収益	985,308	1,267,841	2,253,149	0	2,253,149
		サービス活動外収益計(4)	1,526,389	1,277,180	2,803,569	0	2,803,569
	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)		1,526,389	1,277,180	2,803,569	0	2,803,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 35,050,770	6,577,357	△ 28,473,413	0	△ 28,473,413
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,345,423	7,768,066	22,113,489	△ 22,113,489	0
		特別収益計(8)	14,345,423	7,768,066	22,113,489	△ 22,113,489	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4		4
		事業区分間繰入金費用	7,768,066	14,345,423	22,113,489	△ 22,113,489	0
		特別費用計(9)	7,768,070	14,345,423	22,113,493	△ 22,113,489	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,577,353	△ 6,577,357	△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 28,473,417	0	△ 28,473,417	0	△ 28,473,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,236,830	0	△ 3,236,830		△ 3,236,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 31,710,247	0	△ 31,710,247	0	△ 31,710,247
	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)		40,547,225	0	40,547,225	0	40,547,225
	その他の積立金積立額(17)		△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,836,978	0	11,836,978	0	11,836,978

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

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきｹｱｾﾝﾀｰ	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム佐用朝霞園	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	会費収益	5,517,000	0	0	0	0	0	0	0	5,517,000	0	5,517,000
		寄附金収益		54,740	0	0	78,650	0	1,820,879	30,000	1,984,269	0	1,984,269
		経常経費補助金収益	62,456,748	3,702,900	315,000	125,396	69,200	55,500	0	0	66,724,744	0	66,724,744
		受託金収益	2,000,000	0	15,797,574	0	0	0	0	495,300	18,292,874	0	18,292,874
		事業収益	0	243,500	4,930,710	0	0	0	0	0	5,174,210	0	5,174,210
		介護保険事業収益	0	0	0	66,416,281	68,215,650	11,191,464	0	0	145,823,395	0	145,823,395
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	121,273,744	121,273,744	0	121,273,744
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,689,379	0	0	0	0	9,689,379	0	9,689,379
		その他の収益	1,025,628	0	0	0	0	0	0	0	1,025,628	0	1,025,628
		サービス活動収益計(1)	70,999,376	4,001,140	21,043,284	76,231,056	68,363,500	11,246,964	1,820,879	121,799,044	375,505,243	0	375,505,243
	費用	人件費	67,339,644	6,886,526	10,750,346	71,307,565	48,900,947	23,079,015	0	86,371,483	314,635,526	0	314,635,526
		事業費	1,788,498	1,183,004	5,754,416	6,117,365	5,932,618	1,093,761	5,000	25,405,790	47,280,452	0	47,280,452
		事務費	11,301,976	2,487,615	3,711,149	8,875,749	5,791,117	783,898	440	9,126,424	42,078,368	0	42,078,368
		助成金費用	0	4,533,125	0	0	0	0	0	0	4,533,125	0	4,533,125
		負担金費用	86,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
		減価償却費	581,823	460,417	0	2,350,930	1,375,090	248,105	149,770	0	5,166,135	0	5,166,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 64,969	0	△ 788,566	△ 833,430	△ 76,569	0	0	△ 1,763,534	0	△ 1,763,534
		その他の費用	66,330	0	0	0	0	0	0	0	66,330	0	66,330
		サービス活動費用計(2)	81,164,271	15,485,718	20,215,911	87,863,043	61,166,342	25,128,210	155,210	120,903,697	412,082,402	0	412,082,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,164,895	△ 11,484,578	827,373	△ 11,631,987	7,197,158	△ 13,881,246	1,665,669	895,347	△ 36,577,159	0	△ 36,577,159
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	502,579	0	0	0	0	0	13,397	25,105	541,081	0	541,081
		その他のサービス活動外収益	38,055	20,000	41,265	12,940	3,000	169,500	0	700,548	985,308	0	985,308
		サービス活動外収益計(4)	540,634	20,000	41,265	12,940	3,000	169,500	13,397	725,653	1,526,389	0	1,526,389
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		540,634	20,000	41,265	12,940	3,000	169,500	13,397	725,653	1,526,389	0	1,526,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,624,261	△ 11,464,578	868,638	△ 11,619,047	7,200,158	△ 13,711,746	1,679,066	1,621,000	△ 35,050,770	0	△ 35,050,770
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,345,423	0	0	0	0	0	0	0	14,345,423	0	14,345,423
		拠点区分間繰入金収益	9,191,805	7,643,477	1,758,209	5,055,000	0	0	0	0	23,648,491	△ 23,648,491	0
		特別収益計(8)	23,537,228	7,643,477	1,758,209	5,055,000	0	0	0	0	37,993,914	△ 23,648,491	14,345,423
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	1	1	0	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	3,035,129	0	0	4,225,000	0	507,937	0	0	7,768,066	0	7,768,066
		拠点区分間繰入金費用	8,001,686	64,878	2,550,847	2,084,400	5,069,680	2,786,000	1,400,000	1,691,000	23,648,491	△ 23,648,491	0
		特別費用計(9)	11,036,815	64,878	2,550,847	6,309,402	5,069,681	3,293,938	1,400,000	1,691,000	31,416,561	△ 23,648,491	7,768,070
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,500,413	7,578,599	△ 792,638	△ 1,254,402	△ 5,069,681	△ 3,293,938	△ 1,400,000	△ 1,691,000	6,577,353	0	6,577,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,876,152	△ 3,885,979	76,000	△ 12,873,449	2,130,477	△ 17,005,684	279,066	△ 70,000	△ 28,473,417	0	△ 28,473,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,531,527	1,595,694	△ 637,000	△ 15,575,720	24,147,208	△ 43,334,631	12,647,092	△ 1,611,000	△ 3,236,830	0	△ 3,236,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,407,679	△ 2,290,285	△ 561,000	△ 28,449,169	26,277,685	△ 60,340,315	12,926,158	△ 1,681,000	△ 31,710,247	0	△ 31,710,247
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		161,100	0	0	20,625,017	10,000,000	9,761,108	0	0	40,547,225	0	40,547,225
	その他の積立金積立額(17)		△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,568,779	△ 2,290,285	△ 561,000	△ 7,824,152	36,277,685	△ 50,579,207	12,926,158	△ 1,681,000	11,836,978	0	11,836,978

第二号第三様式

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			久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	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	経常経費補助金収益	0	0	19,407,880	19,407,880	0	19,407,880
		受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		事業収益	16,800	48,450	3,971,500	4,036,750	0	4,036,750
		サービス活動収益計(1)	2,016,800	2,048,450	23,379,380	27,444,630	0	27,444,630
	費用	事業費	1,740,693	7,634,570	4,521,824	13,897,087	0	13,897,087
		事務費	785,099	2,397,790	2,064,477	5,247,366	0	5,247,366
		助成金費用	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		サービス活動費用計(2)	2,525,792	10,032,360	9,586,301	22,144,453	0	22,144,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 508,992	△ 7,983,910	13,793,079	5,300,177	0	5,300,177
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,055	0	8,284	9,339	0	9,339
		その他のサービス活動外収益	0	723,781	544,060	1,267,841	0	1,267,841
		サービス活動外収益計(4)	1,055	723,781	552,344	1,277,180	0	1,277,180
	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)		1,055	723,781	552,344	1,277,180	0	1,277,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 507,937	△ 7,260,129	14,345,423	6,577,357	0	6,577,357
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	507,937	7,260,129	0	7,768,066	0	7,768,066
		特別収益計(8)	507,937	7,260,129	0	7,768,066	0	7,768,066
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	14,345,423	14,345,423	0	14,345,423
		特別費用計(9)	0	0	14,345,423	14,345,423	0	14,345,423
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		507,937	7,260,129	△ 14,345,423	△ 6,577,357	0	△ 6,577,357
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	0	0
	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)		0	0	0	0	0	0

第二号第四様式

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)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,517,000	5,597,700	△ 80,700
		一般会費収益	4,796,000	4,894,200	△ 98,200
		賛助会費収益	721,000	703,500	17,500
		経常経費補助金収益	62,456,748	60,350,624	2,106,124
		都道府県補助金収益	0	130,150	△ 130,150
		その他の補助金収入	0	130,150	△ 130,150
		都道府県補助金社協収益	5,228,000	5,228,000	0
		その他県社協補助金・助成金	5,228,000	5,228,000	0
		市区町村補助金収益	57,118,786	54,915,097	2,203,689
		佐用町社会福祉協議会補助金収益	53,035,120	52,459,517	575,603
		その他の補助金・助成金収益	4,083,666	2,455,580	1,628,086
		補助金収益	109,962	77,377	32,585
		その他の補助金・助成金収益	109,962	77,377	32,585
		受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		その他の町受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		その他の収益	1,025,628	4,667,458	△ 3,641,830
		その他の収益	1,025,628	4,667,458	△ 3,641,830
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,628	4,667,458	△ 3,641,830
		サービス活動収益計(1)	70,999,376	72,615,782	△ 1,616,406
	費用	人件費	67,339,644	66,977,903	361,741
		役員報酬	1,283,000	1,127,333	155,667
		職員給料	29,197,219	28,850,239	346,980
		職員賞与	4,477,645	5,174,380	△ 696,735
		賞与引当金繰入	2,261,000	2,558,000	△ 297,000
		非常勤職員給与	11,585,844	11,644,804	△ 58,960
		退職給付費用	12,171,359	11,358,829	812,530
		法定福利費	6,363,577	6,264,318	99,259
		事業費	1,788,498	1,873,893	△ 85,395
		水道光熱費	218,000	0	218,000
		保険料	318,598	335,380	△ 16,782
		車輌費	1,251,900	1,538,513	△ 286,613
		事務費	11,301,976	11,131,613	170,363
		福利厚生費	203,519	285,529	△ 82,010
		旅費交通費	808,000	765,000	43,000
		研修研究費	378,837	184,757	194,080
		事務消耗品費	373,614	361,194	12,420
		印刷製本費	498,491	254,746	243,745
		水道光熱費	26,010	240,473	△ 214,463

サービス活動増減の部	費用	修繕費	146,434	466,222	△ 319,788
		通信運搬費	1,534,751	1,391,151	143,600
		会議費	43,501	36,327	7,174
		広報費	11,000	11,000	0
		業務委託費	1,929,040	2,011,021	△ 81,981
		業務委託費	1,929,040	2,011,021	△ 81,981
		手数料	268,153	281,570	△ 13,417
		保険料	209,320	171,650	37,670
		賃借料	1,483,421	1,741,973	△ 258,552
		租税公課	1,367,300	1,548,350	△ 181,050
		保守料	1,539,569	1,082,264	457,305
		渉外費	188,000	181,500	6,500
		諸会費	101,000	102,000	△ 1,000
		雑費	192,016	14,886	177,130
		雑費	192,016	14,886	177,130
		負担金費用	86,000	36,000	50,000
		負担金費用	86,000	36,000	50,000
		全社協福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000	0
		兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用	16,000	16,000	0
		西播磨ブロック協負担金費用	10,000	10,000	0
		全社協福祉救援活動資金援助制度負担金費用	10,000	0	10,000
		市町社協活動推進協議会災害救援準備金費用	40,000	0	40,000
		減価償却費	581,823	273,900	307,923
		その他の費用	66,330	0	66,330
		その他の費用	66,330	0	66,330
		退職手当積立基金預け金差損	66,330	0	66,330
		サービス活動費用計(2)	81,164,271	80,293,309	870,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,164,895	△ 7,677,527	△ 2,487,368
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	502,579	166,561	336,018
		その他のサービス活動外収益	38,055	71,640	△ 33,585
		雑収益	38,055	71,640	△ 33,585
		雑収益	38,055	71,640	△ 33,585
		サービス活動外収益計(4)	540,634	238,201	302,433
	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)		540,634	238,201	302,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,624,261	△ 7,439,326	△ 2,184,935
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,345,423	14,536,329	△ 190,906
		拠点区分間繰入金収益	9,191,805	10,605,156	△ 1,413,351
		特別収益計(8)	23,537,228	25,141,485	△ 1,604,257
	費用	事業区分間繰入金費用	3,035,129	2,459,022	576,107
		拠点区分間繰入金費用	8,001,686	6,974,183	1,027,503
		特別費用計(9)	11,036,815	9,433,205	1,603,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,500,413	15,708,280	△ 3,207,867

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,876,152	8,268,954	△ 5,392,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,531,527	10,912,573	8,618,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,407,679	19,181,527	3,226,152
	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)	161,100	350,000	△ 188,900
	車輌運搬具購入積立金取崩	0	350,000	△ 350,000
	退職積立金取崩額	161,100	0	161,100
	その他の積立金積立額(17)	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
	福祉基金積立金積立額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,568,779	19,531,527	6,037,252

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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	寄附金収益	54,740	68,550	△ 13,810
		経常経費寄附金収益	54,740	68,550	△ 13,810
		経常経費補助金収益	3,702,900	4,253,162	△ 550,262
		都道府県補助金社協収益	1,000,000	1,000,000	0
		ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
		市区町村補助金収益	0	71,862	△ 71,862
		被災地支援活動費補助金収益	0	71,862	△ 71,862
		補助金収益	0	500,000	△ 500,000
		その他の補助金・助成金収益	0	500,000	△ 500,000
		共同募金配分金収益	2,702,900	2,681,300	21,600
		一般募金配分金収益	1,796,000	1,774,100	21,900
		歳末たすけあい配分金収益	906,900	907,200	△ 300
		事業収益	243,500	363,600	△ 120,100
		参加費収益	69,600	165,600	△ 96,000
		利用料収益	0	1,000	△ 1,000
		賃貸料収益	162,900	185,000	△ 22,100
		手数料収益	11,000	12,000	△ 1,000
		サービス活動収益計(1)	4,001,140	4,685,312	△ 684,172
	費用	人件費	6,886,526	4,335,128	2,551,398
		職員給料	4,753,208	2,786,501	1,966,707
		職員賞与	676,600	571,786	104,814
		賞与引当金繰入	311,000	286,000	25,000
		退職給付費用	142,500	136,500	6,000
		法定福利費	1,003,218	554,341	448,877
		事業費	1,183,004	1,363,525	△ 180,521
		給食費	264,756	298,927	△ 34,171
		保健衛生費	0	1,630	△ 1,630
		教養娯楽費	46,000	169,977	△ 123,977
		消耗器具備品費	94,181	142,968	△ 48,787
		保険料	0	7,200	△ 7,200
		雑費	778,067	742,823	35,244
		事務費	2,487,615	3,305,367	△ 817,752
		福利厚生費	45,492	16,970	28,522
		旅費交通費	35,300	34,600	700
		研修研究費	151,740	336,009	△ 184,269
		通信運搬費	130,798	132,338	△ 1,540
		会議費	0	2,000	△ 2,000
		広報費	1,452,000	1,452,000	0
		業務委託費	23,085	685,260	△ 662,175

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	23,085	685,260	△ 662,175
		手数料	404,120	416,825	△ 12,705
		賃借料	63,580	63,580	0
		保守料	181,500	165,785	15,715
		助成金費用	4,533,125	4,283,727	249,398
		助成金費用	4,533,125	4,283,727	249,398
		地区福祉連絡会助成金費用	54,900	63,000	△ 8,100
		福祉教育協力校活動助成金費用	229,201	216,189	13,012
		共募配分金2次助成金費用	272,000	167,000	105,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金費用費用	738,000	704,000	34,000
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金費用	3,239,024	3,133,538	105,486
		減価償却費	460,417	779,371	△ 318,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,969	△ 27,408	△ 37,561
		サービス活動費用計(2)	15,485,718	14,039,710	1,446,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,484,578	△ 9,354,398	△ 2,130,180
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	805	△ 805
		その他のサービス活動外収益	20,000	78,054	△ 58,054
		雑収益	20,000	78,054	△ 58,054
		雑収益	20,000	78,054	△ 58,054
		サービス活動外収益計(4)	20,000	78,859	△ 58,859
	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)		20,000	78,859	△ 58,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,464,578	△ 9,275,539	△ 2,189,039
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	269,900	△ 269,900
		施設整備等補助金収益	0	269,900	△ 269,900
		拠点区分間繰入金収益	7,643,477	4,955,301	2,688,176
		特別収益計(8)	7,643,477	5,225,201	2,418,276
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	269,900	△ 269,900
		拠点区分間繰入金費用	64,878	0	64,878
		特別費用計(9)	64,878	269,900	△ 205,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,578,599	4,955,301	2,623,298
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,885,979	△ 4,320,238	434,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,595,694	3,022,337	△ 1,426,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,290,285	△ 1,297,901	△ 992,384
	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	2,894,400	△ 2,894,400
	福祉基金積立金取崩額		0	2,894,400	△ 2,894,400
	その他の積立金積立額(17)		0	805	△ 805
	福祉基金積立金積立額		0	805	△ 805
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 2,290,285	1,595,694	△ 3,885,979

第二号第四様式

受託事業拠点区分　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	経常経費補助金収益	315,000	355,000	△ 40,000
		都道府県補助金社協収益	315,000	355,000	△ 40,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	315,000	355,000	△ 40,000
		受託金収益	15,797,574	17,128,646	△ 1,331,072
		市区町村受託金収益	15,485,127	16,918,199	△ 1,433,072
		地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収益	12,000	28,550	△ 16,550
		放課後子ども教室事業受託収益	211,000	211,000	0
		家族介護用品支給事業受託金収益	1,730,965	1,662,840	68,125
		家族介護者交流事業受託金収益	315,195	343,597	△ 28,402
		家族介護教室事業受託金収益	167,816	178,000	△ 10,184
		福祉相談事業受託金収益	462,000	462,000	0
		寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収益	140,610	197,564	△ 56,954
		移送サービス事業受託金収益	40,530	45,990	△ 5,460
		食の自立支援受託金収益	6,282,441	7,664,120	△ 1,381,679
		その他の町受託金収益	6,122,570	6,124,538	△ 1,968
		都道府県社協受託金収益	312,447	210,447	102,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	20,447	20,447	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	7,000	7,000	0
		日常生活自立支援事業業務受託金収益	285,000	183,000	102,000
		事業収益	4,930,710	4,715,130	215,580
		参加費収益	77,900	119,300	△ 41,400
		利用料収益	3,954,760	3,625,250	329,510
		物品販売収益	898,050	970,580	△ 72,530
		サービス活動収益計(1)	21,043,284	22,198,776	△ 1,155,492
	費用	人件費	10,750,346	10,902,350	△ 152,004
		職員給料	7,357,934	7,244,208	113,726
		職員賞与	1,122,185	1,318,414	△ 196,229
		賞与引当金繰入	561,000	637,000	△ 76,000
		退職給付費用	190,000	182,000	8,000
		法定福利費	1,519,227	1,520,728	△ 1,501
		事業費	5,754,416	5,732,099	22,317
		給食費	3,325,330	3,260,431	64,899
		介護用品費	1,561,962	1,582,384	△ 20,422
		教養娯楽費	230,630	286,220	△ 55,590
		消耗器具備品費	463,224	464,564	△ 1,340
		保険料	124,500	138,000	△ 13,500
		賃借料	44,270	0	44,270
		車輌費	4,500	500	4,000
		事務費	3,711,149	4,661,893	△ 950,744

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	18,689	18,806	△ 117
		旅費交通費	797,354	885,792	△ 88,438
		研修研究費	12,100	55,640	△ 43,540
		事務消耗品費	47,847	70,606	△ 22,759
		印刷製本費	92,200	14,298	77,902
		通信運搬費	104,463	1,260	103,203
		会議費	62,427	49,098	13,329
		広報費	10,560	19,965	△ 9,405
		業務委託費	2,369,735	3,312,807	△ 943,072
		業務委託費	2,369,735	3,312,807	△ 943,072
		手数料	195,774	191,941	3,833
		賃借料	0	41,680	△ 41,680
		サービス活動費用計(2)	20,215,911	21,296,342	△ 1,080,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		827,373	902,434	△ 75,061
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	41,265	0	41,265
		雑収益	41,265	0	41,265
		雑収益	41,265	0	41,265
		サービス活動外収益計(4)	41,265		41,265
	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)		41,265	0	41,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)			868,638	902,434	△ 33,796
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,758,209	3,058,882	△ 1,300,673
		特別収益計(8)	1,758,209	3,058,882	△ 1,300,673
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,550,847	3,932,316	△ 1,381,469
		特別費用計(9)	2,550,847	3,932,316	△ 1,381,469
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 792,638	△ 873,434	80,796
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			76,000	29,000	47,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 637,000	△ 666,000	29,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 561,000	△ 637,000	76,000
	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)		△ 561,000	△ 637,000	76,000

第二号第四様式

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ拠点区分　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	寄附金収益	0	500	△ 500
		経常経費寄附金収益	0	500	△ 500
		経常経費補助金収益	125,396	126,620	△ 1,224
		都道府県補助金収益	69,200	76,000	△ 6,800
		その他の補助金収入	69,200	76,000	△ 6,800
		市区町村補助金収益	56,196	50,620	5,576
		利用者負担軽減事業補助金収益	56,196	50,620	5,576
		介護保険事業収益	66,416,281	63,576,857	2,839,424
		居宅介護料収益	12,016,782	46,596,705	△ 34,579,923
		(介護報酬収益)	10,758,551	41,363,757	△ 30,605,206
		介護報酬収益	10,758,551	41,363,757	△ 30,605,206
		(利用者負担金収益)	1,258,231	5,232,948	△ 3,974,717
		介護負担金収益(公費)	0	243,240	△ 243,240
		介護負担金収益(一般)	1,258,231	4,989,708	△ 3,731,477
		地域密着型介護料収益	35,008,370	0	35,008,370
		(介護報酬収益)	30,811,417	0	30,811,417
		介護報酬収益	30,811,417	0	30,811,417
		(利用者負担金収益)	4,196,953	0	4,196,953
		介護負担金収益(公費)	568,150	0	568,150
		介護負担金収益(一般)	3,628,803	0	3,628,803
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	11,975,075	13,057,543	△ 1,082,468
		事業費収益	10,711,703	11,734,693	△ 1,022,990
		事業負担金収益(公費)	141,246	80,484	60,762
		事業負担金収益(一般)	1,122,126	1,242,366	△ 120,240
		利用者等利用料収益	3,094,894	3,740,839	△ 645,945
		居宅介護サービス利用料収益	7,890	20,710	△ 12,820
		食費収益(一般)	3,084,004	3,719,629	△ 635,625
		その他の利用料収益	3,000	500	2,500
		その他の事業収益	4,321,160	181,770	4,139,390
		補助金事業収益(公費)	4,148,000	0	4,148,000
		補助金事業収益(一般)	173,160	181,770	△ 8,610
		障害福祉サービス等事業収益	9,689,379	11,512,290	△ 1,822,911
		自立支援給付費収益	7,778,140	9,279,224	△ 1,501,084
		介護給付費収益	7,778,140	9,279,224	△ 1,501,084
		利用者負担金収益	73,830	46,426	27,404
		その他の事業収益	1,837,409	2,186,640	△ 349,231
		補助金事業収益(一般)	67,289	58,960	8,329
		その他の事業収益	1,770,120	2,127,680	△ 357,560
		サービス活動収益計(1)	76,231,056	75,216,267	1,014,789

サービス活動増減の部	費用	人件費	71,307,565	72,639,494	△ 1,331,929
		職員給料	41,334,586	39,279,702	2,054,884
		職員賞与	6,769,886	6,797,861	△ 27,975
		賞与引当金繰入	2,577,000	2,983,000	△ 406,000
		非常勤職員給与	10,201,513	13,345,456	△ 3,143,943
		退職給付費用	1,235,000	1,092,000	143,000
		法定福利費	9,189,580	9,141,475	48,105
		事業費	6,117,365	6,558,993	△ 441,628
		給食費	2,221,247	2,634,083	△ 412,836
		保健衛生費	25,692	55,470	△ 29,778
		教養娯楽費	52,792	57,020	△ 4,228
		燃料費	45,791	43,207	2,584
		消耗器具備品費	501,430	376,563	124,867
		保険料	510,205	520,900	△ 10,695
		車輌費	2,760,208	2,871,750	△ 111,542
		事務費	8,875,749	3,637,823	5,237,926
		福利厚生費	351,608	398,205	△ 46,597
		職員被服費	67,650	83,050	△ 15,400
		研修研究費	19,874	79,904	△ 60,030
		事務消耗品費	974,162	40,548	933,614
		印刷製本費	2,650	10,587	△ 7,937
		修繕費	194,315	150,260	44,055
		通信運搬費	474,947	482,506	△ 7,559
		業務委託費	1,373,900	1,367,080	6,820
		業務委託費	1,373,900	1,367,080	6,820
		手数料	4,966,813	299,931	4,666,882
		賃借料	51,030	310,140	△ 259,110
		保守料	305,800	358,160	△ 52,360
		渉外費	50,000	0	50,000
		諸会費	43,000	43,000	0
		雑費	0	14,452	△ 14,452
		雑費	0	14,452	△ 14,452
		減価償却費	2,350,930	2,520,052	△ 169,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 788,566	△ 818,046	29,480
		サービス活動費用計(2)	87,863,043	84,538,316	3,324,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,631,987	△ 9,322,049	△ 2,309,938
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	12,940	13,152	△ 212
		雑収益	12,940	13,152	△ 212
		雑収益	12,940	13,152	△ 212
		サービス活動外収益計(4)	12,940	13,152	△ 212
	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)		12,940	13,152	△ 212
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,619,047	△ 9,308,897	△ 2,310,150

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,030,000	△ 1,030,000
		施設整備等補助金収益	0	1,030,000	△ 1,030,000
		拠点区分間繰入金収益	5,055,000	4,584,686	470,314
		特別収益計(8)	5,055,000	5,614,686	△ 559,686
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,030,000	△ 1,030,000
		事業区分間繰入金費用	4,225,000	4,225,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,084,400	1,859,520	224,880
		特別費用計(9)	6,309,402	7,114,520	△ 805,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,254,402	△ 1,499,834	245,432
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 12,873,449	△ 10,808,731	△ 2,064,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 15,575,720	△ 4,766,989	△ 10,808,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 28,449,169	△ 15,575,720	△ 12,873,449
	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)		20,625,017	0	20,625,017
	福祉基金積立金取崩額		16,862,357	0	16,862,357
	器具備品購入積立金取崩額		3,762,660	0	3,762,660
	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)		△ 7,824,152	△ 15,575,720	7,751,568

第二号第四様式

きらめき佐用拠点区分　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	寄附金収益	78,650	0	78,650
		経常経費寄附金収益	78,650	0	78,650
		経常経費補助金収益	69,200	63,000	6,200
		都道府県補助金収益	69,200	63,000	6,200
		その他の補助金収入	69,200	63,000	6,200
		介護保険事業収益	68,215,650	66,518,006	1,697,644
		居宅介護料収益	27,261	37,135,255	△ 37,107,994
		(介護報酬収益)	27,261	33,183,281	△ 33,156,020
		介護報酬収益	27,261	33,183,281	△ 33,156,020
		(利用者負担金収益)	0	3,951,974	△ 3,951,974
		介護負担金収益(公費)	0	167,894	△ 167,894
		介護負担金収益(一般)	0	3,784,080	△ 3,784,080
		地域密着型介護料収益	36,413,746	0	36,413,746
		(介護報酬収益)	32,805,446	0	32,805,446
		介護報酬収益	32,805,446	0	32,805,446
		(利用者負担金収益)	3,608,300	0	3,608,300
		介護負担金収益(公費)	17,557	0	17,557
		介護負担金収益(一般)	3,590,743	0	3,590,743
		居宅介護支援介護料収益	20,913,200	18,608,980	2,304,220
		居宅介護支援介護料収益	17,797,250	18,608,980	△ 811,730
		介護予防支援介護料収益	3,115,950	0	3,115,950
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	4,338,663	3,655,692	682,971
		事業費収益	3,912,291	3,285,513	626,778
		事業負担金収益(一般)	426,372	370,179	56,193
		利用者等利用料収益	3,252,960	3,568,059	△ 315,099
		居宅介護サービス利用料収益	237,210	46,332	190,878
		食費収益(一般)	3,015,750	3,521,727	△ 505,977
		その他の事業収益	3,269,820	3,550,020	△ 280,200
		補助金事業収益(公費)	2,099,000	0	2,099,000
		補助金事業収益(一般)	0	106,560	△ 106,560
		受託事業収益(一般)	1,168,820	3,441,460	△ 2,272,640
		その他の事業収益	2,000	2,000	0
		サービス活動収益計(1)	68,363,500	66,581,006	1,782,494
	費用	人件費	48,900,947	62,206,177	△ 13,305,230
		職員給料	28,852,482	34,151,889	△ 5,299,407
		職員賞与	3,729,425	6,665,120	△ 2,935,695
		賞与引当金繰入	2,212,000	3,216,000	△ 1,004,000
		非常勤職員給与	6,580,336	8,968,450	△ 2,388,114
		退職給付費用	1,045,000	1,183,000	△ 138,000

サービス活動増減の部	費用	法定福利費	6,481,704	8,021,718	△ 1,540,014
		事業費	5,932,618	6,352,227	△ 419,609
		給食費	1,689,729	1,940,896	△ 251,167
		保健衛生費	62,878	51,950	10,928
		教養娯楽費	57,800	46,800	11,000
		水道光熱費	1,733,000	1,720,000	13,000
		消耗器具備品費	373,324	290,370	82,954
		保険料	225,207	228,120	△ 2,913
		賃借料	6,888	0	6,888
		車輌費	1,783,792	2,074,091	△ 290,299
		事務費	5,791,117	3,886,532	1,904,585
		福利厚生費	226,723	240,246	△ 13,523
		職員被服費	14,080	0	14,080
		研修研究費	61,714	115,094	△ 53,380
		事務消耗品費	284,141	103,064	181,077
		印刷製本費	49,058	51,330	△ 2,272
		修繕費	427,077	166,250	260,827
		通信運搬費	218,413	208,188	10,225
		業務委託費	1,256,920	1,768,620	△ 511,700
		業務委託費	1,256,920	1,768,620	△ 511,700
		手数料	2,882,989	132,721	2,750,268
		賃借料	141,202	809,625	△ 668,423
		保守料	206,800	248,160	△ 41,360
		渉外費	0	5,000	△ 5,000
		諸会費	22,000	27,500	△ 5,500
		雑費	0	10,734	△ 10,734
		雑費	0	10,734	△ 10,734
		減価償却費	1,375,090	1,410,374	△ 35,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 833,430	△ 918,552	85,122
		サービス活動費用計(2)	61,166,342	72,936,758	△ 11,770,416
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,197,158	△ 6,355,752	13,552,910
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	3,000	3,000	0
		受入研修費収益	3,000	3,000	0
		サービス活動外収益計(4)	3,000	3,000	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)		3,000	3,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,200,158	△ 6,352,752	13,552,910
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	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	5,069,680	4,840,324	229,356
		特別費用計(9)	5,069,681	4,840,324	229,357
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,069,681	△ 4,840,324	△ 229,357
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,130,477	△ 11,193,076	13,323,553

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,147,208	35,340,284	△ 11,193,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,277,685	24,147,208	2,130,477
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	福祉基金積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	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)	36,277,685	24,147,208	12,130,477

第二号第四様式

きらめき上月拠点区分　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	55,500	30,000	25,500
		都道府県補助金収益	55,500	30,000	25,500
		その他の補助金収入	55,500	30,000	25,500
		介護保険事業収益	11,191,464	25,228,258	△ 14,036,794
		地域密着型介護料収益	9,453,320	20,251,673	△ 10,798,353
		(介護報酬収益)	8,507,988	18,230,886	△ 9,722,898
		介護報酬収益	8,507,988	18,230,886	△ 9,722,898
		(利用者負担金収益)	945,332	2,020,787	△ 1,075,455
		介護負担金収益(一般)	945,332	2,020,787	△ 1,075,455
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	815,030	2,755,300	△ 1,940,270
		事業費収益	733,527	2,479,770	△ 1,746,243
		事業負担金収益(一般)	81,503	275,530	△ 194,027
		利用者等利用料収益	800,390	2,159,371	△ 1,358,981
		居宅介護サービス利用料収益	890	243,880	△ 242,990
		食費収益(一般)	799,500	1,915,491	△ 1,115,991
		その他の事業収益	122,724	61,914	60,810
		補助金事業収益(一般)	122,724	61,914	60,810
		サービス活動収益計(1)	11,246,964	25,258,258	△ 14,011,294
	費用	人件費	23,079,015	30,178,130	△ 7,099,115
		職員給料	13,081,458	14,082,122	△ 1,000,664
		職員賞与	1,976,999	2,850,149	△ 873,150
		賞与引当金繰入	736,000	1,392,000	△ 656,000
		非常勤職員給与	3,480,628	7,440,577	△ 3,959,949
		退職給付費用	285,000	273,000	12,000
		法定福利費	3,518,930	4,140,282	△ 621,352
		事業費	1,093,761	2,064,708	△ 970,947
		給食費	423,339	1,038,876	△ 615,537
		保健衛生費	6,480	9,192	△ 2,712
		教養娯楽費	0	1,500	△ 1,500
		消耗器具備品費	51,893	102,124	△ 50,231
		保険料	110,331	135,090	△ 24,759
		車輌費	501,718	777,926	△ 276,208
		事務費	783,898	534,729	249,169
		福利厚生費	92,851	93,314	△ 463
		研修研究費	6,757	31,437	△ 24,680
		事務消耗品費	0	28,459	△ 28,459
		印刷製本費	5,771	1,176	4,595
		修繕費	0	5,500	△ 5,500
		通信運搬費	29,123	29,604	△ 481

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	87,340	101,200	△ 13,860
		業務委託費	87,340	101,200	△ 13,860
		手数料	116,040	72,346	43,694
		賃借料	16,309	81,933	△ 65,624
		保守料	74,800	89,760	△ 14,960
		雑費	354,907	0	354,907
		雑費	354,907	0	354,907
		減価償却費	248,105	307,428	△ 59,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,569	△ 107,332	30,763
		サービス活動費用計(2)	25,128,210	32,977,663	△ 7,849,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,881,246	△ 7,719,405	△ 6,161,841
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	169,500	0	169,500
		雑収益	169,500	0	169,500
		雑収益	169,500	0	169,500
		サービス活動外収益計(4)	169,500	0	169,500
	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)		169,500	0	169,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,711,746	△ 7,719,405	△ 5,992,341
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	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	507,937	1,162,248	△ 654,311
		拠点区分間繰入金費用	2,786,000	2,484,962	301,038
		特別費用計(9)	3,293,938	3,647,210	△ 353,272
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,293,938	△ 3,647,210	353,272
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 17,005,684	△ 11,366,615	△ 5,639,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 43,334,631	△ 31,968,016	△ 11,366,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 60,340,315	△ 43,334,631	△ 17,005,684
	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)		9,761,108	0	9,761,108
	福祉基金積立金取崩額		9,761,108	0	9,761,108
	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)		△ 50,579,207	△ 43,334,631	△ 7,244,576

第二号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分　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	寄附金収益	30,000	57,000	△ 27,000
		経常経費寄附金収益	30,000	57,000	△ 27,000
		経常経費補助金収益	0	52,000	△ 52,000
		市区町村補助金収益	0	52,000	△ 52,000
		その他の補助金・助成金収益	0	52,000	△ 52,000
		受託金収益	495,300	708,660	△ 213,360
		市区町村受託金収益	495,300	708,660	△ 213,360
		その他の町受託金収益	495,300	708,660	△ 213,360
		老人福祉事業収益	121,273,744	121,579,661	△ 305,917
		措置事業収益	121,273,744	121,579,661	△ 305,917
		事務費収益	70,652,900	59,193,095	11,459,805
		事業費収益	24,175,560	20,458,396	3,717,164
		その他の利用料収益	1,640,400	1,970,100	△ 329,700
		その他の事業収益	24,804,884	39,958,070	△ 15,153,186
		サービス活動収益計(1)	121,799,044	122,397,321	△ 598,277
	費用	人件費	86,371,483	89,040,496	△ 2,669,013
		職員給料	28,204,831	25,584,572	2,620,259
		職員賞与	3,965,541	3,985,817	△ 20,276
		賞与引当金繰入	1,681,000	1,611,000	70,000
		非常勤職員給与	15,111,604	12,932,300	2,179,304
		派遣職員費	30,776,003	39,036,147	△ 8,260,144
		退職給付費用	237,500	227,500	10,000
		法定福利費	6,395,004	5,663,160	731,844
		事業費	25,405,790	22,763,385	2,642,405
		給食費	12,889,785	10,631,385	2,258,400
		介護用品費	118,272	203,896	△ 85,624
		保健衛生費	464,488	378,346	86,142
		被服費	9,020	0	9,020
		教養娯楽費	684,044	621,809	62,235
		日用品費	113,816	74,306	39,510
		本人支給金	520,074	625,002	△ 104,928
		水道光熱費	9,298,135	9,003,151	294,984
		消耗器具備品費	704,262	829,813	△ 125,551
		保険料	167,201	124,950	42,251
		車輌費	277,318	120,727	156,591
		雑費	159,375	150,000	9,375
		事務費	9,126,424	9,382,608	△ 256,184
		福利厚生費	460,188	512,136	△ 51,948
		職員被服費	68,555	122,705	△ 54,150

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	0	8,000	△ 8,000
		研修研究費	11,458	287,828	△ 276,370
		事務消耗品費	1,772,244	1,585,595	186,649
		印刷製本費	30,063	36,179	△ 6,116
		燃料費	4,453	0	4,453
		修繕費	245,476	369,514	△ 124,038
		通信運搬費	321,174	328,842	△ 7,668
		業務委託費	2,544,011	2,513,689	30,322
		業務委託費	2,544,011	2,513,689	30,322
		手数料	349,705	332,697	17,008
		保険料	144,063	144,063	0
		賃借料	1,540,478	1,540,478	0
		土地・建物賃借料	260,000	260,000	0
		租税公課	0	400	△ 400
		保守料	1,144,056	1,125,482	18,574
		渉外費	127,500	111,000	16,500
		諸会費	103,000	104,000	△ 1,000
		サービス活動費用計(2)	120,903,697	121,186,489	△ 282,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		895,347	1,210,832	△ 315,485
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,105	10,168	14,937
		その他のサービス活動外収益	700,548	551,720	148,828
		雑収益	700,548	551,720	148,828
		雑収益	700,548	551,720	148,828
		サービス活動外収益計(4)	725,653	561,888	163,765
	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)		725,653	561,888	163,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,621,000	1,772,720	△ 151,720
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,691,000	1,722,720	△ 31,720
		特別費用計(9)	1,691,000	1,722,720	△ 31,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,691,000	△ 1,722,720	31,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 70,000	50,000	△ 120,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,611,000	△ 1,661,000	50,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,681,000	△ 1,611,000	△ 70,000
	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)		△ 1,681,000	△ 1,611,000	△ 70,000

第二号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分　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	寄附金収益	1,820,879	1,291,983	528,896
		経常経費寄附金収益	1,820,879	1,291,983	528,896
		サービス活動収益計(1)	1,820,879	1,291,983	528,896
	費用	事業費	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費	5,000	0	5,000
		事務費	440	74,640	△ 74,200
		印刷製本費	0	24,200	△ 24,200
		手数料	440	440	0
		災害見舞金	0	50,000	△ 50,000
		減価償却費	149,770	149,770	0
		サービス活動費用計(2)	155,210	224,410	△ 69,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,665,669	1,067,573	598,096
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,397	7,806	5,591
		サービス活動外収益計(4)	13,397	7,806	5,591
	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)		13,397	7,806	5,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,679,066	1,075,379	603,687
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,390,000	10,000
		特別費用計(9)	1,400,000	1,390,000	10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,400,000	△ 1,390,000	△ 10,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			279,066	△ 314,621	593,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,647,092	12,961,713	△ 314,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,926,158	12,647,092	279,066
	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)		12,926,158	12,647,092	279,066

第二号第四様式

久崎老人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	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	16,800	21,600	△ 4,800
		利用料収益	16,800	21,600	△ 4,800
		サービス活動収益計(1)	2,016,800	2,021,600	△ 4,800
	費用	事業費	1,740,693	2,161,679	△ 420,986
		保健衛生費	0	11,880	△ 11,880
		教養娯楽費	44,300	46,800	△ 2,500
		水道光熱費	1,494,342	1,681,309	△ 186,967
		燃料費	189,523	365,531	△ 176,008
		消耗器具備品費	12,528	56,159	△ 43,631
		事務費	785,099	1,022,786	△ 237,687
		印刷製本費	4,510	2,915	1,595
		修繕費	48,510	130,350	△ 81,840
		通信運搬費	67,382	102,926	△ 35,544
		業務委託費	449,900	552,750	△ 102,850
		業務委託費	449,900	552,750	△ 102,850
		手数料	6,985	15,937	△ 8,952
		賃借料	204,512	214,608	△ 10,096
		雑費	3,300	3,300	0
		雑費	3,300	3,300	0
		サービス活動費用計(2)	2,525,792	3,184,465	△ 658,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 508,992	△ 1,162,865	653,873
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,055	617	438
		サービス活動外収益計(4)	1,055	617	438
	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)		1,055	617	438
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 507,937	△ 1,162,248	654,311
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	507,937	1,162,248	△ 654,311
		特別収益計(8)	507,937	1,162,248	△ 654,311
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		507,937	1,162,248	△ 654,311
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0

第二号第四様式

南光地域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	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	48,450	56,950	△ 8,500
		利用料収益	48,450	56,950	△ 8,500
		サービス活動収益計(1)	2,048,450	2,056,950	△ 8,500
	費用	事業費	7,634,570	7,123,376	511,194
		保健衛生費	0	19,470	△ 19,470
		水道光熱費	6,098,782	5,564,690	534,092
		燃料費	1,390,566	1,407,319	△ 16,753
		消耗器具備品費	145,222	131,897	13,325
		事務費	2,397,790	2,360,267	37,523
		修繕費	40,150	58,300	△ 18,150
		業務委託費	2,307,865	2,253,017	54,848
		業務委託費	2,307,865	2,253,017	54,848
		手数料	12,155	11,330	825
		賃借料	34,320	34,320	0
		雑費	3,300	3,300	0
		雑費	3,300	3,300	0
		サービス活動費用計(2)	10,032,360	9,483,643	548,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,983,910	△ 7,426,693	△ 557,217
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	723,781	742,671	△ 18,890
		雑収益	723,781	742,671	△ 18,890
		雑収益	723,781	742,671	△ 18,890
		サービス活動外収益計(4)	723,781	742,671	△ 18,890
	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)		723,781	742,671	△ 18,890
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,260,129	△ 6,684,022	△ 576,107
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,260,129	6,684,022	576,107
		特別収益計(8)	7,260,129	6,684,022	576,107
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,260,129	6,684,022	576,107
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0

第二号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分　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	経常経費補助金収益	19,407,880	19,000,000	407,880
		市区町村補助金収益	19,407,880	19,000,000	407,880
		過疎地有償運送事業補助金収益	19,407,880	19,000,000	407,880
		事業収益	3,971,500	4,064,000	△ 92,500
		利用料収益	3,971,500	4,064,000	△ 92,500
		サービス活動収益計(1)	23,379,380	23,064,000	315,380
	費用	事業費	4,521,824	4,283,245	238,579
		消耗器具備品費	55,008	45,406	9,602
		保険料	655,176	674,710	△ 19,534
		車輌費	3,811,640	3,518,869	292,771
		雑費	0	44,260	△ 44,260
		事務費	2,064,477	1,349,239	715,238
		職員被服費	15,180	19,140	△ 3,960
		研修研究費	51,500	33,000	18,500
		事務消耗品費	56,748	48,811	7,937
		印刷製本費	174,566	186,395	△ 11,829
		修繕費	651,340	147,187	504,153
		通信運搬費	714,709	489,882	224,827
		広報費	130,900	154,000	△ 23,100
		手数料	65,535	66,525	△ 990
		賃借料	24,499	24,499	0
		租税公課	179,500	179,500	0
		雑費	0	300	△ 300
		雑費	0	300	△ 300
		助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
		助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
		江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
		サービス活動費用計(2)	9,586,301	8,632,484	953,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,793,079	14,431,516	△ 638,437
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,284	3,646	4,638
		その他のサービス活動外収益	544,060	101,167	442,893
		雑収益	544,060	101,167	442,893
		雑収益	544,060	101,167	442,893
		サービス活動外収益計(4)	552,344	104,813	447,531
	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)		552,344	104,813	447,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,345,423	14,536,329	△ 190,906
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	14,345,423	14,536,329	△ 190,906
		特別費用計(9)	14,345,423	14,536,329	△ 190,906
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,345,423	△ 14,536,329	190,906
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0

第三号第一様式

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	99,747,030	88,537,287	11,209,743	流動負債	67,021,205	73,634,586	△ 6,613,381
現金預金	61,756,026	37,628,620	24,127,406	事業未払金	49,747,610	58,452,129	△ 8,704,519
事業未収金	28,327,078	47,248,020	△ 18,920,942	預り金	131,767	131,569	198
未収補助金	3,499,196	2,510,137	989,059	職員預り金	6,190,050	1,589,688	4,600,362
立替金	6,108,720	1,044,500	5,064,220	前受金	8,000	0	8,000
前払金	56,010	106,010	△ 50,000	仮受金	18,378	0	18,378
				賞与引当金	10,339,000	12,683,000	△ 2,344,000
				未払法人税等	586,400	778,200	△ 191,800
固定資産	337,444,892	377,397,088	△ 39,952,196	固定負債	141,168,470	133,060,591	8,107,879
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	141,168,470	133,060,591	8,107,879
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	208,189,675	206,695,177	1,494,498
その他の固定資産	333,444,892	373,397,088	△ 39,952,196	純資産の部			
建物	8	858,002	△ 857,994	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	1	1	0	第１号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	4,298,840	7,189,841	△ 2,891,001	基金	0	0	0
器具及び備品	4,042,603	1,601,311	2,441,292	国庫補助金等特別積立金	3,676,721	5,440,255	△ 1,763,534
ソフトウェア	0	381,336	△ 381,336	その他の積立金	209,488,548	253,035,773	△ 43,547,225
退職手当積立基金預け金	115,614,892	110,330,824	5,284,068	福祉活動積立金	94,040,813	97,040,813	△ 3,000,000
福祉活動積立資産	94,040,813	97,040,813	△ 3,000,000	車両運搬具購入積立金	47,994,896	47,994,896	0
車両運搬具購入積立資産	47,994,896	47,994,896	0	器具及び備品購入積立金	10,933,899	14,696,559	△ 3,762,660
器具及び備品購入積立資産	10,933,899	14,696,559	△ 3,762,660	財政調整積立金	54,264,640	90,888,105	△ 36,623,465
財政調整積立資産	54,264,640	90,888,105	△ 36,623,465	退職積立金	2,254,300	2,415,400	△ 161,100
退職積立金積立資産	2,254,300	2,415,400	△ 161,100	次期繰越活動増減差額	11,836,978	△ 3,236,830	15,073,808
				（うち当期活動増減差額）	△ 28,473,417	△ 29,655,327	1,181,910
				純資産の部合計	229,002,247	259,239,198	△ 30,236,951
資産の部合計	437,191,922	465,934,375	△ 28,742,453	負債及び純資産の部合計	437,191,922	465,934,375	△ 28,742,453

第三号第二様式

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	98,408,537	7,747,695	106,156,232	△ 6,409,202	99,747,030
現金預金	55,197,457	6,558,569	61,756,026	0	61,756,026
事業未収金	27,814,898	512,180	28,327,078	0	28,327,078
未収補助金	3,091,316	407,880	3,499,196	0	3,499,196
立替金	6,108,720	0	6,108,720	0	6,108,720
前払金	56,010	0	56,010	0	56,010
事業区分間貸付金	6,140,136	269,066	6,409,202	△ 6,409,202	0
固定資産	337,444,892	0	337,444,892	0	337,444,892
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	333,444,892	0	333,444,892	0	333,444,892
建物	8	0	8	0	8
構築物	1	0	1	0	1
車輌運搬具	4,298,840	0	4,298,840	0	4,298,840
器具及び備品	4,042,603	0	4,042,603	0	4,042,603
退職手当積立基金預け金	115,614,892	0	115,614,892	0	115,614,892
福祉活動積立資産	94,040,813	0	94,040,813	0	94,040,813
車両運搬具購入積立資産	47,994,896	0	47,994,896	0	47,994,896
器具及び備品購入積立資産	10,933,899	0	10,933,899	0	10,933,899
財政調整積立資産	54,264,640	0	54,264,640	0	54,264,640
退職積立金積立資産	2,254,300	0	2,254,300	0	2,254,300
資産の部合計	435,853,429	7,747,695	443,601,124	△ 6,409,202	437,191,922
流動負債	65,682,712	7,747,695	73,430,407	△ 6,409,202	67,021,205
事業未払金	47,957,570	1,790,040	49,747,610	0	49,747,610
預り金	131,767	0	131,767	0	131,767
職員預り金	6,190,050	0	6,190,050	0	6,190,050
前受金	8,000	0	8,000	0	8,000
事業区分間借入金	451,547	5,957,655	6,409,202	△ 6,409,202	0
仮受金	18,378	0	18,378	0	18,378
賞与引当金	10,339,000	0	10,339,000	0	10,339,000
未払法人税等	586,400	0	586,400	0	586,400
固定負債	141,168,470	0	141,168,470	0	141,168,470
退職給付引当金	141,168,470	0	141,168,470	0	141,168,470
負債の部合計	206,851,182	7,747,695	214,598,877	△ 6,409,202	208,189,675
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
第１号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金		0		0	0
国庫補助金等特別積立金	3,676,721	0	3,676,721	0	3,676,721
その他の積立金	209,488,548	0	209,488,548	0	209,488,548
福祉活動積立金	94,040,813	0	94,040,813	0	94,040,813
車両運搬具購入積立金	47,994,896	0	47,994,896	0	47,994,896

器具及び備品購入積立金	10,933,899	0	10,933,899	0	10,933,899
財政調整積立金	54,264,640	0	54,264,640	0	54,264,640
退職積立金	2,254,300	0	2,254,300	0	2,254,300
次期繰越活動増減差額	11,836,978	0	11,836,978	0	11,836,978
(うち当期活動増減差額)	△ 28,473,417	0	△ 28,473,417	0	△ 28,473,417
純資産の部合計	229,002,247	0	229,002,247	0	229,002,247
負債及び純資産の部合計	435,853,429	7,747,695	443,601,124	△ 6,409,202	437,191,922

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

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきｹｱｾﾝﾀｰ	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム佐用朝霧園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	73,466,411	△ 1,821,758	771,534	△ 2,945,507	40,425,817	△ 49,747,664	12,906,980	42,436,304	115,492,117	△ 17,083,580	98,408,537
現金預金	50,635,906	△ 1,916,958	△ 1,960,763	△ 14,007,793	30,042,377	△ 49,880,594	12,906,980	29,378,302	55,197,457	0	55,197,457
事業未収金	551,927	95,200	2,732,297	10,975,730	10,329,145	132,930	0	2,997,669	27,814,898	0	27,814,898
未収補助金	3,035,120	0	0	56,196	0	0	0	0	3,091,316	0	3,091,316
立替金	6,092,220	0	0	0	0	0	0	16,500	6,108,720	0	6,108,720
前払金	11,650	0	0	30,360	0	0	0	14,000	56,010	0	56,010
事業区分間貸付金	6,140,136	0	0	0	0	0	0	0	6,140,136	0	6,140,136
拠点区分間貸付金	6,999,452	0	0	0	54,295	0	0	10,029,833	17,083,580	△ 17,083,580	0
固定資産	191,851,661	97,545,339	0	24,382,463	23,266,512	363,739	35,178	0	337,444,892	0	337,444,892
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	187,851,661	97,545,339	0	24,382,463	23,266,512	363,739	35,178	0	333,444,892	0	333,444,892
建物	0	0	0	5	2	1	0	0	8	0	8
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
車輌運搬具	7	189,386	0	1,006,259	3,103,185	3	0	0	4,298,840	0	4,298,840
器具及び備品	2,487,565	315,140	0	341,063	499,922	363,735	35,178	0	4,042,603	0	4,042,603
退職手当積立基金預け金	115,614,892	0	0	0	0	0	0	0	115,614,892	0	115,614,892
福祉活動積立資産	△ 3,000,000	97,040,813	0	0	0	0	0	0	94,040,813	0	94,040,813
車両運搬具購入積立資産	47,994,896	0	0	0	0	0	0	0	47,994,896	0	47,994,896
器具及び備品購入積立資産	0	0	0	10,933,899	0	0	0	0	10,933,899	0	10,933,899
財政調整積立資産	22,500,000	0	0	12,101,237	19,663,403	0	0	0	54,264,640	0	54,264,640
退職積立金積立資産	2,254,300	0	0	0	0	0	0	0	2,254,300	0	2,254,300
資産の部合計	265,318,072	95,723,581	771,534	21,436,956	63,692,329	△ 49,383,925	12,942,158	42,436,304	452,937,009	△ 17,083,580	435,853,429
流動負債	24,831,627	657,914	1,332,534	5,474,930	5,161,818	1,174,165	16,000	44,117,304	82,766,292	△ 17,083,580	65,682,712
事業未払金	5,540,961	323,914	750,617	2,877,930	2,900,586	399,728	0	35,163,834	47,957,570	0	47,957,570
預り金	40,167	0	0	0	0	0	0	91,600	131,767	0	131,767
職員預り金	6,038,194	0	0	0	0	0	0	151,856	6,190,050	0	6,190,050
前受金		8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
事業区分間借入金	260,129	0	0	0	0	7,937	1,000	182,481	451,547	0	451,547
拠点区分間借入金	10,086,398	15,000	20,917	20,000	49,232	30,500	15,000	6,846,533	17,083,580	△ 17,083,580	0
仮受金	18,378	0	0	0	0	0	0	0	18,378	0	18,378
賞与引当金	2,261,000	311,000	561,000	2,577,000	2,212,000	736,000	0	1,681,000	10,339,000	0	10,339,000
未払法人税等	586,400	0	0	0	0	0	0	0	586,400	0	586,400
固定負債	141,168,470	0	0	0	0	0	0	0	141,168,470	0	141,168,470
退職給付引当金	141,168,470	0	0	0	0	0	0	0	141,168,470	0	141,168,470
負債の部合計	166,000,097	657,914	1,332,534	5,474,930	5,161,818	1,174,165	16,000	44,117,304	223,934,762	△ 17,083,580	206,851,182
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第１号基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金		315,139	0	751,042	2,589,423	21,117	0	0	3,676,721	0	3,676,721
その他の積立金	69,749,196	97,040,813	0	23,035,136	19,663,403	0	0	0	209,488,548	0	209,488,548
福祉活動積立金	△ 3,000,000	97,040,813	0	0	0	0	0	0	94,040,813	0	94,040,813
車両運搬具購入積立金	47,994,896	0	0	0	0	0	0	0	47,994,896	0	47,994,896
器具及び備品購入積立金		0	0	10,933,899	0	0	0	0	10,933,899	0	10,933,899
財政調整積立金	22,500,000	0	0	12,101,237	19,663,403	0	0	0	54,264,640	0	54,264,640
退職積立金	2,254,300	0	0	0	0	0	0	0	2,254,300	0	2,254,300
次期繰越活動増減差額	25,568,779	△ 2,290,285	△ 561,000	△ 7,824,152	36,277,685	△ 50,579,207	12,926,158	△ 1,681,000	11,836,978	0	11,836,978
(うち当期活動増減差額)	2,876,152	△ 3,885,979	76,000	△ 12,873,449	2,130,477	△ 17,005,684	279,066	△ 70,000	△ 28,473,417	0	△ 28,473,417
純資産の部合計	99,317,975	95,065,667	△ 561,000	15,962,026	58,530,511	△ 50,558,090	12,926,158	△ 1,681,000	229,002,247	0	229,002,247
負債及び純資産の部合計	265,318,072	95,723,581	771,534	21,436,956	63,692,329	△ 49,383,925	12,942,158	42,436,304	452,937,009	△ 17,083,580	435,853,429

第三号第三様式

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	久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	121,441	664,428	6,961,826	7,747,695	0	7,747,695
現金預金	113,504	350,119	6,094,946	6,558,569	0	6,558,569
事業未収金	0	53,180	459,000	512,180	0	512,180
未収補助金	0	0	407,880	407,880	0	407,880
事業区分間貸付金	7,937	261,129	0	269,066	0	269,066
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	121,441	664,428	6,961,826	7,747,695	0	7,747,695
流動負債	121,441	664,428	6,961,826	7,747,695	0	7,747,695
事業未払金	121,441	654,428	1,014,171	1,790,040	0	1,790,040
事業区分間借入金	0	10,000	5,947,655	5,957,655	0	5,957,655
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	121,441	664,428	6,961,826	7,747,695		7,747,695
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	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	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	121,441	664,428	6,961,826	7,747,695	0	7,747,695

第三号第四様式

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	73,466,411	60,555,634	12,910,777	流動負債	24,831,627	19,252,254	5,579,373
現金預金	50,635,906	51,113,800	△ 477,894	事業未払金	5,540,961	4,941,925	599,036
事業未収金	551,927	547,480	4,447	預り金	40,167	34,864	5,303
未収補助金	3,035,120	2,459,517	575,603	職員預り金	6,038,194	725,410	5,312,784
立替金	6,092,220	1,044,500	5,047,720	事業区分間借入金	260,129	184,022	76,107
前払金	11,650	61,650	△ 50,000	拠点区分間借入金	10,086,398	10,029,833	56,565
事業区分間貸付金	6,140,136	3,697,223	2,442,913	仮受金	18,378	0	18,378
拠点区分間貸付金	6,999,452	1,631,464	5,367,988	賞与引当金	2,261,000	2,558,000	△ 297,000
				未払法人税等	586,400	778,200	△ 191,800
固定資産	191,851,661	188,199,034	3,652,627	固定負債	141,168,470	133,060,591	8,107,879
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	141,168,470	133,060,591	8,107,879
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	166,000,097	152,312,845	13,687,252
その他の固定資産	187,851,661	184,199,034	3,652,627	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	7	7	0	第１号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,487,565	957,906	1,529,659	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	115,614,892	110,330,824	5,284,068	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉活動積立資産	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	その他の積立金	69,749,196	72,910,296	△ 3,161,100
車両運搬具購入積立資産	47,994,896	47,994,896	0	福祉活動積立金	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
財政調整積立資産	22,500,000	22,500,000	0	車両運搬具購入積立金	47,994,896	47,994,896	0
退職積立金積立資産	2,254,300	2,415,400	△ 161,100	財政調整積立金	22,500,000	22,500,000	0
				退職積立金	2,254,300	2,415,400	△ 161,100
				次期繰越活動増減差額	25,568,779	19,531,527	6,037,252
				（うち当期活動増減差額）	2,876,152	8,268,954	△ 5,392,802
				純資産の部合計	99,317,975	96,441,823	2,876,152
資産の部合計	265,318,072	248,754,668	16,563,404	負債及び純資産の部合計	265,318,072	248,754,668	16,563,404

第三号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分　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	△ 1,821,758	1,572,019	△ 3,393,777	流動負債	657,914	561,160	96,754
現金預金	△ 1,916,958	1,446,719	△ 3,363,677	事業未払金	323,914	255,055	68,859
事業未収金	95,200	125,300	△ 30,100	預り金	0	5,105	△ 5,105
				前受金	8,000	0	8,000
				拠点区分間借入金	15,000	15,000	0
				賞与引当金	311,000	286,000	25,000
固定資産	97,545,339	98,005,756	△ 460,417	固定負債			
基本財産				負債の部合計	657,914	561,160	96,754
その他の固定資産	97,545,339	98,005,756	△ 460,417	純資産の部			
車輌運搬具	189,386	584,834	△ 395,448	基本金	0	0	0
器具及び備品	315,140	380,109	△ 64,969	基金	0	0	0
福祉活動積立資産	97,040,813	97,040,813	0	国庫補助金等特別積立金	315,139	380,108	△ 64,969
				その他の積立金	97,040,813	97,040,813	0
				福祉活動積立金	97,040,813	97,040,813	0
				次期繰越活動増減差額	△ 2,290,285	1,595,694	△ 3,885,979
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,885,979	△ 4,320,238	434,259
				純資産の部合計	95,065,667	99,016,615	△ 3,950,948
資産の部合計	95,723,581	99,577,775	△ 3,854,194	負債及び純資産の部合計	95,723,581	99,577,775	△ 3,854,194

第三号第四様式

受託事業拠点区分　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	771,534	1,049,259	△ 277,725	流動負債	1,332,534	1,686,259	△ 353,725
現金預金	△ 1,960,763	△ 2,520,031	559,268	事業未払金	750,617	1,029,259	△ 278,642
事業未収金	2,732,297	3,569,290	△ 836,993	拠点区分間借入金	20,917	20,000	917
				賞与引当金	561,000	637,000	△ 76,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,332,534	1,686,259	△ 353,725
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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	△ 561,000	△ 637,000	76,000
				(うち当期活動増減差額)	76,000	29,000	47,000
				純資産の部合計	△ 561,000	△ 637,000	76,000
資産の部合計	771,534	1,049,259	△ 277,725	負債及び純資産の部合計	771,534	1,049,259	△ 277,725

第三号第四様式

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ拠点区分　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	△ 2,945,507	△ 10,686,848	7,741,341	流動負債	5,474,930	6,657,347	△ 1,182,417
現金預金	△ 14,007,793	△ 21,784,041	7,776,248	事業未払金	2,877,930	3,654,347	△ 776,417
事業未収金	10,975,730	11,016,213	△ 40,483	拠点区分間借入金	20,000	20,000	0
未収補助金	56,196	50,620	5,576	賞与引当金	2,577,000	2,983,000	△ 406,000
前払金	30,360	30,360	0				
固定資産	24,382,463	46,968,236	△ 22,585,773	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,474,930	6,657,347	△ 1,182,417
その他の固定資産	24,382,463	46,968,236	△ 22,585,773	純資産の部			
建物	5	510,401	△ 510,396	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1,006,259	2,453,336	△ 1,447,077	基金	0	0	0
器具及び備品	341,063	26,078	314,985	国庫補助金等特別積立金	751,042	1,539,608	△ 788,566
ソフトウェア	0	318,268	△ 318,268	その他の積立金	23,035,136	43,660,153	△ 20,625,017
器具及び備品購入積立資産	10,933,899	14,696,559	△ 3,762,660	器具及び備品購入積立金	10,933,899	14,696,559	△ 3,762,660
財政調整積立資産	12,101,237	28,963,594	△ 16,862,357	財政調整積立金	12,101,237	28,963,594	△ 16,862,357
				次期繰越活動増減差額	△ 7,824,152	△ 15,575,720	7,751,568
				（うち当期活動増減差額）	△ 12,873,449	△ 10,808,731	△ 2,064,718
				純資産の部合計	15,962,026	29,624,041	△ 13,662,015
資産の部合計	21,436,956	36,281,388	△ 14,844,432	負債及び純資産の部合計	21,436,956	36,281,388	△ 14,844,432

第三号第四様式

きらめき佐用拠点区分　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	40,425,817	29,675,691	10,750,126	流動負債	5,161,818	6,498,564	△ 1,336,746
現金預金	30,042,377	19,821,493	10,220,884	事業未払金	2,900,586	3,252,564	△ 351,978
事業未収金	10,329,145	9,854,198	474,947	拠点区分間借入金	49,232	30,000	19,232
拠点区分間貸付金	54,295		54,295	賞与引当金	2,212,000	3,216,000	△ 1,004,000
固定資産	23,266,512	34,056,337	△ 10,789,825	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,161,818	6,498,564	△ 1,336,746
その他の固定資産	23,266,512	34,056,337	△ 10,789,825	純資産の部			
建物	2	209,734	△ 209,732	基本金	0	0	0
車輌運搬具	3,103,185	4,151,660	△ 1,048,475	基金	0	0	0
器具及び備品	499,922	6	499,916	国庫補助金等特別積立金	2,589,423	3,422,853	△ 833,430
ソフトウェア	0	31,534	△ 31,534	その他の積立金	19,663,403	29,663,403	△ 10,000,000
財政調整積立資産	19,663,403	29,663,403	△ 10,000,000	財政調整積立金	19,663,403	29,663,403	△ 10,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,277,685	24,147,208	12,130,477
				(うち当期活動増減差額)	2,130,477	△ 11,193,076	13,323,553
				純資産の部合計	58,530,511	57,233,464	1,297,047
資産の部合計	63,692,329	63,732,028	△ 39,699	負債及び純資産の部合計	63,692,329	63,732,028	△ 39,699

第三号第四様式

きらめき上月拠点区分　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	△ 49,747,664	△ 40,867,874	△ 8,879,790	流動負債	1,174,165	2,590,740	△ 1,416,575
現金預金	△ 49,880,594	△ 44,539,571	△ 5,341,023	事業未払金	399,728	1,006,492	△ 606,764
事業未収金	132,930	3,671,697	△ 3,538,767	事業区分間借入金	7,937	162,248	△ 154,311
				拠点区分間借入金	30,500	30,000	500
				賞与引当金	736,000	1,392,000	△ 656,000
固定資産	363,739	9,982,777	△ 9,619,038	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,174,165	2,590,740	△ 1,416,575
その他の固定資産	363,739	9,982,777	△ 9,619,038	純資産の部			
建物	1	137,867	△ 137,866	基本金	0	0	0
車輌運搬具	3	4	△ 1	基金	0	0	0
器具及び備品	363,735	52,264	311,471	国庫補助金等特別積立金	21,117	97,686	△ 76,569
ソフトウェア	0	31,534	△ 31,534	その他の積立金	0	9,761,108	△ 9,761,108
財政調整積立資産	0	9,761,108	△ 9,761,108	財政調整積立金	0	9,761,108	△ 9,761,108
				次期繰越活動増減差額	△ 50,579,207	△ 43,334,631	△ 7,244,576
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,005,684	△ 11,366,615	△ 5,639,069
				純資産の部合計	△ 50,558,090	△ 33,475,837	△ 17,082,253
資産の部合計	△ 49,383,925	△ 30,885,097	△ 18,498,828	負債及び純資産の部合計	△ 49,383,925	△ 30,885,097	△ 18,498,828

第三号第四様式

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分　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	42,436,304	45,517,846	△ 3,081,542	流動負債	44,117,304	47,128,846	△ 3,011,542
現金預金	29,378,302	17,246,873	12,131,429	事業未払金	35,163,834	43,055,504	△ 7,891,670
事業未収金	2,997,669	18,227,140	△ 15,229,471	預り金	91,600	91,600	0
立替金	16,500	0	16,500	職員預り金	151,856	864,278	△ 712,422
前払金	14,000	14,000	0	事業区分間借入金	182,481		182,481
拠点区分間貸付金	10,029,833	10,029,833	0	拠点区分間借入金	6,846,533	1,506,464	5,340,069
				賞与引当金	1,681,000	1,611,000	70,000
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	44,117,304	47,128,846	△ 3,011,542
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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	△ 1,681,000	△ 1,611,000	△ 70,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 70,000	50,000	△ 120,000
				純資産の部合計	△ 1,681,000	△ 1,611,000	△ 70,000
資産の部合計	42,436,304	45,517,846	△ 3,081,542	負債及び純資産の部合計	42,436,304	45,517,846	△ 3,081,542

第三号第四様式

善意銀行運営事業拠点区分　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	12,906,980	12,472,144	434,836	流動負債	16,000	10,000	6,000
現金預金	12,906,980	12,472,144	434,836	事業区分間借入金	1,000		1,000
				拠点区分間借入金	15,000	10,000	5,000
固定資産	35,178	184,948	△ 149,770	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	16,000	10,000	6,000
その他の固定資産	35,178	184,948	△ 149,770	純資産の部			
器具及び備品	35,178	184,948	△ 149,770	基本金	0	0	0
				基金	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	12,926,158	12,647,092	279,066
				(うち当期活動増減差額)	279,066	△ 314,621	593,687
				純資産の部合計	12,926,158	12,647,092	279,066
資産の部合計	12,942,158	12,657,092	285,066	負債及び純資産の部合計	12,942,158	12,657,092	285,066

第三号第四様式

久崎老人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

（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	121,441	224,355	△ 102,914	流動負債	121,441	224,355	△ 102,914
現金預金	113,504	62,107	51,397	事業未払金	121,441	224,355	△ 102,914
事業区分間貸付金	7,937	162,248	△ 154,311				
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	121,441	224,355	△ 102,914
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	121,441	224,355	△ 102,914	負債及び純資産の部合計	121,441	224,355	△ 102,914

第三号第四様式

南光地域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

（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	664,428	785,529	△ 121,101	流動負債	664,428	785,529	△ 121,101
現金預金	350,119	556,805	△ 206,686	事業未払金	654,428	775,529	△ 121,101
事業未収金	53,180	44,702	8,478	事業区分間借入金	10,000	10,000	0
事業区分間貸付金	261,129	184,022	77,107				
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	664,428	785,529	△ 121,101
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	664,428	785,529	△ 121,101	負債及び純資産の部合計	664,428	785,529	△ 121,101

第三号第四様式

過疎地有償運送事業拠点区分　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	6,961,826	3,944,322	3,017,504	流動負債	6,961,826	3,944,322	3,017,504
現金預金	6,094,946	3,752,322	2,342,624	事業未払金	1,014,171	257,099	757,072
事業未収金	459,000	192,000	267,000	事業区分間借入金	5,947,655	3,687,223	2,260,432
未収補助金	407,880		407,880				
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	6,961,826	3,944,322	3,017,504
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,961,826	3,944,322	3,017,504	負債及び純資産の部合計	6,961,826	3,944,322	3,017,504

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
該当なし
（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
（２）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式としている

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（３）拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）拠点区分別計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（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）
「役員会部会委員会運営事業」
「事務局運営事業」
イ　地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
「地域福祉活動推進事業」
「共同募金配分金事業」
「歳末たすけあい配分金事業」
ウ　受託事業拠点区分（社会福祉事業）
「町受託事業」
「食の自立支援事業」
「県社協受託事業」
「生活支援体制整備事業」
エ　きらめきケアセンター拠点（社会福祉事業）
「通所介護事業（南光）」
「訪問介護事業」
「訪問入浴介護事業」
「障害者総合支援法関連事業（訪問介護）」
「障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）」
オ　きらめきケアセンター佐用拠点（社会福祉事業）
「居宅介護支援事業」
「通所介護事業（佐用）」
カ　きらめきケアセンター上月拠点（社会福祉事業）
「通所介護事業（上月）」
キ　養護老人ホーム佐用朝霧園拠点（社会福祉事業）
「養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業」
ク　善意銀行運営事業拠点（社会福祉事業）
「善意銀行運営事業」
ケ　公益事業拠点（公益事業）
「久崎老人福祉センター管理運営事業」
「南光地域福祉センター管理運営事業」
「過疎地有償運送事業」

6. 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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
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
その他の固定資産	0	0	0
建物	8	0	8
構築物	1	0	1
車輌運搬具	4,298,840	0	4,298,840
器具及び備品	4,042,603	0	4,042,603
小計	8,341,452	0	8,341,452
合計	8,341,452	0	8,341,452

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,327,078	0	28,327,078
未収補助金	3,499,196	0	3,499,196
合計	31,826,274	0	31,826,274

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

別紙２

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
（２）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
（１）法人運営事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　役員会部会委員会運営事業
イ　事務局運営事業

5. 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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
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
その他の固定資産	0	0	0
構築物	1	0	1
車輌運搬具	7	0	7
器具及び備品	2,487,565	0	2,487,565
小計	2,487,573	0	2,487,573
合計	2,487,573	0	2,487,573

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	551,927	0	551,927
未収補助金	3,035,120	0	3,035,120
合計	3,587,047	0	3,587,047

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
（２）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　地域福祉活動推進事業
イ　共同募金配分金事業
ウ　歳末たすけあい配分金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
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
その他の固定資産	0	0	0
車輌運搬具	189,386	0	189,386
器具及び備品	315,140	0	315,140
小計	504,526	0	504,526
合計	504,526	0	504,526

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	95,200	0	95,200
合計	95,200	0	95,200

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
（２）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
（１）受託事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　町受託事業
イ　食の自立支援事業
ウ　県社協受託事業
エ　生活支援体制整備事業

5. 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。
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,732,297	0	2,732,297
合計	2,732,297	0	2,732,297

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（きらめきｹｱｾﾝﾀｰ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
（２）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
（１）きらめきケアセンター拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　通所介護事業（南光）
イ　訪問介護事業
ウ　訪問入浴介護事業
エ　障害者総合支援関連事業（訪問介護）
オ　障害者総合支援関連事業（訪問入浴）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
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
その他の固定資産	0	0	0
建物	5	0	5
車輌運搬具	1,006,259	0	1,006,259
器具及び備品	341,063	0	341,063
小計	1,347,327	0	1,347,327
合計	1,347,327	0	1,347,327

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,975,730	0	10,975,730
未収補助金	56,196	0	56,196
合計	11,031,926	0	11,031,926

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（きらめき佐用拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却
（２）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
（１）きらめきケアセンター佐用拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　通所介護事業（佐用）
イ　居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
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
その他の固定資産	0	0	0
建物	2	0	2
車輌運搬具	3,103,185	0	3,103,185
器具及び備品	499,922	0	499,922
小計	3,603,109	0	3,603,109
合計	3,603,109	0	3,603,109

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,329,145	0	10,329,145
合計	10,329,145	0	10,329,145

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（きらめき上月拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却
（２）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
（１）きらめきケアセンター上月拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　通所介護事業（上月）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
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
その他の固定資産	0	0	0
建物	1	0	1
車輌運搬具	3	0	3
器具及び備品	363,735	0	363,735
小計	363,739	0	363,739
合計	363,739	0	363,739

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	132,930	0	132,930
合計	132,930	0	132,930

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却
（２）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
（１）養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,997,669	0	2,997,669
合計	2,997,669	0	2,997,669

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却
（２）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
（１）善意銀行運営事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　善意銀行運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
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
その他の固定資産	0	0	0
器具及び備品	35,178	0	35,178
小計	35,178	0	35,178
合計	35,178	0	35,178

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却
（２）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
（１）久崎老人福祉センター管理運営事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　久崎老人福祉センター管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却
（2）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（3）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
（1）南光地域福祉センター管理運営事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　南光地域福祉センター管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,180	0	53,180
合計	53,180	0	53,180

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却法
減価償却資産：定額法による減価償却
②無形固定資産：定額法による減価償却
（２）引当金の計上基準
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
（１）過疎地有償運送事業拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　過疎地有償運送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	459,000	0	459,000
未収補助金	407,880	0	407,880
合計	866,880	0	866,880

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙３(①)

借入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３(②)

寄附金収益明細書

(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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉活動推進事業	きらめき佐用	善意銀行運営事業	養護老人ホーム佐用朝霧園
その他	経常	4	54,740	0	54,740	0	0	0
その他		2	78,650	0	0	78,650	0	0
その他		97	1,820,879	0	0	0	1,820,879	0
その他		2	30,000	0	0	0	0	30,000
区分小計		0	1,984,269	0	54,740	78,650	1,820,879	30,000
合計		0	1,984,269	0	54,740	78,650	1,820,879	30,000

(注) １．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書

(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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきｹｱｾﾝﾀｰ	きらめき佐用	きらめき上月	過疎地有償運送事業
【ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益】	兵庫県社協	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
【生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益】	兵庫県社協	315,000	0	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0	0
【その他県社協補助金・助成金】	兵庫県社協	5,228,000	0	5,228,000	0	5,228,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		6,543,000	0	6,543,000	0	5,228,000	1,000,000	315,000	0	0	0	0
【佐用町社会福祉協議会補助金収益】	佐用町	53,035,120	0	53,035,120	0	53,035,120	0	0	0	0	0	0
【利用者負担軽減事業補助金収益】	佐用町	56,196	0	56,196	0	0	0	0	56,196	0	0	0
【過疎地有償運送事業補助金収益】	佐用町	19,407,880	0	19,407,880	0	0	0	0	0	0	0	19,407,880
【その他の補助金・助成金収益】	佐用町	4,083,666	0	4,083,666	0	4,083,666	0	0	0	0	0	0
区分小計		76,582,862	0	76,582,862	0	57,118,786	0	0	56,196	0	0	19,407,880
【がん検診受診促進事業補助金収益】	県	109,962	0	0	0	109,962	0	0	0	0	0	0
区分小計		109,962	0	109,962	0	109,962	0	0	0	0	0	0
【一般募金配分金収益】	共同募金	1,796,000	0	1,796,000	0	0	1,796,000	0	0	0	0	0
【歳末たすけあい配分金収益】	共同募金	906,900	0	906,900	0	0	906,900	0	0	0	0	0
区分小計		2,702,900	0	2,702,900	0	0	2,702,900	0	0	0	0	0
【補助金事業収益(公費)】	介護事業	6,247,000	0	6,247,000	0	0	0	0	4,148,000	2,099,000	0	0
【補助金事業収益(一般)】	介護事業	295,884	0	295,884	0	0	0	0	173,160	0	122,724	0
区分小計		6,542,884	0	6,542,884	0	0	0	0	4,321,160	2,099,000	122,724	0
【障害福祉人材確保・職場環境改善等収益】	障害者	67,289	0	0	0	0	0	0	67,289	0	0	0
区分小計		67,289	0	67,289	0	0	0	0	67,289	0	0	0
合計		92,548,897	0	92,548,897	0	62,456,748	3,702,900	315,000	4,444,645	2,099,000	122,724	19,407,880

(注) 1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(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　佐用町社会福祉協議会

1）事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業（通所南光）	公益事業（南光地域）	介護保険収入	4,225,000	水道光熱費の按分
社会福祉事業（事務局）	公益事業（南光地域）	町補助金収入	2,775,000	水道光熱費の按分
社会福祉事業（通所上月）	公益事業（久崎老人）	介護保険収入	500,000	水道光熱費の按分
公益事業（過疎地）	社会福祉事業（事務局）	運用収入	14,345,423	人件費分・収支差額

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	5,841,058	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	402,419	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	歳末たすけあい配分金事業	運用収入		収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	食の自立支援事業	運用収入	361,581	収支差額・管理費等の繰入
町受託	事務局運営事業	運用収入	1,559,536	収支差額・管理費等の繰入
県社協受託	事務局運営事業	運用収入	566,391	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	生活支援体制整備事業	運用収入	1,396,628	収支差額・管理費等の繰入
生活支援体制整備事業	事務局運営事業	運用収入	424,920	退職年金掛け金分
居宅介護	事務局運営事業	介護保険収入	1,123,440	退職年金掛け金分
通所（南光）	事務局運営事業	介護保険収入	1,660,320	退職年金掛け金分
訪問介護事業	事務局運営事業	介護保険収入	1,685,000	退職年金掛け金分
通所（佐用）	事務局運営事業	介護保険収入	576,240	退職年金掛け金分
通所（上月）	事務局運営事業	介護保険収入	1,101,000	退職年金掛け金分
養護老人ホーム佐用朝霧園	事務局運営事業	運用収入	471,000	退職年金掛け金分
通所（佐用）	通所（南光）	介護保険収入	1,685,000	人件費負担分
通所（上月）	通所（南光）	介護保険収入	1,685,000	人件費負担分
居宅介護	通所（南光）	介護保険収入	1,685,000	人件費負担分
養護老人ホーム佐用朝霧園	事務局運営事業	運用収入	1,220,000	労務管理事務負担分
善意銀行運営事業	共同募金配分金事業	寄附金収入	1,100,000	ボランティアグループ活動助成金他
善意銀行運営事業	歳末たすけあい配分金事業	寄附金収入	300,000	歳末愛のお助け隊事業他

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	小計		6,409,202	
長期				
	小計		0	
	合計		6,409,202	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	小計		17,083,580	
長期				
	小計		0	
	合計		17,083,580	

別紙３(⑥)

基本金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人運営事業	
前年度末残高		4,000,000	4,000,000	
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高		4,000,000	4,000,000	
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（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　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉活動推進事業	きらめきｹｱｾﾝﾀｰ	きらめき佐用
前期繰越額					5,440,255	380,108	1,539,608	3,422,853
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,763,533	64,969	788,566	833,429
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	0	1
	当期取崩額合計				1,763,534	64,969	788,566	833,430
当期末残高					3,676,721	315,139	751,042	2,589,423

(注) 1．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（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　佐用町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		きらめき上月		
前期繰越額					5,440,255	97,686		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,763,533	76,569		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0		
	当期取崩額合計				1,763,534	76,569		
当期末残高					3,676,721	21,117		

(注) 1．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（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　佐用町社会福祉協議会

拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	858,002	579,591	0	0	857,994	579,591	0	0	8	0	6,434,992	4,346,874	6,435,000	4,346,874	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,341,217	0	1,341,218	0	
車両及び運搬具	7,189,841	4,261,123	0	0	2,890,997	920,657	4	1	4,298,840	3,340,465	65,631,280	1,660,535	69,930,120	5,001,000	
器具及び備品	1,601,311	416,254	3,477,100	0	1,035,808	79,998	0	0	4,042,603	336,256	37,284,711	5,358,899	41,327,314	5,695,155	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,649,155	5,256,968	3,477,100	0	4,784,799	1,580,246	4	1	8,341,452	3,676,721	110,692,200	11,366,308	119,033,652	15,043,029	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	381,336	183,287	0	0	381,336	183,287	0	0	0	0	4,167,250	1,374,569	4,167,250	1,374,569	
その他の固定資産（無形固定資産）計	381,336	183,287	0	0	381,336	183,287	0	0	0	0	4,167,250	1,374,569	4,167,250	1,374,569	
その他の固定資産計	10,030,491	5,440,255	3,477,100	0	5,166,135	1,763,533	4	1	8,341,452	3,676,721	114,859,450	12,740,877	123,200,902	16,417,598	
基本財産及びその他の固定資産計	10,030,491	5,440,255	3,477,100	0	5,166,135	1,763,533	4	1	8,341,452	3,676,721	114,859,450	12,740,877	123,200,902	16,417,598	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	10,030,491	5,440,255	3,477,100	0	5,166,135	1,763,533	4	1	8,341,452	3,676,721					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　　法人運営事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,341,217	0	1,341,218	0	
車両及び運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	22,897,270	0	22,897,277	0	
器具及び備品	957,906	0	2,111,482	0	581,823	0	0	0	2,487,565	0	12,847,159	0	15,334,724	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	957,914	0	2,111,482	0	581,823	0	0	0	2,487,573	0	37,085,646	0	39,573,219	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,250	0	1,307,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,250	0	1,307,250	0	
その他の固定資産計	957,914	0	2,111,482	0	581,823	0	0	0	2,487,573	0	38,392,896	0	40,880,469	0	
基本財産及びその他の固定資産計	957,914	0	2,111,482	0	581,823	0	0	0	2,487,573	0	38,392,896	0	40,880,469	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	957,914	0	2,111,482	0	581,823	0	0	0	2,487,573	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　　きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

（自）　令和 7年 4月 1日　（至）　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	510,401	378,419	0	0	510,396	378,419	0	0	5	0	3,827,995	2,838,130	3,828,000	2,838,130	
車両及び運搬具	2,453,336	1,008,542	0	0	1,447,075	257,500	2	0	1,006,259	751,042	20,188,622	278,958	21,194,881	1,030,000	
器具及び備品	26,078	0	390,176	0	75,191	0	0	0	341,063	0	12,434,933	5,176,085	12,775,996	5,176,085	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,989,815	1,386,961	390,176	0	2,032,662	635,919	2	0	1,347,327	751,042	36,451,550	8,293,173	37,798,877	9,044,215	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	318,268	152,647	0	0	318,268	152,647	0	0	0	0	2,387,000	1,144,814	2,387,000	1,144,814	
その他の固定資産（無形固定資産）計	318,268	152,647	0	0	318,268	152,647	0	0	0	0	2,387,000	1,144,814	2,387,000	1,144,814	
その他の固定資産計	3,308,083	1,539,608	390,176	0	2,350,930	788,566	2	0	1,347,327	751,042	38,838,550	9,437,987	40,185,877	10,189,029	
基本財産及びその他の固定資産計	3,308,083	1,539,608	390,176	0	2,350,930	788,566	2	0	1,347,327	751,042	38,838,550	9,437,987	40,185,877	10,189,029	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	3,308,083	1,539,608	390,176	0	2,350,930	788,566	2	0	1,347,327	751,042					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　　きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

（自）　令和 7年 4月 1日　（至）　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	510,401	378,419	0	0	510,396	378,419	0	0	5	0	3,827,995	2,838,130	3,828,000	2,838,130	
車両及び運搬具	2,453,336	1,008,542	0	0	1,447,075	257,500	2	0	1,006,259	751,042	20,188,622	278,958	21,194,881	1,030,000	
器具及び備品	26,078	0	390,176	0	75,191	0	0	0	341,063	0	12,434,933	5,176,085	12,775,996	5,176,085	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,989,815	1,386,961	390,176	0	2,032,662	635,919	2	0	1,347,327	751,042	36,451,550	8,293,173	37,798,877	9,044,215	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	318,268	152,647	0	0	318,268	152,647	0	0	0	0	2,387,000	1,144,814	2,387,000	1,144,814	
その他の固定資産（無形固定資産）計	318,268	152,647	0	0	318,268	152,647	0	0	0	0	2,387,000	1,144,814	2,387,000	1,144,814	
その他の固定資産計	3,308,083	1,539,608	390,176	0	2,350,930	788,566	2	0	1,347,327	751,042	38,838,550	9,437,987	40,185,877	10,189,029	
基本財産及びその他の固定資産計	3,308,083	1,539,608	390,176	0	2,350,930	788,566	2	0	1,347,327	751,042	38,838,550	9,437,987	40,185,877	10,189,029	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	3,308,083	1,539,608	390,176	0	2,350,930	788,566	2	0	1,347,327	751,042					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（自） 令和 7年 4月 1日 （至） 令和 8年 3月31日

拠点区分　　きらめき佐用

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	209,734	147,919	0	0	209,732	147,919	0	0	2	0	1,572,998	1,109,354	1,573,000	1,109,354	
車両及び運搬具	4,151,660	3,252,581	0	0	1,048,474	663,157	1	1	3,103,185	2,589,423	11,604,068	1,381,577	14,707,253	3,971,000	
器具及び備品	6	0	585,266	0	85,350	0	0	0	499,922	0	7,342,144	0	7,842,066	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,361,400	3,400,500	585,266	0	1,343,556	811,076	1	1	3,603,109	2,589,423	20,519,210	2,490,931	24,122,319	5,080,354	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	31,534	22,353	0	0	31,534	22,353	0	0	0	0	236,500	167,627	236,500	167,627	
その他の固定資産（無形固定資産）計	31,534	22,353	0	0	31,534	22,353	0	0	0	0	236,500	167,627	236,500	167,627	
その他の固定資産計	4,392,934	3,422,853	585,266	0	1,375,090	833,429	1	1	3,603,109	2,589,423	20,755,710	2,658,558	24,358,819	5,247,981	
基本財産及びその他の固定資産計	4,392,934	3,422,853	585,266	0	1,375,090	833,429	1	1	3,603,109	2,589,423	20,755,710	2,658,558	24,358,819	5,247,981	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	4,392,934	3,422,853	585,266	0	1,375,090	833,429	1	1	3,603,109	2,589,423					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（自） 令和 7年 4月 1日 （至） 令和 8年 3月31日

拠点区分　　きらめき上月

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	137,867	53,253	0	0	137,866	53,253	0	0	1	0	1,033,999	399,390	1,034,000	399,390	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5,311,637	0	5,311,640	0	
器具及び備品	52,264	36,146	390,176	0	78,705	15,029	0	0	363,735	21,117	1,905,591	68,883	2,269,326	90,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	190,135	89,399	390,176	0	216,571	68,282	1	0	363,739	21,117	8,251,227	468,273	8,614,966	489,390	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	31,534	8,287	0	0	31,534	8,287	0	0	0	0	236,500	62,128	236,500	62,128	
その他の固定資産（無形固定資産）計	31,534	8,287	0	0	31,534	8,287	0	0	0	0	236,500	62,128	236,500	62,128	
その他の固定資産計	221,669	97,686	390,176	0	248,105	76,569	1	0	363,739	21,117	8,487,727	530,401	8,851,466	551,518	
基本財産及びその他の固定資産計	221,669	97,686	390,176	0	248,105	76,569	1	0	363,739	21,117	8,487,727	530,401	8,851,466	551,518	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	221,669	97,686	390,176	0	248,105	76,569	1	0	363,739	21,117					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会

（自）　令和 7年 4月 1日　（至）　令和 8年 3月31日

拠点区分　　善意銀行運営事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	184,948	0	0	0	149,770	0	0	0	35,178	0	1,717,554	0	1,752,732	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	184,948	0	0	0	149,770	0	0	0	35,178	0	1,717,554	0	1,752,732	0	
その他の固定資産計	184,948	0	0	0	149,770	0	0	0	35,178	0	1,717,554	0	1,752,732	0	
基本財産及びその他の固定資産計	184,948	0	0	0	149,770	0	0	0	35,178	0	1,717,554	0	1,752,732	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	184,948	0	0	0	149,770	0	0	0	35,178	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,558,000	2,261,000 ( )	2,558,000	( )	2,261,000	
退職給付引当金	133,060,591	10,844,590 ( )	2,736,711	( )	141,168,470	
計	135,618,591	13,105,590 (0)	5,294,711	0 (0)	143,429,470	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	286,000	311,000 ( )	286,000	( )	311,000	
計	286,000	311,000 (0)	286,000	0 (0)	311,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　受託事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	637,000	561,000 (　　)	637,000	(　　)	561,000	
計	637,000	561,000 (　　0)	637,000	0 (　　0)	561,000	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,983,000	2,577,000 ( )	2,983,000	( )	2,577,000	
計	2,983,000	2,577,000 (0)	2,983,000	0 (0)	2,577,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめき佐用

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,216,000	2,212,000 ( )	3,216,000	( )	2,212,000	
計	3,216,000	2,212,000 (0)	3,216,000	0 (0)	2,212,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　きらめき上月

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,392,000	736,000 ( )	1,392,000	( )	736,000	
計	1,392,000	736,000 (0)	1,392,000	0 (0)	736,000	

(注)

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホーム佐用朝霧園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,611,000	1,681,000 (　　)	1,611,000	(　　)	1,681,000	
計	1,611,000	1,681,000 (　　0)	1,611,000	0 (　　0)	1,681,000	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　善意銀行運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		( )		( )		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		(　　)		(　　)		
計	0	0 (　　0)	0	0 (　　0)	0	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　南光地域福祉センター管理運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		(　　)		(　　)		
計	0	0 (　　0)	0	0 (　　0)	0	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　過疎地有償運送事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		(　　)		(　　)		
計	0	0 (　　0)	0	0 (　　0)	0	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 役員会部会委員	サービス区分 事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	5,517,000	5,517,000	0	5,517,000
		一般会費収入	0	4,796,000	4,796,000	0	4,796,000
		賛助会費収入	0	721,000	721,000	0	721,000
		経常経費補助金収入	0	62,456,748	62,456,748	0	62,456,748
		都道府県社協補助金収入	0	5,228,000	5,228,000	0	5,228,000
		その他県社協補助金・助成金収入	0	5,228,000	5,228,000	0	5,228,000
		市区町村補助金収入	0	57,118,786	57,118,786	0	57,118,786
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	0	53,035,120	53,035,120	0	53,035,120
		その他の町補助金・助成金収入	0	4,083,666	4,083,666	0	4,083,666
		補助金収入	0	109,962	109,962	0	109,962
		その他補助金収入	0	109,962	109,962	0	109,962
		受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の町受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		受取利息配当金収入	0	502,579	502,579	0	502,579
		その他の収入	0	1,063,683	1,063,683	0	1,063,683
		雑収入	0	1,063,683	1,063,683	0	1,063,683
		雑収入	0	38,055	38,055	0	38,055
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,025,628	1,025,628	0	1,025,628
		事業活動収入計(1)	0	71,540,010	71,540,010	0	71,540,010
	支出	人件費支出	1,283,000	58,245,765	59,528,765	0	59,528,765
		役員報酬支出	1,283,000	0	1,283,000	0	1,283,000
		職員給料支出	0	29,197,219	29,197,219	0	29,197,219
		職員賞与支出	0	7,035,645	7,035,645	0	7,035,645
		非常勤職員給与支出	0	11,585,844	11,585,844	0	11,585,844
		退職給付支出	0	4,063,480	4,063,480	0	4,063,480
		法定福利費支出	0	6,363,577	6,363,577	0	6,363,577
		事業費支出	0	1,788,498	1,788,498	0	1,788,498
		水道光熱費支出	0	218,000	218,000	0	218,000
		保険料支出	0	318,598	318,598	0	318,598
		車輌費支出	0	1,251,900	1,251,900	0	1,251,900
		事務費支出	1,858,789	9,443,187	11,301,976	0	11,301,976
		福利厚生費支出	1,300	202,219	203,519	0	203,519
		旅費交通費支出	808,000	0	808,000	0	808,000
		研修研究費支出	156,960	221,877	378,837	0	378,837
		事務消耗品費支出	6,526	367,088	373,614	0	373,614
		印刷製本費支出	294,250	204,241	498,491	0	498,491
		水道光熱費支出		26,010	26,010	0	26,010
		修繕費支出		146,434	146,434	0	146,434
		通信運搬費支出	271,334	1,263,417	1,534,751	0	1,534,751
		会議費支出	42,459	1,042	43,501	0	43,501
		広報費支出		11,000	11,000	0	11,000
		業務委託費支出	19,800	1,909,240	1,929,040	0	1,929,040
		業務委託費支出	19,800	1,909,240	1,929,040	0	1,929,040
		手数料支出	48,840	219,313	268,153	0	268,153
		保険料支出	209,320	0	209,320	0	209,320
		賃借料支出	0	1,483,421	1,483,421	0	1,483,421
		租税公課支出	0	1,367,300	1,367,300	0	1,367,300
		保守料支出	0	1,539,569	1,539,569	0	1,539,569
		渉外費支出	0	188,000	188,000	0	188,000
		諸会費支出	0	101,000	101,000	0	101,000
		雑支出	0	192,016	192,016	0	192,016
		雑支出	0	192,016	192,016	0	192,016
		負担金支出	0	86,000	86,000	0	86,000
		負担金支出	0	86,000	86,000	0	86,000
		全社協福祉推進委員会負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支出	0	16,000	16,000	0	16,000
		西播磨ブロック協負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		全社協福祉救援活動資金援助制度負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		市町社協活動推進協議会災害救援準備金支出	0	40,000	40,000	0	40,000
		その他の支出	0	66,330	66,330	0	66,330
		雑支出	0	66,330	66,330	0	66,330
		退職手当積立基金預け金差損	0	66,330	66,330	0	66,330
		事業活動支出計(2)	3,141,789	69,629,780	72,771,569	0	72,771,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,141,789	1,910,230	△ 1,231,559	0	△ 1,231,559
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	
	支出	固定資産取得支出	0	2,111,482	2,111,482	0	2,111,482
		器具及び備品取得支出	0	2,111,482	2,111,482	0	2,111,482
		施設整備等支出計(5)	0	2,111,482	2,111,482	0	2,111,482
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,111,482	△ 2,111,482	0	△ 2,111,482
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	28,076,500	28,076,500	0	28,076,500
		福祉活動積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		財政調整積立資産取崩収入	0	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000
		退職積立金積立資産取崩収入	0	2,576,500	2,576,500	0	2,576,500
		事業区分間繰入金収入	0	14,345,423	14,345,423	0	14,345,423
		拠点区分間繰入金収入	0	9,191,805	9,191,805	0	9,191,805
		サービス区分間繰入金収入	3,141,789	0	3,141,789	△ 3,141,789	0
		その他の活動による収入	0	2,613,852	2,613,852	0	2,613,852
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,613,852	2,613,852	0	2,613,852
		その他の活動収入計(7)	3,141,789	54,227,580	57,369,369	△ 3,141,789	54,227,580
	支出	基金積立資産支出	0	24,915,400	24,915,400	0	24,915,400
		財政調整積立資産支出	0	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000
		退職積立金積立資産支出	0	2,415,400	2,415,400	0	2,415,400
		事業区分間繰入金支出	0	3,035,129	3,035,129	0	3,035,129
		拠点区分間繰入金支出	0	8,001,686	8,001,686	0	8,001,686
		サービス区分間繰入金支出	0	3,141,789	3,141,789	△ 3,141,789	0
		その他の活動による支出	0	7,897,920	7,897,920	0	7,897,920
		退職手当積立基金預け金支出	0	7,897,920	7,897,920	0	7,897,920
		その他の活動支出計(8)	0	46,991,924	46,991,924	△ 3,141,789	43,850,135
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,141,789	7,235,656	10,377,445	0	10,377,445
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	7,034,404	7,034,404	0	7,034,404
前期末支払資金残高(11)			0	43,861,380	43,861,380	0	43,861,380
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	50,895,784	50,895,784	0	50,895,784

地域福祉活動推進事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			勘+6:54定科目 地域福祉活動推進事業	共同募金配分金	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	54,740	0	0	54,740	0	54,740
		経常経費寄附金収入	54,740	0	0	54,740	0	54,740
		経常経費補助金収入	1,000,000	1,796,000	906,900	3,702,900	0	3,702,900
		都道府県社協補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		共同募金配分金収入	0	1,796,000	906,900	2,702,900	0	2,702,900
		一般募金配分金収入	0	1,796,000	0	1,796,000	0	1,796,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	906,900	906,900	0	906,900
		事業収入	243,500	0	0	243,500	0	243,500
		参加費収入	69,600	0	0	69,600	0	69,600
		賃貸料収入	162,900	0	0	162,900	0	162,900
		手数料収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000
		その他の収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		雑収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		雑収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		事業活動収入計(1)	1,318,240	1,796,000	906,900	4,021,140	0	4,021,140
	支出	人件費支出	6,861,526	0	0	6,861,526	0	6,861,526
		職員給料支出	4,753,208	0	0	4,753,208	0	4,753,208
		職員賞与支出	962,600	0	0	962,600	0	962,600
		退職給付支出	142,500	0	0	142,500	0	142,500
		法定福利費支出	1,003,218	0	0	1,003,218	0	1,003,218
		事業費支出	213,522	48,458	921,024	1,183,004	0	1,183,004
		給食費支出	125,182	1,277	138,297	264,756	0	264,756
		教養娯楽費支出	19,000	27,000		46,000	0	46,000
		消耗器具備品費支出	63,140	20,181	10,860	94,181	0	94,181
		雑支出	6,200	0	771,867	778,067	0	778,067
		事務費支出	255,857	2,010,760	220,998	2,487,615	0	2,487,615
		福利厚生費支出	45,492	0	0	45,492	0	45,492
		旅費交通費支出	35,300	0	0	35,300	0	35,300
		研修研究費支出	151,740	0	0	151,740	0	151,740
		通信運搬費支出	20,520	67,500	42,778	130,798	0	130,798
		広報費支出	0	1,331,000	121,000	1,452,000	0	1,452,000
		業務委託費支出	0	0	23,085	23,085	0	23,085
		業務委託費支出	0	0	23,085	23,085	0	23,085
		手数料支出	2,805	367,180	34,135	404,120	0	404,120
		賃借料支出	0	63,580	0	63,580	0	63,580
		保守料支出	0	181,500	0	181,500	0	181,500
		助成金支出	3,293,924	1,239,201	0	4,533,125	0	4,533,125
		助成金支出	3,293,924	1,239,201	0	4,533,125	0	4,533,125
		地区福祉連絡会助成金支出	54,900	0	0	54,900	0	54,900
		福祉教育協力校活動助成金支出	0	229,201	0	229,201	0	229,201
		共募配分金2次助成金支出	0	272,000	0	272,000	0	272,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金支出	0	738,000	0	738,000	0	738,000
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金支出	3,239,024	0	0	3,239,024	0	3,239,024
		事業活動支出計(2)	10,624,829	3,298,419	1,142,022	15,065,270	0	15,065,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,306,589	△ 1,502,419	△ 235,122	△ 11,044,130	0	△ 11,044,130
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	21,047,225	0	0	21,047,225	0	21,047,225
		福祉活動積立資産取崩収入	21,047,225	0	0	21,047,225	0	21,047,225
		拠点区分間繰入金収入	5,841,058	1,502,419	300,000	7,643,477	0	7,643,477
		その他の活動収入計(7)	26,888,283	1,502,419	300,000	28,690,702	0	28,690,702
	支出	基金積立資産支出	21,047,225	0	0	21,047,225	0	21,047,225
		福祉活動積立資産支出	21,047,225	0	0	21,047,225	0	21,047,225
		拠点区分間繰入金支出	0	0	64,878	64,878	0	64,878
		その他の活動支出計(8)	21,047,225	0	64,878	21,112,103	0	21,112,103
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,841,058	1,502,419	235,122	7,578,599	0	7,578,599
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 3,465,531	0	0	△ 3,465,531	0	△ 3,465,531

前期末支払資金残高(11)	1,296,859	0	0	1,296,859	0	1,296,859
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,168,672	0	0	△ 2,168,672	0	△ 2,168,672

受託事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	経常経費補助金収入	0	0	315,000	0	315,000	0	315,000
	都道府県社協補助金収入	0	0	315,000	0	315,000	0	315,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	315,000	0	315,000	0	315,000
	受託金収入	3,054,611	6,282,441	312,447	6,148,075	15,797,574	0	15,797,574
	市区町村受託金収入	3,054,611	6,282,441	0	6,148,075	15,485,127	0	15,485,127
	地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収入	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
	放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	0	0	0	211,000	0	211,000
	家族介護用品支給事業受託金収入	1,730,965	0	0	0	1,730,965	0	1,730,965
	家族介護者交流事業受託金収入	315,195	0	0	0	315,195	0	315,195
	家族介護教室事業受託金収入	167,816	0	0	0	167,816	0	167,816
	福祉相談事業受託金収入	462,000	0	0	0	462,000	0	462,000
	寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収入	140,610	0	0	0	140,610	0	140,610
	移送サービス事業受託金収入	40,530	0	0	0	40,530	0	40,530
	食の自立支援受託金収入	0	6,282,441	0	0	6,282,441	0	6,282,441
	その他の町受託金収入	△ 25,505	0	0	6,148,075	6,122,570	0	6,122,570
	都道府県社協受託金収入	0	0	312,447	0	312,447	0	312,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	20,447	0	20,447	0	20,447
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	285,000	0	285,000	0	285,000
	事業収入	992,410	3,889,500	19,500	29,300	4,930,710	0	4,930,710
	参加費収入	77,900	0	0	0	77,900	0	77,900
	利用料収入	16,460	3,889,500	19,500	29,300	3,954,760	0	3,954,760
	物品販売収入	898,050	0	0	0	898,050	0	898,050
	その他の収入	0	41,265	0	0	41,265	0	41,265
	雑収入	0	41,265	0	0	41,265	0	41,265
	雑収入	0	41,265	0	0	41,265	0	41,265
	事業活動収入計(1)	4,047,021	10,213,206	646,947	6,177,375	21,084,549	0	21,084,549
支出	人件費支出	0	4,078,752	0	6,747,594	10,826,346	0	10,826,346
	職員給料支出	0	2,889,134	0	4,468,800	7,357,934	0	7,357,934
	職員賞与支出	0	490,250	0	1,268,935	1,759,185	0	1,759,185
	退職給付支出	0	142,500	0	47,500	190,000	0	190,000
	法定福利費支出	0	556,868	0	962,359	1,519,227	0	1,519,227
	事業費支出	1,876,266	3,715,880	0	162,270	5,754,416	0	5,754,416
	給食費支出	116,089	3,209,241	0	0	3,325,330	0	3,325,330
	介護用品費支出	1,561,962	0	0	0	1,561,962	0	1,561,962
	教養娯楽費支出	120,630	0	0	110,000	230,630	0	230,630
	消耗器具備品費支出	68,085	395,139	0	0	463,224	0	463,224
	保険料支出	5,000	111,500	0	8,000	124,500	0	124,500
	賃借料支出	0	0	0	44,270	44,270	0	44,270
	車輌費支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
	事務費支出	611,219	2,780,155	80,556	239,219	3,711,149	0	3,711,149
	福利厚生費支出	0	9,286	0	9,403	18,689	0	18,689
	旅費交通費支出	0	711,664	30,000	55,690	797,354	0	797,354
	研修研究費支出	0	0	9,920	2,180	12,100	0	12,100
	事務消耗品費支出	0	0	40,636	7,211	47,847	0	47,847
	印刷製本費支出	92,200	0	0	0	92,200	0	92,200
	通信運搬費支出	17,490	670	0	86,303	104,463	0	104,463
	会議費支出	0	0	0	62,427	62,427	0	62,427
	広報費支出	0	0	0	10,560	10,560	0	10,560
	業務委託費支出	489,280	1,880,455	0	0	2,369,735	0	2,369,735
	業務委託費支出	489,280	1,880,455	0	0	2,369,735	0	2,369,735
	手数料支出	12,249	178,080	0	5,445	195,774	0	195,774
	事業活動支出計(2)	2,487,485	10,574,787	80,556	7,149,083	20,291,911	0	20,291,911
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,559,536	△ 361,581	566,391	△ 971,708	792,638	0	792,638
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
施設整備等による収支 支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 収入	拠点区分間繰入金収入	0	361,581	0	1,396,628	1,758,209	0	1,758,209
	その他の活動収入計(7)	0	361,581	0	1,396,628	1,758,209	0	1,758,209
その他の活動による収支 支出	拠点区分間繰入金支出	1,559,536	0	566,391	424,920	2,550,847	0	2,550,847
	その他の活動支出計(8)	1,559,536	0	566,391	424,920	2,550,847	0	2,550,847
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,559,536	361,581	△ 566,391	971,708	△ 792,638	0	△ 792,638
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)		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

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 通所介護(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業(介護)	障害者総合支援法関連事業(入浴)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	経常経費補助金収入	65,410	59,986	0	0	0	125,396	0	125,396
	都道府県補助金収入	55,500	13,700	0	0	0	69,200	0	69,200
	その他の補助金収入	55,500	13,700	0	0	0	69,200	0	69,200
	市区町村補助金収入	9,910	46,286	0	0	0	56,196	0	56,196
	利用者負担軽減事業補助金収入	9,910	46,286	0	0	0	56,196	0	56,196
	介護保険事業収入	43,915,764	18,312,818	4,187,699	0	0	66,416,281	0	66,416,281
	居宅介護料収入	0	9,010,151	3,006,631	0	0	12,016,782	0	12,016,782
	(介護報酬収入)	0	8,047,247	2,711,304	0	0	10,758,551	0	10,758,551
	介護報酬収入	0	8,047,247	2,711,304	0	0	10,758,551	0	10,758,551
	(利用者負担金収入)	0	962,904	295,327	0	0	1,258,231	0	1,258,231
	介護負担金収入(一般)	0	962,904	295,327	0	0	1,258,231	0	1,258,231
	地域密着型介護料収入	35,008,370	0	0	0	0	35,008,370	0	35,008,370
	(介護報酬収入)	30,811,417	0	0	0	0	30,811,417	0	30,811,417
	介護報酬収入	30,811,417	0	0	0	0	30,811,417	0	30,811,417
	(利用者負担金収入)	4,196,953	0	0	0	0	4,196,953	0	4,196,953
	介護負担金収入(公費)	568,150	0	0	0	0	568,150	0	568,150
	介護負担金収入(一般)	3,628,803	0	0	0	0	3,628,803	0	3,628,803
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,636,500	7,338,575	0	0	0	11,975,075	0	11,975,075
	事業費収入	4,140,506	6,571,197	0	0	0	10,711,703	0	10,711,703
	事業負担金収入(公費)	0	141,246	0	0	0	141,246	0	141,246
	事業負担金収入(一般)	495,994	626,132	0	0	0	1,122,126	0	1,122,126
	利用者等利用料収入	3,091,894	3,000	0	0	0	3,094,894	0	3,094,894
	居宅介護サービス利用料収入	7,890	0	0	0	0	7,890	0	7,890
	食費収入(一般)	3,084,004		0	0	0	3,084,004	0	3,084,004
	その他の利用料収入	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	その他の事業収入	1,179,000	1,961,092	1,181,068	0	0	4,321,160	0	4,321,160
	補助金事業収入(公費)	1,179,000	1,809,000	1,160,000	0	0	4,148,000	0	4,148,000
	補助金事業収入(一般)	0	152,092	21,068	0	0	173,160	0	173,160
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,937,079	1,752,300	9,689,379	0	9,689,379
	自立支援給付費収入	0	0	0	7,778,140	0	7,778,140	0	7,778,140
	介護給付費収入	0	0	0	7,778,140	0	7,778,140	0	7,778,140
	利用者負担金収入	0	0	0	73,830	0	73,830	0	73,830
	その他の事業収入	0	0	0	85,109	1,752,300	1,837,409	0	1,837,409
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	67,289	0	67,289	0	67,289
	その他の事業収入	0	0	0	17,820	1,752,300	1,770,120	0	1,770,120
	その他の収入	0	12,940	0	0	0	12,940	0	12,940
	雑収入	0	12,940	0	0	0	12,940	0	12,940
	雑収入	0	12,940	0	0	0	12,940	0	12,940
	事業活動収入計(1)	43,981,174	18,385,744	4,187,699	7,937,079	1,752,300	76,243,996	0	76,243,996
支出	人件費支出	39,724,115	23,790,716	8,198,734	0	0	71,713,565	0	71,713,565
	職員給料支出	20,269,792	16,617,594	4,447,200	0	0	41,334,586	0	41,334,586
	職員賞与支出	5,459,631	3,056,250	1,237,005	0	0	9,752,886	0	9,752,886
	非常勤職員給与支出	8,392,092	385,767	1,423,654	0	0	10,201,513	0	10,201,513
	退職給付支出	712,500	380,000	142,500	0	0	1,235,000	0	1,235,000
	法定福利費支出	4,890,100	3,351,105	948,375	0	0	9,189,580	0	9,189,580
	事業費支出	4,588,767	1,234,372	294,226	0	0	6,117,365	0	6,117,365
	給食費支出	2,221,247	0	0	0	0	2,221,247	0	2,221,247
	保健衛生費支出	25,692	0	0	0	0	25,692	0	25,692
	教養娯楽費支出	52,792	0	0	0	0	52,792	0	52,792
	燃料費支出	0	0	45,791	0	0	45,791	0	45,791
	消耗器具備品費支出	446,167	47,905	7,358	0	0	501,430	0	501,430
	保険料支出	243,709	230,100	36,396	0	0	510,205	0	510,205
	車輌費支出	1,599,160	956,367	204,681	0	0	2,760,208	0	2,760,208
	事務費支出	3,593,804	3,408,252	1,873,693	0	0	8,875,749	0	8,875,749
	福利厚生費支出	186,841	124,775	39,992	0	0	351,608	0	351,608
	職員被服費支出	67,650	0	0	0	0	67,650	0	67,650
	研修研究費支出	13,117	6,757	0	0	0	19,874	0	19,874
	事務消耗品費支出	147,158	827,004	0	0	0	974,162	0	974,162
	印刷製本費支出	1,365	1,124	161	0	0	2,650	0	2,650
	修繕費支出	11,000	160,105	23,210	0	0	194,315	0	194,315
	通信運搬費支出	75,691	383,268	15,988	0	0	474,947	0	474,947
	業務委託費支出	1,373,900	0	0	0	0	1,373,900	0	1,373,900
	業務委託費支出	1,373,900	0	0	0	0	1,373,900	0	1,373,900
	手数料支出	1,551,500	1,740,387	1,674,926	0	0	4,966,813	0	4,966,813
	賃借料支出	22,782	18,832	9,416	0	0	51,030	0	51,030
	保守料支出	74,800	121,000	110,000	0	0	305,800	0	305,800
	渉外費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	諸会費支出	18,000	25,000	0	0	0	43,000	0	43,000
	事業活動支出計(2)	47,906,686	28,433,340	10,366,653	0	0	86,706,679	0	86,706,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,925,512	△ 10,047,596	△ 6,178,954	7,937,079	1,752,300	△ 10,462,683	0	△ 10,462,683
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	390,176	0	0	0	0	390,176	0	390,176
	器具及び備品取得支出	390,176	0	0	0	0	390,176	0	390,176
	施設整備等支出計(5)	390,176	0	0	0	0	390,176	0	390,176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 390,176	0	0	0	0	△ 390,176	0	△ 390,176
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入	3,762,660	16,862,357	0	0	0	20,625,017	0	20,625,017
	器具及び備品購入積立資産取崩収入	3,762,660	0	0	0	0	3,762,660	0	3,762,660
	財政調整積立資産取崩収入	0	16,862,357	0	0	0	16,862,357	0	16,862,357
	拠点区分間繰入金収入	5,055,000	0	0	0	0	5,055,000	0	5,055,000
	サービス区分間繰入金収入	1,685,000	7,937,079	1,752,300	0	0	11,374,379	△ 11,374,379	0
	その他の活動収入計(7)	10,502,660	24,799,436	1,752,300	0	0	37,054,396	△ 11,374,379	25,680,017
支出	事業区分間繰入金支出	4,225,000	0	0	0	0	4,225,000	0	4,225,000
	拠点区分間繰入金支出	1,660,320	0	424,080	0	0	2,084,400	0	2,084,400
	サービス区分間繰入金支出	0	1,685,000	0	7,937,079	1,752,300	11,374,379	△ 11,374,379	0
	その他の活動支出計(8)	5,885,320	1,685,000	424,080	7,937,079	1,752,300	17,683,779	△ 11,374,379	6,309,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,617,340	23,114,436	1,328,220	△ 7,937,079	△ 1,752,300	19,370,617	0	19,370,617
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		301,652	13,066,840	△ 4,850,734	0	0	8,517,758	0	8,517,758
前期末支払資金残高(11)		4,340,644	△ 22,745,226	4,043,387	0	0	△ 14,361,195	0	△ 14,361,195
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,642,296	△ 9,678,386	△ 807,347	0	0	△ 5,843,437	0	△ 5,843,437

きらめき佐用拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業(佐用)	サービス区分 居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	78,650	0	78,650	0	78,650
		経常経費寄附金収入	78,650	0	78,650	0	78,650
		経常経費補助金収入	55,500	13,700	69,200	0	69,200
		都道府県補助金収入	55,500	13,700	69,200	0	69,200
		その他の補助金収入	55,500	13,700	69,200	0	69,200
		介護保険事業収入	45,211,630	23,004,020	68,215,650	0	68,215,650
		居宅介護料収入	27,261	0	27,261	0	27,261
		(介護報酬収入)	27,261	0	27,261	0	27,261
		介護報酬収入	27,261	0	27,261	0	27,261
		地域密着型介護料収入	36,413,746	0	36,413,746	0	36,413,746
		(介護報酬収入)	32,805,446	0	32,805,446	0	32,805,446
		介護報酬収入	32,805,446	0	32,805,446	0	32,805,446
		(利用者負担金収入)	3,608,300	0	3,608,300	0	3,608,300
		介護負担金収入(公費)	17,557	0	17,557	0	17,557
		介護負担金収入(一般)	3,590,743	0	3,590,743	0	3,590,743
		居宅介護支援介護料収入	0	20,913,200	20,913,200	0	20,913,200
		居宅介護支援介護料収入	0	17,797,250	17,797,250	0	17,797,250
		介護予防支援介護料収入	0	3,115,950	3,115,950	0	3,115,950
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	4,338,663	0	4,338,663	0	4,338,663
		事業費収入	3,912,291	0	3,912,291	0	3,912,291
		事業負担金収入(一般)	426,372	0	426,372	0	426,372
		利用者等利用料収入	3,252,960	0	3,252,960	0	3,252,960
		居宅介護サービス利用料収入	237,210	0	237,210	0	237,210
		食費収入(一般)	3,015,750	0	3,015,750	0	3,015,750
		その他の事業収入	1,179,000	2,090,820	3,269,820	0	3,269,820
		補助金事業収入(公費)	1,179,000	920,000	2,099,000	0	2,099,000
		受託事業収入(一般)	0	1,168,820	1,168,820	0	1,168,820
		その他の事業収入	0	2,000	2,000	0	2,000
		その他の収入	0	3,000	3,000	0	3,000
		受入研修費収入	0	3,000	3,000	0	3,000
		事業活動収入計(1)	45,345,780	23,020,720	68,366,500	0	68,366,500
	支出	人件費支出	30,567,764	19,337,183	49,904,947	0	49,904,947
		職員給料支出	15,642,997	13,209,485	28,852,482	0	28,852,482
		職員賞与支出	3,855,785	3,089,640	6,945,425	0	6,945,425
		非常勤職員給与支出	6,580,336	0	6,580,336	0	6,580,336
		退職給付支出	617,500	427,500	1,045,000	0	1,045,000
		法定福利費支出	3,871,146	2,610,558	6,481,704	0	6,481,704
		事業費支出	5,298,196	634,422	5,932,618	0	5,932,618
		給食費支出	1,689,729	0	1,689,729	0	1,689,729
		保健衛生費支出	62,878	0	62,878	0	62,878
		教養娯楽費支出	57,800	0	57,800	0	57,800
		水道光熱費支出	1,733,000	0	1,733,000	0	1,733,000
		消耗器具備品費支出	373,324	0	373,324	0	373,324
		保険料支出	141,555	83,652	225,207	0	225,207
		賃借料支出	6,888	0	6,888	0	6,888
		車輌費支出	1,233,022	550,770	1,783,792	0	1,783,792
		事務費支出	3,675,439	2,115,678	5,791,117	0	5,791,117
		福利厚生費支出	185,442	41,281	226,723	0	226,723
		職員被服費支出	14,080	0	14,080	0	14,080
		研修研究費支出	52,457	9,257	61,714	0	61,714
		事務消耗品費支出	198,299	85,842	284,141	0	284,141
		印刷製本費支出	23,624	25,434	49,058	0	49,058
		修繕費支出	232,538	194,539	427,077	0	427,077
		通信運搬費支出	67,471	150,942	218,413	0	218,413
		業務委託費支出	1,225,222	31,698	1,256,920	0	1,256,920
		業務委託費支出	1,225,222	31,698	1,256,920	0	1,256,920
		手数料支出	1,573,692	1,309,297	2,882,989	0	2,882,989
		賃借料支出	27,814	113,388	141,202	0	141,202
		保守料支出	74,800	132,000	206,800	0	206,800
		諸会費支出	0	22,000	22,000	0	22,000
		事業活動支出計(2)	39,541,399	22,087,283	61,628,682	0	61,628,682
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,804,381	933,437	6,737,818	0	6,737,818
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	195,090	390,176	585,266	0	585,266
		器具及び備品取得支出	195,090	390,176	585,266	0	585,266
		施設整備等支出計(5)	195,090	390,176	585,266	0	585,266
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 195,090	△ 390,176	△ 585,266	0	△ 585,266
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		財政調整積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,261,240	2,808,440	5,069,680	0	5,069,680
		その他の活動支出計(8)	2,261,240	2,808,440	5,069,680	0	5,069,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,261,240	7,191,560	4,930,320	0	4,930,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,348,051	7,734,821	11,082,872	0	11,082,872

前期末支払資金残高(11)	34,669,697	△ 8,276,570	26,393,127	0	26,393,127
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,017,748	△ 541,749	37,475,999	0	37,475,999

別紙３(⑩)

きらめき上月拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	55,500	55,500	0	55,500
		都道府県補助金収入	55,500	55,500	0	55,500
		その他の補助金収入	55,500	55,500	0	55,500
		介護保険事業収入	11,191,464	11,191,464	0	11,191,464
		地域密着型介護料収入	9,453,320	9,453,320	0	9,453,320
		(介護報酬収入)	8,507,988	8,507,988	0	8,507,988
		介護報酬収入	8,507,988	8,507,988	0	8,507,988
		(利用者負担金収入)	945,332	945,332	0	945,332
		介護負担金収入(一般)	945,332	945,332	0	945,332
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	815,030	815,030	0	815,030
		事業費収入	733,527	733,527	0	733,527
		事業負担金収入(一般)	81,503	81,503	0	81,503
		利用者等利用料収入	800,390	800,390	0	800,390
		居宅介護サービス利用料収入	890	890	0	890
		食費収入(一般)	799,500	799,500	0	799,500
		その他の事業収入	122,724	122,724	0	122,724
		補助金事業収入(一般)	122,724	122,724	0	122,724
		その他の収入	169,500	169,500	0	169,500
		雑収入	169,500	169,500	0	169,500
		雑収入	169,500	169,500	0	169,500
		事業活動収入計(1)	11,416,464	11,416,464	0	11,416,464
	支出	人件費支出	23,735,015	23,735,015	0	23,735,015
		職員給料支出	13,081,458	13,081,458	0	13,081,458
		職員賞与支出	3,368,999	3,368,999	0	3,368,999
		非常勤職員給与支出	3,480,628	3,480,628	0	3,480,628
		退職給付支出	285,000	285,000	0	285,000
		法定福利費支出	3,518,930	3,518,930	0	3,518,930
		事業費支出	1,093,761	1,093,761	0	1,093,761
		給食費支出	423,339	423,339	0	423,339
		保健衛生費支出	6,480	6,480	0	6,480
		消耗器具備品費支出	51,893	51,893	0	51,893
		保険料支出	110,331	110,331	0	110,331
		車輌費支出	501,718	501,718	0	501,718
		事務費支出	783,898	783,898	0	783,898
		福利厚生費支出	92,851	92,851	0	92,851
		研修研究費支出	6,757	6,757	0	6,757
		印刷製本費支出	5,771	5,771	0	5,771
		通信運搬費支出	29,123	29,123	0	29,123
		業務委託費支出	87,340	87,340	0	87,340
		業務委託費支出	87,340	87,340	0	87,340
		手数料支出	116,040	116,040	0	116,040
		賃借料支出	16,309	16,309	0	16,309
		保守料支出	74,800	74,800	0	74,800
		雑支出	354,907	354,907	0	354,907
		雑支出	354,907	354,907	0	354,907
		事業活動支出計(2)	25,612,674	25,612,674	0	25,612,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,196,210	△ 14,196,210	0	△ 14,196,210
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
	支出	固定資産取得支出	390,176	390,176	0	390,176
		器具及び備品取得支出	390,176	390,176	0	390,176
		施設整備等支出計(5)	390,176	390,176	0	390,176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 390,176	△ 390,176	0	△ 390,176
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,761,108	9,761,108	0	9,761,108
		財政調整積立資産取崩収入	9,761,108	9,761,108	0	9,761,108
		その他の活動収入計(7)	9,761,108	9,761,108	0	9,761,108
	支出	事業区分間繰入金支出	507,937	507,937	0	507,937
		拠点区分間繰入金支出	2,786,000	2,786,000	0	2,786,000
		その他の活動支出計(8)	3,293,937	3,293,937	0	3,293,937
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,467,171	6,467,171	0	6,467,171
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 8,119,215	△ 8,119,215	0	△ 8,119,215

前期末支払資金残高(11)	△ 42,066,614	△ 42,066,614	0	△ 42,066,614
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 50,185,829	△ 50,185,829	0	△ 50,185,829

別紙３(⑩)

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 養護老人ホーム佐用朝霧園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000
		受託金収入	495,300	495,300	0	495,300
		市区町村受託金収入	495,300	495,300	0	495,300
		その他の町受託金収入	495,300	495,300	0	495,300
		老人福祉事業収入	121,273,744	121,273,744	0	121,273,744
		措置事業収入	121,273,744	121,273,744	0	121,273,744
		事務費収入	70,652,900	70,652,900	0	70,652,900
		事業費収入	24,175,560	24,175,560	0	24,175,560
		その他の利用料収入	1,640,400	1,640,400	0	1,640,400
		その他の事業収入	24,804,884	24,804,884	0	24,804,884
		受取利息配当金収入	25,105	25,105	0	25,105
		その他の収入	700,548	700,548	0	700,548
		雑収入	700,548	700,548	0	700,548
		雑収入	700,548	700,548	0	700,548
		事業活動収入計(1)	122,524,697	122,524,697	0	122,524,697
	支出	人件費支出	86,301,483	86,301,483	0	86,301,483
		職員給料支出	28,204,831	28,204,831	0	28,204,831
		職員賞与支出	5,576,541	5,576,541	0	5,576,541
		非常勤職員給与支出	15,111,604	15,111,604	0	15,111,604
		派遣職員費支出	30,776,003	30,776,003	0	30,776,003
		退職給付支出	237,500	237,500	0	237,500
		法定福利費支出	6,395,004	6,395,004	0	6,395,004
		事業費支出	25,405,790	25,405,790	0	25,405,790
		給食費支出	12,889,785	12,889,785	0	12,889,785
		介護用品費支出	118,272	118,272	0	118,272
		保健衛生費支出	464,488	464,488	0	464,488
		被服費支出	9,020	9,020	0	9,020
		教養娯楽費支出	684,044	684,044	0	684,044
		日用品費支出	113,816	113,816	0	113,816
		本人支給金支出	520,074	520,074	0	520,074
		水道光熱費支出	9,298,135	9,298,135	0	9,298,135
		消耗器具備品費支出	704,262	704,262	0	704,262
		保険料支出	167,201	167,201	0	167,201
		車輌費支出	277,318	277,318	0	277,318
		雑支出	159,375	159,375	0	159,375
		事務費支出	9,126,424	9,126,424	0	9,126,424
		福利厚生費支出	460,188	460,188	0	460,188
		職員被服費支出	68,555	68,555	0	68,555
		研修研究費支出	11,458	11,458	0	11,458
		事務消耗品費支出	1,772,244	1,772,244	0	1,772,244
		印刷製本費支出	30,063	30,063	0	30,063
		燃料費支出	4,453	4,453	0	4,453
		修繕費支出	245,476	245,476	0	245,476
		通信運搬費支出	321,174	321,174	0	321,174
		業務委託費支出	2,544,011	2,544,011	0	2,544,011
		業務委託費支出	2,544,011	2,544,011	0	2,544,011
		手数料支出	349,705	349,705	0	349,705
		保険料支出	144,063	144,063	0	144,063
		賃借料支出	1,540,478	1,540,478	0	1,540,478
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	260,000
		保守料支出	1,144,056	1,144,056	0	1,144,056
		渉外費支出	127,500	127,500	0	127,500
		諸会費支出	103,000	103,000	0	103,000
		事業活動支出計(2)	120,833,697	120,833,697	0	120,833,697
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,691,000	1,691,000	0	1,691,000
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,691,000	1,691,000	0	1,691,000
		その他の活動支出計(8)	1,691,000	1,691,000	0	1,691,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,691,000	△ 1,691,000	0	△ 1,691,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

別紙３(⑩)

善意銀行運営事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,820,879	1,820,879	0	1,820,879
		経常経費寄附金収入	1,820,879	1,820,879	0	1,820,879
		受取利息配当金収入	13,397	13,397	0	13,397
		事業活動収入計(1)	1,834,276	1,834,276	0	1,834,276
	支出	事業費支出	5,000	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	5,000
		事務費支出	440	440	0	440
		手数料支出	440	440	0	440
		事業活動支出計(2)	5,440	5,440	0	5,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,828,836	1,828,836	0	1,828,836
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
		その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,400,000	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			428,836	428,836	0	428,836

前期末支払資金残高(11)	12,462,144	12,462,144	0	12,462,144
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,890,980	12,890,980	0	12,890,980

別紙３(⑩)

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 久崎老人福祉センター管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収入	16,800	16,800	0	16,800
		利用料収入	16,800	16,800	0	16,800
		受取利息配当金収入	1,055	1,055	0	1,055
		事業活動収入計(1)	2,017,855	2,017,855	0	2,017,855
	支出	事業費支出	1,740,693	1,740,693	0	1,740,693
		教養娯楽費支出	44,300	44,300	0	44,300
		水道光熱費支出	1,494,342	1,494,342	0	1,494,342
		燃料費支出	189,523	189,523	0	189,523
		消耗器具備品費支出	12,528	12,528	0	12,528
		事務費支出	785,099	785,099	0	785,099
		印刷製本費支出	4,510	4,510	0	4,510
		修繕費支出	48,510	48,510	0	48,510
		通信運搬費支出	67,382	67,382	0	67,382
		業務委託費支出	449,900	449,900	0	449,900
		業務委託費支出	449,900	449,900	0	449,900
		手数料支出	6,985	6,985	0	6,985
		賃借料支出	204,512	204,512	0	204,512
		雑支出	3,300	3,300	0	3,300
		雑支出	3,300	3,300	0	3,300
		事業活動支出計(2)	2,525,792	2,525,792	0	2,525,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 507,937	△ 507,937	0	△ 507,937
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	507,937	507,937	0	507,937
		その他の活動収入計(7)	507,937	507,937	0	507,937
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		507,937	507,937	0	507,937
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

別紙３(⑩)

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 南光地域福祉センター管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収入	48,450	48,450	0	48,450
		利用料収入	48,450	48,450	0	48,450
		その他の収入	723,781	723,781	0	723,781
		雑収入	723,781	723,781	0	723,781
		雑収入	723,781	723,781	0	723,781
		事業活動収入計(1)	2,772,231	2,772,231	0	2,772,231
	支出	事業費支出	7,634,570	7,634,570	0	7,634,570
		水道光熱費支出	6,098,782	6,098,782	0	6,098,782
		燃料費支出	1,390,566	1,390,566	0	1,390,566
		消耗器具備品費支出	145,222	145,222	0	145,222
		事務費支出	2,397,790	2,397,790	0	2,397,790
		修繕費支出	40,150	40,150	0	40,150
		業務委託費支出	2,307,865	2,307,865	0	2,307,865
		業務委託費支出	2,307,865	2,307,865	0	2,307,865
		手数料支出	12,155	12,155	0	12,155
		賃借料支出	34,320	34,320	0	34,320
		雑支出	3,300	3,300	0	3,300
		雑支出	3,300	3,300	0	3,300
		事業活動支出計(2)	10,032,360	10,032,360	0	10,032,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,260,129	△ 7,260,129	0	△ 7,260,129
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,260,129	7,260,129	0	7,260,129
		その他の活動収入計(7)	7,260,129	7,260,129	0	7,260,129
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,260,129	7,260,129	0	7,260,129
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

別紙３(⑩)

過疎地有償運送事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	19,407,880	19,407,880	0	19,407,880
		市区町村補助金収入	19,407,880	19,407,880	0	19,407,880
		過疎地有償運送事業補助金	19,407,880	19,407,880	0	19,407,880
		事業収入	3,971,500	3,971,500	0	3,971,500
		利用料収入	3,971,500	3,971,500	0	3,971,500
		受取利息配当金収入	8,284	8,284	0	8,284
		その他の収入	544,060	544,060	0	544,060
		雑収入	544,060	544,060	0	544,060
		雑収入	544,060	544,060	0	544,060
		事業活動収入計(1)	23,931,724	23,931,724	0	23,931,724
	支出	事業費支出	4,521,824	4,521,824	0	4,521,824
		消耗器具備品費支出	55,008	55,008	0	55,008
		保険料支出	655,176	655,176	0	655,176
		車輌費支出	3,811,640	3,811,640	0	3,811,640
		事務費支出	2,064,477	2,064,477	0	2,064,477
		職員被服費支出	15,180	15,180	0	15,180
		研修研究費支出	51,500	51,500	0	51,500
		事務消耗品費支出	56,748	56,748	0	56,748
		印刷製本費支出	174,566	174,566	0	174,566
		修繕費支出	651,340	651,340	0	651,340
		通信運搬費支出	714,709	714,709	0	714,709
		広報費支出	130,900	130,900	0	130,900
		手数料支出	65,535	65,535	0	65,535
		賃借料支出	24,499	24,499	0	24,499
		租税公課支出	179,500	179,500	0	179,500
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動支出計(2)	9,586,301	9,586,301	0	9,586,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,345,423	14,345,423	0	14,345,423
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	0
	支出	事業区分間繰入金支出	14,345,423	14,345,423	0	14,345,423
		その他の活動支出計(8)	14,345,423	14,345,423	0	14,345,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,345,423	△ 14,345,423	0	△ 14,345,423
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 役員会部会委員	サービス区分 事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	5,517,000	5,517,000	0	5,517,000
		一般会費収益	0	4,796,000	4,796,000	0	4,796,000
		賛助会費収益	0	721,000	721,000	0	721,000
		経常経費補助金収益	0	62,456,748	62,456,748	0	62,456,748
		都道府県補助金社協収益	0	5,228,000	5,228,000	0	5,228,000
		その他県社協補助金・助成金	0	5,228,000	5,228,000	0	5,228,000
		市区町村補助金収益	0	57,118,786	57,118,786	0	57,118,786
		佐用町社会福祉協議会補助金収益	0	53,035,120	53,035,120	0	53,035,120
		その他の補助金・助成金収益	0	4,083,666	4,083,666	0	4,083,666
		補助金収益	0	109,962	109,962	0	109,962
		その他の補助金・助成金収益	0	109,962	109,962	0	109,962
		受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の町受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の収益	0	1,025,628	1,025,628	0	1,025,628
		その他の収益	0	1,025,628	1,025,628	0	1,025,628
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,025,628	1,025,628	0	1,025,628
		サービス活動収益計(1)	0	70,999,376	70,999,376	0	70,999,376
	費用	人件費	1,283,000	66,056,644	67,339,644	0	67,339,644
		役員報酬	1,283,000	0	1,283,000	0	1,283,000
		職員給料	0	29,197,219	29,197,219	0	29,197,219
		職員賞与	0	4,477,645	4,477,645	0	4,477,645
		賞与引当金繰入	0	2,261,000	2,261,000	0	2,261,000
		非常勤職員給与	0	11,585,844	11,585,844	0	11,585,844
		退職給付費用	0	12,171,359	12,171,359	0	12,171,359
		法定福利費	0	6,363,577	6,363,577	0	6,363,577
		事業費	0	1,788,498	1,788,498	0	1,788,498
		水道光熱費	0	218,000	218,000	0	218,000
		保険料	0	318,598	318,598	0	318,598
		車輌費	0	1,251,900	1,251,900	0	1,251,900
		事務費	1,858,789	9,443,187	11,301,976	0	11,301,976
		福利厚生費	1,300	202,219	203,519	0	203,519
		旅費交通費	808,000	0	808,000	0	808,000
		研修研究費	156,960	221,877	378,837	0	378,837
		事務消耗品費	6,526	367,088	373,614	0	373,614
		印刷製本費	294,250	204,241	498,491	0	498,491
		水道光熱費	0	26,010	26,010	0	26,010
		修繕費	0	146,434	146,434	0	146,434
		通信運搬費	271,334	1,263,417	1,534,751	0	1,534,751
		会議費	42,459	1,042	43,501	0	43,501
		広報費	0	11,000	11,000	0	11,000
		業務委託費	19,800	1,909,240	1,929,040	0	1,929,040
		業務委託費	19,800	1,909,240	1,929,040	0	1,929,040
		手数料	48,840	219,313	268,153	0	268,153
		保険料	209,320	0	209,320	0	209,320
		賃借料	0	1,483,421	1,483,421	0	1,483,421
		租税公課	0	1,367,300	1,367,300	0	1,367,300
		保守料	0	1,539,569	1,539,569	0	1,539,569
		渉外費	0	188,000	188,000	0	188,000
		諸会費	0	101,000	101,000	0	101,000
		雑費	0	192,016	192,016	0	192,016
		雑費	0	192,016	192,016	0	192,016
		負担金費用	0	86,000	86,000	0	86,000
		負担金費用	0	86,000	86,000	0	86,000
		全社協福祉推進委員会負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
		兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用	0	16,000	16,000	0	16,000
		西播磨ブロック協負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
		全社協福祉救援活動資金援助制度負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
		市町社協活動推進協議会災害救援準備金費用	0	40,000	40,000	0	40,000
		減価償却費	0	581,823	581,823	0	581,823
		その他の費用	0	66,330	66,330	0	66,330
		その他の費用	0	66,330	66,330	0	66,330
		退職手当積立基金預け金差損	0	66,330	66,330	0	66,330
		サービス活動費用計(2)	3,141,789	78,022,482	81,164,271	0	81,164,271
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,141,789	△ 7,023,106	△ 10,164,895	0	△ 10,164,895
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	502,579	502,579	0	502,579
		その他のサービス活動外収益	0	38,055	38,055	0	38,055
		雑収益	0	38,055	38,055	0	38,055
		雑収益	0	38,055	38,055	0	38,055
		サービス活動外収益計(4)	0	540,634	540,634	0	540,634
	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)		540,634	540,634	0	540,634
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,141,789	△ 6,482,472	△ 9,624,261	0	△ 9,624,261

地域福祉活動推進事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域福祉活動推進事業	共同募金配分金	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	54,740	0	0	54,740	0	54,740
		経常経費寄附金収益	54,740	0	0	54,740	0	54,740
		経常経費補助金収益	1,000,000	1,796,000	906,900	3,702,900	0	3,702,900
		都道府県補助金社協収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動ｻﾎﾟｰﾄ事業助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		共同募金配分金収益	0	1,796,000	906,900	2,702,900	0	2,702,900
		一般募金配分金収益	0	1,796,000	0	1,796,000	0	1,796,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	906,900	906,900	0	906,900
		事業収益	243,500	0	0	243,500	0	243,500
		参加費収益	69,600	0	0	69,600	0	69,600
		賃貸料収益	162,900	0	0	162,900	0	162,900
		手数料収益	11,000	0	0	11,000	0	11,000
		サービス活動収益計(1)	1,298,240	1,796,000	906,900	4,001,140	0	4,001,140
	費用	人件費	6,886,526	0	0	6,886,526	0	6,886,526
		職員給料	4,753,208	0	0	4,753,208	0	4,753,208
		職員賞与	676,600	0	0	676,600	0	676,600
		賞与引当金繰入	311,000	0	0	311,000	0	311,000
		退職給付費用	142,500	0	0	142,500	0	142,500
		法定福利費	1,003,218	0	0	1,003,218	0	1,003,218
		事業費	213,522	48,458	921,024	1,183,004	0	1,183,004
		給食費	125,182	1,277	138,297	264,756	0	264,756
		教養娯楽費	19,000	27,000	0	46,000	0	46,000
		消耗器具備品費	63,140	20,181	10,860	94,181	0	94,181
		雑費	6,200	0	771,867	778,067	0	778,067
		事務費	255,857	2,010,760	220,998	2,487,615	0	2,487,615
		福利厚生費	45,492	0	0	45,492	0	45,492
		旅費交通費	35,300	0	0	35,300	0	35,300
		研修研究費	151,740	0	0	151,740	0	151,740
		通信運搬費	20,520	67,500	42,778	130,798	0	130,798
		広報費	0	1,331,000	121,000	1,452,000	0	1,452,000
		業務委託費	0	0	23,085	23,085	0	23,085
		業務委託費	0	0	23,085	23,085	0	23,085
		手数料	2,805	367,180	34,135	404,120	0	404,120
		賃借料	0	63,580	0	63,580	0	63,580
		保守料	0	181,500	0	181,500	0	181,500
		助成金費用	3,293,924	1,239,201	0	4,533,125	0	4,533,125
		助成金費用	3,293,924	1,239,201	0	4,533,125	0	4,533,125
		地区福祉連絡会助成金費用	54,900	0	0	54,900	0	54,900
		福祉教育協力校活動助成金費用	0	229,201	0	229,201	0	229,201
		共募配分金2次助成金費用	0	272,000	0	272,000	0	272,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金費用費用	0	738,000	0	738,000	0	738,000
		ご近所福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金費用	3,239,024	0	0	3,239,024	0	3,239,024
		減価償却費	415,344	45,073	0	460,417	0	460,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,896	△ 45,073	0	△ 64,969	0	△ 64,969
		サービス活動費用計(2)	11,045,277	3,298,419	1,142,022	15,485,718	0	15,485,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,747,037	△ 1,502,419	△ 235,122	△ 11,484,578	0	△ 11,484,578
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	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		雑収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		雑収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	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)		20,000	0	0	20,000	0	20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,727,037	△ 1,502,419	△ 235,122	△ 11,464,578	0	△ 11,464,578

受託事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	315,000	0	315,000	0	315,000
		都道府県補助金社協収益	0	0	315,000	0	315,000	0	315,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	315,000	0	315,000	0	315,000
		受託金収益	3,054,611	6,282,441	312,447	6,148,075	15,797,574	0	15,797,574
		市区町村受託金収益	3,054,611	6,282,441	0	6,148,075	15,485,127	0	15,485,127
		地域包括支援ｾﾝﾀｰﾌﾞﾗﾝﾁ事業受託金収益	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
		放課後子ども教室事業受託収益	211,000	0	0	0	211,000	0	211,000
		家族介護用品支給事業受託金収益	1,730,965	0	0	0	1,730,965	0	1,730,965
		家族介護者交流事業受託金収益	315,195	0	0	0	315,195	0	315,195
		家族介護教室事業受託金収益	167,816	0	0	0	167,816	0	167,816
		福祉相談事業受託金収益	462,000	0	0	0	462,000	0	462,000
		寝具洗濯乾燥消毒ｻｰﾋﾞｽ事業受託収益	140,610	0	0	0	140,610	0	140,610
		移送サービス事業受託金収益	40,530	0	0	0	40,530	0	40,530
		食の自立支援受託金収益	0	6,282,441	0	0	6,282,441	0	6,282,441
		その他の町受託金収益	△ 25,505	0	0	6,148,075	6,122,570	0	6,122,570
		都道府県社協受託金収益	0	0	312,447	0	312,447	0	312,447
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	20,447	0	20,447	0	20,447
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	285,000	0	285,000	0	285,000
		事業収益	992,410	3,889,500	19,500	29,300	4,930,710	0	4,930,710
		参加費収益	77,900	0	0	0	77,900	0	77,900
		利用料収益	16,460	3,889,500	19,500	29,300	3,954,760	0	3,954,760
		物品販売収益	898,050	0	0	0	898,050	0	898,050
		サービス活動収益計(1)	4,047,021	10,171,941	646,947	6,177,375	21,043,284	0	21,043,284
	費用	人件費	0	4,054,752	0	6,695,594	10,750,346	0	10,750,346
		職員給料	0	2,889,134	0	4,468,800	7,357,934	0	7,357,934
		職員賞与	0	316,250	0	805,935	1,122,185	0	1,122,185
		賞与引当金繰入	0	150,000	0	411,000	561,000	0	561,000
		退職給付費用	0	142,500	0	47,500	190,000	0	190,000
		法定福利費	0	556,868	0	962,359	1,519,227	0	1,519,227
		事業費	1,876,266	3,715,880	0	162,270	5,754,416	0	5,754,416
		給食費	116,089	3,209,241	0	0	3,325,330	0	3,325,330
		介護用品費	1,561,962	0	0	0	1,561,962	0	1,561,962
		教養娯楽費	120,630	0	0	110,000	230,630	0	230,630
		消耗器具備品費	68,085	395,139	0	0	463,224	0	463,224
		保険料	5,000	111,500	0	8,000	124,500	0	124,500
		賃借料	0	0	0	44,270	44,270	0	44,270
		車輌費	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
		事務費	611,219	2,780,155	80,556	239,219	3,711,149	0	3,711,149
		福利厚生費	0	9,286	0	9,403	18,689	0	18,689
		旅費交通費	0	711,664	30,000	55,690	797,354	0	797,354
		研修研究費	0	0	9,920	2,180	12,100	0	12,100
		事務消耗品費	0	0	40,636	7,211	47,847	0	47,847
		印刷製本費	92,200	0	0	0	92,200	0	92,200
		通信運搬費	17,490	670	0	86,303	104,463	0	104,463
		会議費	0	0	0	62,427	62,427	0	62,427
		広報費	0	0	0	10,560	10,560	0	10,560
		業務委託費	489,280	1,880,455	0	0	2,369,735	0	2,369,735
		業務委託費	489,280	1,880,455	0	0	2,369,735	0	2,369,735
		手数料	12,249	178,080	0	5,445	195,774	0	195,774
		サービス活動費用計(2)	2,487,485	10,550,787	80,556	7,097,083	20,215,911	0	20,215,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,559,536	△ 378,846	566,391	△ 919,708	827,373	0	827,373
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	41,265	0	0	41,265	0	41,265
		雑収益	0	41,265	0	0	41,265	0	41,265
		雑収益	0	41,265	0	0	41,265	0	41,265
		サービス活動外収益計(4)	0	41,265	0	0	41,265	0	41,265
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	41,265	0	0	41,265	0	41,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,559,536	△ 337,581	566,391	△ 919,708	868,638	0	868,638

きらめきｹｱｾﾝﾀｰ拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 通所介護(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業(介護)	障害者総合支援法関連事業(入浴)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	65,410	59,986	0	0	0	125,396	0	125,396
		都道府県補助金収益	55,500	13,700	0	0	0	69,200	0	69,200
		その他の補助金収入	55,500	13,700	0	0	0	69,200	0	69,200
		市区町村補助金収益	9,910	46,286	0	0	0	56,196	0	56,196
		利用者負担軽減事業補助金収益	9,910	46,286	0	0	0	56,196	0	56,196
		介護保険事業収益	43,915,764	18,312,818	4,187,699	0	0	66,416,281	0	66,416,281
		居宅介護料収益	0	9,010,151	3,006,631	0	0	12,016,782	0	12,016,782
		(介護報酬収益)	0	8,047,247	2,711,304	0	0	10,758,551	0	10,758,551
		介護報酬収益	0	8,047,247	2,711,304	0	0	10,758,551	0	10,758,551
		(利用者負担金収益)	0	962,904	295,327	0	0	1,258,231	0	1,258,231
		介護負担金収益(一般)	0	962,904	295,327	0	0	1,258,231	0	1,258,231
		地域密着型介護料収益	35,008,370	0	0	0	0	35,008,370	0	35,008,370
		(介護報酬収益)	30,811,417	0	0	0	0	30,811,417	0	30,811,417
		介護報酬収益	30,811,417	0	0	0	0	30,811,417	0	30,811,417
		(利用者負担金収益)	4,196,953	0	0	0	0	4,196,953	0	4,196,953
		介護負担金収益(公費)	568,150	0	0	0	0	568,150	0	568,150
		介護負担金収益(一般)	3,628,803	0	0	0	0	3,628,803	0	3,628,803
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,636,500	7,338,575	0	0	0	11,975,075	0	11,975,075
		事業費収益	4,140,506	6,571,197	0	0	0	10,711,703	0	10,711,703
		事業負担金収益(公費)	0	141,246	0	0	0	141,246	0	141,246
		事業負担金収益(一般)	495,994	626,132	0	0	0	1,122,126	0	1,122,126
		利用者等利用料収益	3,091,894	3,000	0	0	0	3,094,894	0	3,094,894
		居宅介護サービス利用料収益	7,890	0	0	0	0	7,890	0	7,890
		食費収益(一般)	3,084,004	0	0	0	0	3,084,004	0	3,084,004
		その他の利用料収益	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
		その他の事業収益	1,179,000	1,961,092	1,181,068	0	0	4,321,160	0	4,321,160
		補助金事業収益(公費)	1,179,000	1,809,000	1,160,000	0	0	4,148,000	0	4,148,000
		補助金事業収益(一般)	0	152,092	21,068	0	0	173,160	0	173,160
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,937,079	1,752,300	9,689,379	0	9,689,379
		自立支援給付費収益	0	0	0	7,778,140	0	7,778,140	0	7,778,140
		介護給付費収益	0	0	0	7,778,140	0	7,778,140	0	7,778,140
		利用者負担金収益	0	0	0	73,830	0	73,830	0	73,830
		その他の事業収益	0	0	0	85,109	1,752,300	1,837,409	0	1,837,409
		補助金事業収益(一般)	0	0	0	67,289	0	67,289	0	67,289
		その他の事業収益	0	0	0	17,820	1,752,300	1,770,120	0	1,770,120
		サービス活動収益計(1)	43,981,174	18,372,804	4,187,699	7,937,079	1,752,300	76,231,056	0	76,231,056
	費用	人件費	39,350,115	23,847,716	8,109,734	0	0	71,307,565	0	71,307,565
		職員給料	20,269,792	16,617,594	4,447,200	0	0	41,334,586	0	41,334,586
		職員賞与	3,846,631	2,176,250	747,005	0	0	6,769,886	0	6,769,886
		賞与引当金繰入	1,239,000	937,000	401,000	0	0	2,577,000	0	2,577,000
		非常勤職員給与	8,392,092	385,767	1,423,654	0	0	10,201,513	0	10,201,513
		退職給付費用	712,500	380,000	142,500	0	0	1,235,000	0	1,235,000
		法定福利費	4,890,100	3,351,105	948,375	0	0	9,189,580	0	9,189,580
		事業費	4,588,767	1,234,372	294,226	0	0	6,117,365	0	6,117,365
		給食費	2,221,247	0	0	0	0	2,221,247	0	2,221,247
		保健衛生費	25,692	0	0	0	0	25,692	0	25,692
		教養娯楽費	52,792	0	0	0	0	52,792	0	52,792
		燃料費	0	0	45,791	0	0	45,791	0	45,791
		消耗器具備品費	446,167	47,905	7,358	0	0	501,430	0	501,430
		保険料	243,709	230,100	36,396	0	0	510,205	0	510,205
		車輌費	1,599,160	956,367	204,681	0	0	2,760,208	0	2,760,208
		事務費	3,593,804	3,408,252	1,873,693	0	0	8,875,749	0	8,875,749
		福利厚生費	186,841	124,775	39,992	0	0	351,608	0	351,608
		職員被服費	67,650	0	0	0	0	67,650	0	67,650
		研修研究費	13,117	6,757	0	0	0	19,874	0	19,874
		事務消耗品費	147,158	827,004	0	0	0	974,162	0	974,162
		印刷製本費	1,365	1,124	161	0	0	2,650	0	2,650
		修繕費	11,000	160,105	23,210	0	0	194,315	0	194,315
		通信運搬費	75,691	383,268	15,988	0	0	474,947	0	474,947
		業務委託費	1,373,900	0	0	0	0	1,373,900	0	1,373,900
		業務委託費	1,373,900	0	0	0	0	1,373,900	0	1,373,900
		手数料	1,551,500	1,740,387	1,674,926	0	0	4,966,813	0	4,966,813
		賃借料	22,782	18,832	9,416	0	0	51,030	0	51,030
		保守料	74,800	121,000	110,000	0	0	305,800	0	305,800
		渉外費	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		諸会費	18,000	25,000	0	0	0	43,000	0	43,000
		減価償却費	249,357	286,333	1,225,309	589,931	0	2,350,930	0	2,350,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,913	△ 73,334	△ 154,618	△ 436,701	0	△ 788,566	0	△ 788,566
		サービス活動費用計(2)	47,658,130	28,703,339	11,348,344	153,230	0	87,863,043	0	87,863,043
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,676,956	△ 10,330,535	△ 7,160,645	7,783,849	1,752,300	△ 11,631,987	0	△ 11,631,987
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	12,940	0	0	0	12,940	0	12,940
		雑収益	0	12,940	0	0	0	12,940	0	12,940
		雑収益	0	12,940	0	0	0	12,940	0	12,940
		サービス活動外収益計(4)	0	12,940	0	0	0	12,940	0	12,940
	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	12,940	0	0	0	12,940	0	12,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,676,956	△ 10,317,595	△ 7,160,645	7,783,849	1,752,300	△ 11,619,047	0	△ 11,619,047

きらめき佐用拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業(佐用)	サービス区分 居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	78,650	0	78,650	0	78,650
		経常経費寄附金収益	78,650	0	78,650	0	78,650
		経常経費補助金収益	55,500	13,700	69,200	0	69,200
		都道府県補助金収益	55,500	13,700	69,200	0	69,200
		その他の補助金収入	55,500	13,700	69,200	0	69,200
		介護保険事業収益	45,211,630	23,004,020	68,215,650	0	68,215,650
		居宅介護料収益	27,261	0	27,261	0	27,261
		(介護報酬収益)	27,261	0	27,261	0	27,261
		介護報酬収益	27,261	0	27,261	0	27,261
		地域密着型介護料収益	36,413,746	0	36,413,746	0	36,413,746
		(介護報酬収益)	32,805,446	0	32,805,446	0	32,805,446
		介護報酬収益	32,805,446	0	32,805,446	0	32,805,446
		(利用者負担金収益)	3,608,300	0	3,608,300	0	3,608,300
		介護負担金収益(公費)	17,557	0	17,557	0	17,557
		介護負担金収益(一般)	3,590,743	0	3,590,743	0	3,590,743
		居宅介護支援介護料収益	0	20,913,200	20,913,200	0	20,913,200
		居宅介護支援介護料収益	0	17,797,250	17,797,250	0	17,797,250
		介護予防支援介護料収益	0	3,115,950	3,115,950	0	3,115,950
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,338,663	0	4,338,663	0	4,338,663
		事業費収益	3,912,291	0	3,912,291	0	3,912,291
		事業負担金収益(一般)	426,372	0	426,372	0	426,372
		利用者等利用料収益	3,252,960	0	3,252,960	0	3,252,960
		居宅介護サービス利用料収益	237,210	0	237,210	0	237,210
		食費収益(一般)	3,015,750	0	3,015,750	0	3,015,750
		その他の事業収益	1,179,000	2,090,820	3,269,820	0	3,269,820
		補助金事業収益(公費)	1,179,000	920,000	2,099,000	0	2,099,000
		受託事業収益(一般)	0	1,168,820	1,168,820	0	1,168,820
		その他の事業収益	0	2,000	2,000	0	2,000
		サービス活動収益計(1)	45,345,780	23,017,720	68,363,500	0	68,363,500
	費用	人件費	30,248,764	18,652,183	48,900,947	0	48,900,947
		職員給料	15,642,997	13,209,485	28,852,482	0	28,852,482
		職員賞与	2,304,785	1,424,640	3,729,425	0	3,729,425
		賞与引当金繰入	1,232,000	980,000	2,212,000	0	2,212,000
		非常勤職員給与	6,580,336	0	6,580,336	0	6,580,336
		退職給付費用	617,500	427,500	1,045,000	0	1,045,000
		法定福利費	3,871,146	2,610,558	6,481,704	0	6,481,704
		事業費	5,298,196	634,422	5,932,618	0	5,932,618
		給食費	1,689,729	0	1,689,729	0	1,689,729
		保健衛生費	62,878	0	62,878	0	62,878
		教養娯楽費	57,800	0	57,800	0	57,800
		水道光熱費	1,733,000	0	1,733,000	0	1,733,000
		消耗器具備品費	373,324	0	373,324	0	373,324
		保険料	141,555	83,652	225,207	0	225,207
		賃借料	6,888	0	6,888	0	6,888
		車輌費	1,233,022	550,770	1,783,792	0	1,783,792
		事務費	3,675,439	2,115,678	5,791,117	0	5,791,117
		福利厚生費	185,442	41,281	226,723	0	226,723
		職員被服費	14,080	0	14,080	0	14,080
		研修研究費	52,457	9,257	61,714	0	61,714
		事務消耗品費	198,299	85,842	284,141	0	284,141
		印刷製本費	23,624	25,434	49,058	0	49,058
		修繕費	232,538	194,539	427,077	0	427,077
		通信運搬費	67,471	150,942	218,413	0	218,413
		業務委託費	1,225,222	31,698	1,256,920	0	1,256,920
		業務委託費	1,225,222	31,698	1,256,920	0	1,256,920
		手数料	1,573,692	1,309,297	2,882,989	0	2,882,989
		賃借料	27,814	113,388	141,202	0	141,202
		保守料	74,800	132,000	206,800	0	206,800
		諸会費	0	22,000	22,000	0	22,000
		減価償却費	2,473,020	△ 1,097,930	1,375,090	0	1,375,090

サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,028	△ 46,402	△ 833,430	0	△ 833,430
		サービス活動費用計(2)	40,908,391	20,257,951	61,166,342	0	61,166,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,437,389	2,759,769	7,197,158	0	7,197,158
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	3,000	3,000	0	3,000
		受入研修費収益	0	3,000	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計(4)	0	3,000	3,000	0	3,000
	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	3,000	3,000	0	3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,437,389	2,762,769	7,200,158	0	7,200,158

きらめき上月拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	55,500	55,500	0	55,500
		都道府県補助金収益	55,500	55,500	0	55,500
		その他の補助金収入	55,500	55,500	0	55,500
		介護保険事業収益	11,191,464	11,191,464	0	11,191,464
		地域密着型介護料収益	9,453,320	9,453,320	0	9,453,320
		(介護報酬収益)	8,507,988	8,507,988	0	8,507,988
		介護報酬収益	8,507,988	8,507,988	0	8,507,988
		(利用者負担金収益)	945,332	945,332	0	945,332
		介護負担金収益(一般)	945,332	945,332	0	945,332
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	815,030	815,030	0	815,030
		事業費収益	733,527	733,527	0	733,527
		事業負担金収益(一般)	81,503	81,503	0	81,503
		利用者等利用料収益	800,390	800,390	0	800,390
		居宅介護サービス利用料収益	890	890	0	890
		食費収益(一般)	799,500	799,500	0	799,500
		その他の事業収益	122,724	122,724	0	122,724
		補助金事業収益(一般)	122,724	122,724	0	122,724
		サービス活動収益計(1)	11,246,964	11,246,964	0	11,246,964
	費用	人件費	23,079,015	23,079,015	0	23,079,015
		職員給料	13,081,458	13,081,458	0	13,081,458
		職員賞与	1,976,999	1,976,999	0	1,976,999
		賞与引当金繰入	736,000	736,000	0	736,000
		非常勤職員給与	3,480,628	3,480,628	0	3,480,628
		退職給付費用	285,000	285,000	0	285,000
		法定福利費	3,518,930	3,518,930	0	3,518,930
		事業費	1,093,761	1,093,761	0	1,093,761
		給食費	423,339	423,339	0	423,339
		保健衛生費	6,480	6,480	0	6,480
		消耗器具備品費	51,893	51,893	0	51,893
		保険料	110,331	110,331	0	110,331
		車輌費	501,718	501,718	0	501,718
		事務費	783,898	783,898	0	783,898
		福利厚生費	92,851	92,851	0	92,851
		研修研究費	6,757	6,757	0	6,757
		印刷製本費	5,771	5,771	0	5,771
		通信運搬費	29,123	29,123	0	29,123
		業務委託費	87,340	87,340	0	87,340
		業務委託費	87,340	87,340	0	87,340
		手数料	116,040	116,040	0	116,040
		賃借料	16,309	16,309	0	16,309
		保守料	74,800	74,800	0	74,800
		雑費	354,907	354,907	0	354,907
		雑費	354,907	354,907	0	354,907
		減価償却費	248,105	248,105	0	248,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,569	△ 76,569	0	△ 76,569
		サービス活動費用計(2)	25,128,210	25,128,210	0	25,128,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,881,246	△ 13,881,246	0	△ 13,881,246
サービス活動外増	収益	その他のサービス活動外収益	169,500	169,500	0	169,500
		雑収益	169,500	169,500	0	169,500
		雑収益	169,500	169,500	0	169,500
		サービス活動外収益計(4)	169,500	169,500	0	169,500

増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,500	169,500	0	169,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,711,746	△ 13,711,746	0	△ 13,711,746

別紙３(⑪)

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 養護老人ホーム佐用朝霧園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000
		受託金収益	495,300	495,300	0	495,300
		市区町村受託金収益	495,300	495,300	0	495,300
		その他の町受託金収益	495,300	495,300	0	495,300
		老人福祉事業収益	121,273,744	121,273,744	0	121,273,744
		措置事業収益	121,273,744	121,273,744	0	121,273,744
		事務費収益	70,652,900	70,652,900	0	70,652,900
		事業費収益	24,175,560	24,175,560	0	24,175,560
		その他の利用料収益	1,640,400	1,640,400	0	1,640,400
		その他の事業収益	24,804,884	24,804,884	0	24,804,884
		サービス活動収益計(1)	121,799,044	121,799,044	0	121,799,044
	費用	人件費	86,371,483	86,371,483	0	86,371,483
		職員給料	28,204,831	28,204,831	0	28,204,831
		職員賞与	3,965,541	3,965,541	0	3,965,541
		賞与引当金繰入	1,681,000	1,681,000	0	1,681,000
		非常勤職員給与	15,111,604	15,111,604	0	15,111,604
		派遣職員費	30,776,003	30,776,003	0	30,776,003
		退職給付費用	237,500	237,500	0	237,500
		法定福利費	6,395,004	6,395,004	0	6,395,004
		事業費	25,405,790	25,405,790	0	25,405,790
		給食費	12,889,785	12,889,785	0	12,889,785
		介護用品費	118,272	118,272	0	118,272
		保健衛生費	464,488	464,488	0	464,488
		被服費	9,020	9,020	0	9,020
		教養娯楽費	684,044	684,044	0	684,044
		日用品費	113,816	113,816	0	113,816
		本人支給金	520,074	520,074	0	520,074
		水道光熱費	9,298,135	9,298,135	0	9,298,135
		消耗器具備品費	704,262	704,262	0	704,262
		保険料	167,201	167,201	0	167,201
		車輌費	277,318	277,318	0	277,318
		雑費	159,375	159,375	0	159,375
		事務費	9,126,424	9,126,424	0	9,126,424
		福利厚生費	460,188	460,188	0	460,188
		職員被服費	68,555	68,555	0	68,555
		研修研究費	11,458	11,458	0	11,458
		事務消耗品費	1,772,244	1,772,244	0	1,772,244
		印刷製本費	30,063	30,063	0	30,063
		燃料費	4,453	4,453	0	4,453
		修繕費	245,476	245,476	0	245,476
		通信運搬費	321,174	321,174	0	321,174
		業務委託費	2,544,011	2,544,011	0	2,544,011
		業務委託費	2,544,011	2,544,011	0	2,544,011
		手数料	349,705	349,705	0	349,705
		保険料	144,063	144,063	0	144,063
		賃借料	1,540,478	1,540,478	0	1,540,478
		土地・建物賃借料	260,000	260,000	0	260,000
		保守料	1,144,056	1,144,056	0	1,144,056

サービス活動増減の部	費用	渉外費	127,500	127,500	0	127,500
		諸会費	103,000	103,000	0	103,000
		サービス活動費用計(2)	120,903,697	120,903,697	0	120,903,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		895,347	895,347	0	895,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,105	25,105	0	25,105
		その他のサービス活動外収益	700,548	700,548	0	700,548
		雑収益	700,548	700,548	0	700,548
		雑収益	700,548	700,548	0	700,548
		サービス活動外収益計(4)	725,653	725,653	0	725,653
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		725,653	725,653	0	725,653
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,621,000	1,621,000	0	1,621,000

別紙３(⑪)

善意銀行運営事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	1,820,879	1,820,879	0	1,820,879
		経常経費寄附金収益	1,820,879	1,820,879	0	1,820,879
		サービス活動収益計(1)	1,820,879	1,820,879	0	1,820,879
	費用	事業費	5,000	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費	5,000	5,000	0	5,000
		事務費	440	440	0	440
		手数料	440	440	0	440
		減価償却費	149,770	149,770	0	149,770
		サービス活動費用計(2)	155,210	155,210	0	155,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,665,669	1,665,669	0	1,665,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,397	13,397	0	13,397
		サービス活動外収益計(4)	13,397	13,397	0	13,397
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,397	13,397	0	13,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,679,066	1,679,066	0	1,679,066

別紙３(⑪)

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 久崎老人福祉センター管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収益	16,800	16,800	0	16,800
		利用料収益	16,800	16,800	0	16,800
		サービス活動収益計(1)	2,016,800	2,016,800	0	2,016,800
	費用	事業費	1,740,693	1,740,693	0	1,740,693
		教養娯楽費	44,300	44,300	0	44,300
		水道光熱費	1,494,342	1,494,342	0	1,494,342
		燃料費	189,523	189,523	0	189,523
		消耗器具備品費	12,528	12,528	0	12,528
		事務費	785,099	785,099	0	785,099
		印刷製本費	4,510	4,510	0	4,510
		修繕費	48,510	48,510	0	48,510
		通信運搬費	67,382	67,382	0	67,382
		業務委託費	449,900	449,900	0	449,900
		業務委託費	449,900	449,900	0	449,900
		手数料	6,985	6,985	0	6,985
		賃借料	204,512	204,512	0	204,512
		雑費	3,300	3,300	0	3,300
		雑費	3,300	3,300	0	3,300
		サービス活動費用計(2)	2,525,792	2,525,792	0	2,525,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 508,992	△ 508,992	0	△ 508,992
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,055	1,055	0	1,055
		サービス活動外収益計(4)	1,055	1,055	0	1,055
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,055	1,055	0	1,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 507,937	△ 507,937	0	△ 507,937

別紙３(⑪)

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 南光地域福祉センター管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収益	48,450	48,450	0	48,450
		利用料収益	48,450	48,450	0	48,450
		サービス活動収益計(1)	2,048,450	2,048,450	0	2,048,450
	費用	事業費	7,634,570	7,634,570	0	7,634,570
		水道光熱費	6,098,782	6,098,782	0	6,098,782
		燃料費	1,390,566	1,390,566	0	1,390,566
		消耗器具備品費	145,222	145,222	0	145,222
		事務費	2,397,790	2,397,790	0	2,397,790
		修繕費	40,150	40,150	0	40,150
		業務委託費	2,307,865	2,307,865	0	2,307,865
		業務委託費	2,307,865	2,307,865	0	2,307,865
		手数料	12,155	12,155	0	12,155
		賃借料	34,320	34,320	0	34,320
		雑費	3,300	3,300	0	3,300
		雑費	3,300	3,300	0	3,300
		サービス活動費用計(2)	10,032,360	10,032,360	0	10,032,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,983,910	△ 7,983,910	0	△ 7,983,910
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	723,781	723,781	0	723,781
		雑収益	723,781	723,781	0	723,781
		雑収益	723,781	723,781	0	723,781
		サービス活動外収益計(4)	723,781	723,781	0	723,781
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		723,781	723,781	0	723,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,260,129	△ 7,260,129	0	△ 7,260,129

別紙３(⑪)

過疎地有償運送事業拠点区分　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　佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	19,407,880	19,407,880	0	19,407,880
		市区町村補助金収益	19,407,880	19,407,880	0	19,407,880
		過疎地有償運送事業補助金収益	19,407,880	19,407,880	0	19,407,880
		事業収益	3,971,500	3,971,500	0	3,971,500
		利用料収益	3,971,500	3,971,500	0	3,971,500
		サービス活動収益計(1)	23,379,380	23,379,380	0	23,379,380
	費用	事業費	4,521,824	4,521,824	0	4,521,824
		消耗器具備品費	55,008	55,008	0	55,008
		保険料	655,176	655,176	0	655,176
		車輌費	3,811,640	3,811,640	0	3,811,640
		事務費	2,064,477	2,064,477	0	2,064,477
		職員被服費	15,180	15,180	0	15,180
		研修研究費	51,500	51,500	0	51,500
		事務消耗品費	56,748	56,748	0	56,748
		印刷製本費	174,566	174,566	0	174,566
		修繕費	651,340	651,340	0	651,340
		通信運搬費	714,709	714,709	0	714,709
		広報費	130,900	130,900	0	130,900
		手数料	65,535	65,535	0	65,535
		賃借料	24,499	24,499	0	24,499
		租税公課	179,500	179,500	0	179,500
		助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		サービス活動費用計(2)	9,586,301	9,586,301	0	9,586,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,793,079	13,793,079	0	13,793,079
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,284	8,284	0	8,284
		その他のサービス活動外収益	544,060	544,060	0	544,060
		雑収益	544,060	544,060	0	544,060
		雑収益	544,060	544,060	0	544,060
		サービス活動外収益計(4)	552,344	552,344	0	552,344
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		552,344	552,344	0	552,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,345,423	14,345,423	0	14,345,423

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(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　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動積立金	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	
車両運搬具購入積立金	47,994,896	0	0	47,994,896	
財政調整積立金	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	
退職積立金	2,415,400	0	161,100	2,254,300	
計	72,910,296	22,500,000	25,661,100	69,749,196	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動積立資産	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	
車両運搬具購入積立資産	47,994,896	0	0	47,994,896	
財政調整積立資産	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	
退職積立金積立資産	2,415,400	2,415,400	2,576,500	2,254,300	
計	72,910,296	24,915,400	28,076,500	69,749,196	

(注)

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(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　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉活動推進事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動積立金	97,040,813	21,047,225	21,047,225	97,040,813	
計	97,040,813	21,047,225	21,047,225	97,040,813	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動積立資産	97,040,813	21,047,225	21,047,225	97,040,813	
計	97,040,813	21,047,225	21,047,225	97,040,813	

(注)

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　受託事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(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　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
器具及び備品購入積立金	14,696,559	0	3,762,660	10,933,899	
財政調整積立金	28,963,594	0	16,862,357	12,101,237	
計	43,660,153	0	20,625,017	23,035,136	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	0	3,762,660	10,933,899	
財政調整積立資産	28,963,594	0	16,862,357	12,101,237	
計	43,660,153	0	20,625,017	23,035,136	

(注)

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(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　佐用町社会福祉協議会

拠点区分　きらめき佐用

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	29,663,403	0	10,000,000	19,663,403	
計	29,663,403	0	10,000,000	19,663,403	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立資産	29,663,403	0	10,000,000	19,663,403	
計	29,663,403	0	10,000,000	19,663,403	

(注)

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめき上月

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	9,761,108	0	0	9,761,108	
計	9,761,108	0	0	9,761,108	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立資産	9,761,108	0	0	9,761,108	
計	9,761,108	0	0	9,761,108	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホーム佐用朝霧園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　善意銀行運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　南光地域福祉センター管理運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金･積立資産明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　過疎地有償運送事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	役員会部会委員会	運用収入	3,141,789	財源不足の繰入

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　受託事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	通所介護事業（南光）	介護保険収入	1,685,000	人件費
障害（訪問介護）	訪問介護事業	障害福祉事業収入	7,937,079	人件費等
障害（訪問入浴）	訪問入浴介護事業	障害福祉事業収入	1,752,300	人件費等

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめき佐用

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめき上月

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホーム佐用朝霧園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　善意銀行運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　南光地域福祉センター管理運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(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　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　過疎地有償運送事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
事務局運営事業	役員部会委員会	5,000	小口現金
合計		5,000	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　受託事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめきｹｱｾﾝﾀｰ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめき佐用

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
通所介護事業(佐用)	居宅介護支援事業所	10,000	小口現金
合計		10,000	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　きらめき上月

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホーム佐用朝霧園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　善意銀行運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　南光地域福祉センター管理運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　佐用町社会福祉協議会
拠点区分　過疎地有償運送事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙４

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
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	61,756,026
現金	小口現金	—		—	—	240,000
	小口現金　事務局	—		—	—	20,000
	小口現金　佐用・平福	—		—	—	30,000
	小口現金　上月・久崎	—		—	—	30,000
	ギフトカード	—		—	—	2,500
	小計					322,500
普通預金	兵庫西農協南光0012009（一般）	—		—	—	12,421,144
	兵庫西農協南光0011998（善銀）	—		—	—	12,896,980
	兵庫信金佐用477289（一般）	—		—	—	235,734
	淡陽信組佐用0056544（一般）	—		—	—	108,145
	兵庫西農協南光0017060（公益）	—		—	—	458,275
	兵庫西農協南光0032409（過疎地）	—		—	—	6,084,946
	兵庫西農協南光0048817（養護）	—		—	—	29,228,302
	小計					61,433,526
事業未収金		—		—	—	28,327,078
未収補助金		—		—	—	3,499,196
立替金		—		—	—	6,108,720
前払金		—		—	—	56,010
流動資産合計						99,747,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		6,435,000	6,434,992	8
建物附属設備	(通所介護（南光））佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	1,067,000	1,066,999	1
	(訪問入浴介護事業)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	924,000	923,999	1
	(障害者総合支援法関連事業（介護））佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	957,000	956,999	1
	(障害者総合支援法関連事業（介護））佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	462,000	461,999	1
	(障害者総合支援法関連事業（介護））佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	418,000	417,999	1
	(通所介護事業（佐用））佐用郡佐用町平福138番地８	2020年度	第２種社会福祉事業	1,067,000	1,066,999	1
	(居宅介護支援事業)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第２種社会福祉事業	506,000	505,999	1
	(通所介護事業（上月））佐用郡佐用町久崎283番地２	2020年度	第２種社会福祉事業	1,034,000	1,033,999	1
	小計					8
構築物	物置基礎工事・移設工事（３棟分）	—	第２種社会福祉事業	1,341,218	1,341,217	1
車輌運搬具	エアロミディ　・220（事務局）他28件	—	第２種社会福祉事業	69,930,120	65,631,280	4,298,840
器具及び備品	放送用マイクセット（事務局）他71件	—	第２種社会福祉事業	41,327,314	37,284,711	4,042,603
ソフトウェア	ＧＩＳソフト（事務局）　他7件	—	第２種社会福祉事業	4,167,250	4,167,250	0
退職手当積立基金預け金		—		—	—	115,614,892
福祉活動積立資産		—		—	—	94,040,813
車両運搬具購入積立資産		—		—	—	47,994,896
器具及び備品購入積立資産		—		—	—	10,933,899
財政調整積立資産		—		—	—	54,264,640
退職積立金積立資産		—		—	—	2,254,300
その他の固定資産合計						333,444,892
固定資産合計						337,444,892
資産合計						437,191,922
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	49,747,610
預り金	源泉所得報酬	—		—	—	131,767
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	△ 491,328
	住民税	—		—	—	707,700
	社会保険料	—		—	—	5,784,150
	労働保険料	—		—	—	116,778
	互助会費	—		—	—	72,750
	小計					6,190,050
前受金		—		—	—	8,000
仮受金		—		—	—	18,378
賞与引当金		—		—	—	10,339,000
未払法人税等		—		—	—	586,400
流動負債合計						67,021,205
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	141,168,470
固定負債合計						141,168,470
負債合計						208,189,675
差引純資産						229,002,247