

令和 7 年度

社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

収支決算書

目 次

法人単位 資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位 事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位 貸借対照表（第三号第一様式）	3
計算書類に対する注記（法人全体用）	4
資金収支内訳表（法人全体：事業区分別）（第一号第二様式）	6
事業活動内訳表（法人全体：事業区分別）（第二号第二様式）	8
貸借対照表内訳表（法人全体：事業区分別）（第三号第二様式）	10
拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	12
拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	19
拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）、計算書類に対する注記	25

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	8,000,000	7,731,800	268,200	
	寄附金収入	0	1,134,328	△1,134,328	
	経常経費補助金収入	102,456,000	92,298,472	10,157,528	
	受託金収入	219,201,000	216,349,111	2,851,889	
	貸付事業収入	1,192,000	555,000	637,000	
	事業収入	1,147,000	1,024,517	122,483	
	負担金収入	1,887,000	1,887,000	0	
	介護保険事業収入	86,160,000	67,328,681	18,831,319	
	障害福祉サービス等事業収入	23,363,000	24,126,617	△763,617	
	受取利息配当金収入	237,000	372,277	△135,277	
	その他の収入	5,301,390	5,419,999	△118,609	
	事業活動収入計(1)	448,944,390	418,227,802	30,716,588	
	支出				
	人件費支出	363,232,139	341,263,675	21,968,464	
	事業費支出	80,920,000	71,594,307	9,325,693	
	事務費支出	19,584,000	15,849,192	3,734,808	
	貸付事業支出	1,308,000	577,000	731,000	
	助成金支出	3,141,000	3,054,059	86,941	
	負担金支出	156,000	149,056	6,944	
	その他の支出	460,000	459,660	340	
	事業活動支出計(2)	468,801,139	432,946,949	35,854,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,856,749	△14,719,147	△5,137,602	
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	4,711,000	277,255	4,433,745	
	施設整備等支出計(5)	4,711,000	277,255	4,433,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,711,000	△277,255	△4,433,745	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,086,000	4,904,831	13,181,169	
	その他の活動による収入	15,702,960	15,849,220	△146,260	
	その他の活動収入計(7)	33,788,960	20,754,051	13,034,909	
	支出				
	積立資産支出	4,785,211	4,791,877	△6,666	
	その他の活動による支出	15,406,000	11,923,230	3,482,770	
	その他の活動支出計(8)	20,191,211	16,715,107	3,476,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,597,749	4,038,944	9,558,805	
予備費支出(10)		3,069,000	-	2,922,000	
		△147,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,892,000	△10,957,458	△2,934,542	
前期末支払資金残高(12)		42,803,000	33,566,072	9,236,928	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,911,000	22,608,614	6,302,386	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	7,731,800	8,031,050	△299,250
	寄附金収益	1,134,328	968,883	165,445
	経常経費補助金収益	92,298,472	94,035,055	△1,736,583
	受託金収益	216,349,111	207,837,688	8,511,423
	事業収益	1,024,517	1,023,488	1,029
	負担金収益	1,887,000	1,784,000	103,000
	介護保険事業収益	67,328,681	67,689,652	△360,971
	障害福祉サービス等事業収益	24,126,617	22,236,028	1,890,589
	その他の収益	5,291,480	2,526,430	2,765,050
	サービス活動収益計(1)	417,172,006	406,132,274	11,039,732
	費用			
	人件費	340,644,817	337,529,447	3,115,370
	事業費	71,594,307	68,711,207	2,883,100
	事務費	15,849,192	12,488,116	3,361,076
	助成金費用	3,054,059	3,556,777	△502,718
	負担金費用	149,056	170,438	△21,382
	減価償却費	1,993,887	2,603,575	△609,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,356,106	△1,986,903	630,797
	徴収不能額	47,000	35,000	12,000
	その他の費用	459,660	253,830	205,830
	サービス活動費用計(2)	432,435,872	423,361,487	9,074,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,263,866	△17,229,213	1,965,347
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	372,277	75,588	296,689
	その他のサービス活動外収益	128,519	183,560	△55,041
	サービス活動外収益計(4)	500,796	259,148	241,648
	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)	500,796	259,148	241,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,763,070	△16,970,065	2,206,995
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	660,000	△660,000
	特別収益計(8)	0	660,000	△660,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	277,255	660,000	△382,745
	特別費用計(9)	277,256	660,000	△382,744
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△277,256	0	△277,256
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,040,326	△16,970,065	1,929,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,284,343	72,678,237	△16,393,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,244,017	55,708,172	△14,464,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,794,347	582,479	4,211,868
	その他の積立金積立額(17)	53,093	6,308	46,785
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,985,271	56,284,343	△10,299,072

法人単位貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	89,991,186	79,135,520	10,855,666	流動負債	67,382,572	45,569,448	21,813,124
現金預金	36,768,136	54,140,467	△17,372,331	事業未払金	60,484,290	38,901,701	21,582,589
事業未収金	51,188,406	16,898,844	34,289,562	未払費用	1,554,306	1,432,519	121,787
貯蔵品	8,500	3,315	5,185	預り金	0	0	0
立替金	1,832,264	7,757,926	△5,925,662	職員預り金	5,341,976	5,231,228	110,748
前払費用	193,880	334,168	△140,288	前受金	2,000	4,000	△2,000
仮払金	0	800	△800				
固定資産	383,228,837	389,009,414	△5,780,577	固定負債	94,333,372	94,952,230	△618,858
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	94,333,372	94,952,230	△618,858
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	161,715,944	140,521,678	21,194,266
その他の固定資産	382,228,837	388,009,414	△5,780,577	純資産の部			
建物	21,789	40,455	△18,666	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	640,800	1,601,975	△961,175	国庫補助金等特別積立金	2,109,859	3,188,710	△1,078,851
器具及び備品	2,062,129	2,798,921	△736,792	その他の積立金	262,408,949	267,150,203	△4,741,254
長期貸付金	274,500	299,500	△25,000	社会福祉基金積立金	145,440,463	145,440,463	0
退職手当積立基金預け金	86,872,270	90,798,260	△3,925,990	介護保険事業収益基金積立金	95,465,290	96,847,029	△1,381,739
退職給付引当資産	29,836,690	25,208,390	4,628,300	備品等購入積立金	21,503,196	24,862,711	△3,359,515
社会福祉基金積立資産	145,440,463	145,440,463	0	次期繰越活動増減差額	45,985,271	56,284,343	△10,299,072
介護保険事業収益基金積立資産	95,465,290	96,847,029	△1,381,739	(うち当期活動増減差額)	△15,040,326	△16,970,065	1,929,739
備品等購入積立資産	21,503,196	24,862,711	△3,359,515				
その他の固定資産	111,710	111,710	0	純資産の部合計	311,504,079	327,623,256	△16,119,177
資産の部合計	473,220,023	468,144,934	5,075,089	負債及び純資産の部合計	473,220,023	468,144,934	5,075,089

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法

上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による

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

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別の内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 拠点区分の財務諸表（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉協議会事業拠点

- ・法人運営事業
- ・共同募金配分金事業
- ・生活相談支援事業
- ・指定管理事業
- ・障害者相談支援事業
- ・居宅介護等事業

地域包括支援センター

自動販売機設置事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
建物	336,000	314,211	21,789
車両運搬具	17,277,332	16,636,532	640,800
器具及び備品	23,775,382	21,713,253	2,062,129
合 計	41,388,714	38,663,996	2,724,718

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

該当なし

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

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	事業収入	7,731,800	0	0	0	0	7,731,800	
	寄附金収入	1,134,328	0	0	0	0	1,134,328	
	経常経費補助金収入	92,298,472	0	0	0	0	92,298,472	
	受託金収入	91,961,111	124,388,000	0	0	0	216,349,111	
	貸付事業収入	555,000	0	0	0	0	555,000	
	事業収入	323,800	0	700,717	0	0	1,024,517	
	負担金収入	1,887,000	0	0	0	0	1,887,000	
	介護保険事業収入	26,315,428	41,013,253	0	0	0	67,328,681	
	障害福祉サービス等事業収入	24,126,617	0	0	0	0	24,126,617	
	受取利息配当金収入	352,164	19,710	403	0	0	372,277	
	その他の収入	5,364,409	55,590	0	0	0	5,419,999	
	事業活動収入計(1)	252,050,129	165,476,553	701,120	418,227,802	0	418,227,802	
	人件費支出	236,999,997	104,263,678	0	0	0	341,263,675	
	事業費支出	30,301,233	40,965,422	327,652	0	0	71,594,307	
	事務費支出	13,252,030	2,565,312	31,850	0	0	15,849,192	
	貸付事業支出	577,000	0	0	0	0	577,000	
施設整備等による収支	助成金支出	3,054,059	0	0	0	0	3,054,059	
	負担金支出	149,056	0	0	0	0	149,056	
	その他の支出	146,900	312,760	0	0	0	459,660	
	事業活動支出計(2)	284,480,275	148,107,172	359,502	432,946,949	0	432,946,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,430,146	17,369,381	341,618	△14,719,147	0	△14,719,147	
	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	277,255	0	0	0	0	277,255	
	施設整備等支出							
	施設整備等支出計(5)	277,255	0	0	0	0	277,255	
	施設整備等による収支							
	施設整備等収入							
	施設整備等支出							
	施設整備等収入計							
	施設整備等支出計							
	施設整備等による収支							

資金収支内訳表

(白)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△277,255	0	0	△277,255	0	△277,255
その積立資産取崩収入	4,794,347	110,484	0	4,904,831	0	4,904,831
事業区分間繰入金収入	14,821,861	0	0	14,821,861	△14,821,861	0
その他の活動による収入	12,006,860	3,842,360	0	15,849,220	0	15,849,220
その他の活動収入計(7)	31,623,068	3,952,844	0	35,575,912	△14,821,861	20,754,051
その積立資産支出	3,004,165	1,787,712	0	4,791,877	0	4,791,877
事業区分間繰入金支出	0	14,480,243	341,618	14,821,861	△14,821,861	0
その他の活動による支出	6,868,960	5,054,270	0	11,923,230	0	11,923,230
その他の活動支出計(8)	9,873,125	21,322,225	341,618	31,536,968	△14,821,861	16,715,107
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,749,943	△17,369,381	△341,618	4,038,944	0	4,038,944
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,957,458	0	0	△10,957,458	0	△10,957,458
前期末支払資金残高(11)	33,566,072	0	0	33,566,072	0	33,566,072
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,608,614	0	0	22,608,614	0	22,608,614

事業活動内訳表

(白)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	7,731,800	0	0	7,731,800	0	7,731,800	
	寄附金収益	1,134,328	0	0	1,134,328	0	1,134,328	
	経常経費補助金収益	92,298,472	0	0	92,298,472	0	92,298,472	
	受託金収益	91,961,111	124,388,000	0	216,349,111	0	216,349,111	
	事業収益	323,800	0	700,717	1,024,517	0	1,024,517	
	負担金収益	1,887,000	0	0	1,887,000	0	1,887,000	
	介護保険事業収益	26,315,428	41,013,253	0	67,328,681	0	67,328,681	
	障害福祉サービス等事業収益	24,126,617	0	0	24,126,617	0	24,126,617	
	その他の収益	5,246,390	45,090	0	5,291,480	0	5,291,480	
	サービス活動収益計(1)	251,024,946	165,446,343	700,717	417,172,006	0	417,172,006	
	人件費	234,380,235	106,264,582	0	340,644,817	0	340,644,817	
	事業費	30,301,233	40,965,422	327,652	71,594,307	0	71,594,307	
	事務費	13,252,030	2,565,312	31,850	15,849,192	0	15,849,192	
	助成金費用	3,054,059	0	0	3,054,059	0	3,054,059	
	負担金費用	149,056	0	0	149,056	0	149,056	
	減価償却費	1,809,803	184,084	0	1,993,887	0	1,993,887	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,172,022	△184,084	0	△1,356,106	0	△1,356,106	
	徴収不能額	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
	その他の費用	146,900	312,760	0	459,660	0	459,660	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	281,968,294	150,108,076	359,502	432,435,872	0	432,435,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,943,348	15,338,267	341,215	△15,263,866	0	△15,263,866	
	受取利息配当金収益	352,164	19,710	403	372,277	0	372,277	
	その他のサービス活動外収益	118,019	10,500	0	128,519	0	128,519	
	サービス活動外収益計(4)	470,183	30,210	403	500,796	0	500,796	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	

事業活動内訳表

(白) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,183	30,210	403	500,796	0	500,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,473,165	15,368,477	341,618	△14,763,070	0	△14,763,070
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	14,821,861	0	0	14,821,861	△14,821,861	0
事業区分間固定資産移管収益	2,452,600	316,200	0	2,768,800	△2,768,800	0
特別収益計(8)	17,274,461	316,200	0	17,590,661	△17,590,661	0
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	277,255	0	0	277,255	0	277,255
事業区分間繰入金費用	0	14,480,243	341,618	14,821,861	△14,821,861	0
事業区分間固定資産移管費用	316,200	2,452,600	0	2,768,800	△2,768,800	0
特別費用計(9)	593,455	16,932,844	341,618	17,867,917	△17,590,661	277,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,681,006	△16,616,644	△341,618	△277,256	0	△277,256
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,792,159	△1,248,167	0	△15,040,326	0	△15,040,326
前期繰越活動増減差額(12)	45,792,913	10,491,430	0	56,284,343	0	56,284,343
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,000,754	9,243,263	0	41,244,017	0	41,244,017
増減の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	4,794,347	0	0	4,794,347	0	4,794,347
その他の積立金積立額(17)	53,093	0	0	53,093	0	53,093
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,742,008	9,243,263	0	45,985,271	0	45,985,271

貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産							
現金預金	66,020,808	23,596,910	373,468	89,991,186	0	89,991,186	
事業未収金	22,603,131	13,822,264	342,741	36,768,136	0	36,768,136	
貯蔵品	41,383,033	9,774,646	30,727	51,188,406	0	51,188,406	
立替金	8,500	0	0	8,500	0	8,500	
前払費用	1,832,264	0	0	1,832,264	0	1,832,264	
	193,880	0	0	193,880	0	193,880	
固定資産							
基本財産	347,394,236	35,834,601	0	383,228,837	0	383,228,837	
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	346,394,236	35,834,601	0	382,228,837	0	382,228,837	
建物							
車輜運搬具	21,789	0	0	21,789	0	21,789	
器具及び備品	640,800	0	0	640,800	0	640,800	
長期貸付金	1,860,108	202,021	0	2,062,129	0	2,062,129	
退職手当積立基金預け金	274,500	0	0	274,500	0	274,500	
退職給付引当資産	56,699,310	30,172,960	0	86,872,270	0	86,872,270	
社会福祉基金積立資産	24,377,070	5,459,620	0	29,836,690	0	29,836,690	
介護保険事業収益基金積立資産	145,440,463	0	0	145,440,463	0	145,440,463	
備品等購入積立資産	95,465,290	0	0	95,465,290	0	95,465,290	
その他の固定資産	21,503,196	0	0	21,503,196	0	21,503,196	
	111,710	0	0	111,710	0	111,710	
資産の部合計	413,415,044	59,431,511	373,468	473,220,023	0	473,220,023	
流動負債							
事業未払金	43,412,194	23,596,910	373,468	67,382,572	0	67,382,572	
未払費用	36,685,193	23,457,479	341,618	60,484,290	0	60,484,290	
職員預り金	1,383,025	139,431	31,850	1,554,306	0	1,554,306	
前受金	5,341,976	0	0	5,341,976	0	5,341,976	
	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
固定負債							
退職給付引当金	67,944,040	26,389,332	0	94,333,372	0	94,333,372	
	67,944,040	26,389,332	0	94,333,372	0	94,333,372	
負債の部合計	111,356,234	49,986,242	373,468	161,715,944	0	161,715,944	
基本金							
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の積立金	1,907,853	202,006	0	2,109,859	0	2,109,859	
社会福祉基金積立金	262,408,949	0	0	262,408,949	0	262,408,949	
介護保険事業収益基金積立金	145,440,463	0	0	145,440,463	0	145,440,463	
	95,465,290	0	0	95,465,290	0	95,465,290	

貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
備品等購入積立金	21,503,196	0	0	21,503,196	0	21,503,196	
次期繰越活動増減差額	36,742,008	9,243,263	0	45,985,271	0	45,985,271	
(うち当期活動増減差額)	△13,792,159	△1,248,167	0	△15,040,326	0	△15,040,326	
純資産の部合計	302,058,810	9,445,269	0	311,504,079	0	311,504,079	
負債及び純資産の部合計	413,415,044	59,431,511	373,468	473,220,023	0	473,220,023	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 7

(單位：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	会費収入	8,000,000	7,731,800	268,200	
	会費収入	8,000,000	7,731,800	268,200	
	寄附金収入	0	1,134,328	△1,134,328	
	経常経費寄附金収入	0	1,134,328	△1,134,328	
	経常経費補助金収入	102,456,000	92,298,472	10,157,528	
	市補助金収入	98,097,000	87,925,761	10,171,239	
	運営費補助金収入	97,887,000	87,715,761	10,171,239	
	事業費補助金収入	210,000	210,000	0	
	県社協補助金収入	71,000	84,500	△13,500	
	ボランティア保険補助金収入	26,000	30,000	△4,000	
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	45,000	41,000	4,000	
	その他の県社協補助金収入	0	13,500	△13,500	
	共同募金配分金収入	4,288,000	4,288,211	△211	
	一般募金配分金収入	4,288,000	4,288,211	△211	
	受託金収入	94,813,000	91,961,111	2,851,889	
	市受託金収入	82,276,000	79,589,767	2,686,233	
	福祉活動センター管理受託金収入	11,659,000	10,717,873	941,127	
	ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入	26,000	74,800	△48,800	
	包括支援体制整備事業受託金収入	28,800,000	28,800,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,687,000	23,330,374	1,356,626	
	障がい者相談支援事業受託金収入	15,950,000	15,950,000	0	
	自立支援認定調査受託金収入	253,000	212,520	40,480	
	個別避難計画料収入	21,000	7,000	14,000	
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	880,000	497,200	382,800	
	県社協受託金収入	12,537,000	12,371,344	165,656	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,786,000	11,526,344	259,656	
	日常生活自立支援事業受託金収入	751,000	845,000	△94,000	
	貸付事業収入	1,192,000	555,000	637,000	
	償還金収入	1,192,000	555,000	637,000	
	事業収入	322,000	323,800	△1,800	
	参加費収入	22,000	5,600	16,400	
	利用料収入	300,000	318,200	△18,200	
	負担金収入	1,887,000	1,887,000	0	
	負担金収入	1,887,000	1,887,000	0	
	福祉フェスティバル負担金収入	1,887,000	1,887,000	0	
	介護保険事業収入	32,400,000	26,315,428	6,084,572	
	居宅介護料収入	32,400,000	26,249,428	6,150,572	
	介護報酬収入	29,160,000	23,369,294	5,790,706	
	介護負担金収入(公費)	162,000	283,497	△121,497	
	介護負担金収入(一般)	3,078,000	2,596,637	481,363	
	その他の事業収入	0	66,000	△66,000	
	補助金事業収入(公費)	0	66,000	△66,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,363,000	24,126,617	△763,617	
	自立支援給付費収入	21,931,000	22,093,214	△162,214	
	介護給付費収入	21,931,000	22,093,214	△162,214	
	利用者負担金収入	1,432,000	2,033,403	△601,403	
	受取利息配当金収入	232,000	352,164	△120,164	
	受取利息配当金収入	174,000	285,695	△111,695	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	退職手当基金受取利息配当金収入	15,000	19,861	△4,861	
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	43,000	46,608	△3,608	
	その他の収入	5,247,390	5,364,409	△117,019	
	受入研修費収入	0	15,000	△15,000	
	雑収入	5,247,390	5,349,409	△102,019	
	退職手当積立基金預け金差益	5,246,390	5,246,390	0	
	雑収入	1,000	103,019	△102,019	
	事業活動収入計(1)	269,912,390	252,050,129	17,862,261	
支出	人件費支出	253,090,139	236,999,997	16,090,142	
	役員報酬支出	1,999,000	1,649,200	349,800	
	職員給料支出	113,920,000	110,500,711	3,419,289	
	職員賞与支出	35,515,000	32,692,157	2,822,843	
	非常勤職員給与支出	57,698,000	51,572,909	6,125,091	
	退職給付支出	14,175,139	14,175,139	0	
	法定福利費支出	29,279,000	26,001,881	3,277,119	
	退職共済掛金支出	504,000	408,000	96,000	
	事業費支出	35,997,000	30,301,233	5,695,767	
	教養娯楽費支出	28,000	11,950	16,050	
	水道光熱費支出	3,360,000	3,302,208	57,792	
	消耗器具備品費支出	3,476,000	1,926,071	1,549,929	
	保険料支出	1,359,000	1,297,833	61,167	
	賃借料支出	3,585,000	3,042,514	542,486	
	車輦費支出	2,342,000	1,216,644	1,125,356	
	諸謝金支出	2,376,000	1,939,280	436,720	
	旅費交通費支出	355,000	184,970	170,030	
	印刷製本費支出	898,000	690,030	207,970	
	修繕費支出	359,000	213,510	145,490	
	通信運搬費支出	2,651,000	2,175,242	475,758	
	会議費支出	28,000	21,103	6,897	
	広報費支出	2,434,000	2,283,890	150,110	
	業務委託費支出	11,492,000	10,929,079	562,921	
	手数料支出	969,000	820,365	148,635	
	租税公課支出	64,000	41,770	22,230	
	雑支出	221,000	204,774	16,226	
	事務費支出	16,230,000	13,252,030	2,977,970	
	福利厚生費支出	1,845,000	1,027,749	817,251	
	職員被服費支出	331,000	241,714	89,286	
	旅費交通費支出	101,000	77,510	23,490	
	研修研究費支出	457,000	176,600	280,400	
	事務消耗品費支出	4,425,000	3,997,581	427,419	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	974,000	468,404	505,596	
	業務委託費支出	1,398,000	1,307,416	90,584	
	手数料支出	1,131,000	737,932	393,068	
	保険料支出	121,000	120,250	750	
	賃借料支出	989,000	986,549	2,451	
	土地・建物賃借料支出	339,000	338,400	600	
	租税公課支出	2,897,000	2,766,425	130,575	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出	872,000	871,750	250	
	渉外費支出	49,000	3,000	46,000	
	諸会費支出	131,000	130,750	250	
	雑支出	120,000	0	120,000	
	貸付事業支出	1,308,000	577,000	731,000	
	貸付金支出	1,308,000	577,000	731,000	
	助成金支出	3,141,000	3,054,059	86,941	
	助成金支出	3,141,000	3,054,059	86,941	
	コミュニティ等助成金支出	1,459,000	1,453,000	6,000	
	福祉協力校助成金支出	750,000	750,000	0	
	福祉団体等助成金支出	746,000	665,419	80,581	
	民生委員活動費助成金支出	186,000	185,640	360	
	負担金支出	156,000	149,056	6,944	
	負担金支出	156,000	149,056	6,944	
	県社協会費負担金支出	146,000	139,056	6,944	
	その他負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	147,000	146,900	100	
	雑支出	147,000	146,900	100	
	退職手当積立基金預け金差損	147,000	146,900	100	
事業活動支出計(2)		310,069,139	284,480,275	25,588,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,156,749	△32,430,146	△7,726,603	
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	4,711,000	277,255	4,433,745	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	4,711,000	277,255	4,433,745	
	施設整備等支出計(5)	4,711,000	277,255	4,433,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,711,000	△277,255	△4,433,745	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	17,975,000	4,794,347	13,180,653	
	介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	9,780,000	1,428,347	8,351,653	
	備品等購入積立資産取崩収入	8,195,000	3,366,000	4,829,000	
	事業区分間繰入金収入	14,885,000	14,821,861	63,139	
	事業区分間繰入金収入	14,885,000	14,821,861	63,139	
	事業区分間繰入金収入	14,885,000	14,821,861	63,139	
	その他の活動による収入	11,859,960	12,006,860	△146,900	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,859,960	12,006,860	△146,900	
	その他の活動収入計(7)	44,719,960	31,623,068	13,096,892	
	支出				
	積立資産支出	2,996,211	3,004,165	△7,954	
	退職給付引当資産支出	2,946,211	2,951,072	△4,861	
	退職手当基金積立資産支出	2,946,211	2,951,072	△4,861	
	介護保険事業収益基金積立資産支出	43,000	46,608	△3,608	
	備品等購入積立資産支出	7,000	6,485	515	
	その他の活動による支出	7,826,000	6,868,960	957,040	
	退職手当積立基金預け金支出	7,826,000	6,868,960	957,040	
その他の活動支出計(8)		10,822,211	9,873,125	949,086	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,897,749	21,749,943	12,147,806	
予備費支出(10)		3,069,000	-	2,922,000	
		△147,000			

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,892,000	△10,957,458	△2,934,542	
前期末支払資金残高(12)	42,803,000	33,566,072	9,236,928	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,911,000	22,608,614	6,302,386	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 7

(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	124,388,000	124,388,000	0	
	市受託金収入	108,557,000	108,557,000	0	
	高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057,000	3,057,000	0	
	包括的支援事業受託金収入	105,500,000	105,500,000	0	
	知多北部広域連合受託金収入	15,831,000	15,831,000	0	
	認知症総合支援事業受託金収入	15,831,000	15,831,000	0	
	介護保険事業収入	53,760,000	41,013,253	12,746,747	
	居宅介護支援介護料収入	53,760,000	40,892,253	12,867,747	
	介護予防支援介護料収入	53,760,000	40,892,253	12,867,747	
	その他の事業収入	0	121,000	△121,000	
	補助金事業収入(公費)	0	121,000	△121,000	
	受取利息配当金収入	4,000	19,710	△15,710	
	受取利息配当金収入	4,000	19,710	△15,710	
	その他の収入	54,000	55,590	△1,590	
	受入研修費収入	8,000	10,500	△2,500	
	雑収入	46,000	45,090	910	
	退職手当積立基金預け金差益	46,000	45,090	910	
	事業活動収入計(1)	178,206,000	165,476,553	12,729,447	
支出	人件費支出	110,142,000	104,263,678	5,878,322	
	職員給料支出	62,624,000	62,532,844	91,156	
	職員賞与支出	20,293,000	19,647,401	645,599	
	非常勤職員給与支出	9,740,000	6,367,170	3,372,830	
	退職給付支出	1,898,000	1,897,462	538	
	法定福利費支出	15,395,000	13,626,801	1,768,199	
	退職共済掛金支出	192,000	192,000	0	
	事業費支出	44,539,000	40,965,422	3,573,578	
	消耗器具備品費支出	2,501,000	1,533,758	967,242	
	保険料支出	371,000	370,482	518	
	賃借料支出	2,391,000	2,390,320	680	
	車輛費支出	930,000	559,655	370,345	
	諸謝金支出	55,000	45,000	10,000	
	印刷製本費支出	268,000	199,100	68,900	
	修繕費支出	100,000	80,300	19,700	
	通信運搬費支出	1,306,000	1,002,987	303,013	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	701,000	700,586	414	
	業務委託費支出	35,914,000	34,083,114	1,830,886	
	雑支出	1,000	120	880	
	事務費支出	3,316,000	2,565,312	750,688	
	福利厚生費支出	715,000	444,559	270,441	
	旅費交通費支出	206,000	46,020	159,980	
	研修研究費支出	450,000	213,620	236,380	
	業務委託費支出	700,000	675,290	24,710	
	手数料支出	293,000	238,522	54,478	
	賃借料支出	667,000	666,980	20	
	租税公課支出	143,000	142,231	769	
	保守料支出	103,000	99,990	3,010	
	諸会費支出	39,000	38,100	900	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 7
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	その他の支出	313,000	312,760	240	
	雑支出	313,000	312,760	240	
	退職手当積立基金預け金差損	313,000	312,760	240	
	事業活動支出計(2)	158,310,000	148,107,172	10,202,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,896,000	17,369,381	2,526,619	
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				
	積立資産取崩収入	111,000	110,484	516	
	退職給付引当資産取崩収入	111,000	110,484	516	
	退職手当基金積立資産取崩収入	111,000	110,484	516	
	その他の活動による収入	3,843,000	3,842,360	640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,843,000	3,842,360	640	
	その他の活動収入計(7)	3,954,000	3,952,844	1,156	
	支出				
	積立資産支出	1,789,000	1,787,712	1,288	
	退職給付引当資産支出	1,789,000	1,787,712	1,288	
	退職手当基金積立資産支出	1,789,000	1,787,712	1,288	
	事業区分間繰入金支出	14,481,000	14,480,243	757	
	事業区分間繰入金支出	14,481,000	14,480,243	757	
	事業区分間繰入金支出	14,481,000	14,480,243	757	
	その他の活動による支出	7,580,000	5,054,270	2,525,730	
	退職手当積立基金預け金支出	7,580,000	5,054,270	2,525,730	
その他の活動支出計(8)		23,850,000	21,322,225	2,527,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,896,000	△17,369,381	△2,526,619	
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	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：収益事業

7 / 7

(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				
	事業収入	825,000	700,717	124,283	
	売上収入	825,000	700,717	124,283	
	受取利息配当金収入	1,000	403	597	
	受取利息配当金収入	1,000	403	597	
	事業活動収入計(1)	826,000	701,120	124,880	
	支出				
	事業費支出	384,000	327,652	56,348	
	賃借料支出	358,000	308,520	49,480	
	車輦費支出	26,000	19,132	6,868	
施設整備等による収支	事務費支出	38,000	31,850	6,150	
	租税公課支出	38,000	31,850	6,150	
	事業活動支出計(2)	422,000	359,502	62,498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,000	341,618	62,382	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	404,000	341,618	62,382	
	事業区分間繰入金支出	404,000	341,618	62,382	
	事業区分間繰入金支出	404,000	341,618	62,382	
	その他の活動支出計(8)	404,000	341,618	62,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△404,000	△341,618	△62,382	
	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	

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(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	会費収益	7,731,800	8,031,050	△299,250
	会費収益	7,731,800	8,031,050	△299,250
	寄附金収益	1,134,328	968,883	165,445
	経常経費寄附金収益	1,134,328	968,883	165,445
	経常経費補助金収益	92,298,472	94,035,055	△1,736,583
	市補助金収益	87,925,761	89,599,168	△1,673,407
	運営費補助金収益	87,715,761	89,389,168	△1,673,407
	事業費補助金収益	210,000	210,000	0
	県社協補助金収益	84,500	76,500	8,000
	ボランティア保険補助金収益	30,000	26,000	4,000
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収益	41,000	37,000	4,000
	その他の県社協補助金収益	13,500	13,500	0
	共同募金配分金収益	4,288,211	4,359,387	△71,176
	一般募金配分金収益	4,288,211	4,277,387	10,824
	歳末たすけあい配分金収益	0	82,000	△82,000
	受託金収益	91,961,111	83,449,688	8,511,423
	市受託金収益	79,589,767	71,945,182	7,644,585
	福祉活動センター管理受託金収益	10,717,873	11,385,150	△667,277
	ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収益	74,800	58,140	16,660
	包括支援体制整備事業受託金収益	28,800,000	23,236,000	5,564,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	23,330,374	20,884,512	2,445,862
	障がい者相談支援事業受託金収益	15,950,000	15,950,000	0
	自立支援認定調査受託金収益	212,520	369,380	△156,860
	個別避難計画料収益	7,000	7,000	0
	子育て世帯訪問支援事業受託金収益	497,200	55,000	442,200
	県社協受託金収益	12,371,344	11,504,506	866,838
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	11,526,344	10,753,506	772,838
	日常生活自立支援事業受託金収益	845,000	751,000	94,000
	事業収益	323,800	341,660	△17,860
	参加費収益	5,600	14,300	△8,700
	利用料収益	318,200	327,360	△9,160
	負担金収益	1,887,000	1,784,000	103,000
	負担金収益	1,887,000	1,784,000	103,000
	福祉フェスティバル負担金収益	1,887,000	1,784,000	103,000
	介護保険事業収益	26,315,428	27,992,147	△1,676,719
	居宅介護料収益	26,249,428	27,992,147	△1,742,719
	介護報酬収益	23,369,294	24,909,903	△1,540,609
	介護負担金収益(公費)	283,497	215,219	68,278
	介護負担金収益(一般)	2,596,637	2,867,025	△270,388
	その他の事業収益	66,000	0	66,000
	補助金事業収益(公費)	66,000	0	66,000
	障害福祉サービス等事業収益	24,126,617	22,236,028	1,890,589
	自立支援給付費収益	22,093,214	21,387,556	705,658
	介護給付費収益	22,093,214	21,387,556	705,658
	利用者負担金収益	2,033,403	848,472	1,184,931
	その他の収益	5,246,390	2,193,710	3,052,680
	その他の収益	5,246,390	2,193,710	3,052,680
	退職手当積立基金預け金差益	5,246,390	2,193,710	3,052,680
	サービス活動収益計(1)	251,024,946	241,032,221	9,992,725

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	人件費	234,380,235	213,233,323	21,146,912
	役員報酬	1,649,200	1,596,000	53,200
	職員給料	110,500,711	99,315,224	11,185,487
	職員賞与	32,692,157	28,487,653	4,204,504
	非常勤職員給与	51,572,909	52,904,885	△1,331,976
	退職給付費用	11,555,377	7,095,761	4,459,616
	法定福利費	26,001,881	23,329,800	2,672,081
	退職共済掛金	408,000	504,000	△96,000
	事業費	30,301,233	30,629,084	△327,851
	教養娯楽費	11,950	55,250	△43,300
	水道光熱費	3,302,208	3,272,961	29,247
	消耗器具備品費	1,926,071	2,438,067	△511,996
	保険料	1,297,833	1,135,369	162,464
	賃借料	3,042,514	2,545,737	496,777
	車輛費	1,216,644	1,610,390	△393,746
	諸謝金費	1,939,280	2,174,944	△235,664
	旅費交通費	184,970	250,304	△65,334
	印刷製本費	690,030	700,700	△10,670
	修繕費	213,510	291,489	△77,979
	通信運搬費	2,175,242	1,949,500	225,742
	会議費	21,103	14,534	6,569
	広報費	2,283,890	2,435,439	△151,549
	業務委託費	10,929,079	10,604,882	324,197
	手数料	820,365	1,023,518	△203,153
	租税公課	41,770	114,000	△72,230
	雑費	204,774	12,000	192,774
	事務費	13,252,030	9,569,321	3,682,709
	福利厚生費	1,027,749	1,032,735	△4,986
	職員被服費	241,714	172,560	69,154
	旅費交通費	77,510	141,150	△63,640
	研修研究費	176,600	304,180	△127,580
	事務消耗品費	3,997,581	1,051,102	2,946,479
	通信運搬費	468,404	375,747	92,657
	業務委託費	1,307,416	1,294,810	12,606
	手数料	737,932	398,623	339,309
	保険料	120,250	120,250	0
	賃借料	986,549	869,154	117,395
	土地・建物賃借料	338,400	338,400	0
	租税公課	2,766,425	2,552,910	213,515
	保守料	871,750	783,750	88,000
	渉外費	3,000	4,700	△1,700
	諸会費	130,750	129,250	1,500
	助成金費用	3,054,059	3,556,777	△502,718
	助成金費用	3,054,059	3,556,777	△502,718
	コミュニティ等助成金費用	1,453,000	1,531,000	△78,000
	福祉協力校助成金費用	750,000	750,000	0
	福祉団体等助成金費用	665,419	1,086,897	△421,478
	民生委員活動費助成金費用	185,640	188,880	△3,240
	負担金費用	149,056	170,438	△21,382

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	149,056	170,438	△21,382
	県社協会費負担金費用	139,056	116,438	22,618
	その他負担金費用	10,000	54,000	△44,000
	減価償却費	1,809,803	2,362,857	△553,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,172,022	△1,775,909	603,887
	徴収不能額	47,000	35,000	12,000
	その他の費用	146,900	116,050	30,850
	その他の費用	146,900	116,050	30,850
	退職手当積立基金預け金差損	146,900	116,050	30,850
	サービス活動費用計(2)	281,968,294	257,896,941	24,071,353
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,943,348	△16,864,720	△14,078,628
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	352,164	68,185	283,979
	受取利息配当金収益	285,695	56,455	229,240
	退職手当基金受取利息配当金収益	19,861	5,919	13,942
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収益	46,608	5,811	40,797
	その他のサービス活動外収益	118,019	163,560	△45,541
	受入研修費収益	15,000	32,500	△17,500
	雑収益	103,019	131,060	△28,041
	サービス活動外収益計(4)	470,183	231,745	238,438
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)		470,183	231,745	238,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,473,165	△16,632,975	△13,840,190
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	660,000	△660,000
	器具及び備品受贈額	0	660,000	△660,000
	事業区分間繰入金収益	14,821,861	3,278,769	11,543,092
	事業区分間繰入金収益	14,821,861	3,278,769	11,543,092
	事業区分間繰入金収益	14,821,861	3,278,769	11,543,092
	事業区分間固定資産移管収益	2,452,600	0	2,452,600
	特別収益計(8)	17,274,461	3,938,769	13,335,692
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	277,255	660,000	△382,745
	事業区分間固定資産移管費用	316,200	0	316,200
	特別費用計(9)	593,455	660,000	△66,545
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,681,006	3,278,769	13,402,237
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,792,159	△13,354,206	△437,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,792,913	58,570,948	△12,778,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,000,754	45,216,742	△13,215,988
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,794,347	582,479	4,211,868
	介護保険事業収益基金積立金取崩額	1,428,347	582,479	845,868
	備品等購入積立金取崩額	3,366,000	0	3,366,000
	その他の積立金積立額(17)	53,093	6,308	46,785
	介護保険事業収益基金積立金積立額	46,608	5,811	40,797
	備品等購入積立金積立額	6,485	497	5,988
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,742,008	45,792,913	△9,050,905

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 6
(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	受託金収益	124,388,000	124,388,000	0
	市受託金収益	108,557,000	108,557,000	0
	高齢者虐待相談センター事業受託金収益	3,057,000	3,057,000	0
	包括的支援事業受託金収益	105,500,000	105,500,000	0
	知多北部広域連合受託金収益	15,831,000	15,831,000	0
	認知症総合支援事業受託金収益	15,831,000	15,831,000	0
	介護保険事業収益	41,013,253	39,697,505	1,315,748
	居宅介護支援介護料収益	40,892,253	39,697,505	1,194,748
	介護予防支援介護料収益	40,892,253	39,697,505	1,194,748
	その他の事業収益	121,000	0	121,000
	補助金事業収益(公費)	121,000	0	121,000
	その他の収益	45,090	332,720	△287,630
	その他の収益	45,090	332,720	△287,630
	退職手当積立基金預け金差益	45,090	332,720	△287,630
	サービス活動収益計(1)	165,446,343	164,418,225	1,028,118
	人件費	106,264,582	124,296,124	△18,031,542
	職員給料	62,532,844	66,325,553	△3,792,709
	職員賞与	19,647,401	20,450,837	△803,436
費用	非常勤職員給与	6,367,170	13,169,392	△6,802,222
	退職給付費用	3,898,366	9,253,395	△5,355,029
	法定福利費	13,626,801	15,000,947	△1,374,146
	退職共済掛金	192,000	96,000	96,000
	事業費	40,965,422	37,754,841	3,210,581
	消耗器具備品費	1,533,758	1,838,016	△304,258
	保険料	370,482	185,140	185,342
	賃借料	2,390,320	2,206,258	184,062
	車輛費	559,655	491,487	68,168
	諸謝金費	45,000	192,000	△147,000
	印刷製本費	199,100	270,600	△71,500
	修繕費	80,300	123,530	△43,230
	通信運搬費	1,002,987	1,019,193	△16,206
	広報費	700,586	1,090,893	△390,307
	業務委託費	34,083,114	30,335,924	3,747,190
	雑費	120	1,800	△1,680
	事務費	2,565,312	2,887,803	△322,491
	福利厚生費	444,559	600,156	△155,597
	職員被服費	0	321,530	△321,530
	旅費交通費	46,020	76,580	△30,560
	研修研究費	213,620	267,800	△54,180
	業務委託費	675,290	659,802	15,488
	手数料	238,522	314,300	△75,778
	賃借料	666,980	372,628	294,352
	租税公課	142,231	141,917	314
	保守料	99,990	95,590	4,400
	諸会費	38,100	37,500	600
	減価償却費	184,084	240,718	△56,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,084	△210,994	26,910
	その他の費用	312,760	137,780	174,980
	その他の費用	312,760	137,780	174,980

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	退職手当積立基金預け金差損	312,760	137,780	174,980
	サービス活動費用計(2)	150,108,076	165,106,272	△14,998,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,338,267	△688,047	16,026,314
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,710	7,293	12,417
	受取利息配当金収益	19,710	7,293	12,417
	その他のサービス活動外収益	10,500	20,000	△9,500
	受入研修費収益	10,500	8,000	2,500
	雑収益	0	12,000	△12,000
	サービス活動外収益計(4)	30,210	27,293	2,917
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)	30,210	27,293	2,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,368,477	△660,754	16,029,231
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	316,200	0	316,200
	特別収益計(8)	316,200	0	316,200
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	14,480,243	2,955,105	11,525,138
	事業区分間繰入金費用	14,480,243	2,955,105	11,525,138
	事業区分間繰入金費用	14,480,243	2,955,105	11,525,138
	事業区分間固定資産移管費用	2,452,600	0	2,452,600
	特別費用計(9)	16,932,844	2,955,105	13,977,739
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,616,644	△2,955,105	△13,661,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,248,167	△3,615,859	2,367,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,491,430	14,107,289	△3,615,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,243,263	10,491,430	△1,248,167
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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)	9,243,263	10,491,430	△1,248,167

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：収益事業

6 / 6
(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			
	事業収益	700,717	681,828	18,889
	売上収益	700,717	681,828	18,889
	サービス活動収益計(1)	700,717	681,828	18,889
	費用			
	事業費	327,652	327,282	370
	賃借料	308,520	309,732	△1,212
	車輛費	19,132	17,550	1,582
	事務費	31,850	30,992	858
	租税公課	31,850	30,992	858
サービス活動費用計(2)		359,502	358,274	1,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		341,215	323,554	17,661
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	403	110	293
	受取利息配当金収益	403	110	293
	サービス活動外収益計(4)	403	110	293
	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)		403	110	293
経常増減差額(7)=(3)+(6)		341,618	323,664	17,954
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	341,618	323,664	17,954
	事業区分間繰入金費用	341,618	323,664	17,954
	事業区分間繰入金費用	341,618	323,664	17,954
	特別費用計(9)	341,618	323,664	17,954
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△341,618	△323,664	△17,954
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(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

社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 7
(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	66,020,808	68,350,216	△2,329,408	流動負債	43,412,194	34,784,144	8,628,050
現金預金	22,603,131	50,188,045	△27,584,914	事業未払金	36,685,193	28,286,706	8,398,487
事業未収金	41,383,033	10,065,962	31,317,071	未払費用	1,383,025	1,262,210	120,815
貯蔵品	8,500	3,315	5,185	預り金	0	0	0
立替金	1,832,264	7,757,926	△5,925,662	職員預り金	5,341,976	5,231,228	110,748
前払費用	193,880	334,168	△140,288	前受金	2,000	4,000	△2,000
仮払金	0	800	△800				
固定資産	347,394,236	352,090,626	△4,696,390	固定負債	67,944,040	68,910,962	△966,922
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	67,944,040	68,910,962	△966,922
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	111,356,234	103,695,106	7,661,128
その他の固定資産	346,394,236	351,090,626	△4,696,390	純資産の部			
建物	21,789	40,455	△18,666	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	640,800	1,601,975	△961,175	国庫補助金等特別積立金	1,907,853	2,802,620	△894,767
器具及び備品	1,860,108	2,412,815	△552,707	その他の積立金	262,408,949	267,150,203	△4,741,254
長期貸付金	274,500	299,500	△25,000	社会福祉基金積立金	145,440,463	145,440,463	0
退職手当積立基金預け金	56,699,310	58,047,970	△1,348,660	介護保険事業収益基金積立金	95,465,290	96,847,029	△1,381,739
退職給付引当資産	24,377,070	21,425,998	2,951,072	備品等購入積立金	21,503,196	24,862,711	△3,359,515
社会福祉基金積立資産	145,440,463	145,440,463	0	次期繰越活動増減差額	36,742,008	45,792,913	△9,050,905
介護保険事業収益基金積立資産	95,465,290	96,847,029	△1,381,739	(うち当期活動増減差額)	△13,792,159	△13,354,206	△437,953
備品等購入積立資産	21,503,196	24,862,711	△3,359,515				
その他の固定資産	111,710	111,710	0	純資産の部合計	302,058,810	316,745,736	△14,686,926
資産の部合計	413,415,044	420,440,842	△7,025,798	負債及び純資産の部合計	413,415,044	420,440,842	△7,025,798

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による

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

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人運営事業
 - ・共同募金配分金事業
 - ・資金貸付事業
 - ・生活相談支援事業
 - ・障害者相談支援事業
 - ・居宅介護等事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
建物	336,000	314,211	21,789
車両運搬具	17,277,332	16,636,532	640,800
器具及び備品	20,785,782	18,925,674	1,860,108
合 計	38,399,114	35,876,417	2,522,697

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

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 7
(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	23,596,910	10,430,648	13,166,262	流動負債	23,596,910	10,430,648	13,166,262
現金預金	13,822,264	3,627,392	10,194,872	事業未払金	23,457,479	10,291,331	13,166,148
事業未収金	9,774,646	6,803,256	2,971,390	未払費用	139,431	139,317	114
仮払金	0	0	0				
固定資産	35,834,601	36,918,788	△1,084,187	固定負債	26,389,332	26,041,268	348,064
その他の固定資産	35,834,601	36,918,788	△1,084,187	退職給付引当金	26,389,332	26,041,268	348,064
器具及び備品	202,021	386,106	△184,085	負債の部合計	49,986,242	36,471,916	13,514,326
退職手当積立基金預け金	30,172,960	32,750,290	△2,577,330	純資産の部			
退職給付引当資産	5,459,620	3,782,392	1,677,228	国庫補助金等特別積立金	202,006	386,090	△184,084
				次期繰越活動増減差額	9,243,263	10,491,430	△1,248,167
				(うち当期活動増減差額)	△1,248,167	△3,615,859	2,367,692
				純資産の部合計	9,445,269	10,877,520	△1,432,251
資産の部合計	59,431,511	47,349,436	12,082,075	負債及び純資産の部合計	59,431,511	47,349,436	12,082,075

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による

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

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域包括支援センター

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
器具及び備品	2,989,600	2,787,579	202,021
合 計	2,989,600	2,787,579	202,021

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

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事 業：収益事業

6 / 7
(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	373,468	354,656	18,812	流動負債	373,468	354,656	18,812
現金預金	342,741	325,030	17,711	事業未払金	341,618	323,664	17,954
事業未収金	30,727	29,626	1,101	未払費用	31,850	30,992	858
固定資産	0	0	0	負債の部合計	373,468	354,656	18,812
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	373,468	354,656	18,812	負債及び純資産の部合計	373,468	354,656	18,812

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 収益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 収益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・自動販売機設置事業

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