令和7年度

収支決算書

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

【目　　次】

決算書

１　法人全体　計算関係書類及び附属明細書……1

（１）地域福祉事業拠点区分　計算関係書類及び附属明細書……22

（２）在宅介護事業拠点区分　計算関係書類及び附属明細書……44

（３）総合福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分　計算関係書類及び附属明細書……59

（４）地域包括支援センター拠点区分　計算関係書類及び附属明細書……63

２　財産目録……70

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業
		地域福祉活動推進事業
		ボランティアセンター活動事業
		心配ごと相談所事業
		善意銀行運営事業
		共同募金配分金事業
		生活福祉資金等事業
		福祉サービス利用援助等事業
		生活支援体制整備事業
	在宅介護事業	居宅介護等事業
		障害者総合支援事業
		居宅介護支援事業
		訪問看護事業
公益事業	総合福祉センター萩ヶ瀬会館	総合福祉センター萩ヶ瀬会館管理事業
	地域包括支援センター	地域包括支援センター事業

法人全体

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　資金収支計算書　（第１号の１）

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03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	7,160,000	7,148,674	11,326	
		寄附金収入	1,179,000	873,286	305,714	
		経常経費補助金収入	43,377,000	41,301,172	2,075,828	
		助成金収入	1,037,000	1,037,000	0	
		受託金収入	65,259,000	60,916,800	4,342,200	
		貸付事業収入	973,000	736,000	237,000	
		事業収入	2,503,000	2,389,340	113,660	
		負担金収入	19,000	4,719	14,281	
		介護保険収入	152,211,000	114,730,156	37,480,844	
		障害福祉サービス等事業収入	14,389,000	11,486,440	2,902,560	
		医療事業収入	39,877,000	29,250,845	10,626,155	
		受取利息配当金収入	216,000	421,342	△205,342	
		その他の収入	4,304,000	4,253,170	50,830	
		事業活動収入計(1)	332,504,000	274,548,944	57,955,056	
	支出	人件費支出	252,516,000	212,150,741	40,365,259	
		事業費支出	36,066,000	28,328,939	7,737,061	
		事務費支出	25,911,000	16,885,481	9,025,519	
		貸付事業支出	900,000	620,000	280,000	
		助成金支出	17,182,000	15,488,456	1,693,544	
		その他の支出	6,000	0	6,000	
		事業活動支出計(2)	332,581,000	273,473,617	59,107,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△77,000	1,075,327	△1,152,327	
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	151,000	0	151,000	
		施設整備等支出計(5)	151,000	0	151,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△151,000	0	△151,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,764,000	1,010,954	1,753,046	
		積立資産取崩収入	1,689,000	1,689,000	0	
		その他の活動による収入	8,435,000	10,921,754	△2,486,754	
		その他の活動収入計(7)	12,888,000	13,621,708	△733,708	
	支出	基金積立資産支出	3,000	2,040	960	
		積立資産支出	1,534,000	1,494,922	39,078	
		その他の活動による支出	10,277,000	12,446,726	△2,169,726	
		その他の活動支出計(8)	11,814,000	13,943,688	△2,129,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,074,000	△321,980	1,395,980	
予備費支出(10)			652,000	—	652,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			194,000	753,347	△559,347	

前期末支払資金残高(12)	116,130,000	116,130,019	△19	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,324,000	116,883,366	△559,366	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　資金収支内訳表　　（第１号の２）

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03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	7,148,674	0	7,148,674	0	7,148,674
		寄附金収入	873,286	0	873,286	0	873,286
		経常経費補助金収入	41,301,172	0	41,301,172	0	41,301,172
		助成金収入	1,037,000	0	1,037,000	0	1,037,000
		受託金収入	35,105,773	25,811,027	60,916,800	0	60,916,800
		貸付事業収入	736,000	0	736,000	0	736,000
		事業収入	2,389,340	0	2,389,340	0	2,389,340
		負担金収入	4,719	0	4,719	0	4,719
		介護保険収入	110,079,618	4,650,538	114,730,156	0	114,730,156
		障害福祉サービス等事業収入	11,486,440	0	11,486,440	0	11,486,440
		医療事業収入	29,250,845	0	29,250,845	0	29,250,845
		受取利息配当金収入	412,345	8,997	421,342	0	421,342
		その他の収入	4,253,170	0	4,253,170	0	4,253,170
		事業活動収入計(1)	244,078,382	30,470,562	274,548,944	0	274,548,944
	支出	人件費支出	190,062,570	22,088,171	212,150,741	0	212,150,741
		事業費支出	22,403,552	5,925,387	28,328,939	0	28,328,939
		事務費支出	15,487,897	1,397,584	16,885,481	0	16,885,481
		貸付事業支出	620,000	0	620,000	0	620,000
		助成金支出	15,488,456	0	15,488,456	0	15,488,456
		事業活動支出計(2)	244,062,475	29,411,142	273,473,617	0	273,473,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,907	1,059,420	1,075,327	0	1,075,327
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,010,954	0	1,010,954	0	1,010,954
		積立資産取崩収入	1,689,000	0	1,689,000	0	1,689,000
		その他の活動による収入	10,921,754	0	10,921,754	0	10,921,754
		その他の活動収入計(7)	13,621,708	0	13,621,708	0	13,621,708
	支出	基金積立資産支出	2,040	0	2,040	0	2,040
		積立資産支出	1,494,922	0	1,494,922	0	1,494,922
		その他の活動による支出	11,387,306	1,059,420	12,446,726	0	12,446,726
		その他の活動支出計(8)	12,884,268	1,059,420	13,943,688	0	13,943,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		737,440	△1,059,420	△321,980	0	△321,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			753,347	0	753,347	0	753,347
前期末支払資金残高(11)			116,130,019	0	116,130,019	0	116,130,019
当期末支払資金残高(10)+(11)			116,883,366	0	116,883,366	0	116,883,366

社会福祉事業区分　資金収支内訳書　　（第１号の３）

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	在宅介護事業	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	会費収入	7,148,674	0	7,148,674	0	7,148,674
		寄附金収入	873,286	0	873,286	0	873,286
		経常経費補助金収入	36,612,616	4,688,556	41,301,172	0	41,301,172
		助成金収入	1,037,000	0	1,037,000	0	1,037,000
		受託金収入	35,105,773	0	35,105,773	0	35,105,773
		貸付事業収入	736,000	0	736,000	0	736,000
		事業収入	2,389,340	0	2,389,340	0	2,389,340
		負担金収入	4,719	0	4,719	0	4,719
		介護保険収入	0	110,079,618	110,079,618	0	110,079,618
		障害福祉サービス等事業収入	0	11,486,440	11,486,440	0	11,486,440
		医療事業収入	0	29,250,845	29,250,845	0	29,250,845
		受取利息配当金収入	206,408	205,937	412,345	0	412,345
		その他の収入	56,665	4,196,505	4,253,170	0	4,253,170
		事業活動収入計(1)	84,170,481	159,907,901	244,078,382	0	244,078,382
	支出	人件費支出	43,843,399	146,219,171	190,062,570	0	190,062,570
		事業費支出	16,715,369	5,688,183	22,403,552	0	22,403,552
		事務費支出	6,261,233	9,226,664	15,487,897	0	15,487,897
		貸付事業支出	620,000	0	620,000	0	620,000
		助成金支出	15,488,456	0	15,488,456	0	15,488,456
		事業活動支出計(2)	82,928,457	161,134,018	244,062,475	0	244,062,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,242,024	△1,226,117	15,907	0	15,907
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,010,954	0	1,010,954	0	1,010,954
		積立資産取崩収入	0	1,689,000	1,689,000	0	1,689,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動による収入	0	10,921,754	10,921,754	0	10,921,754
		その他の活動収入計(7)	2,010,954	12,610,754	14,621,708	△1,000,000	13,621,708
	支出	基金積立資産支出	2,040	0	2,040	0	2,040
		積立資産支出	0	1,494,922	1,494,922	0	1,494,922
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動による支出	3,133,536	8,253,770	11,387,306	0	11,387,306
		その他の活動支出計(8)	3,135,576	10,748,692	13,884,268	△1,000,000	12,884,268
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,124,622	1,862,062	737,440	0	737,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			117,402	635,945	753,347	0	753,347
前期末支払資金残高(11)			11,495,670	104,634,349	116,130,019	0	116,130,019
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,613,072	105,270,294	116,883,366	0	116,883,366

公益事業区分 資金収支内訳書　　（第１号の３）

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：円）

勘定科目			総合福祉センター 萩ケ瀬会館	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,192,822	20,618,205	25,811,027	0	25,811,027
		介護保険収入	0	4,650,538	4,650,538	0	4,650,538
		受取利息配当金収入	0	8,997	8,997	0	8,997
		事業活動収入計(1)	5,192,822	25,277,740	30,470,562	0	30,470,562
	支出	人件費支出	0	22,088,171	22,088,171	0	22,088,171
		事業費支出	5,192,822	732,565	5,925,387	0	5,925,387
		事務費支出	0	1,397,584	1,397,584	0	1,397,584
		事業活動支出計(2)	5,192,822	24,218,320	29,411,142	0	29,411,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,059,420	1,059,420	0	1,059,420
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	0	1,059,420	1,059,420	0	1,059,420
		その他の活動支出計(8)	0	1,059,420	1,059,420	0	1,059,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,059,420	△1,059,420	0	△1,059,420
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　事業活動計算書　（第２号の１）

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03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	7,148,674	7,468,081	△319,407
		寄附金収益	873,286	608,338	264,948
		経常経費補助金収益	41,301,172	57,058,446	△15,757,274
		助成金収益	1,037,000	1,035,000	2,000
		受託金収益	60,916,800	49,244,606	11,672,194
		事業収益	2,389,340	2,380,000	9,340
		負担金収益	4,719	6,292	△1,573
		介護保険事業収益	114,730,156	123,851,556	△9,121,400
		障害福祉サービス等事業収益	11,486,440	12,870,220	△1,383,780
		医療事業収益	29,250,845	35,156,680	△5,905,835
		その他の収益	4,253,170	276,052	3,977,118
		サービス活動収益計(1)	273,391,602	289,955,271	△16,563,669
	費用	人件費	214,715,264	214,998,063	△282,799
		事業費	28,328,939	29,942,588	△1,613,649
		事務費	16,883,921	15,594,037	1,289,884
		助成金費用	15,488,456	15,069,917	418,539
		減価償却費	2,152,368	1,776,756	375,612
		国庫補助金等特別積立取崩額	△860,050	△860,050	0
		その他の費用	0	399,436	△399,436
		サービス活動費用計(2)	276,708,898	276,920,747	△211,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,317,296	13,034,524	△16,351,820
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	419,302	140,983	278,319
		サービス活動外収益計(4)	419,302	140,983	278,319
	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)		419,302	140,983	278,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,897,994	13,175,507	△16,073,501
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,515,613	△1,515,613
		特別収益計(8)	0	1,515,613	△1,515,613
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		その他の特別損失	1,560	1,515,610	△1,514,050
		特別費用計(9)	1,562	1,515,611	△1,514,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,562	2	△1,564
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,899,556	13,175,509	△16,075,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,404,220	80,237,801	15,166,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,504,664	93,413,310	△908,646
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,699,954	3,115,278	△415,324
	基金取崩額		2,699,954	3,115,278	△415,324
	その他の積立金積立額(16)		1,494,922	1,124,368	370,554
	基金積立額		1,494,922	1,124,368	370,554
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,709,696	95,404,220	△1,694,524

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　事業活動内訳表　（第２号の２）

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03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	7,148,674	0	7,148,674	0	7,148,674
		寄附金収益	873,286	0	873,286	0	873,286
		経常経費補助金収益	41,301,172	0	41,301,172	0	41,301,172
		助成金収益	1,037,000	0	1,037,000	0	1,037,000
		受託金収益	35,105,773	25,811,027	60,916,800	0	60,916,800
		事業収益	2,389,340	0	2,389,340	0	2,389,340
		負担金収益	4,719	0	4,719	0	4,719
		介護保険事業収益	110,079,618	4,650,538	114,730,156	0	114,730,156
		障害福祉サービス等事業収益	11,486,440	0	11,486,440	0	11,486,440
		医療事業収益	29,250,845	0	29,250,845	0	29,250,845
		その他の収益	4,253,170	0	4,253,170	0	4,253,170
		サービス活動収益計(1)	242,930,037	30,461,565	273,391,602	0	273,391,602
	費用	人件費	190,738,793	23,976,471	214,715,264	0	214,715,264
		事業費	22,403,552	5,925,387	28,328,939	0	28,328,939
		事務費	15,486,337	1,397,584	16,883,921	0	16,883,921
		助成金費用	15,488,456	0	15,488,456	0	15,488,456
		減価償却費	2,152,368	0	2,152,368	0	2,152,368
		国庫補助金等特別積立取崩額	△860,050	0	△860,050	0	△860,050
		サービス活動費用計(2)	245,409,456	31,299,442	276,708,898	0	276,708,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,479,419	△837,877	△3,317,296	0	△3,317,296
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410,305	8,997	419,302	0	419,302
		サービス活動外収益計(4)	410,305	8,997	419,302	0	419,302
	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)		410,305	8,997	419,302	0	419,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,069,114	△828,880	△2,897,994	0	△2,897,994
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		その他の特別損失	1,560	0	1,560	0	1,560
		特別費用計(9)	1,562	0	1,562	0	1,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,562	0	△1,562	0	△1,562
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,070,676	△828,880	△2,899,556	0	△2,899,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,340,898	△3,936,678	95,404,220	0	95,404,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,270,222	△4,765,558	92,504,664	0	92,504,664
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,699,954	0	2,699,954	0	2,699,954
	基金取崩額		2,699,954	0	2,699,954	0	2,699,954
	その他の積立金積立額(16)		1,494,922	0	1,494,922	0	1,494,922
	基金積立額		1,494,922	0	1,494,922	0	1,494,922
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,475,254	△4,765,558	93,709,696	0	93,709,696

社会福祉事業区分　事業活動内訳表　　（第２号の３）

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	在宅介護事業	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	会費収益	7,148,674	0	7,148,674	0	7,148,674
		寄附金収益	873,286	0	873,286	0	873,286
		経常経費補助金収益	36,612,616	4,688,556	41,301,172	0	41,301,172
		助成金収益	1,037,000	0	1,037,000	0	1,037,000
		受託金収益	35,105,773	0	35,105,773	0	35,105,773
		事業収益	2,389,340	0	2,389,340	0	2,389,340
		負担金収益	4,719	0	4,719	0	4,719
		介護保険事業収益	0	110,079,618	110,079,618	0	110,079,618
		障害福祉サービス等事業収益	0	11,486,440	11,486,440	0	11,486,440
		医療事業収益	0	29,250,845	29,250,845	0	29,250,845
		その他の収益	56,665	4,196,505	4,253,170	0	4,253,170
		サービス活動収益計(1)	83,228,073	159,701,964	242,930,037	0	242,930,037
	費用	人件費	48,649,328	142,089,465	190,738,793	0	190,738,793
		事業費	16,715,369	5,688,183	22,403,552	0	22,403,552
		事務費	6,259,673	9,226,664	15,486,337	0	15,486,337
		助成金費用	15,488,456	0	15,488,456	0	15,488,456
		減価償却費	657,446	1,494,922	2,152,368	0	2,152,368
		国庫補助金等特別積立取崩額	0	△860,050	△860,050	0	△860,050
		サービス活動費用計(2)	87,770,272	157,639,184	245,409,456	0	245,409,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,542,199	2,062,780	△2,479,419	0	△2,479,419
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204,368	205,937	410,305	0	410,305
		サービス活動外収益計(4)	204,368	205,937	410,305	0	410,305
	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)		204,368	205,937	410,305	0	410,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,337,831	2,268,717	△2,069,114	0	△2,069,114
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の特別損失	1,560	0	1,560	0	1,560
		特別費用計(9)	1,560	1,000,002	1,001,562	△1,000,000	1,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		998,440	△1,000,002	△1,562	0	△1,562
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,339,391	1,268,715	△2,070,676	0	△2,070,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,212,074	93,128,824	99,340,898	0	99,340,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,872,683	94,397,539	97,270,222	0	97,270,222
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,010,954	1,689,000	2,699,954	0	2,699,954
	基金取崩額		1,010,954	1,689,000	2,699,954	0	2,699,954
	その他の積立金積立額(16)		0	1,494,922	1,494,922	0	1,494,922
	基金積立額		0	1,494,922	1,494,922	0	1,494,922
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,883,637	94,591,617	98,475,254	0	98,475,254

公益事業区分　事業活動内訳表　　（第２号の３）

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03月31日　　（単位：円）

勘定科目			総合福祉センター萩ケ瀬会館	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,192,822	20,618,205	25,811,027	0	25,811,027
		介護保険事業収益	0	4,650,538	4,650,538	0	4,650,538
		サービス活動収益計(1)	5,192,822	25,268,743	30,461,565	0	30,461,565
	費用	人件費	0	23,976,471	23,976,471	0	23,976,471
		事業費	5,192,822	732,565	5,925,387	0	5,925,387
		事務費	0	1,397,584	1,397,584	0	1,397,584
		サービス活動費用計(2)	5,192,822	26,106,620	31,299,442	0	31,299,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△837,877	△837,877	0	△837,877
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	8,997	8,997	0	8,997
		サービス活動外収益計(4)	0	8,997	8,997	0	8,997
	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	8,997	8,997	0	8,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△828,880	△828,880	0	△828,880
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△828,880	△828,880	0	△828,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	△3,936,678	△3,936,678	0	△3,936,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△4,765,558	△4,765,558	0	△4,765,558
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	△4,765,558	△4,765,558	0	△4,765,558

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　貸借対照表　（第３号の１）

令和08年03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	138,243,545	142,879,891	△4,636,346	流動負債	33,270,179	37,326,872	△4,056,693
現金預金	97,796,230	95,886,641	1,909,589	事業未払金	16,905,654	17,200,773	△295,119
預貯金	97,796,230	95,886,641	1,909,589	その他の未払金	1,741,920	4,075,958	△2,334,038
普通預金	96,785,276	94,703,363	2,081,913	預り金	2,712,605	5,473,141	△2,760,536
定期預金・定額貯金	1,010,954	1,183,278	△172,324	賞与引当金	11,910,000	10,577,000	1,333,000
事業未収金	29,827,240	34,600,561	△4,773,321	固定負債	120,489,804	119,258,281	1,231,523
未収金	4,278,125	5,970,067	△1,691,942	退職給付引当金	120,489,804	119,258,281	1,231,523
未収補助金	5,493,000	5,730,500	△237,500	全社退職給付引当金	89,340,050	88,522,930	817,120
前払金	64,450	53,040	11,410	県社退職給付引当金	31,149,754	30,735,351	414,403
立替金	781,300	635,477	145,823	負債の部合計	153,759,983	156,585,153	△2,825,170
仮払金	3,200	3,605	△405	純資産の部			
固定資産	280,997,986	282,944,376	△1,946,390	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基金	151,697,767	152,706,681	△1,008,914
定期預金（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉事業基金	72,606,368	72,606,368	0
定期預金（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	財政調整基金	43,496,399	44,505,313	△1,008,914
その他固定資産	278,997,986	280,944,376	△1,946,390	ボランティア基金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	1,588,029	2,706,855	△1,118,826	心身障害者友愛基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,573,915	2,251,983	△678,068	緊急配分基金	2,595,000	2,595,000	0
権利	114,674	114,674	0	介護保険事業等基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウエア	1,333,036	1,688,512	△355,476	国庫補助金等特別積立金	1,566,459	2,426,509	△860,050
長期貸付金	5,613,363	5,729,363	△116,000	その他の積立金	16,507,626	16,701,704	△194,078
退職手当積立基金共済預け金	100,528,960	99,003,988	1,524,972	次期繰越活動収支差額	93,709,696	95,404,220	△1,694,524
全社協退職共済預け金	79,178,850	78,219,150	959,700	（うち当期活動収支差額）	△2,899,556	13,175,509	△16,075,065
県社協退職共済預け金	21,350,110	20,784,838	565,272				
退職給付引当資産	40,616	40,616	0				
県社協退職給付引当資産	40,616	40,616	0				
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	72,606,368	0				
財政調整基金積立資産	43,496,399	44,505,313	△1,008,914				
ボランティア基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
緊急配分基金積立資産	2,595,000	2,595,000	0				
介護保険事業等基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	16,507,626	16,701,704	△194,078	純資産の部合計	265,481,548	269,239,114	△3,757,566
資産の部合計	419,241,531	425,824,267	△6,582,736	負債及び純資産の部合計	419,241,531	425,824,267	△6,582,736

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　貸借対照表内訳表　　（第３号の２）

令和08年03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	134,391,542	3,852,003	138,243,545	0	138,243,545
現金預金	95,850,386	1,945,844	97,796,230	0	97,796,230
預貯金	95,850,386	1,945,844	97,796,230	0	97,796,230
普通預金	94,839,432	1,945,844	96,785,276	0	96,785,276
定期預金・定額貯金	1,010,954	0	1,010,954	0	1,010,954
事業未収金	28,485,415	1,341,825	29,827,240	0	29,827,240
未収金	4,277,316	809	4,278,125	0	4,278,125
未収補助金	5,493,000	0	5,493,000	0	5,493,000
前払金	64,450	0	64,450	0	64,450
立替金	217,775	563,525	781,300	0	781,300
仮払金	3,200	0	3,200	0	3,200
固定資産	268,714,565	12,283,421	280,997,986	0	280,997,986
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金（基本財産）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金（基本財産）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産	266,714,565	12,283,421	278,997,986	0	278,997,986
車輌運搬具	1,588,029	0	1,588,029	0	1,588,029
器具及び備品	1,573,915	0	1,573,915	0	1,573,915
権利	114,674	0	114,674	0	114,674
ソフトウエア	1,333,036	0	1,333,036	0	1,333,036
長期貸付金	5,613,363	0	5,613,363	0	5,613,363
退職手当積立基金共済預け金	88,245,539	12,283,421	100,528,960	0	100,528,960
全社協退職共済預け金	69,838,220	9,340,630	79,178,850	0	79,178,850
県社協退職共済預け金	18,407,319	2,942,791	21,350,110	0	21,350,110
退職給付引当資産	40,616	0	40,616	0	40,616
県社協退職給付引当資産	40,616	0	40,616	0	40,616
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	0	72,606,368	0	72,606,368
財政調整基金積立資産	43,496,399	0	43,496,399	0	43,496,399
ボランティア基金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
緊急配分基金積立資産	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000
介護保険事業等基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	16,507,626	0	16,507,626	0	16,507,626
資産の部合計	403,106,107	16,135,424	419,241,531	0	419,241,531
流動負債	27,757,176	5,513,003	33,270,179	0	33,270,179
事業未払金	15,024,395	1,881,259	16,905,654	0	16,905,654
その他の未払金	0	1,741,920	1,741,920	0	1,741,920
預り金	2,483,781	228,824	2,712,605	0	2,712,605
賞与引当金	10,249,000	1,661,000	11,910,000	0	11,910,000

固定負債	105,101,825	15,387,979	120,489,804	0	120,489,804
退職給付引当金	105,101,825	15,387,979	120,489,804	0	120,489,804
全社退職給付引当金	77,904,980	11,435,070	89,340,050	0	89,340,050
県社退職給付引当金	27,196,845	3,952,909	31,149,754	0	31,149,754
負債の部合計	132,859,001	20,900,982	153,759,983	0	153,759,983
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	151,697,767	0	151,697,767	0	151,697,767
社会福祉事業基金	72,606,368	0	72,606,368	0	72,606,368
財政調整基金	43,496,399	0	43,496,399	0	43,496,399
ボランティア基金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
心身障害者友愛基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
緊急配分基金	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000
介護保険事業等基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,566,459	0	1,566,459	0	1,566,459
その他の積立金	16,507,626	0	16,507,626	0	16,507,626
次期繰越活動収支差額	98,475,254	△4,765,558	93,709,696	0	93,709,696
(うち当期活動収支差額)	△2,070,676	△828,880	△2,899,556	0	△2,899,556
純資産の部合計	270,247,106	△4,765,558	265,481,548	0	265,481,548
負債及び純資産の部合計	403,106,107	16,135,424	419,241,531	0	419,241,531

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表　（第３号の３）

令和08年03月31日 現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	在宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,905,813	114,485,729	134,391,542	0	134,391,542
現金預金	11,651,454	84,198,932	95,850,386	0	95,850,386
預貯金	11,651,454	84,198,932	95,850,386	0	95,850,386
普通預金	10,640,500	84,198,932	94,839,432	0	94,839,432
定期預金・定額貯金	1,010,954	0	1,010,954	0	1,010,954
事業未収金	5,425,280	23,060,135	28,485,415	0	28,485,415
未収金	1,426,794	2,850,522	4,277,316	0	4,277,316
未収補助金	1,297,000	4,196,000	5,493,000	0	5,493,000
前払金	51,250	13,200	64,450	0	64,450
立替金	50,835	166,940	217,775	0	217,775
仮払金	3,200	0	3,200	0	3,200
固定資産	176,572,572	92,141,993	268,714,565	0	268,714,565
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金（基本財産）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金（基本財産）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産	174,572,572	92,141,993	266,714,565	0	266,714,565
車輌運搬具	21,568	1,566,461	1,588,029	0	1,588,029
器具及び備品	1,054,144	519,771	1,573,915	0	1,573,915
権利	0	114,674	114,674	0	114,674
ソフトウエア	0	1,333,036	1,333,036	0	1,333,036
長期貸付金	5,613,363	0	5,613,363	0	5,613,363
退職手当積立基金共済預け金	36,145,114	52,100,425	88,245,539	0	88,245,539
全社協退職共済預け金	28,789,930	41,048,290	69,838,220	0	69,838,220
県社協退職共済預け金	7,355,184	11,052,135	18,407,319	0	18,407,319
退職給付引当資産	40,616	0	40,616	0	40,616
県社協退職給付引当資産	40,616	0	40,616	0	40,616
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	0	72,606,368	0	72,606,368
財政調整基金積立資産	43,496,399	0	43,496,399	0	43,496,399
ボランティア基金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
緊急配分基金積立資産	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000
介護保険事業等基金積立資産	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	0	16,507,626	16,507,626	0	16,507,626
資産の部合計	196,478,385	206,627,722	403,106,107	0	403,106,107
流動負債	11,578,741	16,178,435	27,757,176	0	27,757,176
事業未払金	7,236,324	7,788,071	15,024,395	0	15,024,395
預り金	1,056,417	1,427,364	2,483,781	0	2,483,781
賞与引当金	3,286,000	6,963,000	10,249,000	0	10,249,000
固定負債	47,318,240	57,783,585	105,101,825	0	105,101,825

退職給付引当金	47,318,240	57,783,585	105,101,825	0	105,101,825
全社退職給付引当金	34,462,540	43,442,440	77,904,980	0	77,904,980
県社退職給付引当金	12,855,700	14,341,145	27,196,845	0	27,196,845
負債の部合計	58,896,981	73,962,020	132,859,001	0	132,859,001
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	131,697,767	20,000,000	151,697,767	0	151,697,767
社会福祉事業基金	72,606,368	0	72,606,368	0	72,606,368
財政調整基金	43,496,399	0	43,496,399	0	43,496,399
ボランティア基金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
心身障害者友愛基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
緊急配分基金	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000
介護保険事業等基金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,566,459	1,566,459	0	1,566,459
その他の積立金	0	16,507,626	16,507,626	0	16,507,626
次期繰越活動収支差額	3,883,637	94,591,617	98,475,254	0	98,475,254
（うち当期活動収支差額）	△3,339,391	1,268,715	△2,070,676	0	△2,070,676
純資産の部合計	137,581,404	132,665,702	270,247,106	0	270,247,106
負債及び純資産の部合計	196,478,385	206,627,722	403,106,107	0	403,106,107

公益事業区分 貸借対照表内訳表　（第３号の３）

令和08年03月31日 現在

（単位：円）

勘定科目	総合福祉センター荻ケ瀬会館	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	868,443	2,983,560	3,852,003	0	3,852,003
現金預金	867,634	1,078,210	1,945,844	0	1,945,844
預貯金	867,634	1,078,210	1,945,844	0	1,945,844
普通預金	867,634	1,078,210	1,945,844	0	1,945,844
事業未収金	0	1,341,825	1,341,825	0	1,341,825
未収金	809	0	809	0	809
立替金	0	563,525	563,525	0	563,525
固定資産	0	12,283,421	12,283,421	0	12,283,421
その他固定資産	0	12,283,421	12,283,421	0	12,283,421
退職手当積立基金共済預け金	0	12,283,421	12,283,421	0	12,283,421
全社協退職共済預け金	0	9,340,630	9,340,630	0	9,340,630
県社協退職共済預け金	0	2,942,791	2,942,791	0	2,942,791
資産の部合計	868,443	15,266,981	16,135,424	0	16,135,424
流動負債	868,443	4,644,560	5,513,003	0	5,513,003
事業未払金	868,443	1,012,816	1,881,259	0	1,881,259
その他の未払金	0	1,741,920	1,741,920	0	1,741,920
預り金	0	228,824	228,824	0	228,824
賞与引当金	0	1,661,000	1,661,000	0	1,661,000
固定負債	0	15,387,979	15,387,979	0	15,387,979
退職給付引当金	0	15,387,979	15,387,979	0	15,387,979
全社退職給付引当金	0	11,435,070	11,435,070	0	11,435,070
県社退職給付引当金	0	3,952,909	3,952,909	0	3,952,909
負債の部合計	868,443	20,032,539	20,900,982	0	20,900,982
次期繰越活動収支差額	0	△4,765,558	△4,765,558	0	△4,765,558
（うち当期活動収支差額）	0	△828,880	△828,880	0	△828,880
純資産の部合計	0	△4,765,558	△4,765,558	0	△4,765,558
負債及び純資産の部合計	868,443	15,266,981	16,135,424	0	16,135,424

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）

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等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

・固定有形資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、残存価格を０円とした定額法による減価償却を実施している。

・リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

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

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

（1）全国社会福祉団体職員退職手当積立金

（2）兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1） 法人全体の計算書類(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） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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） 公益事業における拠点区分別内訳表(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)

（5） 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「ボランティアセンター活動事業」

「心配ごと相談所事業」

「善意銀行運営事業」

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金等貸付事業」

「福祉サービス利用援助等事業」

「生活支援体制整備事業」

イ　在宅介護事業拠点区分（社会福祉事業）

「居宅介護等事業」

「障害者総合支援事業」

「居宅介護支援事業」

「訪問看護事業」

ウ　総合福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分（公益事業）

エ　地域包括支援センター拠点区分（公益事業）

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合　計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
寄附車輌を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金860,050円を取り崩した。

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
車輌運搬具	13,198,791	11,610,762	1,588,029
器具及び備品	11,273,936	9,700,021	1,573,915
合　計	24,472,727	21,310,783	3,161,944

9 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第165回利付国債	5,746,890	4,656,000	-1,090,890
合　計	5,746,890	4,656,000	-1,090,890

※　財政調整基金積立資産に含まれる。

10 関連当事者との取引の内容
該当なし

11 重要な偶発債務
該当なし

12 重要な後発事象
該当なし

13 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

14 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(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　西脇市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業拠点区分	在宅介護事業拠点区分
法人の役職員	経常	4	12,000	0	12,000	0
その他		117	861,286	0	861,286	0
区分小計		121	873,286	0	873,286	0
合計		121	873,286	0	873,286	0

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 西脇市社会福祉協議会

(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	
						地域福祉事業拠点区分	在宅介護事業拠点区分
西脇市／事務局運営費	市	4,043,000	0	4,043,000	0	0	4,043,000
西脇市／ 専門員設置費	市	7,219,000	0	7,219,000	0	7,219,000	0
西脇市／ 福祉団体育成費	市	307,000	0	307,000	0	307,000	0
西脇市／ 地域福祉活動費	市	240,000	0	240,000	0	240,000	0
西脇市／ ひとり暮らし高齢者会食サービス事業	市	2,163,000	0	2,163,000	0	2,163,000	0
西脇市／ 給食サービス事業	市	1,607,000	0	1,607,000	0	1,607,000	0
西脇市／マイクロバス運行管理事業	市	2,131,000	0	2,131,000	0	2,131,000	0
西脇市／市町ボランタリー活動支援事業	市	5,504,000	0	5,504,000	0	5,504,000	0
西脇市／ ボランティア活動推進事業	市	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0
西脇市／福祉サービス利用援助事業	市	202,000	0	202,000	0	202,000	0
西脇市／生活困窮者自立支援機能強化事業	市	300,000	0	300,000	0	300,000	0
西脇市／顧問税理士設置費	市	66,000	0	66,000	0	66,000	0
区分小計		24,982,000	0	24,982,000	0	20,939,000	4,043,000
兵庫県社協／ 生活福祉資金相談体制整備事業	県社協	335,000	0	335,000	0	335,000	0
兵庫県社協／ 生活困窮者支援体制強化事業	県社協	6,198,500	0	6,198,500	0	6,198,500	0
区分小計		6,533,500	0	6,533,500	0	6,533,500	0
兵庫県／ 県補助金事業	県	535,556	0	535,556	0	0	535,556
兵庫県／ 初任者の訪問看護職員に対する研修補助金事業	県	110,000		110,000	0	0	110,000
区分小計		645,556	0	645,556	0	0	645,556
兵庫県共同募金会／一般募金配分金	共募	7,182,348	0	7,182,348	0	7,182,348	0
西脇市共同募金委員会／歳末たすけあい配分金	共募	1,957,768	0	1,957,768	0	1,957,768	0
区分小計		9,140,116	0	9,140,116	0	9,140,116	0
合計		41,301,172	0	41,301,172	0	36,612,616	4,688,556

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　西脇市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

なし

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			
在宅介護事業拠点	地域福祉事業拠点	介護保険収入	1,000,000	法人運営事業の繰入

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　西脇市社会福祉協議会

（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
			地域福祉事業
前年度末残高		2,000,000	2,000,000
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
基本金第一号	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
基本金第二号	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
基本金第三号	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

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　西脇市社会福祉協議会

（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		在宅介護事業拠点区分
前期繰越額					2,426,509	2,426,509
当期積立額						
	当期積立額合計				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				860,050	860,050
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				860,050	860,050
当期末残高					1,566,459	1,566,459

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書　（第１号の４）

（自） 令和07年04月01日 （至） 令和08年03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	7,160,000	7,148,674	11,326	
		世帯会費収入	5,370,000	5,362,350	7,650	
		賛助会費収入	1,790,000	1,786,324	3,676	
		寄附金収入	1,179,000	873,286	305,714	
		寄附金収入	1,179,000	873,286	305,714	
		寄附金収入(一般)	1,079,000	873,286	205,714	
		寄附金収入(指定)	100,000	0	100,000	
		経常経費補助金収入	38,312,000	36,612,616	1,699,384	
		市補助金収入	21,694,000	20,939,000	755,000	
		事務局運営費補助金収入	0	0	0	
		専門員設置費補助金収入	7,494,000	7,219,000	275,000	
		福祉団体育成費補助金収入	307,000	307,000	0	
		地域福祉活動費補助金収入	240,000	240,000	0	
		ひとり暮らし高齢者会食サービス事業補助金	2,246,000	2,163,000	83,000	
		給食サービス事業補助金収入	1,654,000	1,607,000	47,000	
		マイクロバス運行管理事業補助金収入	2,131,000	2,131,000	0	
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収入	5,806,000	5,504,000	302,000	
		ボランティア活動推進事業補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	250,000	202,000	48,000	
		生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収入	300,000	300,000	0	
		顧問税理士設置費補助金収入	66,000	66,000	0	
		県社協補助金収入	6,544,000	6,533,500	10,500	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	345,000	335,000	10,000	
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	6,199,000	6,198,500	500	
		共同募金配分金収入	10,074,000	9,140,116	933,884	
		一般募金配分金収入	7,724,000	7,182,348	541,652	
		歳末たすけあい配分金収入	2,350,000	1,957,768	392,232	
		助成金収入	1,037,000	1,037,000	0	
		県社協助成金収入	1,037,000	1,037,000	0	
		ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業	1,037,000	1,037,000	0	
		受託金収入	38,147,000	35,105,773	3,041,227	
		市受託金収入	33,939,000	30,898,326	3,040,674	
		萩ヶ瀬会館サロン運営事業受託金収入	308,000	235,312	72,688	
		介護予防いきいきサロン事業受託金収入	6,664,000	5,253,049	1,410,951	
		家族介護者交流支援事業受託金収入	231,000	200,250	30,750	
		声の広報活動支援事業受託金収入	80,000	69,149	10,851	
		点訳奉仕員活動支援事業受託金収入	102,000	99,324	2,676	
		元気応援カフェ事業受託金収入	1,238,000	869,685	368,315	

	生活支援サポーター活動支援事業受託金収入	3,572,000	3,489,750	82,250	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,713,000	7,290,724	422,276	
	成年後見支援センター運営業務受託金収入	4,353,000	4,113,083	239,917	
	参加支援事業受託金収入	9,678,000	9,278,000	400,000	
	県社協受託金収入	4,208,000	4,207,447	553	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	39,000	38,447	553	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,169,000	4,169,000	0	
	貸付事業収入	973,000	736,000	237,000	
	償還金収入	973,000	736,000	237,000	
	事業収入	2,503,000	2,389,340	113,660	
	参加費収入	59,000	31,440	27,560	
	利用料収入	2,444,000	2,357,900	86,100	
	負担金収入	19,000	4,719	14,281	
	負担金収入	19,000	4,719	14,281	
	受取利息配当金収入	210,000	206,408	3,592	
	その他の収入	61,000	56,665	4,335	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	60,000	56,665	3,335	
	雑収入	60,000	56,665	3,335	
	事業活動収入計(1)	89,601,000	84,170,481	5,430,519	
支出	人件費支出	45,764,000	43,843,399	1,920,601	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	28,601,000	27,327,483	1,273,517	
	職員賞与支出	9,315,000	9,273,072	41,928	
	非常勤職員給与支出	1,158,000	741,456	416,544	
	退職金給付支出	1,000	0	1,000	
	退職金給付支出（県社）	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	6,089,000	5,901,388	187,612	
	事業費支出	18,697,000	16,715,369	1,981,631	
	給食費支出	5,880,000	5,572,784	307,216	
	水道光熱費支出	198,000	180,169	17,831	
	消耗器具備品費支出	2,097,000	1,518,642	578,358	
	保険料支出	127,000	104,605	22,395	
	賃借料支出	329,000	324,278	4,722	
	諸謝金支出	3,166,000	2,545,726	620,274	
	旅費交通費支出	236,000	185,974	50,026	
	印刷製本費支出	292,000	227,879	64,121	
	車輌費支出	365,000	328,581	36,419	
	修繕費支出	93,000	92,620	380	
	通信運搬費支出	708,000	589,078	118,922	
	広報費支出	623,000	549,530	73,470	
	業務委託費支出	4,269,000	4,268,319	681	

		手数料支出	314,000	227,184	86,816	
		事務費支出	7,202,000	6,261,233	940,767	
		福利厚生費支出	235,000	183,984	51,016	
		職員被服費支出	9,000	0	9,000	
		旅費交通費支出	614,000	545,310	68,690	
		研修研究費支出	180,000	43,700	136,300	
		事務消耗品費支出	541,000	458,219	82,781	
		印刷製本費支出	570,000	434,767	135,233	
		車輌費支出	190,000	118,391	71,609	
		修繕費支出	60,000	0	60,000	
		通信運搬費支出	518,000	424,086	93,914	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		広報費支出	435,000	406,910	28,090	
		業務委託費支出	1,373,000	1,372,326	674	
		手数料支出	149,000	124,382	24,618	
		保険料支出	203,000	178,300	24,700	
		賃借料支出	1,108,000	1,005,680	102,320	
		租税公課支出	84,000	76,200	7,800	
		保守料支出	566,000	565,818	182	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	333,000	320,000	13,000	
		雑支出	13,000	3,160	9,840	
		貸付事業支出	900,000	620,000	280,000	
		貸付金支出	900,000	620,000	280,000	
		助成金支出	17,182,000	15,488,456	1,693,544	
		助成金支出	17,182,000	15,488,456	1,693,544	
		助成金支出	16,982,000	15,408,456	1,573,544	
		一般払出助成金支出	150,000	80,000	70,000	
		指定払出助成金支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	89,745,000	82,928,457	6,816,543	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△144,000	1,242,024	△1,386,024	
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	収	基金積立資産取崩収入	2,764,000	1,010,954	1,753,046	

その他の活動による収支	収入	財政調整基金取崩収入	2,764,000	1,010,954	1,753,046	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		在宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	1,000	0	1,000	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	3,765,000	2,010,954	1,754,046	
	支出	基金積立資産支出	3,000	2,040	960	
		財政調整基金積立資産支出	3,000	2,040	960	
		その他の活動による支出	3,247,000	3,133,536	113,464	
		退職手当積立基金共済預け金支出	3,247,000	3,133,536	113,464	
		全社退職共済預け金支出	2,561,000	2,460,900	100,100	
		県社退職共済預け金支出	686,000	672,636	13,364	
		その他の活動支出計(8)	3,250,000	3,135,576	114,424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		515,000	△1,124,622	1,639,622	
予備費支出(10)			300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			71,000	117,402	△46,402	

前期末支払資金残高(12)	11,496,000	11,495,670	330	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,567,000	11,613,072	△46,072	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書　（第２号の４）

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03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	7,148,674	7,468,081	△319,407
		世帯会費収益	5,362,350	5,590,881	△228,531
		賛助会費収益	1,786,324	1,877,200	△90,876
		寄附金収益	873,286	608,338	264,948
		寄附金(一般)収益	873,286	608,338	264,948
		経常経費補助金収益	36,612,616	50,878,768	△14,266,152
		市補助金収益	20,939,000	34,999,000	△14,060,000
		事務局運営費補助金収益	0	8,416,000	△8,416,000
		専門員設置費補助金収益	7,219,000	7,117,000	102,000
		福祉団体育成費補助金収益	307,000	307,000	0
		地域福祉活動費補助金収益	240,000	240,000	0
		ひとり暮らし高齢者会食Ｓ事業補助金収益	2,163,000	2,189,000	△26,000
		給食サービス事業補助金収益	1,607,000	1,697,000	△90,000
		マイクロバス運行管理事業補助金収益	2,131,000	2,131,000	0
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収益	5,504,000	5,198,000	306,000
		ボランティアセンター職員設置補助金収益	0	5,142,000	△5,142,000
		ボランティア活動推進事業補助金収益	1,200,000	1,033,000	167,000
		福祉サービス利用援助事業補助金収益	202,000	1,029,000	△827,000
		生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収益	300,000	500,000	△200,000
		顧問税理士設置費補助金収益	66,000	0	66,000
		県社協補助金収益	6,533,500	6,543,500	△10,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	335,000	345,000	△10,000
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	6,198,500	6,198,500	0
		共同募金配分金収益	9,140,116	9,336,268	△196,152
		一般募金配分金収益	7,182,348	7,107,056	75,292
		歳末たすけあい配分金収益	1,957,768	2,229,212	△271,444
		助成金収益	1,037,000	1,035,000	2,000
		県社協助成金収益	1,037,000	1,035,000	2,000
		ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業	1,037,000	1,035,000	2,000
		受託金収益	35,105,773	24,301,260	10,804,513
		市受託金収益	30,898,326	20,267,813	10,630,513
		萩ヶ瀬会館サロン運営事業受託金収益	235,312	223,182	12,130
		介護予防いきいきサロン事業受託金収益	5,253,049	5,303,310	△50,261
		家族介護者交流支援事業受託金収益	200,250	205,212	△4,962
		声の広報活動支援事業受託金収益	69,149	64,711	4,438
		点訳奉仕員活動支援事業受託金収益	99,324	86,000	13,324
		元気応援カフェ事業受託金	869,685	742,911	126,774
		生活支援サポーター事業受託金	3,489,750	2,297,344	1,192,406

	生活支援体制整備事業受託金収益	7,290,724	6,721,085	569,639
	成年後見支援センター運営業務受託金収益	4,113,083	4,624,058	△510,975
	参加支援事業受託金収益	9,278,000	0	9,278,000
	県社協受託金収益	4,207,447	4,033,447	174,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	38,447	38,447	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,169,000	3,995,000	174,000
	事業収益	2,389,340	2,380,000	9,340
	参加費収益	31,440	57,400	△25,960
	利用料収益	2,357,900	2,322,600	35,300
	負担金収益	4,719	6,292	△1,573
	負担金収益	4,719	6,292	△1,573
	その他の収益	56,665	178,384	△121,719
	受入研修費収益	0	42,000	△42,000
	雑収益	56,665	136,384	△79,719
	雑収益	56,665	136,384	△79,719
	サービス活動収益計(1)	83,228,073	86,856,123	△3,628,050
費用	人件費	48,649,328	50,677,671	△2,028,343
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	27,327,483	30,123,531	△2,796,048
	職員賞与	6,393,072	6,465,364	△72,292
	賞与引当金繰入	3,286,000	2,880,000	406,000
	非常勤職員給与	741,456	721,451	20,005
	退職給付費用	4,399,929	3,627,051	772,878
	法定福利費	5,901,388	6,260,274	△358,886
	事業費	16,715,369	17,810,152	△1,094,783
	給食費	5,572,784	5,428,981	143,803
	保健衛生費	0	21,120	△21,120
	水道光熱費	180,169	180,000	169
	消耗器具備品費	1,518,642	1,792,298	△273,656
	保険料	104,605	107,905	△3,300
	賃借料	324,278	479,316	△155,038
	諸謝金	2,545,726	2,576,438	△30,712
	旅費交通費	185,974	151,487	34,487
	印刷製本費	227,879	326,195	△98,316
	車輌費	328,581	156,616	171,965
	修繕費	92,620	22,660	69,960
	通信運搬費	589,078	566,335	22,743
	会議費	0	930,753	△930,753
	広報費	549,530	527,230	22,300
	業務委託費	4,268,319	4,269,892	△1,573
	手数料	227,184	239,926	△12,742
	租税公課	0	33,000	△33,000

		事務費	6,259,673	5,641,798	617,875
		福利厚生費	183,984	186,816	△2,832
		旅費交通費	545,310	525,560	19,750
		研修研究費	43,700	24,700	19,000
		事務消耗品費	458,219	1,051,354	△593,135
		印刷製本費	434,767	416,664	18,103
		車輌費	118,391	230,397	△112,006
		通信運搬費	424,086	336,118	87,968
		広報費	406,910	507,915	△101,005
		業務委託費	1,372,326	374,000	998,326
		手数料	124,382	125,626	△1,244
		保険料	178,300	189,570	△11,270
		賃借料	1,005,680	810,498	195,182
		租税公課	76,200	15,975	60,225
		保守料	565,818	495,605	70,213
		渉外費	0	70,000	△70,000
		諸会費	320,000	281,000	39,000
		雑費	1,600	0	1,600
		助成金費用	15,488,456	15,069,917	418,539
		助成金費用	15,488,456	15,069,917	418,539
		助成金費用	15,408,456	14,969,917	438,539
		一般払出助成金費用	80,000	100,000	△20,000
		減価償却費	657,446	652,388	5,058
		サービス活動費用計(2)	87,770,272	89,851,926	△2,081,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,542,199	△2,995,803	△1,546,396
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204,368	84,711	119,657
		サービス活動外収益計(4)	204,368	84,711	119,657
	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)		204,368	84,711	119,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,337,831	△2,911,092	△1,426,739
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		在宅介護事業拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		その他の特別収益	0	1,515,610	△1,515,610
		過年度損益修正益	0	1,515,610	△1,515,610
		特別収益計(8)	1,000,000	2,515,610	△1,515,610

部	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	用	車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		その他の特別損失	1,560	1,515,610	△1,514,050
		過年度損益修正損	1,560	1,515,610	△1,514,050
		特別費用計(9)	1,560	1,515,611	△1,514,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		998,440	999,999	△1,559
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,339,391	△1,911,093	△1,428,298
繰	前期繰越活動増減差額(12)		6,212,074	6,939,889	△727,815
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,872,683	5,028,796	△2,156,113
活	基本金取崩額(14)		0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)		1,010,954	1,183,278	△172,324
増	基金取崩額		1,010,954	1,183,278	△172,324
減	財政調整基金取崩額		1,010,954	1,183,278	△172,324
差	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
額					
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,883,637	6,212,074	△2,328,437
部					

地域福祉事業拠点区分　貸借対照表　（第３号の４）

令和08年03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	19,905,813	22,054,282	△2,148,469	流動負債	11,578,741	13,438,612	△1,859,871
現金預金	11,651,454	10,185,084	1,466,370	事業未払金	7,236,324	6,703,582	532,742
預貯金	11,651,454	10,185,084	1,466,370	預り金	1,056,417	3,855,030	△2,798,613
普通預金	10,640,500	9,001,806	1,638,694	賞与引当金	3,286,000	2,880,000	406,000
定期預金・定額貯金	1,010,954	1,183,278	△172,324	固定負債	47,318,240	42,918,311	4,399,929
事業未収金	5,425,280	9,262,813	△3,837,533	退職給付引当金	47,318,240	42,918,311	4,399,929
未収金	1,426,794	745,580	681,214	全社退職給付引当金	34,462,540	31,060,170	3,402,370
未収補助金	1,297,000	1,783,000	△486,000	県社退職給付引当金	12,855,700	11,858,141	997,559
前払金	51,250	37,640	13,610	負債の部合計	58,896,981	56,356,923	2,540,058
立替金	50,835	36,560	14,275	純資産の部			
仮払金	3,200	3,605	△405	基本金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	176,572,572	175,221,396	1,351,176	基金	131,697,767	132,706,681	△1,008,914
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉事業基金	72,606,368	72,606,368	0
定期預金（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	財政調整基金	43,496,399	44,505,313	△1,008,914
定期預金（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	ボランティア基金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産	174,572,572	173,221,396	1,351,176	心身障害者友愛基金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	21,568	280,343	△258,775	緊急配分基金	2,595,000	2,595,000	0
器具及び備品	1,054,144	1,452,815	△398,671	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	5,613,363	5,729,363	△116,000	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金共済預け金	36,145,114	33,011,578	3,133,536	次期繰越活動収支差額	3,883,637	6,212,074	△2,328,437
全社協退職共済預け金	28,789,930	26,329,030	2,460,900	（うち当期活動収支差額）	△3,339,391	△1,911,093	△1,428,298
県社協退職共済預け金	7,355,184	6,682,548	672,636				
退職給付引当資産	40,616	40,616	0				
県社協退職給付引当資産	40,616	40,616	0				
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	72,606,368	0				
財政調整基金積立資産	43,496,399	44,505,313	△1,008,914				
ボランティア基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
緊急配分基金積立資産	2,595,000	2,595,000	0	純資産の部合計	137,581,404	140,918,755	△3,337,351
資産の部合計	196,478,385	197,275,678	△797,293	負債及び純資産の部合計	196,478,385	197,275,678	△797,293

別紙2

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

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等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

・固定有形資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、残存価格を０円とした定額法による減価償却を実施している。

・リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

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

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

2 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

（1）全国社会福祉団体職員退職手当積立金

（2）兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点区分計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

ア　法人運営事業
イ　地域福祉活動推進事業
ウ　ボランティアセンター活動事業
エ　心配ごと相談所事業
オ　善意銀行運営事業
カ　共同募金配分金事業
キ　生活福祉資金等貸付事業
ク　福祉サービス利用援助等事業
ケ　生活支援体制整備事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　法人運営事業
イ　地域福祉活動推進事業
ウ　ボランティアセンター活動事業
エ　心配ごと相談所事業
オ　善意銀行運営事業
カ　共同募金配分金事業
キ　生活福祉資金等貸付事業
ク　福祉サービス利用援助等事業
ケ　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。

（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	2,000,000	0	0	2,000,000
合　計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
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
車輌運搬具	6,587,815	6,566,247	21,568
器具及び備品	6,492,554	5,438,410	1,054,144
合　計	13,080,369	12,004,657	1,075,712

9 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第165回利付国債	5,746,890	4,656,000	-1,090,890
合　計	5,746,890	4,656,000	-1,090,890

※　財政調整基金積立資産に含まれる。

10 重要な後発事象
該当なし

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

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　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産合計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
	0								0				0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	280,343	0	0	0	258,775	0	0	0	21,568	0	6,566,247	0	6,587,815	0	
器具及び備品	1,452,815	0	0	0	398,671	0	0	0	1,054,144	0	5,438,410	0	6,492,554	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,733,158	0	0	0	657,446	0	0	0	1,075,712	0	12,004,657	0	13,080,369	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,733,158	0	0	0	657,446	0	0	0	1,075,712	0	12,004,657	0	13,080,369	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,733,158	0	0	0	657,446	0	0	0	3,075,712	0	12,004,657	0	15,080,369	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	3,733,158	0	0	0	657,446	0	0	0	3,075,712	0					

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　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業拠点区分

（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		
退職給付引当金	42,918,311	4,399,929	0	0	47,318,240	
計	42,918,311	4,399,929	0	0	47,318,240	

（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	2,880,000	3,286,000	2,880,000	0	3,286,000	
計	2,880,000	3,286,000	2,880,000	0	3,286,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書　　（別紙３⑩）

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分										拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター活動事業	心配ごと相談所事業	善意銀行運営事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス利用援助等事業	生活支援体制整備事業	内部取引消去（地域福祉）	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,148,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,148,674
		世帯会費収入	5,362,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,362,350
		賛助会費収入	1,786,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,324
		寄附金収入	0	0	0	0	873,286	0	0	0	0	0	873,286
		寄附金収入	0	0	0	0	873,286	0	0	0	0	0	873,286
		寄附金収入(一般)	0	0	0	0	873,286	0	0	0	0	0	873,286
		経常経費補助金収入	366,000	13,667,000	6,704,000	0	0	9,140,116	6,533,500	202,000	0	0	36,612,616
		市補助金収入	366,000	13,667,000	6,704,000	0	0	0	0	202,000	0	0	20,939,000
		専門員設置費補助金収入	0	7,219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,219,000
		福祉団体育成費補助金収入	0	307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000
		地域福祉活動費補助金収入	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
		ひとり暮らし高齢者会食サービス事業補助金	0	2,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,000
		給食サービス事業補助金収入	0	1,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,000
		マイクロバス運行管理事業補助金収入	0	2,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,000
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収入	0	0	5,504,000	0	0	0	0	0	0	0	5,504,000
		ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	202,000	0	0	202,000
		生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
		顧問税理士設置費補助金収入	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
		県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	6,533,500	0	0	0	6,533,500
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	335,000	0	0	0	335,000
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	6,198,500	0	0	0	6,198,500
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	9,140,116	0	0	0	0	9,140,116
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,182,348	0	0	0	0	7,182,348
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,957,768	0	0	0	0	1,957,768
		助成金収入	0	0	1,037,000	0	0	0	0	0	0	0	1,037,000
		県社協助成金収入	0	0	1,037,000	0	0	0	0	0	0	0	1,037,000
		ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業	0	0	1,037,000	0	0	0	0	0	0	0	1,037,000
		受託金収入	3,572,290	6,558,296	5,871,883	2,300	0	0	38,447	8,282,083	10,780,474	0	35,105,773
		市受託金収入	3,572,290	6,558,296	5,871,883	2,300	0	0	0	4,113,083	10,780,474	0	30,898,326
		萩ヶ瀬会館サロン運営事業受託金収入	0	235,312	0	0	0	0	0	0	0	0	235,312

	介護予防いきいきサロン事業受託金収入	0	5,253,049	0	0	0	0	0	0	0	0	5,253,049
	家族介護者交流支援事業受託金収入	0	200,250	0	0	0	0	0	0	0	0	200,250
	声の広報活動支援事業受託金収入	0	0	69,149	0	0	0	0	0	0	0	69,149
	点訳奉仕員活動支援事業受託金収入	0	0	99,324	0	0	0	0	0	0	0	99,324
	元気応援カフェ事業受託金収入	0	869,685	0	0	0	0	0	0	0	0	869,685
	生活支援サポーター活動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,489,750	0	3,489,750
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,290,724	0	7,290,724
	成年後見支援センター運営業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,113,083	0	0	4,113,083
	参加支援事業受託金収入	3,572,290	0	5,703,410	2,300	0	0	0	0	0	0	9,278,000
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	38,447	4,169,000	0	0	4,207,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	38,447	0	0	0	38,447
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,169,000	0	0	4,169,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	736,000	0	0	0	736,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	736,000	0	0	0	736,000
	事業収入	0	1,745,600	22,140	0	0	0	0	621,600	0	0	2,389,340
	参加費収入	0	9,300	22,140	0	0	0	0	0	0	0	31,440
	利用料収入	0	1,736,300	0	0	0	0	0	621,600	0	0	2,357,900
	負担金収入	0	4,719	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719
	負担金収入	0	4,719	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719
	受取利息配当金収入	200,124	0	3,300	0	1,582	0	1,402	0	0	0	206,408
	その他の収入	27,313	0	29,352	0	0	0	0	0	0	0	56,665
	雑収入	27,313	0	29,352	0	0	0	0	0	0	0	56,665
	雑収入	27,313	0	29,352	0	0	0	0	0	0	0	56,665
	事業活動収入計(1)	11,314,401	21,975,615	13,667,675	2,300	874,868	9,140,116	7,309,349	9,105,683	10,780,474	0	84,170,481
支出	人件費支出	3,927,772	6,789,533	11,002,974	0	0	0	5,141,000	7,307,014	9,675,106	0	43,843,399
	役員報酬支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
	職員給料支出	1,992,600	4,227,196	7,007,648	0	0	0	3,475,614	4,572,225	6,052,200	0	27,327,483
	職員賞与支出	784,304	1,584,064	2,429,670	0	0	0	1,058,000	1,200,814	2,216,220	0	9,273,072
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	741,456	0	0	741,456
	法定福利費支出	550,868	978,273	1,565,656	0	0	0	607,386	792,519	1,406,686	0	5,901,388
	事業費支出	0	12,729,636	1,145,540	2,300	0	1,148,507	0	1,354,798	334,588	0	16,715,369
	給食費支出	0	5,552,906	19,878	0	0	0	0	0	0	0	5,572,784
	水道光熱費支出	0	180,169	0	0	0	0	0	0	0	0	180,169
	消耗器具備品費支出	0	386,871	89,188	2,300	0	886,817	0	129,174	24,292	0	1,518,642
	保険料支出	0	28,870	0	0	0	44,445	0	19,290	12,000	0	104,605
	賃借料支出	0	172,500	70,136	0	0	0	0	81,642	0	0	324,278

		諸謝金支出	0	1,664,000	420,500	0	0	0	0	272,200	189,026	0	2,545,726
		旅費交通費支出	0	0	71,046	0	0	0	0	114,928	0	0	185,974
		印刷製本費支出	0	80,071	31,879	0	0	33,468	0	12,587	69,874	0	227,879
		車輌費支出	0	125,197	17,626	0	0	14,339	0	171,419	0	0	328,581
		修繕費支出	0	0	92,620	0	0	0	0	0	0	0	92,620
		通信運搬費支出	0	165,958	93,223	0	0	70,923	0	219,578	39,396	0	589,078
		広報費支出	0	0	209,880	0	0	24,650	0	315,000	0	0	549,530
		業務委託費支出	0	4,268,319	0	0	0	0	0	0	0	0	4,268,319
		手数料支出	0	104,775	29,564	0	0	73,865	0	18,980	0	0	227,184
		事務費支出	5,018,946	54,380	45,840	0	4,140	0	1,077,187	29,820	30,920	0	6,261,233
		福利厚生費支出	98,984	16,000	32,000	0	0	0	6,000	19,000	12,000	0	183,984
		旅費交通費支出	477,160	5,380	13,840	0	0	0	21,390	10,820	16,720	0	545,310
		研修研究費支出	41,500	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	43,700
		事務消耗品費支出	302,471	0	0	0	3,480	0	152,268	0	0	0	458,219
		印刷製本費支出	229,386	0	0	0	0	0	205,381	0	0	0	434,767
		車輌費支出	86,999	0	0	0	0	0	31,392	0	0	0	118,391
		通信運搬費支出	252,344	0	0	0	660	0	171,082	0	0	0	424,086
		広報費支出	22,000	0	0	0	0	0	384,910	0	0	0	406,910
		業務委託費支出	1,372,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,326
		手数料支出	123,722	0	0	0	0	0	660	0	0	0	124,382
		保険料支出	178,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,300
		賃借料支出	901,576	0	0	0	0	0	104,104	0	0	0	1,005,680
		租税公課支出	43,200	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,200
		保守料支出	565,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,818
		諸会費支出	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000
		雑支出	3,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	0	620,000
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	0	620,000
		助成金支出	0	6,216,847	1,200,000	0	80,000	7,991,609	0	0	0	0	15,488,456
		助成金支出	0	6,216,847	1,200,000	0	80,000	7,991,609	0	0	0	0	15,488,456
		助成金支出	0	6,216,847	1,200,000	0	0	7,991,609	0	0	0	0	15,408,456
		一般払出助成金支出	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
		事業活動支出計(2)	8,946,718	25,790,396	13,394,354	2,300	84,140	9,140,116	6,838,187	8,691,632	10,040,614	0	82,928,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,367,683	△3,814,781	273,321	0	790,728	0	471,162	414,051	739,860	0	1,242,024
施設	収入												

整備等による収支												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	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	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	1,010,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,954
		財政調整基金取崩収入	1,010,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,954
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
		在宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	790,728	4,348,841	520,059	0	0	0	0	30,405	0	△5,690,033	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	4,348,841	520,059	0	0	0	0	30,405	0	△4,899,305	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	790,728	0	0	0	0	0	0	0	0	△790,728	0
		その他の活動収入計(7)	2,801,682	4,348,841	520,059	0	0	0	0	30,405	0	△5,690,033	2,010,954
	支出	基金積立資産支出	2,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040
		財政調整基金積立資産支出	2,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040
		サービス区分間繰入金支出	4,899,305	0	0	0	790,728	0	0	0	0	△5,690,033	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	790,728	0	0	0	0	△790,728	0
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	4,348,841	0	0	0	0	0	0	0	0	△4,348,841	0
		ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	520,059	0	0	0	0	0	0	0	0	△520,059	0
		福祉利用援助等事業サービス区分間繰入金支	30,405	0	0	0	0	0	0	0	0	△30,405	0
		その他の活動による支出	268,020	534,060	793,380	0	0	0	353,760	444,456	739,860	0	3,133,536
		退職手当積立基金共済預け金支出	268,020	534,060	793,380	0	0	0	353,760	444,456	739,860	0	3,133,536
		全社退職共済預け金支出	212,100	422,640	619,320	0	0	0	273,720	355,560	577,560	0	2,460,900
		県社退職共済預け金支出	55,920	111,420	174,060	0	0	0	80,040	88,896	162,300	0	672,636
		その他の活動支出計(8)	5,169,365	534,060	793,380	0	790,728	0	353,760	444,456	739,860	△5,690,033	3,135,576
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,367,683	3,814,781	△273,321	0	△790,728	0	△353,760	△414,051	△739,860	0	△1,124,622
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	117,402	0	0	0	117,402

前期末支払資金残高(11)	11,000,000	0	0	0	0	0	495,670	0	0	0	11,495,670
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,000,000	0	0	0	0	0	613,072	0	0	0	11,613,072

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書　　（別紙３⑪）

（自） 令和07年04月01日 （至） 令和08年03月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分										拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター活動事業	心配ごと相談所事業	善意銀行運営事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス利用援助等事業	生活支援体制整備事業	内部取引消去（地域協社）	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,148,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,148,674
		世帯会費収益	5,362,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,362,350
		賛助会費収益	1,786,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,324
		寄附金収益	0	0	0	0	873,286	0	0	0	0	0	873,286
		寄附金(一般)収益	0	0	0	0	873,286	0	0	0	0	0	873,286
		経常経費補助金収益	366,000	13,667,000	6,704,000	0	0	9,140,116	6,533,500	202,000	0	0	36,612,616
		市補助金収益	366,000	13,667,000	6,704,000	0	0	0	0	202,000	0	0	20,939,000
		専門員設置費補助金収益	0	7,219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,219,000
		福祉団体育成費補助金収益	0	307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000
		地域福祉活動費補助金収益	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
		ひとり暮らし高齢者会食Ｓ事業補助金収益	0	2,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,000
		給食サービス事業補助金収益	0	1,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,000
		マイクロバス運行管理事業補助金収益	0	2,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,000
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	5,504,000	0	0	0	0	0	0	0	5,504,000
		ボランティア活動推進事業補助金収益	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
		福祉サービス利用援助事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	202,000	0	0	202,000
		生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
		顧問税理士設置費補助金収益	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
		県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	6,533,500	0	0	0	6,533,500
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	335,000	0	0	0	335,000
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	6,198,500	0	0	0	6,198,500
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	9,140,116	0	0	0	0	9,140,116
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	7,182,348	0	0	0	0	7,182,348
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	1,957,768	0	0	0	0	1,957,768
		助成金収益	0	0	1,037,000	0	0	0	0	0	0	0	1,037,000
		県社協助成金収益	0	0	1,037,000	0	0	0	0	0	0	0	1,037,000
		ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業	0	0	1,037,000	0	0	0	0	0	0	0	1,037,000
		受託金収益	3,572,290	6,558,296	5,871,883	2,300	0	0	38,447	8,282,083	10,780,474	0	35,105,773
		市受託金収益	3,572,290	6,558,296	5,871,883	2,300	0	0	0	4,113,083	10,780,474	0	30,898,326
		荻ヶ瀬会館サロン運営事業受託金収益	0	235,312	0	0	0	0	0	0	0	0	235,312
		介護予防いきいきサロン事業受託金収益	0	5,253,049	0	0	0	0	0	0	0	0	5,253,049
		家族介護者交流支援事業受託金収益	0	200,250	0	0	0	0	0	0	0	0	200,250
		声の広報活動支援事業受託金収益	0	0	69,149	0	0	0	0	0	0	0	69,149
		点訳奉仕員活動支援事業受託金収益	0	0	99,324	0	0	0	0	0	0	0	99,324
		元気応援カフェ事業受託金	0	869,685	0	0	0	0	0	0	0	0	869,685

	生活支援サポーター事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,489,750	0	3,489,750
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,290,724	0	7,290,724
	成年後見支援センター運営業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,113,083	0	0	4,113,083
	参加支援事業受託金収益	3,572,290	0	5,703,410	2,300	0	0	0	0	0	0	9,278,000
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	38,447	4,169,000	0	0	4,207,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	38,447	0	0	0	38,447
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,169,000	0	0	4,169,000
	事業収益	0	1,745,600	22,140	0	0	0	0	621,600	0	0	2,389,340
	参加費収益	0	9,300	22,140	0	0	0	0	0	0	0	31,440
	利用料収益	0	1,736,300	0	0	0	0	0	621,600	0	0	2,357,900
	負担金収益	0	4,719	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719
	負担金収益	0	4,719	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719
	その他の収益	27,313	0	29,352	0	0	0	0	0	0	0	56,665
	雑収益	27,313	0	29,352	0	0	0	0	0	0	0	56,665
	雑収益	27,313	0	29,352	0	0	0	0	0	0	0	56,665
	サービス活動収益計(1)	11,114,277	21,975,615	13,664,375	2,300	873,286	9,140,116	6,571,947	9,105,683	10,780,474	0	83,228,073
費用	人件費	4,539,642	7,920,503	11,931,174	0	0	0	5,408,330	8,432,588	10,417,091	0	48,649,328
	役員報酬	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
	職員給料	1,992,600	4,227,196	7,007,648	0	0	0	3,475,614	4,572,225	6,052,200	0	27,327,483
	職員賞与	528,804	1,068,064	1,638,670	0	0	0	714,000	945,314	1,498,220	0	6,393,072
	賞与引当金繰入	268,500	550,000	812,000	0	0	0	352,000	574,500	729,000	0	3,286,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	741,456	0	0	741,456
	退職給付費用	598,870	1,096,970	907,200	0	0	0	259,330	806,574	730,985	0	4,399,929
	法定福利費	550,868	978,273	1,565,656	0	0	0	607,386	792,519	1,406,686	0	5,901,388
	事業費	0	12,729,636	1,145,540	2,300	0	1,148,507	0	1,354,798	334,588	0	16,715,369
	給食費	0	5,552,906	19,878	0	0	0	0	0	0	0	5,572,784
	水道光熱費	0	180,169	0	0	0	0	0	0	0	0	180,169
	消耗器具備品費	0	386,871	89,188	2,300	0	886,817	0	129,174	24,292	0	1,518,642
	保険料	0	28,870	0	0	0	44,445	0	19,290	12,000	0	104,605
	賃借料	0	172,500	70,136	0	0	0	0	81,642	0	0	324,278
	諸謝金	0	1,664,000	420,500	0	0	0	0	272,200	189,026	0	2,545,726
	旅費交通費	0	0	71,046	0	0	0	0	114,928	0	0	185,974
	印刷製本費	0	80,071	31,879	0	0	33,468	0	12,587	69,874	0	227,879
	車輌費	0	125,197	17,626	0	0	14,339	0	171,419	0	0	328,581
	修繕費	0	0	92,620	0	0	0	0	0	0	0	92,620
	通信運搬費	0	165,958	93,223	0	0	70,923	0	219,578	39,396	0	589,078
	広報費	0	0	209,880	0	0	24,650	0	315,000	0	0	549,530
	業務委託費	0	4,268,319	0	0	0	0	0	0	0	0	4,268,319
	手数料	0	104,775	29,564	0	0	73,865	0	18,980	0	0	227,184
	事務費	5,017,386	54,380	45,840	0	4,140	0	1,077,187	29,820	30,920	0	6,259,673

		福利厚生費	98,984	16,000	32,000	0	0	0	6,000	19,000	12,000	0	183,984
		旅費交通費	477,160	5,380	13,840	0	0	0	21,390	10,820	16,720	0	545,310
		研修研究費	41,500	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	43,700
		事務消耗品費	302,471	0	0	0	3,480	0	152,268	0	0	0	458,219
		印刷製本費	229,386	0	0	0	0	0	205,381	0	0	0	434,767
		車輌費	86,999	0	0	0	0	0	31,392	0	0	0	118,391
		通信運搬費	252,344	0	0	0	660	0	171,082	0	0	0	424,086
		広報費	22,000	0	0	0	0	0	384,910	0	0	0	406,910
		業務委託費	1,372,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,326
		手数料	123,722	0	0	0	0	0	660	0	0	0	124,382
		保険料	178,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,300
		賃借料	901,576	0	0	0	0	0	104,104	0	0	0	1,005,680
		租税公課	43,200	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,200
		保守料	565,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,818
		諸会費	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000
		雑費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
		助成金費用	0	6,216,847	1,200,000	0	80,000	7,991,609	0	0	0	0	15,488,456
		助成金費用	0	6,216,847	1,200,000	0	80,000	7,991,609	0	0	0	0	15,488,456
		助成金費用	0	6,216,847	1,200,000	0	0	7,991,609	0	0	0	0	15,408,456
		一般払出助成金費用	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
		減価償却費	289,128	19,155	0	0	86,240	45,123	125,400	92,400	0	0	657,446
		サービス活動費用計(2)	9,846,156	26,940,521	14,322,554	2,300	170,380	9,185,239	6,610,917	9,909,606	10,782,599	0	87,770,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,268,121	△4,964,906	△658,179	0	702,906	△45,123	△38,970	△803,923	△2,125	0	△4,542,199
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198,084	0	3,300	0	1,582	0	1,402	0	0	0	204,368
		サービス活動外収益計(4)	198,084	0	3,300	0	1,582	0	1,402	0	0	0	204,368
	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)		198,084	0	3,300	0	1,582	0	1,402	0	0	0	204,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,466,205	△4,964,906	△654,879	0	704,488	△45,123	△37,568	△803,923	△2,125	0	△4,337,831

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　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業拠点区分

（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
社会福祉事業基金	72,606,368	0	0	72,606,368	
財政調整基金	44,505,313	2,040	1,010,954	43,496,399	
心身障害者友愛基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
緊急配分基金	2,595,000	0	0	2,595,000	
ボランティア基金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	132,706,681	2,040	1,010,954	131,697,767	

（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
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	0	0	72,606,368	
財政調整基金積立資産	44,505,313	2,040	1,010,954	43,496,399	
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
緊急配分基金積立資産	2,595,000	0	0	2,595,000	
ボランティア基金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	132,706,681	2,040	1,010,954	131,697,767	

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　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業拠点区分

（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			
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行事業費収入	790,728	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	地域福祉推進活動事業	法人運営費事業収入	4,348,841	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	ボランティアセンター事業	法人運営費事業収入	520,059	ボランティアセンター事業推進のため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	法人運営費事業収入	30,405	福祉サービス利用援助事業推進のため

在宅介護事業拠点区分

在宅介護事業拠点区分　資金収支計算書　（第１号の４）

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03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	5,065,000	4,688,556	376,444	
		県補助金収入	652,000	645,556	6,444	
		県補助金収入	537,000	535,556	1,444	
		サービス継続支援補助金	5,000	0	5,000	
		初任者の訪問看護職員に対する研修補助金収	110,000	110,000	0	
		市補助金収入	4,413,000	4,043,000	370,000	
		事務局運営費補助金収入	4,413,000	4,043,000	370,000	
		受託金収入	792,000	0	792,000	
		市受託金収入	792,000	0	792,000	
		認知症家庭支援訪問介護事業受託金収入	144,000	0	144,000	
		重度身体障害者入浴事業受託金収入	315,000	0	315,000	
		子育て世帯訪問支援事業受託金収入	333,000	0	333,000	
		介護保険収入	146,527,000	110,079,618	36,447,382	
		居宅介護料収入	108,822,000	83,532,740	25,289,260	
		介護報酬収入	91,854,000	70,195,370	21,658,630	
		介護予防報酬収入	6,086,000	4,113,935	1,972,065	
		介護負担金収入（一般）	10,205,000	8,829,570	1,375,430	
		介護予防負担金収入（一般）	677,000	393,865	283,135	
		居宅介護支援介護料収入	32,039,000	21,975,362	10,063,638	
		居宅介護支援介護料収入	31,104,000	21,080,180	10,023,820	
		介護予防支援介護料収入	935,000	895,182	39,818	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,267,000	3,975,162	1,291,838	
		事業費収入	4,381,000	3,302,931	1,078,069	
		事業負担金収入（一般）	486,000	308,079	177,921	
		介護予防ケアマネジメント事業収入	400,000	364,152	35,848	
		その他の事業収入	399,000	596,354	△197,354	
		受託金事業収入	399,000	596,354	△197,354	
		要介護認定調査業務受託金収入	134,000	96,800	37,200	
		定期巡回、随時対応サービス受託金収入	265,000	499,554	△234,554	
		障害福祉サービス等事業収入	14,389,000	11,486,440	2,902,560	
		自立支援給付費収入	14,107,000	11,295,843	2,811,157	
		介護給付費収入	14,107,000	11,295,843	2,811,157	
		利用者負担金収入	72,000	142,167	△70,167	
		その他の事業収入	210,000	48,430	161,570	
		その他の事業収入	210,000	48,430	161,570	
		医療事業収入	39,877,000	29,250,845	10,626,155	
		訪問看護療養費収入	35,644,000	26,927,945	8,716,055	
		訪問看護利用料収入	4,183,000	2,272,900	1,910,100	

	その他の医療事業収入	50,000	50,000	0
	補助金事業収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	205,937	△200,937
	その他の収入	4,242,000	4,196,505	45,495
	受入研修費収入	201,000	84,940	116,060
	雑収入	4,041,000	4,111,565	△70,565
	退職手当積立基金共済預け金差益	4,021,000	4,020,426	574
	介護保険適用外収入	7,000	41,000	△34,000
	雑収入	13,000	50,139	△37,139
	事業活動収入計(1)	210,897,000	159,907,901	50,989,099
支出	人件費支出	184,176,000	146,219,171	37,956,829
	職員給料支出	75,017,000	59,830,695	15,186,305
	職員賞与支出	21,925,000	19,556,597	2,368,403
	非常勤職員給与支出	59,091,000	41,358,072	17,732,928
	退職金給付支出	12,455,000	12,451,818	3,182
	退職金給付支出（全社）	9,266,000	9,264,670	1,330
	退職金給付支出（県社）	3,189,000	3,187,148	1,852
	法定福利費支出	15,688,000	13,021,989	2,666,011
	事業費支出	10,771,000	5,688,183	5,082,817
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	2,668,000	1,097,202	1,570,798
	保険料支出	504,000	418,000	86,000
	賃借料支出	2,068,000	2,063,270	4,730
	諸謝金支出	20,000	0	20,000
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000
	車輌費支出	1,977,000	907,583	1,069,417
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	2,761,000	1,074,133	1,686,867
	業務委託費支出	53,000	0	53,000
	手数料支出	668,000	127,995	540,005
	事務費支出	16,953,000	9,226,664	7,726,336
	福利厚生費支出	777,000	482,490	294,510
	職員被服費支出	1,210,000	24,882	1,185,118
	旅費交通費支出	301,000	39,100	261,900
	研修研究費支出	356,000	49,700	306,300
	事務消耗品費支出	1,013,000	709,878	303,122
	印刷製本費支出	109,000	24,860	84,140
	水道光熱費支出	2,442,000	1,110,967	1,331,033
	燃料費支出	22,000	0	22,000
	修繕費支出	2,296,000	1,780,240	515,760
	通信運搬費支出	960,000	530,068	429,932
	業務委託費支出	2,001,000	1,208,885	792,115

		手数料支出	535,000	152,244	382,756	
		賃借料支出	4,779,000	3,005,550	1,773,450	
		租税公課支出	52,000	39,800	12,200	
		諸会費支出	100,000	68,000	32,000	
		その他の支出	4,000	0	4,000	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		退職手当積立基金預け金差損	3,000	0	3,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	211,904,000	161,134,018	50,769,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,007,000	△1,226,117	219,117	
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	151,000	0	151,000	
		器具及び備品取得支出	151,000	0	151,000	
		施設整備等支出計(5)	151,000	0	151,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△151,000	0	△151,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,689,000	1,689,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,689,000	1,689,000	0	
		その他の活動による収入	8,432,000	10,921,754	△2,489,754	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	8,432,000	10,921,754	△2,489,754	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（全）	6,718,000	9,208,202	△2,490,202	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	1,714,000	1,713,552	448	
		その他の活動収入計(7)	10,121,000	12,610,754	△2,489,754	
	支出	積立資産支出	1,534,000	1,494,922	39,078	
		備品等購入積立資産取得支出	1,534,000	1,494,922	39,078	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		地域福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	5,956,000	8,253,770	△2,297,770	
		退職手当積立基金共済預け金支出	5,956,000	8,253,770	△2,297,770	
		全社退職共済預け金支出	4,639,000	6,991,562	△2,352,562	
		県社退職共済預け金支出	1,317,000	1,262,208	54,792	
		その他の活動支出計(8)	8,490,000	10,748,692	△2,258,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,631,000	1,862,062	△231,062	
予備費支出(10)			350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			123,000	635,945	△512,945	

前期末支払資金残高(12)	104,634,000	104,634,349	△349	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,757,000	105,270,294	△513,294	

在宅介護事業拠点区分　事業活動計算書　（第２号の４）

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03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	4,688,556	6,179,678	△1,491,122
		国補助金収益	0	429,000	△429,000
		オンライン資格確認等導入補助金収入	0	429,000	△429,000
		県補助金収益	645,556	2,314,678	△1,669,122
		県補助金収益	535,556	2,262,178	△1,726,622
		定期巡回補助金収益	0	52,500	△52,500
		初任者の訪問看護職員に対する研修補助金収	110,000	0	110,000
		市補助金収益	4,043,000	3,436,000	607,000
		事務局運営費補助金収益	4,043,000	3,436,000	607,000
		受託金収益	0	328,420	△328,420
		市受託金収益	0	328,420	△328,420
		子育て世帯訪問支援事業受託金収益	0	328,420	△328,420
		介護保険事業収益	110,079,618	119,609,710	△9,530,092
		居宅介護料収益	83,532,740	88,324,470	△4,791,730
		介護報酬収益	70,195,370	74,068,108	△3,872,738
		介護予防報酬収益	4,113,935	4,462,775	△348,840
		介護負担金収益(一般)	8,829,570	9,377,642	△548,072
		介護予防負担金収益(一般)	393,865	415,945	△22,080
		居宅介護支援介護料収益	21,975,362	26,723,874	△4,748,512
		居宅介護支援介護料収益	21,080,180	25,887,450	△4,807,270
		介護予防支援介護料収益	895,182	836,424	58,758
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,975,162	3,982,194	△7,032
		事業費収益	3,302,931	3,318,039	△15,108
		事業負担金収益（一般）	308,079	279,201	28,878
		介護予防ケアマネジメント事業収益	364,152	384,954	△20,802
		その他の事業収益	596,354	579,172	17,182
		受託事業収益	596,354	579,172	17,182
		要介護認定調査業務受託金収益	96,800	220,000	△123,200
		定期巡回、随時対応サービス受託金収益	499,554	359,172	140,382
		障害福祉サービス等事業収益	11,486,440	12,870,220	△1,383,780
		自立支援給付費収益	11,295,843	12,730,252	△1,434,409
		介護給付費収益	11,295,843	12,730,252	△1,434,409
		利用者負担金収益	142,167	79,798	62,369
		その他の事業収益	48,430	60,170	△11,740
		その他の事業収益	48,430	60,170	△11,740
		医療事業収益	29,250,845	35,156,680	△5,905,835
		訪問看護療養費収益	26,927,945	32,569,726	△5,641,781
		訪問看護利用料収益	2,272,900	2,586,954	△314,054

	その他の医療事業収益	50,000	0	50,000
	補助金事業収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	4,196,505	97,668	4,098,837
	受入研修費収益	84,940	44,600	40,340
	雑収益	4,111,565	53,068	4,058,497
	退職手当積立基金預け金差益	4,020,426	0	4,020,426
	介護保険適用外収益	41,000	11,000	30,000
	雑収益	50,139	42,068	8,071
	サービス活動収益計(1)	159,701,964	174,242,376	△14,540,412
費用	人件費	142,089,465	142,234,370	△144,905
	職員給料	59,830,695	57,690,839	2,139,856
	職員賞与	13,190,597	12,972,915	217,682
	賞与引当金繰入	6,963,000	6,366,000	597,000
	非常勤職員給与	41,358,072	44,696,707	△3,338,635
	退職給付費用	7,725,112	7,685,753	39,359
	法定福利費	13,021,989	12,822,156	199,833
	事業費	5,688,183	6,264,531	△576,348
	消耗器具備品費	1,097,202	2,070,862	△973,660
	保険料	418,000	355,490	62,510
	賃借料	2,063,270	2,035,440	27,830
	車輌費	907,583	836,295	71,288
	通信運搬費	1,074,133	773,744	300,389
	手数料	127,995	192,700	△64,705
	事務費	9,226,664	8,688,263	538,401
	福利厚生費	482,490	501,418	△18,928
	職員被服費	24,882	250,383	△225,501
	旅費交通費	39,100	9,560	29,540
	研修研究費	49,700	78,600	△28,900
	事務消耗品費	709,878	856,414	△146,536
	印刷製本費	24,860	37,235	△12,375
	水道光熱費	1,110,967	1,103,807	7,160
	修繕費	1,780,240	86,339	1,693,901
	通信運搬費	530,068	562,609	△32,541
	業務委託費	1,208,885	1,797,256	△588,371
	手数料	152,244	117,824	34,420
	賃借料	3,005,550	3,215,818	△210,268
	租税公課	39,800	0	39,800
	諸会費	68,000	71,000	△3,000
	減価償却費	1,494,922	1,124,368	370,554
	国庫補助金等特別積立取崩額	△860,050	△860,050	0
	その他の費用	0	211,280	△211,280
	その他の費用	0	211,280	△211,280

		退職手当積立基金共済預け金差損	0	211,280	△211,280
		サービス活動費用計(2)	157,639,184	157,662,762	△23,578
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,062,780	16,579,614	△14,516,834
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205,937	53,211	152,726
		サービス活動外収益計(4)	205,937	53,211	152,726
	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)		205,937	53,211	152,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,268,717	16,632,825	△14,364,108
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	3	△3
		過年度損益修正益	0	3	△3
		特別収益計(8)	0	3	△3
	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	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,002	1,000,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,002	△999,997	△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,268,715	15,632,828	△14,364,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,128,824	76,688,364	16,440,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,397,539	92,321,192	2,076,347
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,689,000	1,932,000	△243,000
	基金取崩額		1,689,000	1,932,000	△243,000
	その他の積立金取崩額		1,689,000	1,932,000	△243,000
	その他の積立金積立額(16)		1,494,922	1,124,368	370,554
	基金積立額		1,494,922	1,124,368	370,554
	その他の積立金積立額		1,494,922	1,124,368	370,554
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,591,617	93,128,824	1,462,793

在宅介護事業拠点区分　貸借対照表　（第３号の４）

令和08年03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	114,485,729	114,401,013	84,716	流動負債	16,178,435	16,132,664	45,771
現金預金	84,198,932	81,099,073	3,099,859	事業未払金	7,788,071	8,303,555	△515,484
預貯金	84,198,932	81,099,073	3,099,859	預り金	1,427,364	1,463,109	△35,745
普通預金	84,198,932	81,099,073	3,099,859	賞与引当金	6,963,000	6,366,000	597,000
事業未収金	23,060,135	24,064,153	△1,004,018	固定負債	57,783,585	62,510,291	△4,726,706
未収金	2,850,522	5,224,487	△2,373,965	退職給付引当金	57,783,585	62,510,291	△4,726,706
未収補助金	4,196,000	3,947,500	248,500	全社退職給付引当金	43,442,440	47,184,770	△3,742,330
前払金	13,200	15,400	△2,200	県社退職給付引当金	14,341,145	15,325,521	△984,376
立替金	166,940	50,400	116,540	負債の部合計	73,962,020	78,642,955	△4,680,935
固定資産	92,141,993	96,498,979	△4,356,986	純資産の部			
その他固定資産	92,141,993	96,498,979	△4,356,986	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1,566,461	2,426,512	△860,051	基金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	519,771	799,168	△279,397	介護保険事業等基金	20,000,000	20,000,000	0
権利	114,674	114,674	0	国庫補助金等特別積立金	1,566,459	2,426,509	△860,050
ソフトウエア	1,333,036	1,688,512	△355,476	その他の積立金	16,507,626	16,701,704	△194,078
退職手当積立基金共済預け金	52,100,425	54,768,409	△2,667,984	次期繰越活動収支差額	94,591,617	93,128,824	1,462,793
全社協退職共済預け金	41,048,290	43,264,930	△2,216,640	（うち当期活動収支差額）	1,268,715	15,632,828	△14,364,113
県社協退職共済預け金	11,052,135	11,503,479	△451,344				
介護保険事業等基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	16,507,626	16,701,704	△194,078	純資産の部合計	132,665,702	132,257,037	408,665
資産の部合計	206,627,722	210,899,992	△4,272,270	負債及び純資産の部合計	206,627,722	210,899,992	△4,272,270

計算書類に対する注記（在宅介護事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・固定有形資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、残存価格を０円とした定額法による減価償却を実施している。

・リース資産

該当なし

（2）引当金の計上基準

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

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

2 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

（1）全国社会福祉団体職員退職手当積立金

（2）兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）在宅介護事業拠点区分計算書類(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）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

ア　居宅介護等事業

イ　障害者総合支援事業

ウ　居宅介護支援事業

エ　訪問看護事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　居宅介護等事業

イ　障害者総合支援事業

ウ　居宅介護支援事業

エ　訪問看護事業

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

寄附車輌を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金860,050円を取り崩した。

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
車輌運搬具	6,610,976	5,044,515	1,566,461
器具及び備品	4,781,382	4,261,611	519,771
合　計	11,392,358	9,306,126	2,086,232

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　在宅介護事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	2,426,512	2,426,509	0	0	860,050	860,050	1	0	1,566,461	1,566,459	5,044,515	3,583,541	6,610,976	5,150,000	
器具及び備品	799,168	0	0	0	279,396	0	1	0	519,771	0	4,261,611	0	4,781,382	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,225,680	2,426,509	0	0	1,139,446	860,050	2	0	2,086,232	1,566,459	9,306,126	3,583,541	11,392,358	5,150,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	114,674	0	0	0	0	0	0	0	114,674	0	0	0	114,674	0	
ソフトウエア	1,688,512	0	0	0	355,476	0	0	0	1,333,036	0	627,944	0	1,960,980	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,803,186	0	0	0	355,476	0	0	0	1,447,710	0	627,944	0	2,075,654	0	
その他の固定資産計	5,028,866	2,426,509	0	0	1,494,922	860,050	2	0	3,533,942	1,566,459	9,934,070	3,583,541	13,468,012	5,150,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,028,866	2,426,509	0	0	1,494,922	860,050	2	0	3,533,942	1,566,459	9,934,070	3,583,541	13,468,012	5,150,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	5,028,866	2,426,509	0	0	1,494,922	860,050	2	0	3,533,942	1,566,459					

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　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　在宅介護事業拠点区分

（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		
退職給付引当金	62,510,291	7,725,112	12,451,818	0	57,783,585	
計	62,510,291	7,725,112	12,451,818	0	57,783,585	

（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	6,366,000	6,963,000	6,366,000	0	6,963,000	
計	6,366,000	6,963,000	6,366,000	0	6,963,000	

在宅介護事業拠点区分　資金収支明細書　　(別紙３⑩)

(自)　令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日　　(単位：円)

勘定科目			サービス区分					拠点区分合計
			居宅介護等事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問看護事業	内部取引消去（在宅介護）	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,763,569	534,637	822,300	1,568,050	0	4,688,556
		県補助金収入	348,519	130,337	13,700	153,000	0	645,556
		県補助金収入	348,519	130,337	13,700	43,000	0	535,556
		初任者の訪問看護職員に対する研修補助金収	0	0	0	110,000	0	110,000
		市補助金収入	1,415,050	404,300	808,600	1,415,050	0	4,043,000
		事務局運営費補助金収入	1,415,050	404,300	808,600	1,415,050	0	4,043,000
		介護保険収入	38,080,250	0	22,436,314	49,563,054	0	110,079,618
		居宅介護料収入	34,469,240	0	0	49,063,500	0	83,532,740
		介護報酬収入	30,418,652	0	0	39,776,718	0	70,195,370
		介護予防報酬収入	0	0	0	4,113,935	0	4,113,935
		介護負担金収入(一般)	4,050,588	0	0	4,778,982	0	8,829,570
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	393,865	0	393,865
		居宅介護支援介護料収入	0	0	21,975,362	0	0	21,975,362
		居宅介護支援介護料収入	0	0	21,080,180	0	0	21,080,180
		介護予防支援介護料収入	0	0	895,182	0	0	895,182
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,611,010	0	364,152	0	0	3,975,162
		事業費収入	3,302,931	0	0	0	0	3,302,931
		事業負担金収入（一般）	308,079	0	0	0	0	308,079
		介護予防ケアマネジメント事業収入	0	0	364,152	0	0	364,152
		その他の事業収入	0	0	96,800	499,554	0	596,354
		受託金事業収入	0	0	96,800	499,554	0	596,354
		要介護認定調査業務受託金収入	0	0	96,800	0	0	96,800
		定期巡回、随時対応サービス受託金収入	0	0	0	499,554	0	499,554
		障害福祉サービス等事業収入	0	11,486,440	0	0	0	11,486,440
		自立支援給付費収入	0	11,295,843	0	0	0	11,295,843
		介護給付費収入	0	11,295,843	0	0	0	11,295,843
		利用者負担金収入	0	142,167	0	0	0	142,167
		その他の事業収入	0	48,430	0	0	0	48,430
		その他の事業収入	0	48,430	0	0	0	48,430
		医療事業収入	0	0	0	29,250,845	0	29,250,845
		訪問看護療養費収入	0	0	0	26,927,945	0	26,927,945
		訪問看護利用料収入	0	0	0	2,272,900	0	2,272,900
		その他の医療事業収入	0	0	0	50,000	0	50,000
		補助金事業収入	0	0	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	72,078	20,594	41,187	72,078	0	205,937
		その他の収入	1,477,609	410,043	807,092	1,501,761	0	4,196,505
		受入研修費収入	0	0	3,000	81,940	0	84,940
		雑収入	1,477,609	410,043	804,092	1,419,821	0	4,111,565
		退職手当積立基金共済預け金差益	1,407,149	402,043	804,085	1,407,149	0	4,020,426
		介護保険適用外収入	41,000	0	0	0	0	41,000
		雑収入	29,460	8,000	7	12,672	0	50,139
		事業活動収入計(1)	41,393,506	12,451,714	24,106,893	81,955,788	0	159,907,901
	支出	人件費支出	39,595,792	8,665,402	23,538,562	74,419,415	0	146,219,171
		職員給料支出	16,151,708	3,330,519	13,632,877	26,715,591	0	59,830,695
		職員賞与支出	5,368,767	1,183,886	4,517,867	8,486,077	0	19,556,597
		非常勤職員給与支出	10,199,458	2,209,814	0	28,948,800	0	41,358,072
		退職金給付支出	4,358,137	1,245,182	2,490,364	4,358,135	0	12,451,818
		退職金給付支出（全社）	3,242,635	926,467	1,852,934	3,242,634	0	9,264,670
		退職金給付支出（県社）	1,115,502	318,715	637,430	1,115,501	0	3,187,148
		法定福利費支出	3,517,722	696,001	2,897,454	5,910,812	0	13,021,989
		事業費支出	2,394,808	96,897	1,360,969	1,835,509	0	5,688,183

		消耗器具備品費支出	516,740	48,585	134,922	396,955	0	1,097,202
		保険料支出	156,670	3,300	125,880	132,150	0	418,000
		賃借料支出	785,400	0	649,550	628,320	0	2,063,270
		車輌費支出	440,620	0	262,009	204,954	0	907,583
		通信運搬費支出	409,249	43,021	186,386	435,477	0	1,074,133
		手数料支出	86,129	1,991	2,222	37,653	0	127,995
		事務費支出	3,239,724	728,764	1,480,251	3,777,925	0	9,226,664
		福利厚生費支出	164,134	26,844	84,458	207,054	0	482,490
		職員被服費支出	12,441	0	0	12,441	0	24,882
		旅費交通費支出	6,720	17,840	3,840	10,700	0	39,100
		研修研究費支出	17,230	3,980	7,960	20,530	0	49,700
		事務消耗品費支出	247,421	70,692	141,384	250,381	0	709,878
		印刷製本費支出	8,701	2,486	4,972	8,701	0	24,860
		水道光熱費支出	388,838	111,097	222,193	388,839	0	1,110,967
		修繕費支出	623,084	9,724	19,448	1,127,984	0	1,780,240
		通信運搬費支出	184,771	52,792	105,584	186,921	0	530,068
		業務委託費支出	423,110	120,889	241,777	423,109	0	1,208,885
		手数料支出	58,671	12,756	42,012	38,805	0	152,244
		賃借料支出	1,053,403	299,664	599,823	1,052,660	0	3,005,550
		租税公課支出	26,200	0	6,800	6,800	0	39,800
		諸会費支出	25,000	0	0	43,000	0	68,000
		事業活動支出計(2)	45,230,324	9,491,063	26,379,782	80,032,849	0	161,134,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,836,818	2,960,651	△2,272,889	1,922,939	0	△1,226,117
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	積立資産取崩収入	591,000	0	0	1,098,000	0	1,689,000
		備品等購入積立資産取崩収入	591,000	0	0	1,098,000	0	1,689,000
		その他の活動による収入	2,950,987	843,139	4,176,640	2,950,988	0	10,921,754
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	2,950,987	843,139	4,176,640	2,950,988	0	10,921,754
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（全）	2,351,244	671,784	3,833,930	2,351,244	0	9,208,202
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	599,743	171,355	342,710	599,744	0	1,713,552
		その他の活動収入計(7)	3,541,987	843,139	4,176,640	4,048,988	0	12,610,754
	支出	積立資産支出	1,071,316	0	0	423,606	0	1,494,922
		備品等購入積立資産取得支出	1,071,316	0	0	423,606	0	1,494,922
		拠点区分間繰入金支出	350,000	100,000	200,000	350,000	0	1,000,000
		地域福祉事業区分間繰入金支出	350,000	100,000	200,000	350,000	0	1,000,000
		その他の活動による支出	3,589,768	433,318	1,397,477	2,833,207	0	8,253,770
		退職手当積立基金共済預け金支出	3,589,768	433,318	1,397,477	2,833,207	0	8,253,770
		全社退職共済預け金支出	3,234,299	425,990	1,074,888	2,256,385	0	6,991,562
		県社退職共済預け金支出	355,469	7,328	322,589	576,822	0	1,262,208
		その他の活動支出計(8)	5,011,084	533,318	1,597,477	3,606,813	0	10,748,692
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,469,097	309,821	2,579,163	442,175	0	1,862,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△5,305,915	3,270,472	306,274	2,365,114	0	635,945

前期末支払資金残高(11)	21,779,874	14,061,402	3,525,149	65,267,924	0	104,634,349
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,473,959	17,331,874	3,831,423	67,633,038	0	105,270,294

在宅介護事業拠点区分　事業活動明細書　　(別紙３⑪)

(自)　令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日　　(単位：円)

勘定科目			サービス区分					拠点区分合計
			居宅介護等事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問看護事業	内部取引消去（在宅介護）	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,763,569	534,637	822,300	1,568,050	0	4,688,556
		県補助金収益	348,519	130,337	13,700	153,000	0	645,556
		県補助金収益	348,519	130,337	13,700	43,000	0	535,556
		初任者の訪問看護職員に対する研修補助金収	0	0	0	110,000	0	110,000
		市補助金収益	1,415,050	404,300	808,600	1,415,050	0	4,043,000
		事務局運営費補助金収益	1,415,050	404,300	808,600	1,415,050	0	4,043,000
		介護保険事業収益	38,080,250	0	22,436,314	49,563,054	0	110,079,618
		居宅介護料収益	34,469,240	0	0	49,063,500	0	83,532,740
		介護報酬収益	30,418,652	0	0	39,776,718	0	70,195,370
		介護予防報酬収益	0	0	0	4,113,935	0	4,113,935
		介護負担金収益(一般)	4,050,588	0	0	4,778,982	0	8,829,570
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	393,865	0	393,865
		居宅介護支援介護料収益	0	0	21,975,362	0	0	21,975,362
		居宅介護支援介護料収益	0	0	21,080,180	0	0	21,080,180
		介護予防支援介護料収益	0	0	895,182	0	0	895,182
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,611,010	0	364,152	0	0	3,975,162
		事業費収益	3,302,931	0	0	0	0	3,302,931
		事業負担金収益（一般）	308,079	0	0	0	0	308,079
		介護予防ケアマネジメント事業収益	0	0	364,152	0	0	364,152
		その他の事業収益	0	0	96,800	499,554	0	596,354
		受託事業収益	0	0	96,800	499,554	0	596,354
		要介護認定調査業務受託金収益	0	0	96,800	0	0	96,800
		定期巡回、随時対応サービス受託金収益	0	0	0	499,554	0	499,554
		障害福祉サービス等事業収益	0	11,486,440	0	0	0	11,486,440
		自立支援給付費収益	0	11,295,843	0	0	0	11,295,843
		介護給付費収益	0	11,295,843	0	0	0	11,295,843
		利用者負担金収益	0	142,167	0	0	0	142,167
		その他の事業収益	0	48,430	0	0	0	48,430
		その他の事業収益	0	48,430	0	0	0	48,430
		医療事業収益	0	0	0	29,250,845	0	29,250,845
		訪問看護療養費収益	0	0	0	26,927,945	0	26,927,945
		訪問看護利用料収益	0	0	0	2,272,900	0	2,272,900
		その他の医療事業収益	0	0	0	50,000	0	50,000
		補助金事業収益	0	0	0	50,000	0	50,000
		その他の収益	1,477,609	410,043	807,092	1,501,761	0	4,196,505
		受入研修費収益	0	0	3,000	81,940	0	84,940
		雑収益	1,477,609	410,043	804,092	1,419,821	0	4,111,565
		退職手当積立基金預け金差益	1,407,149	402,043	804,085	1,407,149	0	4,020,426
		介護保険適用外収益	41,000	0	0	0	0	41,000
		雑収益	29,460	8,000	7	12,672	0	50,139
		サービス活動収益計(1)	41,321,428	12,431,120	24,065,706	81,883,710	0	159,701,964
	費用	人件費	37,047,382	7,501,917	23,512,210	74,027,956	0	142,089,465
		職員給料	16,151,708	3,330,519	13,632,877	26,715,591	0	59,830,695
		職員賞与	3,587,767	797,886	3,080,867	5,724,077	0	13,190,597
		賞与引当金繰入	1,620,000	444,000	1,901,000	2,998,000	0	6,963,000
		非常勤職員給与	10,199,458	2,209,814	0	28,948,800	0	41,358,072
		退職給付費用	1,970,727	23,697	2,000,012	3,730,676	0	7,725,112
		法定福利費	3,517,722	696,001	2,897,454	5,910,812	0	13,021,989
		事業費	2,394,808	96,897	1,360,969	1,835,509	0	5,688,183

		消耗器具備品費	516,740	48,585	134,922	396,955	0	1,097,202
		保険料	156,670	3,300	125,880	132,150	0	418,000
		賃借料	785,400	0	649,550	628,320	0	2,063,270
		車輌費	440,620	0	262,009	204,954	0	907,583
		通信運搬費	409,249	43,021	186,386	435,477	0	1,074,133
		手数料	86,129	1,991	2,222	37,653	0	127,995
		事務費	3,239,724	728,764	1,480,251	3,777,925	0	9,226,664
		福利厚生費	164,134	26,844	84,458	207,054	0	482,490
		職員被服費	12,441	0	0	12,441	0	24,882
		旅費交通費	6,720	17,840	3,840	10,700	0	39,100
		研修研究費	17,230	3,980	7,960	20,530	0	49,700
		事務消耗品費	247,421	70,692	141,384	250,381	0	709,878
		印刷製本費	8,701	2,486	4,972	8,701	0	24,860
		水道光熱費	388,838	111,097	222,193	388,839	0	1,110,967
		修繕費	623,084	9,724	19,448	1,127,984	0	1,780,240
		通信運搬費	184,771	52,792	105,584	186,921	0	530,068
		業務委託費	423,110	120,889	241,777	423,109	0	1,208,885
		手数料	58,671	12,756	42,012	38,805	0	152,244
		賃借料	1,053,403	299,664	599,823	1,052,660	0	3,005,550
		租税公課	26,200	0	6,800	6,800	0	39,800
		諸会費	25,000	0	0	43,000	0	68,000
		減価償却費	1,071,316	0	0	423,606	0	1,494,922
		国庫補助金等特別積立取崩額	△860,050	0	0	0	0	△860,050
		サービス活動費用計(2)	42,893,180	8,327,578	26,353,430	80,064,996	0	157,639,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,571,752	4,103,542	△2,287,724	1,818,714	0	2,062,780
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,078	20,594	41,187	72,078	0	205,937
		サービス活動外収益計(4)	72,078	20,594	41,187	72,078	0	205,937
	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)		72,078	20,594	41,187	72,078	0	205,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,499,674	4,124,136	△2,246,537	1,890,792	0	2,268,717

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　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　在宅介護事業拠点区分

（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
介護保険事業等基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立金	16,701,704	1,494,922	1,689,000	16,507,626	
計	36,701,704	1,494,922	1,689,000	36,507,626	

（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
介護保険事業等基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立資産	16,701,704	1,494,922	1,689,000	16,507,626	
計	36,701,704	1,494,922	1,689,000	36,507,626	

総合福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分

総合福祉センター萩ケ瀬会館拠点区分　資金収支計算書　（第１号の４）

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03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	5,597,000	5,192,822	404,178	
		市受託金収入	5,597,000	5,192,822	404,178	
		総合福祉センター萩ヶ瀬会館管理事業受託金	5,597,000	5,192,822	404,178	
		事業活動収入計(1)	5,597,000	5,192,822	404,178	
	支出	事業費支出	5,597,000	5,192,822	404,178	
		水道光熱費支出	2,580,000	2,238,255	341,745	
		消耗器具備品費支出	100,000	98,855	1,145	
		賃借料支出	224,000	221,777	2,223	
		修繕費支出	250,000	217,910	32,090	
		通信運搬費支出	120,000	100,523	19,477	
		業務委託費支出	2,311,000	2,304,282	6,718	
		手数料支出	12,000	11,220	780	
		事業活動支出計(2)	5,597,000	5,192,822	404,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
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	

総合福祉センター萩ケ瀬会館拠点区分　事業活動計算書　（第２号の４）

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03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	5,192,822	5,060,377	132,445
		市受託金収益	5,192,822	5,060,377	132,445
		総合福祉Ｃ萩ヶ瀬会館管理事業受託金収益	5,192,822	5,060,377	132,445
		サービス活動収益計(1)	5,192,822	5,060,377	132,445
	費用	事業費	5,192,822	5,060,377	132,445
		水道光熱費	2,238,255	2,205,367	32,888
		消耗器具備品費	98,855	100,371	△1,516
		賃借料	221,777	224,808	△3,031
		修繕費	217,910	132,000	85,910
		通信運搬費	100,523	100,926	△403
		業務委託費	2,304,282	2,234,260	70,022
		手数料	11,220	62,645	△51,425
		サービス活動費用計(2)	5,192,822	5,060,377	132,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			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
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

総合福祉センター萩ケ瀬会館拠点区分　貸借対照表　（第３号の４）

令和08年03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	868,443	1,123,959	△255,516	流動負債	868,443	1,123,959	△255,516
現金預金	867,634	1,123,959	△256,325	事業未払金	868,443	1,123,959	△255,516
預貯金	867,634	1,123,959	△256,325	固定負債	0	0	0
普通預金	867,634	1,123,959	△256,325	負債の部合計	868,443	1,123,959	△255,516
未収金	809	0	809	純資産の部			
固定資産	0	0	0	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
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				（うち当期活動収支差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	868,443	1,123,959	△255,516	負債及び純資産の部合計	868,443	1,123,959	△255,516

別紙2

計算書類に対する注記（総合福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・固定有形資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、残存価格を０円とした定額法による減価償却を実施している。

・リース資産

該当なし

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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1） 総合福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分計算書類(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）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 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拠点区分

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書　　（第１号の４）

（自）　令和07年04月01日（至）令和08年03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	20,723,000	20,618,205	104,795	
		市受託金収入	20,723,000	20,618,205	104,795	
		地域包括支援センター受託金収入	20,360,000	20,360,000	0	
		認知症初期集中支援推進事業受託金収入	362,000	258,205	103,795	
		個別支援計画作成支援事業収入	1,000	0	1,000	
		介護保険収入	5,684,000	4,650,538	1,033,462	
		居宅介護支援介護料収入	3,813,000	2,856,892	956,108	
		介護予防支援介護料収入	3,813,000	2,856,892	956,108	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,871,000	1,793,646	77,354	
		介護予防ケアマネジメント事業収入	1,871,000	1,793,646	77,354	
		受取利息配当金収入	1,000	8,997	△7,997	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	26,409,000	25,277,740	1,131,260	
	支出	人件費支出	22,576,000	22,088,171	487,829	
		職員給料支出	14,138,000	14,097,844	40,156	
		職員賞与支出	5,177,000	5,135,718	41,282	
		退職金給付支出	1,000	0	1,000	
		退職金給付支出（県社）	1,000	0	1,000	
		法定福利費支出	3,260,000	2,854,609	405,391	
		事業費支出	1,001,000	732,565	268,435	
		消耗器具備品費支出	287,000	285,292	1,708	
		保険料支出	89,000	75,310	13,690	
		諸謝金支出	108,000	0	108,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		車輌費支出	130,000	91,733	38,267	
		通信運搬費支出	202,000	170,610	31,390	
		業務委託費支出	160,000	105,000	55,000	
		手数料支出	24,000	4,620	19,380	
		事務費支出	1,756,000	1,397,584	358,416	
		福利厚生費支出	102,000	88,890	13,110	
		職員被服費支出	54,000	0	54,000	
		旅費交通費支出	103,000	17,100	85,900	
		研修研究費支出	133,000	102,000	31,000	
		事務消耗品費支出	111,000	104,880	6,120	
		印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
		修繕費支出	5,000	0	5,000	

		通信運搬費支出	294,000	225,819	68,181	
		手数料支出	53,000	50,645	2,355	
		賃借料支出	844,000	778,250	65,750	
		租税公課支出	2,000	0	2,000	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		その他の支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	25,335,000	24,218,320	1,116,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,074,000	1,059,420	14,580	
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	その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	2,000	0	2,000	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	2,000	0	2,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出	その他の活動による支出	1,074,000	1,059,420	14,580	
		退職手当積立基金共済預け金支出	1,074,000	1,059,420	14,580	
		全社退職共済預け金支出	730,000	715,440	14,560	
		県社退職共済預け金支出	344,000	343,980	20	
		その他の活動支出計(8)	1,074,000	1,059,420	14,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,072,000	△1,059,420	△12,580	
予備費支出(10)			2,000	—	2,000	
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	

地域包括支援センター拠点区分　事業活動計算書　（第２号の４）

（自）令和07年04月01日（至）令和08年03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	20,618,205	19,554,549	1,063,656
		市受託金収益	20,618,205	19,554,549	1,063,656
		地域包括支援センター受託金収益	20,360,000	19,360,000	1,000,000
		認知症初期集中支援推進事業受託金収益	258,205	194,549	63,656
		介護保険事業収益	4,650,538	4,241,846	408,692
		居宅介護支援介護料収益	2,856,892	2,401,860	455,032
		介護予防支援介護料収益	2,856,892	2,401,860	455,032
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,793,646	1,839,986	△46,340
		介護予防ケアマネジメント事業収益	1,793,646	1,839,986	△46,340
		サービス活動収益計(1)	25,268,743	23,796,395	1,472,348
	費用	人件費	23,976,471	22,086,022	1,890,449
		職員給料	14,097,844	13,472,207	625,637
		職員賞与	3,804,718	3,224,452	580,266
		賞与引当金繰入	1,661,000	1,331,000	330,000
		退職給付費用	1,558,300	1,391,320	166,980
		法定福利費	2,854,609	2,667,043	187,566
		事業費	732,565	807,528	△74,963
		消耗器具備品費	285,292	166,884	118,408
		保険料	75,310	81,830	△6,520
		車輌費	91,733	75,775	15,958
		通信運搬費	170,610	178,679	△8,069
		業務委託費	105,000	299,300	△194,300
		手数料	4,620	5,060	△440
		事務費	1,397,584	1,263,976	133,608
		福利厚生費	88,890	81,700	7,190
		職員被服費	0	21,076	△21,076
		旅費交通費	17,100	8,600	8,500
		研修研究費	102,000	500	101,500
		事務消耗品費	104,880	134,360	△29,480
		印刷製本費	0	10,230	△10,230
		通信運搬費	225,819	210,920	14,899
		手数料	50,645	10,670	39,975
		賃借料	778,250	755,920	22,330
		諸会費	30,000	30,000	0
		その他の費用	0	188,156	△188,156
		その他の費用	0	188,156	△188,156
		退職手当積立基金共済預け金差損	0	188,156	△188,156
		サービス活動費用計(2)	26,106,620	24,345,682	1,760,938

	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△837,877	△549,287	△288,590
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,997	3,061	5,936
		サービス活動外収益計(4)	8,997	3,061	5,936
	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)		8,997	3,061	5,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△828,880	△546,226	△282,654
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△828,880	△546,226	△282,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,936,678	△3,390,452	△546,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,765,558	△3,936,678	△828,880
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,765,558	△3,936,678	△828,880

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表　（第３号の４）

令和08年03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	2,983,560	5,300,637	△2,317,077	流動負債	4,644,560	6,631,637	△1,987,077
現金預金	1,078,210	3,478,525	△2,400,315	事業未払金	1,012,816	1,069,677	△56,861
預貯金	1,078,210	3,478,525	△2,400,315	その他の未払金	1,741,920	4,075,958	△2,334,038
普通預金	1,078,210	3,478,525	△2,400,315	預り金	228,824	155,002	73,822
事業未収金	1,341,825	1,273,595	68,230	賞与引当金	1,661,000	1,331,000	330,000
立替金	563,525	548,517	15,008	固定負債	15,387,979	13,829,679	1,558,300
固定資産	12,283,421	11,224,001	1,059,420	退職給付引当金	15,387,979	13,829,679	1,558,300
その他固定資産	12,283,421	11,224,001	1,059,420	全社退職給付引当金	11,435,070	10,277,990	1,157,080
退職手当積立基金共済預け金	12,283,421	11,224,001	1,059,420	県社退職給付引当金	3,952,909	3,551,689	401,220
全社協退職共済預け金	9,340,630	8,625,190	715,440	負債の部合計	20,032,539	20,461,316	△428,777
県社協退職共済預け金	2,942,791	2,598,811	343,980	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
				次期繰越活動収支差額	△4,765,558	△3,936,678	△828,880
				（うち当期活動収支差額）	△828,880	△546,226	△282,654
				純資産の部合計	△4,765,558	△3,936,678	△828,880
資産の部合計	15,266,981	16,524,638	△1,257,657	負債及び純資産の部合計	15,266,981	16,524,638	△1,257,657

別紙2

計算書類に対する注記（地域包括支援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の方法

・固定有形資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、残存価格を０円とした定額法による減価償却を実施している。

・リース資産

該当なし

（2）引当金の計上基準

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

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

2 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

（1）全国社会福祉団体職員退職手当積立金

（2）兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1） 地域包括支援センター拠点区分計算書類(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）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 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(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　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　地域包括支援センター事業拠点区分

（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		
退職給付引当金	13,829,679	1,558,300		0	15,387,979	
計	13,829,679	1,558,300	0	0	15,387,979	

（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	1,331,000	1,661,000	1,331,000	0	1,661,000	
計	1,331,000	1,661,000	1,331,000	0	1,661,000	

財産目録

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						97,796,230
普通預金						
	三井住友銀行西脇支店	—	運転資金として	—	—	86,800,381
	みのり農業協同組合西脇支店他	—	運転資金として	—	—	9,984,895
	小計					96,785,276
定期預金						
	中兵庫信用金庫西脇支店	—		—	—	1,010,954
	小計					1,010,954
事業未収金		—	３月分介護報酬等	—	—	29,827,240
未収金		—	３月分介護保険利用料	—	—	4,278,125
未収補助金		—	西脇市補助金等	—	—	5,493,000
前払金		—	令和８年度福祉サービス補償加入料等	—	—	64,450
立替金		—	保険料立替等	—	—	781,300
仮払金		—	労働保険料	—	—	3,200
流動資産合計						138,243,545
２　固定資産						
（１）基本財産						
定期預金	三井住友銀行西脇支店	—	基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
（２）その他の固定資産						
車輌運搬具	自動車三菱ミニカ他６台	—	職員業務用等	13,198,791	11,610,762	1,588,029
器具及び備品	パソコン他	—		11,273,936	9,700,021	1,573,915
権利	電話加入権	—		—	—	114,674
ソフトウエア	介護保険請求システム	—		—	—	1,333,036
長期貸付金	103件	—		—	—	5,613,363
退職手当積立基金預け金						
全社協預け金		—		—	—	79,178,850
県社協預け金		—		—	—	21,350,110
	小計					100,528,960
退職給付引当資産	退職給付引当金に対応する資産	—				40,616
社会福祉事業基金積立資産						
	定期預金 三井住友銀行西脇支店	—	将来、効果的に社会に還元するために積み立てている定期預金	—	—	500,000
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店	—		—	—	10,633,000
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店	—		—	—	36,000,000
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店	—		—	—	25,473,368
	小計					72,606,368
財政調整基金積立資産						
	債券　第165回利付国債	—	将来における財政の健全な運営のために積み立てている債権、定期預金	—	—	5,746,890
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店	—		—	—	13,822,317
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店	—		—	—	2,009,000
	定期預金 但馬銀行西脇支店	—		—	—	10,518,879
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店	—		—	—	11,408,313
	小計					43,496,399
ボランティア基金積立資産	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店	—	将来におけるボランティアの発展のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
心身障害者友愛基金積立資産	定期預金 播州信用金庫西脇支店	—	将来における障害者福祉の増進のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
緊急配分基金積立資産	定期預金 みのり農業協同組合　西脇支店	—	将来における災害による被災者支援を図るために積み立てている定期預金	—	—	2,595,000
介護保険事業等基金積立資産	定期預金 みのり農業協同組合　西脇支店	—	将来における介護保険事業の経営安定のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
備品等購入積立資産	普通貯金 みのり農業協同組合　西脇支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	16,507,626
その他の固定資産合計						278,997,986
固定資産合計						280,997,986
資産合計						419,241,531
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	３月分水道光熱費他	—		—	—	16,905,654
その他の未払金		—		—	—	1,741,920
職員預り金						
社会保険預り金		—		—	—	939,527
所得税預り金		—		—	—	298,078
住民税預り金		—		—	—	585,000
職員互助会預り金		—		—	—	0
民生委員互助共助事業給付金預り金		—		—	—	0
その他預り金		—		—	—	890,000
	小計					2,712,605
賞与引当金	職員賞与引当金	—				11,910,000
流動負債合計						33,270,179
２　固定負債						
退職給付引当金	（社福）全国・兵庫県社会福祉協議会					
全社協引当金		—		—	—	89,340,050
県社協引当金		—		—	—	31,149,754
	小計					120,489,804
固定負債合計						120,489,804
負債合計						153,759,983
差引純資産						265,481,548

監　査　報　告　書

令和８年５月 28 日

社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会
会　長　　丸　山　善　彦　様

監事　遠藤康夫

監事　東野周一

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

１　監査の方法及びその内容

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

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

２　監査の結果

① 事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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