令和７年度

計 算 関 係 書 類 等

自　令和 ７ 年 ４ 月 １ 日

至　令和 ８ 年 ３ 月３１日

社会福祉法人

対馬市社会福祉協議会

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	2,859,500	2,900,356	△40,856
		寄附金収入	3,220,000	3,078,183	141,817
		経常経費補助金収入	146,341,175	146,341,175	
		共同募金配分金収入	5,334,014	5,117,852	216,162
		受託金収入	79,614,304	76,528,692	3,085,612
		貸付事業収入	819,000	262,000	557,000
		事業収入	12,212,000	11,800,168	411,832
		負担金収入	22,282,340	21,501,134	781,206
		介護保険事業収入	106,379,067	99,045,474	7,333,593
		障害福祉サービス等事業収入	20,510,700	20,338,560	172,140
		受取利息配当金収入	600,500	472,032	128,468
		その他の収入	1,168,810	1,090,810	78,000
		事業活動収入計(1)	401,341,410	388,476,436	12,864,974
	支出	人件費支出	316,775,960	295,723,878	21,052,082
		事業費支出	53,587,695	46,188,992	7,398,703
		事務費支出	22,593,742	19,324,794	3,268,948
		貸付事業支出	420,000		420,000
		助成金支出	10,125,953	9,795,113	330,840
		負担金支出	436,500	429,700	6,800
		その他の支出	49,620	49,620	
		事業活動支出計(2)	403,989,470	371,512,097	32,477,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,648,060	16,964,339	△19,612,399
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,130,400	1,130,400	
		施設整備等収入計(4)	1,130,400	1,130,400	
	支出	固定資産取得支出	1,390,400	1,390,400	
		施設整備等支出計(5)	1,390,400	1,390,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260,000	△260,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,971,993	7,090,352	881,641
		拠点区分間繰入金収入	24,674,810		24,674,810
		サービス区分間繰入金収入	12,389,404		12,389,404
		その他の活動による収入	3,678,210	3,678,210	
		その他の活動収入計(7)	48,714,417	10,768,562	37,945,855
	支出	積立資産支出	3,882,500	3,238,851	643,649
		拠点区分間繰入金支出	24,674,810		24,674,810
		サービス区分間繰入金支出	12,389,404		12,389,404
		その他の活動による支出	11,735,496	10,621,770	1,113,726
		その他の活動支出計(8)	52,682,210	13,860,621	38,821,589
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,967,793	△3,092,059	△875,734
予備費支出(10)			14,650,481	—	14,650,481
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,526,334	13,612,280	△35,138,614

前期末支払資金残高(12)	21,526,334	20,626,334	900,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,238,614	△34,238,614

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金積立事業	対馬市福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	高社協受託事業	市受託事業	障害福祉サービス事業	介護保険事業	福利厚生センター事業	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	2,900,356											2,900,356		2,900,356
		寄附金収入			220,000	2,858,183								3,078,183		3,078,183
		経常経費補助金収入	130,606,768		7,831,259								7,903,148	146,341,175		146,341,175
		共同募金配分金収入						5,117,852						5,117,852		5,117,852
		受託金収入							9,727,000	46,392,689	15,250,745		5,158,258	76,528,692		76,528,692
		貸付事業収入					262,000							262,000		262,000
		事業収入		54,000					369,200	211,000	119,268		11,046,700	11,800,168		11,800,168
		負担金収入	21,501,134											21,501,134		21,501,134
		介護保険事業収入										99,045,474		99,045,474		99,045,474
		障害福祉サービス等事業収入									20,338,560			20,338,560		20,338,560
		受取利息配当金収入	130,673			327,591	13,768							472,032		472,032
		その他の収入	617,310									473,500		1,090,810		1,090,810
		事業活動収入計(1)	155,756,241	54,000	8,051,259	3,185,774	275,768	5,117,852	10,096,200	46,603,689	35,708,573	99,518,974	24,108,106	388,476,436		388,476,436
	支出	人件費支出	129,646,023						7,865,025	26,637,907	25,644,398	91,149,102	12,781,423	295,723,878		295,723,878
		事務費支出	732,523	1,156,690	4,140,142	141,111		2,181,004	2,194,875	17,115,149	4,516,622	9,837,721	4,173,155	46,188,992		46,188,992
		事業費支出	18,314,707						36,300	182,633	65,138	634,973	91,043	19,324,794		19,324,794
		助成金支出	180,160		6,903,534			2,711,419						9,795,113		9,795,113
		負担金支出	190,700	30,000						55,000	10,000	134,000		429,700		429,700
		その他の支出	49,620											49,620		49,620
		事業活動支出計(2)	149,113,733	1,186,690	11,043,676	141,111		4,892,423	10,096,200	46,090,689	30,236,158	101,755,796	17,045,621	371,512,097		371,512,097
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,642,508	△1,132,690	△2,992,417	3,044,663	275,768	225,429		603,000	5,472,415	△2,236,822	7,062,485	16,964,339		16,964,339
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,130,400											1,130,400		1,130,400
		施設整備等収入計(4)	1,130,400											1,130,400		1,130,400
	支出	固定資産取得支出	1,130,400					260,000						1,390,400		1,390,400
		施設整備等支出計(5)	1,130,400					260,000						1,390,400		1,390,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△260,000						△260,000		△260,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				7,090,352								7,090,352		7,090,352
		拠点区分間繰入金収入	9,893,458	1,132,690	3,489,589						1,000,000	3,000,000		18,515,737	△18,515,737	
		その他の活動による収入	3,678,210											3,678,210		3,678,210
		その他の活動収入計(7)	13,571,668	1,132,690	3,489,589	7,090,352					1,000,000	3,000,000		29,284,299	△18,515,737	10,768,562
	支出	積立資産支出				2,963,083	275,768							3,238,851		3,238,851
		拠点区分間繰入金支出	2,015,445			7,246,548				603,000	1,603,480	5,139,320	1,907,944	18,515,737	△18,515,737	
		その他の活動による支出	10,621,770											10,621,770		10,621,770
		その他の活動支出計(8)	12,637,215			10,209,631	275,768			603,000	1,603,480	5,139,320	1,907,944	32,376,358	△18,515,737	13,860,621
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		934,453	1,132,690	3,489,589	△3,119,279	△275,768			△603,000	△603,480	△2,139,320	△1,907,944	△3,092,059		△3,092,059
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,576,961		497,172	△74,616		△34,571			4,868,935	△4,376,142	5,154,541	13,612,280		13,612,280
前期末支払資金残高(11)			3,525,471		214,734	105,206		34,571			1,842,593	12,778,752	2,125,007	20,626,334		20,626,334
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,102,432		711,906	30,590					6,711,528	8,402,610	7,279,548	34,238,614		34,238,614

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	2,859,500	2,900,356	△40,856
		社会福祉協議会会費収入	2,859,500	2,900,356	△40,856
		個人会費収入	683,500	510,800	172,700
		団体会費収入	2,176,000	2,389,556	△213,556
		経常経費補助金収入	130,606,768	130,606,768	
		市区町村補助金収入	130,606,768	130,606,768	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	130,606,768	130,606,768	
		負担金収入	22,282,340	21,501,134	781,206
		負担金収入	22,282,340	21,501,134	781,206
		負担金収入	22,282,340	21,501,134	781,206
		受取利息配当金収入	150,000	130,673	19,327
		受取利息配当金収入	150,000	130,673	19,327
		その他の収入	695,310	617,310	78,000
		雑収入	695,310	617,310	78,000
		雑収入	100,000	22,000	78,000
		退職手当積立基金預け金差益	595,310	595,310	
		事業活動収入計(1)	156,593,918	155,756,241	837,677
	支出	人件費支出	137,296,104	129,646,023	7,650,081
		役員報酬支出	1,491,120	1,460,600	30,520
		職員給料支出	84,333,486	78,234,771	6,098,715
		職員賞与支出	28,533,911	28,097,411	436,500
		法定福利費支出	18,713,687	17,629,341	1,084,346
		退職金	4,223,900	4,223,900	
		退職一時金	4,223,900	4,223,900	
		事業費支出	765,500	732,523	32,977
		消耗器具備品費支出	30,000		30,000
		広報費支出	639,800	636,823	2,977
		業務委託費支出	95,700	95,700	
		事務費支出	21,402,375	18,314,707	3,087,668
		福利厚生費支出	484,000	374,703	109,297
		旅費交通費支出	499,980	256,800	243,180
		事務消耗品費支出	326,732	166,957	159,775
		印刷製本費支出	300,000	264,935	35,065
		水道光熱費支出	337,620	272,484	65,136
		燃料費支出	280,154	268,722	11,432
		修繕費支出	538,100	432,664	105,436
		通信運搬費支出	1,724,745	1,396,541	328,204
		会議費支出	1,150,000	1,131,540	18,460
		広報費支出	38,500	38,500	
		業務委託費支出	6,925,352	6,015,380	909,972
		手数料支出	211,594	132,151	79,443
		保険料支出	677,570	656,390	21,180
		賃借料支出	6,892,428	6,315,556	576,872
		租税公課支出	368,600	287,000	81,600
		渉外費支出	600,000	257,698	342,302
		雑支出	47,000	46,686	314
		助成金支出	413,000	180,160	232,840
		助成金支出	413,000	180,160	232,840
		その他の助成金支出	413,000	180,160	232,840
		負担金支出	195,500	190,700	4,800
		負担金支出	195,500	190,700	4,800
		関係団体負担金支出	195,500	190,700	4,800
		その他の支出	49,620	49,620	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		雑支出	49,620	49,620	
		退職手当積立基金預け金差損	49,620	49,620	
		事業活動支出計(2)	160,122,099	149,113,733	11,008,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,528,181	6,642,508	△10,170,689
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,130,400	1,130,400	
		施設整備等補助金収入	1,130,400	1,130,400	
		施設整備等収入計(4)	1,130,400	1,130,400	
	支出	固定資産取得支出	1,130,400	1,130,400	
		車輌運搬具取得支出	1,130,400	1,130,400	
		施設整備等支出計(5)	1,130,400	1,130,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,610,092	9,893,458	3,716,634
		拠点区分間繰入金収入	13,610,092	9,893,458	3,716,634
		サービス区分間繰入金収入	6,889,404		6,889,404
		サービス区分間繰入金収入	6,889,404		6,889,404
		その他の活動による収入	3,678,210	3,678,210	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,678,210	3,678,210	
		その他の活動収入計(7)	24,177,706	13,571,668	10,606,038
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,179,725	2,015,445	164,280
		拠点区分間繰入金支出	2,179,725	2,015,445	164,280
		サービス区分間繰入金支出	6,889,404		6,889,404
		サービス区分間繰入金支出	6,889,404		6,889,404
		その他の活動による支出	11,735,496	10,621,770	1,113,726
		退職手当積立基金預け金支出	11,735,496	10,621,770	1,113,726
		その他の活動支出計(8)	20,804,625	12,637,215	8,167,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,373,081	934,453	2,438,628
予備費支出(10)			3,370,371	—	3,370,371
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,525,471	7,576,961	△11,102,432

前期末支払資金残高(12)	3,525,471	3,525,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,102,432	△11,102,432

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業収入	54,000	54,000	
		参加費収入	54,000	54,000	
		事業活動収入計(1)	54,000	54,000	
	支出	事業費支出	1,195,420	1,156,690	38,730
		旅費交通費	70,500	70,500	
		役職員旅費	70,500	70,500	
		消耗器具備品費支出	11,472	11,472	
		通信運搬費支出	295,426	256,696	38,730
		諸謝金支出	24,000	24,000	
		研修費支出	291,850	291,850	
		広報費支出	502,172	502,172	
		負担金支出	30,000	30,000	
		負担金支出	30,000	30,000	
		関係団体負担金支出	30,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	1,225,420	1,186,690	38,730
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,171,420	△1,132,690	△38,730
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,171,420	1,132,690	38,730
		拠点区分間繰入金収入	1,171,420	1,132,690	38,730
		その他の活動収入計(7)	1,171,420	1,132,690	38,730
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,171,420	1,132,690	38,730
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	寄附金収入	220,000	220,000	
		寄附金収入	220,000	220,000	
		経常経費補助金収入	7,831,259	7,831,259	
		市区町村補助金収入	7,831,259	7,831,259	
		対馬市敬老事業補助金収入	6,735,162	6,735,162	
		介護職員初任者研修補助金収入	1,096,097	1,096,097	
		事業活動収入計(1)	8,051,259	8,051,259	
	支出	事業費支出	5,405,757	4,140,142	1,265,615
		旅費交通費	459,940	413,240	46,700
		委員等旅費	459,940	413,240	46,700
		印刷製本費	121,000	121,000	
		消耗器具備品費支出	924,718	623,585	301,133
		通信運搬費支出	144,717	136,483	8,234
		手数料支出	48,768	37,118	11,650
		保険料支出	5,655		5,655
		賃借料支出	100,000	100,000	
		諸謝金支出	535,800	535,800	
		会議費支出	590,940	530,200	60,740
		広報費支出	543,115	458,968	84,147
		行事費支出	1,931,104	1,183,748	747,356
		助成金支出	6,903,534	6,903,534	
		助成金支出	6,903,534	6,903,534	
		福祉推進校助成金支出	750,000	750,000	
		その他の助成金支出	6,153,534	6,153,534	
		事業活動支出計(2)	12,309,291	11,043,676	1,265,615
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,258,032	△2,992,417	△1,265,615
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,043,298	3,489,589	553,709
		拠点区分間繰入金収入	4,043,298	3,489,589	553,709
		その他の活動収入計(7)	4,043,298	3,489,589	553,709
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,043,298	3,489,589	553,709
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△214,734	497,172	△711,906

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
前期末支払資金残高(12)	214,734	214,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)		711,906	△711,906

福祉基金積立事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000,000	2,858,183	141,817
		寄附金収入	3,000,000	2,858,183	141,817
		受取利息配当金収入	430,000	327,591	102,409
		受取利息配当金収入	10,000	7,299	2,701
		善意銀行積立預金受取利息配当金収入	100,000	109,183	△9,183
		地福基金積立預金受取利息配当金収入	20,000	17,128	2,872
		その他の積立預金受取利息配当金収益	300,000	193,981	106,019
		事業活動収入計(1)	3,430,000	3,185,774	244,226
	支出	事業費支出	309,206	141,111	168,095
		印刷製本費	100,000		100,000
		消耗器具備品費支出	209,206	141,111	68,095
		事業活動支出計(2)	309,206	141,111	168,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,120,794	3,044,663	76,131
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,551,993	7,090,352	461,641
		善意銀行積立資産取崩収入	2,075,692	1,614,051	461,641
		地域福祉基金積立資産取崩収入	876,301	876,301	
		事業運営特別積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	
		その他の活動収入計(7)	7,551,993	7,090,352	461,641
	支出	積立資産支出	3,043,000	2,963,083	79,917
		善意銀行積立資産支出	2,823,000	2,791,688	31,312
		地域福祉基金積立資産支出	20,000	17,128	2,872
		事業運営特別積立資産積立支出	200,000	154,267	45,733
		拠点区分間繰入金支出	7,734,993	7,246,548	488,445
		拠点区分間繰入金支出	7,734,993	7,246,548	488,445
		その他の活動支出計(8)	10,777,993	10,209,631	568,362
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,226,000	△3,119,279	△106,721
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△105,206	△74,616	△30,590

前期末支払資金残高(12)	105,206	105,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,590	△30,590

対馬市福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	819,000	262,000	557,000
		償還金収入	819,000	262,000	557,000
		受取利息配当金収入	20,500	13,768	6,732
		受取利息配当金収入	20,000	13,726	6,274
		欠損補填積立預金受取利息配当金収入	500	42	458
		事業活動収入計(1)	839,500	275,768	563,732
	支出	貸付事業支出	420,000		420,000
		貸付金支出	420,000		420,000
		事業活動支出計(2)	420,000		420,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	419,500	275,768	143,732
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	420,000		420,000
		福祉資金積立資産取崩収入	420,000		420,000
		その他の活動収入計(7)	420,000		420,000
	支出	積立資産支出	839,500	275,768	563,732
		欠損補填積立資産積立支出	20,500	13,768	6,732
		福祉資金積立資産積立支出	819,000	262,000	557,000
		その他の活動支出計(8)	839,500	275,768	563,732
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△419,500	△275,768	△143,732
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	共同募金配分金収入	5,334,014	5,117,852	216,162
		一般募金配分金収入	3,343,000	3,343,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,991,014	1,774,852	216,162
		事業活動収入計(1)	5,334,014	5,117,852	216,162
	支出	事業費支出	2,299,166	2,181,004	118,162
		旅費交通費	39,820	39,820	
		委員等旅費	39,820	39,820	
		燃料費支出	11,222	11,222	
		消耗器具備品費支出	497,404	490,836	6,568
		通信運搬費支出	11,136	3,146	7,990
		保険料支出	11,480	7,000	4,480
		賃借料支出	343,010	343,010	
		諸謝金支出	45,000	39,000	6,000
		会議費支出	98,400	93,720	4,680
		広報費支出	440,212	406,732	33,480
		行事費支出	801,482	746,518	54,964
		助成金支出	2,809,419	2,711,419	98,000
		助成金支出	2,809,419	2,711,419	98,000
		赤い羽根共同募金配分金助成金支出	2,059,419	2,059,419	
		歳末たすけあい配分金助成金支出	750,000	652,000	98,000
		事業活動支出計(2)	5,108,585	4,892,423	216,162
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,429	225,429	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	260,000	260,000	
		器具及び備品取得支出	260,000	260,000	
		施設整備等支出計(5)	260,000	260,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260,000	△260,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△34,571	△34,571	

前期末支払資金残高(12)	34,571	34,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)			

県社協受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,727,000	9,727,000	
		都道府県社協受託金収入	9,727,000	9,727,000	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	6,145,720	6,145,720	
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,581,280	3,581,280	
		事業収入	442,000	369,200	72,800
		利用料収入	442,000	369,200	72,800
		日常生活自立支援事業利用料収入	442,000	369,200	72,800
		事業活動収入計(1)	10,169,000	10,096,200	72,800
	支出	人件費支出	7,937,825	7,865,025	72,800
		職員給料支出	3,275,318	3,275,318	
		職員賞与支出	1,043,211	1,043,211	
		非常勤職員給与支出	2,601,880	2,540,844	61,036
		法定福利費支出	1,017,416	1,005,652	11,764
		事業費支出	2,194,875	2,194,875	
		旅費交通費	52,600	52,600	
		委員等旅費	52,600	52,600	
		燃料費支出	313,579	313,579	
		消耗器具備品費支出	941,549	941,549	
		通信運搬費支出	222,300	222,300	
		手数料支出	11,000	11,000	
		保険料支出	11,640	11,640	
		賃借料支出	417,800	417,800	
		車輌費支出	73,315	73,315	
		業務委託費支出	142,692	142,692	
		租税公課支出	8,400	8,400	
		事務費支出	36,300	36,300	
		福利厚生費支出	36,300	36,300	
		事業活動支出計(2)	10,169,000	10,096,200	72,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					

県社協受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

市受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	49,265,480	46,392,689	2,872,791
		市区町村受託金収入	49,265,480	46,392,689	2,872,791
		福祉ｾﾝﾀｰ等管理業務受託金収入	5,410,300	5,410,300	
		地域福祉等推進特別支援事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の市町村受託金収入	37,855,180	34,982,389	2,872,791
		事業収入	211,000	211,000	
		参加費収入	211,000	211,000	
		事業活動収入計(1)	49,476,480	46,603,689	2,872,791
	支出	人件費支出	29,807,043	28,637,907	1,169,136
		職員給料支出	15,002,101	14,252,345	749,756
		職員賞与支出	4,818,775	4,818,775	
		非常勤職員給与支出	6,378,964	5,959,584	419,380
		法定福利費支出	3,607,203	3,607,203	
		事業費支出	18,818,804	17,115,149	1,703,655
		旅費交通費	912,905	767,240	145,665
		役職員旅費	768,145	657,480	110,665
		委員等旅費	144,760	109,760	35,000
		印刷製本費	85,000	85,000	
		水道光熱費支出	4,616,697	4,616,697	
		燃料費支出	574,165	399,688	174,477
		消耗器具備品費支出	4,994,577	3,877,161	1,117,416
		修繕費支出	156,927	156,927	
		通信運搬費支出	988,581	781,138	207,443
		手数料支出	129,326	129,326	
		保険料支出	444,708	403,854	40,854
		賃借料支出	1,708,204	1,708,204	
		車輌費支出	62,506	62,506	
		諸謝金支出	1,582,400	1,565,400	17,000
		研修費支出	50,900	50,900	
		会議費支出	841,240	841,240	
		広報費支出	653,933	653,933	
		業務委託費支出	530,532	530,532	
		租税公課支出	271,700	270,900	800
		行事費支出	214,503	214,503	
		事務費支出	182,633	182,633	
		福利厚生費支出	182,633	182,633	
		負担金支出	65,000	65,000	
		負担金支出	65,000	65,000	
		関係団体負担金支出	65,000	65,000	
		事業活動支出計(2)	48,873,480	46,000,689	2,872,791
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	603,000	603,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その	収入				
		その他の活動収入計(7)			

市受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	603,000	603,000	
		拠点区分間繰入金支出	603,000	603,000	
		その他の活動支出計(8)	603,000	603,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△603,000	△603,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	15,463,566	15,250,745	212,821
		市区町村受託金収入	15,463,566	15,250,745	212,821
		身体障害者等訪問入浴事業受託金収入	1,160,000	1,175,000	△15,000
		移動支援事業受託金収入	1,260,000	1,032,179	227,821
		その他の市町村受託金収入	13,043,566	13,043,566	
		事業収入	161,000	119,268	41,732
		利用料収入	161,000	119,268	41,732
		身体障害者訪問入浴利用料収入	65,000	62,500	2,500
		移動支援事業利用料収入	96,000	56,768	39,232
		障害福祉サービス等事業収入	20,510,700	20,338,560	172,140
		自立支援給付費収入	20,318,700	20,208,267	110,433
		介護給付費収入	11,670,000	11,007,727	662,273
		特例介護給付費収入		120,400	△120,400
		計画相談支援給付費収入	8,648,700	9,080,140	△431,440
		利用者負担金収入	192,000	130,293	61,707
		事業活動収入計(1)	36,135,266	35,708,573	426,693
	支出	人件費支出	29,010,148	25,644,398	3,365,750
		職員給料支出	16,010,012	14,090,732	1,919,280
		職員賞与支出	4,777,154	3,928,454	848,700
		非常勤職員給与支出	4,679,268	4,560,924	118,344
		法定福利費支出	3,543,714	3,064,288	479,426
		事業費支出	6,121,128	4,516,622	1,604,506
		旅費交通費	664,680	8,080	656,600
		役職員旅費	664,680	8,080	656,600
		燃料費支出	1,140,516	1,018,654	121,862
		消耗器具備品費支出	870,624	750,406	120,218
		通信運搬費支出	296,583	131,723	164,860
		手数料支出	30,514	25,842	4,672
		保険料支出	193,618	176,000	17,618
		賃借料支出	1,138,736	880,060	258,676
		車輌費支出	219,885	219,885	
		諸謝金支出	20,000	20,000	
		研修費支出	151,000	32,000	119,000
		業務委託費支出	810,472	689,472	121,000
		租税公課支出	584,500	564,500	20,000
		事務費支出	86,354	65,138	21,216
		福利厚生費支出	86,354	65,138	21,216
		負担金支出	10,000	10,000	
		負担金支出	10,000	10,000	
		関係団体負担金支出	10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	35,227,630	30,236,158	4,991,472
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	907,636	5,472,415	△4,564,779
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,471,636	1,603,480	868,156
		拠点区分間繰入金支出	2,471,636	1,603,480	868,156
		その他の活動支出計(8)	2,471,636	1,603,480	868,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,471,636	△603,480	△868,156
予備費支出(10)			1,278,593	—	1,278,593
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,842,593	4,868,935	△6,711,528

前期末支払資金残高(12)	1,842,593	1,842,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,711,528	△6,711,528

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	106,379,067	99,045,474	7,333,593
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,204,000	26,454,774	2,749,226
		介護報酬収入	29,204,000	26,454,774	2,749,226
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,287,957	3,074,926	213,031
		介護負担金収入(一般)	3,287,957	3,074,926	213,031
		居宅介護支援介護料収入	63,638,110	60,500,050	3,138,060
		居宅介護支援介護料収入	63,107,710	60,074,150	3,033,560
		介護予防支援介護料収入	530,400	425,900	104,500
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,180,000	8,023,454	1,156,546
		事業費収入	8,140,000	7,176,681	963,319
		事業負担金収入(一般)	1,040,000	846,773	193,227
		利用者等利用料収入	819,000	750,400	68,600
		食費収入(一般)	819,000	750,400	68,600
		その他の事業収入	250,000	241,870	8,130
		受託事業収入	250,000	241,870	8,130
		その他の収入	473,500	473,500	
		雑収入	473,500	473,500	
		雑収入	473,500	473,500	
		事業活動収入計(1)	106,852,567	99,518,974	7,333,593
	支出	人件費支出	94,958,856	91,149,102	3,809,754
		職員給料支出	42,307,232	42,006,196	301,036
		職員賞与支出	15,942,627	15,927,667	14,960
		非常勤職員給与支出	23,308,531	21,293,595	2,014,936
		法定福利費支出	13,400,466	11,921,644	1,478,822
		事業費支出	11,837,404	9,837,721	1,999,683
		給食費支出	819,000	535,063	283,937
		介護用品費支出	95,000	17,280	77,720
		保健衛生費支出	30,000	21,498	8,502
		燃料費支出	1,913,654	1,170,175	743,479
		消耗器具備品費支出	897,286	588,459	308,827
		通信運搬費支出	796,713	678,588	118,125
		手数料支出	353,742	142,586	211,156
		保険料支出	752,368	717,410	34,958
		賃借料支出	4,015,852	3,934,264	81,588
		車輌費支出	670,000	601,586	68,414
		会議費支出	86,810	32,080	54,730
		業務委託費支出	1,371,379	1,370,732	647
		租税公課支出	35,600	28,000	7,600
		事務費支出	795,037	634,973	160,064
		福利厚生費支出	795,037	634,973	160,064
		負担金支出	136,000	134,000	2,000
		負担金支出	136,000	134,000	2,000
		関係団体負担金支出	136,000	134,000	2,000
		事業活動支出計(2)	107,727,297	101,755,796	5,971,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△874,730	△2,236,822	1,362,092
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,850,000	3,000,000	1,850,000
		拠点区分間繰入金収入	4,850,000	3,000,000	1,850,000
		サービス区分間繰入金収入	5,500,000		5,500,000
		サービス区分間繰入金収入	5,500,000		5,500,000
		その他の活動収入計(7)	10,350,000	3,000,000	7,350,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,777,512	5,139,320	4,638,192
		拠点区分間繰入金支出	9,777,512	5,139,320	4,638,192
		サービス区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000
		サービス区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000
		その他の活動支出計(8)	15,277,512	5,139,320	10,138,192
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,927,512	△2,139,320	△2,788,192
予備費支出(10)			7,876,510	—	7,876,510
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,678,752	△4,376,142	△9,302,610

前期末支払資金残高(12)	13,678,752	12,778,752	900,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,402,610	△8,402,610

権利擁護センター事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,903,148	7,903,148	
		市区町村補助金収入	7,903,148	7,903,148	
		権利擁護センター補助金収入	7,903,148	7,903,148	
		受託金収入	5,158,258	5,158,258	
		市区町村受託金収入	5,158,258	5,158,258	
		その他の市町村受託金収入	5,158,258	5,158,258	
		事業収入	11,344,000	11,046,700	297,300
		後見報酬等収入	11,344,000	11,046,700	297,300
		後見報酬等収入	11,332,000	11,044,500	287,500
		生活安心サポート事業利用料収入	12,000	2,200	9,800
		事業活動収入計(1)	24,405,406	24,108,106	297,300
	支出	人件費支出	17,765,984	12,781,423	4,984,561
		職員給料支出	9,471,844	6,947,746	2,524,098
		職員賞与支出	3,123,860	2,620,450	503,410
		非常勤職員給与支出	2,650,500	1,598,712	1,051,788
		法定福利費支出	2,519,780	1,614,515	905,265
		事業費支出	4,640,435	4,173,155	467,280
		旅費交通費	217,620	640	216,980
		役職員旅費	217,620	640	216,980
		燃料費支出	205,687	205,687	
		消耗器具備品費支出	669,864	669,564	300
		修繕費支出	100,650	100,650	
		通信運搬費支出	165,794	165,794	
		手数料支出	3,503	3,503	
		保険料支出	321,410	321,410	
		賃借料支出	1,049,440	1,049,440	
		車輌費支出	18,700	18,700	
		諸謝金支出	270,000	20,000	250,000
		会議費支出	142,140	142,140	
		業務委託費支出	943,877	943,877	
		租税公課支出	531,750	531,750	
		事務費支出	91,043	91,043	
		福利厚生費支出	91,043	91,043	
		事業活動支出計(2)	22,497,462	17,045,621	5,451,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,907,944	7,062,485	△5,154,541
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	1,907,944	1,907,944	
		拠点区分間繰入金支出	1,907,944	1,907,944	

権利擁護センター事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	1,907,944	1,907,944	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,907,944	△1,907,944	
		予備費支出(10)	2,125,007	—	2,125,007
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,125,007	5,154,541	△7,279,548

前期末支払資金残高(12)	2,125,007	2,125,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,279,548	△7,279,548

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,900,356	2,812,515	87,841
		寄附金収益	3,078,183	2,920,000	158,183
		経常経費補助金収益	146,341,175	135,840,993	10,500,182
		共同募金配分金収益	5,117,852	4,373,791	744,061
		助成金収益		300,000	△300,000
		受託金収益	76,528,692	72,743,377	3,785,315
		事業収益	11,800,168	11,567,420	232,748
		負担金収益	21,501,134	26,291,191	△4,790,057
		介護保険事業収益	99,045,474	100,136,741	△1,091,267
		障害福祉サービス等事業収益	20,338,560	20,770,319	△431,759
		その他の収益	595,310	6,629,100	△6,033,790
		サービス活動収益計(1)	387,246,904	384,385,447	2,861,457
	費用	人件費	293,904,138	324,856,627	△30,952,489
		事業費	46,188,992	48,863,695	△2,674,703
		事務費	19,324,794	21,267,653	△1,942,859
		助成金費用	9,795,113	9,823,706	△28,593
		負担金費用	429,700	418,500	11,200
		減価償却費	737,285	926,147	△188,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△503,816	△537,786	33,970
		徴収不能額		17,500	△17,500
		徴収不能引当金繰入	6,540	3,522	3,018
		その他の費用	49,620	76,540	△26,920
		サービス活動費用計(2)	369,932,366	405,716,104	△35,783,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		17,314,538	△21,330,657	38,645,195
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	472,032	84,293	387,739
		その他のサービス活動外収益	495,500	158,900	336,600
		サービス活動外収益計(4)	967,532	243,193	724,339
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		967,532	243,193	724,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,282,070	△21,087,464	39,369,534
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,130,400		1,130,400
		特別収益計(8)	1,130,400		1,130,400
	費用	固定資産売却損・処分損	7	139,805	△139,798
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,400		1,130,400
		特別費用計(9)	1,130,407	139,805	990,602
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△7	△139,805	139,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,282,063	△21,227,269	39,509,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△56,860,851	△19,235,425	△37,625,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△35,879,348	△40,462,694	4,583,346
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,090,352	3,153,221	3,937,131
	その他の積立金積立額(16)		2,976,851	19,551,378	△16,574,527
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		△34,465,287	△56,860,851	22,395,564

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	ギャランティセンター運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金積立事業	対馬市福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	県社協受託事業	市受託事業	障害福祉サービス事業	介護保険事業	福祉総合センター事業	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	2,900,356											2,900,356		2,900,356
		寄附金収益			220,000	2,858,183								3,078,183		3,078,183
		経常経費補助金収益	130,606,768		7,831,259								7,903,148	146,341,175		146,341,175
		共同募金配分金収益						5,117,852						5,117,852		5,117,852
		受託金収益							9,727,000	46,392,689	15,250,745		5,158,258	76,528,692		76,528,692
		事業収益		54,000					369,200	211,000	119,268		11,046,700	11,800,168		11,800,168
		負担金収益	21,501,134											21,501,134		21,501,134
		介護保険事業収益										99,045,474		99,045,474		99,045,474
		障害福祉サービス等事業収益									20,338,560			20,338,560		20,338,560
		その他の収益	595,310											595,310		595,310
		サービス活動収益計(1)	155,603,568	54,000	8,051,259	2,858,183		5,117,852	10,096,200	46,603,689	35,708,573	99,045,474	24,108,106	387,246,904		387,246,904
	費用	人件費	127,197,283						8,175,025	29,094,907	26,331,398	90,533,102	12,572,423	293,904,138		293,904,138
		事業費	732,523	1,156,690	4,140,142	141,111		2,181,004	2,194,875	17,115,149	4,516,622	9,837,721	4,173,155	46,188,992		46,188,992
		事務費	18,314,707						36,300	182,633	65,138	634,973	91,043	19,324,794		19,324,794
		助成金費用	180,160		6,903,534			2,711,419						9,795,113		9,795,113
		負担金費用	190,700	30,000						65,000	10,000	134,000		429,700		429,700
		減価償却費	456,248					132,602		95,800			52,635	737,285		737,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△453,731					△50,085						△503,816		△503,816
		徴収不能引当金繰入					6,540							6,540		6,540
		その他の費用	49,620											49,620		49,620
		サービス活動費用計(2)	146,667,510	1,186,690	11,043,676	141,111	6,540	4,974,940	10,406,200	46,553,489	30,923,158	101,139,796	16,889,256	369,932,366		369,932,366
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,936,058	△1,132,690	△2,992,417	2,717,072	△6,540	142,912	△310,000	50,200	4,785,415	△2,094,322	7,218,850	17,314,538		17,314,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,673			327,591	13,768							472,032		472,032
		その他のサービス活動外収益	22,000									473,500		495,500		495,500
		サービス活動外収益計(4)	152,673			327,591	13,768					473,500		967,532		967,532
	費用															
		サービス活動外費用計(5)														
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,673			327,591	13,768					473,500		967,532		967,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,088,731	△1,132,690	△2,992,417	3,044,663	7,228	142,912	△310,000	50,200	4,785,415	△1,620,822	7,218,850	18,023,020		18,023,020
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,130,400											1,130,400		1,130,400
		拠点区分間繰入金収益	9,893,458	1,132,690	3,489,589						1,000,000	3,000,000		18,515,737	△18,515,737	
		特別収益計(8)	11,023,858	1,132,690	3,489,589						1,000,000	3,000,000		19,646,137	△18,515,737	1,130,400
	費用	固定資産売却損・処分損	5									2		7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,400											1,130,400		1,130,400
		拠点区分間繰入金費用	2,015,445			7,246,548				603,000	1,603,480	5,139,320	1,907,944	18,515,737	△18,515,737	
		特別費用計(9)	3,145,850			7,246,548				603,000	1,603,480	5,139,322	1,907,944	19,646,144	△18,515,737	1,130,407
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,878,008	1,132,690	3,489,589	△7,246,548				△603,000	△603,480	△2,139,322	△1,907,944	△7		△7
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,933,739		497,172	△4,201,885	7,228	142,912	△310,000	△552,800	4,181,935	△3,760,144	5,310,906	18,282,063		18,282,063
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△63,158,423		214,734	105,206	△3,522	125,018		△1,562,200	1,137,593	7,188,757	1,791,426	△56,860,851		△56,860,851
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,191,684		711,906	△4,096,679	3,706	267,930	△310,000	△2,115,000	5,319,528	3,428,613	7,102,332	△35,879,348		△35,879,348
		基本金取崩額(14)														
		その他の積立金取崩額(15)				7,090,352								7,090,352		7,090,352
		その他の積立金積立額(16)				2,993,083	13,768							2,976,851		2,976,851
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△46,191,684		711,906	30,590	△10,062	267,930	△310,000	△2,115,000	5,319,528	3,428,613	7,102,332	△34,465,287		△34,465,287

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,900,356	2,812,515	87,841
		社会福祉協議会会費収益	2,900,356	2,812,515	87,841
		個人会費収益	510,800	579,225	△68,425
		団体会費収益	2,389,556	2,233,290	156,266
		経常経費補助金収益	130,606,768	125,435,617	5,171,151
		市区町村補助金収益	130,606,768	125,435,617	5,171,151
		社会福祉協議会運営費補助金収益	130,606,768	125,435,617	5,171,151
		負担金収益	21,501,134	26,291,191	△4,790,057
		負担金収益	21,501,134	26,291,191	△4,790,057
		負担金収益	21,501,134	26,291,191	△4,790,057
		その他の収益	595,310	6,629,100	△6,033,790
		その他の収益	595,310	6,629,100	△6,033,790
		退職手当積立基金預け金差益	595,310	6,629,100	△6,033,790
		サービス活動収益計(1)	155,603,568	161,168,423	△5,564,855
	費用	人件費	127,197,283	164,326,798	△37,129,515
		役員報酬	1,460,600	1,424,560	36,040
		職員給料	78,234,771	80,330,135	△2,095,364
		職員賞与	19,143,411	19,812,839	△669,428
		賞与引当金繰入	9,404,000	8,954,000	450,000
		非常勤職員給与		496,008	△496,008
		退職給付費用	△2,898,740	15,332,350	△18,231,090
		法定福利費	17,629,341	17,686,596	△57,255
		退職金	4,223,900	20,290,310	△16,066,410
		退職一時金	4,223,900	20,290,310	△16,066,410
		事業費	732,523	1,653,703	△921,180
		消耗器具備品費		974,970	△974,970
		広報費	636,823	583,033	53,790
		業務委託費	95,700	95,700	
		事務費	18,314,707	20,280,800	△1,966,093
		福利厚生費	374,703	433,890	△59,187
		旅費交通費	256,800	312,410	△55,610
		研修研究費		27,000	△27,000
		事務消耗品費	166,957	498,687	△331,730
		印刷製本費	264,935	70,950	193,985
		水道光熱費	272,484	331,388	△58,904
		燃料費	268,722	296,613	△27,891
		修繕費	432,664	400,524	32,140
		通信運搬費	1,396,541	1,662,321	△265,780
		会議費	1,131,540	580,366	551,174
		広報費	38,500	38,500	
		業務委託費	6,015,380	7,014,759	△999,379
		手数料	132,151	197,149	△64,998
		保険料	656,390	760,850	△104,460
		賃借料	6,315,556	6,821,512	△505,956
		租税公課	287,000	448,200	△161,200
		渉外費	257,698	338,059	△80,361
		雑費	46,686	47,622	△936
		助成金費用	180,160	235,610	△55,450
		助成金費用	180,160	235,610	△55,450
		その他の助成金費用	180,160	235,610	△55,450
		負担金費用	190,700	179,500	11,200
		負担金費用	190,700	179,500	11,200
		関係団体負担金費用	190,700	179,500	11,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	456,248	376,916	79,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△453,731	△327,366	△126,365
		その他の費用	49,620	76,540	△26,920
		その他の費用	49,620	76,540	△26,920
		退職手当積立金預け金差損	49,620	76,540	△26,920
		サービス活動費用計(2)	146,667,510	186,802,501	△40,134,991
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,936,058	△25,634,078	34,570,136
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,673	32,765	97,908
		その他のサービス活動外収益	22,000	157,900	△135,900
		雑収益	22,000	157,900	△135,900
		サービス活動外収益計(4)	152,673	190,665	△37,992
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,673	190,665	△37,992
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,088,731	△25,443,413	34,532,144
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,130,400		1,130,400
		施設整備等補助金収益	1,130,400		1,130,400
		拠点区分間繰入金収益	9,893,458	7,104,157	2,789,301
		特別収益計(8)	11,023,858	7,104,157	3,919,701
	費用	固定資産売却損・処分損	5	139,803	△139,798
		車輌運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
		権利売却損・処分損		139,800	△139,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,400		1,130,400
		拠点区分間繰入金費用	2,015,445	1,597,927	417,518
		特別費用計(9)	3,145,850	1,737,730	1,408,120
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,878,008	5,366,427	2,511,581
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,933,739	△20,076,986	37,043,725
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△63,158,423	△45,780,877	△17,377,546
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,191,684	△65,857,863	19,666,179
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△46,191,684	△65,857,863	19,666,179

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	54,000		54,000
		参加費収益	54,000		54,000
		サービス活動収益計(1)	54,000		54,000
	費用	事業費	1,156,690	608,822	547,868
		旅費交通費	70,500		70,500
		役職員旅費	70,500		70,500
		消耗器具備品費	11,472	12,752	△1,280
		通信運搬費	256,696	212,158	44,538
		手数料		203	△203
		諸謝金	24,000	14,400	9,600
		研修費	291,850		291,850
		広報費	502,172	369,309	132,863
		負担金費用	30,000	30,000	
		負担金費用	30,000	30,000	
		関係団体負担金費用	30,000	30,000	
		サービス活動費用計(2)	1,186,690	638,822	547,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△1,132,690	△638,822	△493,868
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,132,690	△638,822	△493,868
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,132,690	638,822	493,868
		特別収益計(8)	1,132,690	638,822	493,868
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		1,132,690	638,822	493,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	220,000	220,000	
		寄附金収益	220,000	220,000	
		経常経費補助金収益	7,831,259	7,273,846	557,413
		市区町村補助金収益	7,831,259	7,273,846	557,413
		対馬市敬老事業補助金収益	6,735,162	6,552,616	182,546
		介護職員初任者研修補助金収益	1,096,097	721,230	374,867
		助成金収益		300,000	△300,000
		その他の助成金収益		300,000	△300,000
		その他の助成金収益		300,000	△300,000
		サービス活動収益計(1)	8,051,259	7,793,846	257,413
	費用	事業費	4,140,142	3,277,162	862,980
		旅費交通費	413,240	232,970	180,270
		委員等旅費	413,240	232,970	180,270
		印刷製本費	121,000		121,000
		消耗器具備品費	623,585	247,362	376,223
		通信運搬費	136,483	34,344	102,139
		手数料	37,118	1,436	35,682
		保険料		5,328	△5,328
		賃借料	100,000	100,000	
		諸謝金	535,800	436,000	99,800
		会議費	530,200	408,993	121,207
		広報費	458,968	427,114	31,854
		行事費	1,183,748	1,383,615	△199,867
		助成金費用	6,903,534	6,917,616	△14,082
		助成金費用	6,903,534	6,917,616	△14,082
		福祉推進校助成金費用	750,000	780,000	△30,000
		その他の助成金費用	6,153,534	6,137,616	15,918
		サービス活動費用計(2)	11,043,676	10,194,778	848,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,992,417	△2,400,932	△591,485
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,992,417	△2,400,932	△591,485
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,489,589	2,515,079	974,510
		特別収益計(8)	3,489,589	2,515,079	974,510
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,489,589	2,515,079	974,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			497,172	114,147	383,025
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		214,734	100,587	114,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		711,906	214,734	497,172
	基本金取崩額(14)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	711,906	214,734	497,172

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉基金積立事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,858,183	2,680,000	178,183
		寄附金収益	2,858,183	2,680,000	178,183
		サービス活動収益計(1)	2,858,183	2,680,000	178,183
	費用	事業費	141,111	137,027	4,084
		消耗器具備品費	141,111	137,027	4,084
		サービス活動費用計(2)	141,111	137,027	4,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,717,072	2,542,973	174,099
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	327,591	50,745	276,846
		サービス活動外収益計(4)	327,591	50,745	276,846
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		327,591	50,745	276,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,044,663	2,593,718	450,945
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		17,000,000	△17,000,000
		特別収益計(8)		17,000,000	△17,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,246,548	3,164,731	4,081,817
		特別費用計(9)	7,246,548	3,164,731	4,081,817
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,246,548	13,835,269	△21,081,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,201,885	16,428,987	△20,630,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,206	91,093	14,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,096,679	16,520,080	△20,616,759
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,090,352	3,135,721	3,954,631
	善意銀行積立金取崩額		1,614,051	2,535,721	△921,670
	地域福祉基金取崩額		876,301		876,301
	事業運営特別積立金取崩額		4,600,000	600,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,963,083	19,550,595	△16,587,512
	善意銀行積立金積立額		2,791,688	2,528,860	262,828
	地域福祉基金積立金積立額		17,128	136	16,992
	事業運営特別積立金積立額		154,267	17,021,599	△16,867,332
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,590	105,206	△74,616

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

対馬市福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	徴収不能額		17,500	△17,500
		徴収不能引当金繰入	6,540	3,522	3,018
		サービス活動費用計(2)	6,540	21,022	△14,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△6,540	△21,022	14,482
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,768	783	12,985
		サービス活動外収益計(4)	13,768	783	12,985
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			13,768	783	12,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,228	△20,239	27,467
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,228	△20,239	27,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,522		△3,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,706	△20,239	23,945
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			17,500	△17,500
	欠損補填積立金取崩額			17,500	△17,500
	その他の積立金積立額(16)		13,768	783	12,985
	欠損補填積立金積立額		13,768	783	12,985
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△10,062	△3,522	△6,540

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		20,000	△20,000
		寄附金収益		20,000	△20,000
		共同募金配分金収益	5,117,852	4,373,791	744,061
		一般募金配分金収益	3,343,000	2,481,000	862,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,774,852	1,892,791	△117,939
		サービス活動収益計(1)	5,117,852	4,393,791	724,061
	費用	事業費	2,181,004	2,092,622	88,382
		旅費交通費	39,820	38,100	1,720
		役職員旅費		38,100	△38,100
		委員等旅費	39,820		39,820
		燃料費	11,222	9,940	1,282
		消耗器具備品費	490,836	375,326	115,510
		通信運搬費	3,146	15,112	△11,966
		手数料		430	△430
		保険料	7,000	10,640	△3,640
		賃借料	343,010	355,440	△12,430
		諸謝金	39,000	29,000	10,000
		会議費	93,720	86,500	7,220
		広報費	406,732	508,711	△101,979
		租税公課		4,000	△4,000
		行事費	746,518	659,423	87,095
		助成金費用	2,711,419	2,670,480	40,939
		助成金費用	2,711,419	2,670,480	40,939
		赤い羽根共同募金配分金助成金費用	2,059,419	2,101,480	△42,061
		歳末たすけあい配分金助成金費用	652,000	569,000	83,000
		減価償却費	132,602	400,796	△268,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,085	△210,420	160,335
		サービス活動費用計(2)	4,974,940	4,953,478	21,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		142,912	△559,687	702,599
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			142,912	△559,687	702,599
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			142,912	△559,687	702,599
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		125,018	684,705	△559,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,930	125,018	142,912
	基本金取崩額(14)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	267,930	125,018	142,912

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県社協受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,727,000	10,037,520	△310,520
		都道府県社協受託金収益	9,727,000	10,037,520	△310,520
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	6,145,720	5,544,000	601,720
		日常生活自立支援事業受託金収益	3,581,280	4,493,520	△912,240
		事業収益	369,200	382,200	△13,000
		利用料収益	369,200	382,200	△13,000
		日常生活自立支援事業利用料収益	369,200	382,200	△13,000
		サービス活動収益計(1)	10,096,200	10,419,720	△323,520
	費用	人件費	8,175,025	8,803,092	△628,067
		職員給料	3,275,318	5,521,895	△2,246,577
		職員賞与	1,043,211	1,494,780	△451,569
		賞与引当金繰入	310,000		310,000
		非常勤職員給与	2,540,844	626,491	1,914,353
		法定福利費	1,005,652	1,159,926	△154,274
		事業費	2,194,875	1,330,454	864,421
		旅費交通費	52,600	64,770	△12,170
		委員等旅費	52,600	64,770	△12,170
		燃料費	313,579	428,857	△115,278
		消耗器具備品費	941,549	565,007	376,542
		通信運搬費	222,300	60,000	162,300
		手数料	11,000		11,000
		保険料	11,640	4,420	7,220
		賃借料	417,800		417,800
		車輌費	73,315	37,400	35,915
		諸謝金		50,000	△50,000
		業務委託費	142,692	120,000	22,692
		租税公課	8,400		8,400
		事務費	36,300	40,174	△3,874
		福利厚生費	36,300	40,174	△3,874
		サービス活動費用計(2)	10,406,200	10,173,720	232,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△310,000	246,000	△556,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△310,000	246,000	△556,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△310,000	246,000	△556,000
繰	前期繰越活動増減差額(12)			△246,000	246,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県社協受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△310,000		△310,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△310,000		△310,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

市受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	46,392,689	45,751,656	641,033
		市区町村受託金収益	46,392,689	45,751,656	641,033
		福祉ｾﾝﾀｰ等管理業務受託金収益	5,410,300	5,410,300	
		地域福祉等推進特別支援事業受託金収益	6,000,000	5,551,000	449,000
		その他の市町村受託金収益	34,982,389	34,790,356	192,033
		事業収益	211,000	192,000	19,000
		参加費収益	211,000	192,000	19,000
		サービス活動収益計(1)	46,603,689	45,943,656	660,033
	費用	人件費	29,094,907	25,853,194	3,241,713
		職員給料	14,252,345	11,867,775	2,384,570
		職員賞与	3,160,775	3,347,525	△186,750
		賞与引当金繰入	2,115,000	1,658,000	457,000
		非常勤職員給与	5,959,584	6,077,130	△117,546
		法定福利費	3,607,203	2,902,764	704,439
		事業費	17,115,149	20,548,690	△3,433,541
		旅費交通費	767,240	1,453,060	△685,820
		役職員旅費	657,480	1,280,170	△622,690
		委員等旅費	109,760	172,890	△63,130
		印刷製本費	85,000	216,790	△131,790
		水道光熱費	4,616,697	4,784,554	△167,857
		燃料費	399,688	530,907	△131,219
		消耗器具備品費	3,877,161	5,231,034	△1,353,873
		修繕費	156,927	216,271	△59,344
		通信運搬費	781,138	718,818	62,320
		手数料	129,326	111,724	17,602
		保険料	403,854	336,268	67,586
		賃借料	1,708,204	1,694,984	13,220
		車輌費	62,506	3,200	59,306
		諸謝金	1,565,400	1,846,280	△280,880
		研修費	50,900	432,395	△381,495
		会議費	841,240	932,948	△91,708
		広報費	653,933	969,248	△315,315
		業務委託費	530,532	263,340	267,192
		租税公課	270,900	262,600	8,300
		行事費	214,503	544,269	△329,766
		事務費	182,633	204,052	△21,419
		福利厚生費	182,633	204,052	△21,419
		負担金費用	65,000	65,000	
		負担金費用	65,000	65,000	
		関係団体負担金費用	65,000	65,000	
		減価償却費	95,800	95,800	
		サービス活動費用計(2)	46,553,489	46,766,736	△213,247
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,200	△823,080	873,280
サービス活動外増減の	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

市受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,200	△823,080	873,280
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	603,000	579,720	23,280
		特別費用計(9)	603,000	579,720	23,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△603,000	△579,720	△23,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△552,800	△1,402,800	850,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,562,200	△159,400	△1,402,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,115,000	△1,562,200	△552,800
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,115,000	△1,562,200	△552,800

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	15,250,745	11,830,499	3,420,246
		市区町村受託金収益	15,250,745	11,830,499	3,420,246
		身体障害者等訪問入浴事業受託金収益	1,175,000	1,303,750	△128,750
		移動支援事業受託金収益	1,032,179		1,032,179
		その他の市町村受託金収益	13,043,566	10,526,749	2,516,817
		事業収益	119,268	8,750	110,518
		利用料収益	119,268	8,750	110,518
		身体障害者訪問入浴利用料収益	62,500	8,750	53,750
		移動支援事業利用料収益	56,768		56,768
		障害福祉サービス等事業収益	20,338,560	20,770,319	△431,759
		自立支援給付費収益	20,208,267	20,591,370	△383,103
		介護給付費収益	11,007,727	12,906,130	△1,898,403
		特例介護給付費収益	120,400		120,400
		計画相談支援給付費収益	9,080,140	7,685,240	1,394,900
		利用者負担金収益	130,293	178,949	△48,656
		サービス活動収益計(1)	35,708,573	32,609,568	3,099,005
	費用	人件費	26,331,398	23,561,603	2,769,795
		職員給料	14,090,732	13,010,534	1,080,198
		職員賞与	3,223,454	3,892,584	△669,130
		賞与引当金繰入	1,392,000	705,000	687,000
		非常勤職員給与	4,560,924	2,692,341	1,868,583
		法定福利費	3,064,288	3,261,144	△196,856
		事業費	4,516,622	4,277,085	239,537
		旅費交通費	8,080	380,180	△372,100
		役職員旅費	8,080	380,180	△372,100
		燃料費	1,018,654	1,135,724	△117,070
		消耗器具備品費	750,406	182,175	568,231
		通信運搬費	131,723	130,224	1,499
		手数料	25,842	32,605	△6,763
		保険料	176,000	174,302	1,698
		賃借料	880,060	1,021,453	△141,393
		車輌費	219,885	270,746	△50,861
		諸謝金	20,000	60,000	△40,000
		研修費	32,000	102,576	△70,576
		業務委託費	689,472		689,472
		租税公課	564,500	787,100	△222,600
		事務費	65,138	77,075	△11,937
		福利厚生費	65,138	77,075	△11,937
		負担金費用	10,000	10,000	
		負担金費用	10,000	10,000	
		関係団体負担金費用	10,000	10,000	
		サービス活動費用計(2)	30,923,158	27,925,763	2,997,395
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,785,415	4,683,805	101,610
サービス活動外増	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,785,415	4,683,805	101,610
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,603,480	8,372,120	△6,768,640
		特別費用計(9)	1,603,480	8,372,120	△6,768,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△603,480	△8,372,120	7,768,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,181,935	△3,688,315	7,870,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,137,593	4,825,908	△3,688,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,319,528	1,137,593	4,181,935
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,319,528	1,137,593	4,181,935

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		1,182,763	△1,182,763
		市区町村受託金収益		1,182,763	△1,182,763
		移動支援事業受託金収益		1,182,763	△1,182,763
		事業収益		74,470	△74,470
		利用料収益		74,470	△74,470
		介護予防独自事業利用料収益		23,940	△23,940
		移動支援事業利用料収益		50,530	△50,530
		介護保険事業収益	99,045,474	100,136,741	△1,091,267
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	26,454,774	27,367,482	△912,708
		介護報酬収益	26,454,774	27,367,482	△912,708
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,074,926	3,206,303	△131,377
		介護負担金収益(一般)	3,074,926	3,206,303	△131,377
		居宅介護支援介護料収益	60,500,050	59,338,980	1,161,070
		居宅介護支援介護料収益	60,074,150	58,745,380	1,328,770
		介護予防支援介護料収益	425,900	593,600	△167,700
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,023,454	9,441,976	△1,418,522
		事業費収益	7,176,681	8,470,564	△1,293,883
		事業負担金収益(一般)	846,773	971,412	△124,639
		利用者等利用料収益	750,400	782,000	△31,600
		食費収益(一般)	750,400	782,000	△31,600
		その他の事業収益	241,870		241,870
		受託事業収益	241,870		241,870
		サービス活動収益計(1)	99,045,474	101,393,974	△2,348,500
	費用	人件費	90,533,102	87,497,741	3,035,361
		職員給料	42,006,196	36,797,912	5,208,284
		職員賞与	10,337,667	9,302,145	1,035,522
		賞与引当金繰入	4,974,000	5,590,000	△616,000
		非常勤職員給与	21,293,595	24,726,385	△3,432,790
		法定福利費	11,921,644	11,081,299	840,345
		事業費	9,837,721	11,089,886	△1,252,165
		旅費交通費		104,680	△104,680
		役職員旅費		93,900	△93,900
		委員等旅費		10,780	△10,780
		給食費	535,063	890,455	△355,392
		介護用品費	17,280	131,401	△114,121
		保健衛生費	21,498	76,150	△54,652
		印刷製本費		55,880	△55,880
		燃料費	1,170,175	2,381,949	△1,211,774
		消耗器具備品費	588,459	564,385	24,074
		通信運搬費	678,588	775,918	△97,330
		手数料	142,586	114,536	28,050
		保険料	717,410	723,744	△6,334
		賃借料	3,934,264	3,645,986	288,278
		車輌費	601,586	613,794	△12,208
		諸謝金		10,000	△10,000
		研修費		57,900	△57,900
		会議費	32,080	25,886	6,194
		業務委託費	1,370,732	800,622	570,110
		租税公課	28,000	116,600	△88,600
		事務費	634,973	588,617	46,356
		福利厚生費	634,973	588,617	46,356
		負担金費用	134,000	134,000	
		負担金費用	134,000	134,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		関係団体負担金費用	134,000	134,000	
		サービス活動費用計(2)	101,139,796	99,310,244	1,829,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,094,322	2,083,730	△4,178,052
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	473,500	1,000	472,500
		雑収益	473,500	1,000	472,500
		サービス活動外収益計(4)	473,500	1,000	472,500
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		473,500	1,000	472,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,620,822	2,084,730	△3,705,552
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,563,000	437,000
		特別収益計(8)	3,000,000	2,563,000	437,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	
		拠点区分間繰入金費用	5,139,320	15,026,360	△9,887,040
		特別費用計(9)	5,139,322	15,026,362	△9,887,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,139,322	△12,463,362	10,324,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,760,144	△10,378,632	6,618,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,188,757	17,567,389	△10,378,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,428,613	7,188,757	△3,760,144
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,428,613	7,188,757	△3,760,144

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

権利擁護センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,903,148	3,131,530	4,771,618
		市区町村補助金収益	7,903,148	3,131,530	4,771,618
		権利擁護センター補助金収益	7,903,148	3,131,530	4,771,618
		受託金収益	5,158,258	3,940,939	1,217,319
		市区町村受託金収益	5,158,258	3,940,939	1,217,319
		その他の市町村受託金収益	5,158,258	3,940,939	1,217,319
		事業収益	11,046,700	10,910,000	136,700
		後見報酬等収益	11,046,700	10,910,000	136,700
		後見報酬等収益	11,044,500	10,910,000	134,500
		生活安心サポート事業利用料収益	2,200		2,200
		サービス活動収益計(1)	24,108,106	17,982,469	6,125,637
	費用	人件費	12,572,423	14,814,199	△2,241,776
		職員給料	6,947,746	7,127,753	△180,007
		職員賞与	1,577,450	1,611,774	△34,324
		賞与引当金繰入	834,000	1,043,000	△209,000
		非常勤職員給与	1,598,712	3,080,078	△1,481,366
		法定福利費	1,614,515	1,951,594	△337,079
		事業費	4,173,155	3,848,244	324,911
		旅費交通費	640	156,260	△155,620
		役職員旅費	640	156,260	△155,620
		燃料費	205,687	208,153	△2,466
		消耗器具備品費	669,564	455,979	213,585
		修繕費	100,650		100,650
		通信運搬費	165,794	172,602	△6,808
		手数料	3,503	12,253	△8,750
		保険料	321,410	326,540	△5,130
		賃借料	1,049,440	1,009,499	39,941
		車輌費	18,700	48,070	△29,370
		諸謝金	20,000	148,000	△128,000
		会議費	142,140	90,212	51,928
		広報費		38,500	△38,500
		業務委託費	943,877	681,626	262,251
		租税公課	531,750	500,550	31,200
		事務費	91,043	76,935	14,108
		福利厚生費	91,043	76,935	14,108
		減価償却費	52,635	52,635	
		サービス活動費用計(2)	16,889,256	18,792,013	△1,902,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,218,850	△809,544	8,028,394
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,218,850	△809,544	8,028,394
特	収				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

権利擁護センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益費用	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	1,907,944	1,080,200	827,744
		特別費用計(9)	1,907,944	1,080,200	827,744
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,907,944	△1,080,200	△827,744
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,310,906	△1,889,744	7,200,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,791,426	3,681,170	△1,889,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,102,332	1,791,426	5,310,906
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,102,332	1,791,426	5,310,906

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,781,037	63,956,140	△3,175,103
現金預金	29,833,299	13,198,270	16,635,029
事業未収金	30,917,148	50,548,322	△19,631,174
貯蔵品	30,590	105,206	△74,616
立替金		972	△972
仮払金		103,370	△103,370
固定資産	366,884,153	363,407,526	3,476,627
基本財産	6,100,000	6,100,000	
基本財産特定預金	6,100,000	6,100,000	
その他の固定資産	360,784,153	357,307,526	3,476,627
建物	784,628	784,628	
車輌運搬具	871,367	280,296	591,071
器具及び備品	1,011,225	853,388	157,837
権利	900,388	900,388	
ソフトウェア		95,800	△95,800
貸付事業等貸付金	742,000	1,004,000	△262,000
退職手当積立基金預け金	139,977,660	133,034,100	6,943,560
善意銀行積立資産	52,233,183	51,055,546	1,177,637
地域福祉基金積立資産	12,279,801	13,138,974	△859,173
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	
欠損補填積立資産	33,027	19,259	13,768
事業運営特別積立資産	86,196,844	90,642,577	△4,445,733
福祉資金積立資産	15,764,092	15,502,092	262,000
徴収不能引当金	△10,062	△3,522	△6,540
資産の部合計	427,665,190	427,363,666	301,524

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	45,571,420	61,279,803	△15,708,383
事業未払金	18,557,245	36,352,849	△17,795,604
預り金	372,283	150,124	222,159
職員預り金	7,612,892	6,826,830	786,062
賞与引当金	19,029,000	17,950,000	1,079,000
固定負債	192,338,760	195,237,500	△2,898,740
退職給付引当金	192,338,760	195,237,500	△2,898,740
負債の部合計	237,910,180	256,517,303	△18,607,123
純資産の部			
基本金	6,100,000	6,100,000	
基本金	6,100,000	6,100,000	
基金	64,512,984	64,194,520	318,464
善意銀行積立基金	52,233,183	51,055,546	1,177,637
地域福祉基金	12,279,801	13,138,974	△859,173
国庫補助金等特別積立金	871,350	244,766	626,584
国庫補助金等特別積立金	871,350	244,766	626,584
その他の積立金	152,735,963	157,167,928	△4,431,965
財政調整基金積立金	50,000,000	50,000,000	
欠損補填積立金	33,027	19,259	13,768
事業運営特別積立金	86,196,844	90,642,577	△4,445,733
福祉資金積立金	16,506,092	16,506,092	
次期繰越活動増減差額	△34,465,287	△56,860,851	22,136,514
次期繰越活動増減差額	△34,465,287	△56,860,851	22,395,564
（うち当期活動増減差額）	18,023,013	△21,227,269	39,509,332
純資産の部合計	189,755,010	170,846,363	18,908,647
負債及び純資産の部合計	427,665,190	427,363,666	301,524

事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金積立事業	対馬市福祉貸金貸付事業	共同募金配分金事業	県社協受託事業	市受託事業	障害福祉サービス事業	介護保険事業	権利擁護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,156,508	526,107	815,400	30,590		317,719	175,413	3,327,372	7,781,297	11,629,346	9,021,285	60,781,037		60,781,037
現金預金	21,496,584	526,107	815,400			292,138	175,413	△ 328,217	4,058,153	△ 4,106,264	6,903,985	29,833,299		29,833,299
事業未収金	5,659,924					25,581		3,655,589	3,723,144	15,735,610	2,117,300	30,917,148		30,917,148
貯蔵品				30,590								30,590		30,590
固定資産	148,720,554			200,709,828	16,529,057	267,930					656,784	366,884,153		366,884,153
基本財産	6,100,000											6,100,000		6,100,000
基本財産特定預金	6,100,000											6,100,000		6,100,000
その他の固定資産	142,620,554			200,709,828	16,529,057	267,930					656,784	360,784,153		360,784,153
建物	784,628											784,628		784,628
車輌運搬具	871,365					2						871,367		871,367
器具及び備品	86,513					267,928					656,784	1,011,225		1,011,225
権利	900,388											900,388		900,388
貸付事業等貸付金					742,000							742,000		742,000
退職手当積立基金預け金	139,977,660											139,977,660		139,977,660
普意銀行積立資産				52,233,183								52,233,183		52,233,183
地域福祉基金積立資産				12,279,801								12,279,801		12,279,801
財政調整基金積立資産				50,000,000								50,000,000		50,000,000
欠損補填積立資産					33,027							33,027		33,027
事業運営特別積立資産				86,196,844								86,196,844		86,196,844
福祉資金積立資産					15,764,092							15,764,092		15,764,092
徴収不能引当金					△ 10,062							△ 10,062		△ 10,062
資産の部合計	175,877,062	526,107	815,400	200,740,418	16,529,057	585,649	175,413	3,327,372	7,781,297	11,629,346	9,678,069	427,665,190		427,665,190
流動負債	25,458,076	526,107	103,494			317,719	485,413	5,442,372	2,461,769	8,200,733	2,575,737	45,571,420		45,571,420
事業未払金	8,422,850	526,107	103,494			313,969	174,113	3,320,212	1,069,769	3,225,233	1,401,498	18,557,245		18,557,245
預り金	18,334					3,750	1,300	7,160		1,500	340,239	372,283		372,283
職員預り金	7,612,892											7,612,892		7,612,892
賞与引当金	9,404,000						310,000	2,115,000	1,392,000	4,974,000	834,000	19,029,000		19,029,000
固定負債	192,338,760											192,338,760		192,338,760
退職給付引当金	192,338,760											192,338,760		192,338,760
負債の部合計	217,796,836	526,107	103,494			317,719	485,413	5,442,372	2,461,769	8,200,733	2,575,737	237,910,180		237,910,180
基本金	6,100,000											6,100,000		6,100,000
基本金	6,100,000											6,100,000		6,100,000
基金				64,512,984								64,512,984		64,512,984
普意銀行積立基金				52,233,183								52,233,183		52,233,183
地域福祉基金				12,279,801								12,279,801		12,279,801
国庫補助金等特別積立金	871,350											871,350		871,350
国庫補助金等特別積立金	871,350											871,350		871,350
その他の積立金				136,196,844	16,539,119							152,735,963		152,735,963
財政調整基金積立金				50,000,000								50,000,000		50,000,000
欠損補填積立金					33,027							33,027		33,027
事業運営特別積立金				86,196,844								86,196,844		86,196,844
福祉資金積立金					16,506,092							16,506,092		16,506,092
次期繰越活動増減差額	△ 48,891,124		711,906	30,590	△ 10,062	267,930	△ 310,000	△ 2,115,000	5,319,528	3,428,613	7,102,332	△ 34,724,337		△ 34,465,287
次期繰越活動増減差額	△ 48,891,124		711,906	30,590	△ 10,062	267,930	△ 310,000	△ 2,115,000	5,319,528	3,428,613	7,102,332	△ 34,724,337		△ 34,465,287
（うち当期活動増減差額）	16,966,739		497,172	△ 4,201,885	7,228	142,912	△ 310,000	△ 552,800	4,181,935	△ 3,760,144	5,310,906	18,023,013		18,282,063
純資産の部合計	△ 41,919,774		711,906	200,740,418	16,529,057	267,930	△ 310,000	△ 2,115,000	5,319,528	3,428,613	7,102,332	189,755,010		189,775,010
負債及び純資産の部合計	175,877,062	526,107	815,400	200,740,418	16,529,057	585,649	175,413	3,327,372	7,781,297	11,629,346	9,678,069	427,665,190		427,665,190

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品、定額法
棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法
(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額を計上
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上
徴収不能引当金：対馬市福祉資金、徴収不能見込額の計上

３．重要な会計方針の変更
社会福祉法人新会計基準を適用

４．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉協議会退職共済制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業会計のみであるため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業は行っていないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業は行っていないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営等」
「退職共済積立事業」
イ　ボランティアセンター活動事業拠点区分（社会福祉事業）
「ボランティアセンター活動事業」

ウ　地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）
「地域福祉活動推進事業」
エ　福祉基金積立事業（社会福祉事業）
「善意銀行基金積立事業」
「地域福祉基金積立事業」
「財政調整基金積立事業」
「事業運営特別積立金積立事業」
オ　福祉資金貸付事業（社会福祉事業）
「福祉資金貸付事業」
カ　共同募金配分金事業（社会福祉事業）
「一般募金配分金事業」
「歳末助け合い募金配分金事業」
キ　県社協受託事業（社会福祉事業）
「生活福祉資金事務受託事業」
「日常生活自立支援事業」
ク　市受託事業（社会福祉事業）
「福祉センター管理運営事業」
「地域福祉等推進特別支援事業」
「高齢者地域見守り事業」
「生活支援体制整備事業」
「支援対象児童等見守り強化事業」
「ファミリーサポートセンター事業」
「成婚フルサポート事業」
ケ　障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
「障害福祉サービス事業」
「身体障害者等訪問入浴事業」
「障害者相談支援事業」
コ　介護保険事業（社会福祉事業）
「訪問介護事業」
「訪問入浴事業」
「通所介護事業」
「居宅介護支援事業」
サ　権利擁護センター事業（社会福祉事業）
「権利擁護センター事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定預金	6,100,000	0	0	6,100,000
合　　計	6,100,000	0	0	6,100,000

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

８．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,947,585	3,162,957	784,628
車両運搬具	23,194,661	22,323,294	871,367
器具備品	1,669,960	658,735	1,011,225
合　　計	28,812,206	26,144,986	2,667,220

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
対馬市福祉資金	742,000	0	742,000
合　　計	742,000	0	742,000

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,156,508	35,932,537	△8,776,029
現金預金	21,496,584	9,558,584	11,938,000
事業未収金	5,659,924	26,372,981	△20,713,057
立替金		972	△972
固定資産	148,720,554	141,102,847	7,617,707
基本財産	6,100,000	6,100,000	
基本財産特定預金	6,100,000	6,100,000	
その他の固定資産	142,620,554	135,002,847	7,617,707
建物	784,628	784,628	
車輌運搬具	871,365	194,698	676,667
器具及び備品	86,513	89,033	△2,520
権利	900,388	900,388	
退職手当積立基金預け金	139,977,660	133,034,100	6,943,560
資産の部合計	175,877,062	177,035,384	△1,158,322

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,458,076	41,361,066	△15,902,990
事業未払金	8,422,850	25,549,235	△17,126,385
預り金	18,334	31,001	△12,667
職員預り金	7,612,892	6,826,830	786,062
賞与引当金	9,404,000	8,954,000	450,000
固定負債	192,338,760	195,237,500	△2,898,740
退職給付引当金	192,338,760	195,237,500	△2,898,740
負債の部合計	217,796,836	236,598,566	△18,801,730

純資産の部			
基本金	6,100,000	6,100,000	
基本金	6,100,000	6,100,000	
国庫補助金等特別積立金	871,350	194,681	676,669
国庫補助金等特別積立金	871,350	194,681	676,669
次期繰越活動増減差額	△48,891,124	△65,857,863	16,966,739
次期繰越活動増減差額	△48,891,124	△65,857,863	16,966,739
（うち当期活動増減差額）	16,966,739	△20,076,986	37,043,725
純資産の部合計	△41,919,774	△59,563,182	17,643,408
負債及び純資産の部合計	175,877,062	177,035,384	△1,158,322

別紙２

計算書類に対する注記(法人運営事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額の計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

ア　法人運営等

イ　退職共済積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　法人運営等

イ　退職共済積立事業

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
特定預金	6,100,000	0	0	6,100,000
合　　計	6,100,000	0	0	6,100,000

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

該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,947,585	3,162,957	784,628
車両運搬具	19,191,387	18,320,022	871,365
器具備品	418,360	331,847	86,513
合　　計	23,557,332	21,814,826	1,742,506

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	526,107	11,985	514,122
現金預金	526,107	11,985	514,122
資産の部合計	526,107	11,985	514,122

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	526,107	11,985	514,122
事業未払金	526,107	11,985	514,122
負債の部合計	526,107	11,985	514,122
純資産の部			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計	526,107	11,985	514,122

計算書類に対する注記(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

上記（2）、（3）は拠点区分が1つのため省略する。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	815,400	680,158	135,242
現金預金	815,400	680,158	135,242
資産の部合計	815,400	680,158	135,242

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	103,494	465,424	△361,930
事業未払金	103,494	465,424	△361,930
負債の部合計	103,494	465,424	△361,930
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	711,906	214,734	497,172
次期繰越活動増減差額	711,906	214,734	497,172
（うち当期活動増減差額）	497,172	114,147	383,025
純資産の部合計	711,906	214,734	497,172
負債及び純資産の部合計	815,400	680,158	135,242

別紙２

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

上記（2）、（3）は拠点区分が1つのため省略する。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。
　該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
　該当なし

１１．重要な後発事象
　該当なし

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

福祉基金積立事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,590	105,206	△74,616
貯蔵品	30,590	105,206	△74,616
固定資産	200,709,828	204,837,097	△4,127,269
その他の固定資産	200,709,828	204,837,097	△4,127,269
善意銀行積立資産	52,233,183	51,055,546	1,177,637
地域福祉基金積立資産	12,279,801	13,138,974	△859,173
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	
事業運営特別積立資産	86,196,844	90,642,577	△4,445,733
資産の部合計	200,740,418	204,942,303	△4,201,885

負債の部	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計			
純資産の部			
基金	64,512,984	64,194,520	318,464
善意銀行積立基金	52,233,183	51,055,546	1,177,637
地域福祉基金	12,279,801	13,138,974	△859,173
その他の積立金	136,196,844	140,642,577	△4,445,733
財政調整基金積立金	50,000,000	50,000,000	
事業運営特別積立金	86,196,844	90,642,577	△4,445,733
次期繰越活動増減差額	30,590	105,206	△74,616
次期繰越活動増減差額	30,590	105,206	△74,616
（うち当期活動増減差額）	△4,201,885	16,428,987	△20,630,872
純資産の部合計	200,740,418	204,942,303	△4,201,885
負債及び純資産の部合計	200,740,418	204,942,303	△4,201,885

別紙２

計算書類に対する注記(福祉基金積立事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉基金積立事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

ア　善意銀行基金積立事業

イ　地域福祉基金積立事業

ウ　財政調整基金積立事業

エ　事業運営特別積立金積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　善意銀行基金積立事業

イ　地域福祉基金積立事業

ウ　財政調整基金積立事業

エ　事業運営特別積立金積立事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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。
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

対馬市福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
固定資産	16,529,057	16,521,829	7,228	負債の部合計			
その他の固定資産	16,529,057	16,521,829	7,228				
貸付事業等貸付金	742,000	1,004,000	△262,000	純資産の部			
欠損補填積立資産	33,027	19,259	13,768	その他の積立金	16,539,119	16,525,351	13,768
福祉資金積立資産	15,764,092	15,502,092	262,000	欠損補填積立金	33,027	19,259	13,768
徴収不能引当金	△10,062	△3,522	△6,540	福祉資金積立金	16,506,092	16,506,092	
				次期繰越活動増減差額	△10,062	△3,522	△6,540
				次期繰越活動増減差額	△10,062	△3,522	△6,540
				（うち当期活動増減差額）	7,228	△20,239	27,467
				純資産の部合計	16,529,057	16,521,829	7,228
資産の部合計	16,529,057	16,521,829	7,228	負債及び純資産の部合計	16,529,057	16,521,829	7,228

別紙２

計算書類に対する注記(対馬市福祉資金貸付事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：対馬市福祉資金、徴収不能見込額の計上

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

上記（2）、（3）は拠点区分が1つのため省略する。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
対馬市福祉資金	742,000	0	742,000
合　　計	742,000	0	742,000

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	317,719	37,691	280,028
現金預金	292,138	37,691	254,447
事業未収金	25,581		25,581
固定資産	267,930	140,532	127,398
その他の固定資産	267,930	140,532	127,398
車輌運搬具	2	85,598	△85,596
器具及び備品	267,928	54,934	212,994
資産の部合計	585,649	178,223	407,426

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	317,719	3,120	314,599
事業未払金	313,969		313,969
預り金	3,750	3,120	630
負債の部合計	317,719	3,120	314,599
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金		50,085	△50,085
国庫補助金等特別積立金		50,085	△50,085
次期繰越活動増減差額	267,930	125,018	142,912
次期繰越活動増減差額	267,930	125,018	142,912
（うち当期活動増減差額）	142,912	△559,687	702,599
純資産の部合計	267,930	175,103	92,827
負債及び純資産の部合計	585,649	178,223	407,426

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

ア　一般募金配分金事業

イ　歳末助け合い募金配分金事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　一般募金配分金事業

イ　歳末助け合い募金配分金事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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
車両運搬具	4,003,274	4,003,272	2
器具備品	466,000	198,072	267,928
合　　計	4,469,274	4,201,344	267,930

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

県社協受託事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	175,413	242,953	△67,540
現金預金	175,413	197,153	△21,740
事業未収金		45,800	△45,800
資産の部合計	175,413	242,953	△67,540

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	485,413	242,953	242,460
事業未払金	174,113	242,953	△68,840
預り金	1,300		1,300
賞与引当金	310,000		310,000
負債の部合計	485,413	242,953	242,460
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△310,000		△310,000
次期繰越活動増減差額	△310,000		△310,000
（うち当期活動増減差額）	△310,000	246,000	△556,000
純資産の部合計	△310,000		△310,000
負債及び純資産の部合計	175,413	242,953	△67,540

別紙２

計算書類に対する注記(県社協受託事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 県社協受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

ア　生活福祉資金事務受託事業

イ　日常生活自立支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　生活福祉資金事務受託事業

イ　日常生活自立支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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。
　該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
　該当なし

１１．重要な後発事象
　該当なし

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

市受託事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,327,372	4,175,532	△848,160
現金預金	△328,217	389,046	△717,263
事業未収金	3,655,589	3,683,116	△27,527
仮払金		103,370	△103,370
固定資産		95,800	△95,800
その他の固定資産		95,800	△95,800
ソフトウェア		95,800	△95,800
資産の部合計	3,327,372	4,271,332	△943,960

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,442,372	5,833,532	△391,160
事業未払金	3,320,212	4,164,645	△844,433
預り金	7,160	10,887	△3,727
賞与引当金	2,115,000	1,658,000	457,000
負債の部合計	5,442,372	5,833,532	△391,160

純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△2,115,000	△1,562,200	△552,800
次期繰越活動増減差額	△2,115,000	△1,562,200	△552,800
（うち当期活動増減差額）	△552,800	△1,402,800	850,000
純資産の部合計	△2,115,000	△1,562,200	△552,800
負債及び純資産の部合計	3,327,372	4,271,332	△943,960

別紙２

計算書類に対する注記（市受託事業用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 市受託事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

ア　福祉センター管理運営事業

イ　地域福祉等推進特別支援事業

ウ　高齢者地域見守り事業

エ　生活支援体制整備事業

オ　支援対象児童等見守り強化事業

カ　ファミリーサポートセンター事業

キ　成婚フルサポート事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　福祉センター管理運営事業

イ　地域福祉等推進特別支援事業

ウ　高齢者地域見守り事業

エ　生活支援体制整備事業

オ　支援対象児童等見守り強化事業

カ　ファミリーサポートセンター事業

キ　成婚フルサポート事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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。
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

障害福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,781,297	2,992,837	4,788,460
現金預金	4,058,153	△782,730	4,840,883
事業未収金	3,723,144	3,775,567	△52,423
資産の部合計	7,781,297	2,992,837	4,788,460

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,461,769	1,855,244	606,525
事業未払金	1,069,769	1,150,244	△80,475
賞与引当金	1,392,000	705,000	687,000
負債の部合計	2,461,769	1,855,244	606,525
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	5,319,528	1,137,593	4,181,935
次期繰越活動増減差額	5,319,528	1,137,593	4,181,935
（うち当期活動増減差額）	4,181,935	△3,688,315	7,870,250
純資産の部合計	5,319,528	1,137,593	4,181,935
負債及び純資産の部合計	7,781,297	2,992,837	4,788,460

別紙２

計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額を計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

　ア　障害福祉サービス事業

　イ　身体障害者等訪問入浴事業

　ウ　障害者相談支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　ア　障害福祉サービス事業

　イ　身体障害者等訪問入浴事業

　ウ　障害者相談支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

　該当なし

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

　該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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。
　該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
　該当なし

１１．重要な後発事象
　該当なし

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

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	11,629,346	16,819,930	△5,190,584
現金預金	△4,106,264	811,472	△4,917,736
事業未収金	15,735,610	16,008,458	△272,848
固定資産		2	△2
その他の固定資産		2	△2
器具及び備品		2	△2
資産の部合計	11,629,346	16,819,932	△5,190,586

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	8,200,733	9,631,175	△1,430,442
事業未払金	3,225,233	4,039,615	△814,382
預り金	1,500	1,560	△60
賞与引当金	4,974,000	5,590,000	△616,000
負債の部合計	8,200,733	9,631,175	△1,430,442

純　資　産　の　部			
次期繰越活動増減差額	3,428,613	7,188,757	△3,760,144
次期繰越活動増減差額	3,428,613	7,188,757	△3,760,144
（うち当期活動増減差額）	△3,760,144	△10,378,632	6,618,488
純資産の部合計	3,428,613	7,188,757	△3,760,144
負債及び純資産の部合計	11,629,346	16,819,932	△5,190,586

別紙２

計算書類に対する注記(介護保険事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額を計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

ア　訪問介護事業

イ　訪問入浴事業

ウ　通所介護事業

エ　居宅介護支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

ア　訪問介護事業

イ　訪問入浴事業

ウ　通所介護事業

エ　居宅介護支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

権利擁護センター事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,021,285	2,957,311	6,063,974
現金預金	6,903,985	2,294,911	4,609,074
事業未収金	2,117,300	662,400	1,454,900
固定資産	656,784	709,419	△52,635
その他の固定資産	656,784	709,419	△52,635
器具及び備品	656,784	709,419	△52,635
資産の部合計	9,678,069	3,666,730	6,011,339

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,575,737	1,875,304	700,433
事業未払金	1,401,498	728,748	672,750
預り金	340,239	103,556	236,683
賞与引当金	834,000	1,043,000	△209,000
負債の部合計	2,575,737	1,875,304	700,433
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	7,102,332	1,791,426	5,310,906
次期繰越活動増減差額	7,102,332	1,791,426	5,310,906
（うち当期活動増減差額）	5,310,906	△1,889,744	7,200,650
純資産の部合計	7,102,332	1,791,426	5,310,906
負債及び純資産の部合計	9,678,069	3,666,730	6,011,339

別紙２

計算書類に対する注記(権利擁護センター事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額を計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

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) 権利擁護センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

上記(2)、(3)は拠点区分が1つのため省略する。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	785,600	128,816	656,784
合　　計	785,600	128,816	656,784

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

区分	借入先	借入区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	当期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保提供 種類	担保提供 借金または保証	別紙3（(1)） (個別価格 円)
長期借入金		【対馬市社会福祉協議会】				(　　)		0.000							
		【対馬市社会福祉協議会】				(　　)		0.000							
	計					(　　)									
長期借入金															
	計					(　　)									
長期借入金															
	計														
	合　計					(　　)									

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

別紙3(②)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉活動推進事業	福祉基金積立事業
その他	経常	124	3,078,183		220,000	2,858,183
区分小計		124	3,078,183		220,000	2,858,183
			0		0	0
区分小計		0	0		0	0
合計		124	3,078,183		220,000	2,858,183

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

別紙3（③）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に掛か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		
						社会福祉事業		
						法人運営	地域福祉活動	権利擁護センター
対馬市　運営費補助金	経常経費補助金	146,341,175		146,341,175		130,606,768	7,831,259	7,903,148
		0		0				
				0				
区分小計		146,341,175	0	146,341,175		130,606,768	7,831,259	7,903,148
	施設整備等補助金	0		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		146,341,175	0	146,341,175	0	130,606,768	7,831,259	7,903,148

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

別紙3（④）

（単位：円）

1）事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
市受託事業	法人運営事業	運用収入	603,000	退職共済積立事業へ繰入
障害福祉サービス事業	法人運営事業	運用収入	321,480	退職共済積立事業へ繰入
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	3,139,320	退職共済積立事業へ繰入
権利擁護センター事業	法人運営事業	運用収入	447,330	退職共済積立事業へ繰入
福祉基金積立事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	775,100	福祉推進校事業へ繰入
福祉基金積立事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	138,951	福祉作品展事業へ繰入
福祉基金積立事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	700,000	ふれあい学習推進事業へ繰入
福祉基金積立事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	876,301	福祉大会開催事業へ繰入
福祉基金積立事業	介護保険事業	運用収入	3,000,000	訪問介護事業へ繰入
福祉基金積立事業	障害福祉サービス事業	運用収入	1,000,000	障害福祉サービス事業へ繰入
福祉基金積立事業	ボランティア活動事業	運用収入	120,782	ボランティアセンター事業へ繰入
福祉基金積立事業	法人運営事業	運用収入	635,414	法人運営事業拠点区分へ繰入
法人運営事業	ボランティア活動事業	運用収入	1,016,208	ボランティアセンター事業へ繰入
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	999,237	地域福祉活動事業へ繰入
障害福祉サービス事業	福祉基金積立事業	運用収入	1,282,000	法人運営事業拠点区分へ繰入
介護保険事業	法人運営事業	運用収入	2,000,000	法人運営事業拠点区分へ繰入
権利擁護センター事業	法人運営事業	運用収入	1,460,614	法人運営事業拠点区分へ繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

別紙３（⑤）

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小　計			
長期				
	小　計			
	合　計			

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小　計			
長期				
	小　計			
	合　計			

基本金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

別紙３（⑥）
（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【対馬市社会福祉協議会】
	前年度末残高	6,100,000	6,100,000
	第一号基本金	6,100,000	6,100,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	6,100,000	6,100,000
	第一号基本金	6,100,000	6,100,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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

別紙３（⑦）
（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		法人運営事業	共同募金配分金事業
前期繰越額					244,766	194,681	50,085
当期積立額	国庫補助金積立金（生命保険協会長崎県支部）				1,130,400	1,130,400	
	当期積立額合計				1,130,400	1,130,400	
当期取崩額	車両運搬具　国庫補助金取崩				50,085		50,085
	車両運搬具　国庫補助金取崩				194,681	194,681	
	当期取崩額合計				244,766	194,681	50,085
当期末残高					1,130,400	1,130,400	

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建 物（固）	784,628 0	0 0	0 0	0 0	784,628 0	3,162,957 0	3,947,585 0	
車輌運搬具	280,296 244,766	1,130,400 1,130,400	539,326 503,816	3 0	871,367 871,350	22,323,294 6,485,760	23,194,661 7,357,110	
器具備品	853,388 0	260,000 0	102,159 0	4 0	1,011,225 0	658,735 0	1,669,960 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1,918,312 244,766	1,390,400 1,130,400	641,485 503,816	7 0	2,667,220 871,350	26,144,986 6,485,760	28,812,206 7,357,110	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
権 利（固）	900,388 0	0 0	0 0	0 0	900,388 0	0 0	900,388 0	
ソフトウェア	95,800 0	0 0	95,800 0	0 0	0 0	479,000 0	479,000 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	996,188 0	0 0	95,800 0	0 0	900,388 0	479,000 0	1,379,388 0	
※ その他の固定資産計 ※	2,914,500 244,766	1,390,400 1,130,400	737,285 503,816	7 0	3,567,608 871,350	26,623,986 6,485,760	30,191,594 7,357,110	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,914,500 244,766	1,390,400 1,130,400	737,285 503,816	7 0	3,567,608 871,350	26,623,986 6,485,760	30,191,594 7,357,110	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	2,914,500 244,766	1,390,400 1,130,400	737,285 503,816	7 0	3,567,608 871,350	26,623,986 6,485,760	30,191,594 7,357,110	

拠点区分　　法人運営事業

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建 物（固）	784,628 0	0 0	0 0	0 0	784,628 0	3,162,957 0	3,947,585 0	
車輌運搬具	194,698 194,681	1,130,400 1,130,400	453,730 453,731	3 0	871,365 871,350	18,320,022 4,005,760	19,191,387 4,877,110	
器具備品	89,033 0	0 0	2,518 0	2 0	86,513 0	331,847 0	418,360 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1,068,359 194,681	1,130,400 1,130,400	456,248 453,731	5 0	1,742,506 871,350	21,814,826 4,005,760	23,557,332 4,877,110	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
権 利（固）	900,388 0	0 0	0 0	0 0	900,388 0	0 0	900,388 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	900,388 0	0 0	0 0	0 0	900,388 0	0 0	900,388 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,968,747 194,681	1,130,400 1,130,400	456,248 453,731	5 0	2,642,894 871,350	21,814,826 4,005,760	24,457,720 4,877,110	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,968,747 194,681	1,130,400 1,130,400	456,248 453,731	5 0	2,642,894 871,350	21,814,826 4,005,760	24,457,720 4,877,110	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	1,968,747 194,681	1,130,400 1,130,400	456,248 453,731	5 0	2,642,894 871,350	21,814,826 4,005,760	24,457,720 4,877,110	

拠点区分　　共同募金配分金事業

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
車輌運搬具	85,598 50,085	0 0	85,596 50,085	0 0	2 0	4,003,272 2,480,000	4,003,274 2,480,000	
器具備品	54,934 0	260,000 0	47,006 0	0 0	267,928 0	198,072 0	466,000 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	140,532 50,085	260,000 0	132,602 50,085	0 0	267,930 0	4,201,344 2,480,000	4,469,274 2,480,000	
※ その他の固定資産計 ※	140,532 50,085	260,000 0	132,602 50,085	0 0	267,930 0	4,201,344 2,480,000	4,469,274 2,480,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	140,532 50,085	260,000 0	132,602 50,085	0 0	267,930 0	4,201,344 2,480,000	4,469,274 2,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	140,532 50,085	260,000 0	132,602 50,085	0 0	267,930 0	4,201,344 2,480,000	4,469,274 2,480,000	

拠点区分　　市受託事業

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	95,800 0	0 0	95,800 0	0 0	0 0	479,000 0	479,000 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	95,800 0	0 0	95,800 0	0 0	0 0	479,000 0	479,000 0	
※ その他の固定資産計 ※	95,800 0	0 0	95,800 0	0 0	0 0	479,000 0	479,000 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	95,800 0	0 0	95,800 0	0 0	0 0	479,000 0	479,000 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	0 0	0 0	
差　　引	95,800 0	0 0	95,800 0	0 0	0 0	479,000 0	479,000 0	

拠点区分　　介護保険事業

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期増加額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	当期減少額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末取得原価（補助金等の額）	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
器具備品	2 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	2 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	
※ その他の固定資産計 ※	2 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 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	0 0	0 0	
差　　引	2 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	

拠点区分　　権利擁護センター事業

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
器具備品	709,419 0	0 0	52,635 0	0 0	656,784 0	128,816 0	785,600 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	709,419 0	0 0	52,635 0	0 0	656,784 0	128,816 0	785,600 0	
※ その他の固定資産計 ※	709,419 0	0 0	52,635 0	0 0	656,784 0	128,816 0	785,600 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	709,419 0	0 0	52,635 0	0 0	656,784 0	128,816 0	785,600 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	0 0	0 0	
差　　引	709,419 0	0 0	52,635 0	0 0	656,784 0	128,816 0	785,600 0	

引当金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑨）
（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	8,954,000	9,404,000 (　　)	8,954,000	(　　)	9,404,000	
退職給付引当金 全退職給付引当金	195,237,500	-2,681,030 (　　)	4,223,900	(　　)	188,332,570	
計	204,191,500	6,722,970 (　　)	13,177,900	(　　)	197,736,570	

引当金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　県社協受託事業

別紙３（⑨）
（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		310,000 (　　)		(　　)	310,000	
計		310,000 (　　)		(　　)	310,000	

引当金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　市受託事業

別紙３（⑨）
（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	1,658,000	2,115,000 (　　)	1,658,000	(　　)	2,115,000	
計	1,658,000	2,115,000 (　　)	1,658,000	(　　)	2,115,000	

引当金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　障害福祉サービス事業

別紙３（⑨）
（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	705,000	1,392,000 (　　)	705,000	(　　)	1,392,000	
計	705,000	1,392,000 (　　)	705,000	(　　)	1,392,000	

引当金明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　介護保険事業

別紙３（⑨）
（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	5,590,000	4,974,000 (　　)	5,590,000	(　　)	4,974,000	
計	5,590,000	4,974,000 (　　)	5,590,000	(　　)	4,974,000	

引 当 金 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

拠点区分　　権利擁護センター事業

別紙３（⑨）
（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	1,043,000	834,000 (　　)	1,043,000	(　　)	834,000	
計	1,043,000	834,000 (　　)	1,043,000	(　　)	834,000	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業等	退職積立事業(法人運営)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,900,356		2,900,356		2,900,356
		経常経費補助金収入	130,606,768		130,606,768		130,606,768
		負担金収入	21,501,134		21,501,134		21,501,134
		受取利息配当金収入	130,673		130,673		130,673
		その他の収入	22,000	595,310	617,310		617,310
		事業活動収入計(1)	155,160,931	595,310	155,756,241		155,756,241
	支出	人件費支出	125,422,123	4,223,900	129,646,023		129,646,023
		事業費支出	732,523		732,523		732,523
		事務費支出	18,314,707		18,314,707		18,314,707
		助成金支出	180,160		180,160		180,160
		負担金支出	190,700		190,700		190,700
		その他の支出		49,620	49,620		49,620
		事業活動支出計(2)	144,840,213	4,273,520	149,113,733		149,113,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,320,718	△3,678,210	6,642,508		6,642,508
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,130,400		1,130,400		1,130,400
		施設整備等収入計(4)	1,130,400		1,130,400		1,130,400
	支出	固定資産取得支出	1,130,400		1,130,400		1,130,400
		施設整備等支出計(5)	1,130,400		1,130,400		1,130,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,382,328	4,511,130	9,893,458		9,893,458
		サービス区分間繰入金収入		6,110,640	6,110,640	△6,110,640	
		その他の活動による収入		3,678,210	3,678,210		3,678,210
		その他の活動収入計(7)	5,382,328	14,299,980	19,682,308	△6,110,640	13,571,668
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,015,445		2,015,445		2,015,445
		サービス区分間繰入金支出	6,110,640		6,110,640	△6,110,640	
		その他の活動による支出		10,621,770	10,621,770		10,621,770
		その他の活動支出計(8)	8,126,085	10,621,770	18,747,855	△6,110,640	12,637,215
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,743,757	3,678,210	934,453		934,453
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,576,961		7,576,961		7,576,961

前期末支払資金残高(11)	3,525,471		3,525,471		3,525,471
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,102,432		11,102,432		11,102,432

福祉基金積立事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			善意銀行基金積立事業	地域福祉基金積立事業	財政調整基金積立事業	事業運営特別積立金積立事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,858,183				2,858,183	
		受取利息配当金収入	116,482	17,128	35,414	158,567	327,591	
		事業活動収入計(1)	2,974,665	17,128	35,414	158,567	3,185,774	
	支出	事業費支出	141,111				141,111	
		事業活動支出計(2)	141,111				141,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,833,554	17,128	35,414	158,567	3,044,663	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,614,051	876,301		4,600,000	7,090,352	
		その他の活動収入計(7)	1,614,051	876,301		4,600,000	7,090,352	
	支出	積立資産支出	2,791,688	17,128		154,267	2,963,083	
		拠点区分間繰入金支出	1,730,533	876,301	35,414	4,604,300	7,246,548	
		その他の活動支出計(8)	4,522,221	893,429	35,414	4,758,567	10,209,631	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,908,170	△17,128	△35,414	△158,567	△3,119,279	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△74,616				△74,616	

前期末支払資金残高(11)	105,206		105,206
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,590		30,590

勘定科目			拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,858,183
		受取利息配当金収入	327,591
		事業活動収入計(1)	3,185,774
	支出	事業費支出	141,111
		事業活動支出計(2)	141,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,044,663
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	
	支出	施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,090,352
		その他の活動収入計(7)	7,090,352
	支出	積立資産支出	2,963,083
		拠点区分間繰入金支出	7,246,548
		その他の活動支出計(8)	10,209,631
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,119,279
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△74,616

前期末支払資金残高(11)	105,206
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,590

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			一般募金配分金事業(共同募金)	歳末たすけあい配分金事業(共同募)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	共同募金配分金収入	3,343,000	1,774,852	5,117,852		5,117,852
		事業活動収入計(1)	3,343,000	1,774,852	5,117,852		5,117,852
	支出	事業費支出	1,058,152	1,122,852	2,181,004		2,181,004
		助成金支出	2,059,419	652,000	2,711,419		2,711,419
		事業活動支出計(2)	3,117,571	1,774,852	4,892,423		4,892,423
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,429		225,429		225,429
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	260,000		260,000		260,000
		施設整備等支出計(5)	260,000		260,000		260,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260,000		△260,000		△260,000
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△34,571		△34,571		△34,571

前期末支払資金残高(11)	34,571		34,571		34,571
当期末支払資金残高(10)+(11)					

県社協受託事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金等務受託事業(県社協)	日常生活自立支援事業(県社協)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,145,720	3,581,280	9,727,000		9,727,000
		事業収入		369,200	369,200		369,200
		事業活動収入計(1)	6,145,720	3,950,480	10,096,200		10,096,200
	支出	人件費支出	4,887,808	2,977,217	7,865,025		7,865,025
		事業費支出	1,221,612	973,263	2,194,875		2,194,875
		事務費支出	36,300		36,300		36,300
		事業活動支出計(2)	6,145,720	3,950,480	10,096,200		10,096,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							

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

市受託事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			支援対象児童等見守り強化事業	福祉施設指定管理事業(市受託)	地域福祉等推進特別支援事業(市受)	対馬市地域見守り事業(市受託)	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,787,332	5,410,300	6,000,000	745,000	20,000,000	6,050,057
		事業収入						
		事業活動収入計(1)	6,787,332	5,410,300	6,000,000	745,000	20,000,000	6,050,057
	支出	人件費支出	4,058,225		3,630,696	692,570	15,902,931	4,353,485
		事業費支出	2,685,107	5,410,300	2,369,304	52,430	3,394,436	1,592,572
		事務費支出	44,000				94,633	44,000
		負担金支出					5,000	60,000
		事業活動支出計(2)	6,787,332	5,410,300	6,000,000	745,000	19,397,000	6,050,057
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					603,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	拠点区分間繰入金支出					603,000	
		その他の活動支出計(8)					603,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△603,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						

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

勘定科目			成婚フルサポート事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,400,000	46,392,689		46,392,689
		事業収入	211,000	211,000		211,000
		事業活動収入計(1)	1,611,000	46,603,689		46,603,689
	支出	人件費支出		28,637,907		28,637,907
		事業費支出	1,611,000	17,115,149		17,115,149
		事務費支出		182,633		182,633
		負担金支出		65,000		65,000
		事業活動支出計(2)	1,611,000	46,000,689		46,000,689
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		603,000		603,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		603,000		603,000
		その他の活動支出計(8)		603,000		603,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△603,000		△603,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				

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

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			身体障害者訪問入浴事業	障害者相談支援事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,175,000	13,043,566	1,032,179	15,250,745		15,250,745
		事業収入	62,500		56,768	119,268		119,268
		障害福祉サービス等事業収入		9,080,140	11,258,420	20,338,560		20,338,560
		事業活動収入計(1)	1,237,500	22,123,706	12,347,367	35,708,573		35,708,573
	支出	人件費支出	899,884	12,326,412	12,418,102	25,644,398		25,644,398
		事業費支出	337,616	3,219,742	959,264	4,516,622		4,516,622
		事務費支出		65,138		65,138		65,138
		負担金支出		10,000		10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	1,237,500	15,621,292	13,377,366	30,236,158		30,236,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,502,414	△1,029,999	5,472,415		5,472,415
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,603,480		1,603,480		1,603,480
		その他の活動支出計(8)		1,603,480		1,603,480		1,603,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,603,480	1,000,000	△603,480		△603,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				4,898,934	△29,999	4,868,935		4,868,935
前期末支払資金残高(11)				1,812,594	29,999	1,842,593		1,842,593
当期末支払資金残高(10)+(11)				6,711,528		6,711,528		6,711,528

事業・拠点　[0150:介護保険事業]

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業(介護保険)	通所介護事業(介護保険)	訪問入浴介護事業(介護保険)	居宅介護支援事業(介護保険)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,675,564	17,928,420	4,941,440	60,500,050	99,045,474	
		その他の収入	472,500	1,000			473,500	
		事業活動収入計(1)	16,148,064	17,929,420	4,941,440	60,500,050	99,518,974	
	支出	人件費支出	20,179,828	15,147,643	5,913,263	49,908,368	91,149,102	
		事業費支出	2,162,242	2,428,800	198,788	5,047,891	9,837,721	
		事務費支出	203,727	148,036	93,775	189,435	634,973	
		負担金支出		53,000		81,000	134,000	
		事業活動支出計(2)	22,545,797	17,777,479	6,205,826	55,226,694	101,755,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,397,733	151,941	△1,264,386	5,273,356	△2,236,822	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000				3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,602,799		592,690		6,195,489	△6,195,489
		その他の活動収入計(7)	8,602,799		592,690		9,195,489	△6,195,489
	支出	拠点区分間繰入金支出	671,640	295,680		4,172,000	5,139,320	
		サービス区分間繰入金支出		6,195,489			6,195,489	△6,195,489
		その他の活動支出計(8)	671,640	6,491,169		4,172,000	11,334,809	△6,195,489
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,931,159	△6,491,169	592,690	△4,172,000	△2,139,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,533,426	△6,339,228	△671,696	1,101,356	△4,376,142	

前期末支払資金残高(11)	△964,486	6,339,228	671,696	6,732,314	12,778,752	
当期末支払資金残高(10)+(11)	568,940			7,833,670	8,402,610	

勘定科目			拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	99,045,474
		その他の収入	473,500
		事業活動収入計(1)	99,518,974
	支出	人件費支出	91,149,102
		事業費支出	9,837,721
		事務費支出	634,973
		負担金支出	134,000
		事業活動支出計(2)	101,755,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,236,822
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出		
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,139,320
		サービス区分間繰入金支出	
		その他の活動支出計(8)	5,139,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,139,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,376,142

前期末支払資金残高(11)	12,778,752
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,402,310

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業等	退職積立事業(法人運営)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,900,356		2,900,356		2,900,356
		経常経費補助金収益	130,606,768		130,606,768		130,606,768
		負担金収益	21,501,134		21,501,134		21,501,134
		その他の収益		595,310	595,310		595,310
		サービス活動収益計(1)	155,008,258	595,310	155,603,568		155,603,568
	費用	人件費	125,872,123	1,325,160	127,197,283		127,197,283
		事業費	732,523		732,523		732,523
		事務費	18,314,707		18,314,707		18,314,707
		助成金費用	180,160		180,160		180,160
		負担金費用	190,700		190,700		190,700
		減価償却費	456,248		456,248		456,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,681		△194,681		△194,681
		その他の費用		49,620	49,620		49,620
		サービス活動費用計(2)	145,551,780	1,374,780	146,926,560		146,926,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,456,478	△779,470	8,677,008		8,677,008
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,673		130,673		130,673
		その他のサービス活動外収益	22,000		22,000		22,000
		サービス活動外収益計(4)	152,673		152,673		152,673
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		152,673		152,673		152,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,609,151	△779,470	8,829,681		8,829,681

福祉基金積立事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			善意銀行基金積立事業	地域福祉基金積立事業	財政調整基金積立事業	事業運営特別積立金積立事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,858,183				2,858,183	
		サービス活動収益計(1)	2,858,183				2,858,183	
	費用	事業費	141,111				141,111	
		サービス活動費用計(2)	141,111				141,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,717,072				2,717,072	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116,482	17,128	35,414	158,567	327,591	
		サービス活動外収益計(4)	116,482	17,128	35,414	158,567	327,591	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116,482	17,128	35,414	158,567	327,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,833,554	17,128	35,414	158,567	3,044,663	

勘定科目			拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,858,183
		サービス活動収益計(1)	2,858,183
	費用	事業費	141,111
		サービス活動費用計(2)	141,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,717,072
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	327,591
		サービス活動外収益計(4)	327,591
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		327,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,044,663

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			一般募金配分金事業(共同募金)	赤羽たすけあい配分金事業(共同募)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	共同募金配分金収益	3,343,000	1,774,852	5,117,852		5,117,852
		サービス活動収益計(1)	3,343,000	1,774,852	5,117,852		5,117,852
	費用	事業費	1,058,152	1,122,852	2,181,004		2,181,004
		助成金費用	2,059,419	652,000	2,711,419		2,711,419
		減価償却費	132,602		132,602		132,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,085		△50,085		△50,085
		サービス活動費用計(2)	3,200,088	1,774,852	4,974,940		4,974,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		142,912		142,912		142,912
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			142,912		142,912		142,912

県社協受託事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金事務受託事業(県社協)	日常生活自立支援事業(県社協)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	6,145,720	3,581,280	9,727,000		9,727,000
		事業収益		369,200	369,200		369,200
		サービス活動収益計(1)	6,145,720	3,950,480	10,096,200		10,096,200
	費用	人件費	4,887,808	3,287,217	8,175,025		8,175,025
		事業費	1,221,612	973,263	2,194,875		2,194,875
		事務費	36,300		36,300		36,300
		サービス活動費用計(2)	6,145,720	4,260,480	10,406,200		10,406,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△310,000	△310,000		△310,000
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△310,000	△310,000		△310,000

市受託事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			支援対象児童等見守り強化事業	福祉施設指定管理事業(市受託)	地域福祉等推進特別支援事業(市受)	対馬市地域見守り事業(市受託)	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	6,787,332	5,410,300	6,000,000	745,000	20,000,000	6,050,057
		事業収益						
		サービス活動収益計(1)	6,787,332	5,410,300	6,000,000	745,000	20,000,000	6,050,057
	費用	人件費	4,058,225		3,636,696	692,570	16,330,931	4,376,485
		事業費	2,685,107	5,410,300	2,369,304	52,430	3,394,436	1,592,572
		事務費	44,000				94,633	44,000
		負担金費用					5,000	60,000
		減価償却費						95,800
		サービス活動費用計(2)	6,787,332	5,410,300	6,006,000	745,000	19,825,000	6,168,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△6,000		175,000	△118,800
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△6,000		175,000	△118,800

勘定科目			成婚フルサポート事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,400,000	46,392,689		46,392,689
		事業収益	211,000	211,000		211,000
		サービス活動収益計(1)	1,611,000	46,603,689		46,603,689
	費用	人件費		29,094,907		29,094,907
		事業費	1,611,000	17,115,149		17,115,149
		事務費		182,633		182,633
		負担金費用		65,000		65,000
		減価償却費		95,800		95,800
		サービス活動費用計(2)	1,611,000	46,553,489		46,553,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			50,200		50,200
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)				50,200		50,200

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			身体障害者訪問入浴事業	障害者相談支援事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,175,000	13,043,566	1,032,179	15,250,745		15,250,745
		事業収益	62,500		56,768	119,268		119,268
		障害福祉サービス等事業収益		9,080,140	11,258,420	20,338,560		20,338,560
		サービス活動収益計(1)	1,237,500	22,123,706	12,347,367	35,708,573		35,708,573
	費用	人件費	899,884	13,013,412	12,418,102	26,331,398		26,331,398
		事業費	337,616	3,219,742	959,264	4,516,622		4,516,622
		事務費		65,138		65,138		65,138
		負担金費用		10,000		10,000		10,000
		サービス活動費用計(2)	1,237,500	16,308,292	13,377,366	30,923,158		30,923,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,815,414	△1,029,999	4,785,415		4,785,415
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)				5,815,414	△1,029,999	4,785,415		4,785,415

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業(介護保険)	通所介護事業(介護保険)	訪問入浴介護事業(介護保険)	居宅介護支援事業(介護保険)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	15,675,564	17,928,420	4,941,440	60,500,050	99,045,474	
		サービス活動収益計(1)	15,675,564	17,928,420	4,941,440	60,500,050	99,045,474	
	費用	人件費	20,296,828	14,401,643	5,913,263	49,921,368	90,533,102	
		事業費	2,162,242	2,428,800	198,788	5,047,891	9,837,721	
		事務費	203,727	148,036	93,775	189,435	634,973	
		負担金費用		53,000		81,000	134,000	
		サービス活動費用計(2)	22,662,797	17,031,479	6,205,826	55,239,694	101,139,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,987,233	896,941	△1,264,386	5,260,356	△2,094,322	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	472,500	1,000			473,500	
		サービス活動外収益計(4)	472,500	1,000			473,500	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		472,500	1,000			473,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,514,733	897,941	△1,264,386	5,260,356	△1,620,822	

勘定科目			拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	99,045,474
		サービス活動収益計(1)	99,045,474
	費用	人件費	90,533,102
		事業費	9,837,721
		事務費	634,973
		負担金費用	134,000
		サービス活動費用計(2)	101,139,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,094,322
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	473,500
		サービス活動外収益計(4)	473,500
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		473,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,620,822

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

拠点区分　福祉基金積立事業

別紙3(⑫)

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
事業運営特別積立金	90,642,577	154,267	4,600,000	86,196,844	
合計	140,642,577	154,267	4,600,000	136,196,844	

（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
善意銀行積立資産	51,055,546	2,791,688	1,614,051	52,233,183	基金に対応する金額を積立
地域福祉基金積立資産	13,138,838	17,264	876,301	12,279,801	基金に対応する金額を積立
財政調整基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
事業運営特別積立資産	90,642,577	154,267	4,600,000	86,196,844	
合計	204,836,961	2,963,219	7,090,352	200,709,828	

（注）

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

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

拠点区分　福祉資金貸付事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
欠損補填積立金	19,259	13,768	0	33,027	
福祉資金積立金	15,502,092	262,000	0	15,764,092	
合計	15,521,351	275,768	0	15,797,119	

（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
欠損補填積立資産	19,259	13,768	0	33,027	
福祉資金積立資産	15,502,092	262,000	0	15,764,092	
合計	15,521,351	275,768	0	15,797,119	

（注）

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

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

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

別紙3（⑬）

1）サービス区分間繰入金明細書

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職共済積立事業	運用収入	6,110,640	退職共済積立事業へ繰入
通所介護事業	訪問介護事業	運用収入	1,363,511	中地区訪問介護事業所へ繰入
通所介護事業	訪問介護事業	運用収入	4,239,288	下地区訪問介護事業所へ繰入
通所介護事業	訪問入浴介護事業	運用収入	592,690	下地区訪問介護事業所へ繰入

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

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						29,833,299
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	30,917,148
貯蔵品		—	線香ロウソクセット	—	—	30,590
流動資産合計						60,781,037
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		—		—	—	6,100,000
基本財産合計						6,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	豊玉町仁位94番地一部、94番地18	平成15年度	第2種社会福祉事業である法人運営事業で使用	2,689,120	1,904,493	784,627
	峰町三根29番地	平成15年度	第2種社会福祉事業である法人運営事業で使用	1,258,465	1,258,464	1
	小計					784,628
車輌運搬具	ホンダ自動車他18台	—		23,194,661	22,323,294	871,367
器具及び備品		—		1,669,960	658,735	1,011,225
権利		—		900,388		900,388
ソフトウェア		—		479,000	479,000	
貸付事業等貸付金		—		—	—	742,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	139,977,660
善意銀行積立資産	定期預金　十八親和銀行豊玉支店	—	寄附者により福祉事業に使用することが指定されている	—	—	52,233,183
地域福祉基金積立資産	定期預金　対馬農協中対馬支店他	—	地域福祉の推進に関する事業の為に積み立てられている	—	—	12,279,801
財政調整基金積立資産	定期預金　九州信用漁業協同組合連合会長崎統括支店他	—	将来への財政の健全な運営の為に積み立てられている	—	—	50,000,000
欠損補填積立資産	定期預金　十八親和銀行豊玉支店	—	福祉資金の欠損処分の為に積み立てられている	—	—	33,027
事業運営特別積立資産	定期預金他　十八親和銀行豊玉支店他	—	介護保険事業等の資金に不足が生じた時の為に積み立てられている	—	—	86,196,844
福祉資金積立資産	定期預金他　対馬農協中対馬支店他	—	福祉資金貸付金の為に積み立てられている	—	—	15,764,092
徴収不能引当金		—		—	—	△10,062
その他の固定資産合計						360,784,153
固定資産合計						366,884,153
資産合計						427,665,190
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,557,245
預り金		—		—	—	372,283
職員預り金		—		—	—	7,612,892
賞与引当金		—		—	—	19,029,000
流動負債合計						45,571,420
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	192,338,760
固定負債合計						192,338,760
負債合計						237,910,180
差引純資産						189,755,010