

## 令和7年度

第1号第1様式

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

|        |            |
|--------|------------|
| 事業区分   | 社会福祉事業(合算) |
| 拠点区分   | *****      |
| サービス区分 | *****      |

(単位:円)

| 勘定科目                 |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備 考 |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支            | 収入                 |             |             |             |     |
|                      | 会費収入               | 14,194,000  | 14,193,821  | 179         |     |
|                      | 寄附金収入              | 1,622,000   | 1,443,422   | 178,578     |     |
|                      | 経常経費補助金収入          | 114,337,000 | 114,334,967 | 2,033       |     |
|                      | 受託金収入              | 71,858,000  | 70,418,829  | 1,439,171   |     |
|                      | 貸付事業収入             | 450,000     | 30,000      | 420,000     |     |
|                      | 事業収入               | 6,644,000   | 6,613,350   | 30,650      |     |
|                      | 受取利息配当金収入          | 369,000     | 367,211     | 1,789       |     |
|                      | その他の収入             | 1,054,000   | 1,071,667   | △ 17,667    |     |
|                      | 事業活動収入計 ①          | 210,528,000 | 208,473,267 | 2,054,733   |     |
|                      | 支出                 |             |             |             |     |
|                      | 人件費支出              | 136,026,026 | 134,756,161 | 1,269,865   |     |
|                      | 事業費支出              | 28,118,003  | 25,152,939  | 2,965,064   |     |
|                      | 事務費支出              | 15,479,971  | 14,315,318  | 1,164,653   |     |
|                      | 貸付事業支出             | 390,000     | 30,000      | 360,000     |     |
|                      | 共同募金配分金事業費         | 1,403,000   | 1,383,280   | 19,720      |     |
|                      | 分担金支出              | 30,000      | 30,000      | 0           |     |
|                      | 助成金支出              | 28,377,000  | 28,187,930  | 189,070     |     |
|                      | 事業活動支出計 ②          | 209,824,000 | 203,855,628 | 5,968,372   |     |
|                      | 事業活動資金収支差額 ③=①-②   | 704,000     | 4,617,639   | △ 3,913,639 |     |
| 施設整備等による収支           | 収入                 |             |             |             |     |
|                      | 施設整備等収入計 ④         | 0           | 0           | 0           |     |
|                      | 支出                 |             |             |             |     |
|                      | 固定資産取得支出           | 407,000     | 405,900     | 1,100       |     |
|                      | 施設整備等支出計 ⑤         | 407,000     | 405,900     | 1,100       |     |
|                      | 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤  | △ 407,000   | △ 405,900   | △ 1,100     |     |
| その他の活動による収支          | 収入                 |             |             |             |     |
|                      | その他の活動収入計 ⑦        | 0           | 0           | 0           |     |
|                      | 支出                 |             |             |             |     |
|                      | 積立資産支出             | 1,156,000   | 1,131,152   | 24,848      |     |
|                      | その他の活動による支出        | 1,187,000   | 1,185,480   | 1,520       |     |
|                      | その他の活動支出計 ⑧        | 2,343,000   | 2,316,632   | 26,368      |     |
|                      | その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | △ 2,343,000 | △ 2,316,632 | △ 26,368    |     |
| 予備費支出⑩               |                    | 500,000     | 0           | 500,000     |     |
| 当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |                    | △ 2,546,000 | 1,895,107   | △ 4,441,107 |     |

|               |            |            |             |  |
|---------------|------------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 ⑫   | 48,511,000 | 48,506,882 | 4,118       |  |
| 当期末支払資金残高 ⑪+⑫ | 45,965,000 | 50,401,989 | △ 4,436,989 |  |

# 令和7年度

第2号第1様式

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

|        |            |
|--------|------------|
| 事業区分   | 社会福祉事業(合算) |
| 拠点区分   | *****      |
| サービス区分 | *****      |

(単位:円)

| 勘定科目           |    | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     | 備 考           |
|----------------|----|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部     | 収益 | 会費収益                   | 14,193,821    | 14,476,280    | △ 282,459     |
|                |    | 寄附金収益                  | 1,443,422     | 2,116,362     | △ 672,940     |
|                |    | 経常経費補助金収益              | 114,334,967   | 119,536,462   | △ 5,201,495   |
|                |    | 受託金収益                  | 70,418,829    | 66,823,107    | 3,595,722     |
|                |    | 事業収益                   | 6,613,350     | 5,402,880     | 1,210,470     |
|                |    | その他の収益                 | 1,071,667     | 1,409,689     | △ 338,022     |
|                |    | サービス活動収益計 ①            | 208,076,056   | 209,764,780   | △ 1,688,724   |
|                | 費用 | 人件費                    | 137,460,793   | 135,234,163   | 2,226,630     |
|                |    | 事業費                    | 25,152,939    | 25,921,231    | △ 768,292     |
|                |    | 事務費                    | 14,315,318    | 14,914,446    | △ 599,128     |
|                |    | 共同募金配分金事業費             | 1,383,280     | 1,465,560     | △ 82,280      |
|                |    | 分担金費用                  | 30,000        | 30,000        | 0             |
|                |    | 助成金費用                  | 28,187,930    | 29,083,350    | △ 895,420     |
|                |    | 基金組入額                  | 0             | 10,035,400    | △ 10,035,400  |
|                |    | 減価償却費                  | 562,703       | 583,093       | △ 20,390      |
|                |    | サービス活動費用計 ②            | 207,092,963   | 217,267,243   | △ 10,174,280  |
|                |    | サービス活動増減差額 ③=①-②       | 983,093       | △ 7,502,463   | 8,485,556     |
| サービス活動外増減の部    | 収益 | 受取利息配当金収益              | 364,088       | 206,294       | 157,794       |
|                |    | サービス活動外収益計 ④           | 364,088       | 206,294       | 157,794       |
|                | 費用 |                        |               |               |               |
|                |    | サービス活動外費用計 ⑤           | 0             | 0             | 0             |
|                |    | サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤      | 364,088       | 206,294       | 157,794       |
| 経常増減差額 ⑦=③+⑥   |    | 1,347,181              | △ 7,296,169   | 8,643,350     |               |
| 特別増減の部         | 収益 |                        |               |               |               |
|                |    | 特別収益計 ⑧                | 0             | 0             | 0             |
|                | 費用 | 固定資産売却損・処分損            | 4             | 16,119        | △ 16,115      |
|                |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    | 0             | △ 61,826,308  | 61,826,308    |
|                |    | その他の特別損失               | 0             | 195,386,779   | △ 195,386,779 |
|                |    | 特別費用計 ⑨                | 4             | 133,576,590   | △ 133,576,586 |
|                |    | 特別増減差額 ⑩=⑧-⑨           | △ 4           | △ 133,576,590 | 133,576,586   |
| 当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩ |    | 1,347,177              | △ 140,872,759 | 142,219,936   |               |
| 繰越活動増減差額の部     |    | 前期繰越活動増減差額 ⑫           | 42,732,668    | 173,601,222   | △ 130,868,554 |
|                |    | 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫      | 44,079,845    | 32,728,463    | 11,351,382    |
|                |    | 基本金取崩額 ⑭               | 0             | 0             | 0             |
|                |    | 基金取崩額 ⑮                | 3,123         | 10,004,205    | △ 10,001,082  |
|                |    | その他の積立金取崩額 ⑯           | 0             | 0             | 0             |
|                |    | その他の積立金積立額 ⑰           | 0             | 0             | 0             |
|                |    | 次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰ | 44,082,968    | 42,732,668    | 1,350,300     |

令和 7 年度  
法人単位 貸借対照表  
令和 8 年 3 月 3 1 日現在

第3号第1様式

|      |            |
|------|------------|
| 事業区分 | 社会福祉事業(合算) |
| 拠点区分 | * * * * *  |

(単位：円)

| 資産の部        |             |             |             | 負債の部         |             |               |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 勘定科目        | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産        | 58,212,150  | 57,188,930  | 1,023,220   | 流動負債         | 7,810,161   | 8,682,048     | △ 871,887   |
| 現金預金        | 49,681,391  | 52,543,041  | △ 2,861,650 | 事業未払金        | 7,065,392   | 8,067,445     | △ 1,002,053 |
| 未収金         | 8,411,574   | 4,503,339   | 3,908,235   | 預り金          | 163,914     | 160,211       | 3,703       |
| 立替金         | 7,185       | 30,550      | △ 23,365    | 職員預り金        | 580,855     | 454,392       | 126,463     |
| 前払金         | 112,000     | 112,000     | 0           | 固定負債         | 60,757,386  | 61,798,362    | △ 1,040,976 |
| 固定資産        | 76,668,820  | 78,257,726  | △ 1,588,906 | 退職給付引当金      | 60,757,386  | 61,798,362    | △ 1,040,976 |
| 基本財産        | 2,200,000   | 2,200,000   | 0           | 負債の部合計       | 68,567,547  | 70,480,410    | △ 1,912,863 |
| 定期預金        | 2,200,000   | 2,200,000   | 0           | 純資産の部        |             |               |             |
| その他の固定資産    | 74,468,820  | 76,057,726  | △ 1,588,906 | 基本金          | 2,200,000   | 2,200,000     | 0           |
| 車両運搬具       | 203,778     | 4           | 203,774     | 基本金          | 2,200,000   | 2,200,000     | 0           |
| 器具及び備品      | 949,684     | 1,310,265   | △ 360,581   | 基金           | 20,030,455  | 20,033,578    | △ 3,123     |
| 投資有価証券      | 20,030,455  | 20,033,578  | △ 3,123     | 福祉基金         | 20,030,455  | 20,033,578    | △ 3,123     |
| 長期貸付金       | 1,396,257   | 1,396,257   | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 44,082,968  | 42,732,668    | 1,350,300   |
| 退職手当積立基金預け金 | 31,164,450  | 29,978,970  | 1,185,480   | (うち当期活動増減差額) | 1,347,117   | △ 140,872,759 | 142,219,876 |
| 退職給付引当資産    | 20,724,196  | 23,338,652  | △ 2,614,456 | 純資産の部合計      | 66,313,423  | 64,966,246    | 1,347,177   |
| 資産の部合計      | 134,880,970 | 135,446,656 | △ 565,686   | 負債及び純資産の部合計  | 134,880,970 | 135,446,656   | △ 565,686   |

脚注 未収金及び事業未払金は、内部取引額64,018円を消去した金額である。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第1号第3様式

(単位:円)

| 勘定科目          |                   | (1) 本部・支部<br>拠点    | (2) 身体障害者<br>福祉センター拠点 | (3) すぱーく弘前<br>拠点 | 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               | 14,193,821            | 0                | 0          | 14,193,821  | 0          | 14,193,821  |
|               |                   | 寄附金収入              | 1,443,422             | 0                | 0          | 1,443,422   | 0          | 1,443,422   |
|               |                   | 経常経費補助金収入          | 114,334,967           | 0                | 0          | 114,334,967 | 0          | 114,334,967 |
|               |                   | 受託金収入              | 36,342,940            | 27,276,789       | 6,799,100  | 70,418,829  | 0          | 70,418,829  |
|               |                   | 貸付事業収入             | 30,000                | 0                | 0          | 30,000      | 0          | 30,000      |
|               |                   | 事業収入               | 6,613,350             | 0                | 0          | 6,613,350   | 0          | 6,613,350   |
|               |                   | 受取利息配当金収入          | 367,211               | 0                | 0          | 367,211     | 0          | 367,211     |
|               |                   | その他の収入             | 1,019,977             | 51,690           | 0          | 1,071,667   | 0          | 1,071,667   |
|               |                   | 事業活動収入計 ①          | 174,345,688           | 27,328,479       | 6,799,100  | 208,473,267 | 0          | 208,473,267 |
|               | 支出                | 人件費支出              | 105,783,504           | 22,589,158       | 6,383,499  | 134,756,161 | 0          | 134,756,161 |
|               |                   | 事業費支出              | 20,702,060            | 4,283,170        | 167,709    | 25,152,939  | 0          | 25,152,939  |
|               |                   | 事務費支出              | 13,473,679            | 277,165          | 564,474    | 14,315,318  | 0          | 14,315,318  |
|               |                   | 貸付事業支出             | 30,000                | 0                | 0          | 30,000      | 0          | 30,000      |
|               |                   | 共同募金配分金事業費         | 1,383,280             | 0                | 0          | 1,383,280   | 0          | 1,383,280   |
|               |                   | 分担金支出              | 30,000                | 0                | 0          | 30,000      | 0          | 30,000      |
|               |                   | 助成金支出              | 28,187,930            | 0                | 0          | 28,187,930  | 0          | 28,187,930  |
|               |                   | 事業活動支出計 ②          | 169,590,453           | 27,149,493       | 7,115,682  | 203,855,628 | 0          | 203,855,628 |
|               |                   | 事業活動資金収支差額 ③=①-②   | 4,755,235             | 178,986          | △ 316,582  | 4,617,639   | 0          | 4,617,639   |
| 施設整備等収支       | 収入                |                    |                       |                  |            |             |            |             |
|               |                   | 施設整備等収入計 ④         | 0                     | 0                | 0          | 0           | 0          | 0           |
|               | 支出                | 固定資産取得支出           | 405,900               | 0                | 0          | 405,900     | 0          | 405,900     |
|               |                   | 施設整備等支出計 ⑤         | 405,900               | 0                | 0          | 405,900     | 0          | 405,900     |
|               | 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤ | △ 405,900          | 0                     | 0                | △ 405,900  | 0           | △ 405,900  |             |
| その他の活動による収支   | 収入                | 拠点区分間繰入金収入         | 0                     | 0                | 388,522    | 388,522     | △ 388,522  | 0           |
|               |                   | その他の活動収入計 ⑦        | 0                     | 0                | 388,522    | 388,522     | △ 388,522  | 0           |
|               | 支出                | 積立資産支出             | 877,066               | 182,146          | 71,940     | 1,131,152   | 0          | 1,131,152   |
|               |                   | 拠点区分間繰入金支出         | 388,522               | 0                | 0          | 388,522     | △ 388,522  | 0           |
|               |                   | その他の活動による支出        | 1,185,480             | 0                | 0          | 1,185,480   | 0          | 1,185,480   |
|               |                   | その他の活動支出計 ⑧        | 2,451,068             | 182,146          | 71,940     | 2,705,154   | △ 388,522  | 2,316,632   |
|               |                   | その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | △ 2,451,068           | △ 182,146        | 316,582    | △ 2,316,632 | 0          | △ 2,316,632 |
|               |                   | 当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨ | 1,898,267             | △ 3,160          | 0          | 1,895,107   | 0          | 1,895,107   |
| 前期末支払資金残高 ⑫   |                   | 47,340,293         | 1,166,589             | 0                | 48,506,882 | 0           | 48,506,882 |             |
| 当期末支払資金残高 ⑪+⑫ |                   | 49,238,560         | 1,163,429             | 0                | 50,401,989 | 0           | 50,401,989 |             |

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(1/2)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第2号第3様式

(単位:円)

| 勘定科目             |    |                   | (1) 本部・支部<br>拠点 | (2) 身体障害者<br>福祉センター拠点 | (3) すぱーく弘前<br>拠点 | 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              | 14,193,821      | 0                     | 0                | 14,193,821  | 0         | 14,193,821  |
|                  |    | 寄附金収益             | 1,443,422       | 0                     | 0                | 1,443,422   | 0         | 1,443,422   |
|                  |    | 経常経費補助金収益         | 114,334,967     | 0                     | 0                | 114,334,967 | 0         | 114,334,967 |
|                  |    | 受託金収益             | 36,342,940      | 27,276,789            | 6,799,100        | 70,418,829  | 0         | 70,418,829  |
|                  |    | 事業収益              | 6,613,350       | 0                     | 0                | 6,613,350   | 0         | 6,613,350   |
|                  |    | その他の収益            | 1,019,977       | 51,690                | 0                | 1,071,667   | 0         | 1,071,667   |
|                  |    | サービス活動収益計 ①       | 173,948,477     | 27,328,479            | 6,799,100        | 208,076,056 | 0         | 208,076,056 |
|                  | 費用 | 人件費               | 108,234,050     | 22,771,304            | 6,455,439        | 137,460,793 | 0         | 137,460,793 |
|                  |    | 事業費               | 20,702,060      | 4,283,170             | 167,709          | 25,152,939  | 0         | 25,152,939  |
|                  |    | 事務費               | 13,473,679      | 277,165               | 564,474          | 14,315,318  | 0         | 14,315,318  |
|                  |    | 共同募金配分金事業費        | 1,383,280       | 0                     | 0                | 1,383,280   | 0         | 1,383,280   |
|                  |    | 分担金費用             | 30,000          | 0                     | 0                | 30,000      | 0         | 30,000      |
|                  |    | 助成金費用             | 28,187,930      | 0                     | 0                | 28,187,930  | 0         | 28,187,930  |
|                  |    | 減価償却費             | 370,247         | 192,456               | 0                | 562,703     | 0         | 562,703     |
|                  |    | サービス活動費用計 ②       | 172,381,246     | 27,524,095            | 7,187,622        | 207,092,963 | 0         | 207,092,963 |
| サービス活動増減差額 ③=①-② |    | 1,567,231         | △ 195,616       | △ 388,522             | 983,093          | 0           | 983,093   |             |
| サービス活動外増減の部      | 収益 | 受取利息配当金収益         | 364,088         | 0                     | 0                | 364,088     | 0         | 364,088     |
|                  |    | サービス活動外収益計 ④      | 364,088         | 0                     | 0                | 364,088     | 0         | 364,088     |
|                  | 費用 |                   |                 |                       |                  |             |           |             |
|                  |    | サービス活動外費用計 ⑤      | 0               | 0                     | 0                | 0           | 0         | 0           |
|                  |    | サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤ | 364,088         | 0                     | 0                | 364,088     | 0         | 364,088     |
| 経常増減差額 ⑦=③+⑥     |    | 1,931,319         | △ 195,616       | △ 388,522             | 1,347,181        | 0           | 1,347,181 |             |

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(2/2)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

第2号第3様式

(単位:円)

| 勘定科目       |                        | (1) 本部・支部<br>拠点 | (2) 身体障害者<br>福祉センター拠点 | (3) すぱーく弘前<br>拠点 | 合 計     | 内部取引消去     | 事業区分合計 |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------|------------|--------|
| 特別増減の部     | 収益                     | 拠点区分間繰入金収益      | 0                     | 0                | 388,522 | △ 388,522  | 0      |
|            |                        | 拠点区分間固定資産移管収益   | 254,086               | 182,146          | 71,940  | △ 508,172  | 0      |
|            |                        | 特別収益計 ⑧         | 254,086               | 182,146          | 460,462 | △ 896,694  | 0      |
|            | 費用                     | 固定資産売却損・処分損     | 4                     | 0                | 0       | 0          | 4      |
|            |                        | 拠点区分間繰入金費用      | 388,522               | 0                | 0       | △ 388,522  | 0      |
|            |                        | 拠点区分間固定資産移管費用   | 254,086               | 182,146          | 71,940  | △ 508,172  | 0      |
|            |                        | 特別費用計 ⑨         | 642,612               | 182,146          | 71,940  | △ 896,694  | 4      |
|            |                        | 特別増減差額 ⑩=⑧-⑨    | △ 388,526             | 0                | 388,522 | △ 4        | △ 4    |
|            |                        | 当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩  | 1,542,793             | △ 195,616        | 0       | 1,347,177  | 0      |
|            |                        | 前期繰越活動増減差額 ⑫    | 41,066,500            | 1,666,168        | 0       | 42,732,668 | 0      |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫      |                 | 42,609,293            | 1,470,552        | 0       | 44,079,845 | 0      |
|            | 基本金取崩額 ⑭               |                 | 0                     | 0                | 0       | 0          | 0      |
|            | 基金取崩額 ⑮                |                 | 3,123                 | 0                | 0       | 3,123      | 0      |
|            | その他の積立金取崩額 ⑯           |                 | 0                     | 0                | 0       | 0          | 0      |
|            | その他の積立金積立額 ⑰           |                 | 0                     | 0                | 0       | 0          | 0      |
|            | 次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰ |                 | 42,612,416            | 1,470,552        | 0       | 44,082,968 | 0      |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 ( 1 / 2 )

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

第3号第3様式

(単位:円)

| 勘定科目        | (1) 本部・支部<br>拠点 | (2) 身体障害者福祉<br>センター拠点 | (3) すばーく弘前<br>拠点 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産        | 54,413,260      | 3,190,291             | 1,772,617        | 59,376,168  | △ 1,164,018 | 58,212,150  |
| 現金預金        | 45,989,058      | 3,053,256             | 639,077          | 49,681,391  | 0           | 49,681,391  |
| 未収金         | 7,205,017       | 137,035               | 1,133,540        | 8,475,592   | △ 64,018    | 8,411,574   |
| 立替金         | 7,185           | 0                     | 0                | 7,185       | 0           | 7,185       |
| 前払金         | 112,000         | 0                     | 0                | 112,000     | 0           | 112,000     |
| 拠点区分間貸付金    | 1,100,000       | 0                     | 0                | 1,100,000   | △ 1,100,000 | 0           |
| 固定資産        | 76,361,697      | 307,123               | 0                | 76,668,820  | 0           | 76,668,820  |
| 基本財産        | 2,200,000       | 0                     | 0                | 2,200,000   | 0           | 2,200,000   |
| 定期預金        | 2,200,000       | 0                     | 0                | 2,200,000   | 0           | 2,200,000   |
| その他の固定資産    | 74,161,697      | 307,123               | 0                | 74,468,820  | 0           | 74,468,820  |
| 車両運搬具       | 203,778         | 0                     | 0                | 203,778     | 0           | 203,778     |
| 器具及び備品      | 642,561         | 307,123               | 0                | 949,684     | 0           | 949,684     |
| 投資有価証券      | 20,030,455      | 0                     | 0                | 20,030,455  | 0           | 20,030,455  |
| 長期貸付金       | 1,396,257       | 0                     | 0                | 1,396,257   | 0           | 1,396,257   |
| 退職手当積立基金預け金 | 31,164,450      | 0                     | 0                | 31,164,450  | 0           | 31,164,450  |
| 退職給付引当資産    | 20,724,196      | 0                     | 0                | 20,724,196  | 0           | 20,724,196  |
| 資産の部合計      | 130,774,957     | 3,497,414             | 1,772,617        | 136,044,988 | △ 1,164,018 | 134,880,970 |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (2 / 2)

令和8年3月31日現在

第3号第3様式

(単位:円)

| 勘定科目         | (1) 本部・支部<br>拠点 | (2) 身体障害者福祉<br>センター拠点 | (3) すばーく弘前<br>拠点 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動負債         | 5,174,700       | 2,026,862             | 1,772,617        | 8,974,179   | △ 1,164,018 | 7,810,161   |
| 事業未払金        | 4,429,931       | 2,026,862             | 672,617          | 7,129,410   | △ 64,018    | 7,065,392   |
| 預り金          | 163,914         | 0                     | 0                | 163,914     | 0           | 163,914     |
| 職員預り金        | 580,855         | 0                     | 0                | 580,855     | 0           | 580,855     |
| 拠点区分間借入金     | 0               | 0                     | 1,100,000        | 1,100,000   | △ 1,100,000 | 0           |
| 固定負債         | 60,757,386      | 0                     | 0                | 60,757,386  | 0           | 60,757,386  |
| 退職給付引当金      | 60,757,386      | 0                     | 0                | 60,757,386  | 0           | 60,757,386  |
| 負債の部合計       | 65,932,086      | 2,026,862             | 1,772,617        | 69,731,565  | △ 1,164,018 | 68,567,547  |
| 基本金          | 2,200,000       | 0                     | 0                | 2,200,000   | 0           | 2,200,000   |
| 基本金          | 2,200,000       | 0                     | 0                | 2,200,000   | 0           | 2,200,000   |
| 基金           | 20,030,455      | 0                     | 0                | 20,030,455  | 0           | 20,030,455  |
| 福祉基金         | 20,030,455      | 0                     | 0                | 20,030,455  | 0           | 20,030,455  |
| 次期繰越活動増減差額   | 42,612,416      | 1,470,552             | 0                | 44,082,968  | 0           | 44,082,968  |
| (うち当期活動増減差額) | 1,542,793       | △ 195,616             | 0                | 1,347,177   | 0           | 1,347,177   |
| 純資産の部合計      | 64,842,871      | 1,470,552             | 0                | 66,313,423  | 0           | 66,313,423  |
| 負債及び純資産の部合計  | 130,774,957     | 3,497,414             | 1,772,617        | 136,044,988 | △ 1,164,018 | 134,880,970 |

# 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

|        |           |
|--------|-----------|
| 事業区分   | 社会福祉事業    |
| 拠点区分   | 本部・支部(合算) |
| サービス区分 | *****     |

(単位:円)

| 勘定科目      |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入                     | 14,194,000  | 14,193,821  | 179       |     |
|           | 会費収入                   | 753,000     | 753,000     | 0         |     |
|           | 個人会費収入                 | 635,000     | 635,000     | 0         |     |
|           | 団体会費収入                 | 12,806,000  | 12,805,821  | 179       |     |
|           | たすけあい会費収入              | 1,622,000   | 1,443,422   | 178,578   |     |
|           | 寄附金収入                  | 1,500,000   | 1,421,592   | 78,408    |     |
|           | 経常経費寄附金収入              | 122,000     | 21,830      | 100,170   |     |
|           | 指定寄附金収入                | 114,337,000 | 114,334,967 | 2,033     |     |
|           | 経常経費補助金収入              | 106,109,000 | 106,117,467 | △ 8,467   |     |
|           | 市補助金収入                 | 82,674,000  | 82,691,390  | △ 17,390  |     |
|           | 市社協運営費補助金収入            | 22,205,000  | 22,204,777  | 223       |     |
|           | 敬老大会事業費補助金収入           | 870,000     | 861,300     | 8,700     |     |
|           | 除雪支援事業費補助金収入           | 360,000     | 360,000     | 0         |     |
|           | 健康・生きがいづくり推進事業費補助金収入   | 532,000     | 521,500     | 10,500    |     |
|           | 県社協補助金収入               | 100,000     | 100,000     | 0         |     |
|           | 愛の広場レクリエーションの集い事業補助金収入 | 332,000     | 321,500     | 10,500    |     |
|           | 緊急通報装置給付等事業費補助金収入      | 100,000     | 100,000     | 0         |     |
|           | 地域福祉推進事業助成金収入          | 7,696,000   | 7,696,000   | 0         |     |
|           | 共同募金配分金収入              | 7,370,000   | 7,370,000   | 0         |     |
|           | 一般募金配分金収入              | 326,000     | 326,000     | 0         |     |
|           | 歳末たすけあい配分金収入           | 36,715,000  | 36,342,940  | 372,060   |     |
|           | 受託金収入                  | 14,290,000  | 13,918,210  | 371,790   |     |
|           | 市受託金収入                 | 395,000     | 391,000     | 4,000     |     |
|           | 緊急通報装置給付等事業受託金収入       | 1,958,000   | 1,590,510   | 367,490   |     |
|           | 生活支援事業受託金収入            | 498,000     | 498,000     | 0         |     |
|           | 学習支援事業受託金収入            | 4,968,000   | 4,968,000   | 0         |     |
|           | 生活支援コーディネーター事業受託金収入    | 1,471,000   | 1,470,700   | 300       |     |
|           | 社会福祉センター施設管理事業受託金収入    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         |     |
|           | 終活支援体制整備事業受託金収入        | 19,425,000  | 19,424,730  | 270       |     |
|           | 県社協受託金収入               | 10,587,000  | 10,586,930  | 70        |     |
|           | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入       | 857,000     | 856,800     | 200       |     |
|           | 生活福祉資金償還指導受託金収入        | 5,200,000   | 5,200,000   | 0         |     |
|           | 福祉人材バンク事業受託金収入         | 2,781,000   | 2,781,000   | 0         |     |
|           | 日常生活自立支援事業受託金収入        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |     |
|           | 市老連受託金収入               | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |     |
|           | 市老連事務受託金収入             | 450,000     | 30,000      | 420,000   |     |
|           | 貸付事業収入                 | 440,000     | 30,000      | 410,000   |     |
|           | 償還金収入                  | 10,000      | 0           | 10,000    |     |
|           | 貸付金利息収入                | 5,000       | 0           | 5,000     |     |
|           | 貸付金利息収入                | 5,000       | 0           | 5,000     |     |
|           | 延滞利息収入                 | 6,644,000   | 6,613,350   | 30,650    |     |
|           | 事業収入                   | 300,000     | 264,000     | 36,000    |     |
|           | 参加費収入                  | 6,344,000   | 6,349,350   | △ 5,350   |     |
|           | 利用料収入                  | 369,000     | 367,211     | 1,789     |     |
|           | 受取利息配当金収入              |             |             |           |     |

(単位:円)

| 勘定科目      |            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入         |             |             |           |     |
|           | その他の収入     | 994,000     | 1,019,977   | △ 25,977  |     |
|           | 雑収入        | 994,000     | 1,019,977   | △ 25,977  |     |
|           | 雑収入        | 994,000     | 1,019,977   | △ 25,977  |     |
|           | 事業活動収入計 ①  | 175,325,000 | 174,345,688 | 979,312   |     |
|           | 支出         |             |             |           |     |
|           | 人件費支出      | 106,601,026 | 105,783,504 | 817,522   |     |
|           | 役員報酬支出     | 3,234,000   | 3,233,400   | 600       |     |
|           | 職員給料支出     | 62,917,026  | 62,476,754  | 440,272   |     |
|           | 職員給料支出     | 55,785,000  | 55,580,555  | 204,445   |     |
|           | 職員諸手当支出    | 7,132,026   | 6,896,199   | 235,827   |     |
|           | 職員賞与支出     | 21,323,000  | 21,267,819  | 55,181    |     |
|           | 非常勤職員給与支出  | 1,018,000   | 844,367     | 173,633   |     |
|           | 退職給付支出     | 4,192,000   | 4,162,000   | 30,000    |     |
|           | 法定福利費支出    | 13,917,000  | 13,799,164  | 117,836   |     |
|           | 事業費支出      | 21,842,168  | 20,702,060  | 1,140,108 |     |
|           | 給食費支出      | 353,750     | 353,130     | 620       |     |
|           | 消耗器具備品費支出  | 1,613,766   | 1,507,342   | 106,424   |     |
|           | 保険料支出      | 277,388     | 274,612     | 2,776     |     |
|           | 賃借料支出      | 1,270,442   | 1,209,556   | 60,886    |     |
|           | 車輛費支出      | 537,247     | 342,767     | 194,480   |     |
|           | 諸謝金支出      | 3,011,000   | 2,982,120   | 28,880    |     |
|           | 旅費交通費支出    | 835,194     | 784,977     | 50,217    |     |
|           | 研修研究費支出    | 10,000      | 4,410       | 5,590     |     |
|           | 印刷製本費支出    | 991,438     | 866,147     | 125,291   |     |
|           | 通信運搬費支出    | 1,127,258   | 1,071,762   | 55,496    |     |
|           | 会議費支出      | 457,000     | 410,075     | 46,925    |     |
|           | 広報費支出      | 102,000     | 101,884     | 116       |     |
|           | 業務委託費支出    | 1,124,000   | 1,113,915   | 10,085    |     |
|           | 手数料支出      | 1,157,685   | 1,110,737   | 46,948    |     |
|           | 土地・建物賃借料支出 | 355,000     | 354,960     | 40        |     |
|           | 租税公課支出     | 31,000      | 20,400      | 10,600    |     |
|           | 渉外費支出      | 18,000      | 18,000      | 0         |     |
|           | 諸会費支出      | 652,000     | 631,000     | 21,000    |     |
|           | 会費還元金支出    | 7,500,000   | 7,383,962   | 116,038   |     |
|           | 災害見舞金支出    | 250,000     | 120,000     | 130,000   |     |
|           | 指定寄附金払出支出  | 122,000     | 21,830      | 100,170   |     |
|           | 雑支出        | 46,000      | 18,474      | 27,526    |     |
|           | 事務費支出      | 14,615,806  | 13,473,679  | 1,142,127 |     |
|           | 福利厚生費支出    | 382,000     | 368,257     | 13,743    |     |
|           | 旅費交通費支出    | 765,000     | 734,453     | 30,547    |     |
|           | 研修研究費支出    | 30,000      | 18,000      | 12,000    |     |
|           | 事務消耗品費支出   | 409,000     | 350,314     | 58,686    |     |
|           | 印刷製本費支出    | 902,000     | 799,565     | 102,435   |     |
|           | 修繕費支出      | 28,841      | 0           | 28,841    |     |
|           | 通信運搬費支出    | 726,000     | 713,768     | 12,232    |     |
|           | 会議費支出      | 20,000      | 16,263      | 3,737     |     |
|           | 広報費支出      | 930,000     | 864,776     | 65,224    |     |
|           | 業務委託費支出    | 308,000     | 286,000     | 22,000    |     |
|           | 手数料支出      | 301,000     | 268,214     | 32,786    |     |
|           | 保険料支出      | 399,000     | 379,148     | 19,852    |     |
|           | 賃借料支出      | 2,900,000   | 2,841,348   | 58,652    |     |
|           | 土地・建物賃借料支出 | 3,101,159   | 3,101,159   | 0         |     |
|           | 租税公課支出     | 1,131,806   | 629,161     | 502,645   |     |

(単位:円)

| 勘定科目                 |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備 考 |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支            | 支出                 |             |             |             |     |
|                      | 保守料支出              | 93,000      | 92,840      | 160         |     |
|                      | 渉外費支出              | 180,000     | 171,028     | 8,972       |     |
|                      | 諸会費支出              | 1,278,000   | 1,277,500   | 500         |     |
|                      | 車輛費支出              | 701,000     | 552,987     | 148,013     |     |
|                      | 雑支出                | 30,000      | 8,898       | 21,102      |     |
|                      | 貸付事業支出             | 390,000     | 30,000      | 360,000     |     |
|                      | 貸付金支出              | 390,000     | 30,000      | 360,000     |     |
|                      | 共同募金配分金事業費         | 1,403,000   | 1,383,280   | 19,720      |     |
|                      | 一般募金配分金事業費         | 1,077,000   | 1,057,280   | 19,720      |     |
|                      | 老人福祉活動費            | 300,000     | 300,000     | 0           |     |
|                      | 障害児・者福祉活動費         | 110,000     | 110,000     | 0           |     |
|                      | 児童・青少年福祉活動費        | 50,000      | 50,000      | 0           |     |
|                      | 母子・父子福祉活動費         | 60,000      | 60,000      | 0           |     |
|                      | 福祉育成・援助活動費         | 557,000     | 537,280     | 19,720      |     |
|                      | 歳末たすけあい配分金事業費      | 326,000     | 326,000     | 0           |     |
|                      | 分担金支出              | 30,000      | 30,000      | 0           |     |
|                      | 分担金支出              | 30,000      | 30,000      | 0           |     |
|                      | 助成金支出              | 28,377,000  | 28,187,930  | 189,070     |     |
|                      | 助成金支出              | 28,377,000  | 28,187,930  | 189,070     |     |
|                      | 地域福祉活動助成金支出        | 884,000     | 883,270     | 730         |     |
|                      | 住民福祉座談会助成金支出       | 15,000      | 0           | 15,000      |     |
|                      | 給食サービス事業助成金支出      | 890,000     | 823,600     | 66,400      |     |
|                      | ふれあい交流会開催事業助成金支出   | 750,000     | 750,000     | 0           |     |
|                      | 敬老大会開催事業助成金支出      | 21,808,000  | 21,807,060  | 940         |     |
|                      | 除雪支援事業助成金支出        | 2,608,000   | 2,584,000   | 24,000      |     |
|                      | 福祉協力校助成金支出         | 500,000     | 500,000     | 0           |     |
|                      | ほのぼの交流事業助成金支出      | 922,000     | 840,000     | 82,000      |     |
|                      | 事業活動支出計 ②          | 173,259,000 | 169,590,453 | 3,668,547   |     |
|                      | 事業活動資金収支差額 ③=①-②   | 2,066,000   | 4,755,235   | △ 2,689,235 |     |
| 施設整備等による収支           | 収入                 |             |             |             |     |
|                      | 施設整備等収入計 ④         | 0           | 0           | 0           |     |
|                      | 支出                 |             |             |             |     |
|                      | 固定資産取得支出           | 407,000     | 405,900     | 1,100       |     |
|                      | 車輛運搬具取得支出          | 272,000     | 271,700     | 300         |     |
|                      | 器具及び備品取得支出         | 135,000     | 134,200     | 800         |     |
| その他の活動による収支          | 施設整備等支出計 ⑤         | 407,000     | 405,900     | 1,100       |     |
|                      | 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤  | △ 407,000   | △ 405,900   | △ 1,100     |     |
|                      | 収入                 |             |             |             |     |
|                      | その他の活動収入計 ⑦        | 0           | 0           | 0           |     |
|                      | 支出                 |             |             |             |     |
|                      | 積立資産支出             | 898,000     | 877,066     | 20,934      |     |
|                      | 退職給付引当資産支出         | 898,000     | 877,066     | 20,934      |     |
|                      | 拠点区分間繰入金支出         | 452,000     | 388,522     | 63,478      |     |
|                      | すばーく弘前繰入金支出        | 452,000     | 388,522     | 63,478      |     |
|                      | その他の活動による支出        | 1,187,000   | 1,185,480   | 1,520       |     |
|                      | 退職手当積立基金預け金支出      | 1,187,000   | 1,185,480   | 1,520       |     |
|                      | その他の活動支出計 ⑧        | 2,537,000   | 2,451,068   | 85,932      |     |
|                      | その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | △ 2,537,000 | △ 2,451,068 | △ 85,932    |     |
| 予備費支出⑩               |                    | 500,000     | 0           | 500,000     |     |
| 当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩ |                    | △ 1,378,000 | 1,898,267   | △ 3,276,267 |     |
| 前期末支払資金残高 ⑫          |                    | 47,343,000  | 47,340,293  | 2,707       |     |
| 当期末支払資金残高 ⑪+⑫        |                    | 45,965,000  | 49,238,560  | △ 3,273,560 |     |

# 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

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 事業区分   | 社会福祉事業          |
| 拠点区分   | 身体障害者福祉センター(合算) |
| サービス区分 | *****           |

(単位:円)

| 勘定科目      |                     | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備 考 |
|-----------|---------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支 | 受託金収入               | 28,343,000 | 27,276,789 | 1,066,211   |     |
|           | 市受託金収入              | 28,343,000 | 27,276,789 | 1,066,211   |     |
|           | 身体障害者福祉センター運営費受託金収入 | 28,343,000 | 27,276,789 | 1,066,211   |     |
|           | その他の収入              | 60,000     | 51,690     | 8,310       |     |
|           | 雑収入                 | 60,000     | 51,690     | 8,310       |     |
|           | 雑収入                 | 60,000     | 51,690     | 8,310       |     |
|           | 事業活動収入計 ①           | 28,403,000 | 27,328,479 | 1,074,521   |     |
|           | 支出                  |            |            |             |     |
|           | 人件費支出               | 23,002,000 | 22,589,158 | 412,842     |     |
|           | 職員給料支出              | 13,201,000 | 12,985,600 | 215,400     |     |
|           | 職員給料支出              | 12,380,000 | 12,207,026 | 172,974     |     |
|           | 職員諸手当支出             | 821,000    | 778,574    | 42,426      |     |
|           | 職員賞与支出              | 4,350,000  | 4,349,114  | 886         |     |
|           | 非常勤職員給与支出           | 1,432,000  | 1,287,860  | 144,140     |     |
|           | 退職給付支出              | 1,214,000  | 1,196,000  | 18,000      |     |
|           | 法定福利費支出             | 2,805,000  | 2,770,584  | 34,416      |     |
|           | 事業費支出               | 6,085,835  | 4,283,170  | 1,802,665   |     |
|           | 給食費支出               | 73,000     | 17,824     | 55,176      |     |
|           | 保健衛生費支出             | 16,000     | 15,015     | 985         |     |
|           | 燃料費支出               | 2,614      | 0          | 2,614       |     |
|           | 消耗器具備品費支出           | 1,200,036  | 834,194    | 365,842     |     |
|           | 保険料支出               | 41,000     | 33,640     | 7,360       |     |
|           | 賃借料支出               | 198,000    | 198,000    | 0           |     |
|           | 車輛費支出               | 546,185    | 287,016    | 259,169     |     |
|           | 諸謝金支出               | 2,510,000  | 2,319,425  | 190,575     |     |
|           | 旅費交通費支出             | 343,000    | 251,740    | 91,260      |     |
|           | 研修研究費支出             | 25,000     | 0          | 25,000      |     |
|           | 印刷製本費支出             | 274,000    | 155,467    | 118,533     |     |
|           | 修繕費支出               | 300,000    | 0          | 300,000     |     |
|           | 通信運搬費支出             | 178,000    | 124,705    | 53,295      |     |
|           | 会議費支出               | 45,000     | 1,944      | 43,056      |     |
|           | 業務委託費支出             | 100,000    | 0          | 100,000     |     |
|           | 手数料支出               | 149,000    | 23,200     | 125,800     |     |
|           | 諸会費支出               | 21,000     | 21,000     | 0           |     |
|           | 雑支出                 | 64,000     | 0          | 64,000      |     |
|           | 事務費支出               | 297,165    | 277,165    | 20,000      |     |
|           | 福利厚生費支出             | 60,000     | 40,000     | 20,000      |     |
|           | 租税公課支出              | 237,165    | 237,165    | 0           |     |
|           | 事業活動支出計 ②           | 29,385,000 | 27,149,493 | 2,235,507   |     |
|           | 事業活動資金収支差額 ③=①-②    | △ 982,000  | 178,986    | △ 1,160,986 |     |

| 勘定科目               |             | 予算(A)       | 決算(B)     | 差異(A)-(B)   | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| その他の活動による収支        | 収入          |             |           |             |     |
|                    | その他の活動収入計 ⑦ | 0           | 0         | 0           |     |
|                    | 支出          |             |           |             |     |
|                    | 積立資産支出      | 186,000     | 182,146   | 3,854       |     |
|                    | 退職給付引当資産支出  | 186,000     | 182,146   | 3,854       |     |
|                    | その他の活動支出計 ⑧ | 186,000     | 182,146   | 3,854       |     |
| その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ |             | △ 186,000   | △ 182,146 | △ 3,854     |     |
| 当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨   |             | △ 1,168,000 | △ 3,160   | △ 1,164,840 |     |

|               |           |           |             |  |
|---------------|-----------|-----------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 ⑫   | 1,168,000 | 1,166,589 | 1,411       |  |
| 当期末支払資金残高 ⑪+⑫ | 0         | 1,163,429 | △ 1,163,429 |  |

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

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 事業区分   | 社会福祉事業                |
| 拠点区分   | すばーく弘前(合算)            |
| サービス区分 | 屋内ゲートホール場すばーく弘前施設管理事業 |

(単位:円)

| 勘定科目             |                            | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動に            | 収入                         |           |           |           |     |
|                  | 受託金収入                      | 6,800,000 | 6,799,100 | 900       |     |
|                  | 市受託金収入                     | 6,800,000 | 6,799,100 | 900       |     |
|                  | 屋内ゲートホール場すばーく弘前施設管理事業受託金収入 | 6,800,000 | 6,799,100 | 900       |     |
|                  | 事業活動収入計 ①                  | 6,800,000 | 6,799,100 | 900       |     |
|                  | 支出                         |           |           |           |     |
|                  | 人件費支出                      | 6,423,000 | 6,383,499 | 39,501    |     |
|                  | 職員給料支出                     | 3,803,000 | 3,779,200 | 23,800    |     |
|                  | 職員給料支出                     | 3,705,000 | 3,704,800 | 200       |     |
|                  | 職員諸手当支出                    | 98,000    | 74,400    | 23,600    |     |
|                  | 職員賞与支出                     | 943,000   | 943,000   | 0         |     |
|                  | 非常勤職員給与支出                  | 552,177   | 552,177   | 0         |     |
|                  | 退職給付支出                     | 403,000   | 402,700   | 300       |     |
|                  | 法定福利費支出                    | 721,823   | 706,422   | 15,401    |     |
|                  | 事業費支出                      | 190,000   | 167,709   | 22,291    |     |
|                  | 消耗器具備品費支出                  | 53,000    | 46,129    | 6,871     |     |
|                  | 印刷製本費支出                    | 20,000    | 5,734     | 14,266    |     |
|                  | 通信運搬費支出                    | 117,000   | 115,846   | 1,154     |     |
|                  | 事務費支出                      | 567,000   | 564,474   | 2,526     |     |
|                  | 福利厚生費支出                    | 20,000    | 20,000    | 0         |     |
|                  | 租税公課支出                     | 547,000   | 544,474   | 2,526     |     |
|                  | 事業活動支出計 ②                  | 7,180,000 | 7,115,682 | 64,318    |     |
|                  | 事業活動資金収支差額 ③=①-②           | △ 380,000 | △ 316,582 | △ 63,418  |     |
| その他の活動による収支      | 収入                         |           |           |           |     |
|                  | 拠点区分間繰入金収入                 | 452,000   | 388,522   | 63,478    |     |
|                  | 本部・支部繰入金収入                 | 452,000   | 388,522   | 63,478    |     |
|                  | その他の活動収入計 ⑦                | 452,000   | 388,522   | 63,478    |     |
|                  | 支出                         |           |           |           |     |
|                  | 積立資産支出                     | 72,000    | 71,940    | 60        |     |
|                  | 退職給付引当資産支出                 | 72,000    | 71,940    | 60        |     |
|                  | その他の活動支出計 ⑧                | 72,000    | 71,940    | 60        |     |
|                  | その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧         | 380,000   | 316,582   | 63,418    |     |
| 当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨ |                            | 0         | 0         | 0         |     |
| 前期末支払資金残高 ⑫      |                            | 0         | 0         | 0         |     |
| 当期末支払資金残高 ⑪+⑫    |                            | 0         | 0         | 0         |     |

# 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

|        |        |
|--------|--------|
| 事業区分   | 社会福祉事業 |
| 拠点区分   | 本部・支部  |
| サービス区分 | *****  |

(単位:円)

| 勘定科目       |                              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備 考 |
|------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| サービス活動増減の部 | 収益                           |             |             |             |     |
|            | 会費収益                         | 14,193,821  | 14,476,280  | △ 282,459   |     |
|            | 個人会費収益                       | 753,000     | 760,000     | △ 7,000     |     |
|            | 団体会費収益                       | 635,000     | 674,791     | △ 39,791    |     |
|            | たすけあい会費収益                    | 12,805,821  | 13,041,489  | △ 235,668   |     |
|            | 寄附金収益                        | 1,443,422   | 2,116,362   | △ 672,940   |     |
|            | 経常経費寄附金収益                    | 1,421,592   | 2,061,367   | △ 639,775   |     |
|            | 指定寄附金収益                      | 21,830      | 54,995      | △ 33,165    |     |
|            | 経常経費補助金収益                    | 114,334,967 | 119,536,462 | △ 5,201,495 |     |
|            | 市補助金収益                       | 106,117,467 | 111,247,918 | △ 5,130,451 |     |
|            | 市社協運営費補助金収益                  | 82,691,390  | 86,914,938  | △ 4,223,548 |     |
|            | 敬老大会事業費補助金収益                 | 22,204,777  | 22,926,314  | △ 721,537   |     |
|            | 除雪支援事業費補助金収益                 | 861,300     | 926,666     | △ 65,366    |     |
|            | 健康・生きがいづくり推進事業費補助金収益         | 360,000     | 480,000     | △ 120,000   |     |
|            | 県社協補助金収益                     | 521,500     | 628,000     | △ 106,500   |     |
|            | 愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収益      | 100,000     | 100,000     | 0           |     |
|            | 緊急通報装置給付等事業費補助金収益            | 321,500     | 428,000     | △ 106,500   |     |
|            | 災害ボランティアセンターネットワーク構築事業費補助金収益 | 0           | 100,000     | △ 100,000   |     |
|            | 地域福祉推進事業助成金収益                | 100,000     | 0           | 100,000     |     |
|            | 共同募金配分金収益                    | 7,696,000   | 7,660,544   | 35,456      |     |
|            | 一般募金配分金収益                    | 7,370,000   | 7,322,544   | 47,456      |     |
|            | 歳末たすけあい配分金収益                 | 326,000     | 338,000     | △ 12,000    |     |
|            | 受託金収益                        | 36,342,940  | 32,684,851  | 3,658,089   |     |
|            | 市受託金収益                       | 13,918,210  | 9,554,221   | 4,363,989   |     |
|            | 緊急通報装置給付等事業受託金収益             | 391,000     | 491,500     | △ 100,500   |     |
|            | 生活支援事業受託金収益                  | 1,590,510   | 1,435,969   | 154,541     |     |
|            | 学習支援事業受託金収益                  | 498,000     | 473,000     | 25,000      |     |
|            | 生活支援コーディネーター事業受託金収益          | 4,968,000   | 4,968,000   | 0           |     |
|            | 岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収益        | 0           | 249,150     | △ 249,150   |     |
|            | 社会福祉センター施設管理事業受託金収益          | 1,470,700   | 1,458,424   | 12,276      |     |
|            | 弘前市災害ボランティアセンター設置・運営業務受託金収益  | 0           | 478,178     | △ 478,178   |     |
|            | 終活支援体制整備事業受託金収益              | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |     |
|            | 県社協受託金収益                     | 19,424,730  | 20,130,630  | △ 705,900   |     |
|            | 生活福祉資金貸付事務費受託金収益             | 10,586,930  | 11,248,830  | △ 661,900   |     |
|            | 生活福祉資金償還指導受託金収益              | 856,800     | 856,800     | 0           |     |
|            | 福祉人材バンク事業受託金収益               | 5,200,000   | 5,158,000   | 42,000      |     |
|            | 日常生活自立支援事業受託金収益              | 2,781,000   | 2,867,000   | △ 86,000    |     |
|            | 市老連受託金収益                     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |     |
|            | 市老連事務受託金収益                   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |     |
|            | 事業収益                         | 6,613,350   | 5,402,880   | 1,210,470   |     |
|            | 参加費収益                        | 264,000     | 276,000     | △ 12,000    |     |
|            | 利用料収益                        | 6,349,350   | 5,126,880   | 1,222,470   |     |
|            | その他の収益                       | 1,019,977   | 1,311,392   | △ 291,415   |     |
|            | その他の収益                       | 1,019,977   | 1,311,392   | △ 291,415   |     |
|            | その他の収益                       | 1,019,977   | 1,311,392   | △ 291,415   |     |
|            | サービス活動収益計 ①                  | 173,948,477 | 175,528,227 | △ 1,579,750 |     |

(単位:円)

| 勘定科目       |          | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備 考 |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----|
| サービス活動増減の部 | 費用       |             |             |             |     |
|            | 人件費      | 108,234,050 | 107,216,840 | 1,017,210   |     |
|            | 役員報酬     | 3,233,400   | 3,210,600   | 22,800      |     |
|            | 職員給料     | 62,476,754  | 62,497,564  | △ 20,810    |     |
|            | 職員給料     | 55,580,555  | 55,324,783  | 255,772     |     |
|            | 職員諸手当    | 6,896,199   | 7,172,781   | △ 276,582   |     |
|            | 職員賞与     | 21,267,819  | 20,123,945  | 1,143,874   |     |
|            | 非常勤職員給与  | 844,367     | 778,359     | 66,008      |     |
|            | 退職給付費用   | 6,612,546   | 7,104,910   | △ 492,364   |     |
|            | 法定福利費    | 13,799,164  | 13,501,462  | 297,702     |     |
|            | 事業費      | 20,702,060  | 20,729,107  | △ 27,047    |     |
|            | 給食費      | 353,130     | 310,809     | 42,321      |     |
|            | 消耗器具備品費  | 1,507,342   | 2,357,535   | △ 850,193   |     |
|            | 保険料      | 274,612     | 261,234     | 13,378      |     |
|            | 賃借料      | 1,209,556   | 2,083,904   | △ 874,348   |     |
|            | 車輛費      | 342,767     | 294,586     | 48,181      |     |
|            | 諸謝金      | 2,982,120   | 2,703,058   | 279,062     |     |
|            | 旅費交通費    | 784,977     | 616,860     | 168,117     |     |
|            | 研修研究費    | 4,410       | 14,400      | △ 9,990     |     |
|            | 印刷製本費    | 866,147     | 759,285     | 106,862     |     |
|            | 通信運搬費    | 1,071,762   | 1,096,623   | △ 24,861    |     |
|            | 会議費      | 410,075     | 364,953     | 45,122      |     |
|            | 広報費      | 101,884     | 102,128     | △ 244       |     |
|            | 業務委託費    | 1,113,915   | 45,375      | 1,068,540   |     |
|            | 手数料      | 1,110,737   | 1,108,286   | 2,451       |     |
|            | 土地・建物賃借料 | 354,960     | 84,442      | 270,518     |     |
|            | 租税公課     | 20,400      | 17,100      | 3,300       |     |
|            | 渉外費      | 18,000      | 18,000      | 0           |     |
|            | 諸会費      | 631,000     | 844,000     | △ 213,000   |     |
|            | 会費還元金    | 7,383,962   | 7,497,946   | △ 113,984   |     |
|            | 災害見舞金    | 120,000     | 80,000      | 40,000      |     |
|            | 指定寄附金払出  | 21,830      | 54,995      | △ 33,165    |     |
|            | 雑費       | 18,474      | 13,588      | 4,886       |     |
|            | 事務費      | 13,473,679  | 14,306,093  | △ 832,414   |     |
|            | 福利厚生費    | 368,257     | 393,392     | △ 25,135    |     |
|            | 旅費交通費支出  | 734,453     | 711,946     | 22,507      |     |
|            | 研修研究費    | 18,000      | 0           | 18,000      |     |
|            | 事務消耗品費   | 350,314     | 305,994     | 44,320      |     |
|            | 印刷製本費    | 799,565     | 903,461     | △ 103,896   |     |
|            | 水道光熱費    | 0           | 339,013     | △ 339,013   |     |
|            | 修繕費      | 0           | 1,216,435   | △ 1,216,435 |     |
|            | 通信運搬費    | 713,768     | 655,753     | 58,015      |     |
|            | 会議費      | 16,263      | 20,690      | △ 4,427     |     |
|            | 広報費      | 864,776     | 898,678     | △ 33,902    |     |
|            | 業務委託費    | 286,000     | 339,900     | △ 53,900    |     |
|            | 手数料      | 268,214     | 561,215     | △ 293,001   |     |
|            | 保険料      | 379,148     | 296,522     | 82,626      |     |
|            | 賃借料      | 2,841,348   | 2,477,111   | 364,237     |     |
|            | 土地・建物賃借料 | 3,101,159   | 2,567,887   | 533,272     |     |
|            | 租税公課     | 629,161     | 460,597     | 168,564     |     |
|            | 保守料      | 92,840      | 92,840      | 0           |     |
|            | 渉外費      | 171,028     | 190,905     | △ 19,877    |     |

(単位:円)

| 勘定科目         |                   | 当年度決算(A)            | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    | 備 考          |         |         |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| サービス活動増減の部   | 費用                | 諸会費                 | 1,277,500   | 1,307,300    | △ 29,800     |         |         |
|              |                   | 車輛費                 | 552,987     | 562,802      | △ 9,815      |         |         |
|              |                   | 雑費                  | 8,898       | 3,652        | 5,246        |         |         |
|              |                   | 共同募金配分金事業費          | 1,383,280   | 1,465,560    | △ 82,280     |         |         |
|              |                   | 一般募金配分金事業費          | 1,057,280   | 1,127,560    | △ 70,280     |         |         |
|              |                   | 老人福祉活動費             | 300,000     | 300,000      | 0            |         |         |
|              |                   | 障害児・者福祉活動費          | 110,000     | 110,000      | 0            |         |         |
|              |                   | 児童・青少年福祉活動費         | 50,000      | 50,000       | 0            |         |         |
|              |                   | 母子・父子福祉活動費          | 60,000      | 60,000       | 0            |         |         |
|              |                   | 福祉育成・援助活動費          | 537,280     | 607,560      | △ 70,280     |         |         |
|              |                   | 歳末たすけあい配分金事業費       | 326,000     | 338,000      | △ 12,000     |         |         |
|              |                   | 分担金費用               | 30,000      | 30,000       | 0            |         |         |
|              |                   | 分担金費用               | 30,000      | 30,000       | 0            |         |         |
|              |                   | 助成金費用               | 28,187,930  | 29,083,350   | △ 895,420    |         |         |
|              |                   | 助成金費用               | 28,187,930  | 29,083,350   | △ 895,420    |         |         |
|              |                   | 地域福祉活動助成金費用         | 883,270     | 885,200      | △ 1,930      |         |         |
|              |                   | 住民福祉座談会助成金費用        | 0           | 15,000       | △ 15,000     |         |         |
|              |                   | 給食サービス事業助成金費用       | 823,600     | 885,200      | △ 61,600     |         |         |
|              |                   | ふれあい交流会開催事業助成金費用    | 750,000     | 700,000      | 50,000       |         |         |
|              |                   | 敬老大会事業助成金費用         | 21,807,060  | 22,434,750   | △ 627,690    |         |         |
|              |                   | 除雪支援事業助成金費用         | 2,584,000   | 2,780,000    | △ 196,000    |         |         |
|              |                   | 福祉協力校助成金費用          | 500,000     | 500,000      | 0            |         |         |
|              |                   | ほのぼの交流事業助成金費用       | 840,000     | 883,200      | △ 43,200     |         |         |
|              |                   | 基金組入額               | 0           | 10,035,400   | △ 10,035,400 |         |         |
|              |                   | 福祉基金組入額             | 0           | 10,035,400   | △ 10,035,400 |         |         |
|              |                   | 減価償却費               | 370,247     | 329,276      | 40,971       |         |         |
|              |                   | サービス活動費用計 ②         | 172,381,246 | 183,195,626  | △ 10,814,380 |         |         |
|              |                   | サービス活動増減差額 ③=①-②    | 1,567,231   | △ 7,667,399  | 9,234,630    |         |         |
|              |                   | サービス活動外増減の部         | 収益          | 受取利息配当金収益    | 364,088      | 206,294 | 157,794 |
|              |                   |                     |             | サービス活動外収益計 ④ | 364,088      | 206,294 | 157,794 |
| 費用           |                   |                     |             |              |              |         |         |
|              | サービス活動外費用計 ⑤      |                     | 0           | 0            | 0            |         |         |
|              | サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤ |                     | 364,088     | 206,294      | 157,794      |         |         |
| 経常増減差額 ⑦=③+⑥ |                   | 1,931,319           | △ 7,461,105 | 9,392,424    |              |         |         |
| 特別増減の部       | 収益                | 拠点区分間繰入金収益          | 0           | 1,836,142    | △ 1,836,142  |         |         |
|              |                   | 身体障害者福祉センター繰入金収益    | 0           | 1,775,000    | △ 1,775,000  |         |         |
|              |                   | すぱーく弘前固定資産繰入金収益     | 0           | 61,142       | △ 61,142     |         |         |
|              |                   | 拠点区分間固定資産移管収益       | 254,086     | 246,053      | 8,033        |         |         |
|              |                   | 身体障害者福祉センター固定資産移管収益 | 182,146     | 173,568      | 8,578        |         |         |
|              |                   | すぱーく弘前固定資産移管収益      | 71,940      | 72,485       | △ 545        |         |         |
|              |                   | 特別収益計 ⑧             | 254,086     | 2,082,195    | △ 1,828,109  |         |         |
|              | 費用                | 固定資産売却損・処分損         | 4           | 16,119       | △ 16,115     |         |         |
|              |                   | 器具及び備品売却損・処分損       | 4           | 16,119       | △ 16,115     |         |         |
|              |                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0           | △ 61,826,308 | 61,826,308   |         |         |
|              |                   | 拠点区分間繰入金費用          | 388,522     | 159,728      | 228,794      |         |         |
|              |                   | すぱーく弘前繰入金費用         | 388,522     | 159,728      | 228,794      |         |         |
|              |                   | 拠点区分間固定資産移管費用       | 254,086     | 246,052      | 8,034        |         |         |
|              |                   | 身体障害者福祉センター固定資産移管費用 | 182,146     | 173,568      | 8,578        |         |         |
|              |                   | すぱーく弘前固定資産移管費用      | 71,940      | 72,484       | △ 544        |         |         |

(単位:円)

| 勘定科目                   |                   | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     | 備 考           |
|------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 特別増減の部                 | 費用                | その他の特別損失     | 0             | 194,673,656   | △ 194,673,656 |
|                        |                   | 特別費用計 ⑨      | 642,612       | 133,269,247   | △ 132,626,635 |
|                        |                   | 特別増減差額 ⑩=⑧-⑨ | △ 388,526     | △ 131,187,052 | 130,798,526   |
| 当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩         |                   | 1,542,793    | △ 138,648,157 | 140,190,950   |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 ⑫      |              | 41,066,500    | 169,710,452   | △ 128,643,952 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫ |              | 42,609,293    | 31,062,295    | 11,546,998    |
|                        | 基本金取崩額 ⑭          |              | 0             | 0             | 0             |
|                        | 基金取崩額 ⑮           |              | 3,123         | 10,004,205    | △ 10,001,082  |
|                        | 福祉基金取崩額           |              | 3,123         | 10,004,205    | △ 10,001,082  |
|                        | その他の積立金取崩額 ⑯      |              | 0             | 0             | 0             |
|                        | その他の積立金積立額 ⑰      |              | 0             | 0             | 0             |
| 次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰ |                   | 42,612,416   | 41,066,500    | 1,545,916     |               |

# 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

|        |             |
|--------|-------------|
| 事業区分   | 社会福祉事業      |
| 拠点区分   | 身体障害者福祉センター |
| サービス区分 | * * * * *   |

(単位:円)

| 勘定科目       |                     | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----|
| サービス活動増減の部 | 収益                  |            |            |           |     |
|            | 受託金収益               | 27,276,789 | 27,352,136 | △ 75,347  |     |
|            | 市受託金収益              | 27,276,789 | 27,352,136 | △ 75,347  |     |
|            | 身体障害者福祉センター運営費受託金収益 | 27,276,789 | 27,352,136 | △ 75,347  |     |
|            | その他の収益              | 51,690     | 98,297     | △ 46,607  |     |
|            | その他の収益              | 51,690     | 98,297     | △ 46,607  |     |
|            | その他の収益              | 51,690     | 98,297     | △ 46,607  |     |
|            | サービス活動収益計 ①         | 27,328,479 | 27,450,433 | △ 121,954 |     |
|            | 費用                  |            |            |           |     |
|            | 人件費                 | 22,771,304 | 21,808,788 | 962,516   |     |
|            | 職員給料                | 12,985,600 | 12,833,011 | 152,589   |     |
|            | 職員給料                | 12,207,026 | 12,126,611 | 80,415    |     |
|            | 職員諸手当               | 778,574    | 706,400    | 72,174    |     |
|            | 職員賞与                | 4,349,114  | 3,885,447  | 463,667   |     |
|            | 非常勤職員給与             | 1,287,860  | 1,283,504  | 4,356     |     |
|            | 退職給付費用              | 1,378,146  | 1,127,568  | 250,578   |     |
|            | 法定福利費               | 2,770,584  | 2,679,258  | 91,326    |     |
|            | 事業費                 | 4,283,170  | 5,022,164  | △ 738,994 |     |
|            | 給食費                 | 17,824     | 20,785     | △ 2,961   |     |
|            | 保健衛生費               | 15,015     | 10,010     | 5,005     |     |
|            | 消耗器具備品費             | 834,194    | 1,038,231  | △ 204,037 |     |
|            | 保険料                 | 33,640     | 34,321     | △ 681     |     |
|            | 賃借料                 | 198,000    | 165,264    | 32,736    |     |
|            | 車両費                 | 287,016    | 203,030    | 83,986    |     |
|            | 諸謝金                 | 2,319,425  | 2,567,925  | △ 248,500 |     |
|            | 旅費交通費               | 251,740    | 379,580    | △ 127,840 |     |
|            | 印刷製本費               | 155,467    | 176,612    | △ 21,145  |     |
|            | 通信運搬費               | 124,705    | 159,773    | △ 35,068  |     |
|            | 会議費                 | 1,944      | 0          | 1,944     |     |
|            | 業務委託費               | 0          | 34,843     | △ 34,843  |     |
|            | 手数料                 | 23,200     | 203,790    | △ 180,590 |     |
|            | 諸会費                 | 21,000     | 28,000     | △ 7,000   |     |
|            | 事務費                 | 277,165    | 41,000     | 236,165   |     |
|            | 福利厚生費               | 40,000     | 40,000     | 0         |     |
|            | 租税公課                | 237,165    | 1,000      | 236,165   |     |
|            | 減価償却費               | 192,456    | 253,817    | △ 61,361  |     |
|            | サービス活動費用計 ②         | 27,524,095 | 27,125,769 | 398,326   |     |
|            | サービス活動増減差額 ③=①-②    | △ 195,616  | 324,664    | △ 520,280 |     |
|            | 経常増減差額 ⑦=③          | △ 195,616  | 324,664    | △ 520,280 |     |

(単位:円)

| 勘定科目                   |    | 当年度決算(A)          | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備 考         |
|------------------------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部                 | 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益     | 182,146     | 173,568     | 8,578       |
|                        |    | 本部・支部固定資産移管収益     | 182,146     | 173,568     | 8,578       |
|                        |    | 特別収益計 ⑧           | 182,146     | 173,568     | 8,578       |
|                        | 費用 | 拠点区分間繰入金費用        | 0           | 1,775,000   | △ 1,775,000 |
|                        |    | 本部・支部繰入金費用        | 0           | 1,775,000   | △ 1,775,000 |
|                        |    | 拠点区分間固定資産移管費用     | 182,146     | 173,568     | 8,578       |
|                        |    | 本部・支部固定資産移管費用     | 182,146     | 173,568     | 8,578       |
|                        |    | その他の特別損失          | 0           | 1           | △ 1         |
|                        |    | 特別費用計 ⑨           | 182,146     | 1,948,569   | △ 1,766,423 |
|                        |    | 特別増減差額 ⑩=⑧-⑨      | 0           | △ 1,775,001 | 1,775,001   |
| 当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩         |    | △ 195,616         | △ 1,450,337 | 1,254,721   |             |
| 繰越活動増減差額の部             |    | 前期繰越活動増減差額 ⑫      | 1,666,168   | 3,116,505   | △ 1,450,337 |
|                        |    | 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫ | 1,470,552   | 1,666,168   | △ 195,616   |
|                        |    | 基本金取崩額 ⑭          | 0           | 0           | 0           |
|                        |    | 基金取崩額 ⑮           | 0           | 0           | 0           |
|                        |    | その他の積立金取崩額 ⑯      | 0           | 0           | 0           |
|                        |    | その他の積立金積立額 ⑰      | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰ |    | 1,470,552         | 1,666,168   | △ 195,616   |             |

# 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

|        |           |
|--------|-----------|
| 事業区分   | 社会福祉事業    |
| 拠点区分   | すばーく弘前    |
| サービス区分 | * * * * * |

(単位:円)

| 勘定科目       |                            | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| サービス活動増減の部 | 収益                         |           |           |           |     |
|            | 受託金収益                      | 6,799,100 | 6,786,120 | 12,980    |     |
|            | 市受託金収益                     | 6,799,100 | 6,786,120 | 12,980    |     |
|            | 屋内ゲートホール場すばーく弘前施設管理事業受託金収益 | 6,799,100 | 6,786,120 | 12,980    |     |
|            | サービス活動収益計 ①                | 6,799,100 | 6,786,120 | 12,980    |     |
|            | 費用                         |           |           |           |     |
|            | 人件費                        | 6,455,439 | 6,208,535 | 246,904   |     |
|            | 職員給料                       | 3,779,200 | 3,778,146 | 1,054     |     |
|            | 職員給料                       | 3,704,800 | 3,692,400 | 12,400    |     |
|            | 職員諸手当                      | 74,400    | 85,746    | △ 11,346  |     |
|            | 職員賞与                       | 943,000   | 765,100   | 177,900   |     |
|            | 非常勤職員給与                    | 552,177   | 503,087   | 49,090    |     |
|            | 退職給付費用                     | 474,640   | 467,944   | 6,696     |     |
|            | 法定福利費                      | 706,422   | 694,258   | 12,164    |     |
|            | 事業費                        | 167,709   | 169,960   | △ 2,251   |     |
|            | 消耗器具備品費                    | 46,129    | 49,667    | △ 3,538   |     |
|            | 印刷製本費                      | 5,734     | 8,871     | △ 3,137   |     |
|            | 通信運搬費                      | 115,846   | 111,422   | 4,424     |     |
|            | 事務費                        | 564,474   | 567,353   | △ 2,879   |     |
|            | 福利厚生費                      | 20,000    | 20,000    | 0         |     |
|            | 租税公課                       | 544,474   | 547,353   | △ 2,879   |     |
|            | サービス活動費用計 ②                | 7,187,622 | 6,945,848 | 241,774   |     |
|            | サービス活動増減差額 ③=①-②           | △ 388,522 | △ 159,728 | △ 228,794 |     |
|            | 経常増減差額 ⑦=③                 | △ 388,522 | △ 159,728 | △ 228,794 |     |
| 特別増減の部     | 収益                         |           |           |           |     |
|            | 拠点区分間繰入金収益                 | 388,522   | 159,728   | 228,794   |     |
|            | 本部・支部繰入金収益                 | 388,522   | 159,728   | 228,794   |     |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益              | 71,940    | 72,484    | △ 544     |     |
|            | 本部・支部固定資産移管収益              | 71,940    | 72,484    | △ 544     |     |
|            | 特別収益計 ⑧                    | 460,462   | 232,212   | 228,250   |     |
|            | 費用                         |           |           |           |     |
|            | 拠点区分間繰入金費用                 | 0         | 61,142    | △ 61,142  |     |
|            | 本部・支部繰入金費用                 | 0         | 61,142    | △ 61,142  |     |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用              | 71,940    | 72,485    | △ 545     |     |
|            | 本部・支部固定資産移管費用              | 71,940    | 72,485    | △ 545     |     |
|            | その他の特別損失                   | 0         | 713,122   | △ 713,122 |     |
|            | 特別費用計 ⑨                    | 71,940    | 846,749   | △ 774,809 |     |
|            | 特別増減差額 ⑩=⑧-⑨               | 388,522   | △ 614,537 | 1,003,059 |     |
|            | 当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩             | 0         | △ 774,265 | 774,265   |     |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 ⑫               | 0         | 774,265   | △ 774,265 |     |
|            | 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫          | 0         | 0         | 0         |     |
|            | 基本金取崩額 ⑭                   | 0         | 0         | 0         |     |
|            | 基金取崩額 ⑮                    | 0         | 0         | 0         |     |
|            | その他の積立金取崩額 ⑯               | 0         | 0         | 0         |     |
|            | その他の積立金積立額 ⑰               | 0         | 0         | 0         |     |
|            | 次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯+⑰     | 0         | 0         | 0         |     |

**拠点区分 貸借対照表**  
令和8年3月31日現在

|      |        |
|------|--------|
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 本部・支部  |

(単位：円)

| 資産の部          |             |             |             | 負債の部               |             |               |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| 勘定科目          | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目               | 当年度末        | 前年度末          | 増減          |
| <b>流動資産</b>   | 54,413,260  | 53,781,503  | 631,757     | <b>流動負債</b>        | 5,174,700   | 6,441,210     | △ 1,266,510 |
| 現金預金          | 45,989,058  | 47,765,067  | △ 1,776,009 | 事業未払金              | 4,429,931   | 5,826,607     | △ 1,396,676 |
| 現金            | 21,905      | 12,200      | 9,705       | 社会保険料事業主負担未払金      | 872,529     | 838,374       | 34,155      |
| 小口現金          | 69,200      | 120,000     | △ 50,800    | 労働保険料事業主負担未払金      | 31,460      | 480           | 30,980      |
| 普通預金          | 45,874,359  | 47,613,171  | △ 1,738,812 | 県共済掛金事業主負担未払金      | 3,456       | 3,242         | 214         |
| 当座預金          | 23,594      | 19,696      | 3,898       | 中退金掛金事業主負担未払金      | 18,000      | 18,000        | 0           |
| 未収金           | 7,205,017   | 4,573,886   | 2,631,131   | その他の事業未払金          | 3,504,486   | 4,966,511     | △ 1,462,025 |
| 立替金           | 7,185       | 30,550      | △ 23,365    | 預り金                | 163,914     | 160,211       | 3,703       |
| 前払金           | 112,000     | 112,000     | 0           | 源泉所得税預り金           | 13,114      | 16,761        | △ 3,647     |
| 拠点区分間貸付金      | 1,100,000   | 1,300,000   | △ 200,000   | その他の預り金            | 150,800     | 143,450       | 7,350       |
| すばーく弘前貸付金     | 1,100,000   | 1,300,000   | △ 200,000   | 職員預り金              | 580,855     | 454,392       | 126,463     |
| <b>固定資産</b>   | 76,361,697  | 77,758,147  | △ 1,396,450 | 所得税預り金             | 113,134     | 124,210       | △ 11,076    |
| 基本財産          | 2,200,000   | 2,200,000   | 0           | 住民税預り金             | 361,200     | 281,900       | 79,300      |
| 定期預金          | 2,200,000   | 2,200,000   | 0           | 社会保険料本人負担預り金       | 103,065     | 45,040        | 58,025      |
| その他の固定資産      | 74,161,697  | 75,558,147  | △ 1,396,450 | 県共済掛金本人負担預り金       | 3,456       | 3,242         | 214         |
| 車輛運搬具         | 203,778     | 4           | 203,774     | <b>固定負債</b>        | 60,757,386  | 61,798,362    | △ 1,040,976 |
| 器具及び備品        | 642,561     | 810,686     | △ 168,125   | 退職給付引当金            | 60,757,386  | 61,798,362    | △ 1,040,976 |
| 投資有価証券        | 20,030,455  | 20,033,578  | △ 3,123     | <b>負債の部合計</b>      | 65,932,086  | 68,239,572    | △ 2,307,486 |
| 長期貸付金         | 1,396,257   | 1,396,257   | 0           | <b>純資産の部</b>       |             |               |             |
| 退職手当積立基金預け金   | 31,164,450  | 29,978,970  | 1,185,480   | 基本金                | 2,200,000   | 2,200,000     | 0           |
| 退職給付引当資産      | 20,724,196  | 23,338,652  | △ 2,614,456 | 基本金                | 2,200,000   | 2,200,000     | 0           |
|               |             |             |             | 基金                 | 20,030,455  | 20,033,578    | △ 3,123     |
|               |             |             |             | 福祉基金               | 20,030,455  | 20,033,578    | △ 3,123     |
|               |             |             |             | 次期繰越活動増減差額         | 42,612,416  | 41,066,500    | 1,545,916   |
|               |             |             |             | (うち当期活動増減差額)       | 1,542,793   | △ 138,648,157 | 140,190,950 |
|               |             |             |             | <b>純資産の部合計</b>     | 64,842,871  | 63,300,078    | 1,542,793   |
| <b>資産の部合計</b> | 130,774,957 | 131,539,650 | △ 764,693   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 130,774,957 | 131,539,650   | △ 764,693   |

**拠点区分 貸借対照表**  
令和8年3月31日現在

|      |             |
|------|-------------|
| 事業区分 | 社会福祉事業      |
| 拠点区分 | 身体障害者福祉センター |

(単位：円)

| 資産の部     |           |           |             | 負債の部          |           |             |             |
|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 勘定科目     | 当年度末      | 前年度末      | 増減          | 勘定科目          | 当年度末      | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産     | 3,190,291 | 4,532,270 | △ 1,341,979 | 流動負債          | 2,026,862 | 3,365,681   | △ 1,338,819 |
| 現金預金     | 3,053,256 | 4,435,075 | △ 1,381,819 | 事業未払金         | 2,026,862 | 3,365,681   | △ 1,338,819 |
| 現金       | 0         | 10        | △ 10        | 社会保険料事業主負担未払金 | 137,205   | 147,903     | △ 10,698    |
| 小口現金     | 53,682    | 49,055    | 4,627       | その他の事業未払金     | 1,889,657 | 3,217,778   | △ 1,328,121 |
| 普通預金     | 2,999,574 | 4,386,010 | △ 1,386,436 | 負債の部合計        | 2,026,862 | 3,365,681   | △ 1,338,819 |
| 未収金      | 137,035   | 97,195    | 39,840      | 純資産の部         |           |             |             |
| 固定資産     | 307,123   | 499,579   | △ 192,456   | 次期繰越活動増減差額    | 1,470,552 | 1,666,168   | △ 195,616   |
| その他の固定資産 | 307,123   | 499,579   | △ 192,456   | (うち当期活動増減差額)  | △ 195,616 | △ 1,450,337 | 1,254,721   |
| 器具及び備品   | 307,123   | 499,579   | △ 192,456   | 純資産の部合計       | 1,470,552 | 1,666,168   | △ 195,616   |
| 資産の部合計   | 3,497,414 | 5,031,849 | △ 1,534,435 | 負債及び純資産の部合計   | 3,497,414 | 5,031,849   | △ 1,534,435 |

**拠点区分 貸借対照表**  
令和8年3月31日現在

|      |        |
|------|--------|
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | すばーく弘前 |

(単位：円)

| 資産の部   |           |           |           | 負債の部          |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 勘定科目   | 当年度末      | 前年度末      | 増減        | 勘定科目          | 当年度末      | 前年度末      | 増減        |
| 流動資産   | 1,772,617 | 2,039,429 | △ 266,812 | 流動負債          | 1,772,617 | 2,039,429 | △ 266,812 |
| 現金預金   | 639,077   | 342,899   | 296,178   | 事業未払金         | 672,617   | 739,429   | △ 66,812  |
| 小口現金   | 0         | 2,333     | △ 2,333   | 社会保険料事業主負担未払金 | 0         | 45,038    | △ 45,038  |
| 普通預金   | 639,077   | 340,566   | 298,511   | その他の事業未払金     | 672,617   | 694,391   | △ 21,774  |
| 未収金    | 1,133,540 | 1,696,530 | △ 562,990 | 拠点区分間借入金      | 1,100,000 | 1,300,000 | △ 200,000 |
|        |           |           |           | 本部・支部借入金      | 1,100,000 | 1,300,000 | △ 200,000 |
|        |           |           |           | 負債の部合計        | 1,772,617 | 2,039,429 | △ 266,812 |
|        |           |           |           | 純資産の部         |           |           |           |
|        |           |           |           | 次期繰越活動増減差額    | 0         | 0         | 0         |
|        |           |           |           | (うち当期活動増減差額)  | 0         | △ 774,265 | 774,265   |
|        |           |           |           | 純資産の部合計       | 0         | 0         | 0         |
| 資産の部合計 | 1,772,617 | 2,039,429 | △ 266,812 | 負債及び純資産の部合計   | 1,772,617 | 2,039,429 | △ 266,812 |

# 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<br>累計額 | 貸借対照表<br>価 額 |
|---------------------|----------------------|------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                      |      |                                   |           |             |              |
| <b>1 流動資産</b>       |                      |      |                                   |           |             |              |
| 現金預金                |                      |      |                                   |           |             |              |
| 現金                  | 現金手許有高               | —    | 運転資金として                           | —         | —           | 21,905       |
| 小口現金                | 現金手許有高               | —    | 運転資金として                           | —         | —           | 122,882      |
| 普通預金                | 青森みちのく銀行親方町支店他       | —    | 運転資金として                           | —         | —           | 49,513,010   |
| 当座預金                | ゆうちょ銀行振替口座           | —    | 運転資金として                           | —         | —           | 23,594       |
|                     | 小計(現金預金)             |      |                                   |           |             | 49,681,391   |
| 未収金                 |                      | —    | 市出向職員費用負担金他                       | —         | —           | 8,411,574    |
| 立替金                 |                      | —    | 民児協互助共励事業給付金他                     | —         | —           | 7,185        |
| 前払金                 |                      | —    | 役員等賠償責任保険料他                       | —         | —           | 112,000      |
| 流動資産合計              |                      |      |                                   |           |             | 58,212,150   |
| <b>2 固定資産</b>       |                      |      |                                   |           |             |              |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                      |      |                                   |           |             |              |
| 定期預金                | 青森みちのく銀行津軽和徳支店他      | —    | 基本金                               | —         | —           | 2,200,000    |
| 基本財産合計              |                      |      |                                   |           |             | 2,200,000    |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                      |      |                                   |           |             |              |
| 車輛運搬具               | ダンプ他3台               | —    | 利用者送迎用及び業務用                       | 3,749,924 | 3,546,146   | 203,778      |
| 器具及び備品              | 耐火金庫他35件             | —    | 施設利用者及び業務用                        | 8,792,105 | 7,842,421   | 949,684      |
| 投資有価証券              | 第152回利付国債(20年)他      | —    | 寄附者等より地域福祉活動事業に<br>使用することが指定されている | —         | —           | 20,030,455   |
| 長期貸付金               | たすけあい小口資金貸付金等        | —    | 低所得世帯等への貸付金                       | —         | —           | 1,396,257    |
| 退職手当積立基金預け金         | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度 | —    | 将来支払われる退職金預け金                     | —         | —           | 31,164,450   |
| 退職給付引当資産            | 青森県民間社会福祉事業職員共済制度    | —    | 将来支払われる退職金預け金                     | —         | —           | 20,724,196   |
| その他の固定資産合計          |                      |      |                                   |           |             | 74,468,820   |
| 固定資産合計              |                      |      |                                   |           |             | 76,668,820   |
| 資産合計                |                      |      |                                   |           |             | 134,880,970  |
| <b>II 負債の部</b>      |                      |      |                                   |           |             |              |
| <b>1 流動負債</b>       |                      |      |                                   |           |             |              |
| 事業未払金               |                      | —    | 3月分社会保険料他                         | —         | —           | 7,065,392    |
| 預り金                 |                      | —    | ボランティア保険掛金預り金他                    | —         | —           | 163,914      |
| 職員預り金               |                      | —    | 職員源泉所得税他                          | —         | —           | 580,855      |
| 流動負債合計              |                      |      |                                   |           |             | 7,810,161    |
| <b>2 固定負債</b>       |                      |      |                                   |           |             |              |
| 退職給付引当金             | 青森県民間社会福祉事業職員共済制度他   | —    | 将来支払われる退職金預け金                     | —         | —           | 60,757,386   |
| 固定負債合計              |                      |      |                                   |           |             | 60,757,386   |
| 負債合計                |                      |      |                                   |           |             | 68,567,547   |
| 差引純資産               |                      |      |                                   |           |             | 66,313,423   |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。