

令和7年度

計算書類

(自)令和7年 4月 1日

(至)令和8年 3月 31日

社会福祉法人太田市社会福祉協議会

令和7年度 予算構成図

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----------------|--------------|--------|----------|---------|--------------|--------|----------------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------|--------------|------|----------------|---------|
| 法人全体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 | | | | | | | 公益事業 | 収益事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分 | 地域福祉事業 | | 共同募金配分金事業 | | 受託事業 | | スワン太田事業 | | 指定管理事業 | 生活困窮者自立相談支援事業 おおた成年後見支援センター事業 | 賃貸事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分 | 法人運営事業 | 福祉ふれあいスポーツ大会事業 | 住民支え合いネットワーク事業 | ボランティアセンター事業 | 友愛訪問事業 | 配食サービス事業 | 福祉相談事業 | 高齢者無料職業紹介所事業 | 善意銀行事業 | 共同募金 | 歳末たすけあい | 社会福祉大会事業 | 日常生活自立支援事業 | 小口生活資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 高齢者自立支援事業 | 介護用おむつ給付事業 | 理髪サービス事業 | コミュニティシヨン支援事業 | 福祉人材バンク事業 | 福祉人材マッチング支援事業 | 生活支援体制整備事業 | 高齢者ふれあい推進事業 | スワンベーカーリー（就労支援事業） | スワンベーカーリー（障害福祉サービス） | ヤマザキショップ（就労支援事業） | ヤマザキショップ（障害福祉サービス） | 新田福祉総合センター | 尾島健康福祉増進センター | 福祉会館 | 群馬クレインサンダーズ事務所 | 太田献血ルーム |

目 次

| | |
|------------------------|----|
| 資金収支計算書 | |
| 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式) | 1 |
| 資金収支内訳表 (第一号第二様式) | 2 |
| 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) | |
| 社会福祉事業区分 | 4 |
| 公益事業区分 | 7 |
| 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) | |
| 地域福祉事業拠点区分 | 9 |
| 共同募金配分金事業拠点区分 | 11 |
| 受託事業拠点区分 | 12 |
| スワン太田事業拠点区分 | 14 |
| 指定管理事業拠点区分 | 16 |
| おおた成年後見支援センター事業拠点区分 | 18 |
| 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 | 20 |
| 賃貸事業拠点区分 | 21 |
| 事業活動計算書 | |
| 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式) | 22 |
| 事業活動内訳表 (第二号第二様式) | 23 |
| 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) | |
| 社会福祉事業区分 | 27 |
| 公益事業区分 | 30 |
| 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) | |
| 地域福祉事業拠点区分 | 32 |
| 共同募金配分金事業拠点区分 | 35 |
| 受託事業拠点区分 | 36 |
| スワン太田事業拠点区分 | 38 |
| 指定管理事業拠点区分 | 40 |
| おおた成年後見支援センター事業拠点区分 | 42 |
| 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 | 44 |
| 賃貸事業拠点区分 | 45 |
| 貸借対照表 | |
| 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式) | 46 |
| 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式) | 47 |
| 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) | |
| 社会福祉事業区分 | 49 |
| 公益事業区分 | 52 |
| 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) | |
| 地域福祉事業拠点区分 | 54 |
| 共同募金配分金事業拠点区分 | 55 |
| 受託事業拠点区分 | 56 |
| スワン太田事業拠点区分 | 57 |
| 指定管理事業拠点区分 | 58 |
| おおた成年後見支援センター事業拠点区分 | 59 |
| 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 | 60 |
| 賃貸事業拠点区分 | 61 |
| 計算書類に対する注記 | 62 |
| 財産目録 | 72 |

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 4,610,000 | 4,329,350 | 280,650 | |
| | 寄附金収入 | 1,400,000 | 41,728,745 | △40,328,745 | |
| | 経常経費補助金収入 | 386,826,000 | 369,598,505 | 17,227,495 | |
| | 受託金収入 | 563,728,000 | 543,588,174 | 20,139,826 | |
| | 貸付事業収入 | 1,475,000 | 1,654,000 | △179,000 | |
| | 事業収入 | 12,700,000 | 12,833,610 | △133,610 | |
| | 就労支援事業収入 | 47,800,000 | 45,434,662 | 2,365,338 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,281,000 | 9,044,508 | 236,492 | |
| | 後見センター事業収入 | 1,400,000 | 1,691,000 | △291,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 8,318 | △5,318 | |
| | その他の収入 | 1,399,000 | 1,333,338 | 65,662 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,030,622,000 | 1,031,244,210 | △622,210 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 8,017,278 | 6,285,402 | 1,731,876 | | |
| 事業費支出 | 265,751,842 | 258,574,119 | 7,177,723 | | |
| 事務費支出 | 55,159,021 | 51,209,080 | 3,949,941 | | |
| 就労支援事業支出 | 47,718,204 | 43,914,409 | 3,803,795 | | |
| 貸付事業支出 | 7,213,000 | 1,534,000 | 5,679,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 5,350,000 | 4,078,100 | 1,271,900 | | |
| 助成金支出 | 24,419,000 | 22,484,850 | 1,934,150 | | |
| 負担金支出 | 616,635,695 | 592,962,293 | 23,673,402 | | |
| その他の支出 | 600,000 | 517,000 | 83,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,030,864,040 | 981,559,253 | 49,304,787 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △242,040 | 49,684,957 | △49,926,997 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 73,000 | 72,600 | 400 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 73,000 | 72,600 | 400 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,772,960 | 3,520,660 | 252,300 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,772,960 | 3,520,660 | 252,300 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,699,960 | △3,448,060 | △251,900 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 9,075,000 | — | 9,075,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △13,017,000 | 46,236,897 | △59,253,897 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 74,693,000 | 74,688,963 | 4,037 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 61,676,000 | 120,925,860 | △59,249,860 | | |

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 4,329,350 | | | |
| | 寄附金収入 | 41,728,745 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 361,009,085 | 8,589,420 | | |
| | 受託金収入 | 248,646,754 | 294,941,420 | | |
| | 貸付事業収入 | 1,654,000 | | | |
| | 事業収入 | 1,418,250 | | 11,415,360 | |
| | 就労支援事業収入 | 45,440,302 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,044,508 | | | |
| | 後見センター事業収入 | | 1,691,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,318 | | | |
| その他の収入 | 1,333,338 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 714,612,650 | 305,221,840 | 11,415,360 | |
| 支出 | 人件費支出 | 6,149,402 | 136,000 | | |
| | 事業費支出 | 38,343,443 | 220,123,116 | 113,200 | |
| | 事務費支出 | 32,762,051 | 15,891,069 | 2,555,960 | |
| | 就労支援事業支出 | 43,914,409 | | | |
| | 貸付事業支出 | 1,534,000 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,078,100 | | | |
| | 助成金支出 | 22,484,850 | | | |
| | 負担金支出 | 521,264,975 | 71,697,318 | | |
| | その他の支出 | | | 517,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 670,531,230 | 307,847,503 | 3,186,160 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 44,081,420 | △2,625,663 | 8,229,200 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 72,600 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 72,600 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,618,000 | 902,660 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,618,000 | 902,660 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,545,400 | △902,660 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 3,522,726 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 6,000,000 | 3,522,726 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,522,726 | | 6,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,522,726 | | 6,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,477,274 | 3,522,726 | △6,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 44,013,294 | △5,597 | 2,229,200 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 61,536,007 | 617,661 | 12,535,295 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 105,549,301 | 612,064 | 14,764,495 | |

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 4,329,350 | | 4,329,350 |
| | 寄附金収入 | 41,728,745 | | 41,728,745 |
| | 経常経費補助金収入 | 369,598,505 | | 369,598,505 |
| | 受託金収入 | 543,588,174 | | 543,588,174 |
| | 貸付事業収入 | 1,654,000 | | 1,654,000 |
| | 事業収入 | 12,833,610 | | 12,833,610 |
| | 就労支援事業収入 | 45,440,302 | △5,640 | 45,434,662 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,044,508 | | 9,044,508 |
| | 後見センター事業収入 | 1,691,000 | | 1,691,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,318 | | 8,318 |
| | その他の収入 | 1,333,338 | | 1,333,338 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,031,249,850 | △5,640 | 1,031,244,210 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 6,285,402 | | 6,285,402 | |
| 事業費支出 | 258,579,759 | △5,640 | 258,574,119 | |
| 事務費支出 | 51,209,080 | | 51,209,080 | |
| 就労支援事業支出 | 43,914,409 | | 43,914,409 | |
| 貸付事業支出 | 1,534,000 | | 1,534,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 4,078,100 | | 4,078,100 | |
| 助成金支出 | 22,484,850 | | 22,484,850 | |
| 負担金支出 | 592,962,293 | | 592,962,293 | |
| その他の支出 | 517,000 | | 517,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 981,564,893 | △5,640 | 981,559,253 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 49,684,957 | 0 | 49,684,957 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 72,600 | | 72,600 |
| | 施設整備等収入計(4) | 72,600 | | 72,600 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,520,660 | | 3,520,660 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,520,660 | | 3,520,660 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,448,060 | | △3,448,060 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 9,522,726 | △9,522,726 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 9,522,726 | △9,522,726 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 9,522,726 | △9,522,726 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 9,522,726 | △9,522,726 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 46,236,897 | 0 | 46,236,897 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 74,688,963 | | 74,688,963 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 120,925,860 | 0 | 120,925,860 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 受託事業 | |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 4,329,350 | | | |
| | 寄附金収入 | 41,728,745 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 347,526,559 | 12,955,776 | 526,750 | |
| | 受託金収入 | | | 248,646,754 | |
| | 貸付事業収入 | | | 1,654,000 | |
| | 事業収入 | 118,900 | | 1,299,350 | |
| | 就労支援事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,157 | | | |
| その他の収入 | 1,333,338 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 395,038,049 | 12,955,776 | 252,126,854 | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 914,152 | |
| | 事業費支出 | 7,375,611 | 2,922,500 | 26,754,430 | |
| | 事務費支出 | 21,341,818 | | 10,098,319 | |
| | 就労支援事業支出 | | | | |
| | 貸付事業支出 | | | 1,534,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 4,078,100 | | |
| | 助成金支出 | 15,354,850 | 7,130,000 | | |
| | 負担金支出 | 283,713,423 | | 237,551,552 | |
| 事業活動支出計(2) | | 327,785,702 | 14,130,600 | 276,852,453 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 67,252,347 | △1,174,824 | △24,725,599 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 72,600 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 72,600 | | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,362,900 | | 960,300 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,362,900 | | 960,300 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,290,300 | | △960,300 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,000,000 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,735,176 | 2,910,000 | 28,715,899 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 7,735,176 | 2,910,000 | 28,715,899 |
| | 支出 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,522,726 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 28,715,899 | 1,735,176 | 2,910,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 32,238,625 | 1,735,176 | 2,910,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △24,503,449 | 1,174,824 | 25,805,899 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 41,458,598 | 0 | 120,000 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 55,016,273 | 0 | 5,737,699 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 96,474,871 | 0 | 5,857,699 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | スワン太田事業 | 合計 | 内部取引消去 | |
|----------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | | 4,329,350 | | |
| | 寄附金収入 | | 41,728,745 | | |
| | 経常経費補助金収入 | | 361,009,085 | | |
| | 受託金収入 | | 248,646,754 | | |
| | 貸付事業収入 | | 1,654,000 | | |
| | 事業収入 | | 1,418,250 | | |
| | 就労支援事業収入 | 45,727,938 | 45,727,938 | △287,636 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,044,508 | 9,044,508 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,161 | 8,318 | | |
| | その他の収入 | | 1,333,338 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 54,779,607 | 714,900,286 | △287,636 | |
| 支出 | 人件費支出 | 5,235,250 | 6,149,402 | | |
| | 事業費支出 | 1,564,708 | 38,617,249 | △273,806 | |
| | 事務費支出 | 1,335,744 | 32,775,881 | △13,830 | |
| | 就労支援事業支出 | 43,914,409 | 43,914,409 | | |
| | 貸付事業支出 | | 1,534,000 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 4,078,100 | | |
| | 助成金支出 | | 22,484,850 | | |
| | 負担金支出 | | 521,264,975 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 52,050,111 | 670,818,866 | △287,636 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,729,496 | 44,081,420 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 72,600 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 72,600 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 294,800 | 2,618,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 294,800 | 2,618,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △294,800 | △2,545,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 6,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 33,361,075 | △33,361,075 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 39,361,075 | △33,361,075 |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 3,522,726 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 33,361,075 | △33,361,075 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 36,883,801 | △33,361,075 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 2,477,274 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,434,696 | 44,013,294 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 782,035 | 61,536,007 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 3,216,731 | 105,549,301 | 0 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 4,329,350 | | | |
| | 寄附金収入 | 41,728,745 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 361,009,085 | | | |
| | 受託金収入 | 248,646,754 | | | |
| | 貸付事業収入 | 1,654,000 | | | |
| | 事業収入 | 1,418,250 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 45,440,302 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,044,508 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,318 | | | |
| | その他の収入 | 1,333,338 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 714,612,650 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 6,149,402 | | | |
| | 事業費支出 | 38,343,443 | | | |
| | 事務費支出 | 32,762,051 | | | |
| | 就労支援事業支出 | 43,914,409 | | | |
| | 貸付事業支出 | 1,534,000 | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,078,100 | | | |
| | 助成金支出 | 22,484,850 | | | |
| | 負担金支出 | 521,264,975 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 670,531,230 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 44,081,420 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 72,600 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 72,600 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,618,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,618,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,545,400 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,000,000 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 6,000,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,522,726 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,522,726 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,477,274 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 44,013,294 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 61,536,007 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 105,549,301 | | | |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 指定管理事業 | おおた成年後見支援センター事業 | 生活困窮者自立相談支援事業 |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | | 8,589,420 | |
| | 受託金収入 | 268,812,941 | 983,283 | 25,145,196 |
| | 後見センター事業収入 | | 1,691,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 268,812,941 | 11,263,703 | 25,145,196 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 136,000 | | |
| 事業費支出 | 219,934,979 | 188,137 | | |
| 事務費支出 | 10,272,393 | 2,277,513 | 3,341,163 | |
| 負担金支出 | 42,128,295 | 8,293,650 | 21,275,373 | |
| 事業活動支出計(2) | 272,335,667 | 10,895,300 | 24,616,536 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,522,726 | 368,403 | 528,660 | |
| 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 | | 374,000 | 528,660 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 374,000 | 528,660 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △374,000 | △528,660 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,522,726 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,522,726 | | |
| | 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) | 3,522,726 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △5,597 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 617,661 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 612,064 | 0 | |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 8,589,420 | | 8,589,420 |
| | 受託金収入 | 294,941,420 | | 294,941,420 |
| | 後見センター事業収入 | 1,691,000 | | 1,691,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 305,221,840 | | 305,221,840 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 136,000 | | 136,000 | |
| 事業費支出 | 220,123,116 | | 220,123,116 | |
| 事務費支出 | 15,891,069 | | 15,891,069 | |
| 負担金支出 | 71,697,318 | | 71,697,318 | |
| 事業活動支出計(2) | 307,847,503 | | 307,847,503 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,625,663 | | △2,625,663 | |
| 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 | 902,660 | | 902,660 |
| | 施設整備等支出計(5) | 902,660 | | 902,660 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △902,660 | | △902,660 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,522,726 | | 3,522,726 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,522,726 | | 3,522,726 |
| | 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) | 3,522,726 | | 3,522,726 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △5,597 | | △5,597 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 617,661 | | 617,661 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 612,064 | | 612,064 | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収入 | 会費収入 | 4,610,000 | 4,329,350 | 280,650 | | |
| | 一般会費収入 | 3,360,000 | 3,318,350 | 41,650 | | |
| | 賛助会費収入 | 1,250,000 | 1,011,000 | 239,000 | | |
| | 寄附金収入 | 1,400,000 | 41,728,745 | △40,328,745 | | |
| | 經常経費寄附金収入 | 1,400,000 | 41,728,745 | △40,328,745 | | |
| | 經常経費補助金収入 | 361,181,000 | 347,526,559 | 13,654,441 | | |
| | 市補助金収入 | 361,181,000 | 347,526,559 | 13,654,441 | | |
| | 社会福祉協議会補助金収入 | 361,181,000 | 347,526,559 | 13,654,441 | | |
| | 事業収入 | 130,000 | 118,900 | 11,100 | | |
| | 参加費収入 | 10,000 | 8,500 | 1,500 | | |
| | 利用料収入 | 120,000 | 110,400 | 9,600 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,157 | 843 | | |
| | その他の収入 | 1,347,000 | 1,333,338 | 13,662 | | |
| | 受入研修費収入 | 72,000 | 98,000 | △26,000 | | |
| | 雑収入 | 1,275,000 | 1,235,338 | 39,662 | | |
| | 雑収入 | 1,275,000 | 1,235,338 | 39,662 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 368,670,000 | 395,038,049 | △26,368,049 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 事業費支出 | 9,781,570 | 7,375,611 | 2,405,959 | |
| | | 給食費支出 | 278,000 | 102,417 | 175,583 | |
| | | 保健衛生費支出 | 3,000 | 2,807 | 193 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 859,415 | 509,274 | 350,141 | |
| | | 保険料支出 | 64,000 | 27,422 | 36,578 | |
| | | 賃借料支出 | 581,000 | 394,000 | 187,000 | |
| | | 車輛費支出(事業) | 145,619 | 124,659 | 20,960 | |
| | | 諸謝金支出 | 60,000 | 5,000 | 55,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 144,000 | 112,500 | 31,500 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 79,200 | 20,800 | |
| | | 修繕費支出 | 249,520 | 219,520 | 30,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 419,000 | 257,153 | 161,847 | |
| | | 会議費支出(事業・内部取引用・拠点区分) | 12,000 | 11,520 | 480 | |
| | | 業務委託費支出 | 6,103,000 | 5,033,500 | 1,069,500 | |
| | | 保守料支出 | 29,000 | 8,946 | 20,054 | |
| | | 手数料支出 | 108,000 | 22,800 | 85,200 | |
| | | 損害保険料支出 | 115,816 | 115,816 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 16,200 | 15,000 | 1,200 | | |
| | 雑支出 | 424,000 | 282,495 | 141,505 | | |
| | 雑支出(事業・内部取引用・拠点区分) | 70,000 | 51,582 | 18,418 | | |
| | 事務費支出 | 22,840,430 | 21,341,818 | 1,498,612 | | |
| | 福利厚生費支出 | 28,000 | 19,500 | 8,500 | | |
| | 旅費交通費支出 | 399,400 | 321,030 | 78,370 | | |
| | 研修研究費支出 | 611,592 | 601,592 | 10,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,457,652 | 2,400,636 | 57,016 | | |
| | 印刷製本費支出 | 123,408 | 74,910 | 48,498 | | |
| | 修繕費支出 | 1,972,348 | 1,848,922 | 123,426 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,131,000 | 863,727 | 267,273 | | |
| | 会議費支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 会議費支出(事務・内部取引用・拠点区分) | 42,000 | 12,810 | 29,190 | | |
| | 広報費支出 | 19,000 | 18,700 | 300 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,333,000 | 4,266,152 | 66,848 | | |
| | 清掃委託費支出 | 1,584,000 | 1,518,000 | 66,000 | | |
| | 保守委託費支出 | 153,000 | 152,152 | 848 | | |
| | その他の委託費支出 | 2,596,000 | 2,596,000 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 682,000 | 514,616 | 167,384 | | |
| | 保険料支出 | 1,327,000 | 1,312,193 | 14,807 | | |
| 賃借料支出 | 3,011,000 | 2,929,047 | 81,953 | | | |
| 車輛費支出(事務) | 844,430 | 654,434 | 189,996 | | | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | 3,409,000 | 3,403,158 | 5,842 | |
| | 保守料支出 | 1,261,000 | 1,052,682 | 208,318 | |
| | 渉外費支出 | 192,000 | 121,800 | 70,200 | |
| | 諸会費支出 | 943,600 | 906,975 | 36,625 | |
| | 雑支出 | 51,000 | 18,934 | 32,066 | |
| | 雑支出 | 21,000 | 17,914 | 3,086 | |
| | 雑支出(事務・内部取引用・拠点区分) | 30,000 | 1,020 | 28,980 | |
| | 助成金支出 | 16,019,000 | 15,354,850 | 664,150 | |
| | 助成金支出 | 16,019,000 | 15,354,850 | 664,150 | |
| | 助成金支出 | 16,019,000 | 15,354,850 | 664,150 | |
| | 負担金支出 | 289,690,000 | 283,713,423 | 5,976,577 | |
| | 負担金支出 | 289,690,000 | 283,713,423 | 5,976,577 | |
| | 行政管理公社人件費負担金支出 | 289,461,000 | 283,528,423 | 5,932,577 | |
| その他の負担金支出 | 229,000 | 185,000 | 44,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 338,331,000 | 327,785,702 | 10,545,298 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,339,000 | 67,252,347 | △36,913,347 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 73,000 | 72,600 | 400 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 29,000 | 28,850 | 150 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 44,000 | 43,750 | 250 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 73,000 | 72,600 | 400 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,400,000 | 1,362,900 | 37,100 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,400,000 | 1,362,900 | 37,100 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,400,000 | 1,362,900 | 37,100 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,327,000 | △1,290,300 | △36,700 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 収益事業 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,550,000 | 1,735,176 | 814,824 | |
| | 共同募金配分金事業 | 2,550,000 | 1,735,176 | 814,824 | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,550,000 | 7,735,176 | 814,824 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,581,000 | 3,522,726 | 58,274 | |
| | 公益事業 | 3,581,000 | 3,522,726 | 58,274 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 33,139,000 | 28,715,899 | 4,423,101 | |
| 受託事業 | 33,139,000 | 28,715,899 | 4,423,101 | | |
| その他の活動支出計(8) | 36,720,000 | 32,238,625 | 4,481,375 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △28,170,000 | △24,503,449 | △3,666,551 | | |
| 予備費支出(10) | 8,504,000 | — | 8,504,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,662,000 | 41,458,598 | △49,120,598 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 55,018,000 | 55,016,273 | 1,727 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,356,000 | 96,474,871 | △49,118,871 | | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 16,375,000 | 12,955,776 | 3,419,224 | |
| | 共同募金配分金収入 | 16,375,000 | 12,955,776 | 3,419,224 | |
| | 一般募金配分金収入 | 8,175,000 | 7,157,676 | 1,017,324 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 8,200,000 | 5,798,100 | 2,401,900 | |
| | その他の収入 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 雑収入 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 雑収入 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 16,425,000 | 12,955,776 | 3,469,224 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 3,125,000 | 2,922,500 | 202,500 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,698,000 | 1,666,949 | 31,051 | | |
| 広報費支出 | 1,427,000 | 1,255,551 | 171,449 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 5,350,000 | 4,078,100 | 1,271,900 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 5,300,000 | 4,078,100 | 1,221,900 | | |
| 返還金支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 助成金支出 | 8,400,000 | 7,130,000 | 1,270,000 | | |
| 助成金支出 | 8,400,000 | 7,130,000 | 1,270,000 | | |
| 助成金支出 | 8,400,000 | 7,130,000 | 1,270,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 16,875,000 | 14,130,600 | 2,744,400 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △450,000 | △1,174,824 | 724,824 | | |
| 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 | 2,910,000 | 90,000 | |
| | 受託事業 | 3,000,000 | 2,910,000 | 90,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 2,910,000 | 90,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,550,000 | 1,735,176 | 814,824 | |
| 地域福祉事業 | 2,550,000 | 1,735,176 | 814,824 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,550,000 | 1,735,176 | 814,824 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 450,000 | 1,174,824 | △724,824 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------|--------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|--|
| 収入 | 經常経費補助金収入 | 546,000 | 526,750 | 19,250 | | |
| | 市補助金収入 | 273,000 | 263,375 | 9,625 | | |
| | 利用料助成事業補助金収入 | 273,000 | 263,375 | 9,625 | | |
| | 県社協補助金収入 | 273,000 | 263,375 | 9,625 | | |
| | 県社協補助金収入 | 273,000 | 263,375 | 9,625 | | |
| | 受託金収入 | 263,938,000 | 248,646,754 | 15,291,246 | | |
| | 市受託金収入 | 222,259,000 | 206,960,254 | 15,298,746 | | |
| | 市受託金収入 | 222,259,000 | 206,960,254 | 15,298,746 | | |
| | 県社協受託金収入 | 41,679,000 | 41,686,500 | △7,500 | | |
| | 県社協受託金収入 | 41,679,000 | 41,686,500 | △7,500 | | |
| | 貸付事業収入 | 1,475,000 | 1,654,000 | △179,000 | | |
| | 償還金収入 | 1,475,000 | 1,654,000 | △179,000 | | |
| | 事業収入 | 1,154,000 | 1,299,350 | △145,350 | | |
| | 利用料収入 | 1,154,000 | 1,299,350 | △145,350 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 267,113,000 | 252,126,854 | 14,986,146 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 1,215,000 | 914,152 | 300,848 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 1,210,000 | 911,400 | 298,600 | |
| | | 法定福利費支出 | 5,000 | 2,752 | 2,248 | |
| | | 事業費支出 | 30,658,659 | 26,754,430 | 3,904,229 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,506,000 | 1,339,530 | 166,470 | |
| | | 日用品費支出 | 2,049,000 | 1,365,760 | 683,240 | |
| | | 燃料費支出 | 25,000 | | 25,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,178,250 | 1,099,377 | 78,873 | |
| | | 保険料支出 | 1,459,000 | 1,074,923 | 384,077 | |
| | | 賃借料支出 | 711,810 | 711,810 | 0 | |
| | | 車輛費支出(事業) | 23,783 | 23,783 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 16,694,000 | 15,585,080 | 1,108,920 | |
| | | 旅費交通費支出 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 260,720 | 237,820 | 22,900 | |
| | | 通信運搬費支出 | 298,341 | 298,341 | 0 | |
| | | 会議費支出(事業・内部取引用・拠点区分) | 20,000 | 8,880 | 11,120 | |
| | | 広報費支出 | 344,531 | 344,531 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 4,769,478 | 3,999,409 | 770,069 | |
| | | 保守料支出 | 22,391 | 22,391 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 790,000 | 278,240 | 511,760 | |
| | 租税公課支出 | 17,000 | 4,000 | 13,000 | | |
| | 雑支出 | 215,031 | 98,731 | 116,300 | | |
| | 雑支出(事業・内部取引用・拠点区分) | 202,324 | 201,824 | 500 | | |
| | 事務費支出 | 11,564,686 | 10,098,319 | 1,466,367 | | |
| | 福利厚生費支出 | 8,000 | 7,700 | 300 | | |
| | 旅費交通費支出 | 857,800 | 733,130 | 124,670 | | |
| | 研修研究費支出 | 117,334 | 71,714 | 45,620 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 5,080,782 | 4,734,400 | 346,382 | | |
| | 印刷製本費支出 | 208,000 | 43,450 | 164,550 | | |
| | 修繕費支出 | 25,000 | 22,000 | 3,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,064,500 | 706,235 | 358,265 | | |
| | 業務委託費支出 | 126,500 | 126,500 | 0 | | |
| | その他の委託費支出 | 126,500 | 126,500 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 469,800 | 140,485 | 329,315 | | |
| | 保険料支出 | 1,680 | 1,680 | 0 | | |
| | 賃借料支出 | 1,987,160 | 1,981,320 | 5,840 | | |
| | 車輛費支出(事務) | 277,489 | 190,864 | 86,625 | | |
| | 租税公課支出 | 1,303,000 | 1,301,200 | 1,800 | | |
| | 保守料支出 | 32,641 | 32,641 | 0 | | |
| | 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 貸付事業支出 | 7,213,000 | 1,534,000 | 5,679,000 | | | |

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出 | 貸付事業貸付金支出 | 7,213,000 | 1,534,000 | 5,679,000 | |
| | 負担金支出 | 251,334,355 | 237,551,552 | 13,782,803 | |
| | 負担金支出 | 251,334,355 | 237,551,552 | 13,782,803 | |
| | 行政管理公社人件費負担金支出 | 251,334,355 | 237,551,552 | 13,782,803 | |
| | 事業活動支出計(2) | 301,985,700 | 276,852,453 | 25,133,247 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △34,872,700 | △24,725,599 | △10,147,101 | |
| 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 | 1,004,300 | 960,300 | 44,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,004,300 | 960,300 | 44,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,004,300 | 960,300 | 44,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,004,300 | △960,300 | △44,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 33,139,000 | 28,715,899 | 4,423,101 | |
| | 地域福祉事業 | 33,139,000 | 28,715,899 | 4,423,101 | |
| | その他の活動収入計(7) | 33,139,000 | 28,715,899 | 4,423,101 | |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 2,910,000 | 90,000 | | |
| 共同募金配分金事業 | 3,000,000 | 2,910,000 | 90,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,000,000 | 2,910,000 | 90,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 30,139,000 | 25,805,899 | 4,333,101 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △5,738,000 | 120,000 | △5,858,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,738,000 | 5,737,699 | 301 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 5,857,699 | △5,857,699 | |

スワン太田事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 48,197,324 | 45,727,938 | 2,469,386 | |
| | スワン事業収入 | 24,660,000 | 24,332,074 | 327,926 | |
| | スワン事業収入(内部取引用・拠点区分) | 232,000 | 204,330 | 27,670 | |
| | ヤマザキ事業収入 | 23,140,000 | 21,102,588 | 2,037,412 | |
| | ヤマザキ事業収入(内部取引用・事業区分) | 21,000 | 5,640 | 15,360 | |
| | ヤマザキ事業収入(内部取引用・拠点区分) | 144,324 | 83,306 | 61,018 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,281,000 | 9,044,508 | 236,492 | |
| | 自立支援給付費収入 | 9,281,000 | 9,044,508 | 236,492 | |
| | 訓練等給付費収入 | 9,281,000 | 9,044,508 | 236,492 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 7,161 | △6,161 | |
| | その他の収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 雑収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 雑収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 57,481,324 | 54,779,607 | 2,701,717 |
| 支出 | 人件費支出 | 6,429,278 | 5,235,250 | 1,194,028 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 6,027,278 | 4,884,928 | 1,142,350 | |
| | 法定福利費支出 | 402,000 | 350,322 | 51,678 | |
| | 事業費支出 | 1,995,722 | 1,564,708 | 431,014 | |
| | 教養娯楽費支出 | 5,722 | 5,670 | 52 | |
| | 水道光熱費支出 | 474,000 | 339,138 | 134,862 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 18,000 | | 18,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,498,000 | 1,219,900 | 278,100 | |
| | 事務費支出 | 1,426,120 | 1,335,744 | 90,376 | |
| | 福利厚生費支出 | 124,000 | 92,395 | 31,605 | |
| | 研修研究費支出 | 39,000 | 24,100 | 14,900 | |
| | 事務消耗品費支出 | 352,000 | 335,200 | 16,800 | |
| | 修繕費支出 | 98,000 | 97,350 | 650 | |
| | 通信運搬費支出 | 257,120 | 238,949 | 18,171 | |
| | 手数料支出 | 17,000 | 9,350 | 7,650 | |
| | 保険料支出 | 143,000 | 142,400 | 600 | |
| | 雑支出 | 396,000 | 396,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 396,000 | 396,000 | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 47,718,204 | 43,914,409 | 3,803,795 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 35,095,890 | 33,114,391 | 1,981,499 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 19,932,000 | 18,176,864 | 1,755,136 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 15,163,890 | 14,937,527 | 226,363 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 12,622,314 | 10,800,018 | 1,822,296 | |
| 事業活動支出計(2) | | 57,569,324 | 52,050,111 | 5,519,213 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △88,000 | 2,729,496 | △2,817,496 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 466,000 | 294,800 | 171,200 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 466,000 | 294,800 | 171,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 466,000 | 294,800 | 171,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △466,000 | △294,800 | △171,200 | |
| 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 |

スワン太田事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 229,000 | — | 229,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △783,000 | 2,434,696 | △3,217,696 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 783,000 | 782,035 | 965 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 3,216,731 | △3,216,731 | |

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 収入 | 受託金収入 | 270,265,000 | 268,812,941 | 1,452,059 | | |
| | 市受託金収入 | 270,265,000 | 268,812,941 | 1,452,059 | | |
| | 市受託金収入 | 270,265,000 | 268,812,941 | 1,452,059 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 270,265,000 | 268,812,941 | 1,452,059 | | |
| 事業活動による収支 | 事業費支出 | 219,941,446 | 219,934,979 | 6,467 | | |
| | 保健衛生費支出 | 435,544 | 435,176 | 368 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 47,000 | 46,800 | 200 | | |
| | 水道光熱費支出 | 48,538,650 | 48,537,802 | 848 | | |
| | 燃料費支出 | 16,926,940 | 16,926,000 | 940 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,129,940 | 8,129,857 | 83 | | |
| | 保険料支出 | 256,847 | 256,187 | 660 | | |
| | 賃借料支出 | 4,883,400 | 4,882,531 | 869 | | |
| | 印刷製本費支出 | 529,000 | 528,110 | 890 | | |
| | 修繕費支出 | 23,803,144 | 23,803,144 | 0 | | |
| | 業務委託費支出 | 87,065,667 | 87,065,106 | 561 | | |
| | 保守料支出 | 27,327,480 | 27,327,276 | 204 | | |
| | 手数料支出 | 1,697,000 | 1,696,200 | 800 | | |
| | 雑支出 | 300,834 | 300,790 | 44 | | |
| | 事務費支出 | 10,275,554 | 10,272,393 | 3,161 | | |
| | 研修研究費支出 | 13,530 | 13,530 | 0 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 273,203 | 273,203 | 0 | | |
| | 修繕費支出 | 51,597 | 51,597 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 596,035 | 594,363 | 1,672 | | |
| | 手数料支出 | 7,150 | 7,150 | 0 | | |
| | 保険料支出 | 76,884 | 76,884 | 0 | | |
| | 賃借料支出 | 1,063,296 | 1,062,600 | 696 | | |
| | 車輛費支出(事務) | 48,887 | 48,540 | 347 | | |
| | 租税公課支出 | 8,116,200 | 8,116,200 | 0 | | |
| | 保守料支出 | 18,772 | 18,326 | 446 | | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 負担金支出 | 43,629,000 | 42,128,295 | 1,500,705 | | |
| | 負担金支出 | 43,629,000 | 42,128,295 | 1,500,705 | | |
| | 行政管理公社人件費負担金支出 | 43,629,000 | 42,128,295 | 1,500,705 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 273,846,000 | 272,335,667 | 1,510,333 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,581,000 | △3,522,726 | △58,274 | |
| | 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 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,581,000 | 3,522,726 | 58,274 | | |
| | 社会福祉事業 | 3,581,000 | 3,522,726 | 58,274 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,581,000 | 3,522,726 | 58,274 | | |
| 支出 | | | | | | |

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 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) | 3,581,000 | 3,522,726 | 58,274 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

おおた成年後見支援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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|---------|--|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 8,724,000 | 8,589,420 | 134,580 | | |
| | 市補助金収入 | 8,724,000 | 8,589,420 | 134,580 | | |
| | 社会福祉協議会補助金収入 | 8,724,000 | 8,589,420 | 134,580 | | |
| | 受託金収入 | 1,425,000 | 983,283 | 441,717 | | |
| | 市受託金収入 | 1,425,000 | 983,283 | 441,717 | | |
| | 市受託金収入 | 1,425,000 | 983,283 | 441,717 | | |
| | 後見センター事業収入 | 1,400,000 | 1,691,000 | △291,000 | | |
| | 後見センター事業収入 | 1,400,000 | 1,691,000 | △291,000 | | |
| | 成年後見報酬等収入 | 1,400,000 | 1,691,000 | △291,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,549,000 | 11,263,703 | 285,297 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 373,000 | 136,000 | 237,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 372,000 | 136,000 | 236,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 事業費支出 | 459,769 | 188,137 | 271,632 | |
| | | 諸謝金支出 | 264,000 | 72,000 | 192,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 34,000 | 33,277 | 723 | |
| | | 会議費支出(事業・内部取引用・事業区分) | 10,000 | 5,400 | 4,600 | |
| | | 広報費支出 | 116,769 | 64,020 | 52,749 | |
| | | 雑支出 | 24,000 | 13,200 | 10,800 | |
| | | 雑支出(事業・内部取引用・事業区分) | 11,000 | 240 | 10,760 | |
| | 事務費支出 | 2,666,231 | 2,277,513 | 388,718 | | |
| | 旅費交通費支出 | 4,000 | | 4,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 103,000 | 15,840 | 87,160 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,077,000 | 936,290 | 140,710 | | |
| | 印刷製本費支出 | 31,000 | 30,987 | 13 | | |
| | 通信運搬費支出 | 229,231 | 229,231 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 12,000 | 4,130 | 7,870 | | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 50,920 | 49,080 | | |
| | 賃借料支出 | 674,000 | 665,038 | 8,962 | | |
| | 車輛費支出(事務) | 224,000 | 139,477 | 84,523 | | |
| | 租税公課支出 | 212,000 | 205,600 | 6,400 | | |
| | 負担金支出 | 8,294,000 | 8,293,650 | 350 | | |
| | 負担金支出 | 8,294,000 | 8,293,650 | 350 | | |
| | 行政管理公社人件費負担金支出 | 8,294,000 | 8,293,650 | 350 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 11,793,000 | 10,895,300 | 897,700 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △244,000 | 368,403 | △612,403 | | |
| | 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 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △374,000 | △374,000 | 0 | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |

おおた成年後見支援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

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------|---------|-----------|----|
| 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) | △618,000 | △5,597 | △612,403 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 618,000 | 617,661 | 339 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 612,064 | △612,064 | |

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 28,100,000 | 25,145,196 | 2,954,804 | |
| | 市受託金収入 | 28,100,000 | 25,145,196 | 2,954,804 | |
| | 市受託金収入 | 28,100,000 | 25,145,196 | 2,954,804 | |
| | 事業活動収入計(1) | 28,100,000 | 25,145,196 | 2,954,804 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 3,883,000 | 3,341,163 | 541,837 | |
| | 研修研究費支出 | 76,000 | 75,066 | 934 | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 419,160 | 80,840 | |
| | 通信運搬費支出 | 201,000 | 200,007 | 993 | |
| | 広報費支出 | 345,000 | 74,250 | 270,750 | |
| | 賃借料支出 | 588,000 | 492,888 | 95,112 | |
| | 車両費支出(事務) | 32,000 | 16,482 | 15,518 | |
| 租税公課支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 141,000 | 63,310 | 77,690 | | |
| 負担金支出 | 23,688,340 | 21,275,373 | 2,412,967 | | |
| 負担金支出 | 23,688,340 | 21,275,373 | 2,412,967 | | |
| 行政管理公社人件費負担金支出 | 23,688,340 | 21,275,373 | 2,412,967 | | |
| 事業活動支出計(2) | 27,571,340 | 24,616,536 | 2,954,804 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 528,660 | 528,660 | 0 | | |
| 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 | 528,660 | 528,660 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 528,660 | 528,660 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 528,660 | 528,660 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △528,660 | △528,660 | 0 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業収入 | 11,416,000 | 11,415,360 | 640 | |
| | 賃貸料収入 | 11,416,000 | 11,415,360 | 640 | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,416,000 | 11,415,360 | 640 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 115,000 | 113,200 | 1,800 | |
| | 損害保険料支出 | 115,000 | 113,200 | 1,800 | |
| | 事務費支出 | 2,575,000 | 2,555,960 | 19,040 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,065,000 | 1,065,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 1,510,000 | 1,490,960 | 19,040 | |
| その他の支出 | 600,000 | 517,000 | 83,000 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 600,000 | 517,000 | 83,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,290,000 | 3,186,160 | 103,840 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,126,000 | 8,229,200 | △103,200 | | |
| 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 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 社会福祉事業 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,000,000 | △6,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 342,000 | — | 342,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,784,000 | 2,229,200 | △445,200 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,536,000 | 12,535,295 | 705 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,320,000 | 14,764,495 | △444,495 | | |

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 | 4,329,350 | 4,391,500 | △62,150 |
| | 寄附金収益 | 41,728,745 | 2,334,207 | 39,394,538 |
| | 経常経費補助金収益 | 369,598,505 | 338,867,673 | 30,730,832 |
| | 受託金収益 | 543,588,174 | 523,581,577 | 20,006,597 |
| | 事業収益 | 12,833,610 | 12,593,360 | 240,250 |
| | 就労支援事業収益 | 45,434,662 | 40,967,657 | 4,467,005 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,044,508 | 5,867,403 | 3,177,105 |
| | 後見センター事業収益 | 1,691,000 | 1,556,000 | 135,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,028,248,554 | 930,159,377 | 98,089,177 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 6,285,402 | 7,123,665 | △838,263 |
| | 事業費 | 258,574,119 | 241,476,283 | 17,097,836 |
| | 事務費 | 51,209,080 | 51,711,211 | △502,131 |
| 就労支援事業費用 | 44,450,534 | 40,521,877 | 3,928,657 | |
| 共同募金配分金事業費 | 4,078,100 | 4,485,900 | △407,800 | |
| 助成金費用 | 22,484,850 | 22,351,000 | 133,850 | |
| 負担金費用 | 592,962,293 | 555,465,643 | 37,496,650 | |
| 減価償却費 | 12,012,962 | 11,427,892 | 585,070 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △323,699 | △448,022 | 124,323 | |
| サービス活動費用計(2) | 991,733,641 | 934,115,449 | 57,618,192 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,514,913 | △3,956,072 | 40,470,985 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,318 | 2,179 | 6,139 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,333,338 | 1,348,053 | △14,715 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,341,656 | 1,350,232 | △8,576 |
| 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) | 1,341,656 | 1,350,232 | △8,576 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 37,856,569 | △2,605,840 | 40,462,409 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | 1,508,510 | △1,508,510 |
| | 固定資産売却益 | 14,487 | | 14,487 |
| | 特別収益計(8) | 14,487 | 1,508,510 | △1,494,023 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 332,386 | 722,007 | △389,621 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △278,239 | △74,526 | △203,713 | |
| 特別費用計(9) | 54,147 | 647,481 | △593,334 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △39,660 | 861,029 | △900,689 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 37,816,909 | △1,744,811 | 39,561,720 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 517,000 | 518,400 | △1,400 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 37,299,909 | △2,263,211 | 39,563,120 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 249,769,541 | 252,032,752 | △2,263,211 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 287,069,450 | 249,769,541 | 37,299,909 |
| | 基本金取崩額(16) | | | |
| | 基金取崩額計(17) | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 287,069,450 | 249,769,541 | 37,299,909 | |

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 4,329,350 | | |
| | 寄附金収益 | 41,728,745 | | |
| | 経常経費補助金収益 | 361,009,085 | 8,589,420 | |
| | 受託金収益 | 248,646,754 | 294,941,420 | |
| | 事業収益 | 1,418,250 | | 11,415,360 |
| | 就労支援事業収益 | 45,440,302 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,044,508 | | |
| | 後見センター事業収益 | | 1,691,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 711,616,994 | 305,221,840 | 11,415,360 |
| 費用 | 人件費 | 6,149,402 | 136,000 | |
| | 事業費 | 38,343,443 | 220,123,116 | 113,200 |
| | 事務費 | 32,762,051 | 15,891,069 | 2,555,960 |
| | 就労支援事業費用 | 44,450,534 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,078,100 | | |
| | 助成金費用 | 22,484,850 | | |
| | 負担金費用 | 521,264,975 | 71,697,318 | |
| | 減価償却費 | 7,788,186 | 443,176 | 3,781,600 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △160,039 | △163,660 | |
| | サービス活動費用計(2) | 677,161,502 | 308,127,019 | 6,450,760 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 34,455,492 | △2,905,179 | 4,964,600 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,318 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,333,338 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,341,656 | | | |
| 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) | 1,341,656 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,797,148 | △2,905,179 | 4,964,600 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 14,487 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 6,000,000 | 3,522,726 | |
| | 特別収益計(8) | 6,014,487 | 3,522,726 | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 332,386 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △278,239 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 3,522,726 | | 6,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 3,576,873 | | 6,000,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,437,614 | 3,522,726 | △6,000,000 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 38,234,762 | 617,547 | △1,035,400 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 517,000 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 38,234,762 | 617,547 | △1,552,400 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 246,396,140 | 1,174,745 | 2,198,656 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 284,630,902 | 1,792,292 | 646,256 |
| | 基本金取崩額(16) | | | |
| | 基金取崩額計(17) | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | | |

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 4,329,350 | | 4,329,350 |
| | 寄附金収益 | 41,728,745 | | 41,728,745 |
| | 経常経費補助金収益 | 369,598,505 | | 369,598,505 |
| | 受託金収益 | 543,588,174 | | 543,588,174 |
| | 事業収益 | 12,833,610 | | 12,833,610 |
| | 就労支援事業収益 | 45,440,302 | △5,640 | 45,434,662 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,044,508 | | 9,044,508 |
| | 後見センター事業収益 | 1,691,000 | | 1,691,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,028,254,194 | △5,640 | 1,028,248,554 |
| 費用 | 人件費 | 6,285,402 | | 6,285,402 |
| | 事業費 | 258,579,759 | △5,640 | 258,574,119 |
| | 事務費 | 51,209,080 | | 51,209,080 |
| | 就労支援事業費用 | 44,450,534 | | 44,450,534 |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,078,100 | | 4,078,100 |
| | 助成金費用 | 22,484,850 | | 22,484,850 |
| | 負担金費用 | 592,962,293 | | 592,962,293 |
| | 減価償却費 | 12,012,962 | | 12,012,962 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △323,699 | | △323,699 |
| | サービス活動費用計(2) | 991,739,281 | △5,640 | 991,733,641 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,514,913 | 0 | 36,514,913 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,318 | | 8,318 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,333,338 | | 1,333,338 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,341,656 | | 1,341,656 | |
| 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) | 1,341,656 | | 1,341,656 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 37,856,569 | 0 | 37,856,569 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 14,487 | | 14,487 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 9,522,726 | △9,522,726 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 9,537,213 | △9,522,726 | 14,487 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 332,386 | | 332,386 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △278,239 | | △278,239 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 9,522,726 | △9,522,726 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 9,576,873 | △9,522,726 | 54,147 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △39,660 | 0 | △39,660 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 37,816,909 | 0 | 37,816,909 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 517,000 | | 517,000 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 37,299,909 | 0 | 37,299,909 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 249,769,541 | | 249,769,541 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 287,069,450 | 0 | 287,069,450 |
| | 基本金取崩額(16) | | | |
| | 基金取崩額計(17) | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | | |

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|---|-------------|-----------|---------|
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 284,630,902 | 1,792,292 | 646,256 |

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|-------------|--------|-------------|
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 287,069,450 | 0 | 287,069,450 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 受託事業 |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 4,329,350 | | |
| | 寄附金収益 | 41,728,745 | | |
| | 経常経費補助金収益 | 347,526,559 | 12,955,776 | 526,750 |
| | 受託金収益 | | | 248,646,754 |
| | 事業収益 | 118,900 | | 1,299,350 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 393,703,554 | 12,955,776 | 250,472,854 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | | | 914,152 |
| | 事業費 | 7,375,611 | 2,922,500 | 26,754,430 |
| | 事務費 | 21,341,818 | | 10,098,319 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 4,078,100 | | |
| 助成金費用 | 15,354,850 | 7,130,000 | | |
| 負担金費用 | 283,713,423 | | 237,551,552 | |
| 減価償却費 | 7,164,382 | | 413,436 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △160,039 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 334,790,045 | 14,130,600 | 275,731,889 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 58,913,509 | △1,174,824 | △25,259,035 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,157 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,333,338 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,334,495 | | |
| | 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) | 1,334,495 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 60,248,004 | △1,174,824 | △25,259,035 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 14,487 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 6,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,735,176 | 2,910,000 | 28,715,899 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | | |
| | 特別収益計(8) | 7,749,664 | 2,910,000 | 28,715,899 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 332,385 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △278,239 | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,522,726 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 28,715,899 | 1,735,176 | 2,910,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 1,477,261 | | | |
| 特別費用計(9) | 33,770,032 | 1,735,176 | 2,910,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △26,020,368 | 1,174,824 | 25,805,899 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 34,227,636 | 0 | 546,864 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 223,302,221 | 0 | 11,662,041 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 257,529,857 | 0 | 12,208,905 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 257,529,857 | 0 | 12,208,905 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | スワン太田事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | | 4,329,350 | |
| | 寄附金収益 | | 41,728,745 | |
| | 経常経費補助金収益 | | 361,009,085 | |
| | 受託金収益 | | 248,646,754 | |
| | 事業収益 | | 1,418,250 | |
| | 就労支援事業収益 | 45,727,938 | 45,727,938 | △287,636 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,044,508 | 9,044,508 | |
| | サービス活動収益計(1) | 54,772,446 | 711,904,630 | △287,636 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 5,235,250 | 6,149,402 | |
| | 事業費 | 1,564,708 | 38,617,249 | △273,806 |
| | 事務費 | 1,335,744 | 32,775,881 | △13,830 |
| | 就労支援事業費用 | 44,450,534 | 44,450,534 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 4,078,100 | | |
| 助成金費用 | | 22,484,850 | | |
| 負担金費用 | | 521,264,975 | | |
| 減価償却費 | 210,368 | 7,788,186 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △160,039 | | |
| サービス活動費用計(2) | 52,796,604 | 677,449,138 | △287,636 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,975,842 | 34,455,492 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,161 | 8,318 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,333,338 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,161 | 1,341,656 | |
| | 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) | 7,161 | 1,341,656 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,983,003 | 35,797,148 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | | 14,487 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 6,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 33,361,075 | △33,361,075 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1,477,260 | 1,477,261 | △1,477,261 |
| | 特別収益計(8) | 1,477,260 | 40,852,823 | △34,838,336 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 332,386 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △278,239 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 3,522,726 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 33,361,075 | △33,361,075 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1,477,261 | △1,477,261 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 38,415,209 | △34,838,336 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,477,259 | 2,437,614 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,460,262 | 38,234,762 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,431,878 | 246,396,140 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,892,140 | 284,630,902 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 14,892,140 | 284,630,902 | 0 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|------------------------|---|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 4,329,350 | | |
| | 寄附金収益 | 41,728,745 | | |
| | 経常経費補助金収益 | 361,009,085 | | |
| | 受託金収益 | 248,646,754 | | |
| | 事業収益 | 1,418,250 | | |
| | 就労支援事業収益 | 45,440,302 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,044,508 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 711,616,994 | | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 6,149,402 | | |
| | 事業費 | 38,343,443 | | |
| | 事務費 | 32,762,051 | | |
| | 就労支援事業費用 | 44,450,534 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 4,078,100 | | | |
| 助成金費用 | 22,484,850 | | | |
| 負担金費用 | 521,264,975 | | | |
| 減価償却費 | 7,788,186 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △160,039 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 677,161,502 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 34,455,492 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,318 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,333,338 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,341,656 | | |
| | 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) | 1,341,656 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,797,148 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 14,487 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 6,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | | |
| | 特別収益計(8) | 6,014,487 | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 332,386 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △278,239 | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,522,726 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | | | |
| 特別費用計(9) | 3,576,873 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,437,614 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 38,234,762 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 246,396,140 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 284,630,902 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 284,630,902 | | |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 指定管理事業 | おおた成年後見支援センター事業 | 生活困窮者自立相談支援事業 |
|------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | | 8,589,420 | |
| | 受託金収益 | 268,812,941 | 983,283 | 25,145,196 |
| | 後見センター事業収益 | | 1,691,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 268,812,941 | 11,263,703 | 25,145,196 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | | 136,000 | |
| 事業費 | 219,934,979 | 188,137 | | |
| 事務費 | 10,272,393 | 2,277,513 | 3,341,163 | |
| 負担金費用 | 42,128,295 | 8,293,650 | 21,275,373 | |
| 減価償却費 | 245,137 | 182,633 | 15,406 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △163,660 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 272,417,144 | 11,077,933 | 24,631,942 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,604,203 | 185,770 | 513,254 | |
| 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) | △3,604,203 | 185,770 | 513,254 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,522,726 | | |
| | 特別収益計(8) | 3,522,726 | | |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,522,726 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △81,477 | 185,770 | 513,254 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 134,183 | 1,040,562 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 52,706 | 1,226,332 | 513,254 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 52,706 | 1,226,332 | 513,254 |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 8,589,420 | | 8,589,420 |
| | 受託金収益 | 294,941,420 | | 294,941,420 |
| | 後見センター事業収益 | 1,691,000 | | 1,691,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 305,221,840 | | 305,221,840 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 136,000 | | 136,000 |
| | 事業費 | 220,123,116 | | 220,123,116 |
| | 事務費 | 15,891,069 | | 15,891,069 |
| | 負担金費用 | 71,697,318 | | 71,697,318 |
| 減価償却費 | 443,176 | | 443,176 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △163,660 | | △163,660 | |
| サービス活動費用計(2) | 308,127,019 | | 308,127,019 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,905,179 | | △2,905,179 | |
| 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) | △2,905,179 | | △2,905,179 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,522,726 | | 3,522,726 |
| | 特別収益計(8) | 3,522,726 | | 3,522,726 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,522,726 | | 3,522,726 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 617,547 | | 617,547 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,174,745 | | 1,174,745 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,792,292 | | 1,792,292 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1,792,292 | | 1,792,292 |

地域福祉事業拠点区分 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) |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 会費収益 | 4,329,350 | 4,391,500 | △62,150 |
| | 一般会費収益 | 3,318,350 | 3,352,500 | △34,150 |
| | 賛助会費収益 | 1,011,000 | 1,039,000 | △28,000 |
| | 寄附金収益 | 41,728,745 | 2,334,207 | 39,394,538 |
| | 経常経費寄附金収益 | 41,728,745 | 2,334,207 | 39,394,538 |
| | 経常経費補助金収益 | 347,526,559 | 316,496,432 | 31,030,127 |
| | 市区町村補助金収益 | 347,526,559 | 316,496,432 | 31,030,127 |
| | 社会福祉協議会補助金収益 | 347,526,559 | 316,496,432 | 31,030,127 |
| | 事業収益 | 118,900 | 110,200 | 8,700 |
| | 参加費収益 | 8,500 | 7,500 | 1,000 |
| | 利用料収益 | 110,400 | 102,700 | 7,700 |
| サービス活動収益計(1) | | 393,703,554 | 323,332,339 | 70,371,215 |
| サービス活動増減の部 費用 | 事業費 | 7,375,611 | 8,160,684 | △785,073 |
| | 給食費 | 102,417 | 125,400 | △22,983 |
| | 保健衛生費 | 2,807 | | 2,807 |
| | 消耗器具備品費 | 509,274 | 1,479,798 | △970,524 |
| | 保険料 | 27,422 | 32,282 | △4,860 |
| | 賃借料 | 394,000 | 264,000 | 130,000 |
| | 車両費(事業) | 124,659 | 95,071 | 29,588 |
| | 諸謝金 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | 旅費交通費 | 112,500 | 139,500 | △27,000 |
| | 印刷製本費 | 79,200 | | 79,200 |
| | 修繕費 | 219,520 | 99,779 | 119,741 |
| | 通信運搬費 | 257,153 | 348,703 | △91,550 |
| | 会議費(事業・内部取引用・拠点区分) | 11,520 | 11,640 | △120 |
| | 業務委託費 | 5,033,500 | 5,177,500 | △144,000 |
| | 保守料 | 8,946 | 16,182 | △7,236 |
| | 手数料 | 22,800 | 22,200 | 600 |
| | 損害保険料 | 115,816 | 87,790 | 28,026 |
| | 租税公課 | 15,000 | 2,000 | 13,000 |
| | 雑費 | 282,495 | 205,825 | 76,670 |
| | 雑費(事業・内部取引用・拠点区分) | 51,582 | 43,014 | 8,568 |
| | 事務費 | 21,341,818 | 19,269,954 | 2,071,864 |
| | 福利厚生費 | 19,500 | 26,500 | △7,000 |
| | 旅費交通費 | 321,030 | 342,400 | △21,370 |
| | 研修研究費 | 601,592 | 364,092 | 237,500 |
| | 事務消耗品費 | 2,400,636 | 3,439,995 | △1,039,359 |
| | 印刷製本費 | 74,910 | 117,480 | △42,570 |
| | 修繕費 | 1,848,922 | 818,996 | 1,029,926 |
| | 通信運搬費 | 863,727 | 949,965 | △86,238 |
| | 会議費(事務・内部取引用・拠点区分) | 12,810 | 29,120 | △16,310 |
| | 広報費 | 18,700 | 18,700 | 0 |
| | 業務委託費 | 4,266,152 | 4,233,152 | 33,000 |
| | 清掃委託費 | 1,518,000 | 1,452,000 | 66,000 |
| | 保守委託費 | 152,152 | 152,152 | 0 |
| | その他の委託費 | 2,596,000 | 2,629,000 | △33,000 |
| | 手数料 | 514,616 | 518,106 | △3,490 |
| | 保険料 | 1,312,193 | 1,031,945 | 280,248 |
| | 賃借料 | 2,929,047 | 2,449,021 | 480,026 |
| | 租税公課 | 3,403,158 | 2,070,241 | 1,332,917 |
| | 保守料 | 1,052,682 | 966,501 | 86,181 |
| | 渉外費 | 121,800 | 87,500 | 34,300 |
| 諸会費 | 906,975 | 919,675 | △12,700 | |
| 車両費(事務) | 654,434 | 883,546 | △229,112 | |
| 雑費 | 18,934 | 3,019 | 15,915 | |
| 雑費 | 17,914 | 1,014 | 16,900 | |

地域福祉事業拠点区分 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 | 雑費(事務・内部取引用・拠点区分) | 1,020 | 2,005 | △985 |
| | 助成金費用 | 15,354,850 | 15,771,000 | △416,150 |
| | 助成金費用 | 15,354,850 | 15,771,000 | △416,150 |
| | 助成金費用 | 15,354,850 | 15,771,000 | △416,150 |
| | 負担金費用 | 283,713,423 | 257,868,340 | 25,845,083 |
| | 負担金費用 | 283,713,423 | 257,868,340 | 25,845,083 |
| | 行政管理公社人件費負担金費用 | 283,528,423 | 257,737,340 | 25,791,083 |
| | その他の負担金費用 | 185,000 | 131,000 | 54,000 |
| | 減価償却費 | 7,164,382 | 6,846,950 | 317,432 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △160,039 | △37,035 | △123,004 |
| サービス活動費用計(2) | 334,790,045 | 307,879,893 | 26,910,152 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 58,913,509 | 15,452,446 | 43,461,063 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,157 | 92 | 1,065 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,333,338 | 1,345,313 | △11,975 |
| | 受入研修費収益 | 98,000 | 86,000 | 12,000 |
| | 雑収益 | 1,235,338 | 1,259,313 | △23,975 |
| | 雑収益 | 1,235,338 | 1,259,313 | △23,975 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,334,495 | 1,345,405 | △10,910 | |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 1,334,495 | 1,345,405 | △10,910 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 60,248,004 | 16,797,851 | 43,450,153 | |
| 特別増減の部 | 固定資産受贈額 | | 1,508,510 | △1,508,510 |
| | 車輜運搬具受贈額 | | 1,500,000 | △1,500,000 |
| | その他の固定資産受贈額 | | 8,510 | △8,510 |
| | 固定資産売却益 | 14,487 | | 14,487 |
| | 車輜運搬具売却益 | 14,487 | | 14,487 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 収益事業 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,735,176 | 1,875,922 | △140,746 |
| | 共同募金配分金事業 | 1,735,176 | 1,875,922 | △140,746 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 29,712 | △29,712 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 1,061,622 | △1,061,621 |
| | 特別収益計(8) | 7,749,664 | 10,475,766 | △2,726,102 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 332,385 | 381,086 | △48,701 |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | 328,685 | 371,536 | △42,851 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 3,700 | | 3,700 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | 9,550 | △9,550 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △278,239 | △74,526 | △203,713 |
| 事業区分間繰入金費用 | 3,522,726 | 3,241,072 | 281,654 | |
| 公益事業 | 3,522,726 | 3,241,072 | 281,654 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 28,715,899 | 23,975,386 | 4,740,513 | |
| 受託事業 | 28,715,899 | 23,975,386 | 4,740,513 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 1,477,261 | 87,712 | 1,389,549 | |
| 特別費用計(9) | 33,770,032 | 27,610,730 | 6,159,302 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △26,020,368 | △17,134,964 | △8,885,404 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 34,227,636 | △337,113 | 34,564,749 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 223,302,221 | 223,639,334 | △337,113 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 257,529,857 | 223,302,221 | 34,227,636 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| 基金取崩額計(15) | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | |

地域福祉事業拠点区分 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) |
|------------|---|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 257,529,857 | 223,302,221 | 34,227,636 |

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 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 12,955,776 | 13,047,002 | △91,226 |
| | 共同募金配分金収益 | 12,955,776 | 13,047,002 | △91,226 |
| | 一般募金配分金収益 | 7,157,676 | 7,086,102 | 71,574 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 5,798,100 | 5,960,900 | △162,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 12,955,776 | 13,047,002 | △91,226 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 2,922,500 | 2,028,180 | 894,320 |
| | 消耗器具備品費 | 1,666,949 | 792,000 | 874,949 |
| | 広報費 | 1,255,551 | 1,236,180 | 19,371 |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,078,100 | 4,485,900 | △407,800 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,078,100 | 4,485,900 | △407,800 |
| | 助成金費用 | 7,130,000 | 6,580,000 | 550,000 |
| | 助成金費用 | 7,130,000 | 6,580,000 | 550,000 |
| 助成金費用 | 7,130,000 | 6,580,000 | 550,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 14,130,600 | 13,094,080 | 1,036,520 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,174,824 | △47,078 | △1,127,746 | |
| 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) | △1,174,824 | △47,078 | △1,127,746 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,910,000 | 2,605,000 | 305,000 |
| | 受託事業 | 2,910,000 | 2,605,000 | 305,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,910,000 | 2,605,000 | 305,000 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,735,176 | 1,875,922 | △140,746 |
| 地域福祉事業 | 1,735,176 | 1,875,922 | △140,746 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 682,000 | △682,000 | |
| 特別費用計(9) | 1,735,176 | 2,557,922 | △822,746 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,174,824 | 47,078 | 1,127,746 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

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) |
|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 526,750 | 589,500 | △62,750 |
| | 市区町村補助金収益 | 263,375 | 294,750 | △31,375 |
| | 利用料助成事業補助金収益 | 263,375 | 294,750 | △31,375 |
| | 補助金収益 | 263,375 | 294,750 | △31,375 |
| | 県社協補助金収益 | 263,375 | 294,750 | △31,375 |
| | 受託金収益 | 248,646,754 | 243,554,731 | 5,092,023 |
| | 市受託金収益 | 206,960,254 | 202,516,731 | 4,443,523 |
| | 市受託金収益 | 206,960,254 | 202,516,731 | 4,443,523 |
| | 県社協受託金収益 | 41,686,500 | 41,038,000 | 648,500 |
| | 県社協受託金収益 | 41,686,500 | 41,038,000 | 648,500 |
| | 事業収益 | 1,299,350 | 1,067,800 | 231,550 |
| | 利用料収益 | 1,299,350 | 1,067,800 | 231,550 |
| | サービス活動収益計(1) | 250,472,854 | 245,212,031 | 5,260,823 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 914,152 | 882,658 | 31,494 |
| | 非常勤職員給与 | 911,400 | 880,000 | 31,400 |
| | 法定福利費 | 2,752 | 2,658 | 94 |
| | 事業費 | 26,754,430 | 24,828,014 | 1,926,416 |
| | 教養娯楽費 | 1,339,530 | 1,352,340 | △12,810 |
| | 日用品費 | 1,365,760 | 1,237,720 | 128,040 |
| | 消耗器具備品費 | 1,099,377 | 1,038,922 | 60,455 |
| | 保険料 | 1,074,923 | 1,062,400 | 12,523 |
| | 賃借料 | 711,810 | 697,130 | 14,680 |
| | 車輛費(事業) | 23,783 | 24,592 | △809 |
| | 諸謝金 | 15,585,080 | 12,967,200 | 2,617,880 |
| | 旅費交通費 | 60,000 | | 60,000 |
| | 印刷製本費 | 237,820 | 318,450 | △80,630 |
| | 通信運搬費 | 298,341 | 298,749 | △408 |
| | 会議費 | | 290 | △290 |
| | 会議費(事業・内部取引用・拠点区分) | 8,880 | | 8,880 |
| | 広報費 | 344,531 | 422,400 | △77,869 |
| | 業務委託費 | 3,999,409 | 4,924,054 | △924,645 |
| | 保守料 | 22,391 | 30,980 | △8,589 |
| | 手数料 | 278,240 | 318,895 | △40,655 |
| | 租税公課 | 4,000 | 7,150 | △3,150 |
| | 雑費 | 98,731 | 111,867 | △13,136 |
| | 雑費(事業・内部取引用・拠点区分) | 201,824 | 14,875 | 186,949 |
| | 事務費 | 10,098,319 | 12,810,687 | △2,712,368 |
| | 福利厚生費 | 7,700 | | 7,700 |
| | 旅費交通費 | 733,130 | 897,450 | △164,320 |
| | 研修研究費 | 71,714 | 132,926 | △61,212 |
| | 事務消耗品費 | 4,734,400 | 3,966,967 | 767,433 |
| | 印刷製本費 | 43,450 | 31,900 | 11,550 |
| | 修繕費 | 22,000 | 491,010 | △469,010 |
| | 通信運搬費 | 706,235 | 714,185 | △7,950 |
| | 会議費(事務・内部取引用・拠点区分) | | 1,100 | △1,100 |
| | 業務委託費 | 126,500 | 23,900 | 102,600 |
| | その他の委託費 | 126,500 | 23,900 | 102,600 |
| | 手数料 | 140,485 | 125,995 | 14,490 |
| | 保険料 | 1,680 | 344,260 | △342,580 |
| | 賃借料 | 1,981,320 | 3,285,964 | △1,304,644 |
| | 租税公課 | 1,301,200 | 786,567 | 514,633 |
| | 保守料 | 32,641 | 71,134 | △38,493 |
| | 諸会費 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| | 車輛費(事務) | 190,864 | 1,356,279 | △1,165,415 |
| 雑費 | | 556,050 | △556,050 | |
| 雑費 | | 556,050 | △556,050 | |

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) |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 費用 | 負担金費用 | 237,551,552 | 226,980,858 | 10,570,694 |
| | 負担金費用 | 237,551,552 | 226,980,858 | 10,570,694 |
| | 行政管理公社人件費負担金費用 | 237,551,552 | 226,980,858 | 10,570,694 |
| | 減価償却費 | 413,436 | 443,706 | △30,270 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △397,348 | 397,348 |
| | サービス活動費用計(2) | 275,731,889 | 265,548,575 | 10,183,314 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △25,259,035 | △20,336,544 | △4,922,491 |
| 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) | | △25,259,035 | △20,336,544 | △4,922,491 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 28,715,899 | 23,975,386 | 4,740,513 |
| | 地域福祉事業 | 28,715,899 | 23,975,386 | 4,740,513 |
| | 特別収益計(8) | 28,715,899 | 23,975,386 | 4,740,513 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 55,788 | △55,788 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 46,128 | △46,128 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | 9,660 | △9,660 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,910,000 | 2,605,000 | 305,000 |
| | 共同募金配分金事業 | 2,910,000 | 2,605,000 | 305,000 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 7,140 | △7,140 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 291,910 | △291,910 | |
| 特別費用計(9) | 2,910,000 | 2,959,838 | △49,838 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 25,805,899 | 21,015,548 | 4,790,351 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 546,864 | 679,004 | △132,140 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,662,041 | 10,983,037 | 679,004 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,208,905 | 11,662,041 | 546,864 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 12,208,905 | 11,662,041 | 546,864 |

スワン太田事業拠点区分 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) |
|-------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | | 400,000 | △400,000 |
| | 都道府県補助金収益 | | 400,000 | △400,000 |
| | 都道府県補助金収益 | | 400,000 | △400,000 |
| | 就労支援事業収益 | 45,727,938 | 41,077,131 | 4,650,807 |
| | スワン事業収益 | 24,332,074 | 22,101,365 | 2,230,709 |
| | スワン事業収益(内部取引用・拠点区分) | 204,330 | 33,080 | 171,250 |
| | ヤマザキ事業収益 | 21,102,588 | 18,866,292 | 2,236,296 |
| | ヤマザキ事業収益(内部取引用・事業区分) | 5,640 | 7,720 | △2,080 |
| | ヤマザキ事業収益(内部取引用・拠点区分) | 83,306 | 68,674 | 14,632 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,044,508 | 5,867,403 | 3,177,105 |
| | 自立支援給付費収益 | 9,044,508 | 5,778,839 | 3,265,669 |
| | 訓練等給付費収益 | 9,044,508 | 5,778,839 | 3,265,669 |
| | 利用者負担金収益 | | 58,564 | △58,564 |
| | 利用者負担金収益 | | 58,564 | △58,564 |
| | その他の事業収益 | | 30,000 | △30,000 |
| | 補助金事業収益 | | 30,000 | △30,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 54,772,446 | 47,344,534 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 5,235,250 | 6,001,007 | △765,757 |
| | 非常勤職員給与 | 4,884,928 | 5,638,330 | △753,402 |
| | 法定福利費 | 350,322 | 362,677 | △12,355 |
| | 事業費 | 1,564,708 | 495,771 | 1,068,937 |
| | 教養娯楽費 | 5,670 | 5,460 | 210 |
| | 水道光熱費 | 339,138 | 332,311 | 6,827 |
| | 修繕費 | 1,219,900 | 132,000 | 1,087,900 |
| | 手数料 | | 26,000 | △26,000 |
| | 事務費 | 1,335,744 | 1,193,420 | 142,324 |
| | 福利厚生費 | 92,395 | 97,903 | △5,508 |
| | 研修研究費 | 24,100 | 7,000 | 17,100 |
| | 事務消耗品費 | 335,200 | 194,351 | 140,849 |
| | 修繕費 | 97,350 | | 97,350 |
| | 通信運搬費 | 238,949 | 246,766 | △7,817 |
| | 業務委託費 | | 98,000 | △98,000 |
| | その他の委託費 | | 98,000 | △98,000 |
| | 手数料 | 9,350 | 11,000 | △1,650 |
| | 保険料 | 142,400 | 142,400 | 0 |
| | 雑費 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| | 雑費 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 44,450,534 | 40,521,877 | 3,928,657 |
| | 就労支援事業販売原価 | 33,101,300 | 30,093,581 | 3,007,719 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 882,811 | 875,613 | 7,198 |
| | 就労支援事業費 | 18,664,207 | 17,464,483 | 1,199,724 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 14,937,527 | 12,636,296 | 2,301,231 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 1,383,245 | 882,811 | 500,434 |
| | 就労支援事業販管費 | 11,349,234 | 10,428,296 | 920,938 |
| 減価償却費 | 210,368 | 161,534 | 48,834 | |
| | サービス活動費用計(2) | 52,796,604 | 48,373,609 | 4,422,995 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,975,842 | △1,029,075 | 3,004,917 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,161 | 2,087 | 5,074 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,161 | 2,087 | 5,074 |
| 費用 | | | | |

スワン太田事業拠点区分 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) |
|------------|---|------------|--------------------|----------------------|
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,161 | 2,087 | 5,074 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,983,003 | △1,026,988 | 3,009,991 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1,477,260 | | 1,477,260 |
| | 特別収益計(8) | 1,477,260 | 0 | 1,477,260 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 建物附属設備売却損・処分損(基本財産) 器具及び備品売却損・処分損 | 1 1 | 285,133 285,133 | △285,132 △285,133 |
| 特別費用計(9) | 1 | 285,133 | △285,132 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,477,259 | △285,133 | 1,762,392 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,460,262 | △1,312,121 | 4,772,383 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,431,878 | 12,743,999 | △1,312,121 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,892,140 | 11,431,878 | 3,460,262 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 14,892,140 | 11,431,878 | 3,460,262 |

指定管理事業拠点区分 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) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 受託金収益 | 268,812,941 | 252,824,440 | 15,988,501 |
| | 市受託金収益 | 268,812,941 | 252,824,440 | 15,988,501 |
| | 市受託金収益 | 268,812,941 | 252,824,440 | 15,988,501 |
| | サービス活動収益計(1) | 268,812,941 | 252,824,440 | 15,988,501 |
| サービス活動増減の部 | 事業費 | 219,934,979 | 205,636,451 | 14,298,528 |
| | 保健衛生費 | 435,176 | 347,463 | 87,713 |
| | 教養娯楽費 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| | 水道光熱費 | 48,537,802 | 48,203,362 | 334,440 |
| | 燃料費 | 16,926,000 | 17,264,000 | △338,000 |
| | 消耗器具備品費 | 8,129,857 | 5,085,161 | 3,044,696 |
| | 保険料 | 256,187 | 246,098 | 10,089 |
| | 賃借料 | 4,882,531 | 4,447,968 | 434,563 |
| | 印刷製本費 | 528,110 | 370,480 | 157,630 |
| | 修繕費 | 23,803,144 | 20,714,051 | 3,089,093 |
| | 業務委託費 | 87,065,106 | 81,836,812 | 5,228,294 |
| | 保守料 | 27,327,276 | 25,128,222 | 2,199,054 |
| | 手数料 | 1,696,200 | 1,653,300 | 42,900 |
| | 雑費 | 300,790 | 292,734 | 8,056 |
| | 事務費 | 10,272,393 | 10,489,630 | △217,237 |
| | 研修研究費 | 13,530 | 24,000 | △10,470 |
| | 事務消耗品費 | 273,203 | 276,088 | △2,885 |
| | 修繕費 | 51,597 | 54,406 | △2,809 |
| | 通信運搬費 | 594,363 | 600,207 | △5,844 |
| | 手数料 | 7,150 | 13,750 | △6,600 |
| | 保険料 | 76,884 | 63,710 | 13,174 |
| | 賃借料 | 1,062,600 | 1,029,797 | 32,803 |
| | 租税公課 | 8,116,200 | 8,338,800 | △222,600 |
| | 保守料 | 18,326 | 16,019 | 2,307 |
| | 諸会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 車輛費(事務) | 48,540 | 62,853 | △14,313 |
| | 負担金費用 | 42,128,295 | 39,942,171 | 2,186,124 |
| | 負担金費用 | 42,128,295 | 39,942,171 | 2,186,124 |
| | 行政管理公社人件費負担金費用 | 42,128,295 | 39,942,171 | 2,186,124 |
| | 減価償却費 | 245,137 | 101,669 | 143,468 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △163,660 | △13,639 | △150,021 |
| | サービス活動費用計(2) | 272,417,144 | 256,156,282 | 16,260,862 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,604,203 | △3,331,842 | △272,361 |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | | 2,740 | △2,740 |
| | 雑収益 | | 2,740 | △2,740 |
| | 雑収益 | | 2,740 | △2,740 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,740 | △2,740 |
| 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) | | 2,740 | △2,740 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,604,203 | △3,329,102 | △275,101 | |
| 特別増減の部 | 事業区分間繰入金収益 | 3,522,726 | 3,241,072 | 281,654 |
| | 社会福祉事業 | 3,522,726 | 3,241,072 | 281,654 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 7,140 | △7,140 |
| | 特別収益計(8) | 3,522,726 | 3,248,212 | 274,514 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 29,712 | △29,712 | |

指定管理事業拠点区分 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) |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | 29,712 | △29,712 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,522,726 | 3,218,500 | 304,226 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △81,477 | △110,602 | 29,125 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 134,183 | 244,785 | △110,602 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 52,706 | 134,183 | △81,477 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 52,706 | 134,183 | △81,477 |

おおた成年後見支援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) | |
|---------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 8,589,420 | 8,334,739 | 254,681 | |
| | 市区町村補助金収益 | 8,589,420 | 8,334,739 | 254,681 | |
| | 社会福祉協議会補助金収益 | 8,589,420 | 8,334,739 | 254,681 | |
| | 受託金収益 | 983,283 | 747,428 | 235,855 | |
| | 市受託金収益 | 983,283 | 747,428 | 235,855 | |
| | 市受託金収益 | 983,283 | 747,428 | 235,855 | |
| | 後見センター事業収益 | 1,691,000 | 1,556,000 | 135,000 | |
| | 後見センター事業収益 | 1,691,000 | 1,556,000 | 135,000 | |
| | 成年後見報酬等収益 | 1,691,000 | 1,556,000 | 135,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 11,263,703 | 10,638,167 | 625,536 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 136,000 | 240,000 | △104,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 136,000 | 240,000 | △104,000 |
| | | 事業費 | 188,137 | 291,232 | △103,095 |
| | | 消耗器具備品費 | | 17,355 | △17,355 |
| | | 諸謝金 | 72,000 | 108,000 | △36,000 |
| | | 通信運搬費 | 33,277 | 28,577 | 4,700 |
| | | 会議費(事業・内部取引用・事業区分) | 5,400 | 7,720 | △2,320 |
| | | 広報費 | 64,020 | 116,380 | △52,360 |
| | | 雑費 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | | 雑費(事業・内部取引用・事業区分) | 240 | | 240 |
| | 事務費 | 2,277,513 | 1,632,262 | 645,251 | |
| | 研修研究費 | 15,840 | 7,040 | 8,800 | |
| | 事務消耗品費 | 936,290 | 606,117 | 330,173 | |
| | 印刷製本費 | 30,987 | 34,650 | △3,663 | |
| | 通信運搬費 | 229,231 | 40,006 | 189,225 | |
| | 手数料 | 4,130 | 5,300 | △1,170 | |
| | 保険料 | 50,920 | 50,920 | 0 | |
| | 賃借料 | 665,038 | 538,868 | 126,170 | |
| | 租税公課 | 205,600 | 206,600 | △1,000 | |
| | 車輦費(事務) | 139,477 | 142,761 | △3,284 | |
| | 負担金費用 | 8,293,650 | 8,026,819 | 266,831 | |
| | 負担金費用 | 8,293,650 | 8,026,819 | 266,831 | |
| | 行政管理公社人件費負担金費用 | 8,293,650 | 8,026,819 | 266,831 | |
| | 減価償却費 | 182,633 | 92,433 | 90,200 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 11,077,933 | 10,282,746 | 795,187 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 185,770 | 355,421 | △169,651 |
| | 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) | 185,770 | 355,421 | △169,651 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | | |

おおた成年後見支援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) |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 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) | 185,770 | 355,421 | △169,651 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,040,562 | 685,141 | 355,421 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,226,332 | 1,040,562 | 185,770 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1,226,332 | 1,040,562 | 185,770 |

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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 | 25,145,196 | 26,454,978 | △1,309,782 |
| | 市受託金収益 | 25,145,196 | 26,454,978 | △1,309,782 |
| | 市受託金収益 | 25,145,196 | 26,454,978 | △1,309,782 |
| | サービス活動収益計(1) | 25,145,196 | 26,454,978 | △1,309,782 |
| | 費用 | | | |
| | 事務費 | 3,341,163 | 3,807,523 | △466,360 |
| | 研修研究費 | 75,066 | 5,000 | 70,066 |
| | 事務消耗品費 | 419,160 | 794,332 | △375,172 |
| | 通信運搬費 | 200,007 | 235,955 | △35,948 |
| | 広報費 | 74,250 | 167,200 | △92,950 |
| | 賃借料 | 492,888 | 462,616 | 30,272 |
| | 租税公課 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 保守料 | 63,310 | 123,162 | △59,852 |
| 車輛費(事務) | 16,482 | 19,258 | △2,776 | |
| 負担金費用 | 21,275,373 | 22,647,455 | △1,372,082 | |
| 負担金費用 | 21,275,373 | 22,647,455 | △1,372,082 | |
| 行政管理公社人件費負担金費用 | 21,275,373 | 22,647,455 | △1,372,082 | |
| 減価償却費 | 15,406 | | 15,406 | |
| サービス活動費用計(2) | 24,631,942 | 26,454,978 | △1,823,036 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 513,254 | 0 | 513,254 | |
| 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) | 513,254 | 0 | 513,254 | |
| 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) | 513,254 | 0 | 513,254 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 513,254 | 0 | 513,254 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 513,254 | 0 | 513,254 | |

貸貸事業拠点区分 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 | 11,415,360 | 11,415,360 | 0 |
| | 貸貸料収益 | 11,415,360 | 11,415,360 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 11,415,360 | 11,415,360 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 113,200 | 113,200 | 0 |
| | 損害保険料 | 113,200 | 113,200 | 0 |
| | 事務費 | 2,555,960 | 2,539,960 | 16,000 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,065,000 | 1,050,000 | 15,000 |
| | 租税公課 | 1,490,960 | 1,489,960 | 1,000 |
| 減価償却費 | 3,781,600 | 3,781,600 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 6,450,760 | 6,434,760 | 16,000 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,964,600 | 4,980,600 | △16,000 | |
| 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) | 4,964,600 | 4,980,600 | △16,000 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 社会福祉事業 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 特別費用計(9) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,000,000 | △6,000,000 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,035,400 | △1,019,400 | △16,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 517,000 | 518,400 | △1,400 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △1,552,400 | △1,537,800 | △14,600 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 2,198,656 | 3,736,456 | △1,537,800 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 646,256 | 2,198,656 | △1,552,400 |
| | 基本金取崩額(16) | | | |
| | 基金取崩額計(17) | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 646,256 | 2,198,656 | △1,552,400 |

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

| | | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | 224,164,008 | 182,508,083 | 41,655,925 | 流動負債 | 101,451,733 | 106,521,486 | △5,069,753 |
| 現金預金 | | 196,199,231 | 167,628,085 | 28,571,146 | 事業未払金 | 94,357,681 | 99,251,534 | △4,893,853 |
| 事業未収金 | | 25,016,406 | 11,742,431 | 13,273,975 | 預り金 | 781,614 | 723,277 | 58,337 |
| 未収補助金 | | 526,750 | 589,500 | △62,750 | 職員預り金 | 68,838 | 85,775 | △16,937 |
| 商品・製品 | | 1,383,245 | 882,811 | 500,434 | 未払法人税等 | 517,000 | 518,400 | △1,400 |
| 原材料 | | 403,170 | 414,823 | △11,653 | 未払消費税等 | 5,726,600 | 5,942,500 | △215,900 |
| 前払費用 | | 635,206 | 1,250,433 | △615,227 | | | | |
| 固定資産 | | 238,774,362 | 248,802,069 | △10,027,707 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | 8,202,541 | 8,308,415 | △105,874 | 負債の部合計 | 101,451,733 | 106,521,486 | △5,069,753 |
| 建物 | | 3,702,541 | 3,808,415 | △105,874 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 基本金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | 230,571,821 | 240,493,654 | △9,921,833 | 第1号基本金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 建物 | | 140,563,323 | 150,920,767 | △10,357,444 | 基金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 構築物 | | 1,207,030 | 1,299,814 | △92,784 | 社協事業振興基金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | | 2,875,180 | 3,916,927 | △1,041,747 | 国庫補助金等特別積立金 | 421,129 | 1,023,067 | △601,938 |
| 器具及び備品 | | 9,527,809 | 7,775,451 | 1,752,358 | その他の積立金 | 29,496,058 | 29,496,058 | 0 |
| 権利 | | 426,301 | 444,767 | △18,466 | 設備等整備積立金 | 1,078,969 | 1,078,969 | 0 |
| 社協事業振興基金積立資産 | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 財政調整積立金 | 18,417,089 | 18,417,089 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | | 1,078,969 | 1,078,969 | 0 | 善意銀行基金積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 財政調整積立資産 | | 18,417,089 | 18,417,089 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 287,069,450 | 249,769,541 | 37,299,909 |
| 善意銀行基金積立資産 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 37,299,909 | △2,263,211 | 39,563,120 |
| 貸付事業貸付金 | | 4,770,500 | 4,890,500 | △120,000 | | | | |
| その他の固定資産 | | 1,705,620 | 1,749,370 | △43,750 | 純資産の部合計 | 361,486,637 | 324,788,666 | 36,697,971 |
| 資産の部合計 | | 462,938,370 | 431,310,152 | 31,628,218 | 負債及び純資産の部合計 | 462,938,370 | 431,310,152 | 31,628,218 |

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 流動資産 | 156,016,467 | 52,820,560 | 15,519,255 |
| 現金預金 | 131,206,443 | 49,586,733 | 15,406,055 |
| 事業未収金 | 22,025,139 | 2,991,267 | 0 |
| 未収金 | 58,274 | 134,000 | 0 |
| 未収補助金 | 526,750 | | |
| 商品・製品 | 1,383,245 | | |
| 原材料 | 403,170 | | |
| 前払費用 | 413,446 | 108,560 | 113,200 |
| 固定資産 | 251,482,481 | 1,410,120 | 58,810,792 |
| 基本財産 | 8,202,541 | | |
| 建物 | 3,702,541 | | |
| 定期預金 | 4,500,000 | | |
| その他の固定資産 | 243,279,940 | 1,410,120 | 58,810,792 |
| 建物 | 81,949,514 | | 58,613,809 |
| 構築物 | 1,207,029 | | 1 |
| 車輛運搬具 | 2,645,288 | 229,892 | |
| 器具及び備品 | 8,354,720 | 1,173,088 | 1 |
| 権利 | 229,320 | | 196,981 |
| 事業区分間長期貸付金 | 72,929,031 | | |
| 社協事業振興基金積立資産 | 40,000,000 | | |
| 設備等整備積立資産 | 1,078,969 | | |
| 財政調整積立資産 | 18,417,089 | | |
| 善意銀行基金積立資産 | 10,000,000 | | |
| 貸付事業貸付金 | 4,770,500 | | |
| その他の固定資産 | 1,698,480 | 7,140 | 0 |
| 資産の部合計 | 407,498,948 | 54,230,680 | 74,330,047 |
| 流動負債 | 48,680,751 | 52,208,496 | 754,760 |
| 事業未払金 | 42,688,459 | 51,669,222 | 0 |
| その他の未払金 | 134,000 | 58,274 | 0 |
| 預り金 | 781,614 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 68,838 | 0 | |
| 未払法人税等 | | | 517,000 |
| 未払消費税等 | 5,007,840 | 481,000 | 237,760 |
| 固定負債 | | | 72,929,031 |
| 事業区分間長期借入金 | | | 72,929,031 |
| 負債の部合計 | 48,680,751 | 52,208,496 | 73,683,791 |
| 基本金 | 4,500,000 | | |
| 第1号基本金 | 4,500,000 | | |
| 基金 | 40,000,000 | | |
| 社協事業振興基金 | 40,000,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 191,237 | 229,892 | |
| その他の積立金 | 29,496,058 | | |
| 設備等整備積立金 | 1,078,969 | | |
| 財政調整積立金 | 18,417,089 | | |
| 善意銀行基金積立金 | 10,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 284,630,902 | 1,792,292 | 646,256 |
| (うち当期活動増減差額) | 38,234,762 | 617,547 | △1,552,400 |
| 純資産の部合計 | 358,818,197 | 2,022,184 | 646,256 |
| 負債及び純資産の部合計 | 407,498,948 | 54,230,680 | 74,330,047 |

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 224,356,282 | △192,274 | 224,164,008 |
| 現金預金 | 196,199,231 | | 196,199,231 |
| 事業未収金 | 25,016,406 | | 25,016,406 |
| 未収金 | 192,274 | △192,274 | 0 |
| 未収補助金 | 526,750 | | 526,750 |
| 商品・製品 | 1,383,245 | | 1,383,245 |
| 原材料 | 403,170 | | 403,170 |
| 前払費用 | 635,206 | | 635,206 |
| 固定資産 | 311,703,393 | △72,929,031 | 238,774,362 |
| 基本財産 | 8,202,541 | | 8,202,541 |
| 建物 | 3,702,541 | | 3,702,541 |
| 定期預金 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| その他の固定資産 | 303,500,852 | △72,929,031 | 230,571,821 |
| 建物 | 140,563,323 | | 140,563,323 |
| 構築物 | 1,207,030 | | 1,207,030 |
| 車輛運搬具 | 2,875,180 | | 2,875,180 |
| 器具及び備品 | 9,527,809 | | 9,527,809 |
| 権利 | 426,301 | | 426,301 |
| 事業区分間長期貸付金 | 72,929,031 | △72,929,031 | 0 |
| 社協事業振興基金積立資産 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 1,078,969 | | 1,078,969 |
| 財政調整積立資産 | 18,417,089 | | 18,417,089 |
| 善意銀行基金積立資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 貸付事業貸付金 | 4,770,500 | | 4,770,500 |
| その他の固定資産 | 1,705,620 | | 1,705,620 |
| 資産の部合計 | 536,059,675 | △73,121,305 | 462,938,370 |
| 流動負債 | 101,644,007 | △192,274 | 101,451,733 |
| 事業未払金 | 94,357,681 | | 94,357,681 |
| その他の未払金 | 192,274 | △192,274 | 0 |
| 預り金 | 781,614 | | 781,614 |
| 職員預り金 | 68,838 | | 68,838 |
| 未払法人税等 | 517,000 | | 517,000 |
| 未払消費税等 | 5,726,600 | | 5,726,600 |
| 固定負債 | 72,929,031 | △72,929,031 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 72,929,031 | △72,929,031 | 0 |
| 負債の部合計 | 174,573,038 | △73,121,305 | 101,451,733 |
| 基本金 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 第1号基本金 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 基金 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 社協事業振興基金 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 421,129 | | 421,129 |
| その他の積立金 | 29,496,058 | | 29,496,058 |
| 設備等整備積立金 | 1,078,969 | | 1,078,969 |
| 財政調整積立金 | 18,417,089 | | 18,417,089 |
| 善意銀行基金積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 287,069,450 | 0 | 287,069,450 |
| (うち当期活動増減差額) | 37,299,909 | 0 | 37,299,909 |
| 純資産の部合計 | 361,486,637 | 0 | 361,486,637 |
| 負債及び純資産の部合計 | 536,059,675 | △73,121,305 | 462,938,370 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 受託事業 |
|--------------|-------------|-----------|------------|
| 流動資産 | 117,837,054 | 3,034,378 | 24,597,781 |
| 現金預金 | 112,194,226 | 3,034,378 | 9,567,030 |
| 事業未収金 | 5,583,186 | 0 | 14,234,323 |
| 未収金 | 58,274 | | |
| 未収補助金 | | | 526,750 |
| 商品・製品 | | | |
| 原材料 | | | |
| 前払費用 | 1,368 | | 269,678 |
| 固定資産 | 234,163,312 | 0 | 6,351,206 |
| 基本財産 | 4,500,000 | | |
| 建物 | | | |
| 定期預金 | 4,500,000 | | |
| その他の固定資産 | 229,663,312 | 0 | 6,351,206 |
| 建物 | 81,466,870 | | |
| 構築物 | 741,125 | | |
| 車輛運搬具 | 1,551,537 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,146,790 | 0 | 1,580,706 |
| 権利 | 229,320 | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 72,929,031 | | |
| 社協事業振興基金積立資産 | 40,000,000 | | |
| 設備等整備積立資産 | | | |
| 財政調整積立資産 | 18,417,089 | | |
| 善意銀行基金積立資産 | 10,000,000 | | |
| 貸付事業貸付金 | | | 4,770,500 |
| その他の固定資産 | 181,550 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 352,000,366 | 3,034,378 | 30,948,987 |
| 流動負債 | 21,362,183 | 3,034,378 | 18,740,082 |
| 事業未払金 | 17,209,933 | 3,034,378 | 18,698,067 |
| その他の未払金 | 134,000 | | |
| 預り金 | 742,010 | | 39,604 |
| 職員預り金 | 0 | | 2,411 |
| 未払消費税等 | 3,276,240 | | 0 |
| 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 21,362,183 | 3,034,378 | 18,740,082 |
| 基本金 | 4,500,000 | | |
| 第1号基本金 | 4,500,000 | | |
| 基金 | 40,000,000 | | |
| 社協事業振興基金 | 40,000,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 191,237 | | 0 |
| その他の積立金 | 28,417,089 | | |
| 設備等整備積立金 | | | |
| 財政調整積立金 | 18,417,089 | | |
| 善意銀行基金積立金 | 10,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 257,529,857 | 0 | 12,208,905 |
| (うち当期活動増減差額) | 34,227,636 | 0 | 546,864 |
| 純資産の部合計 | 330,638,183 | 0 | 12,208,905 |
| 負債及び純資産の部合計 | 352,000,366 | 3,034,378 | 30,948,987 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | スワン太田事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 10,547,254 | 156,016,467 | 0 |
| 現金預金 | 6,410,809 | 131,206,443 | |
| 事業未収金 | 2,207,630 | 22,025,139 | |
| 未収金 | 0 | 58,274 | |
| 未収補助金 | | 526,750 | |
| 商品・製品 | 1,383,245 | 1,383,245 | |
| 原材料 | 403,170 | 403,170 | |
| 前払費用 | 142,400 | 413,446 | |
| 固定資産 | 10,967,963 | 251,482,481 | |
| 基本財産 | 3,702,541 | 8,202,541 | |
| 建物 | 3,702,541 | 3,702,541 | |
| 定期預金 | | 4,500,000 | |
| その他の固定資産 | 7,265,422 | 243,279,940 | |
| 建物 | 482,644 | 81,949,514 | |
| 構築物 | 465,904 | 1,207,029 | |
| 車輛運搬具 | 1,093,751 | 2,645,288 | |
| 器具及び備品 | 2,627,224 | 8,354,720 | |
| 権利 | | 229,320 | |
| 事業区分間長期貸付金 | | 72,929,031 | |
| 社協事業振興基金積立資産 | | 40,000,000 | |
| 設備等整備積立資産 | 1,078,969 | 1,078,969 | |
| 財政調整積立資産 | | 18,417,089 | |
| 善意銀行基金積立資産 | | 10,000,000 | |
| 貸付事業貸付金 | | 4,770,500 | |
| その他の固定資産 | 1,516,930 | 1,698,480 | |
| 資産の部合計 | 21,515,217 | 407,498,948 | 0 |
| 流動負債 | 5,544,108 | 48,680,751 | 0 |
| 事業未払金 | 3,746,081 | 42,688,459 | |
| その他の未払金 | | 134,000 | |
| 預り金 | | 781,614 | |
| 職員預り金 | 66,427 | 68,838 | |
| 未払消費税等 | 1,731,600 | 5,007,840 | |
| 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 5,544,108 | 48,680,751 | 0 |
| 基本金 | | 4,500,000 | |
| 第1号基本金 | | 4,500,000 | |
| 基金 | | 40,000,000 | |
| 社協事業振興基金 | | 40,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 191,237 | |
| その他の積立金 | 1,078,969 | 29,496,058 | |
| 設備等整備積立金 | 1,078,969 | 1,078,969 | |
| 財政調整積立金 | | 18,417,089 | |
| 善意銀行基金積立金 | | 10,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,892,140 | 284,630,902 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,460,262 | 38,234,762 | 0 |
| 純資産の部合計 | 15,971,109 | 358,818,197 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 21,515,217 | 407,498,948 | 0 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 指定管理事業 | おおた成年後見支援センター事業 | 生活困窮者自立相談支援事業 |
|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 流動資産 | 48,053,786 | 1,440,305 | 3,326,469 |
| 現金預金 | 46,446,022 | 315,102 | 2,825,609 |
| 事業未収金 | 1,499,204 | 991,203 | 500,860 |
| 未収金 | 0 | 134,000 | |
| 前払費用 | 108,560 | | |
| 固定資産 | 282,598 | 614,268 | 513,254 |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 282,598 | 614,268 | 513,254 |
| 車輛運搬具 | 229,892 | | |
| 器具及び備品 | 45,566 | 614,268 | 513,254 |
| その他の固定資産 | 7,140 | | |
| 資産の部合計 | 48,336,384 | 2,054,573 | 3,839,723 |
| 流動負債 | 48,053,786 | 828,241 | 3,326,469 |
| 事業未払金 | 47,614,512 | 728,241 | 3,326,469 |
| その他の未払金 | 58,274 | 0 | 0 |
| 未払消費税等 | 381,000 | 100,000 | 0 |
| 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 48,053,786 | 828,241 | 3,326,469 |
| 基本金 | | | |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 229,892 | | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 52,706 | 1,226,332 | 513,254 |
| (うち当期活動増減差額) | △81,477 | 185,770 | 513,254 |
| 純資産の部合計 | 282,598 | 1,226,332 | 513,254 |
| 負債及び純資産の部合計 | 48,336,384 | 2,054,573 | 3,839,723 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 52,820,560 | | 52,820,560 |
| 現金預金 | 49,586,733 | | 49,586,733 |
| 事業未収金 | 2,991,267 | | 2,991,267 |
| 未収金 | 134,000 | | 134,000 |
| 前払費用 | 108,560 | | 108,560 |
| 固定資産 | 1,410,120 | | 1,410,120 |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 1,410,120 | | 1,410,120 |
| 車輛運搬具 | 229,892 | | 229,892 |
| 器具及び備品 | 1,173,088 | | 1,173,088 |
| その他の固定資産 | 7,140 | | 7,140 |
| 資産の部合計 | 54,230,680 | | 54,230,680 |
| 流動負債 | 52,208,496 | | 52,208,496 |
| 事業未払金 | 51,669,222 | | 51,669,222 |
| その他の未払金 | 58,274 | | 58,274 |
| 未払消費税等 | 481,000 | | 481,000 |
| 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 52,208,496 | | 52,208,496 |
| 基本金 | | | |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 229,892 | | 229,892 |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,792,292 | | 1,792,292 |
| (うち当期活動増減差額) | 617,547 | | 617,547 |
| 純資産の部合計 | 2,022,184 | | 2,022,184 |
| 負債及び純資産の部合計 | 54,230,680 | | 54,230,680 |

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

| | | 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | | 117,837,054 | 73,545,778 | 44,291,276 | 流動負債 | 21,362,183 | 18,529,505 | 2,832,678 | |
| 現金預金 | | 112,194,226 | 68,950,525 | 43,243,701 | 事業未払金 | 17,209,933 | 16,016,105 | 1,193,828 | |
| 事業未収金 | | 5,583,186 | 4,496,265 | 1,086,921 | その他の未払金 | 134,000 | 0 | 134,000 | |
| 未収金 | | 58,274 | 95,928 | △37,654 | 預り金 | 742,010 | 678,460 | 63,550 | |
| 前払費用 | | 1,368 | 3,060 | △1,692 | 未払消費税等 | 3,276,240 | 1,834,940 | 1,441,300 | |
| 固定資産 | | 234,163,312 | 241,832,552 | △7,669,240 | 固定負債 | | | | |
| 基本財産 | | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 負債の部合計 | 21,362,183 | 18,529,505 | 2,832,678 | |
| 定期預金 | | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 純資産の部 | | | | |
| その他の固定資産 | | 229,663,312 | 237,332,552 | △7,669,240 | 基本金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| 建物 | | 81,466,870 | 87,901,105 | △6,434,235 | 第1号基本金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| 構築物 | | 741,125 | 819,768 | △78,643 | 基金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 車輛運搬具 | | 1,551,537 | 3,523,374 | △1,971,837 | 社協事業振興基金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 器具及び備品 | | 4,146,790 | 3,279,055 | 867,735 | 国庫補助金等特別積立金 | 191,237 | 629,515 | △438,278 | |
| 権利 | | 229,320 | 229,320 | 0 | その他の積立金 | 28,417,089 | 28,417,089 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金 | | 72,929,031 | 72,929,031 | 0 | 財政調整積立金 | 18,417,089 | 18,417,089 | 0 | |
| 社協事業振興基金積立資産 | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 善意銀行基金積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 財政調整積立資産 | | 18,417,089 | 18,417,089 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 257,529,857 | 223,302,221 | 34,227,636 | |
| 善意銀行基金積立資産 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 34,227,636 | △337,113 | 34,564,749 | |
| その他の固定資産 | | 181,550 | 233,810 | △52,260 | 純資産の部合計 | 330,638,183 | 296,848,825 | 33,789,358 | |
| 資産の部合計 | | 352,000,366 | 315,378,330 | 36,622,036 | 負債及び純資産の部合計 | 352,000,366 | 315,378,330 | 36,622,036 | |

(単位:円)

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

(単位:円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 3,034,378 | 4,139,876 | △1,105,498 | | | |
| 現金預金 | 3,034,378 | 4,134,876 | △1,100,498 | 流動負債 | 4,139,876 | △1,105,498 |
| 事業未収金 | 0 | 5,000 | △5,000 | 事業未払金 | 4,139,876 | △1,105,498 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 3,034,378 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | 4,139,876 | △1,105,498 |
| | | | | 基本金 | | |
| | | | | 基金 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 3,034,378 | 4,139,876 | △1,105,498 | 負債及び純資産の部合計 | 4,139,876 | △1,105,498 |

受託事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 24,597,781 | 18,605,069 | 5,992,712 | 流動負債 | 18,740,082 | 12,867,370 | 5,872,712 |
| 現金預金 | 9,567,030 | 13,069,644 | △3,502,614 | 事業未払金 | 18,698,067 | 12,079,821 | 6,618,246 |
| 事業未収金 | 14,234,323 | 4,162,089 | 10,072,234 | 預り金 | 39,604 | 33,791 | 5,813 |
| 未収補助金 | 526,750 | 589,500 | △62,750 | 職員預り金 | 2,411 | 2,158 | 253 |
| 前払費用 | 269,678 | 783,836 | △514,158 | 未払消費税等 | 0 | 751,600 | △751,600 |
| 固定資産 | 6,351,206 | 5,924,342 | 426,864 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 18,740,082 | 12,867,370 | 5,872,712 |
| その他の固定資産 | 6,351,206 | 5,924,342 | 426,864 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,580,706 | 1,033,842 | 546,864 | 基本金 | | | |
| 貸付事業貸付金 | 4,770,500 | 4,890,500 | △120,000 | 基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 12,208,905 | 11,662,041 | 546,864 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 546,864 | 679,004 | △132,140 |
| | | | | 純資産の部合計 | 12,208,905 | 11,662,041 | 546,864 |
| 資産の部合計 | 30,948,987 | 24,529,411 | 6,419,576 | 負債及び純資産の部合計 | 30,948,987 | 24,529,411 | 6,419,576 |

(単位:円)

スワン太田事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 10,547,254 | 7,810,334 | 2,736,920 | 流動負債 | 5,544,108 | 5,730,665 | △186,557 |
| 現金預金 | 6,410,809 | 4,620,753 | 1,790,056 | 事業未払金 | 3,746,081 | 3,849,253 | △103,172 |
| 事業未収金 | 2,207,630 | 1,749,547 | 458,083 | 職員預り金 | 66,427 | 81,412 | △14,985 |
| 商品・製品 | 1,383,245 | 882,811 | 500,434 | 未払消費税等 | 1,731,600 | 1,800,000 | △68,400 |
| 原材料 | 403,170 | 414,823 | △11,653 | | | | |
| 前払費用 | 142,400 | 142,400 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 10,967,963 | 10,431,178 | 536,785 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 3,702,541 | 3,808,415 | △105,874 | 負債の部合計 | 5,544,108 | 5,730,665 | △186,557 |
| 建物 | 3,702,541 | 3,808,415 | △105,874 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 7,265,422 | 6,622,763 | 642,659 | 基本金 | | | |
| 建物 | 482,644 | 642,719 | △160,075 | 基金 | | | |
| 構築物 | 465,904 | 480,045 | △14,141 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 車輜運搬具 | 1,093,751 | 1 | 1,093,750 | その他の積立金 | 1,078,969 | 1,078,969 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,627,224 | 2,912,609 | △285,385 | 設備等整備積立金 | 1,078,969 | 1,078,969 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 1,078,969 | 1,078,969 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 14,892,140 | 11,431,878 | 3,460,262 |
| その他の固定資産 | 1,516,930 | 1,508,420 | 8,510 | (うち当期活動増減差額) | 3,460,262 | △1,312,121 | 4,772,383 |
| 資産の部合計 | 21,515,217 | 18,241,512 | 3,273,705 | 純資産の部合計 | 15,971,109 | 12,510,847 | 3,460,262 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 21,515,217 | 18,241,512 | 3,273,705 |

(単位:円)

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | | | | | |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 48,053,786 | 63,106,894 | △15,053,108 | 流動負債 | 48,053,786 | 63,106,894 | △15,053,108 |
| 現金預金 | 46,446,022 | 62,414,602 | △15,968,580 | 事業未払金 | 47,614,512 | 61,809,566 | △14,195,054 |
| 事業未収金 | 1,499,204 | 484,355 | 1,014,849 | その他の未払金 | 58,274 | 95,928 | △37,654 |
| 前払費用 | 108,560 | 207,937 | △99,377 | 未払消費税等 | 381,000 | 1,201,400 | △820,400 |
| 固定資産 | 282,598 | 527,735 | △245,137 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 48,053,786 | 63,106,894 | △15,053,108 |
| その他の固定資産 | 282,598 | 527,735 | △245,137 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 229,892 | 393,552 | △163,660 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 45,566 | 127,043 | △81,477 | 基金 | | | |
| その他の固定資産 | 7,140 | 7,140 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 229,892 | 393,552 | △163,660 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 52,706 | 134,183 | △81,477 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △81,477 | △110,602 | 29,125 |
| | | | | 純資産の部合計 | 282,598 | 527,735 | △245,137 |
| 資産の部合計 | 48,336,384 | 63,634,629 | △15,298,245 | 負債及び純資産の部合計 | 48,336,384 | 63,634,629 | △15,298,245 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

無形固定資産：定額法

(2) 棚卸資産に対する評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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)

(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)

(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)

収益事業の拠点区分が一つのため、作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

- ・「法人運営事業」
- ・「福祉ふれあいスポーツ大会事業」
- ・「住民支え合いネットワーク事業」
- ・「ボランティアセンター事業」
- ・「友愛訪問事業」
- ・「配食サービス事業」
- ・「福祉相談事業」
- ・「高齢者無料職業紹介所事業」
- ・「善意銀行事業」

イ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)

- ・「共同募金」
- ・「歳末たすけあい」

ウ 受託事業拠点(社会福祉事業)

- ・「社会福祉大会事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「小口生活資金貸付事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「高齢者自立支援事業」
- ・「介護用おむつ給付事業」
- ・「理髪サービス事業」
- ・「コミュニケーション支援事業」
- ・「福祉人材バンク事業」
- ・「福祉・介護人材マッチング支援事業」
- ・「生活支援体制整備事業」
- ・「高齢者ふれあい推進事業」

エ スワン太田事業拠点(社会福祉事業)

- ・「スワンベーカーリー(就労支援事業)」
- ・「スワンベーカーリー(障害福祉サービス)」
- ・「ヤマザキショップ(就労支援事業)」
- ・「ヤマザキショップ(障害福祉サービス)」

オ 指定管理事業拠点(公益事業)

- ・「新田福祉総合センター」
- ・「尾島健康福祉増進センター」
- ・「福祉会館」

カ おおた成年後見支援センター事業拠点(公益事業)

キ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)

ク 貸付事業拠点(収益事業)

- ・「太田献血ルーム」
- ・「群馬クレインサンダーズ事務所」

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 |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| 建物 | 3,808,415 | 0 | 105,874 | 3,702,541 |
| 定期預金 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 合計 | 8,308,415 | 0 | 105,874 | 8,202,541 |

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
 車輛運搬具の売却に伴い、国庫補助金等特別積立金を278,239円取り崩している。

8. 担保に供している資産
 該当なし

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

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 29,150,025 | 25,447,484 | 3,702,541 |
| 小計 | 29,150,025 | 25,447,484 | 3,702,541 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 248,152,947 | 107,589,624 | 140,563,323 |
| 構築物 | 7,935,976 | 6,728,946 | 1,207,030 |
| 車輛運搬具 | 24,428,960 | 21,553,780 | 2,875,180 |
| 器具及び備品 | 32,176,660 | 22,648,851 | 9,527,809 |
| 小計 | 312,694,543 | 158,521,201 | 154,173,342 |
| 合計 | 341,844,568 | 183,968,685 | 157,875,883 |

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

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 25,016,406 | 0 | 25,016,406 |
| 未収補助金 | 526,750 | 0 | 526,750 |
| 合計 | 25,543,156 | 0 | 25,543,156 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし

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

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

無形固定資産：定額法

(2) 棚卸資産に対する評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(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(㊸))

- ・「法人運営事業」
- ・「福祉ふれあいスポーツ大会事業」
- ・「住民支え合いネットワーク事業」
- ・「ボランティアセンター事業」
- ・「友愛訪問事業」
- ・「配食サービス事業」
- ・「福祉相談事業」
- ・「高齢者無料職業紹介所事業」
- ・「善意銀行事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 合計 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |

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

車両運搬具の売却に伴い、国庫補助金等特別積立金を278,239円取り崩している。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|------------|
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 148,098,224 | 66,631,354 | 81,466,870 |
| 構築物 | 1,971,629 | 1,230,504 | 741,125 |
| 車両運搬具 | 21,017,925 | 19,466,388 | 1,551,537 |
| 器具及び備品 | 14,843,053 | 10,696,263 | 4,146,790 |
| 合計 | 185,930,831 | 98,024,509 | 87,906,322 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 5,583,186 | 0 | 5,583,186 |
| 合計 | 5,583,186 | 0 | 5,583,186 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 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))
 - ・「共同募金」
 - ・「歳末たすけあい」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 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))

- ・「社会福祉大会事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「小口生活資金貸付事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「高齢者自立支援事業」
- ・「介護用おむつ給付事業」
- ・「理髪サービス事業」
- ・「コミュニケーション支援事業」
- ・「福祉人材バンク事業」
- ・「福祉・介護人材マッチング支援事業」
- ・「生活支援体制整備事業」
- ・「高齢者ふれあい推進事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|---------|-----------|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 2,040,500 | 459,794 | 1,580,706 |
| 合計 | 2,040,500 | 459,794 | 1,580,706 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 14,234,323 | 0 | 14,234,323 |
| 未収補助金 | 526,750 | 0 | 526,750 |
| 合計 | 14,761,073 | 0 | 14,761,073 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（スワン太田事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

無形固定資産：定額法

(2) 棚卸資産に対する評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点計算書類(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))

- ・「スワンベーカーリー(就労支援事業)」
- ・「スワンベーカーリー(障害福祉サービス)」
- ・「ヤマザキショップ(就労支援事業)」
- ・「ヤマザキショップ(障害福祉サービス)」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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 |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| 建物 | 3,808,415 | 0 | 105,874 | 3,702,541 |
| 合計 | 3,808,415 | 0 | 105,874 | 3,702,541 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 29,150,025 | 25,447,484 | 3,702,541 |
| 小計 | 29,150,025 | 25,447,484 | 3,702,541 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 3,567,030 | 3,084,386 | 482,644 |
| 構築物 | 3,675,071 | 3,209,167 | 465,904 |
| 車両運搬具 | 2,431,035 | 1,337,284 | 1,093,751 |
| 器具及び備品 | 9,777,641 | 7,150,417 | 2,627,224 |
| 小計 | 19,450,777 | 14,781,254 | 4,669,523 |
| 合計 | 48,600,802 | 40,228,738 | 8,372,064 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 2,207,630 | 0 | 2,207,630 |
| 合計 | 2,207,630 | 0 | 2,207,630 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点計算書類(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))

- ・「新田福祉総合センター」
- ・「尾島健康福祉増進センター」
- ・「福祉会館」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 980,000 | 750,108 | 229,892 |
| 器具及び備品 | 3,656,056 | 3,610,490 | 45,566 |
| 合計 | 4,636,056 | 4,360,598 | 275,458 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,499,204 | 0 | 1,499,204 |
| 合計 | 1,499,204 | 0 | 1,499,204 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（おおた成年後見支援センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) おおた成年後見支援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) 当拠点区分は、サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|---------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 1,241,500 | 627,232 | 614,268 |
| 合計 | 1,241,500 | 627,232 | 614,268 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 991,203 | 0 | 991,203 |
| 合計 | 991,203 | 0 | 991,203 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活困窮者自立相談支援事業拠点計算書類(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) 当拠点区分は、サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------|---------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 528,660 | 15,406 | 513,254 |
| 合計 | 528,660 | 15,406 | 513,254 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 500,860 | 0 | 500,860 |
| 合計 | 500,860 | 0 | 500,860 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（賃貸事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 賃貸事業拠点計算書類(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))

・「太田献血ルーム」

・「群馬クレインサンダーズ事務所」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|------------|
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 96,487,693 | 37,873,884 | 58,613,809 |
| 構築物 | 2,289,276 | 2,289,275 | 1 |
| 器具及び備品 | 89,250 | 89,249 | 1 |
| 合計 | 98,866,219 | 40,252,408 | 58,613,811 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 | | | | | | |
| 現金 | 現金 | — | スワン太田売上 | — | — | 142,630 |
| | おつり | — | スワン太田他釣り銭 | — | — | 1,171,200 |
| | | | 小計 | | | 1,313,830 |
| 普通預金 | 一般 0271412 | — | 運転資金 | — | — | 74,926,627 |
| | 公益 0271439 | — | 運転資金 | — | — | 49,191,994 |
| | 収益 0272281 | — | 運転資金 | — | — | 15,406,055 |
| | 小口生活資金 0271404 | — | 運転資金 | — | — | 5,857,699 |
| | 善意銀行 0272290 | — | 運転資金 | — | — | 48,911,703 |
| | 給与預り 0272168 | — | 源泉所得税・社会保険料等支払 | — | — | 118,652 |
| | 善銀(ソロプチ) 0250156 | — | 運転資金 | — | — | 472,670 |
| | 日自・成年貸金庫利用料(東和) 3230872 | — | 預金利息 | — | — | 1 |
| | | | 小計 | | | 194,885,401 |
| | | | 現金預金合計 | | | 196,199,231 |
| 事業未収金 | | — | 行政管理公社負担金精算、未収受託金、国保連未収金他 | — | — | 25,016,406 |
| 未収補助金 | 日常生活自立支援事業 | — | 群馬県社会福祉協議会補助金、太田市補助金 | — | — | 526,750 |
| 商品・製品 | スワン太田 | — | 販売用商品 | — | — | 1,383,245 |
| 原材料 | スワン太田 | — | パン製造用 | — | — | 403,170 |
| 前払費用 | | — | 前払保険料 | — | — | 635,206 |
| | | | 流動資産合計 | | | 224,164,008 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (スワンパーカー(就労支援事業))群馬県太田市浜町2-5 | 2004年度 | 障害者の就労支援を目的としている。 | 29,150,025 | 25,447,484 | 3,702,541 |
| 定期預金 | 法人運営 | — | 基本財産 | — | — | 4,500,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 8,202,541 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (法人運営(本所))群馬県太田市飯塚町1549 | 2014年度 | 太田市より借用し、社会福祉活動を目的としている。 | 147,779,624 | 66,336,649 | 81,442,975 |
| | (法人運営(本所))群馬県太田市飯塚町1549 | 2016年度 | 社会福祉事業を目的としている。 | 318,600 | 294,705 | 23,895 |
| | (太田献血ルーム)群馬県太田市飯塚町1549-2 | 2004年度 | 日本赤十字社の献血事業に貢献することを目的としている。 | 41,075,243 | 26,538,678 | 14,536,565 |
| | (群馬クレインサンダース事務所)群馬県太田市飯田町894-2 | 2021年度 | 太田市を本拠地とするスポーツチームの事務所の用に供している。 | 55,412,450 | 11,335,206 | 44,077,244 |
| | (ヤマザキショップ(就労支援事業))群馬県太田市浜町2-35 | 2013年度 | 障害者の就労支援を目的としている。 | 3,567,030 | 3,084,386 | 482,644 |
| | | | 小計 | | | 140,563,323 |
| 構築物 | 外構(献血ルーム) 他6件 | — | | 7,935,976 | 6,728,946 | 1,207,030 |
| 車輛運搬具 | サンバー(群馬480㍉2937) 他20件 | — | | 24,428,960 | 21,553,780 | 2,875,180 |
| 器具及び備品 | 案内標識板(献血ルーム) 他106件 | — | | 32,176,660 | 22,648,851 | 9,527,809 |
| 権利 | 電話加入権 他2件 | — | | 611,320 | 185,019 | 426,301 |
| ソフトウェア | ゼンリン地図アプリケーション※住民 | — | | 561,600 | 561,600 | 0 |
| 社協事業振興基金積立資産 | | — | 社会福祉事業のため | — | — | 40,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | スワン太田 | — | 将来の設備の取得等のため | — | — | 1,078,969 |
| 財政調整積立資産 | | — | 社会福祉事業のため | — | — | 18,417,089 |
| 善意銀行基金積立資産 | | — | 社会福祉事業のため | — | — | 10,000,000 |
| 貸付事業貸付金 | 小口生活資金貸付事業 | — | 困窮者に対する小口資金貸付リサイクル預託金、ヤマザキショップ保証金 | — | — | 4,770,500 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | 1,705,620 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 230,571,821 |
| | | | 固定資産合計 | | | 238,774,362 |
| | | | 資産合計 | | | 462,938,370 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 太田市委託金返還金他 | — | | — | — | 94,357,681 |
| 預り金 | 所得税 | — | | — | — | 49,814 |
| | ボランティア保険預り | — | | — | — | 725,800 |
| | その他預り | — | | — | — | 6,000 |
| | | | 小計 | | | 781,614 |
| 職員預り金 | 所得税 | — | | — | — | 13,972 |
| | 雇用保険料 | — | | — | — | 54,866 |
| | | | 小計 | | | 68,838 |
| 未払法人税等 | | — | | — | — | 517,000 |
| 未払消費税等 | | — | | — | — | 5,726,600 |
| | | | 流動負債合計 | | | 101,451,733 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 負債合計 | | | 101,451,733 |
| | | | 差引純資産 | | | 361,486,637 |