〔決算書〕

決算目次

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体 1p	社会福祉事業 5p	法人運営事業 10p	法人運営事業 ---
		福祉活動事業 11p	地域福祉活動推進事業 41p
			共同募金配分金事業 41p
			ボランティア活動推進事業 41p
			福祉サービス利用援助事業 41p
			資金貸付事業 41p
			善意銀行運営事業 41p
			老人福祉センター管理運営事業 41p
			中央児童館管理運営事業 41p
		介護保険事業 12p	訪問介護事業 43p
		障害者総合支援事業 13p	居宅介護等事業 44p
			同行援護事業 44p
			障害者地域生活訓練事業 44p
			コミュニケーション支援事業 44p
			就労継続支援Ｂ型事業 44p
			地域活動支援センター事業 44p
			計画相談支援事業 44p
	公益事業 5p	はつらつの湯管理運営事業 26p	はつらつの湯管理運営事業 ---
		新宮ふれあい福祉会館管理運営事業 27p	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業 ---
		御津やすらぎ福祉会館管理運営事業 28p	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業 ---
		西播磨成年後見支援センター事業 29p	西播磨成年後見支援センター事業 ---

会計単位

法人全体

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
		福祉活動事業	地域福祉活動推進事業
			共同募金配分金事業
			ボランティア活動推進事業
			福祉サービス利用援助事業
			資金貸付事業
			善意銀行運営事業
			老人福祉センター管理運営事業
			中央児童館管理運営事業
		介護保険事業	訪問介護事業
		障害者総合支援事業	居宅介護等事業
			同行援護事業
			障害者地域生活訓練事業
			コミュニケーション支援事業
			就労継続支援Ｂ型事業
			地域活動支援センター事業
			計画相談支援事業
	公益事業	はつらつの湯管理運営事業	はつらつの湯管理運営事業
		新宮ふれあい福祉会館管理運営事業	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業
		御津やすらぎ福祉会館管理運営事業	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業
		西播磨成年後見支援センター事業	西播磨成年後見支援センター事業

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	会費収入	20,701,000	20,700,200	800	一般、賛助等	100.00％
		寄附金収入	5,054,000	5,103,248	△49,248	善意銀行預託金	100.97％
		経常経費補助金収入	64,862,000	64,981,764	△119,764	市、県社協、県共募	100.18％
		受託金収入	111,850,000	110,985,809	864,191	市、県社協、3市3町	99.23％
		貸付事業収入	836,000	844,675	△8,675	資金貸付償還金	101.04％
		事業収入	48,354,000	48,545,089	△191,089	各種福祉事業等	100.40％
		介護保険事業収入	8,253,000	9,570,200	△1,317,200	介護報酬、利用料等	115.96％
		就労支援事業収入	5,368,000	5,395,246	△27,246	受託加工等収入	100.51％
		障害福祉サービス等事業収入	63,789,000	65,324,657	△1,535,657	給付費、利用料等	102.41％
		受取利息配当金収入	187,000	198,149	△11,149	定期預金利息	105.96％
		その他の収入	2,616,000	3,096,979	△480,979	漏水還付金等	118.39％
		事業活動収入計(1)	331,870,000	334,746,016	△2,876,016		100.87％
	支出	人件費支出	199,165,000	197,287,246	1,877,754	職員給与等	99.06％
		事業費支出	145,059,000	145,833,878	△774,878	各種事業費	100.53％
		事務費支出	4,380,000	4,484,110	△104,110	各種事務費	102.38％
		就労支援事業支出	5,368,000	5,395,246	△27,246	受託加工等工賃	100.51％
		貸付事業支出	44,000	74,000	△30,000	小口資金貸付金	168.18％
		助成金支出	13,772,000	13,766,089	5,911	小地域、福祉団体等	99.96％
		負担金支出	589,000	589,000	0	県社協会費等	100.00％
		流動資産評価損等による資金減少額	0	600	△600	保管料徴収不能額	
		事業活動支出計(2)	368,377,000	367,430,169	946,831		99.74％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,507,000	△32,684,153	△3,822,847		89.53％
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	8,008,000	7,796,664	211,336	退職給付引当資産等	97.36％
		その他の活動による支出	0	402,459	△402,459	過年度修正処理	
		その他の活動支出計(8)	8,008,000	8,199,123	△191,123		102.39％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,008,000	△8,199,123	191,123		102.39％
予備費支出(10)			0 0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10			△44,515,000	△40,883,276	△3,631,724		91.84％

前期末支払資金残高(12)	76,689,000	76,689,396	△396	100.00％
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,174,000	35,806,120	△3,632,120	111.29％

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,700,200	20,819,750	△119,550	99.43%	
		寄付金収益	5,103,248	8,096,116	△2,992,868	63.03%	
		経常経費補助金収益	64,981,764	64,265,876	715,888	101.11%	
		受託金収益	110,985,809	113,088,007	△2,102,198	98.14%	
		事業収益	48,545,089	51,071,924	△2,526,835	95.05%	
		介護保険事業収益	9,570,200	8,081,944	1,488,256	118.41%	
		就労支援事業収益	5,395,246	5,006,443	388,803	107.77%	
		障害福祉サービス等事業収益	65,324,657	59,413,100	5,911,557	109.95%	
		その他の収益	3,096,979	3,138,741	△41,762	98.67%	
		サービス活動収益計(1)	333,703,192	332,981,901	721,291	100.22%	
	費用	人件費	207,881,082	191,022,321	16,858,761	108.83%	
		事業費	145,833,878	140,130,020	5,703,858	104.07%	
		事務費	4,484,110	4,759,576	△275,466	94.21%	
		就労支援事業費用	5,395,246	5,006,443	388,803	107.77%	
		助成金費用	13,766,089	14,123,900	△357,811	97.47%	
		負担金費用	589,000	478,000	111,000	123.22%	
		減価償却費	19,169,477	19,228,919	△59,442	99.69%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,991,200	△2,991,200	0	100.00%	
		徴収不能額	1,092,316	4,650,024	△3,557,708	23.49%	
		サービス活動費用計(2)	395,219,998	376,408,003	18,811,995	105.00%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△61,516,806	△43,426,102	△18,090,704	141.66%	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198,149	72,665	125,484	272.69%	
		サービス活動外収益計(4)	198,149	72,665	125,484	272.69%	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		198,149	72,665	125,484	272.69%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△61,318,657	△43,353,437	△17,965,220	141.44%	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	その他の特別損失	402,459	0	402,459		
		特別費用計(9)	402,459	0	402,459		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△402,459	0	△402,459		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△61,721,116	△43,353,437	△18,367,679	142.37%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		522,330,114	565,519,409	△43,189,295	92.36%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		460,608,998	522,165,972	△61,556,974	88.21%	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	935,526	△935,526	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)		712,404	771,384	△58,980	92.35%	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		459,896,594	522,330,114	△62,433,520	88.05%	

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,475,234	102,003,331	△39,528,097	流動負債	34,909,659	32,510,284	2,399,375
現金預金	32,164,820	68,105,735	△35,940,915	事業未払金	16,520,932	16,178,251	342,681
事業未収金	30,310,414	33,897,596	△3,587,182	未払費用	7,001,426	6,140,680	860,746
				預り金	155,895	87,312	68,583
				職員預り金	2,990,861	2,907,692	83,169
				賞与引当金	8,240,545	7,196,349	1,044,196
固定資産	780,103,468	793,338,672	△13,235,204	固定負債	101,785,731	92,236,091	9,549,640
基本財産	553,153,297	567,894,263	△14,740,966	退職給付引当金	101,785,731	92,236,091	9,549,640
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	136,695,390	124,746,375	11,949,015
土地	120,596,858	120,596,858	0	純資産の部			
建物	428,556,439	443,297,405	△14,740,966	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	226,950,171	225,444,409	1,505,762	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	13,524,527	14,240,687	△716,160	国庫補助金等特別積立金	134,354,735	137,345,935	△2,991,200
構築物	16,145,157	18,410,105	△2,264,948	国庫補助金等特別積立金	134,354,735	137,345,935	△2,991,200
車輌運搬具	24	434,231	△434,207	その他の積立金	107,631,983	106,919,579	712,404
器具及び備品	3,472,454	4,485,650	△1,013,196	財政調整積立金	100,000,000	100,000,000	0
権利	108,000	108,000	0	介護保険等事業積立金	462,000	462,000	0
長期貸付金	19,696,234	21,558,625	△1,862,391	職員退職積立金	7,169,983	6,457,579	712,404
財政調整積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	459,896,594	522,330,114	△62,433,520
介護保険等事業積立資産	462,000	462,000	0	（うち当期活動増減差額）	△61,721,116	△43,353,437	△18,367,679
職員退職積立資産	7,169,983	6,457,579	712,404				
退職給付引当資産	66,371,792	59,287,532	7,084,260	純資産の部合計	705,883,312	770,595,628	△64,712,316
資産の部合計	842,578,702	895,342,003	△52,763,301	負債及び純資産の部合計	842,578,702	895,342,003	△52,763,301

脚注　減価償却累計額　135,202,106 円

財産目録　（令和8年3月31日現在）

たつの市社会福祉協議会

内訳				金額（円）	
1 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	現金			1,285,000	
	普通預金	兵庫西農業協同組合龍野営田支店		1,344,808	
		兵庫西農業協同組合龍野営田支店（公益）		9,389,948	
		兵庫西農業協同組合龍野営田支店（就労）		9,913,786	
		兵庫西農業協同組合揖西支店(介護)		8,777,777	
		三井住友銀行龍野支店		151,276	
		ゆうちょ銀行		1,302,225	
	計			32,164,820	
事業未収金	介護報酬（令和8年2、3月分）他			30,310,414	
	計			30,310,414	
	流動資産合計				62,475,234
2 固定資産					
基本財産	基本財産特定預金	ゆうちょ銀行		4,000,000	
	土地	たつの市龍野町富永字樋詰428番3　宅地（2,346.17㎡）		120,596,858	
	（3,758.08㎡）	たつの市龍野町富永字樋詰428番13　宅地（87.58㎡）			
		たつの市龍野町四箇字屋敷2番2　宅地（706.20㎡）			
		たつの市龍野町四箇字屋敷2番3　宅地（20.08㎡）			
		たつの市龍野町四箇字屋敷8番1　宅地（494.05㎡）			
		たつの市龍野町四箇字屋敷5番2　公衆用道路（104㎡）			
	建物	たつの市龍野町富永字樋詰428番3所在 作業場・事務所 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建（床面積 1,041.22㎡（1階518.44㎡、2階522.78㎡））家屋番号428番3		411,343,202	
	（428,556,439）	たつの市龍野町富永字樋詰428番13及びたつの市龍野町四箇字屋敷2番3所在 物置 木造かわらぶき平家建（床面積 67.73㎡）家屋番号428番13		17,213,237	
	計			553,153,297	
その他の固定資産	建物	陶芸窯木造建屋、ピアさぽーとセンター外部入口扉・屋根 他		13,524,527	
	構築物	駐車場整地　場内伐採・伐根、造成		16,145,157	
	車輌運搬具	普通自動車(リフト付ワゴン)	他 23台	24	
	器具及び備品	液晶プロジェクター	他 117件	3,472,454	
	権利	電話設置負担金		108,000	
	長期貸付金	生計維持緊急貸付・小口資金貸付金		19,696,234	
	財政調整積立資産	兵庫西農業協同組合龍野営田支店	定期預金（5口）	100,000,000	
	介護保険等事業積立資産	兵庫西農業協同組合龍野営田支店	普通預金	462,000	
	職員退職積立資産	兵庫西農業協同組合龍野営田支店	普通預金	7,169,983	
	退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		66,371,792	
		兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済			
	計			226,950,171	
	固定資産合計				780,103,468
	資産合計				842,578,702
2 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	業者支払			16,520,932	
未払費用	登録ヘルパー賃金（令和8年3月分）他			7,001,426	
預り金	所得税			155,895	
職員預り金	社会保険料、雇用保険料 他			2,990,861	
賞与引当金	賞与引当金			8,240,545	
	流動負債合計				34,909,659
2 固定負債	退職給付引当金（令和8年3月末要支給額）			101,785,731	
	固定負債合計				101,785,731
	負債合計				136,695,390
3 差引正味財産（純資産）					705,883,312

事業区分

社会福祉事業、公益事業

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
		福祉活動事業	地域福祉活動推進事業
			共同募金配分金事業
			ボランティア活動推進事業
			福祉サービス利用援助事業
			資金貸付事業
			善意銀行運営事業
			老人福祉センター管理運営事業
			中央児童館管理運営事業
		介護保険事業	訪問介護事業
		障害者総合支援事業	居宅介護等事業
			同行援護事業
			障害者地域生活訓練事業
			コミュニケーション支援事業
			就労継続支援Ｂ型事業
			地域活動支援センター事業
			計画相談支援事業
	公益事業	はつらつの湯管理運営事業	はつらつの湯管理運営事業
		新宮ふれあい福祉会館管理運営事業	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業
		御津やすらぎ福祉会館管理運営事業	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業
		西播磨成年後見支援センター事業	西播磨成年後見支援センター事業

第一号第二様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

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）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入	会費収入	20,700,200		20,700,200		20,700,200				
		寄附金収入	5,103,248		5,103,248		5,103,248				
		経常経費補助金収入	64,981,764		64,981,764		64,981,764				
		受託金収入	39,944,809	71,041,000	110,985,809		110,985,809				
		貸付事業収入	844,675		844,675		844,675				
		事業収入	5,824,134	42,720,955	48,545,089		48,545,089				
		介護保険事業収入	9,570,200		9,570,200		9,570,200				
		就労支援事業収入	5,395,246		5,395,246		5,395,246				
		障害福祉サービス等事業収入	65,324,657		65,324,657		65,324,657				
		受取利息配当金収入	198,149		198,149		198,149				
		その他の収入	945,401	2,151,578	3,096,979		3,096,979				
		事業活動収入計(1)	218,832,483	115,913,533	334,746,016		334,746,016				
	支出	人件費支出	163,304,514	33,982,732	197,287,246		197,287,246				
		事業費支出	61,770,381	84,063,497	145,833,878		145,833,878				
		事務費支出	4,315,986	168,124	4,484,110		4,484,110				
		就労支援事業支出	5,395,246		5,395,246		5,395,246				
		貸付事業支出	74,000		74,000		74,000				
		助成金支出	13,766,089		13,766,089		13,766,089				
		負担金支出	589,000		589,000		589,000				
		流動資産評価損等による資金減少額	600		600		600				
		事業活動支出計(2)	249,215,816	118,214,353	367,430,169		367,430,169				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△30,383,333	△2,300,820	△32,684,153		△32,684,153				
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	積立資産支出	7,601,940	194,724	7,796,664		7,796,664				
		その他の活動による支出	402,459		402,459		402,459				
		その他の活動支出計(8)	8,004,399	194,724	8,199,123		8,199,123				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,004,399	△194,724	△8,199,123		△8,199,123				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△38,387,732	△2,495,544	△40,883,276		△40,883,276				
前期末支払資金残高(11)			65,324,620	11,364,776	76,689,396		76,689,396				
当期末支払資金残高(10)+(11)			26,936,888	8,869,232	35,806,120		35,806,120				

第二号第二様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

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）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,700,200		20,700,200		20,700,200				
		寄付金収益	5,103,248		5,103,248		5,103,248				
		経常経費補助金収益	64,981,764		64,981,764		64,981,764				
		受託金収益	39,944,809	71,041,000	110,985,809		110,985,809				
		事業収益	5,824,134	42,720,955	48,545,089		48,545,089				
		介護保険事業収益	9,570,200		9,570,200		9,570,200				
		就労支援事業収益	5,395,246		5,395,246		5,395,246				
		障害福祉サービス等事業収益	65,324,657		65,324,657		65,324,657				
		その他の収益	945,401	2,151,578	3,096,979		3,096,979				
		サービス活動収益計(1)	217,789,659	115,913,533	333,703,192		333,703,192				
	費用	人件費	173,070,503	34,810,579	207,881,082		207,881,082				
		事業費	61,770,381	84,063,497	145,833,878		145,833,878				
		事務費	4,315,986	168,124	4,484,110		4,484,110				
		就労支援事業費用	5,395,246		5,395,246		5,395,246				
		助成金費用	13,766,089		13,766,089		13,766,089				
		負担金費用	589,000		589,000		589,000				
		減価償却費	19,129,982	39,495	19,169,477		19,169,477				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,991,200		△2,991,200		△2,991,200				
		徴収不能額	1,092,316		1,092,316		1,092,316				
		サービス活動費用計(2)	276,138,303	119,081,695	395,219,998		395,219,998				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△58,348,644	△3,168,162	△61,516,806		△61,516,806				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198,149		198,149		198,149				
		サービス活動外収益計(4)	198,149		198,149		198,149				
	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)		198,149		198,149		198,149				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△58,150,495	△3,168,162	△61,318,657		△61,318,657				

第三号第二様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	146,431,241	23,679,436	170,110,677	△107,635,443	62,475,234		
現金預金	7,353,151	24,811,669	32,164,820		32,164,820		
事業未収金	27,066,085	3,244,329	30,310,414		30,310,414		
事業区分間貸付金	105,235,281	2,400,162	107,635,443	△107,635,443			
仮払金	6,776,724	△6,776,724					
固定資産	777,386,281	2,717,187	780,103,468		780,103,468		
基本財産	553,153,297		553,153,297		553,153,297		
基本財産特定預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000		
土地	120,596,858		120,596,858		120,596,858		
建物	428,556,439		428,556,439		428,556,439		
その他の固定資産	224,232,984	2,717,187	226,950,171		226,950,171		
建物	13,524,526	1	13,524,527		13,524,527		
構築物	16,145,157		16,145,157		16,145,157		
車輌運搬具	24		24		24		
器具及び備品	3,278,728	193,726	3,472,454		3,472,454		
権利	108,000		108,000		108,000		
長期貸付金	19,696,234		19,696,234		19,696,234		
財政調整積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000		
介護保険等事業積立資産	462,000		462,000		462,000		
職員退職積立資産	5,771,161	1,398,822	7,169,983		7,169,983		
退職給付引当資産	65,247,154	1,124,638	66,371,792		66,371,792		
資産の部合計	923,817,522	26,396,623	950,214,145	△107,635,443	842,578,702		

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債	126,907,051	15,638,051	142,545,102	△107,635,443	34,909,659		
事業未払金	6,305,718	10,215,214	16,520,932		16,520,932		
未払費用	6,727,649	273,777	7,001,426		7,001,426		
預り金	152,067	3,828	155,895		155,895		
職員預り金	2,991,815	△954	2,990,861		2,990,861		
事業区分間借入金	103,317,104	4,318,339	107,635,443	△107,635,443			
賞与引当金	7,412,698	827,847	8,240,545		8,240,545		
固定負債	99,951,185	1,834,546	101,785,731		101,785,731		
退職給付引当金	99,951,185	1,834,546	101,785,731		101,785,731		
負債の部合計	226,858,236	17,472,597	244,330,833	△107,635,443	136,695,390		
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000		
第一号基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000		
国庫補助金等特別積立金	134,354,735		134,354,735		134,354,735		
国庫補助金等特別積立金	134,354,735		134,354,735		134,354,735		
その他の積立金	106,233,161	1,398,822	107,631,983		107,631,983		
財政調整積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000		
介護保険等事業積立金	462,000		462,000		462,000		
職員退職積立金	5,771,161	1,398,822	7,169,983		7,169,983		
次期繰越活動増減差額	452,371,390	7,525,204	459,896,594		459,896,594		
（うち当期活動増減差額）	△58,552,954	△3,168,162	△61,721,116		△61,721,116		
純資産の部合計	696,959,286	8,924,026	705,883,312		705,883,312		
負債及び純資産の部合計	923,817,522	26,396,623	950,214,145	△107,635,443	842,578,702		

拠点区分

法人運営事業、福祉活動事業、介護保険事業、障害者総合支援事業、はつらつの湯管理運営事業、新宮ふれあい福祉会館管理運営事業、御津やすらぎ福祉会館管理運営事業、西播磨成年後見支援センター事業

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
		福祉活動事業	地域福祉活動推進事業
			共同募金配分金事業
			ボランティア活動推進事業
			福祉サービス利用援助事業
			資金貸付事業
			善意銀行運営事業
			老人福祉センター管理運営事業
			中央児童館管理運営事業
		介護保険事業	訪問介護事業
		障害者総合支援事業	居宅介護等事業
			同行援護事業
			障害者地域生活訓練事業
			コミュニケーション支援事業
			就労継続支援Ｂ型事業
			地域活動支援センター事業
			計画相談支援事業
	公益事業	はつらつの湯管理運営事業	はつらつの湯管理運営事業
		新宮ふれあい福祉会館管理運営事業	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業
		御津やすらぎ福祉会館管理運営事業	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業
		西播磨成年後見支援センター事業	西播磨成年後見支援センター事業

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

勘定科目			法人運営事業（拠点）	福祉活動事業（拠点）	介護保険事業（拠点）	障害者総合支援事業（拠点）	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入		20,700,200			20,700,200		20,700,200		
		寄附金収入		5,103,248			5,103,248		5,103,248		
		経常経費補助金収入	38,760,000	24,061,764		2,160,000	64,981,764		64,981,764		
		受託金収入		27,723,852		12,220,957	39,944,809		39,944,809		
		貸付事業収入		844,675			844,675		844,675		
		事業収入		5,014,484		809,650	5,824,134		5,824,134		
		介護保険事業収入			9,570,200		9,570,200		9,570,200		
		就労支援事業収入				5,395,246	5,395,246		5,395,246		
		障害福祉サービス等事業収入				65,324,657	65,324,657		65,324,657		
		受取利息配当金収入	197,873	276			198,149		198,149		
		その他の収入	221,073	724,328			945,401		945,401		
		事業活動収入計(1)	39,178,946	84,172,827	9,570,200	85,910,510	218,832,483		218,832,483		
	支出	人件費支出	66,905,366	34,075,342	7,578,670	54,745,136	163,304,514		163,304,514		
		事業費支出		40,637,224	1,809,969	19,323,188	61,770,381		61,770,381		
		事務費支出	3,379,993	213,985	203,002	519,006	4,315,986		4,315,986		
		就労支援事業支出				5,395,246	5,395,246		5,395,246		
		貸付事業支出		74,000			74,000		74,000		
		助成金支出		13,766,089			13,766,089		13,766,089		
		負担金支出	504,000	60,000	25,000		589,000		589,000		
		流動資産評価損等による資金減少額		600			600		600		
		事業活動支出計(2)	70,789,359	88,827,240	9,616,641	79,982,576	249,215,816		249,215,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△31,610,413	△4,654,413	△46,441	5,927,934	△30,383,333		△30,383,333		
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	36,498,265				36,498,265	△36,498,265			
		その他の活動収入計(7)	36,498,265				36,498,265	△36,498,265			
	支出	積立資産支出	4,887,852	1,916,364	63,720	734,004	7,601,940		7,601,940		
		拠点区分間繰入金支出			4,531,000	31,967,265	36,498,265	△36,498,265			
		その他の活動による支出			273,682	128,777	402,459		402,459		
		その他の活動支出計(8)	4,887,852	1,916,364	4,868,402	32,830,046	44,502,664	△36,498,265	8,004,399		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			31,610,413	△1,916,364	△4,868,402	△32,830,046	△8,004,399		△8,004,399		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△6,570,777	△4,914,843	△26,902,112	△38,387,732		△38,387,732		

前期末支払資金残高(11)	△56,250,690	66,963,685	7,935,864	46,675,761	65,324,620		65,324,620		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△56,250,690	60,392,908	3,021,021	19,773,649	26,936,888		26,936,888		

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	法人運営事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	38,760,000	38,760,000	0		100.00％
		受取利息配当金収入	187,000	197,873	△10,873		105.81％
		その他の収入	221,000	221,073	△73		100.03％
		事業活動収入計(1)	39,168,000	39,178,946	△10,946		100.03％
	支出	人件費支出	70,111,000	66,905,366	3,205,634		95.43％
		事務費支出	3,195,000	3,379,993	△184,993		105.79％
		負担金支出	504,000	504,000	0		100.00％
		事業活動支出計(2)	73,810,000	70,789,359	3,020,641		95.91％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△34,642,000	△31,610,413	△3,031,587		91.25％
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	36,498,265	△36,498,265		
		その他の活動収入計(7)	0	36,498,265	△36,498,265		
	支出	積立資産支出	4,889,000	4,887,852	1,148		99.98％
		その他の活動支出計(8)	4,889,000	4,887,852	1,148		99.98％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△4,889,000	31,610,413	△36,499,413		−646.56％
予備費支出(10)			0 0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10			△39,531,000	0	△39,531,000		

前期末支払資金残高(12)	△56,250,000	△56,250,690	690	100.00％
当期末支払資金残高(11)+(12)	△95,781,000	△56,250,690	△39,530,310	58.73％

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	福祉活動事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	会費収入	20,701,000	20,700,200	800		100.00％
		寄附金収入	5,054,000	5,103,248	△49,248		100.97％
		経常経費補助金収入	24,071,000	24,061,764	9,236		99.96％
		受託金収入	27,792,000	27,723,852	68,148		99.75％
		貸付事業収入	836,000	844,675	△8,675		101.04％
		事業収入	4,971,000	5,014,484	△43,484		100.87％
		受取利息配当金収入	0	276	△276		
		その他の収入	244,000	724,328	△480,328		296.86％
		事業活動収入計(1)	83,669,000	84,172,827	△503,827		100.60％
	支出	人件費支出	33,624,000	34,075,342	△451,342		101.34％
		事業費支出	41,034,000	40,637,224	396,776		99.03％
		事務費支出	232,000	213,985	18,015		92.23％
		貸付事業支出	44,000	74,000	△30,000		168.18％
		助成金支出	13,772,000	13,766,089	5,911		99.96％
		負担金支出	60,000	60,000	0		100.00％
		流動資産評価損等による資金減少額	0	600	△600		
		事業活動支出計(2)	88,766,000	88,827,240	△61,240		100.07％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△5,097,000	△4,654,413	△442,587		91.32％
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	2,140,000	1,916,364	223,636		89.55％
		その他の活動支出計(8)	2,140,000	1,916,364	223,636		89.55％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△2,140,000	△1,916,364	△223,636		89.55％
予備費支出(10)			0 0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10			△7,237,000	△6,570,777	△666,223		90.79％

前期末支払資金残高(12)	66,963,000	66,963,685	△685	100.00％
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,726,000	60,392,908	△666,908	101.12％

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,253,000	9,570,200	△1,317,200		115.96％
		事業活動収入計(1)	8,253,000	9,570,200	△1,317,200		115.96％
	支出	人件費支出	7,616,000	7,578,670	37,330		99.51％
		事業費支出	1,724,000	1,809,969	△85,969		104.99％
		事務費支出	204,000	203,002	998		99.51％
		負担金支出	25,000	25,000	0		100.00％
		事業活動支出計(2)	9,569,000	9,616,641	△47,641		100.50％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△1,316,000	△46,441	△1,269,559		3.53％
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	64,000	63,720	280		99.56％
		拠点区分間繰入金支出	0	4,531,000	△4,531,000		
		その他の活動による支出	0	273,682	△273,682		
		その他の活動支出計(8)	64,000	4,868,402	△4,804,402		7606.88％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△64,000	△4,868,402	4,804,402		7606.88％
予備費支出(10)			0 0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10			△1,380,000	△4,914,843	3,534,843		356.15％

前期末支払資金残高(12)	7,936,000	7,935,864	136	100.00％
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,556,000	3,021,021	3,534,979	46.08％

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害者総合支援事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,031,000	2,160,000	△129,000		106.35％
		受託金収入	13,017,000	12,220,957	796,043		93.88％
		事業収入	792,000	809,650	△17,650		102.23％
		就労支援事業収入	5,368,000	5,395,246	△27,246		100.51％
		障害福祉サービス等事業収入	63,789,000	65,324,657	△1,535,657		102.41％
		事業活動収入計(1)	84,997,000	85,910,510	△913,510		101.07％
	支出	人件費支出	53,844,000	54,745,136	△901,136		101.67％
		事業費支出	19,928,000	19,323,188	604,812		96.97％
		事務費支出	580,000	519,006	60,994		89.48％
		就労支援事業支出	5,368,000	5,395,246	△27,246		100.51％
		事業活動支出計(2)	79,720,000	79,982,576	△262,576		100.33％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		5,277,000	5,927,934	△650,934		112.34％
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	735,000	734,004	996		99.86％
		拠点区分間繰入金支出	0	31,967,265	△31,967,265		
		その他の活動による支出	0	128,777	△128,777		
		その他の活動支出計(8)	735,000	32,830,046	△32,095,046		4466.67％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△735,000	△32,830,046	32,095,046		4466.67％
予備費支出(10)			0 0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10			4,542,000	△26,902,112	31,444,112		-592.30％

前期末支払資金残高(12)	46,675,000	46,675,761	△761	100.00％
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,217,000	19,773,649	31,443,351	38.61％

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

勘定科目			法人運営事業（拠点）	福祉活動事業（拠点）	介護保険事業（拠点）	障害者総合支援事業（拠点）	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益		20,700,200			20,700,200		20,700,200		
		寄付金収益		5,103,248			5,103,248		5,103,248		
		経常経費補助金収益	38,760,000	24,061,764		2,160,000	64,981,764		64,981,764		
		受託金収益		27,723,852		12,220,957	39,944,809		39,944,809		
		事業収益		5,014,484		809,650	5,824,134		5,824,134		
		介護保険事業収益			9,570,200		9,570,200		9,570,200		
		就労支援事業収益				5,395,246	5,395,246		5,395,246		
		障害福祉サービス等事業収益				65,324,657	65,324,657		65,324,657		
		その他の収益	221,073	724,328			945,401		945,401		
		サービス活動収益計(1)	38,981,073	83,327,876	9,570,200	85,910,510	217,789,659		217,789,659		
	費用	人件費	73,452,273	36,308,501	7,578,670	55,731,059	173,070,503		173,070,503		
		事業費		40,637,224	1,809,969	19,323,188	61,770,381		61,770,381		
		事務費	3,379,993	213,985	203,002	519,006	4,315,986		4,315,986		
		就労支援事業費用				5,395,246	5,395,246		5,395,246		
		助成金費用		13,766,089			13,766,089		13,766,089		
		負担金費用	504,000	60,000	25,000		589,000		589,000		
		減価償却費		25,350		19,104,632	19,129,982		19,129,982		
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△2,991,200	△2,991,200		△2,991,200		
		徴収不能額		1,092,316			1,092,316		1,092,316		
		サービス活動費用計(2)	77,336,266	92,103,465	9,616,641	97,081,931	276,138,303		276,138,303		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,355,193	△8,775,589	△46,441	△11,171,421	△58,348,644		△58,348,644		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	197,873	276			198,149		198,149		
		サービス活動外収益計(4)	197,873	276			198,149		198,149		
	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)		197,873	276			198,149		198,149		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△38,157,320	△8,775,313	△46,441	△11,171,421	△58,150,495		△58,150,495		

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	法人運営事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	38,760,000	38,760,000	0	100.00%	
		その他の収益	221,073	265,653	△44,580	83.22%	
		サービス活動収益計(1)	38,981,073	39,025,653	△44,580	99.89%	
	費用	人件費	73,452,273	67,371,464	6,080,809	109.03%	
		事務費	3,379,993	3,718,351	△338,358	90.90%	
		負担金費用	504,000	393,000	111,000	128.24%	
		サービス活動費用計(2)	77,336,266	71,482,815	5,853,451	108.19%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,355,193	△32,457,162	△5,898,031	118.17%	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	197,873	72,463	125,410	273.07%	
		サービス活動外収益計(4)	197,873	72,463	125,410	273.07%	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		197,873	72,463	125,410	273.07%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△38,157,320	△32,384,699	△5,772,621	117.83%	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	36,498,265	0	36,498,265		
		特別収益計(8)	36,498,265	0	36,498,265		
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,498,265	0	36,498,265		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,659,055	△32,384,699	30,725,644	5.12%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		175,940,075	178,445,111	△2,505,036	98.60%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		174,281,020	146,060,412	28,220,608	119.32%	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		65,016	64,152	864	101.35%	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		174,216,004	145,996,260	28,219,744	119.33%	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	福祉活動事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,700,200	20,819,750	△119,550	99.43%	
		寄付金収益	5,103,248	8,096,116	△2,992,868	63.03%	
		経常経費補助金収益	24,061,764	23,937,876	123,888	100.52%	
		受託金収益	27,723,852	26,401,597	1,322,255	105.01%	
		事業収益	5,014,484	5,836,088	△821,604	85.92%	
		その他の収益	724,328	461,554	262,774	156.93%	
		サービス活動収益計(1)	83,327,876	85,552,981	△2,225,105	97.40%	
	費用	人件費	36,308,501	36,019,659	288,842	100.80%	
		事業費	40,637,224	40,369,012	268,212	100.66%	
		事務費	213,985	166,507	47,478	128.51%	
		助成金費用	13,766,089	14,123,900	△357,811	97.47%	
		負担金費用	60,000	60,000	0	100.00%	
		減価償却費	25,350	33,497	△8,147	75.68%	
		徴収不能額	1,092,316	4,650,024	△3,557,708	23.49%	
		サービス活動費用計(2)	92,103,465	95,422,599	△3,319,134	96.52%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,775,589	△9,869,618	1,094,029	88.92%	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	276	202	74	136.63%	
		サービス活動外収益計(4)	276	202	74	136.63%	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		276	202	74	136.63%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,775,313	△9,869,416	1,094,103	88.91%	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,775,313	△9,869,416	1,094,103	88.91%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,171,055	142,104,623	△9,933,568	93.01%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,395,742	132,235,207	△8,839,465	93.32%	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		65,016	64,152	864	101.35%	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		123,330,726	132,171,055	△8,840,329	93.31%	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	9,570,200	8,081,944	1,488,256	118.41%	
		サービス活動収益計(1)	9,570,200	8,081,944	1,488,256	118.41%	
	費用	人件費	7,578,670	6,575,453	1,003,217	115.26%	
		事業費	1,809,969	1,283,304	526,665	141.04%	
		事務費	203,002	340,082	△137,080	59.69%	
		負担金費用	25,000	25,000	0	100.00%	
		サービス活動費用計(2)	9,616,641	8,223,839	1,392,802	116.94%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△46,441	△141,895	95,454	32.73%	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△46,441	△141,895	95,454	32.73%	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,531,000	0	4,531,000		
		その他の特別損失	273,682	0	273,682		
		特別費用計(9)	4,804,682	0	4,804,682		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,804,682	0	△4,804,682		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,851,123	△141,895	△4,709,228	3418.81%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,802,924	25,944,819	△141,895	99.45%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,951,801	25,802,924	△4,851,123	81.20%	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		63,720	0	63,720		
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		20,888,081	25,802,924	△4,914,843	80.95%	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害者総合支援事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,160,000	1,568,000	592,000	137.76%	
		受託金収益	12,220,957	12,294,410	△73,453	99.40%	
		事業収益	809,650	856,900	△47,250	94.49%	
		就労支援事業収益	5,395,246	5,006,443	388,803	107.77%	
		障害福祉サービス等事業収益	65,324,657	59,413,100	5,911,557	109.95%	
		その他の収益	0	700,000	△700,000	0.00%	
		サービス活動収益計(1)	85,910,510	79,838,853	6,071,657	107.60%	
	費用	人件費	55,731,059	48,433,699	7,297,360	115.07%	
		事業費	19,323,188	20,471,171	△1,147,983	94.39%	
		事務費	519,006	373,781	145,225	138.85%	
		就労支援事業費用	5,395,246	5,006,443	388,803	107.77%	
		減価償却費	19,104,632	19,087,496	17,136	100.09%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,991,200	△2,991,200	0	100.00%	
		サービス活動費用計(2)	97,081,931	90,381,390	6,700,541	107.41%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,171,421	△10,542,537	△628,884	105.97%	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,171,421	△10,542,537	△628,884	105.97%	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,967,265	0	31,967,265		
		その他の特別損失	128,777	0	128,777		
		特別費用計(9)	32,096,042	0	32,096,042		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△32,096,042	0	△32,096,042		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△43,267,463	△10,542,537	△32,724,926	410.41%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		177,527,970	217,992,902	△40,464,932	81.44%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,260,507	207,450,365	△73,189,858	64.72%	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	405,180	△405,180	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)		323,928	383,760	△59,832	84.41%	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		133,936,579	207,471,785	△73,535,206	64.56%	

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	法人運営事業（拠点）	福祉活動事業（拠点）	介護保険事業（拠点）	障害者総合支援事業（拠点）	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,073,056	65,125,121	8,552,941	57,728,123	146,479,241	△48,000	146,431,241
現金預金	△8,547,124	3,535,991	8,953,625	3,410,659	7,353,151		7,353,151
事業未収金	578	5,793,878	1,887,912	19,383,717	27,066,085		27,066,085
立替金	25,000		△25,000				
事業区分間貸付金	4,770,569	60,464,712		40,000,000	105,235,281		105,235,281
拠点区分間貸付金			48,000		48,000	△48,000	
仮払金	18,824,033	△4,669,460	△2,311,596	△5,066,253	6,776,724		6,776,724
固定資産	305,662,624	182,126,567	20,924,829	268,672,261	777,386,281		777,386,281
基本財産	4,000,000			549,153,297	553,153,297		553,153,297
基本財産特定預金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
土地				120,596,858	120,596,858		120,596,858
建物				428,556,439	428,556,439		428,556,439
その他の固定資産	301,662,624	182,126,567	20,924,829	△280,481,036	224,232,984		224,232,984
建物				13,524,526	13,524,526		13,524,526
構築物				16,145,157	16,145,157		16,145,157
車輌運搬具	5	12	5	2	24		24
器具及び備品	30	8,189	12	3,270,497	3,278,728		3,278,728
権利			108,000		108,000		108,000
福祉基金	160,000,000	40,000,000		△200,000,000			
長期貸付金		19,696,234			19,696,234		19,696,234
災害時準備積立預金		25,000,000		△25,000,000			
備品等購入積立預金	46,000,000	4,000,000		△50,000,000			
財政調整積立資産	75,850,000	50,000,000		△25,850,000	100,000,000		100,000,000
介護保険等事業積立資産			20,512,000	△20,050,000	462,000		462,000
職員退職積立資産	345,549	1,211,472	1,201,080	3,013,060	5,771,161		5,771,161
退職給付引当資産	19,467,040	42,210,660	△896,268	4,465,722	65,247,154		65,247,154
資産の部合計	320,735,680	247,251,688	29,477,770	326,400,384	923,865,522	△48,000	923,817,522

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	法人運営事業（拠点）	福祉活動事業（拠点）	介護保険事業（拠点）	障害者総合支援事業（拠点）	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	77,379,848	5,031,102	5,531,920	39,012,181	126,955,051	△48,000	126,907,051
事業未払金	341,096	3,745,267	65,313	2,154,042	6,305,718		6,305,718
その他の未払金	△36,498,265		4,531,000	31,967,265			
未払費用	1,719,068	807,868	448,893	3,751,820	6,727,649		6,727,649
預り金	263,924	125,833	△30,000	△207,690	152,067		152,067
職員預り金	3,062,696	△37,694		△33,187	2,991,815		2,991,815
事業区分間借入金	102,387,227	90,939	516,714	322,224	103,317,104		103,317,104
拠点区分間借入金	48,000				48,000	△48,000	
賞与引当金	6,056,102	298,889		1,057,707	7,412,698		7,412,698
固定負債	37,407,520	56,678,388	△102,991	5,968,268	99,951,185		99,951,185
退職給付引当金	37,407,520	56,678,388	△102,991	5,968,268	99,951,185		99,951,185
負債の部合計	114,787,368	61,709,490	5,428,929	44,980,449	226,906,236	△48,000	226,858,236
基本金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
第一号基本金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
国庫補助金等特別積立金				134,354,735	134,354,735		134,354,735
国庫補助金等特別積立金				134,354,735	134,354,735		134,354,735
その他の積立金	27,732,308	62,211,472	3,160,760	13,128,621	106,233,161		106,233,161
災害時準備積立金		11,000,000		△11,000,000			
財政調整積立金	25,850,000	50,000,000		24,150,000	100,000,000		100,000,000
介護保険等事業積立金			2,612,000	△2,150,000	462,000		462,000
職員退職積立金	1,882,308	1,211,472	548,760	2,128,621	5,771,161		5,771,161
次期繰越活動増減差額	174,216,004	123,330,726	20,888,081	133,936,579	452,371,390		452,371,390
（うち当期活動増減差額）	△1,659,055	△8,775,313	△4,851,123	△43,267,463	△58,552,954		△58,552,954
純資産の部合計	205,948,312	185,542,198	24,048,841	281,419,935	696,959,286		696,959,286
負債及び純資産の部合計	320,735,680	247,251,688	29,477,770	326,400,384	923,865,522	△48,000	923,817,522

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	法人運営事業（拠点）

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,073,056	51,396,682	△36,323,626	流動負債	77,379,848	113,822,461	△36,442,613
現金預金	△8,547,124	32,612,987	△41,160,111	事業未払金	341,096	529,114	△188,018
事業未収金	578	562	16	その他の未払金	△36,498,265	0	△36,498,265
立替金	25,000	25,000	0	未払費用	1,719,068	1,487,119	231,949
事業区分間貸付金	4,770,569	4,770,569	0	預り金	263,924	251,062	12,862
仮払金	18,824,033	13,987,564	4,836,469	職員預り金	3,062,696	2,944,850	117,846
				事業区分間借入金	102,387,227	102,387,227	0
				拠点区分間借入金	48,000	48,000	0
				賞与引当金	6,056,102	6,175,089	△118,987
固定資産	305,662,624	300,774,772	4,887,852	固定負債	37,407,520	30,741,626	6,665,894
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	37,407,520	30,741,626	6,665,894
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	114,787,368	144,564,087	△29,776,719
その他の固定資産	301,662,624	296,774,772	4,887,852	純資産の部			
車輌運搬具	5	5	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	30	30	0	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
福祉基金	160,000,000	160,000,000	0	その他の積立金	27,732,308	27,667,292	65,016
備品等購入積立預金	46,000,000	46,000,000	0	財政調整積立金	25,850,000	25,850,000	0
財政調整積立資産	75,850,000	75,850,000	0	職員退職積立金	1,882,308	1,817,292	65,016
職員退職積立資産	345,549	280,533	65,016	次期繰越活動増減差額	174,216,004	175,940,075	△1,724,071
退職給付引当資産	19,467,040	14,644,204	4,822,836	（うち当期活動増減差額）	△1,659,055	△2,440,884	781,829
				純資産の部合計	205,948,312	207,607,367	△1,659,055
資産の部合計	320,735,680	352,171,454	△31,435,774	負債及び純資産の部合計	320,735,680	352,171,454	△31,435,774

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	福祉活動事業（拠点）

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,125,121	72,505,463	△7,380,342	流動負債	5,031,102	6,148,150	△1,117,048
現金預金	3,535,991	10,174,950	△6,638,959	事業未払金	3,745,267	4,574,654	△829,387
事業未収金	5,793,878	5,344,523	449,355	未払費用	807,868	818,788	△10,920
事業区分間貸付金	60,464,712	60,464,712	0	預り金	125,833	60,414	65,419
仮払金	△4,669,460	△3,478,722	△1,190,738	職員預り金	△37,694	△3,017	△34,677
				事業区分間借入金	90,939	90,939	0
				賞与引当金	298,889	606,372	△307,483
固定資産	182,126,567	182,097,944	28,623	固定負債	56,678,388	54,137,746	2,540,642
その他の固定資産	182,126,567	182,097,944	28,623	退職給付引当金	56,678,388	54,137,746	2,540,642
車輌運搬具	12	12	0	負債の部合計	61,709,490	60,285,896	1,423,594
器具及び備品	8,189	33,539	△25,350	純資産の部			
福祉基金	40,000,000	40,000,000	0	その他の積立金	62,211,472	62,146,456	65,016
長期貸付金	19,696,234	21,558,625	△1,862,391	災害時準備積立金	11,000,000	11,000,000	0
災害時準備積立預金	25,000,000	25,000,000	0	財政調整積立金	50,000,000	50,000,000	0
備品等購入積立預金	4,000,000	4,000,000	0	職員退職積立金	1,211,472	1,146,456	65,016
財政調整積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	123,330,726	132,171,055	△8,840,329
職員退職積立資産	1,211,472	1,146,456	65,016	（うち当期活動増減差額）	△8,775,313	△9,869,416	1,094,103
退職給付引当資産	42,210,660	40,359,312	1,851,348	純資産の部合計	185,542,198	194,317,511	△8,775,313
資産の部合計	247,251,688	254,603,407	△7,351,719	負債及び純資産の部合計	247,251,688	254,603,407	△7,351,719

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険事業（拠点）

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,552,941	8,815,585	△262,644	流動負債	5,531,920	879,721	4,652,199
現金預金	8,953,625	9,660,732	△707,107	事業未払金	65,313	62,361	2,952
事業未収金	1,887,912	1,093,449	794,463	その他の未払金	4,531,000	0	4,531,000
立替金	△25,000	△25,000	0	未払費用	448,893	330,646	118,247
拠点区分間貸付金	48,000	48,000	0	預り金	△30,000	△30,000	0
仮払金	△2,311,596	△1,961,596	△350,000	事業区分間借入金	516,714	516,714	0
固定資産	20,924,829	20,861,109	63,720	固定負債	△102,991	△102,991	0
その他の固定資産	20,924,829	20,861,109	63,720	退職給付引当金	△102,991	△102,991	0
車輌運搬具	5	5	0	負債の部合計	5,428,929	776,730	4,652,199
器具及び備品	12	12	0	純資産の部			
権利	108,000	108,000	0	その他の積立金	3,160,760	3,097,040	63,720
介護保険等事業積立資産	20,512,000	20,512,000	0	介護保険等事業積立金	2,612,000	2,612,000	0
職員退職積立資産	1,201,080	1,137,360	63,720	職員退職積立金	548,760	485,040	63,720
退職給付引当資産	△896,268	△896,268	0	次期繰越活動増減差額	20,888,081	25,802,924	△4,914,843
				（うち当期活動増減差額）	△4,851,123	△141,895	△4,709,228
				純資産の部合計	24,048,841	28,899,964	△4,851,123
資産の部合計	29,477,770	29,676,694	△198,924	負債及び純資産の部合計	29,477,770	29,676,694	△198,924

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害者総合支援事業（拠点）

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,728,123	54,265,559	3,462,564	流動負債	39,012,181	8,004,686	31,007,495
現金預金	3,410,659	△3,912,398	7,323,057	事業未払金	2,154,042	4,250,921	△2,096,879
事業未収金	19,383,717	22,142,079	△2,758,362	その他の未払金	31,967,265	0	31,967,265
事業区分間貸付金	40,000,000	40,000,000	0	未払費用	3,751,820	3,257,530	494,290
仮払金	△5,066,253	△3,964,122	△1,102,131	預り金	△207,690	△207,690	0
				職員預り金	△33,187	△33,187	0
				事業区分間借入金	322,224	322,224	0
				賞与引当金	1,057,707	414,888	642,819
固定資産	268,672,261	287,042,889	△18,370,628	固定負債	5,968,268	5,625,164	343,104
基本財産	549,153,297	563,894,263	△14,740,966	退職給付引当金	5,968,268	5,625,164	343,104
土地	120,596,858	120,596,858	0	負債の部合計	44,980,449	13,629,850	31,350,599
建物	428,556,439	443,297,405	△14,740,966	純資産の部			
その他の固定資産	△280,481,036	△276,851,374	△3,629,662	国庫補助金等特別積立金	134,354,735	137,345,935	△2,991,200
建物	13,524,526	14,240,686	△716,160	国庫補助金等特別積立金	134,354,735	137,345,935	△2,991,200
構築物	16,145,157	18,410,105	△2,264,948	その他の積立金	13,128,621	12,804,693	323,928
車輌運搬具	2	434,209	△434,207	災害時準備積立金	△11,000,000	△11,000,000	0
器具及び備品	3,270,497	4,218,848	△948,351	財政調整積立金	24,150,000	24,150,000	0
福祉基金	△200,000,000	△200,000,000	0	介護保険等事業積立金	△2,150,000	△2,150,000	0
災害時準備積立預金	△25,000,000	△25,000,000	0	職員退職積立金	2,128,621	1,804,693	323,928
備品等購入積立預金	△50,000,000	△50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	133,936,579	177,527,970	△43,591,391
財政調整積立資産	△25,850,000	△25,850,000	0	（うち当期活動増減差額）	△43,267,463	△40,486,352	△2,781,111
介護保険等事業積立資産	△20,050,000	△20,050,000	0				
職員退職積立資産	3,013,060	2,689,132	323,928				
退職給付引当資産	4,465,722	4,055,646	410,076	純資産の部合計	281,419,935	327,678,598	△46,258,663
資産の部合計	326,400,384	341,308,448	△14,908,064	負債及び純資産の部合計	326,400,384	341,308,448	△14,908,064

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

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）　1頁

勘定科目			はつらつの湯管理運営事業（拠点）	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業（拠点）	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業（拠点）	西播磨成年後見支援センター事業（拠点）	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,023,000	30,864,000	11,294,000	11,860,000	71,041,000		71,041,000		
		事業収入	35,013,195	7,607,660	100,100		42,720,955		42,720,955		
		その他の収入		2,151,578			2,151,578		2,151,578		
		事業活動収入計(1)	52,036,195	40,623,238	11,394,100	11,860,000	115,913,533		115,913,533		
	支出	人件費支出	11,065,113	8,822,039	5,362,029	8,733,551	33,982,732		33,982,732		
		事業費支出	43,882,418	30,766,774	6,453,911	2,960,394	84,063,497		84,063,497		
		事務費支出	74,499	30,564	25,346	37,715	168,124		168,124		
		事業活動支出計(2)	55,022,030	39,619,377	11,841,286	11,731,660	118,214,353		118,214,353		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,985,835	1,003,861	△447,186	128,340	△2,300,820		△2,300,820		
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	積立資産支出	66,384			128,340	194,724		194,724		
		その他の活動支出計(8)	66,384			128,340	194,724		194,724		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△66,384			△128,340	△194,724		△194,724		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,052,219	1,003,861	△447,186		△2,495,544		△2,495,544		

前期末支払資金残高(11)	10,539,553	△99,048	924,271		11,364,776		11,364,776		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,487,334	904,813	477,085		8,869,232		8,869,232		

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	はつらつの湯管理運営事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,023,000	17,023,000	0		100.00％
		事業収入	35,082,000	35,013,195	68,805		99.80％
		事業活動収入計(1)	52,105,000	52,036,195	68,805		99.87％
	支出	人件費支出	10,999,000	11,065,113	△66,113		100.60％
		事業費支出	42,913,000	43,882,418	△969,418		102.26％
		事務費支出	74,000	74,499	△499		100.67％
		事業活動支出計(2)	53,986,000	55,022,030	△1,036,030		101.92％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△1,881,000	△2,985,835	1,104,835		158.74％
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	67,000	66,384	616		99.08％
		その他の活動支出計(8)	67,000	66,384	616		99.08％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△67,000	△66,384	△616		99.08％
予備費支出(10)			0 0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10			△1,948,000	△3,052,219	1,104,219		156.68％

前期末支払資金残高(12)	10,540,000	10,539,553	447	100.00％
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,592,000	7,487,334	1,104,666	87.14％

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,864,000	30,864,000	0		100.00％
		事業収入	7,405,000	7,607,660	△202,660		102.74％
		その他の収入	2,151,000	2,151,578	△578		100.03％
		事業活動収入計(1)	40,420,000	40,623,238	△203,238		100.50％
	支出	人件費支出	8,874,000	8,822,039	51,961		99.41％
		事業費支出	30,431,000	30,766,774	△335,774		101.10％
		事務費支出	31,000	30,564	436		98.59％
		事業活動支出計(2)	39,336,000	39,619,377	△283,377		100.72％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,084,000	1,003,861	80,139		92.61％
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)			0 0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10			1,084,000	1,003,861	80,139		92.61％

前期末支払資金残高(12)	△99,000	△99,048	48	100.05％
当期末支払資金残高(11)+(12)	985,000	904,813	80,187	91.86％

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,294,000	11,294,000	0		100.00％
		事業収入	104,000	100,100	3,900		96.25％
		事業活動収入計(1)	11,398,000	11,394,100	3,900		99.97％
	支出	人件費支出	5,350,000	5,362,029	△12,029		100.22％
		事業費支出	6,067,000	6,453,911	△386,911		106.38％
		事務費支出	26,000	25,346	654		97.48％
		事業活動支出計(2)	11,443,000	11,841,286	△398,286		103.48％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△45,000	△447,186	402,186		993.75％
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	0	0		
予備費支出(10)			0 0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10			△45,000	△447,186	402,186		993.75％

前期末支払資金残高(12)	924,000	924,271	△271	100.03％
当期末支払資金残高(11)+(12)	879,000	477,085	401,915	54.28％

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	西播磨成年後見支援センター事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,860,000	11,860,000	0		100.00％
		事業活動収入計(1)	11,860,000	11,860,000	0		100.00％
	支出	人件費支出	8,747,000	8,733,551	13,449		99.85％
		事業費支出	2,962,000	2,960,394	1,606		99.95％
		事務費支出	38,000	37,715	285		99.25％
		事業活動支出計(2)	11,747,000	11,731,660	15,340		99.87％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		113,000	128,340	△15,340		113.58％
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	113,000	128,340	△15,340		113.58％
		その他の活動支出計(8)	113,000	128,340	△15,340		113.58％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△113,000	△128,340	15,340		113.58％
予備費支出(10)			0	0	0		
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10			0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

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）　1頁

勘定科目			はつらつの湯管理運営事業（拠点）	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業（拠	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業（拠	西播磨成年後見支援センター事業（拠	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	17,023,000	30,864,000	11,294,000	11,860,000	71,041,000		71,041,000		
		事業収益	35,013,195	7,607,660	100,100		42,720,955		42,720,955		
		その他の収益		2,151,578			2,151,578		2,151,578		
		サービス活動収益計(1)	52,036,195	40,623,238	11,394,100	11,860,000	115,913,533		115,913,533		
	費用	人件費	11,362,245	9,144,444	5,570,339	8,733,551	34,810,579		34,810,579		
		事業費	43,882,418	30,766,774	6,453,911	2,960,394	84,063,497		84,063,497		
		事務費	74,499	30,564	25,346	37,715	168,124		168,124		
		減価償却費	39,495				39,495		39,495		
		サービス活動費用計(2)	55,358,657	39,941,782	12,049,596	11,731,660	119,081,695		119,081,695		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,322,462	681,456	△655,496	128,340	△3,168,162		△3,168,162		
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)			△3,322,462	681,456	△655,496	128,340	△3,168,162		△3,168,162		

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	はつらつの湯管理運営事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	17,023,000	16,908,000	115,000	100.68%	
		事業収益	35,013,195	39,257,516	△4,244,321	89.19%	
		サービス活動収益計(1)	52,036,195	56,165,516	△4,129,321	92.65%	
	費用	人件費	11,362,245	9,866,974	1,495,271	115.15%	
		事業費	43,882,418	39,102,380	4,780,038	112.22%	
		事務費	74,499	59,164	15,335	125.92%	
		減価償却費	39,495	107,926	△68,431	36.59%	
		サービス活動費用計(2)	55,358,657	49,136,444	6,222,213	112.66%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,322,462	7,029,072	△10,351,534	△47.27%	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,322,462	7,029,072	△10,351,534	△47.27%	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,322,462	7,029,072	△10,351,534	△47.27%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,772,771	3,808,859	6,963,912	282.83%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,450,309	10,837,931	△3,387,622	68.74%	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		66,384	65,160	1,224	101.88%	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		7,383,925	10,772,771	△3,388,846	68.54%	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	30,864,000	33,885,000	△3,021,000	91.08%	
		事業収益	7,607,660	5,010,620	2,597,040	151.83%	
		その他の収益	2,151,578	1,711,534	440,044	125.71%	
		サービス活動収益計(1)	40,623,238	40,607,154	16,084	100.04%	
	費用	人件費	9,144,444	8,111,692	1,032,752	112.73%	
		事業費	30,766,774	30,451,546	315,228	101.04%	
		事務費	30,564	30,564	0	100.00%	
		サービス活動費用計(2)	39,941,782	38,593,802	1,347,980	103.49%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		681,456	2,013,352	△1,331,896	33.85%	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			681,456	2,013,352	△1,331,896	33.85%	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			681,456	2,013,352	△1,331,896	33.85%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△99,047	△2,112,399	2,013,352	4.69%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		582,409	△99,047	681,456	△588.01%	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		582,409	△99,047	681,456	△588.01%	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	11,294,000	11,294,000	0	100.00%	
		事業収益	100,100	110,800	△10,700	90.34%	
		サービス活動収益計(1)	11,394,100	11,404,800	△10,700	99.91%	
	費用	人件費	5,570,339	4,560,116	1,010,223	122.15%	
		事業費	6,453,911	5,876,585	577,326	109.82%	
		事務費	25,346	27,955	△2,609	90.67%	
		サービス活動費用計(2)	12,049,596	10,464,656	1,584,940	115.15%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△655,496	940,144	△1,595,640	△69.72%	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△655,496	940,144	△1,595,640	△69.72%	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△655,496	940,144	△1,595,640	△69.72%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		924,274	45,402	878,872	2035.76%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		268,778	985,546	△716,768	27.27%	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	61,272	△61,272	0.00%	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−		268,778	924,274	△655,496	29.08%	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	西播磨成年後見支援センター事業（拠点）

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備　考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	11,860,000	12,305,000	△445,000	96.38%	
		サービス活動収益計(1)	11,860,000	12,305,000	△445,000	96.38%	
	費用	人件費	8,733,551	10,083,264	△1,349,713	86.61%	
		事業費	2,960,394	2,576,022	384,372	114.92%	
		事務費	37,715	43,172	△5,457	87.36%	
		サービス活動費用計(2)	11,731,660	12,702,458	△970,798	92.36%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		128,340	△397,458	525,798	△32.29%	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			128,340	△397,458	525,798	△32.29%	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			128,340	△397,458	525,798	△32.29%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△709,908	△709,908	0	100.00%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△581,568	△1,107,366	525,798	52.52%	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	530,346	△530,346	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)		128,340	132,888	△4,548	96.58%	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		△709,908	△709,908	0	100.00%	

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	はつらつの湯管理運営事業（拠点）	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業（拠点）	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業（拠点）	西播磨成年後見支援センター事業（拠点）	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,739,926	6,804,228	1,773,502	2,361,780	23,679,436		23,679,436
現金預金	13,309,115	8,089,526	245,050	3,167,978	24,811,669		24,811,669
事業未収金	1,578,559	784,570	12,200	869,000	3,244,329		3,244,329
事業区分間貸付金		12,935	2,387,227		2,400,162		2,400,162
仮払金	△2,147,748	△2,082,803	△870,975	△1,675,198	△6,776,724		△6,776,724
固定資産	859,831	85,693	269,535	1,502,128	2,717,187		2,717,187
その他の固定資産	859,831	85,693	269,535	1,502,128	2,717,187		2,717,187
建物	1				1		1
器具及び備品	193,722	1	3		193,726		193,726
職員退職積立資産	666,108	85,692	269,532	377,490	1,398,822		1,398,822
退職給付引当資産				1,124,638	1,124,638		1,124,638
資産の部合計	13,599,757	6,889,921	2,043,037	3,863,908	26,396,623		26,396,623

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	はつらつの湯管理運営事業（拠点）	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業（拠点）	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業（拠点）	西播磨成年後見支援センター事業（拠点）	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,549,724	6,221,820	1,504,727	2,361,780	15,638,051		15,638,051
事業未払金	3,267,372	5,297,547	1,262,265	388,030	10,215,214		10,215,214
未払費用	435,749	53,830	34,152	△249,954	273,777		273,777
預り金				3,828	3,828		3,828
職員預り金	△954				△954		△954
事業区分間借入金	1,550,425	548,038		2,219,876	4,318,339		4,318,339
賞与引当金	297,132	322,405	208,310		827,847		827,847
固定負債				1,834,546	1,834,546		1,834,546
退職給付引当金				1,834,546	1,834,546		1,834,546
負債の部合計	5,549,724	6,221,820	1,504,727	4,196,326	17,472,597		17,472,597
その他の積立金	666,108	85,692	269,532	377,490	1,398,822		1,398,822
職員退職積立金	666,108	85,692	269,532	377,490	1,398,822		1,398,822
次期繰越活動増減差額	7,383,925	582,409	268,778	△709,908	7,525,204		7,525,204
（うち当期活動増減差額）	△3,322,462	681,456	△655,496	128,340	△3,168,162		△3,168,162
純資産の部合計	8,050,033	668,101	538,310	△332,418	8,924,026		8,924,026
負債及び純資産の部合計	13,599,757	6,889,921	2,043,037	3,863,908	26,396,623		26,396,623

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	はつらつの湯管理運営事業（拠点）

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,739,926	16,284,581	△3,544,655	流動負債	5,549,724	5,745,028	△195,304
現金預金	13,309,115	14,398,192	△1,089,077	事業未払金	3,267,372	3,780,491	△513,119
事業未収金	1,578,559	3,193,937	△1,615,378	未払費用	435,749	415,066	20,683
仮払金	△2,147,748	△1,307,548	△840,200	職員預り金	△954	△954	0
				事業区分間借入金	1,550,425	1,550,425	0
				賞与引当金	297,132	0	297,132
固定資産	859,831	832,942	26,889	負債の部合計	5,549,724	5,745,028	△195,304
その他の固定資産	859,831	832,942	26,889	純資産の部			
建物	1	1	0	その他の積立金	666,108	599,724	66,384
器具及び備品	193,722	233,217	△39,495	職員退職積立金	666,108	599,724	66,384
職員退職積立資産	666,108	599,724	66,384	次期繰越活動増減差額	7,383,925	10,772,771	△3,388,846
				（うち当期活動増減差額）	△3,322,462	7,029,072	△10,351,534
				純資産の部合計	8,050,033	11,372,495	△3,322,462
資産の部合計	13,599,757	17,117,523	△3,517,766	負債及び純資産の部合計	13,599,757	17,117,523	△3,517,766

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業（拠点）

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,804,228	1,728,026	5,076,202	流動負債	6,221,820	1,827,074	4,394,746
現金預金	8,089,526	2,568,394	5,521,132	事業未払金	5,297,547	1,225,355	4,072,192
事業未収金	784,570	55,100	729,470	未払費用	53,830	53,681	149
事業区分間貸付金	12,935	12,935	0	事業区分間借入金	548,038	548,038	0
仮払金	△2,082,803	△908,403	△1,174,400	賞与引当金	322,405	0	322,405
固定資産	85,693	85,693	0	負債の部合計	6,221,820	1,827,074	4,394,746
その他の固定資産	85,693	85,693	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	85,692	85,692	0
職員退職積立資産	85,692	85,692	0	職員退職積立金	85,692	85,692	0
				次期繰越活動増減差額	582,409	△99,047	681,456
				（うち当期活動増減差額）	681,456	2,013,352	△1,331,896
				純資産の部合計	668,101	△13,355	681,456
資産の部合計	6,889,921	1,813,719	5,076,202	負債及び純資産の部合計	6,889,921	1,813,719	5,076,202

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業（拠点）

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,773,502	1,718,916	54,586	流動負債	1,504,727	794,645	710,082
現金預金	245,050	116,064	128,986	事業未払金	1,262,265	768,490	493,775
事業未収金	12,200	6,600	5,600	未払費用	34,152	26,155	7,997
事業区分間貸付金	2,387,227	2,387,227	0	賞与引当金	208,310	0	208,310
仮払金	△870,975	△790,975	△80,000				
固定資産	269,535	269,535	0	負債の部合計	1,504,727	794,645	710,082
その他の固定資産	269,535	269,535	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	その他の積立金	269,532	269,532	0
職員退職積立資産	269,532	269,532	0	職員退職積立金	269,532	269,532	0
				次期繰越活動増減差額	268,778	924,274	△655,496
				（うち当期活動増減差額）	△655,496	940,144	△1,595,640
				純資産の部合計	538,310	1,193,806	△655,496
資産の部合計	2,043,037	1,988,451	54,586	負債及び純資産の部合計	2,043,037	1,988,451	54,586

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	西播磨成年後見支援センター事業（拠点）

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,361,780	2,971,962	△610,182	流動負債	2,361,780	2,971,962	△610,182
現金預金	3,167,978	2,486,814	681,164	事業未払金	388,030	986,865	△598,835
事業未収金	869,000	2,061,346	△1,192,346	未払費用	△249,954	△248,305	△1,649
仮払金	△1,675,198	△1,576,198	△99,000	預り金	3,828	13,526	△9,698
				事業区分間借入金	2,219,876	2,219,876	0
固定資産	1,502,128	1,373,788	128,340	固定負債	1,834,546	1,834,546	0
その他の固定資産	1,502,128	1,373,788	128,340	退職給付引当金	1,834,546	1,834,546	0
職員退職積立資産	377,490	249,150	128,340	負債の部合計	4,196,326	4,806,508	△610,182
退職給付引当資産	1,124,638	1,124,638	0	純資産の部			
				その他の積立金	377,490	249,150	128,340
				職員退職積立金	377,490	249,150	128,340
				次期繰越活動増減差額	△709,908	△709,908	0
				（うち当期活動増減差額）	128,340	△397,458	525,798
				純資産の部合計	△332,418	△460,758	128,340
資産の部合計	3,863,908	4,345,750	△481,842	負債及び純資産の部合計	3,863,908	4,345,750	△481,842

サービス区分

法人運営事業、地域福祉活動推進事業、共同募金配分金事業、ボランティア活動推進事業、福祉サービス利用援助事業、資金貸付事業、善意銀行運営事業、老人福祉センター管理運営事業、中央児童館管理運営事業、訪問介護事業、居宅介護等事業、同行援護事業、障害者地域生活訓練事業、コミュニケーション支援事業、就労継続支援Ｂ型事業、地域活動支援センター事業、計画相談支援事業、はつらつの湯管理運営事業、新宮ふれあい福祉会館管理運営事業、御津やすらぎ福祉会館管理運営事業、西播磨成年後見支援センター事業

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
		福祉活動事業	地域福祉活動推進事業
			共同募金配分金事業
			ボランティア活動推進事業
			福祉サービス利用援助事業
			資金貸付事業
			善意銀行運営事業
			老人福祉センター管理運営事業
			中央児童館管理運営事業
		介護保険事業	訪問介護事業
		障害者総合支援事業	居宅介護等事業
			同行援護事業
			障害者地域生活訓練事業
			コミュニケーション支援事業
			就労継続支援Ｂ型事業
			地域活動支援センター事業
			計画相談支援事業
	公益事業	はつらつの湯管理運営事業	はつらつの湯管理運営事業
		新宮ふれあい福祉会館管理運営事業	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業
		御津やすらぎ福祉会館管理運営事業	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業
		西播磨成年後見支援センター事業	西播磨成年後見支援センター事業

別紙３（⑯）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	福祉活動事業（拠点）

資金収支明細書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

（単位：円）　1頁

勘定科目			地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	善意銀行運営事業	老人福祉センター管理運営事業	中央児童館管理運営事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	20,700,200								20,700,200
		寄附金収入						5,103,248			5,103,248
		経常経費補助金収入		13,293,014	2,000,000		8,768,750				24,061,764
		受託金収入	12,200,405			2,128,000	55,447		3,400,000	9,940,000	27,723,852
		貸付事業収入					844,675				844,675
		事業収入	4,369,217	304,000		262,000	79,267				5,014,484
		受取利息配当金収入					276				276
		その他の収入	384,701	118,519	213,100			8,008			724,328
		事業活動収入計(1)	37,654,523	13,715,533	2,213,100	2,390,000	9,748,415	5,111,256	3,400,000	9,940,000	84,172,827
	支出	人件費支出	11,959,376		1,886,399	1,745,059	8,097,902		2,706,966	7,679,640	34,075,342
		事業費支出	22,381,848	8,310,992	1,967,152	177,007	1,171,874	4,348,639	691,674	1,588,038	40,637,224
		事務費支出	28,814		21,282	21,282	47,052		24,082	71,473	213,985
		貸付事業支出					74,000				74,000
		助成金支出	7,450,265	6,315,824							13,766,089
		負担金支出	60,000								60,000
		流動資産評価損等による資金減少額				600					600
		事業活動支出計(2)	41,880,303	14,626,816	3,874,833	1,943,948	9,390,828	4,348,639	3,422,722	9,339,151	88,827,240
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,225,780	△911,283	△1,661,733	446,052	357,587	762,617	△22,722	600,849	△4,654,413
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	サービス区分間繰入金収入		911,283	2,051,888						2,963,171
		その他の活動収入計(7)		911,283	2,051,888						2,963,171
	支出	積立資産支出	65,016		476,748	446,652	381,624			546,324	1,916,364
		サービス区分間繰入金支出	2,051,888					911,283			2,963,171
		その他の活動支出計(8)	2,116,904		476,748	446,652	381,624	911,283		546,324	4,879,535
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,116,904	911,283	1,575,140	△446,652	△381,624	△911,283		△546,324	△1,916,364
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,342,684		△86,593	△600	△24,037	△148,666	△22,722	54,525	△6,570,777

前期末支払資金残高(11)	25,830,867		86,593		208,315	40,605,456	49,201	183,253	66,963,685
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,488,183			△600	184,278	40,456,790	26,479	237,778	60,392,908

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計							
事業活動による収支	収入	会費収入		20,700,200							
		寄附金収入		5,103,248							
		経常経費補助金収入		24,061,764							
		受託金収入		27,723,852							
		貸付事業収入		844,675							
		事業収入		5,014,484							
		受取利息配当金収入		276							
		その他の収入		724,328							
		事業活動収入計(1)		84,172,827							
	支出	人件費支出		34,075,342							
		事業費支出		40,637,224							
		事務費支出		213,985							
		貸付事業支出		74,000							
		助成金支出		13,766,089							
		負担金支出		60,000							
		流動資産評価損等による資金減少額		600							
		事業活動支出計(2)		88,827,240							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,654,413							
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	サービス区分間繰入金収入	△2,963,171								
		その他の活動収入計(7)	△2,963,171								
	支出	積立資産支出		1,916,364							
		サービス区分間繰入金支出	△2,963,171								
		その他の活動支出計(8)	△2,963,171	1,916,364							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,916,364							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△6,570,777							

前期末支払資金残高(11)		66,963,685							
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,392,908							

別紙３（⑩）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険事業（拠点）

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,570,200	9,570,200		9,570,200					
		事業活動収入計(1)	9,570,200	9,570,200		9,570,200					
	支出	人件費支出	7,578,670	7,578,670		7,578,670					
		事業費支出	1,809,969	1,809,969		1,809,969					
		事務費支出	203,002	203,002		203,002					
		負担金支出	25,000	25,000		25,000					
		事業活動支出計(2)	9,616,641	9,616,641		9,616,641					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,441	△46,441		△46,441					
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	積立資産支出	63,720	63,720		63,720					
		拠点区分間繰入金支出	4,531,000	4,531,000		4,531,000					
		その他の活動による支出	273,682	273,682		273,682					
		その他の活動支出計(8)	4,868,402	4,868,402		4,868,402					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,868,402	△4,868,402		△4,868,402					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,914,843	△4,914,843		△4,914,843					

前期末支払資金残高(11)	7,935,864	7,935,864		7,935,864					
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,021,021	3,021,021		3,021,021					

別紙３（⑩）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害者総合支援事業（拠点）

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			居宅介護等事業	同行援護事業	障害者地域生活訓練事業	コミュニケーション支援事業	就労継続支援Ｂ型事業	地域活動支援センター事業	計画相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,160,000					2,160,000	
		受託金収入				5,353,957		6,867,000		12,220,957	
		事業収入			709,100			100,550		809,650	
		就労支援事業収入					5,395,246			5,395,246	
		障害福祉サービス等事業収入	2,477,729	3,837,372			50,120,796		8,888,760	65,324,657	
		事業活動収入計(1)	2,477,729	3,837,372	2,869,100	5,353,957	55,516,042	6,967,550	8,888,760	85,910,510	
	支出	人件費支出	3,916,583	2,603,199	1,925,292	1,552,703	34,064,672	5,268,598	5,414,089	54,745,136	
		事業費支出	51,608	46,672	939,206	3,748,672	12,345,597	1,622,299	569,134	19,323,188	
		事務費支出	18,800		235,432	52,582	171,548	12,673	27,971	519,006	
		就労支援事業支出					5,395,246			5,395,246	
		事業活動支出計(2)	3,986,991	2,649,871	3,099,930	5,353,957	51,977,063	6,903,570	6,011,194	79,982,576	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,509,262	1,187,501	△230,830		3,538,979	63,980	2,877,566	5,927,934	
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	積立資産支出					603,900	63,720	66,384	734,004	
		拠点区分間繰入金支出		3,000,000			13,967,265		15,000,000	31,967,265	
		その他の活動による支出	59,198	69,579						128,777	
		その他の活動支出計(8)	59,198	3,069,579			14,571,165	63,720	15,066,384	32,830,046	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,198	△3,069,579			△14,571,165	△63,720	△15,066,384	△32,830,046	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,568,460	△1,882,078	△230,830		△11,032,186	260	△12,188,818	△26,902,112	

前期末支払資金残高(11)	8,050,290	4,324,233	△12,814		19,139,019	△53,999	15,229,032	46,675,761	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,481,830	2,442,155	△243,644		8,106,833	△53,739	3,040,214	19,773,649	

資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			拠点区分合計									
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,160,000									
		受託金収入	12,220,957									
		事業収入	809,650									
		就労支援事業収入	5,395,246									
		障害福祉サービス等事業収入	65,324,657									
		事業活動収入計(1)	85,910,510									
	支出	人件費支出	54,745,136									
		事業費支出	19,323,188									
		事務費支出	519,006									
		就労支援事業支出	5,395,246									
		事業活動支出計(2)	79,982,576									
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,927,934									
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	積立資産支出	734,004									
		拠点区分間繰入金支出	31,967,265									
		その他の活動による支出	128,777									
		その他の活動支出計(8)	32,830,046									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,830,046									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△26,902,112									

前期末支払資金残高(11)	46,675,761									
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,773,649									

別紙３（⑪）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険事業（拠点）

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	9,570,200	9,570,200		9,570,200					
		サービス活動収益計(1)	9,570,200	9,570,200		9,570,200					
	費用	人件費	7,578,670	7,578,670		7,578,670					
		事業費	1,809,969	1,809,969		1,809,969					
		事務費	203,002	203,002		203,002					
		負担金費用	25,000	25,000		25,000					
		サービス活動費用計(2)	9,616,641	9,616,641		9,616,641					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,441	△46,441		△46,441					
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)	△46,441	△46,441		△46,441					

別紙３（⑪）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害者総合支援事業（拠点）

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			居宅介護等事業	同行援護事業	障害者地域生活訓練事業	コミュニケーション支援事業	就労継続支援Ｂ型事業	地域活動支援センター事業	計画相談支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			2,160,000					2,160,000	
		受託金収益				5,353,957		6,867,000		12,220,957	
		事業収益			709,100			100,550		809,650	
		就労支援事業収益					5,395,246			5,395,246	
		障害福祉サービス等事業収益	2,477,729	3,837,372			50,120,796		8,888,760	65,324,657	
		サービス活動収益計(1)	2,477,729	3,837,372	2,869,100	5,353,957	55,516,042	6,967,550	8,888,760	85,910,510	
	費用	人件費	3,916,583	2,603,199	1,925,292	1,552,703	35,050,595	5,268,598	5,414,089	55,731,059	
		事業費	51,608	46,672	939,206	3,748,672	12,345,597	1,622,299	569,134	19,323,188	
		事務費	18,800		235,432	52,582	171,548	12,673	27,971	519,006	
		就労支援事業費用					5,395,246			5,395,246	
		減価償却費				63,020	19,041,612			19,104,632	
		国庫補助金等特別積立金取崩額					△2,991,200			△2,991,200	
		サービス活動費用計(2)	3,986,991	2,649,871	3,099,930	5,416,977	69,013,398	6,903,570	6,011,194	97,081,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,509,262	1,187,501	△230,830	△63,020	△13,497,356	63,980	2,877,566	△11,171,421	
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)			△1,509,262	1,187,501	△230,830	△63,020	△13,497,356	63,980	2,877,566	△11,171,421	

事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			拠点区分合計								
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,160,000								
		受託金収益	12,220,957								
		事業収益	809,650								
		就労支援事業収益	5,395,246								
		障害福祉サービス等事業収益	65,324,657								
		サービス活動収益計(1)	85,910,510								
	費用	人件費	55,731,059								
		事業費	19,323,188								
		事務費	519,006								
		就労支援事業費用	5,395,246								
		減価償却費	19,104,632								
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,991,200								
		サービス活動費用計(2)	97,081,931								
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,171,421								
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)			△11,171,421								

計算関係書類に対する注記

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名　：　社会福祉法人たつの市社会福祉協議会

1　継続事業の前提に関する注記

該当なし

2　重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）　固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―リース期間を耐用年数とし、残存価格を０とする定額法によっている。

（4）　引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

（5）　消費税等の会計処理

・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（6）　リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借の処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3　重要な会計方針の変更

該当なし

4　法人で採用する退職給付制度

正規職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入し、給与規程により、兵庫県市町村職員退職手当組合における兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例に基づき支給をしている。嘱託職員は、嘱託職員及び臨時職員給与等支給基準内規により60歳以下の嘱託職員に退職積立及び支給をしている。

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（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（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（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内訳表（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

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

（6）　各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

1）法人運営事業拠点区分

ア　法人運営事業サービス区分

2）福祉活動事業拠点区分

ア　地域福祉活動推進事業サービス区分

イ　共同募金配分金事業サービス区分

ウ　ボランティア活動推進事業サービス区分

エ　福祉サービス利用援助事業サービス区分

オ　資金貸付事業サービス区分

カ　善意銀行運営事業サービス区分

キ　老人福祉センター管理運営事業サービス区分

ク　中央児童館管理運営事業サービス区分

3）介護保険事業拠点区分

ア　訪問介護事業サービス区分

4）障害者総合支援事業拠点区分

ア　居宅介護等事業サービス区分

イ　同行援護事業サービス区分

ウ　障害者地域生活訓練事業サービス区分

エ　コミュニケーション支援事業サービス区分

オ　就労継続支援Ｂ型事業サービス区分

カ　地域活動支援センター事業サービス区分

キ　計画相談支援事業サービス区分

公益事業区分

1）はつらつの湯管理運営事業拠点区分

ア　はつらつの湯管理運営事業サービス区分

2）新宮ふれあい福祉会館管理運営事業拠点区分

ア　新宮ふれあい福祉会館管理運営事業サービス区分

3）御津やすらぎ福祉会館管理運営事業拠点区分

ア　御津やすらぎ福祉会館管理運営事業サービス区分

4）西播磨成年後見支援センター事業拠点区分

ア　西播磨成年後見支援センター事業サービス区分

6　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
土地	120,596,858	0	0	120,596,858
建物	443,297,405	0	14,740,966	428,556,439
合計	567,894,263	0	14,740,966	553,153,297

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

当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、該当資産部分の費用化に伴い、取崩しを実施している。

8　担保に供している資産

該当なし

9　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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,795,000	2,270,473	13,524,527
構築物	26,352,700	10,207,543	16,145,157
車輌運搬具	37,471,714	37,471,690	24
器具及び備品	27,200,837	23,728,383	3,472,454
権利	108,000	0	108,000
合計	106,928,251	73,678,089	33,250,162

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
長期貸付金	21,558,625	0	19,696,234
合計	21,558,625	0	19,696,234

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　合併又は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（拠点区分用）

法人名　　：社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
拠点区分名：法人運営事業

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―リース期間を耐用年数とし、残存価格を０とする定額法によっている。

（4）引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

（5）消費税等の会計処理

・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（6）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借の処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

正規職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入し、給与規程により、兵庫県市町村職員退職手当組合における兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例に基づき支給をしている。嘱託職員は、嘱託職員及び臨時職員給与等支給基準内規により60歳以下の嘱託職員に退職積立及び支給をしている。

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）　法人運営事業拠点区分計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、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であるため、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年厚生労働省令第 79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（令和 3 年 11 月 12 日付社援発 1112 第 3 号等）の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当なし

7　担保に供している資産

該当なし

8　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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	10,435,396	10,435,391	5
器具及び備品	6,564,140	6,564,110	30
合計	16,999,536	16,999,501	35

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（拠点区分用）

法人名　　：社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
拠点区分名：福祉活動事業

1　重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）　固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―リース期間を耐用年数とし、残存価格を０とする定額法によっている。

（4）　引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

（5）　消費税等の会計処理

・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（6）　リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借の処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

正規職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入し、給与規程により、兵庫県市町村職員退職手当組合における兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例に基づき支給をしている。嘱託職員は、嘱託職員及び臨時職員給与等支給基準内規により60歳以下の嘱託職員に退職積立及び支給をしている。

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）　福祉活動事業拠点区分計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、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３⑩）

ア　地域福祉活動推進事業　　イ　共同募金配分金事業

ウ　ボランティア活動推進事業　　エ　福祉サービス利用援助事業

オ　資金貸付事業　　カ　善意銀行運営事業

キ　老人福祉センター管理運営事業　　ク　中央児童館管理運営事業

（3）　当拠点区分は、サービス区分が一つであるため、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年厚生労働省令第 79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（令和 3 年 11 月 12 日付社援発 1112 第 3 号等）の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）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　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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	16,937,528	16,937,516	12
器具及び備品	8,020,687	8,012,498	8,189
合計	24,958,215	24,950,014	8,201

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
長期貸付金	21,558,625	0	19,696,234
合計	21,558,625	0	19,696,234

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（拠点区分用）

法人名　　：社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
拠点区分名：介護保険事業

1　重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）　固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―リース期間を耐用年数とし、残存価格を０とする定額法によっている。

（4）　引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

（5）　消費税等の会計処理

・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（6）　リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借の処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

正規職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入し、給与規程により、兵庫県市町村職員退職手当組合における兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例に基づき支給をしている。嘱託職員は、嘱託職員及び臨時職員給与等支給基準内規により60歳以下の嘱託職員に退職積立及び支給をしている。

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）　介護保険事業拠点区分計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、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３⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

ア　訪問介護事業

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7　担保に供している資産

該当なし

8　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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	5,838,227	5,838,222	5
器具及び備品	2,066,515	2,066,503	12
権利	108,000	0	108,000
合計	8,012,742	7,904,725	108,017

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（拠点区分用）

法人名　　：社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
拠点区分名：障害者総合支援事業

1　重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）　固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―リース期間を耐用年数とし、残存価格を０とする定額法によっている。

（4）　引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

（5）　消費税等の会計処理

・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（6）　リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借の処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

正規職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入し、給与規程により、兵庫県市町村職員退職手当組合における兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例に基づき支給をしている。嘱託職員は、嘱託職員及び臨時職員給与等支給基準内規により 60 歳以下の嘱託職員に退職積立及び支給をしている。

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）　障害者総合支援事業拠点区分計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、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３⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

ア　居宅介護等事業　　イ　同行援護事業

ウ　障害者地域生活訓練事業　　エ　コミュニケーション支援事業

オ　就労継続支援Ｂ型事業　　カ　地域活動支援センター事業

キ　計画相談支援事業

5　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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
土地	120,596,858	0	0	120,596,858
建物	443,297,405	0	14,740,966	428,556,439
合計	563,894,263	0	14,740,966	549,153,297

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

当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、該当資産部分の費用化に伴い、取崩しを実施している。

7　担保に供している資産

該当なし

8　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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,205,000	1,680,474	13,524,526
構築物	26,352,700	10,207,543	16,145,157
車輌運搬具	4,260,563	4,260,561	2
器具及び備品	7,823,935	4,553,438	3,270,497
合計	53,642,198	20,702,016	32,940,182

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（拠点区分用）

法人名　　：社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
拠点区分名：はつらつの湯管理運営事業

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―リース期間を耐用年数とし、残存価格を０とする定額法によっている。

（4）引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

（5）消費税等の会計処理

・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（6）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借の処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

正規職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入し、給与規程により、兵庫県市町村職員退職手当組合における兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例に基づき支給をしている。嘱託職員は、嘱託職員及び臨時職員給与等支給基準内規により60歳以下の嘱託職員に退職積立及び支給をしている。

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）　はつらつの湯管理運営事業拠点区分計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、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であるため、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（令和3年11月12日付社援発1112第3号等）の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）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　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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	590,000	589,999	1
器具及び備品	1,800,000	1,606,278	193,722
合計	2,390,000	2,196,277	193,723

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（拠点区分用）

法人名　　：社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
拠点区分名　：新宮ふれあい福祉会館管理運営事業

1　重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）　固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―リース期間を耐用年数とし、残存価格を０とする定額法によっている。

（4）　引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

（5）　消費税等の会計処理

・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（6）　リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借の処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

正規職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入し、給与規程により、兵庫県市町村職員退職手当組合における兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例に基づき支給をしている。嘱託職員は、嘱託職員及び臨時職員給与等支給基準内規により60歳以下の嘱託職員に退職積立及び支給をしている。

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）　新宮ふれあい福祉会館管理運営事業拠点区分計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、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であるため、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（令和3年11月12日付社援発1112第3号等）の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）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　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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	132,300	132,299	1
合計	132,300	132,299	1

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（拠点区分用）

法人名　　：社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
拠点区分名：御津やすらぎ福祉会館管理運営事業

1　重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）　固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―リース期間を耐用年数とし、残存価格を０とする定額法によっている。

（4）　引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

（5）　消費税等の会計処理

・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（6）　リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借の処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

正規職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入し、給与規程により、兵庫県市町村職員退職手当組合における兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例に基づき支給をしている。嘱託職員は、嘱託職員及び臨時職員給与等支給基準内規により 60 歳以下の嘱託職員に退職積立及び支給をしている。

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）　御津やすらぎ福祉会館管理運営事業拠点区分計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、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であるため、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年厚生労働省令第 79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（令和 3 年 11 月 12 日付社援発 1112 第 3 号等）の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）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　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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	793,260	793,257	3
合計	793,260	793,257	3

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（拠点区分用）

法人名　　：社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
拠点区分名：西播磨成年後見支援センター事業

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・無形固定資産（リース資産を除く）―定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

―リース期間を耐用年数とし、残存価格を０とする定額法によっている。

（4）引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

（5）消費税等の会計処理

・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（6）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借の処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　採用する退職給付制度

正規職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入し、給与規程により、兵庫県市町村職員退職手当組合における兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当支給条例に基づき支給をしている。嘱託職員は、嘱託職員及び臨時職員給与等支給基準内規により 60 歳以下の嘱託職員に退職積立及び支給をしている。

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）　西播磨成年後見支援センター事業拠点区分計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、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であるため、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年厚生労働省令第 79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（令和 3 年 11 月 12 日付社援発 1112 第 3 号等）の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）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　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

付 属 明 細 書

別紙３（③）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	

補助金事業等収益明細書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							社会福祉事業	公益事業	
たつの市地域福祉課	障害者地域生活訓練事業補助金		2,688,000		2,688,000		2,688,000		
たつの市高年福祉課	社会福祉協議会運営補助金（前期分）		19,880,000		19,880,000		19,880,000		
兵庫県共同募金会（共募会計より）	令和7年度地区福祉事業費		13,293,014		13,293,014		13,293,014		
兵庫県社会福祉協議会　福祉支援部	生活困窮者支援体制強化事業補助金		6,618,750		6,618,750		6,618,750		
たつの市高年福祉課	ボランタリー活動支援事業補助金		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
たつの市高年福祉課	社会福祉協議会運営補助金（後期分）		18,880,000		18,880,000		18,880,000		
兵庫県社会福祉協議会	ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
兵庫県社会福祉協議会　福祉資金部	生活福祉資金相談体制整備事業補助金		2,150,000		2,150,000		2,150,000		
小計			65,509,764		65,509,764		65,509,764		
たつの市地域福祉課	障害者地域生活訓練事業補助金	返還	△528,000		△528,000		△528,000		
返還小計			△528,000		△528,000		△528,000		
合計			64,981,764		64,981,764		64,981,764		

別紙３（⑥）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

基本金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳						
			社会福祉事業	公益事業					
前年度末残高		4,000,000	4,000,000						
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000						
	第二号基本金								
	第三号基本金								
当期末残高		4,000,000	4,000,000						
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000						
	第二号基本金								
	第三号基本金								

別紙３（⑦）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

国庫補助金等特別積立金明細書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業		
	前期繰越額				137,345,935	137,345,935			
当期取崩額					2,991,200	2,991,200			
	当期取崩額合計				2,991,200	2,991,200			
当期末残高					134,354,735	134,354,735			

別紙３（⑨）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01124 賞与引当金	7,196,349	8,240,545	7,196,349		8,240,545	
01208 退職給付引当金	92,236,091	9,549,640			101,785,731	
計	99,432,440	17,790,185	7,196,349		110,026,276	

別紙３（⑫）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

積立金・積立資産明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
01605 財政調整積立金	100,000,000			100,000,000	
01606 介護保険等事業積立金	462,000			462,000	
01607 職員退職積立金	6,457,579	712,404		7,169,983	
計	106,919,579	712,404		107,631,983	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020221 財政調整積立資産	100,000,000			100,000,000	
0020222 介護保険等事業積立資産	462,000			462,000	
0020223 職員退職積立資産	6,457,579	712,404		7,169,983	
計	106,919,579	712,404		107,631,983	

別紙３（⑮）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

就労支援事業別事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

	勘定科目	合　計	社会福祉事業	公益事業			
収益	就労支援事業収益	5,395,246	5,395,246				
	受託加工等収益	5,395,246	5,395,246				
	就労支援事業活動収益計	5,395,246	5,395,246				
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	5,395,246	5,395,246				
	当期就労支援事業仕入高						
	合計(製品・商品)	5,395,246	5,395,246				
	期末製品(商品)棚卸高						
	差引(製品・商品)	5,395,246	5,395,246				
	就労支援事業販管費						
	就労支援事業活動費用計	5,395,246	5,395,246				
就労支援事業活動増減差額							

別紙３（⑱）

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

就労支援事業明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	合　計	社会福祉事業	公益事業			
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費						
		計(材料)						
		当期材料費						
		Ⅱ 労務費						
		当期労務費	5,277,422	5,277,422				
		Ⅲ 外注加工費						
		当期外注加工費						
		Ⅳ 経費						
		当期経費	117,824	117,824				
		当期就労支援事業製造総費用	5,395,246	5,395,246				
		期首仕掛品棚卸高						
		合計(仕掛品)	5,395,246	5,395,246				
		期末仕掛品棚卸高						
		当期就労支援事業製造原価	5,395,246	5,395,246				

監査報告書

令和８年６月２日

社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
会　長　　横　田　京　悟　　様

監　事　金森憲子　印

監　事　井口智理　印

私たち監事は、社会福祉法人たつの市社会福祉協議会定款第22条の規定に基づき、令和７年４月１日から令和８年３月31日までの業務及び財産の状況について、税理士　中川　直美　氏の立会いのもと、法令及び定款に従い監査を行いました。

その結果を下記のとおり報告します。

記

１　監査の方法及びその内容

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

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

(1)	日　　時	令和８年６月２日（火）　午後１時３０分 ～ 午後３時３０分	
(2)	場　　所	ピアさぽーとセンター　２階会議室	
(3)	立 会 者	税理士	中川　直美　氏
(4)	職　　員	事務局長	野勢　孝幸
		総務企画課長	臼井　伸哉
		地域福祉課長	石堂　博靖
		介護・障害福祉課長	岸　　徹
		総務企画課長補佐	本多理津子
		総務企画課係長	武本　奈恵

２　監査意見

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

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

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