

令和 7 年度

決 算 報 告 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

目次

令和7年度事業報告	1
-----------	---

令和7年度決算報告

社会福祉事業

・資金収支計算書	51
・事業活動計算書	57
・貸借対照表	63
・計算書類に対する注記	67

1 地域福祉協働

・資金収支計算書	69
資金収支内訳表	73
・事業活動計算書	83
事業活動内訳表	87
・貸借対照表	97
・計算書類に対する注記	99

2 共同募金配分金事業

・資金収支計算書	101
資金収支内訳表	103
・事業活動計算書	105
事業活動内訳表	107
・貸借対照表	109
・計算書類に対する注記	110

3 障がい者福祉サービス事業

・資金収支計算書	111
資金収支内訳表	113
・事業活動計算書	115
事業活動内訳表	117
・貸借対照表	119
・計算書類に対する注記	120

目 次

4 地域包括支援センター運営事業	
・ 資金収支計算書	121
資金収支内訳表	123
・ 事業活動計算書	127
事業活動内訳表	129
・ 貸借対照表	133
・ 計算書類に対する注記	134
付属明細書	135
財産目録	157

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	6,990,000	7,032,500	△42,500	
	寄附金収入	5,198,000	5,347,584	△149,584	
	経常経費補助金収入	20,756,000	20,806,518	△50,518	
	受託金収入	185,364,000	186,080,980	△716,980	
	事業収入	883,000	898,362	△15,362	
	介護保険事業収入	17,426,000	20,578,120	△3,152,120	
	障害福祉サービス等事業収入	5,681,000	5,688,780	△7,780	
	受取利息配当金収入	1,019,000	1,044,206	△25,206	
	その他の収入	276,000	1,319,726	△1,043,726	
	事業活動収入計(1)	243,593,000	248,796,776	△5,203,776	
	支出				
	人件費支出	182,844,809	181,552,620	1,292,189	
施設整備等による収支	事業費支出	12,346,593	10,841,052	1,505,541	
	事務費支出	30,795,987	26,591,048	4,204,939	
	助成金支出	7,687,611	7,664,711	22,900	
	その他の支出	1,486,000	1,484,978	1,022	
	事業活動支出計(2)	235,161,000	228,134,409	7,026,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,432,000	20,662,367	△12,230,367	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,868,000	1,576,135	291,865	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,575,000	1,276,440	298,560	
	施設整備等支出計(5)	3,443,000	2,852,575	590,425	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,443,000	△2,852,575	△590,425	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	360,000	326,369	33,631	
	積立資産取崩収入	3,207,000	3,208,454	△1,454	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,567,000	3,534,823	32,177	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	351,000	9,000	
	基金積立資産支出	5,626,000	5,625,223	777	
	積立資産支出	12,672,000	10,577,412	2,094,588	
	その他の活動支出計(8)	18,658,000	16,553,635	2,104,365	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,091,000	△13,018,812	△2,072,188	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,102,000	4,790,980	△14,892,980	
前期末支払資金残高(12)		40,177,000	40,176,705	295	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,075,000	44,967,685	△14,892,685	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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	6,990,000	7,032,500	△42,500	
会費（区）収入	6,700,000	6,724,500	△24,500	
法人会費収入	290,000	308,000	△18,000	
寄附金収入	5,198,000	5,347,584	△149,584	
寄附金収入	5,198,000	5,347,584	△149,584	
経常経費補助金収入	20,756,000	20,806,518	△50,518	
県社協補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
市補助金収入	2,000,000	2,080,000	△80,000	
共同募金配分金収入	2,850,000	2,821,599	28,401	
一般募金配分金収入	2,820,000	2,821,599	△1,599	
災害援護金配分金収入	30,000	0	30,000	
その他の補助金収入	8,906,000	8,904,919	1,081	
受託金収入	185,364,000	186,080,980	△716,980	
市受託金収入	183,631,000	183,631,000	0	
県社協受託金収入	1,733,000	2,449,980	△716,980	
日常生活自立支援受託金収入	1,033,000	1,256,580	△223,580	
その他の受託金収入	700,000	1,193,400	△493,400	
事業収入	883,000	898,362	△15,362	
参加費収入	0	4,500	△4,500	
利用料収入	792,000	757,352	34,648	
日常生活自立支援利用料収入	432,000	332,122	99,878	
有償運送サービス利用料収入	360,000	425,230	△65,230	
賃貸料収入	91,000	136,510	△45,510	
リフト車貸出賃貸料収入	90,000	135,550	△45,550	
その他賃貸料収入	1,000	960	40	
介護保険事業収入	17,426,000	20,578,120	△3,152,120	
居宅介護支援介護料収入	10,824,000	14,017,360	△3,193,360	
介護予防支援介護料収入	10,824,000	14,017,360	△3,193,360	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,602,000	6,560,760	41,240	
事業費収入	6,602,000	6,560,760	41,240	
障害福祉サービス等事業収入	5,681,000	5,688,780	△7,780	
自立支援給付費収入	4,800,000	4,807,000	△7,000	
計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,807,000	△7,000	
障害児施設給付費収入	881,000	881,780	△780	
障害児相談支援給付費収入	881,000	881,780	△780	
受取利息配当金収入	1,019,000	1,044,206	△25,206	
受取利息配当金収入	1,019,000	1,044,206	△25,206	
その他の収入	276,000	1,319,726	△1,043,726	
受入研修費収入	256,000	220,000	36,000	
雑収入	20,000	1,099,726	△1,079,726	
その他の雑収入	20,000	1,099,726	△1,079,726	
事業活動収入計(1)	243,593,000	248,796,776	△5,203,776	
< 支出 >				
人件費支出	182,844,809	181,552,620	1,292,189	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
役員報酬支出	720,000	720,000	0	
職員給料支出	86,164,200	86,158,599	5,601	
職員俸給支出	84,712,300	84,709,799	2,501	
職員諸手当支出	1,451,900	1,448,800	3,100	
職員賞与支出	28,557,700	28,554,356	3,344	
非常勤職員給与支出	41,209,200	40,888,117	321,083	
常勤職員給与支出	34,085,500	34,080,627	4,873	
パート職員給与支出	6,147,700	6,146,579	1,121	
常勤パート諸手当支出	976,000	660,911	315,089	
退職給付支出	2,516,000	1,724,476	791,524	
積立基金退職一時金支出	1,386,000	1,385,617	383	
退職年金共済年金支出	1,130,000	338,859	791,141	
法定福利費支出	23,677,709	23,507,072	170,637	
事業費支出	12,346,593	10,841,052	1,505,541	
水道光熱費支出	74,000	74,000	0	
消耗器具備品費支出	2,834,619	2,378,221	456,398	
消耗品費支出	2,369,619	1,913,778	455,841	
器具備品費支出	465,000	464,443	557	
保険料支出	684,000	547,741	136,259	
損害保険支出	633,000	547,741	85,259	
車両保険支出	51,000	0	51,000	
貸借料支出	144,000	118,364	25,636	
車両費支出	3,601,900	2,762,748	839,152	
車両費支出	2,105,900	1,669,537	436,363	
車両燃料費支出	1,496,000	1,093,211	402,789	
諸謝金支出	1,430,304	1,430,304	0	
手数料支出	66,500	41,235	25,265	
修繕費支出	278,000	260,150	17,850	
印刷製本費支出	2,293,000	2,291,422	1,578	
保守料支出	229,000	228,352	648	
通信運搬費支出	671,270	668,515	2,755	
業務委託費支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	30,795,987	26,591,048	4,204,939	
福利厚生費支出	686,000	564,285	121,715	
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	597,000	499,124	97,876	
役職員交通費支出	288,000	190,124	97,876	
委員等交通費支出	309,000	309,000	0	
研修研究費支出	655,000	477,720	177,280	
研修交通費支出	72,000	62,180	9,820	
研修費支出	583,000	415,540	167,460	
事務消耗品費支出	1,287,000	880,944	406,056	
消耗品費支出	1,287,000	880,944	406,056	
印刷製本費支出	822,500	657,929	164,571	
水道光熱費支出	2,451,000	1,978,230	472,770	
燃料費支出	363,000	314,044	48,956	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	修繕費支出	1,855,000	1,605,890	249,110	
	通信運搬費支出	2,805,000	2,129,490	675,510	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	4,942,000	4,573,594	368,406	
	手数料支出	379,000	331,980	47,020	
	保険料支出	1,445,000	856,472	588,528	
	損害保険支出	718,000	429,855	288,145	
	車両保険支出	727,000	426,617	300,383	
	賃借料支出	1,687,920	1,377,963	309,957	
	租税公課支出	7,917,080	7,860,164	56,916	
	保守料支出	1,608,000	1,250,540	357,460	
	渉外費支出	20,000	14,650	5,350	
	諸会費支出	307,000	287,430	19,570	
	諸謝金支出	57,000	56,046	954	
	講師謝金支出	57,000	56,046	954	
	雑支出	881,487	874,553	6,934	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	369,487	362,793	6,694	
	雑支出	512,000	511,760	240	
	助成金支出	7,687,611	7,664,711	22,900	
	助成金支出	7,687,611	7,664,711	22,900	
	助成金支出	5,621,000	5,618,100	2,900	
	共同募金配分金支出	2,036,611	2,036,611	0	
	災害援護金配分金支出	30,000	10,000	20,000	
	その他の支出	1,486,000	1,484,978	1,022	
	雑支出	1,486,000	1,484,978	1,022	
	退職手当積立基金差損	1,122,000	1,121,129	871	
	退職年金共済差損	363,000	362,849	151	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	235,161,000	228,134,409	7,026,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,432,000	20,662,367	△12,230,367	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	1,868,000	1,576,135	291,865	
	車両運搬具取得支出	1,700,000	1,408,135	291,865	
	器具及び備品取得支出	168,000	168,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,575,000	1,276,440	298,560	
	施設整備等支出計(5)	3,443,000	2,852,575	590,425	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,443,000	△2,852,575	△590,425	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	長期貸付金回収収入	360,000	326,369	33,631	
	積立資産取崩収入	3,207,000	3,208,454	△1,454	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	経営安定積立資産取崩収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職給付引当資産取崩収入	3,207,000	3,208,454	△1,454	
退職手当積立基金取崩収入	2,506,000	2,506,746	△746	
退職年金共済取崩収入	701,000	701,708	△708	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給与引当資産移管金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,567,000	3,534,823	32,177	
< 支出 >				
長期貸付金支出	360,000	351,000	9,000	
基金積立資産支出	5,626,000	5,625,223	777	
福祉基金積立資産支出	5,626,000	5,625,223	777	
積立資産支出	12,672,000	10,577,412	2,094,588	
人件費積立資産支出	128,000	127,632	368	
福祉施設積立資産支出	152,000	151,597	403	
緊急援護積立資産支出	37,000	36,611	389	
備品等購入積立資産支出	133,000	132,906	94	
常勤退職給与積立資産支出	662,000	661,085	915	
経営安定積立資産積立支出	195,000	194,944	56	
退職給付引当資産支出	11,365,000	9,272,637	2,092,363	
退職手当積立基金支出	9,209,000	7,246,725	1,962,275	
退職年金共済支出	2,156,000	2,025,912	130,088	
その他の活動支出計(8)	18,658,000	16,553,635	2,104,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,091,000	△13,018,812	△2,072,188	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,102,000	4,790,980	△14,892,980	
前期末支払資金残高(12)	40,177,000	40,176,705	295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,075,000	44,967,685	△14,892,685	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,032,500	7,284,700	△252,200
	寄附金収益	5,347,584	370,200	4,977,384
	経常経費補助金収益	20,806,518	22,291,921	△1,485,403
	受託金収益	186,080,980	165,882,746	20,198,234
	事業収益	898,362	1,076,525	△178,163
	介護保険事業収益	20,578,120	19,038,580	1,539,540
	障害福祉サービス等事業収益	5,688,780	16,812,979	△11,124,199
	サービス活動収益計(1)	246,432,844	232,757,651	13,675,193
	費用			
	人件費	186,952,117	178,587,630	8,364,487
	事業費	10,841,052	22,148,475	△11,307,423
	事務費	26,591,048	21,518,823	5,072,225
	助成金費用	7,664,711	7,442,774	221,937
	基金組入額	5,625,223	858,535	4,766,688
	減価償却費	12,437,392	12,455,649	△18,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,613,140	△7,854,335	241,195
	その他の費用	1,483,978	0	1,483,978
	サービス活動費用計(2)	243,982,381	235,157,551	8,824,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,450,463	△2,399,900	4,850,363
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,044,206	1,674,402	△630,196
	その他のサービス活動外収益	1,319,726	947,679	372,047
	サービス活動外収益計(4)	2,363,932	2,622,081	△258,149
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000
	サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,362,932	2,622,081	△259,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,813,395	222,181	4,591,214
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	9,150	9,150	0
	特別収益計(8)	9,150	9,150	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7,990	△7,990
	その他の特別損失	0	233,280	△233,280
	特別費用計(9)	0	241,270	△241,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,150	△232,120	241,270
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,822,545	△9,939	4,832,484
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,822,545	△9,939	4,832,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	43,477,202	45,061,912	△1,584,710
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	48,299,747	45,051,973	3,247,774
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	1,304,775	1,574,771	△269,996
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		46,994,972	43,477,202	3,517,770

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	7,032,500	7,284,700	△252,200
会費(区)収益	6,724,500	6,987,700	△263,200
法人会費収益	308,000	297,000	11,000
寄附金収益	5,347,584	370,200	4,977,384
寄附金収益	5,347,584	370,200	4,977,384
経常経費補助金収益	20,806,518	22,291,921	△1,485,403
県社協補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
市補助金収益	2,080,000	2,000,000	80,000
共同募金配分金収益	2,821,599	2,710,186	111,413
一般募金配分金収益	2,821,599	2,710,186	111,413
県補助金収益	0	291,500	△291,500
その他の補助金収益	8,904,919	10,290,235	△1,385,316
受託金収益	186,080,980	165,882,746	20,198,234
市受託金収益	183,631,000	163,781,000	19,850,000
県社協受託金収益	2,449,980	2,101,746	348,234
日常生活自立支援受託金収益	1,256,580	952,546	304,034
その他の受託金収益	1,193,400	1,149,200	44,200
事業収益	898,362	1,076,525	△178,163
参加費収益	4,500	4,800	△300
利用料収益	757,352	968,675	△211,323
日常生活自立支援利用料収益	332,122	497,935	△165,813
有償運送サービス利用料収益	425,230	470,740	△45,510
賃貸料収益	136,510	103,050	33,460
リフト車貸出賃貸料収益	135,550	102,700	32,850
その他賃貸料収益	960	350	610
介護保険事業収益	20,578,120	19,038,580	1,539,540
居宅介護支援介護料収益	14,017,360	11,751,200	2,266,160
介護予防支援介護料収益	14,017,360	11,751,200	2,266,160
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,560,760	7,287,380	△726,620
事業費収益	6,560,760	7,287,380	△726,620
障害福祉サービス等事業収益	5,688,780	16,812,979	△11,124,199
自立支援給付費収益	4,807,000	4,424,480	382,520
計画相談支援給付費収益	4,807,000	4,424,480	382,520
障害児施設給付費収益	881,780	12,000,026	△11,118,246
障害児通所給付費収益	0	10,681,006	△10,681,006
障害児相談支援給付費収益	881,780	1,319,020	△437,240
利用者負担金収益	0	388,473	△388,473
サービス活動収益計(1)	246,432,844	232,757,651	13,675,193
< 費用 >			
人件費	186,952,117	178,587,630	8,364,487
役員報酬	720,000	720,000	0
職員給料	86,158,599	79,737,085	6,421,514
職員俸給	84,709,799	78,323,544	6,386,255
職員諸手当	1,448,800	1,413,541	35,259
職員賞与	14,191,356	13,666,509	524,847

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入	13,698,314	14,363,000	△664,686
非常勤職員給与	40,888,117	40,852,932	35,185
常勤職員給与	34,080,627	33,412,921	667,706
パート職員給与	6,146,579	6,737,454	△590,875
常勤パート諸手当	660,911	702,557	△41,646
退職給付費用	7,788,659	7,961,942	△173,283
退職給付引当金繰入	7,548,161	6,921,372	626,789
積立基金退職一時金	264,488	0	264,488
退職年金共済退職一時金	△23,990	1,040,570	△1,064,560
法定福利費	23,507,072	21,286,162	2,220,910
事業費	10,841,052	22,148,475	△11,307,423
保育材料費	0	19,551	△19,551
水道光熱費	74,000	284,000	△210,000
消耗器具備品費	2,378,221	7,124,973	△4,746,752
消耗品費	1,913,778	6,833,013	△4,919,235
器具備品費	464,443	291,960	172,483
保険料	547,741	520,190	27,551
損害保険	547,741	520,190	27,551
賃借料	118,364	348,247	△229,883
車輦費	2,762,748	3,016,156	△253,408
車輦費	1,669,537	1,670,891	△1,354
車輦燃料費	1,093,211	1,345,265	△252,054
諸謝金	1,430,304	11,040	1,419,264
旅費交通費	0	1,740	△1,740
手数料	41,235	65,452	△24,217
修繕費	260,150	30,000	230,150
印刷製本費	2,291,422	1,015,000	1,276,422
保守料	228,352	154,022	74,330
通信運搬費	668,515	605,700	62,815
業務委託費	40,000	8,952,404	△8,912,404
事務費	26,591,048	21,518,823	5,072,225
福利厚生費	564,285	588,399	△24,114
旅費交通費	499,124	508,079	△8,955
役員交通費	190,124	199,079	△8,955
委員等交通費	309,000	309,000	0
研修研究費	477,720	748,197	△270,477
研修交通費	62,180	107,136	△44,956
研修費	415,540	641,061	△225,521
事務消耗品費	880,944	1,461,371	△580,427
消耗品費	880,944	1,009,861	△128,917
器具備品費	0	451,510	△451,510
印刷製本費	657,929	1,907,074	△1,249,145
水道光熱費	1,978,230	2,209,684	△231,454
燃料費	314,044	138,141	175,903
修繕費	1,605,890	143,690	1,462,200
通信運搬費	2,129,490	2,178,502	△49,012
会議費	60	4,000	△1,000

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費	4,573,594	2,022,198	2,551,396
手数料	331,980	416,150	△84,170
保険料	856,472	769,994	86,478
損害保険	429,855	413,404	16,451
車両保険	426,617	356,590	70,027
賃借料	1,377,963	2,062,204	△684,241
租税公課	7,860,164	3,487,670	4,372,494
保守料	1,250,540	949,185	301,355
渉外費	14,650	20,100	△5,450
諸会費	287,430	299,380	△11,950
諸謝金	56,046	1,232,303	△1,176,257
講師謝金	56,046	1,232,303	△1,176,257
雑費	874,553	372,502	502,051
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	362,793	311,082	51,711
雑費	511,760	61,420	450,340
助成金費用	7,664,711	7,442,774	221,937
助成金費用	7,664,711	7,442,774	221,937
助成金費用	5,618,100	5,784,340	△166,240
共同募金配分金費用	2,036,611	1,628,434	408,177
災害援護金配分金費用	10,000	30,000	△20,000
基金組入額	5,625,223	858,535	4,766,688
福祉基金組入額	5,625,223	858,535	4,766,688
減価償却費	12,437,392	12,455,649	△18,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,613,140	△7,854,335	241,195
その他の費用	1,483,978	0	1,483,978
その他の費用	1,483,978	0	1,483,978
退職手当積立基金資産差損	1,121,129	0	1,121,129
退職年金共済差損	362,849	0	362,849
サービス活動費用計(2)	243,982,381	235,157,551	8,824,830
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,450,463	△2,399,900	4,850,363
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,044,206	1,674,402	△630,196
受取利息配当金収益	1,044,206	1,674,402	△630,196
その他のサービス活動外収益	1,319,726	947,679	372,047
受入研修費収益	220,000	236,000	△16,000
その他の雑収益	1,099,726	711,679	388,047
サービス活動外収益計(4)	2,363,932	2,622,081	△258,149
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000
雑損失	1,000	0	1,000
サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,362,932	2,622,081	△259,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,813,395	222,181	4,591,214
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	61	9,150	9,150
			0

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別収益	9,150	9,150	0
その他の特別収益	9,150	9,150	0
特別収益計(8)	9,150	9,150	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	7,990	△7,990
その他の固定資産売却損・処分損	0	7,990	△7,990
その他の特別損失	0	233,280	△233,280
その他の特別損失	0	233,280	△233,280
その他の特別損失	0	233,280	△233,280
特別費用計(9)	0	241,270	△241,270
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,150	△232,120	241,270
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,822,545	△9,939	4,832,484
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,822,545	△9,939	4,832,484
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	43,477,202	45,061,912	△1,584,710
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	48,299,747	45,051,973	3,247,774
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	1,304,775	1,574,771	△269,996
人件費積立金積立額	127,632	225,655	△98,023
福祉施設積立金積立額	151,597	268,024	△116,427
緊急援護資金積立金積立額	36,611	64,728	△28,117
備品等購入積立金積立額	132,906	234,978	△102,072
常勤退職給与積立金積立額	661,085	436,723	224,362
経営安定積立金積立額	194,944	344,663	△149,719
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	46,994,972	43,477,202	3,517,770

法人単位貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	60,229,108	54,416,811	5,812,297	流動負債	30,236,177	29,957,306	278,871
現金預金	25,665,047	32,671,195	△7,006,148	事業未払金	6,191,524	8,423,848	△2,232,324
事業未収金	33,291,186	6,143,616	27,147,570	1年以内返済予定リース債務	1,276,440	1,354,200	△77,760
未収金	0	15,602,000	△15,602,000	未払費用	8,218,521	5,224,754	2,993,767
立替金	1,272,875	0	1,272,875	預り金	402,368	176,814	225,554
				職員預り金	449,010	414,690	34,320
				賞与引当金	13,698,314	14,363,000	△664,686
固定資産	372,561,821	370,395,116	2,166,705	固定負債	68,216,172	63,350,669	4,865,503
基本財産	45,254,572	52,201,510	△6,946,938	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
建物	44,254,572	51,201,510	△6,946,938	リース債務	66,770	1,265,450	△1,198,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	66,769,402	60,705,219	6,064,183
その他の固定資産	327,307,249	318,193,606	9,113,643	負債の部合計	98,452,349	93,307,975	5,144,374
建物	2,056,671	2,514,956	△458,285	純資産の部			
建物付属設備	434,837	612,032	△177,195	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	121,465	△121,464	基金	77,326,046	71,700,823	5,625,223
車輜運搬具	4,083,218	4,203,560	△120,342	福祉基金	77,326,046	71,700,823	5,625,223
器具及び備品	3,817,120	5,577,713	△1,760,593	国庫補助金等特別積立金	38,615,968	46,229,108	△7,613,140
有形リース資産	1,343,210	2,619,650	△1,276,440	その他の積立金	170,401,594	169,096,819	1,304,775
長期貸付金	916,000	891,369	24,631	人件費積立金	33,088,872	32,961,240	127,632
退職給付引当資産	66,769,402	60,705,219	6,064,183	福祉施設積立金	39,301,739	39,150,142	151,597
福祉基金積立資産	77,326,046	71,700,823	5,625,223	緊急援護資金積立金	9,491,457	9,454,846	36,611
その他の積立資産	170,401,594	169,096,819	1,304,775	備品等購入積立金	34,456,059	34,323,153	132,906
その他の固定資産	159,150	150,000	9,150	常勤退職給与積立金	3,523,860	2,862,775	661,085
				経営安定積立金	50,539,607	50,344,663	194,944
				次期繰越活動増減差額	46,994,972	43,477,202	3,517,770
				(うち当期活動増減差額)	4,822,545	△9,939	4,832,484
				純資産の部合計	334,338,580	331,503,952	2,834,628
資産の部合計	432,790,929	424,811,927	7,979,002	負債及び純資産の部合計	432,790,929	424,811,927	7,979,002

貸借対照表

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和8年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	60,229,108	54,416,811	5,812,297	事業未払金	30,236,177	29,957,306	278,871
現金	25,665,047	32,671,195	△7,006,148	1年以内返済予定リース債務	6,191,524	8,423,848	△2,232,324
事務所現金	60,780	119,946	△59,166	未払費用	1,276,440	1,354,200	△77,760
小口貸付現金	0	0	0	社会保険料	8,218,521	5,224,754	2,993,767
預貯金	30,780	89,946	△59,166	退職年金共済	96,683	2,529,514	△2,432,831
普通預金 (八十二)	30,000	30,000	0	退職金	346,492	301,119	45,373
普通預金 (小口)	25,604,267	32,551,249	△6,946,982	退職金	1,385,617	0	1,385,617
普通預金 (休眠)	24,579,627	26,453,391	△1,873,764	パ－職員給与	654,565	616,621	37,944
普通預金 (被災支援)	724,640	748,022	△23,382	消費税	5,735,164	1,777,500	3,957,664
普通預金 (JA)	300,000	4,509,765	△4,209,765	預り金	402,388	176,814	225,554
普通預金 (JA)	0	73,102	△73,102	被災支援預り金	75,090	75,090	0
郵便振替口座	0	31,341	△31,341	報酬源泉預り金	27,278	101,724	△74,446
普通預金 (大和)	0	735,073	△735,073	その他預り金	300,000	0	300,000
事業未収金	33,291,186	6,143,616	27,147,570	職員預り金	449,010	414,690	34,320
未収金	0	15,602,000	△15,602,000	所得税預り金	6,510	6,190	320
立替金	1,272,875	0	1,272,875	住民税預り金	410,700	338,400	102,300
固定資産				退職共済預り金	0	0	0
建物	372,561,821	370,395,116	2,166,705	八十二財形預り金	0	0	0
基本財産	45,254,572	52,201,510	△6,946,938	労金財形預り金	0	0	0
建物	44,254,572	51,201,510	△6,946,938	親睦会預り金	1,800	70,100	△68,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	貸与引当金	13,698,314	14,363,000	△664,686
その他の固定資産				固定負債			
建物	327,307,249	318,193,603	9,113,643	長期運営資金借入金	68,216,172	63,350,669	4,865,503
建物付属設備	2,056,671	2,514,956	△458,285	リース債務	1,380,000	1,380,000	0
構築物	434,837	612,032	△177,195	退職給付引当金	66,770	1,265,450	△1,198,680
中償還機具	1	121,465	△121,464	退職手当引当金 (共済)	66,769,402	60,705,219	6,064,183
器具及び備品	4,083,218	4,203,560	△120,342	退職手当引当金 (共済)	78,630,277	72,769,169	5,861,108
有形リース資産	3,817,120	5,577,713	△1,760,593	退職年金共済	△26,742,791	△25,621,682	△1,121,129
長期貸付金	1,343,210	2,619,650	△1,276,440	退職年金共済	23,716,222	22,029,169	1,687,053
長期 (小口) 貸付金	916,000	891,369	24,631	退職年金共済 (差損)	△8,834,306	△8,471,457	△362,849
退職給付引当資産	916,000	891,369	24,631	負債の部合計	98,452,349	93,307,975	5,144,374
退職手当引当資産	66,769,402	60,705,219	6,064,183	<純資産の部>			
退職年金共済引当資産	51,887,486	47,147,507	4,739,979	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	14,881,916	13,557,712	1,324,204	基金	77,326,046	71,700,823	5,625,223
その他の積立資産	77,326,046	71,700,823	5,625,223	福祉基金	77,326,046	71,700,823	5,625,223
福祉基金積立資産	170,401,594	169,096,819	1,304,775	国庫補助金等特別積立金	38,615,968	46,229,108	△7,613,140
福祉基金積立資産	33,088,872	32,961,240	127,632	その他の積立金	170,401,594	169,096,819	1,304,775
福祉基金積立資産	39,301,739	39,150,142	151,597	人件費積立金	33,088,872	32,961,240	127,632
福祉基金積立資産	9,491,457	9,454,846	36,611	福祉施設積立金	39,301,739	39,150,142	151,597
福祉基金積立資産	34,456,059	34,323,153	132,906	緊急支援資金積立金	9,491,457	9,454,846	36,611
福祉基金積立資産	3,523,860	2,862,775	661,085	備品等購入積立金	34,323,153	34,323,153	0
福祉基金積立資産	50,539,607	50,344,663	194,944	常勤退職給与積立金	3,523,860	2,862,775	661,085
福祉基金積立資産	159,150	150,000	9,150	経費安定積立金	50,539,607	50,344,663	194,944
福祉基金積立資産	159,150	150,000	9,150	次期繰越活動増減差額	46,994,972	43,477,202	3,517,770
リサイクル料預け金	159,150	150,000	9,150	(うち当期活動増減差額)	4,822,545	△9,939	4,832,484
資産の部合計	432,790,929	424,811,927	7,979,002	純資産の部合計	334,338,680	331,503,952	2,834,628
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	432,790,929	424,811,927	7,979,002

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ②無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ③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方法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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金－職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金－長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

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－該当なし
- (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二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (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二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
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

① 地域福祉拠点（社会福祉事業）

- ア 法人運営事業
- イ 社協会費事業
- ウ 介護予防地域支援事業
- エ 一般高齢者介護予防事業
- オ 小口貸付事業
- カ 生活福祉資金貸付事業
- キ 生活困窮者自立支援事業
- ク ボランティアセンター運営事業
- ケ 高齢者福祉センター運営事業
- コ 生活支援体制整備事業
- サ ファミリーサポートセンター運営事業
- シ 休眠預金活用事業
- ② 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
- ア 高齢者福祉事業
- イ 障害児・者福祉事業
- ウ 児童・青少年福祉事業
- エ 住民全般福祉事業（社会福祉事業）
- ③ 障害者福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
- ア 障害児・者相談支援事業
- イ 行動援護支援事業
- ウ 障害児通所支援事業
- ④ 地域包括支援センター運営事業拠点（社会福祉事業）
- ア 地域包括支援センター運営事業
- イ 介護給付事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	51,201,510	0	6,946,938	44,254,572
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	52,201,510	0	6,946,938	45,254,572

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	257,294,000	213,039,428	44,254,572
建物	4,204,720	2,148,049	2,056,671
建物付属設備	3,058,197	2,623,360	434,837
構築物	2,429,290	2,429,289	1
車輛運搬具	26,327,974	22,244,756	4,083,218
器具及び備品	14,573,981	10,756,861	3,817,120
有形リース資産	7,377,480	6,034,270	1,343,210
合 計	315,265,642	259,276,013	55,989,629

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

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

(1) 長野県民間社会福祉事業者退職年金共済会に資産が234,669円ある。

1 地域福祉協働

- 1-1 法人運営事業
- 1-2 社協会費事業
- 1-3 介護予防地域支援事業
- 1-4 一般高齢者介護予防事業
- 1-5 小口貸付事業
- 1-6 生活福祉資金貸付事業
- 1-7 生活困窮者自立支援事業
- 1-8 ボランティアセンター運営事業
- 1-9 高齢者福祉センター運営事業
- 1-10 生活支援体制整備事業
- 1-11 ファミリーサポートセンター運営事業
- 1-12 食品アクセス事業

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,990,000	7,032,500	△42,500	
	会費(区)収入	6,700,000	6,724,500	△24,500	
	法人会費収入	290,000	308,000	△18,000	
	寄附金収入	5,198,000	5,347,584	△149,584	
	寄附金収入	5,198,000	5,347,584	△149,584	
	経常経費補助金収入	17,936,000	17,984,919	△48,919	
	県社協補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	市補助金収入	2,000,000	2,080,000	△80,000	
	共同募金配分金収入	30,000	0	30,000	
	災害援護金配分金収入	30,000	0	30,000	
	その他の補助金収入	8,906,000	8,904,919	1,081	
	受託金収入	95,520,000	96,236,980	△716,980	
	市受託金収入	93,787,000	93,787,000	0	
	県社協受託金収入	1,733,000	2,449,980	△716,980	
	日常生活自立支援受託金収入	1,033,000	1,256,580	△223,580	
	その他の受託金収入	700,000	1,193,400	△493,400	
	事業収入	523,000	473,132	49,868	
	参加費収入	0	4,500	△4,500	
	利用料収入	432,000	332,122	99,878	
	日常生活自立支援利用料収入	432,000	332,122	99,878	
	貸貸料収入	91,000	136,510	△45,510	
	リフト車貸出貸貸料収入	90,000	135,550	△45,550	
	その他貸貸料収入	1,000	960	40	
	受取利息配当金収入	1,019,000	1,044,206	△25,206	
	受取利息配当金収入	1,019,000	1,044,206	△25,206	
	その他の収入	276,000	1,306,466	△1,030,466	
	受入研修費収入	256,000	220,000	36,000	
	雑収入	20,000	1,086,466	△1,066,466	
	その他の雑収入	20,000	1,086,466	△1,066,466	
	事業活動収入計(1)	127,462,000	129,425,787	△1,963,787	
支出	人件費支出	91,185,709	89,896,755	1,288,954	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	37,343,200	37,338,814	4,386	
	職員俸給支出	35,908,300	35,905,914	2,386	
	職員諸手当支出	1,434,900	1,432,900	2,000	
	職員賞与支出	11,838,700	11,836,253	2,447	
	非常勤職員給与支出	26,015,100	25,694,671	320,429	
	常勤職員給与支出	20,621,500	20,616,971	4,529	
	パート職員給与支出	4,787,600	4,786,489	1,111	
	常勤パート諸手当支出	606,000	291,211	314,789	
	退職給付支出	2,516,000	1,724,476	791,524	
	積立基金退職一時金支出	1,386,000	1,385,617	383	
	退職年金共済年金支出	1,130,000	338,859	791,141	
	法定福利費支出	12,752,709	12,582,541	170,168	
	事業費支出	9,144,304	8,308,658	835,646	
	水道光熱費支出	74,000	74,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,568,000	2,112,003	455,997	
	消耗品費支出	2,103,000	1,647,560	455,440	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	器具備品費支出	465,000	464,443	557	
	保険料支出	549,000	547,741	1,259	
	損害保険支出	549,000	547,741	1,259	
	賃借料支出	119,000	118,364	636	
	車輛費支出	1,386,000	1,032,102	353,898	
	車輛費支出	667,000	544,437	122,563	
	車輛燃料費支出	719,000	487,665	231,335	
	諸謝金支出	1,360,304	1,360,304	0	
	手数料支出	20,000	18,975	1,025	
	修繕費支出	278,000	260,150	17,850	
	印刷製本費支出	1,896,000	1,894,422	1,578	
	保守料支出	229,000	228,352	648	
	通信運搬費支出	665,000	662,245	2,755	
	事務費支出	18,798,987	17,844,031	954,956	
	福利厚生費支出	377,000	371,558	5,442	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	597,000	499,124	97,876	
	役職員交通費支出	288,000	190,124	97,876	
	委員等交通費支出	309,000	309,000	0	
	研修研究費支出	242,000	128,580	113,420	
	研修交通費支出	51,000	49,780	1,220	
	研修費支出	191,000	78,800	112,200	
	事務消耗品費支出	437,000	436,346	654	
	消耗品費支出	437,000	436,346	654	
	印刷製本費支出	325,500	323,159	2,341	
	水道光熱費支出	941,000	940,349	651	
	燃料費支出	294,000	293,044	956	
	修繕費支出	196,000	181,390	14,610	
	通信運搬費支出	999,000	827,753	171,247	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,371,000	3,369,594	1,406	
	手数料支出	125,000	123,505	1,495	
	保険料支出	867,000	552,971	314,029	
	損害保険支出	350,000	235,244	114,756	
	車両保険支出	517,000	317,727	199,273	
	賃借料支出	865,920	810,465	55,455	
	租税公課支出	7,738,080	7,701,464	36,616	
	保守料支出	912,000	815,230	96,770	
	渉外費支出	20,000	14,650	5,350	
	諸会費支出	167,000	165,130	1,870	
	諸謝金支出	57,000	56,046	954	
	講師謝金支出	57,000	56,046	954	
	雑支出	237,487	233,673	3,814	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	237,487	233,673	3,814	
	助成金支出	5,651,000	5,628,100	22,900	
	助成金支出	5,651,000	5,628,100	22,900	
	助成金支出	5,621,000	5,618,100	2,900	
	災害援護金配分金支出	30,000	10,000	20,000	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の支出	1,486,000	1,484,978	1,022	
	雑支出	1,486,000	1,484,978	1,022	
	退職手当積立基金差損	1,122,000	1,121,129	871	
	退職年金共済差損	363,000	362,849	151	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	126,266,000	123,162,522	3,103,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,196,000	6,263,265	△5,067,265	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,276,440	78,560	
施設整備等支出計(5)		1,355,000	1,276,440	78,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,355,000	△1,276,440	△78,560	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	360,000	326,369	33,631	
	積立資産取崩収入	3,207,000	3,208,454	△1,454	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	経営安定積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,207,000	3,208,454	△1,454	
	退職手当積立基金取崩収入	2,506,000	2,506,746	△746	
	退職年金共済取崩収入	701,000	701,708	△708	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職給与引当資産移管金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,567,000	3,534,823	32,177	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	351,000	9,000	
	基金積立資産支出	5,626,000	5,625,223	777	
	福祉基金積立資産支出	5,626,000	5,625,223	777	
	積立資産支出	5,131,000	4,796,269	334,731	
	人件費積立資産支出	128,000	127,632	368	
	福祉施設積立資産支出	152,000	151,597	403	
	緊急援護積立資産支出	37,000	36,611	389	
	備品等購入積立資産支出	133,000	132,906	94	
	常勤退職給与積立資産支出	662,000	661,085	915	
	経営安定積立資産積立支出	195,000	194,944	56	
	退職給付引当資産支出	3,824,000	3,491,494	332,506	
	退職手当積立基金支出	2,931,000	2,710,434	220,566	
	退職年金共済支出	893,000	781,060	111,940	
その他の活動支出計(8)		11,117,000	10,772,492	344,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,550,000	△7,237,669	△312,331	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,709,000	△2,250,844	△5,458,156	
前期末支払資金残高(12)		6,399,000	6,398,201	799	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,310,000	4,147,357	△5,457,357	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

1 / 17
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入			0	7,032,500	0	0	0	0	0
会費（区）収入			0	6,724,500	0	0	0	0	0
法人会費収入			0	308,000	0	0	0	0	0
寄附金収入		5,347,584		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		5,347,584		0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		2,080,000		0	0	0	7,000,000	0	0
県社協補助金収入			0	0	0	0	7,000,000	0	0
市補助金収入		2,080,000		0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入		0		0	0	0	0	0	0
受託金収入									
市受託金収入		9,351,580		13,345,000	13,061,000	0	1,193,400	32,194,000	5,529,000
県社協受託金収入		8,095,000		13,345,000	13,061,000	0	0	32,194,000	5,529,000
日常生活自立支援受託金収入		1,256,580		0	0	0	1,193,400	0	0
その他の受託金収入		0		0	0	0	0	0	0
事業収入		473,132		0	0	0	0	0	0
参加費収入		4,500		0	0	0	0	0	0
利用料収入		332,122		0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援利川料収入		332,122		0	0	0	0	0	0
貸貸料収入		136,510		0	0	0	0	0	0
リフト車貸出貸貸料収入		136,550		0	0	0	0	0	0
その他貸貸料収入		960		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		1,042,957		0	0	0	1,249	0	0
受取利息配当金収入		1,042,957		0	0	0	1,249	0	0
その他の収入		1,306,466		0	0	0	0	0	0
受入研修費収入		220,000		0	0	0	0	0	0
雑収入		1,086,466		0	0	0	0	0	0
その他の雑収入		1,086,466		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		19,601,719	7,032,500	13,345,000	13,061,000	1,249	8,193,400	32,194,000	5,529,000
< 支出 >									
人件費支出		10,995,547	0	6,362,275	10,111,232	0	5,884,229	24,575,042	4,668,236

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

2 / 17
(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 地域福祉協働事業

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
役員報酬支出	720,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,516,025	0	3,220,416	0	0	3,872,417	15,626,262	0
職員俸給支出	3,500,325	0	3,195,216	0	0	3,730,517	15,449,862	0
職員諸手当支出	15,700	0	25,200	0	0	141,900	176,400	0
職員賞与支出	515,000	0	2,094,470	2,028,370	0	1,282,250	5,112,924	0
非常勤職員給与支出	3,990,732	0	199,225	6,966,578	0	0	0	3,999,901
常勤職員給与支出	1,626,720	0	195,025	6,883,178	0	0	0	3,975,101
パート職員給与支出	2,255,889	0	0	0	0	0	0	0
常勤パート諸手当支出	108,123	0	4,200	83,400	0	0	0	0
退職給付支出	1,724,476	0	0	0	0	0	0	24,800
積立基金退職一時金支出	1,385,617	0	0	0	0	0	0	0
退職年金共済年金支出	338,859	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	529,314	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	552,532	1,416,590	1,278,273	1,116,284	494,648	729,562	3,835,856	668,335
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,347,410	404,113	260,339
消耗器具備品費支出	39,679	789,825	26,797	58,418	0	74,000	0	0
消耗品費支出	39,679	352,179	0	58,418	0	416,922	79,712	18,793
器具備品費支出	0	437,645	26,797	0	0	416,922	79,712	18,793
保険料支出	0	0	429,591	0	0	0	0	0
損害保険支出	0	0	429,591	0	0	0	0	0
貸借料支出	0	0	0	56,760	0	0	0	0
車輦費支出	216,738	0	179,885	364,470	0	102,488	90,401	21,120
車輦燃料費支出	148,813	0	133,205	262,419	0	0	0	0
諸謝金支出	67,925	0	46,680	102,051	0	102,488	90,401	21,120
手数料支出	200,000	0	642,000	15,000	0	0	234,000	75,000
修繕費支出	770	5,885	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	601,000	0	0	0	567,000	0	5,282
通信運搬費支出	95,345	19,880	0	0	0	0	0	76,000
事務費支出	1,884,233	871,574	1,792,389	2,446,715	0	187,000	0	64,144
福利厚生費支出	215,282	8,925	13,666	27,700	0	444,320	8,866,676	591,856
						0	52,552	15,059

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

3 / 17
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支 援事業	一般高齢者介護 予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸 付事業	生活困窮自立支 援事業	ボランティアセ ンター運営事業
旅費交通費支出	12,903	177,221	0	0	0	309,000	0	0
役職員交通費支出	12,903	177,221	0	0	0	0	0	0
委員等交通費支出	0	0	0	0	0	309,000	0	0
研修研究費支出	102,190	0	0	0	0	0	17,160	0
研修交通費支出	29,990	0	0	0	0	0	14,520	0
研修費支出	72,200	0	0	0	0	0	2,640	0
事務消耗品費支出	92,711	51,000	47,000	24,933	0	0	220,702	0
消耗品費支出	92,711	51,000	47,000	24,933	0	0	220,702	0
印刷製本費支出	0	154,171	6,000	63,000	0	0	99,988	0
水道光熱費支出	111,000	190,454	103,000	186,000	0	0	272,000	0
燃料費支出	133,000	8,000	27,044	73,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	22,990	0	0	0	0	158,400	0
通信運搬費支出	230,694	10,059	43,000	185,000	0	4,000	319,000	0
業務委託費支出	59,708	87,854	67,000	220,000	0	0	2,831,178	0
手数料支出	7,985	78,000	13,365	0	0	0	19,745	0
保険料支出	560	0	29,965	45,110	0	10,000	305,836	26,500
損害保険支出	560	0	15,000	0	0	10,000	64,684	10,000
車両保険支出	0	0	14,965	45,110	0	0	241,152	16,500
賃借料支出	46,524	0	81,000	119,000	0	118,781	239,920	0
租税公課支出	739,811	3,100	1,305,892	1,269,972	0	0	3,808,732	545,257
保守料支出	115,190	38,000	41,000	206,000	0	0	282,000	5,040
渉外費支出	14,650	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	41,800	6,330	27,000	0	0	30,000	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸師謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,025	0	8,127	0	0	2,539	209,463	0
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	2,025	0	8,127	0	0	2,539	209,463	0
助成金支出	60,000	2,017,100	3,551,000	0	0	0	0	0
助成金支出	60,000	2,017,100	3,551,000	0	0	0	0	0
助成金支出	50,000	2,017,100	3,551,000	0	0	0	0	0
災害援護金配分金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,484,978	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉協働事業

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

4 / 17
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア活動事業
雑支出	1,484,978	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金差損	1,121,129	0	0	0	0	0	0	0
退職年金共済差損	362,849	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,977,290	4,305,264	12,983,937	13,052,595	0	7,675,959	33,845,831	5,520,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,624,429	2,727,236	361,063	8,405	1,249	517,441	△1,651,831	8,569
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,276,440	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,276,440	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,276,440	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	326,369	0	0	0
積立資産取崩収入	3,208,454	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	3,208,454	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金取崩収入	2,506,746	0	0	0	0	0	0	0
退職年金共済取崩収入	701,708	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,208,454	0	0	0	326,369	0	0	0
< 支出 >								
長期貸付金支出	0	0	0	0	351,000	0	0	0
基金積立資産支出	5,625,223	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	5,625,223	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,375,755	0	288,715	0	0	797,012	1,834,804	0
人件費積立資産支出	127,632	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設積立資産支出	151,597	0	0	0	0	0	0	0
緊急支援施設立資産支出	36,611	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	132,906	0	0	0	0	0	0	0
常勤退職給与積立資産支出	661,085	0	0	0	0	0	0	0
経営安定積立資産積立支出	194,944	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉協働事業

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

5 / 17
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
退職給付引当資産支出	70,980	0	288,715	0	0	797,012	1,834,804	0
退職手当結立基金支出	0	0	233,583	0	0	707,944	1,471,000	0
退職年金共済支出	70,980	0	55,132	0	0	89,068	363,804	0
その他の活動支出計(8)	7,000,978	0	288,715	0	351,000	797,012	1,834,804	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,792,524	0	△288,715	0	△24,631	△797,012	△1,834,804	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△444,535	2,727,236	72,348	8,405	△23,382	△279,571	△3,486,635	8,569
前期末支払資金残高(11)	30,230	1,819,600	△52,099	115,072	778,022	2,151,940	△1,199,400	876,884
当期末支払資金残高(10)+(11)	△414,305	4,546,836	20,249	123,477	754,640	1,872,369	△4,686,035	885,453

＜ 事業活動による収支 ＞		勘 定 科 目	高齢者福祉セン ター運営事業	生活支援体制整 備事業	ファミリー・センター 運営事業	食品アクセス事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
＜ 収 入 ＞		会費収入	0	0	0	0	7,032,500	0	7,032,500
		会費（区）収入	0	0	0	0	6,724,500	0	6,724,500
		法人会費収入	0	0	0	0	308,000	0	308,000
		寄附金収入	0	0	0	0	5,347,584	0	5,347,584
		寄附金収入	0	0	0	0	5,347,584	0	5,347,584
		経常経営補助金収入	0	0	0	8,904,919	17,984,919	0	17,984,919
		県社協補助金収入	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		市補助金収入	0	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000
		その他の補助金収入	0	0	0	8,904,919	8,904,919	0	8,904,919
		受託金収入	9,921,000	7,237,000	4,405,000	0	96,236,980	0	96,236,980
		市受託金収入	9,921,000	7,237,000	4,405,000	0	93,787,000	0	93,787,000
		県社協受託金収入	0	0	0	0	2,449,980	0	2,449,980
		日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	0	1,256,580	0	1,256,580
		その他の受託金収入	0	0	0	0	1,193,400	0	1,193,400
		事業収入	0	0	0	0	473,132	0	473,132
		参加費収入	0	0	0	0	4,500	0	4,500
		利用料収入	0	0	0	0	332,122	0	332,122
		日常生活自立支援利川料収入	0	0	0	0	332,122	0	332,122
		貸貸料収入	0	0	0	0	136,510	0	136,510
		リフト車貸出賃貸料収入	0	0	0	0	135,550	0	135,550
		その他貸貸料収入	0	0	0	0	960	0	960
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,044,206	0	1,044,206
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,044,206	0	1,044,206
		その他の収入	0	0	0	0	1,306,466	0	1,306,466
		受入研修費収入	0	0	0	0	220,000	0	220,000
		雑収入	0	0	0	0	1,036,466	0	1,036,466
		その他の雑収入	0	0	0	0	1,036,466	0	1,036,466
		事業活動収入計(1)	9,921,000	7,237,000	4,405,000	8,904,919	129,425,787	0	129,425,787
＜ 支 出 ＞		人件費支出	8,461,360	6,287,433	4,042,192	8,509,209	89,896,755	0	89,896,755

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

7 / 17
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	食品アクセス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
役員報酬支出	0	0	0	0	720,000	0	720,000
職員給料支出	0	3,657,194	0	7,446,500	37,338,814	0	37,338,814
職員俸給支出	0	3,631,694	0	6,398,300	35,905,914	0	35,905,914
職員諸手当支出	0	25,500	0	1,048,200	1,432,900	0	1,432,900
職員賞与支出	0	803,239	0	0	11,836,253	0	11,836,253
非常勤職員給与支出	7,107,560	0	3,430,675	0	25,694,671	0	25,694,671
常勤職員給与支出	5,218,445	0	2,718,502	0	20,616,971	0	20,616,971
パート職員給与支出	1,858,727	0	671,873	0	4,786,489	0	4,786,489
常勤パート諸手当支出	30,388	0	40,300	0	291,211	0	291,211
退職給付支出	0	0	0	0	1,724,476	0	1,724,476
独立基金退職・時命支出	0	0	0	0	1,385,617	0	1,385,617
退職年金共済年金支出	0	0	0	0	338,859	0	338,859
法定福利費支出	1,353,800	1,827,000	611,517	1,062,709	12,582,541	0	12,582,541
事業費支出	1,625,503	69,355	635,591	224,304	8,308,658	0	8,308,658
水道光熱費支出	0	0	0	0	74,000	0	74,000
消耗器具備品費支出	493,641	12,355	41,861	134,000	2,112,003	0	2,112,003
消耗品費支出	493,641	12,355	41,861	134,000	1,647,560	0	1,647,560
器具備品費支出	0	0	0	0	464,443	0	464,443
保険料支出	0	0	118,150	0	547,741	0	547,741
損害保険支出	0	0	118,150	0	547,741	0	547,741
賃借料支出	61,604	0	0	0	118,364	0	118,364
車柄費支出	0	57,000	0	0	1,032,102	0	1,032,102
車輦費支出	0	0	0	0	544,437	0	544,437
車輦燃料費支出	0	57,000	0	0	487,665	0	487,665
諸謝金支出	104,000	0	0	90,304	1,360,304	0	1,360,304
手徴料支出	12,320	0	0	0	18,975	0	18,975
修繕費支出	260,150	0	0	0	260,150	0	260,150
印刷製本費支出	311,360	0	409,780	0	1,894,422	0	1,894,422
保守料支出	152,352	0	0	0	228,352	0	228,352
通信運搬費支出	230,076	0	65,800	0	662,245	0	662,245
事務費支出	284,576	413,460	245,745	2,487	17,844,031	0	17,844,031
福利厚生費支出	14,616	12,059	11,699	0	371,558	0	371,558

資金収支内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉協働事業

8 / 17
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポート運営事業	食品アクセス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	0	0	0	0	499,124	0	499,124
役員員交通費支出	0	0	0	0	190,124	0	190,124
委員等交通費支出	0	0	0	0	309,000	0	309,000
研修研究費支出	0	0	0	0	128,580	0	128,580
研修交通費支出	0	0	9,230	0	49,780	0	49,780
研修費支出	0	0	5,270	0	78,800	0	78,800
事務消耗品費支出	0	0	3,960	0	436,346	0	436,346
消耗品費支出	0	0	0	0	436,346	0	436,346
印刷製本費支出	0	0	0	0	323,159	0	323,159
水道光熱費支出	0	0	77,895	0	940,349	0	940,349
燃料費支出	0	0	52,000	0	293,044	0	293,044
修繕費支出	0	0	0	0	181,390	0	181,390
通信運搬費支出	0	0	36,000	0	827,753	0	827,753
業務委託費支出	10,000	0	91,854	2,000	3,369,594	0	3,369,594
手数料支出	0	0	4,410	0	123,505	0	123,505
保険料支出	115,000	0	0	20,000	552,971	0	552,971
損害保険支出	115,000	0	0	20,000	235,244	0	235,244
車両保険支出	0	0	0	0	317,727	0	317,727
貸借料支出	128,960	76,280	0	0	810,465	0	810,465
租税公課支出	16,000	12,700	0	0	7,701,464	0	7,701,464
保守料支出	0	32,000	96,000	0	815,230	0	815,230
渉外費支出	0	0	0	0	14,650	0	14,650
諸会費支出	0	0	60,000	0	165,130	0	165,130
諸謝金支出	0	0	56,046	0	56,046	0	56,046
講師謝金支出	0	0	56,046	0	56,046	0	56,046
雑支出	0	9,032	0	2,487	233,673	0	233,673
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	0	9,032	0	2,487	233,673	0	233,673
助成金支出	0	0	0	0	5,628,100	0	5,628,100
助成金支出	0	0	0	0	5,628,100	0	5,628,100
助成金支出	0	0	0	0	5,618,100	0	5,618,100
災害復旧金配分金支出	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の支出	0	0	0	0	1,484,978	0	1,484,978

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

勘定科目		高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポート運営事業	食品アクセス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出		0	0	0	0	1,484,978	0	1,484,978
退職手当積立基金差損		0	0	0	0	1,121,129	0	1,121,129
退職年金共済差損		0	0	0	0	362,849	0	362,849
雑支出		0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)		10,371,439	6,770,248	4,923,528	8,736,000	123,162,522	0	123,162,522
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△450,439	466,752	△518,528	168,919	6,263,265	0	6,263,265
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	1,276,440	0	1,276,440
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	1,276,440	0	1,276,440
調整等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△1,276,440	0	△1,276,440
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >		0	0	0	0	326,369	0	326,369
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	326,369	0	326,369
積立資産取崩収入		0	0	0	0	3,208,454	0	3,208,454
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	3,208,454	0	3,208,454
退職手当積立基金取崩収入		0	0	0	0	2,506,746	0	2,506,746
退職年金共済取崩収入		0	0	0	0	701,708	0	701,708
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	3,534,823	0	3,534,823
< 支出 >								
長期貸付金支出		0	0	0	0	351,000	0	351,000
基金積立資産支出		0	0	0	0	5,625,223	0	5,625,223
福祉基金積立資産支出		0	0	0	0	5,625,223	0	5,625,223
積立資産支出		0	384,735	0	115,248	4,796,269	0	4,796,269
人件費積立資産支出		0	0	0	0	127,632	0	127,632
福祉施設積立資産支出		0	0	0	0	151,597	0	151,597
緊急支援積立資産支出		0	0	0	0	36,611	0	36,611
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	132,906	0	132,906
常勤退職給与積立資産支出		0	0	0	0	661,085	0	661,085
経常安定積立資産積立支出		0	0	0	0	194,944	0	194,944

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

10 / 17
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポート運営事業	食品アクセス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付引当資産支出	0	384,735	0	115,248	3,491,494	0	3,491,494
退職手当積立基金支出	0	297,907	0	0	2,710,434	0	2,710,434
退職年金共済支出	0	86,828	0	115,248	781,060	0	781,060
その他の活動支出計(8)	0	384,735	0	115,248	10,772,492	0	10,772,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△384,735	0	△115,248	△7,237,669	0	△7,237,669
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△450,439	82,017	△518,528	53,671	△2,250,844	0	△2,250,844
前期末支払資金残高(11)	894,559	3,663	979,730	0	6,398,201	0	6,398,201
当期末支払資金残高(10)+(11)	444,120	85,680	461,202	53,671	4,147,357	0	4,147,357

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	会費収益	7,032,500	7,284,700	△252,200
	会費(区)収益	6,724,500	6,987,700	△263,200
	法人会費収益	308,000	297,000	11,000
	寄附金収益	5,347,584	370,200	4,977,384
	寄附金収益	5,347,584	370,200	4,977,384
	経常経費補助金収益	17,984,919	19,290,235	△1,305,316
	県社協補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
	市補助金収益	2,080,000	2,000,000	80,000
	その他の補助金収益	8,904,919	10,290,235	△1,385,316
	受託金収益	96,236,980	85,846,746	10,390,234
	市受託金収益	93,787,000	83,745,000	10,042,000
	県社協受託金収益	2,449,980	2,101,746	348,234
	日常生活自立支援受託金収益	1,256,580	952,546	304,034
	その他の受託金収益	1,193,400	1,149,200	44,200
	事業収益	473,132	605,785	△132,653
	参加費収益	4,500	4,800	△300
	利用料収益	332,122	497,935	△165,813
	日常生活自立支援利用料収益	332,122	497,935	△165,813
	貸貸料収益	136,510	103,050	33,460
	リフト車貸出貸貸料収益	135,550	102,700	32,850
	その他貸貸料収益	960	350	610
サービス活動収益計(1)		127,075,115	113,397,666	13,677,449
費用	人件費	98,095,715	80,862,201	17,233,514
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	37,338,814	29,833,743	7,505,071
	職員俸給	35,905,914	29,107,583	6,798,331
	職員諸手当	1,432,900	726,160	706,740
	職員賞与	6,184,253	4,840,548	1,343,705
	賞与引当金繰入	7,786,777	5,652,000	2,134,777
	非常勤職員給与	25,694,671	22,859,691	2,834,980
	常勤職員給与	20,616,971	21,404,088	△787,117
	パート職員給与	4,786,489	1,128,223	3,658,266
	常勤パート諸手当	291,211	327,380	△36,169
	退職給付費用	7,788,659	7,961,942	△173,283
	退職給付引当金繰入	7,548,161	6,921,372	626,789
	積立基金退職一時金	264,488	0	264,488
	退職年金共済退職一時金	△23,990	1,040,570	△1,064,560
	法定福利費	12,582,541	8,994,277	3,588,264
	事業費	8,308,658	17,650,930	△9,342,272
	水道光熱費	74,000	284,000	△210,000
	消耗器具備品費	2,112,003	6,870,181	△4,758,178
	消耗品費	1,647,560	6,578,221	△4,930,661
	器具備品費	464,443	291,960	172,483
	保険料	547,741	519,630	28,111
	損害保険	547,741	519,630	28,111
	賃借料	118,364	348,247	△229,883
	車輦費	1,032,102	1,504,088	△471,986
	車輦費	544,437	915,399	△370,962
	車輦燃料費	487,665	588,689	△101,024

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	諸謝金	1,360,304	0	1,360,304
	手数料	18,975	65,382	△46,407
	修繕費	260,150	30,000	230,150
	印刷製本費	1,894,422	538,000	1,356,422
	保守料	228,352	154,022	74,330
	通信運搬費	662,245	579,894	82,351
	業務委託費	0	6,757,486	△6,757,486
	事務費	17,844,031	12,650,055	5,193,976
	福利厚生費	371,558	347,549	24,009
	旅費交通費	499,124	508,079	△8,955
	役職員交通費	190,124	199,079	△8,955
	委員等交通費	309,000	309,000	0
	研修研究費	128,580	390,362	△261,782
	研修交通費	49,780	82,536	△32,756
	研修費	78,800	307,826	△229,026
	事務消耗品費	436,346	579,997	△143,651
	消耗品費	436,346	579,997	△143,651
	印刷製本費	323,159	1,387,122	△1,063,963
	水道光熱費	940,349	818,748	121,601
	燃料費	293,044	59,733	233,311
	修繕費	181,390	100,100	81,290
	通信運搬費	827,753	857,856	△30,103
	会議費	0	4,000	△4,000
	業務委託費	3,369,594	1,252,836	2,116,758
	手数料	123,505	163,890	△40,385
	保険料	552,971	469,190	83,781
	損害保険	235,244	227,600	7,644
	車両保険	317,727	241,590	76,137
	賃借料	810,465	871,994	△61,529
	租税公課	7,701,464	2,752,670	4,948,794
	保守料	815,230	549,405	265,825
	渉外費	14,650	20,100	△5,450
	諸会費	165,130	173,080	△7,950
	諸謝金	56,046	1,232,303	△1,176,257
	講師謝金	56,046	1,232,303	△1,176,257
	雑費	233,673	111,041	122,632
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	233,673	111,041	122,632
	助成金費用	5,628,100	5,814,340	△186,240
	助成金費用	5,628,100	5,814,340	△186,240
	助成金費用	5,618,100	5,784,340	△166,240
	災害援護金配分金費用	10,000	30,000	△20,000
	基金組入額	5,625,223	858,535	4,766,688
	福祉基金組入額	5,625,223	858,535	4,766,688
	減価償却費	10,935,858	11,640,082	△704,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,512,972	△7,750,211	237,239
	その他の費用	1,483,978	0	1,483,978
	その他の費用	1,483,978	0	1,483,978
	退職手当積立基金資産差損	1,121,129	0	1,121,129
	退職年金共済差損	362,849	0	362,849

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	140,408,591	121,725,932	18,682,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,333,476	△8,328,266	△5,005,210
	受取利息配当金収益	1,044,206	1,674,402	△630,196
	受取利息配当金収益	1,044,206	1,674,402	△630,196
	その他のサービス活動外収益	1,306,466	947,679	358,787
	受入研修費収益	220,000	236,000	△16,000
	その他の雑収益	1,086,466	711,679	374,787
	サービス活動外収益計(4)	2,350,672	2,622,081	△271,409
	その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000
	雑損失	1,000	0	1,000
	サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,349,672	2,622,081	△272,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,983,804	△5,706,185	△5,277,619
特別増減の部	その他の特別収益	9,150	9,150	0
	その他の特別収益	9,150	9,150	0
	その他の特別収益	9,150	9,150	0
	特別収益計(8)	9,150	9,150	0
	固定資産売却損・処分損	0	7,990	△7,990
	その他の固定資産売却損・処分損	0	7,990	△7,990
	その他の特別損失	0	233,280	△233,280
	その他の特別損失	0	233,280	△233,280
	その他の特別損失	0	233,280	△233,280
	特別費用計(9)	0	241,270	△241,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,150	△232,120	241,270
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,974,654	△5,938,305	△5,036,349
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△10,974,654	△5,938,305	△5,036,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△302,021	7,211,055	△7,513,076
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△11,276,675	1,272,750	△12,549,425
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	1,304,775	1,574,771	△269,996
	人件費積立金積立額	127,632	225,655	△98,023
	福祉施設積立金積立額	151,597	268,024	△116,427
	緊急援設資金積立金積立額	36,611	64,728	△28,117
	備品等購入積立金積立額	132,906	234,978	△102,072
	常勤退職給与積立金積立額	661,085	436,723	224,362
	経営安定積立金積立額	194,944	344,663	△149,719
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△12,581,450	△302,021	△12,279,429

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

1 / 17
(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 地域福祉協働事業

勘定科目		法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア運営事業
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益			0	7,032,500	0	0	0	0
会費(区)収益			0	6,724,500	0	0	0	0
法人会費収益			0	308,000	0	0	0	0
寄附金収益		5,347,584		0	0	0	0	0
寄附金収益		5,347,584		0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		2,080,000		0	0	0	0	0
県社協補助金収益			0	0	0	0	0	0
市補助金収益		2,080,000		0	0	0	0	0
その他の補助金収益			0	0	0	0	0	0
受託金収益		9,351,580		0	13,345,000	13,061,000	32,194,000	5,529,000
市受託金収益		8,095,000		0	13,345,000	13,061,000	32,194,000	5,529,000
県社協受託金収益		1,256,580		0	0	0	0	0
日常生活自立支援受託金収益		1,256,580		0	0	0	0	0
その他の受託金収益		0		0	0	0	0	0
事業収益		473,132		0	0	0	0	0
参加費収益		4,500		0	0	0	0	0
利用料収益		332,122		0	0	0	0	0
日常生活自立支援利用料収益		332,122		0	0	0	0	0
賃貸料収益		136,510		0	0	0	0	0
リフト車貸出賃貸料収益		135,550		0	0	0	0	0
その他賃貸料収益		960		0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		17,252,296	7,032,500	13,345,000	13,061,000	8,193,400	32,194,000	5,529,000
< 費用 >								
人件費		17,059,730		6,066,386	9,761,371	6,928,194	24,266,517	5,047,591
役員報酬		720,000		0	0	0	0	0
職員給料		3,516,025		3,220,416	0	3,872,417	15,626,262	0
職員俸給		3,500,325		3,195,216	0	3,730,517	15,449,862	0
職員諸手当		15,700		25,200	0	141,900	176,400	0
職員賞与		515,000		848,470	1,158,370	1,282,250	2,619,924	△144,000
賞与引当金繰入		0		950,111	520,139	1,043,965	2,184,475	523,355

事業活動内訳表
(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

2 / 17
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉協働事業

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
非常勤職員給与	3,990,732	0	199,225	6,966,578	0	0	0	3,999,901
常勤職員給与	1,626,720	0	195,025	6,883,178	0	0	0	3,975,101
パート職員給与	2,255,889	0	0	0	0	0	0	0
常勤パート諸手当	108,123	0	4,200	83,400	0	0	0	24,800
退職給付費用	7,788,659	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	7,548,161	0	0	0	0	0	0	0
積立基金退職一時金	264,488	0	0	0	0	0	0	0
退職年金共済退職一時金	△23,990	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	529,314	0	848,164	1,116,284	0	729,562	3,835,856	668,335
事業費	552,532	1,416,590	1,278,273	494,648	0	1,347,410	404,113	260,339
水道光熱費	0	0	0	0	0	74,000	0	0
消耗器具備品費	39,679	789,825	26,797	58,418	0	416,922	79,712	18,793
消耗品費	39,679	352,179	0	58,418	0	416,922	79,712	18,793
器具備品費	0	437,646	26,797	0	0	0	0	0
保険料	0	0	429,591	0	0	0	0	0
損害保険	0	0	429,591	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	429,591	0	0	0	0	0
車庫費	0	0	0	56,760	0	0	0	0
車両費	216,738	0	179,885	364,470	0	102,488	90,401	21,120
車両燃料費	148,813	0	133,205	262,419	0	0	0	0
諸謝金	67,925	0	46,680	102,051	0	102,488	90,401	21,120
手数料	200,000	0	642,000	15,000	0	0	234,000	75,000
修繕費	770	5,885	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	601,000	0	0	0	567,000	0	5,282
通信運搬費	95,345	19,880	0	0	0	0	0	76,000
事務費	1,884,233	871,574	1,792,389	2,446,715	0	187,000	0	64,144
福利厚生費	215,282	8,925	13,666	27,700	0	444,320	8,866,676	591,856
旅費交通費	12,903	177,221	0	0	0	309,000	52,552	15,059
役員員交通費	12,903	177,221	0	0	0	0	0	0
委員等交通費	0	0	0	0	0	309,000	0	0
研修研究費	102,190	0	0	0	0	0	17,160	0

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

3 / 17
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域域支 援事業	一般高齢者介護 予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸 付事業	生活困窮自立支 援事業	ボランティアセ ンター運営事業
研修交通費	29,990	0	0	0	0	0	14,520	0
研修費	72,200	0	0	0	0	0	2,640	0
事務消耗品費	92,711	51,000	47,000	24,933	0	0	220,702	0
消耗品費	92,711	51,000	47,000	24,933	0	0	220,702	0
印刷製本費	0	154,171	6,000	63,000	0	0	99,988	0
水道光熱費	111,000	190,454	103,000	186,000	0	0	272,000	0
燃料費	133,000	8,000	27,044	73,000	0	0	0	0
修繕費	0	22,990	0	0	0	0	158,400	0
通信運搬費	230,694	10,059	43,000	185,000	0	0	319,000	0
業務委託費	59,708	87,854	67,000	220,000	0	0	2,831,178	0
手数料	7,985	78,000	13,365	0	0	0	19,745	0
保険料	560	0	29,965	45,110	0	0	305,836	26,500
損害保険	560	0	15,000	0	0	0	64,684	10,000
車両保険	0	0	14,965	45,110	0	0	241,152	16,500
賃借料	46,524	0	81,000	119,000	0	0	118,781	239,920
租税公課	739,811	3,100	1,305,892	1,269,972	0	0	3,808,732	545,257
似寸料	115,190	38,000	41,000	206,000	0	0	282,000	5,040
渉外費	14,650	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	41,800	6,330	27,000	0	0	30,000	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
講師謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,025	0	8,127	0	0	0	209,463	0
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	2,025	0	8,127	0	0	0	209,463	0
助成金費用	60,000	2,017,100	3,551,000	0	0	0	0	0
助成金費用	60,000	2,017,100	3,551,000	0	0	0	0	0
助成金費用	50,000	2,017,100	3,551,000	0	0	0	0	0
災害支援金配分金費用	10,000	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	5,625,223	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	5,625,223	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	10,126,188	0	0	62,700	0	0	251,040	413,285
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,099,687	0	0	0	0	0	△413,285	0
その他の費用	1,483,978	0	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

4 / 17
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社会費事業	介護予防地域支 援事業	一般高齢者介護 予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸 付事業	生活困窮自立支 援事業	ボランティア・ア ンダー種別事業
その他の費用	1,483,978	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金資産差損	1,121,129	0	0	0	0	0	0	0
退職年金共済差損	362,849	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動費用計(2)	29,692,197	4,305,264	12,688,048	12,765,434	0	8,970,964	33,537,306	5,899,786
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,439,901	2,727,236	656,952	295,566	0	△777,564	△1,343,306	△370,786
< サービスタ活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	1,042,957	0	0	0	1,249	0	0	0
受取利息配当金収益	1,042,957	0	0	0	1,249	0	0	0
その他のサービスタ活動外収益	1,306,466	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	220,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収益	1,086,466	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動外収益計(4)	2,349,423	0	0	0	1,249	0	0	0
< 費用 >								
その他のサービスタ活動外費用	1,000	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,000	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動外費用計(5)	1,000	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,348,423	0	0	0	1,249	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,091,478	2,727,236	656,952	295,566	1,249	△777,564	△1,343,306	△370,786
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
その他の特別収益	9,150	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	9,150	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	9,150	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	9,150	0	0	0	0	0	0	0
< 費用 >								
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,150	0	0	0	0	0	0	0
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,082,328	2,727,236	656,952	295,566	1,249	△777,564	△1,343,306	△370,786
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△10,082,328	2,727,236	656,952	295,566	1,249	△777,564	△1,343,306	△370,786
< 繰越活動増減差額の部 >								

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

5 / 17
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域域々 援事業	一般高齢者介護 了防事業	小貸付事業	生活福祉資金貸 付事業	生活困窮自立支 援事業	ボランティアアセ ンター運営事業
前期繰越活動増減差額(14)	△7,967,914	1,819,600	94,224	△639,334	289,391	2,810,721	349,703	732,884
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△18,050,242	4,546,836	751,176	△343,768	290,640	2,033,157	△993,603	362,098
基本金増崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	1,304,775	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	127,632	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設積立金積立額	151,597	0	0	0	0	0	0	0
緊急支援資金積立金積立額	36,611	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	132,906	0	0	0	0	0	0	0
常勤退職給与積立金積立額	661,085	0	0	0	0	0	0	0
経営安定積立金積立額	194,944	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△19,355,017	4,546,836	751,176	△343,768	290,640	2,033,157	△993,603	362,098

事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉協働事業

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

6 / 17
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	食品アクセス事業	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 >							
会費収益	0	0	0	0	7,032,500	0	7,032,500
会費（区）収益	0	0	0	0	6,724,500	0	6,724,500
法人会費収益	0	0	0	0	308,000	0	308,000
寄附金収益	0	0	0	0	5,347,584	0	5,347,584
寄附金収益	0	0	0	0	5,347,584	0	5,347,584
経常経費補助金収益	0	0	0	8,904,919	17,984,919	0	17,984,919
県社協補助金収益	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
市補助金収益	0	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000
その他の補助金収益	0	0	0	8,904,919	8,904,919	0	8,904,919
受託金収益	9,921,000	7,237,000	4,405,000	0	96,236,980	0	96,236,980
市受託金収益	9,921,000	7,237,000	4,405,000	0	93,787,000	0	93,787,000
県社協受託金収益	0	0	0	0	2,449,980	0	2,449,980
日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	1,256,580	0	1,256,580
その他の受託金収益	0	0	0	0	1,193,400	0	1,193,400
事業収益	0	0	0	0	473,132	0	473,132
参加費収益	0	0	0	0	4,500	0	4,500
利用料収益	0	0	0	0	332,122	0	332,122
日常生活自立支援利川料収益	0	0	0	0	332,122	0	332,122
貸貸料収益	0	0	0	0	136,510	0	136,510
リフト車貸出賃貸料収益	0	0	0	0	135,550	0	135,550
その他貸貸料収益	0	0	0	0	960	0	960
サービス活動収益計(1)	9,921,000	7,237,000	4,405,000	8,904,919	127,075,115	0	127,075,115
< 費用 >							
人件費	8,607,589	5,682,433	4,042,192	10,633,712	98,095,715	0	98,095,715
役員報酬	0	0	0	0	720,000	0	720,000
職員給料	0	3,657,194	0	7,446,500	37,338,814	0	37,338,814
職員移給	0	3,631,694	0	6,398,300	35,905,914	0	35,905,914
職員諸手当	0	25,500	0	1,048,200	1,432,900	0	1,432,900
職員賞与	△294,000	198,239	0	0	6,184,253	0	6,184,253
賞与引当金繰入	440,229	0	0	2,124,503	7,786,777	0	7,786,777

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

7 / 17
(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 地域福祉協働事業

勘定科目		高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	食品アクセス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与		7,107,560	0	3,430,675	0	25,694,671	0	25,694,671
常勤職員給与		5,218,445	0	2,718,502	0	20,616,971	0	20,616,971
パート職員給与		1,858,727	0	671,873	0	4,786,489	0	4,786,489
常勤パート諸手当		30,388	0	40,300	0	291,211	0	291,211
退職給付費用		0	0	0	0	7,788,659	0	7,788,659
退職給付引当金繰入		0	0	0	0	7,548,161	0	7,548,161
積立基金退職一時金		0	0	0	0	264,488	0	264,488
退職年金共済退職一時金		0	0	0	0	△23,990	0	△23,990
法定福利費		1,353,800	1,827,000	611,517	1,062,709	12,582,541	0	12,582,541
事業費		1,625,503	69,355	635,591	224,304	8,308,658	0	8,308,658
水道光熱費		0	0	0	0	74,000	0	74,000
消耗器具備品費		493,641	12,355	41,861	134,000	2,112,003	0	2,112,003
消耗品費		493,641	12,355	41,861	134,000	1,647,560	0	1,647,560
器具備品費		0	0	0	0	464,443	0	464,443
保険料		0	0	118,150	0	547,741	0	547,741
損害保険		0	0	118,150	0	547,741	0	547,741
賃借料		61,604	0	0	0	118,364	0	118,364
車軌費		0	57,000	0	0	1,032,102	0	1,032,102
車軌費		0	0	0	0	544,437	0	544,437
車軌燃料費		0	57,000	0	0	487,665	0	487,665
諸謝金		104,000	0	0	90,304	1,360,304	0	1,360,304
手数料		12,320	0	0	0	18,975	0	18,975
修繕費		260,150	0	0	0	260,150	0	260,150
印刷製本費		311,360	0	409,780	0	1,894,422	0	1,894,422
保守料		152,352	0	0	0	228,352	0	228,352
通信運搬費		230,076	0	65,800	0	662,245	0	662,245
事務費		284,576	413,460	245,745	2,487	17,844,031	0	17,844,031
福利厚生費		14,616	12,059	11,699	0	371,558	0	371,558
旅費交通費		0	0	0	0	499,124	0	499,124
役員交交通費		0	0	0	0	190,124	0	190,124
委員等交通費		0	0	0	0	309,000	0	309,000
研修研究費		0	9,230	0	0	128,580	0	128,580

事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉協働事業

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

8 / 17
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポート事業	食品アクセス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修交通費	0	5,270	0	0	49,780	0	49,780
研修費	0	3,960	0	0	78,800	0	78,800
事務消耗品費	0	0	0	0	436,346	0	436,346
消耗品費	0	0	0	0	436,346	0	436,346
印刷製本費	0	0	0	0	323,159	0	323,159
水道光熱費	0	77,895	0	0	940,349	0	940,349
燃料費	0	52,000	0	0	293,044	0	293,044
修繕費	0	0	0	0	181,390	0	181,390
通信運搬費	0	36,000	0	0	827,753	0	827,753
業務委託費	10,000	91,854	2,000	0	3,369,594	0	3,369,594
手数料	0	4,410	0	0	123,505	0	123,505
保険料	115,000	0	20,000	0	552,971	0	552,971
損害保険	115,000	0	20,000	0	235,244	0	235,244
車両保険	0	0	0	0	317,727	0	317,727
貸借料	128,960	76,280	0	0	810,465	0	810,465
租税公課	16,000	12,700	0	0	7,701,464	0	7,701,464
保守料	0	32,000	96,000	0	815,230	0	815,230
被外費	0	0	0	0	14,650	0	14,650
諸会費	0	0	60,000	0	165,130	0	165,130
諸謝金	0	0	56,046	0	56,046	0	56,046
講師謝金	0	0	56,046	0	56,046	0	56,046
雑費	0	9,032	0	2,487	233,673	0	233,673
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	0	9,032	0	2,487	233,673	0	233,673
助成金費用	0	0	0	0	5,628,100	0	5,628,100
助成金費用	0	0	0	0	5,628,100	0	5,628,100
助成金費用	0	0	0	0	5,618,100	0	5,618,100
災害援護金配分金費用	0	0	0	0	10,000	0	10,000
基金組入額	0	0	0	0	5,625,223	0	5,625,223
福祉基金組入額	0	0	0	0	5,625,223	0	5,625,223
減価償却費	55,145	27,500	0	0	10,935,858	0	10,935,858
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△7,512,972	0	△7,512,972
その他の費用	0	0	0	0	1,483,978	0	1,483,978

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

事業活動内訳表

(目) 令和7年04月01日
(五) 令和8年03月31日

9 / 17
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	食品アクセス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の費用	0	0	0	0	1,483,978	0	1,483,978
退職手当積立基金資産差損	0	0	0	0	1,121,129	0	1,121,129
退職年金共済差損	0	0	0	0	362,849	0	362,849
サービス活動費用計(2)	10,572,813	6,192,748	4,923,528	10,860,503	140,408,591	0	140,408,591
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△651,813	1,044,252	△518,528	△1,955,584	△13,333,476	0	△13,333,476
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,044,206	0	1,044,206
受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,044,206	0	1,044,206
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	1,306,466	0	1,306,466
受入研修費収益	0	0	0	0	220,000	0	220,000
その他の雑収益	0	0	0	0	1,086,466	0	1,086,466
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	2,350,672	0	2,350,672
< 費用 >							
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑損失	0	0	0	0	1,000	0	1,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,000	0	1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	2,349,672	0	2,349,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△651,813	1,044,252	△518,528	△1,955,584	△10,983,804	0	△10,983,804
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
その他の特別収益	0	0	0	0	9,150	0	9,150
その他の特別収益	0	0	0	0	9,150	0	9,150
その他の特別収益	0	0	0	0	9,150	0	9,150
特別収益計(8)	0	0	0	0	9,150	0	9,150
< 費用 >							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	9,150	0	9,150
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△651,813	1,044,252	△518,528	△1,955,584	△10,974,654	0	△10,974,654
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△651,813	1,044,252	△518,528	△1,955,584	△10,974,654	0	△10,974,654
< 繰越活動増減差額の部 >							

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和7年04月01日
 (至) 令和8年03月31日

10 / 17
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	食品アクセス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期繰越活動増減差額(14)	655,710	573,262	979,732	0	△302,021	0	△302,021
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,897	1,617,514	461,204	△1,955,584	△11,276,675	0	△11,276,675
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	1,304,775	0	1,304,775
人件費積立金積立額	0	0	0	0	127,632	0	127,632
福祉施設積立金積立額	0	0	0	0	151,597	0	151,597
緊急支援費積立金積立額	0	0	0	0	36,611	0	36,611
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	132,906	0	132,906
常勤退職給与積立金積立額	0	0	0	0	661,085	0	661,085
経営安定積立金積立額	0	0	0	0	194,944	0	194,944
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,897	1,617,514	461,204	△1,955,584	△12,581,450	0	△12,581,450

地域福祉協働事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	15,794,664	17,963,626	△2,168,962	流動負債	20,710,524	18,571,625	2,138,899
現金預金	△3,440,739	10,337,510	△13,778,249	事業未払金	2,961,157	5,964,489	△3,003,332
事業未収金	18,692,876	30,116	18,662,760	1年以内返済予定リース債務	1,276,410	1,354,200	△77,760
未収金	0	7,596,000	△7,596,000	未払費用	8,115,554	5,054,704	3,060,850
立替金	542,527	0	542,527	預り金	341,108	160,372	180,736
				職員預り金	229,489	385,860	△156,372
				賞与引当金	7,786,777	5,652,000	2,134,777
固定資産	340,425,314	344,114,353	△3,689,039	固定負債	68,216,172	63,350,669	4,865,503
基本財産	45,254,572	52,201,510	△6,946,938	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
建物	44,254,572	51,201,510	△6,946,938	リース債務	66,770	1,265,450	△1,198,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	66,769,402	60,705,219	6,064,183
その他の固定資産	295,170,742	291,912,843	3,257,899	負債の部合計	88,926,696	81,922,294	7,004,402
建物	2,056,671	2,514,956	△458,285	純資産の部			
建物付属設備	434,837	612,032	△177,195	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	121,465	△121,464	基金	77,326,046	71,700,823	5,625,223
車輛運搬具	714,061	1,165,039	△450,978	福祉基金	77,326,046	71,700,823	5,625,223
器具及び備品	3,169,932	4,674,490	△1,504,558	国庫補助金等特別積立金	38,547,092	46,060,064	△7,512,972
有形リース資産	1,343,210	2,619,650	△1,276,440	その他の積立金	163,001,594	161,696,819	1,304,775
長期貸付金	916,000	891,369	24,631	人件費積立金	33,088,872	32,961,240	127,632
退職給付引当資産	46,135,220	45,852,180	283,040	福祉施設積立金	39,301,739	39,150,142	151,597
福祉基金積立資産	77,326,046	71,700,823	5,625,223	緊急援護資金積立金	9,491,457	9,454,846	36,611
その他の積立資産	163,001,594	161,696,819	1,304,775	備品等購入積立金	28,456,059	28,323,153	132,906
その他の固定資産	73,170	64,020	9,150	常勤退職給与積立金	2,123,860	1,462,775	661,085
				経営安定積立金	50,539,607	50,344,663	194,944
				次期繰越活動増減差額	△12,581,450	△302,021	△12,279,429
				(うち当期活動増減差額)	△10,974,654	△5,938,305	△5,036,349
				純資産の部合計	267,293,282	280,155,685	△12,862,403
資産の部合計	356,219,978	362,077,979	△5,858,001	負債及び純資産の部合計	356,219,978	362,077,979	△5,858,001

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

③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方法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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金－職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金－長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動拠点財務諸表

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ・法人運営事業
- ・社協会費事業
- ・介護予防地域支援事業
- ・一般高齢者介護予防支援事業
- ・小口貸付事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・生活困窮自立支援事業
- ・ボランティアセンター運営事業
- ・高齢者福祉センター運営事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・ファミリーサポートセンター運営事業
- ・休眠預金活用事業

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
建物	51,201,510	0	6,946,938	44,254,572
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	52,201,510	0	6,946,938	45,254,572

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
建物	257,294,000	213,039,428	44,254,572
建物	4,204,720	2,148,049	2,056,671
建物付属設備	3,058,197	2,623,360	434,837
構築物	2,429,290	2,429,289	1
車輛運搬具	10,572,087	9,858,026	714,061

器具及び備品	11,994,543	8,824,611	3,169,932
有形リース資産	7,377,480	6,034,270	1,343,210
合 計	296,930,317	244,957,033	51,973,284

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
合 計	0	0	0

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

2 共同募金配分金事業

2-1 高齢者福祉事業

2-2 障がい児・者福祉事業

2-3 児童・青少年福祉事業

2-4 住民全般福祉事業

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04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,820,000	2,821,599	△1,599	
	共同募金配分金収入	2,820,000	2,821,599	△1,599	
	一般募金配分金収入	2,820,000	2,821,599	△1,599	
	事業活動収入計(1)	2,820,000	2,821,599	△1,599	
	支出				
	事業費支出	785,389	784,988	401	
	消耗器具備品費支出	266,619	266,218	401	
	消耗品費支出	266,619	266,218	401	
	保険料支出	0	0	0	
	損害保険支出	0	0	0	
	諸謝金支出	65,000	65,000	0	
	手数料支出	10,500	10,500	0	
	印刷製本費支出	397,000	397,000	0	
	通信運搬費支出	6,270	6,270	0	
	業務委託費支出	40,000	40,000	0	
	助成金支出	2,036,611	2,036,611	0	
	助成金支出	2,036,611	2,036,611	0	
	共同募金配分金支出	2,036,611	2,036,611	0	
	事業活動支出計(2)	2,822,000	2,821,599	401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	0	△2,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000	0	△2,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,000	0	△2,000	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

11 / 17
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	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 >							
経常経費補助金収入	486,000	329,000	276,000	1,730,599	2,821,599	0	2,821,599
共同募金配分金収入	486,000	329,000	276,000	1,730,599	2,821,599	0	2,821,599
一般募金配分金収入	486,000	329,000	276,000	1,730,599	2,821,599	0	2,821,599
事業活動収入計(1)	486,000	329,000	276,000	1,730,599	2,821,599	0	2,821,599
< 支出 >							
事業費支出	8,000	157,000	0	619,988	784,988	0	784,988
消耗器具備品費支出	3,000	146,500	0	116,718	266,218	0	266,218
消耗品費支出	3,000	146,500	0	116,718	266,218	0	266,218
諸謝金支出	5,000	0	0	60,000	65,000	0	65,000
手数料支出	0	10,500	0	0	10,500	0	10,500
印刷製本費支出	0	0	0	397,000	397,000	0	397,000
通信運搬費支出	0	0	0	6,270	6,270	0	6,270
業務委託費支出	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
助成金支出	478,000	172,000	276,000	1,110,611	2,036,611	0	2,036,611
助成金支出	478,000	172,000	276,000	1,110,611	2,036,611	0	2,036,611
共同募金配分金支出	478,000	172,000	276,000	1,110,611	2,036,611	0	2,036,611
事業活動支出計(2)	486,000	329,000	276,000	1,730,599	2,821,599	0	2,821,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：共同募金配分金事業

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

12 / 17

(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般的福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	

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04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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	2,821,599	2,710,186	111,413
	共同募金配分金収益	2,821,599	2,710,186	111,413
	一般募金配分金収益	2,821,599	2,710,186	111,413
	サービス活動収益計(1)	2,821,599	2,710,186	111,413
	費用			
	事業費	784,988	807,698	△22,710
	消耗器具備品費	266,218	254,792	11,426
	消耗品費	266,218	254,792	11,426
	保険料	0	560	△560
	損害保険	0	560	△560
	諸謝金	65,000	11,040	53,960
	手数料	10,500	0	10,500
	印刷製本費	397,000	477,000	△80,000
	通信運搬費	6,270	25,806	△19,536
	業務委託費	40,000	38,500	1,500
	助成金費用	2,036,611	1,628,434	408,177
	助成金費用	2,036,611	1,628,434	408,177
	共同募金配分金費用	2,036,611	1,628,434	408,177
	減価償却費	392,811	32,734	360,077
サービス活動費用計(2)		3,214,410	2,468,866	745,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△392,811	241,320	△634,131
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)		△392,811	241,320	△634,131
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△392,811	241,320	△634,131
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△392,811	241,320	△634,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,538,512	1,297,192	241,320
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,145,701	1,538,512	△392,811
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,145,701	1,538,512	△392,811

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 共同募金配分金事業

11 / 17
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	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 >							
経常経費補助金収益	486,000	329,000	276,000	1,730,599	2,821,599	0	2,821,599
共同募金配分金収益	486,000	329,000	276,000	1,730,599	2,821,599	0	2,821,599
一般募金配分金収益	486,000	329,000	276,000	1,730,599	2,821,599	0	2,821,599
サービス活動収益計(1)	486,000	329,000	276,000	1,730,599	2,821,599	0	2,821,599
< 費用 >							
事業費	8,000	157,000	0	619,988	784,988	0	784,988
消耗器具備品費	3,000	146,500	0	116,718	266,218	0	266,218
消耗品費	3,000	146,500	0	116,718	266,218	0	266,218
諸謝金	5,000	0	0	60,000	65,000	0	65,000
手送料	0	10,500	0	0	10,500	0	10,500
印刷製本費	0	0	0	397,000	397,000	0	397,000
通信運搬費	0	0	0	6,270	6,270	0	6,270
業務委託費	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
助成金費用	478,000	172,000	276,000	1,110,611	2,036,611	0	2,036,611
助成金費用	478,000	172,000	276,000	1,110,611	2,036,611	0	2,036,611
共同募金配分金費用	478,000	172,000	276,000	1,110,611	2,036,611	0	2,036,611
減価償却費	0	0	0	392,811	392,811	0	392,811
サービス活動費用計(2)	486,000	329,000	276,000	2,123,410	3,214,410	0	3,214,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△392,811	△392,811	0	△392,811
< 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	0	0	0	0
< 費用 >							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	△392,811	△392,811	0	△392,811
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
< 費用 >							

事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：共同募金配分金事業

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

12 / 17
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△392,811	△392,811	0	△392,811
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	△392,811	△392,811	0	△392,811
<繰越活動増減差額の部>							
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	1,538,512	1,538,512	0	1,538,512
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	1,145,701	1,145,701	0	1,145,701
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	1,145,701	1,145,701	0	1,145,701

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	239,847	1,572,373	△1,332,526	流動負債	239,847	1,572,373	△1,332,526
現金預金	239,847	1,572,373	△1,332,526	事業未払金	239,847	1,571,246	△1,331,399
				預り金	0	1,127	△1,127
固定資産	1,145,701	1,538,512	△392,811	負債の部合計	239,847	1,572,373	△1,332,526
その他の固定資産	1,145,701	1,538,512	△392,811	純資産の部			
車両運搬具	1,145,701	1,538,512	△392,811	次期繰越活動増減差額	1,145,701	1,538,512	△392,811
				(うち当期活動増減差額)	△392,811	241,320	△634,131
				純資産の部合計	1,145,701	1,538,512	△392,811
資産の部合計	1,385,548	3,110,885	△1,725,337	負債及び純資産の部合計	1,385,548	3,110,885	△1,725,337

1. 重要な会計方針
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
当拠点の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区分財務諸表
 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)
 (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4)
 - ・ 高齢者福祉事業
 - ・ 障害児・者福祉事業
 - ・ 児童・青少年福祉事業
 - ・ 住民全般福祉事業
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
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

3 障害者福祉サービス事業

3-1 障害児・者相談支援事業

3-2 行動援護事業

3-3 障害児通所支援事業

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	360,000	425,230	△65,230	
	利用料収入	360,000	425,230	△65,230	
	有償運送サービス利用料収入	360,000	425,230	△65,230	
	障害福祉サービス等事業収入	5,681,000	5,688,780	△7,780	
	自立支援給付費収入	4,800,000	4,807,000	△7,000	
	計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,807,000	△7,000	
	障害児施設給付費収入	881,000	881,780	△780	
	障害児相談支援給付費収入	881,000	881,780	△780	
	事業活動収入計(1)	6,041,000	6,114,010	△73,010	
支出	人件費支出	375,000	374,075	925	
	職員給料支出	16,000	15,500	500	
	職員俸給支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	16,000	15,500	500	
	職員賞与支出	359,000	358,575	425	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	641,000	0	641,000	
	保険料支出	135,000	0	135,000	
	損害保険支出	84,000	0	84,000	
	車両保険支出	51,000	0	51,000	
	賃借料支出	25,000	0	25,000	
	車両費支出	481,000	0	481,000	
	車輻費支出	310,000	0	310,000	
	車輻燃料費支出	171,000	0	171,000	
	事務費支出	3,420,000	645,139	2,774,861	
	福利厚生費支出	78,000	0	78,000	
	研修研究費支出	64,000	1,200	62,800	
	研修交通費支出	9,000	400	8,600	
	研修費支出	55,000	800	54,200	
	事務消耗品費支出	410,000	4,840	405,160	
	消耗品費支出	410,000	4,840	405,160	
	印刷製本費支出	162,000	0	162,000	
	水道光熱費支出	472,000	0	472,000	
	燃料費支出	48,000	0	48,000	
	修繕費支出	234,000	0	234,000	
	通信運搬費支出	504,000	0	504,000	
	業務委託費支出	367,000	0	367,000	
	手数料支出	46,000	495	45,505	
	保険料支出	163,000	0	163,000	
	損害保険支出	129,000	0	129,000	
	車両保険支出	34,000	0	34,000	
	賃借料支出	95,000	65,560	29,440	
	租税公課支出	39,000	18,800	20,200	
	保守料支出	180,000	16,280	163,720	
	諸会費支出	28,000	11,000	17,000	
	雑支出	530,000	526,964	3,036	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	18,000	15,204	2,796	
	雑支出	512,000	511,760	240	
	事業活動支出計(2)	4,436,000	1,019,214	3,416,786	

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,605,000	5,094,796	△3,489,796	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	貸付・リース債務の返済支出	220,000	0	220,000	
	施設整備等支出計(5)	220,000	0	220,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	0	△220,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	経営安定積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	920,000	314,540	605,460	
	退職給付引当資産支出	920,000	314,540	605,460	
	退職手当積立基金支出	920,000	314,540	605,460	
その他の活動支出計(8)		920,000	314,540	605,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△920,000	△314,540	△605,460	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		465,000	4,780,256	△4,315,256	
前期末支払資金残高(12)		17,629,000	17,629,667	△667	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,094,000	22,409,923	△4,315,923	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

13 / 17
(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 障害者福祉サービス事業

勘定科目	障害児・者相談 支援事業	行動支援事業	障害児通所支援 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 >						
事業収入	0	0	425,230	425,230	0	425,230
利用料収入	0	0	425,230	425,230	0	425,230
有償運送サービス利用料収入	0	0	425,230	425,230	0	425,230
障害福祉サービス等事業収入	5,688,780	0	0	5,688,780	0	5,688,780
自立支援給付費収入	4,807,000	0	0	4,807,000	0	4,807,000
計画相談支援給付費収入	4,807,000	0	0	4,807,000	0	4,807,000
障害児施設給付費収入	881,780	0	0	881,780	0	881,780
障害児相談支援給付費収入	881,780	0	0	881,780	0	881,780
事業活動収入計(1)	5,688,780	0	425,230	6,114,010	0	6,114,010
< 支出 >						
人件費支出	374,075	0	0	374,075	0	374,075
職員給料支出	15,500	0	0	15,500	0	15,500
職員諸手当支出	15,500	0	0	15,500	0	15,500
職員賞与支出	358,575	0	0	358,575	0	358,575
事務費支出	645,139	0	0	645,139	0	645,139
研修研究費支出	1,200	0	0	1,200	0	1,200
研修交通費支出	400	0	0	400	0	400
研修費支出	800	0	0	800	0	800
事務消耗品費支出	4,840	0	0	4,840	0	4,840
消耗品費支出	4,840	0	0	4,840	0	4,840
手数料支出	495	0	0	495	0	495
賃借料支出	65,560	0	0	65,560	0	65,560
租税公課支出	18,800	0	0	18,800	0	18,800
保守料支出	16,280	0	0	16,280	0	16,280
諸会費支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
雑支出	526,964	0	0	526,964	0	526,964
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	15,204	0	0	15,204	0	15,204
雑支出	511,760	0	0	511,760	0	511,760
事業活動支出計(2)	1,019,214	0	0	1,019,214	0	1,019,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,669,566	0	425,230	5,094,796	0	5,094,796

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

14 / 17
(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 障害者福祉サービス事業

勘定科目	障害児・者相談 支援事業	行動援護事業	障害児通所支援 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
積立資産支出	314,540	0	0	314,540	0	314,540
退職給付引当資産支出	314,540	0	0	314,540	0	314,540
退職手当積立基金支出	314,540	0	0	314,540	0	314,540
その他の活動支出計(8)	314,540	0	0	314,540	0	314,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△314,540	0	0	△314,540	0	△314,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,355,026	0	425,230	4,780,256	0	4,780,256
前期未支払資金残高(11)	3,555,949	1,792,434	12,281,284	17,629,667	0	17,629,667
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,910,975	1,792,434	12,706,514	22,409,923	0	22,409,923

障害者福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	0	291,500	△291,500
	県補助金収益	0	291,500	△291,500
	事業収益	425,230	470,740	△45,510
	利用料収益	425,230	470,740	△45,510
	有償運送サービス利用料収益	425,230	470,740	△45,510
	障害福祉サービス等事業収益	5,688,780	16,812,979	△11,124,199
	自立支援給付費収益	4,807,000	4,424,480	382,520
	計画相談支援給付費収益	4,807,000	4,424,480	382,520
	障害児施設給付費収益	881,780	12,000,026	△11,118,246
	障害児通所給付費収益	0	10,681,006	△10,681,006
	障害児相談支援給付費収益	881,780	1,319,020	△437,240
	利用者負担金収益	0	388,473	△388,473
	サービス活動収益計(1)	6,114,010	17,575,219	△11,461,209
費用	人件費	△1,128,925	14,661,693	△15,790,618
	職員給料	15,500	7,823,342	△7,807,842
	職員俸給	0	7,796,961	△7,796,961
	職員諸手当	15,500	26,381	△10,881
	職員賞与	△1,144,425	△20,039	△1,124,386
	賞与引当金繰入	0	1,503,000	△1,503,000
	非常勤職員給与	0	4,552,941	△4,552,941
	常勤職員給与	0	1,345,833	△1,345,833
	パート職員給与	0	3,158,231	△3,158,231
	常勤パート諸手当	0	48,877	△48,877
	法定福利費	0	802,449	△802,449
	事業費	0	622,725	△622,725
	保育材料費	0	19,551	△19,551
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	車両費	0	601,434	△601,434
	車輦費	0	285,563	△285,563
	車輦燃料費	0	315,871	△315,871
	旅費交通費	0	1,740	△1,740
	事務費	645,139	1,053,808	△408,669
	福利厚生費	0	64,203	△64,203
	研修研究費	1,200	81,800	△80,600
	研修交通費	400	11,800	△11,400
	研修費	800	70,000	△69,200
	事務消耗品費	4,840	16,571	△11,731
	消耗品費	4,840	16,571	△11,731
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	0	176,098	△176,098
	手数料	495	5,225	△4,730
	賃借料	65,560	587,210	△521,650
	租税公課	18,800	36,000	△17,200
	保守料	16,280	0	16,280
	諸会費	11,000	11,000	0
	雑費	526,964	75,701	451,263
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	15,204	29,041	△13,837
	雑費	511,760	46,660	465,100

障害者福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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	費用			
	減価償却費	621,010	624,968	△3,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,168	△104,124	3,956
	サービス活動費用計(2)	37,056	16,859,070	△16,822,014
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,076,954	716,149	5,360,805
サービス活動増減の部	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)		6,076,954	716,149	5,360,805
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,076,954	716,149	5,360,805
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		6,076,954	716,149	5,360,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	19,908,588	19,192,439	716,149
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,985,542	19,908,588	6,076,954
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		25,985,542	19,908,588	6,076,954

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害者福祉サービス事業

13 / 17
(単位：円)

勘定科目		障害児・者相談 支援事業	行動援護事業	障害児通所支援 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 >								
事業収益		0	0	425,230	425,230	0	425,230	
利川料収益		0	0	425,230	425,230	0	425,230	
有償運送サービス利用料収益		0	0	425,230	425,230	0	425,230	
障害福祉サービス等事業収益		5,688,780	0	0	5,688,780	0	5,688,780	
自立支援給付費収益		4,807,000	0	0	4,807,000	0	4,807,000	
計画相談支援給付費収益		4,807,000	0	0	4,807,000	0	4,807,000	
障害児施設給付費収益		881,780	0	0	881,780	0	881,780	
障害児相談支援給付費収益		881,780	0	0	881,780	0	881,780	
サービス活動収益計(1)		5,688,780	0	425,230	6,114,010	0	6,114,010	
< 費用 >								
人件費		△1,128,925	0	0	△1,128,925	0	△1,128,925	
職員給料		15,500	0	0	15,500	0	15,500	
職員諸手当		15,500	0	0	15,500	0	15,500	
職員賞与		△1,144,425	0	0	△1,144,425	0	△1,144,425	
事務費		645,139	0	0	645,139	0	645,139	
研修研究費		1,200	0	0	1,200	0	1,200	
研修交通費		400	0	0	400	0	400	
研修費		800	0	0	800	0	800	
事務消耗品費		4,840	0	0	4,840	0	4,840	
消耗品費		4,840	0	0	4,840	0	4,840	
手数料		495	0	0	495	0	495	
賃借料		65,560	0	0	65,560	0	65,560	
租税公課		18,800	0	0	18,800	0	18,800	
保険料		16,280	0	0	16,280	0	16,280	
諸会費		11,000	0	0	11,000	0	11,000	
雑費		526,964	0	0	526,964	0	526,964	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費		15,204	0	0	15,204	0	15,204	
雑費		511,760	0	0	511,760	0	511,760	
減価償却費		28,563	0	592,447	621,010	0	621,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,760	0	△78,408	△100,168	0	△100,168	

事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者福祉サービス事業

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

14 / 17
(単位：円)

勘定科目	障害児・者相談支援事業	行動援護事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動費用計(2)	△476,983		0	514,039	37,056	37,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,165,763		0	△88,809	0	6,076,954
＜ 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	0	0	0
＜ 費用 ＞						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,165,763		0	△88,809	0	6,076,954
＜ 特別増減の部 ＞						
＜ 収益 ＞						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
＜ 費用 ＞						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,165,763		0	△88,809	0	6,076,954
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,165,763		0	△88,809	0	6,076,954
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞						
前期繰越活動増減差額(14)	2,841,808	2,146,490	14,920,290	19,908,588	0	19,908,588
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,007,571	2,146,490	14,831,481	25,985,542	0	25,985,542
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	9,007,571	2,146,490	14,831,481	25,985,542	0	25,985,542

障害者福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	22,469,572	17,640,772	4,828,800	流動負債	59,649	1,514,105	△1,454,456
現金預金	21,464,782	14,510,472	6,954,310	事業未払金	51,043	6,105	44,938
事業未収金	1,004,790	3,130,300	△2,125,510	職員預り金	8,606	5,000	3,606
				賞与引当金	0	1,503,000	△1,503,000
固定資産	4,991,495	5,297,965	△306,470	負債の部合計	59,649	1,514,105	△1,454,456
その他の固定資産	4,991,495	5,297,965	△306,470	純資産の部			
車両運搬具	1,050,000	1,500,000	△450,000	町庫補助金等特別積立金	68,876	169,044	△100,168
器具及び備品	185,948	356,958	△171,010	その他の積立金	1,347,000	1,347,000	0
退職給付引当資産	2,398,057	2,083,517	314,540	常勤退職給与積立金	1,347,000	1,347,000	0
その他の積立資産	1,347,000	1,347,000	0	次期繰越活動増減差額	25,985,542	19,908,588	6,076,954
その他の固定資産	10,490	10,490	0	(うち当期活動増減差額)	6,076,954	716,149	5,360,805
				純資産の部合計	27,401,418	21,424,632	5,976,786
資産の部合計	27,461,067	22,938,737	4,522,330	負債及び純資産の部合計	27,461,067	22,938,737	4,522,330

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

③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方法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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金－職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金－長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者福祉サービス事業活動拠点財務諸表

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

・障害児・者相談支援事業

・行動援護事業

・障害児通所支援事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,700,000	1,650,000	1,050,000
器具及び備品	1,072,440	886,492	185,948
合 計	3,772,440	2,536,492	1,235,948

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

4 地域包括支援センター運営事業

4-1 地域包括支援センター事業

4-2 介護給付事業

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	89,844,000	89,844,000	0	
	市受託金収入	89,844,000	89,844,000	0	
	介護保険事業収入	17,426,000	20,578,120	△3,152,120	
	居宅介護支援介護料収入	10,824,000	14,017,360	△3,193,360	
	介護予防支援介護料収入	10,824,000	14,017,360	△3,193,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,602,000	6,560,760	41,240	
	事業費収入	6,602,000	6,560,760	41,240	
	その他の収入	0	13,260	△13,260	
	雑収入	0	13,260	△13,260	
	その他の雑収入	0	13,260	△13,260	
	事業活動収入計(1)	107,270,000	110,435,380	△3,165,380	
支出	人件費支出	91,284,100	91,281,790	2,310	
	職員給料支出	48,805,000	48,804,285	715	
	職員俸給支出	48,804,000	48,803,885	115	
	職員諸手当支出	1,000	400	600	
	職員賞与支出	16,360,000	16,359,528	472	
	非常勤職員給与支出	15,194,100	15,193,446	654	
	常勤職員給与支出	13,464,000	13,463,656	344	
	パート職員給与支出	1,360,100	1,360,090	10	
	常勤パート諸手当支出	370,000	369,700	300	
	法定福利費支出	10,925,000	10,924,531	469	
	事業費支出	1,775,900	1,747,406	28,494	
	車輦費支出	1,734,900	1,730,646	4,254	
	車輦費支出	1,128,900	1,125,100	3,800	
	車輦燃料費支出	606,000	605,546	454	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	36,000	11,760	24,240	
	事務費支出	8,577,000	8,101,878	475,122	
	福利厚生費支出	231,000	192,727	38,273	
	研修研究費支出	349,000	347,940	1,060	
	研修交通費支出	12,000	12,000	0	
	研修費支出	337,000	335,940	1,060	
	事務消耗品費支出	440,000	439,758	242	
	消耗品費支出	440,000	439,758	242	
	印刷製本費支出	335,000	334,770	230	
	水道光熱費支出	1,038,000	1,037,881	119	
	燃料費支出	21,000	21,000	0	
	修繕費支出	1,425,000	1,424,500	500	
	通信運搬費支出	1,302,000	1,301,737	263	
	業務委託費支出	1,204,000	1,204,000	0	
	手数料支出	208,000	207,980	20	
	保険料支出	415,000	303,501	111,499	
	損害保険支出	239,000	194,611	44,389	
	車両保険支出	176,000	108,890	67,110	
	賃借料支出	727,000	501,938	225,062	
	租税公課支出	140,000	139,900	100	
	保守料支出	516,000	419,030	96,970	
	諸会費支出	112,000	111,300	700	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	雑支出	114,000	113,916	84	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	114,000	113,916	84	
	事業活動支出計(2)	101,637,000	101,131,074	505,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,633,000	9,304,306	△3,671,306	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,868,000	1,576,135	291,865	
	車輦運搬具取得支出	1,700,000	1,408,135	291,865	
	器具及び備品取得支出	168,000	168,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,868,000	1,576,135	291,865	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,868,000	△1,576,135	△291,865	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	経営安定積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,621,000	5,466,603	1,154,397	
	退職給付引当資産支出	6,621,000	5,466,603	1,154,397	
	退職手当積立基金支出	5,358,000	4,221,751	1,136,249	
	退職年金共済支出	1,263,000	1,244,852	18,148	
	その他の活動支出計(8)	6,621,000	5,466,603	1,154,397	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,621,000	△5,466,603	△1,154,397	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,856,000	2,261,568	△5,117,568	
	前期末支払資金残高(12)	16,149,000	16,148,837	163	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,293,000	18,410,405	△5,117,405	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

15 / 17
(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 地域包括支援センター運営事業

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	89,844,000	0	89,844,000	0	89,844,000		
市受託金収入	89,844,000	0	89,844,000	0	89,844,000		
介護保険事業収入	0	20,578,120	20,578,120	0	20,578,120		
居宅介護支援介護料収入	0	14,017,360	14,017,360	0	14,017,360		
介護予防支援介護料収入	0	14,017,360	14,017,360	0	14,017,360		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,560,760	6,560,760	0	6,560,760		
事業費収入	0	6,560,760	6,560,760	0	6,560,760		
その他の収入	0	13,260	13,260	0	13,260		
雑収入	0	13,260	13,260	0	13,260		
その他の雑収入	0	13,260	13,260	0	13,260		
事業活動収入計(1)	89,844,000	20,591,380	110,435,380	0	110,435,380		
< 支出 >							
人件費支出	77,362,470	13,919,320	91,281,790	0	91,281,790		
職員給料支出	48,804,285	0	48,804,285	0	48,804,285		
職員俸給支出	48,803,885	0	48,803,885	0	48,803,885		
職員諸手当支出	400	0	400	0	400		
職員賞与支出	16,359,528	0	16,359,528	0	16,359,528		
非常勤職員給与支出	1,360,090	13,833,356	15,193,446	0	15,193,446		
常勤職員給与支出	0	13,463,656	13,463,656	0	13,463,656		
パート職員給与支出	1,360,090	0	1,360,090	0	1,360,090		
常勤パート諸手当支出	0	369,700	369,700	0	369,700		
法定福利費支出	10,838,567	85,964	10,924,531	0	10,924,531		
事業費支出	1,674,816	72,590	1,747,406	0	1,747,406		
車輦費支出	1,669,816	60,830	1,730,646	0	1,730,646		
車輦費支出	1,064,270	60,830	1,125,100	0	1,125,100		
卓酒燃料費支出	605,546	0	605,546	0	605,546		
諸謝金支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
手数料支出	0	11,760	11,760	0	11,760		
事務費支出	8,039,508	62,370	8,101,878	0	8,101,878		
福利厚生費支出	192,727	0	192,727	0	192,727		

資金収支内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域包括支援センター運営事業

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

16 / 17
(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
創修研究費支出	329,600	18,340	347,940	0	347,940	
研修交通費支出	12,000	0	12,000	0	12,000	
研修費支出	317,600	18,340	335,940	0	335,940	
事務消耗品費支出	439,758	0	439,758	0	439,758	
消耗品費支出	439,758	0	439,758	0	439,758	
印刷製本費支出	334,770	0	334,770	0	334,770	
水道光熱費支出	1,037,881	0	1,037,881	0	1,037,881	
燃料費支出	0	21,000	21,000	0	21,000	
修繕費支出	1,424,500	0	1,424,500	0	1,424,500	
通信運搬費支出	1,301,737	0	1,301,737	0	1,301,737	
業務委託費支出	1,204,000	0	1,204,000	0	1,204,000	
手数料支出	207,980	0	207,980	0	207,980	
保険料支出	303,501	0	303,501	0	303,501	
損害保険支出	194,611	0	194,611	0	194,611	
車両保険支出	108,890	0	108,890	0	108,890	
賃借料支出	501,938	0	501,938	0	501,938	
租税公課支出	139,900	0	139,900	0	139,900	
保守料支出	414,000	5,030	419,030	0	419,030	
諸会費支出	93,300	18,000	111,300	0	111,300	
雑支出	113,916	0	113,916	0	113,916	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	113,916	0	113,916	0	113,916	
事業活動支出計(2)	87,076,794	14,054,280	101,131,074	0	101,131,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,767,206	6,537,100	9,304,306	0	9,304,306	
< 施設整備等による収支 >						
収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出 >						
固定資産取得支出	168,000	1,408,135	1,576,135	0	1,576,135	
車輛運搬具取得支出	0	1,408,135	1,408,135	0	1,408,135	
器具及び備品取得支出	168,000	0	168,000	0	168,000	
施設整備等支出計(5)	168,000	1,408,135	1,576,135	0	1,576,135	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,000	△1,408,135	△1,576,135	0	△1,576,135	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

17 / 17
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域包括支援センター運営事業

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
＜その他の活動による収支＞							
＜収入＞							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
＜支出＞							
積立資産支出	5,466,603	0	5,466,603	0	5,466,603		
退職給付引当資産支出	5,466,603	0	5,466,603	0	5,466,603		
退職手当積立基金支出	4,221,751	0	4,221,751	0	4,221,751		
退職年金共済支出	1,244,852	0	1,244,852	0	1,244,852		
その他の活動支出計(8)	5,466,603	0	5,466,603	0	5,466,603		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,466,603	0	△5,466,603	0	△5,466,603		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,867,397	5,128,965	2,261,568	0	2,261,568		
前期末支払資金残高(11)	4,995,812	11,153,025	16,148,837	0	16,148,837		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,128,415	16,281,990	18,410,405	0	18,410,405		

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	89,844,000	80,036,000	9,808,000
	市受託金収益	89,844,000	80,036,000	9,808,000
	介護保険事業収益	20,578,120	19,038,580	1,539,540
	居宅介護支援介護料収益	14,017,360	11,751,200	2,266,160
	介護予防支援介護料収益	14,017,360	11,751,200	2,266,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,560,760	7,287,380	△726,620
	事業費収益	6,560,760	7,287,380	△726,620
	サービス活動収益計(1)	110,422,120	99,074,580	11,347,540
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	89,985,327	83,063,736	6,921,591
	職員給料	48,804,285	42,080,000	6,724,285
	職員俸給	48,803,885	41,419,000	7,384,885
	職員諸手当	400	661,000	△660,600
	職員賞与	9,151,528	8,846,000	305,528
	賞与引当金繰入	5,911,537	7,208,000	△1,296,463
	非常勤職員給与	15,193,446	13,440,300	1,753,146
	常勤職員給与	13,463,656	10,663,000	2,800,656
	パート職員給与	1,360,090	2,451,000	△1,090,910
	常勤パート諸手当	369,700	326,300	43,400
	法定福利費	10,924,531	11,489,436	△564,905
	事業費	1,747,406	3,067,122	△1,319,716
	車輦費	1,730,646	910,634	820,012
	車輦費	1,125,100	469,929	655,171
	車輦燃料費	605,546	440,705	164,841
	諸謝金	5,000	0	5,000
	手数料	11,760	70	11,690
	業務委託費	0	2,156,418	△2,156,418
	事務費	8,101,878	7,814,960	286,918
	福利厚生費	192,727	176,647	16,080
	研修研究費	347,940	276,035	71,905
	研修交通費	12,000	12,800	△800
	研修費	335,940	263,235	72,705
	事務消耗品費	439,758	864,803	△425,045
	消耗品費	439,758	413,293	26,465
	器具備品費	0	451,510	△451,510
	印刷製本費	334,770	519,952	△185,182
	水道光熱費	1,037,881	1,390,936	△353,055
	燃料費	21,000	78,408	△57,408
	修繕費	1,424,500	43,590	1,380,910
	通信運搬費	1,301,737	1,144,548	157,189
	業務委託費	1,204,000	769,362	434,638
	手数料	207,980	247,035	△39,055
	保険料	303,501	300,804	2,697
	損害保険	194,611	185,804	8,807
	車両保険	108,890	115,000	△6,110
	賃借料	501,938	603,000	△101,062
	租税公課	139,900	699,000	△559,100
	保守料	419,030	399,780	19,250
	諸会費	111,300	115,300	△4,000
	雑費	113,916	185,760	△71,844

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	113,916	171,000	△57,084
	雑費	0	14,760	△14,760
	減価償却費	487,713	157,865	329,848
	サービス活動費用計(2)	100,322,324	94,103,683	6,218,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,099,796	4,970,897	5,128,899
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	13,260	0	13,260
	その他の雑収益	13,260	0	13,260
	サービス活動外収益計(4)	13,260	0	13,260
	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)	13,260	0	13,260
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,113,056	4,970,897	5,142,159
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
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,113,056	4,970,897	5,142,159
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,113,056	4,970,897	5,142,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	22,332,123	17,361,226	4,970,897
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	32,445,179	22,332,123	10,113,056
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	32,445,179	22,332,123	10,113,056

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

15 / 17
(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 地域包括支援センター運営事業

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
< サービス活動増減の部 >							
< 収益 >							
受託金収益	89,844,000	0	89,844,000	0	89,844,000		
市受託金収益	89,844,000	0	89,844,000	0	89,844,000		
介護保険事業収益	0	20,578,120	20,578,120	0	20,578,120		
居宅介護支援介護料収益	0	14,017,360	14,017,360	0	14,017,360		
介護予防支援介護料収益	0	14,017,360	14,017,360	0	14,017,360		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,560,760	6,560,760	0	6,560,760		
事業費収益	0	6,560,760	6,560,760	0	6,560,760		
サービス活動収益計(1)	89,844,000	20,578,120	110,422,120	0	110,422,120		
< 費用 >							
人件費	75,890,670	14,094,657	89,985,327	0	89,985,327		
職員給料	48,804,285	0	48,804,285	0	48,804,285		
職員俸給	48,803,885	0	48,803,885	0	48,803,885		
職員諸手当	400	0	400	0	400		
職員賞与	10,566,528	△1,415,000	9,151,528	0	9,151,528		
賞与引当金繰入	4,321,200	1,590,337	5,911,537	0	5,911,537		
非常勤職員給与	1,360,090	13,833,355	15,193,446	0	15,193,446		
常勤職員給与	0	13,463,656	13,463,656	0	13,463,656		
パート職員給与	1,360,090	0	1,360,090	0	1,360,090		
常勤パート諸手当	0	369,700	369,700	0	369,700		
法定福利費	10,838,567	85,964	10,924,531	0	10,924,531		
庁業費	1,674,816	72,590	1,747,406	0	1,747,406		
車輦費	1,669,816	60,830	1,730,646	0	1,730,646		
車輦費	1,064,270	60,830	1,125,100	0	1,125,100		
車輦燃料費	605,516	0	605,516	0	605,516		
諸謝金	5,000	0	5,000	0	5,000		
手数料	0	11,760	11,760	0	11,760		
事務費	8,039,508	62,370	8,101,878	0	8,101,878		
福利厚生費	192,727	0	192,727	0	192,727		
研修研究費	329,600	18,340	347,940	0	347,940		
研修交通費	12,000	0	12,000	0	12,000		

事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域包括支援センター運営事業

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

16 / 17
(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
研修費	317,600	18,340	335,940	0	335,940		
事務消耗品費	439,758	0	439,758	0	439,758		
消耗品費	439,758	0	439,758	0	439,758		
印刷製本費	334,770	0	334,770	0	334,770		
水道光熱費	1,037,881	0	1,037,881	0	1,037,881		
燃料費	0	21,000	21,000	0	21,000		
修繕費	1,424,500	0	1,424,500	0	1,424,500		
通信運搬費	1,301,737	0	1,301,737	0	1,301,737		
業務委託費	1,204,000	0	1,204,000	0	1,204,000		
手数料	207,980	0	207,980	0	207,980		
保険料	303,501	0	303,501	0	303,501		
損害保険	194,611	0	194,611	0	194,611		
車両保険	108,890	0	108,890	0	108,890		
貸借料	501,938	0	501,938	0	501,938		
租税公課	139,900	0	139,900	0	139,900		
保守料	414,000	5,030	419,030	0	419,030		
諸会費	93,300	18,000	111,300	0	111,300		
雑費	113,916	0	113,916	0	113,916		
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	113,916	0	113,916	0	113,916		
減価償却費	128,900	358,813	487,713	0	487,713		
サービス活動費用計(2)	85,733,894	14,588,430	100,322,324	0	100,322,324		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,110,106	5,989,690	10,099,796	0	10,099,796		
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
その他のサービス活動外収益	0	13,260	13,260	0	13,260		
その他の雑収益	0	13,260	13,260	0	13,260		
サービス活動外収益計(4)	0	13,260	13,260	0	13,260		
< 費用 >							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	13,260	13,260	0	13,260		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,110,106	6,002,950	10,113,056	0	10,113,056		
< 特別増減の部 >							

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

17 / 17
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域包括支援センター運営事業

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
< 収益 >							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
< 費用 >							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,110,106	6,002,950	10,113,056	0	10,113,056		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,110,106	6,002,950	10,113,056	0	10,113,056		
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(14)	12,209,813	10,122,310	22,332,123	0	22,332,123		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,319,919	16,125,260	32,445,179	0	32,445,179		
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	16,319,919	16,125,260	32,445,179	0	32,445,179		

地域包括支援センター運営事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	21,725,025	17,240,040	4,484,985	流動負債	9,226,157	8,299,203	926,954
現金預金	7,401,157	6,250,840	1,150,317	事業未払金	2,939,477	882,008	2,057,469
事業未収金	13,593,520	2,983,200	10,610,320	未払費用	102,967	170,050	△67,083
未収金	0	8,006,000	△8,006,000	預り金	61,260	15,315	45,945
立替金	730,348	0	730,348	職員預り金	210,916	23,830	187,086
				賞与引当金	5,911,537	7,208,000	△1,296,463
固定資産	25,999,311	19,444,236	6,555,025	負債の部合計	9,226,157	8,299,203	926,954
その他の固定資産	25,999,311	19,444,236	6,555,025	純資産の部			
車両運搬具	1,173,456	9	1,173,447	その他の積立金	6,053,000	6,053,000	0
器具及び備品	461,240	546,265	△85,025	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	18,236,125	12,769,522	5,466,603	常勤退職給与積立金	53,000	53,000	0
その他の積立資産	6,053,000	6,053,000	0	次期繰越活動増減差額	32,445,179	22,332,123	10,113,056
その他の固定資産	75,490	75,490	0	(うち当期活動増減差額)	10,113,056	4,970,897	5,142,159
				純資産の部合計	38,498,179	28,385,123	10,113,056
資産の部合計	47,724,336	36,684,326	11,040,010	負債及び純資産の部合計	47,724,336	36,684,326	11,040,010

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

③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方法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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①貸与引当金－職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金－長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター運営事業活動拠点財務諸表

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

・地域包括支援センター運営事業

・介護給付事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,484,641	10,311,185	1,173,456
器具及び備品	1,506,998	1,045,758	461,240
合 計	12,991,639	11,356,943	1,634,696

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

- ・ 寄付金収益明細書
- ・ 補助金事業等収益明細書
- ・ 基本金明細書
- ・ 国庫補助金特別積立明細表
- ・ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
- ・ 引当金明細書
- ・ 積立金・積立資産明細書

寄附金収益明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉協働事業		
その他	経常	11	5,024,286	0	5,024,286		
区分小計		11	5,024,286	0	5,024,286		
合計		11	5,024,286	0	5,024,286		

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の
「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉協働事業	共同募金配分金事業
小諸市 令和6年度ふれあいまつり・障害	経常	40,000	0	40,000	0	40,000	0
小諸市 令和7年度ふれあいまつり・障害		40,000	0	40,000	0	40,000	0
小諸市役所 令和7年度 市補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金		605,000	0	605,000	0	0	605,000
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金(		1,730,599	0	1,730,599	0	0	1,730,599
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分金事業配分金		486,000	0	486,000	0	0	486,000
長野県社会福祉協議会 緊急小口資金等特例貸付実施後の		7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0
関東農政局 令和7年度食品アクセス 補助金		8,904,919	0	8,904,919	0	8,904,919	0
区分小計		20,806,518	0	20,806,518	0	17,984,919	2,821,599
合 計		20,806,518	0	20,806,518	0	17,984,919	2,821,599

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉協働事業		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	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	
当期取崩額				46,229,108
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				7,613,140
当期末残高				7,613,140
				38,615,968

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉協働事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
屋内ゲートボール場	51,201,510	44,077,497	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	44,254,572	37,130,559	213,039,428	220,163,441	257,294,000	257,294,000	
建物 計	51,201,510	44,077,497	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	44,254,572	37,130,559	213,039,428	220,163,441	257,294,000	257,294,000	
基本財産(有形固定資産) 計	51,201,510	44,077,497	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	44,254,572	37,130,559	213,039,428	220,163,441	257,294,000	257,294,000	
基本財産 計	51,201,510	44,077,497	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	44,254,572	37,130,559	213,039,428	220,163,441	257,294,000	257,294,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
プレハブ施設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	321,719	0	321,720	0	
生活困窮者対応緊急食糧等備蓄倉庫	1,618,705	1,618,705	0	0	413,285	413,285	0	0	1,205,420	1,205,420	1,687,580	1,687,580	2,893,000	2,893,000	
タイアップ管理 4台分	896,250	0	0	0	45,000	45,000	0	0	851,250	0	138,750	0	990,000	0	
建物 計	2,514,956	1,618,705	0	0	458,285	413,285	0	0	2,056,671	1,205,420	2,148,049	1,687,580	4,204,720	2,893,000	
建物付属設備															
野津の丘総合福祉センター内装	80,084	0	0	0	80,083	80,083	0	0	1	0	1,601,498	0	1,601,498	0	
野津の丘総合福祉センター設備	303,941	0	0	0	55,487	55,487	0	0	248,454	0	583,864	0	832,318	0	
野津の丘総合福祉センター電気設備	228,007	0	0	0	41,625	41,625	0	0	186,382	0	437,898	0	624,380	0	
野津の丘総合福祉センター電気設備	612,032	0	0	0	177,195	177,195	0	0	434,837	0	2,623,360	0	3,058,197	0	
建物付属設備 計															
構築物															
野津の丘総合福祉センター庭球場ライン	121,465	0	0	0	121,464	121,464	0	0	1	0	2,429,289	0	2,429,290	0	
構築物 計	121,465	0	0	0	121,464	121,464	0	0	1	0	2,429,289	0	2,429,290	0	
車両運搬具															
スズキ キヤリー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,014,239	0	1,014,240	0	
スズキ シブリー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,104,989	0	1,104,990	0	
ダイハツエッセ<7432>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,030,694	0	1,030,695	0	
スズキアルトエコ<4881>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,070,559	0	1,070,560	0	
スズキアルトエコ<5112>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,091,559	0	1,091,560	0	
スズキ アルト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,300,640	0	1,300,641	0	
スズキ ワゴンR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,253,529	734,000	1,253,530	734,000	
ホンダ フリード (H0860)	1,165,032	344,446	0	0	450,978	133,333	0	0	714,054	211,113	1,991,817	588,887	2,705,871	800,000	
車両運搬具 計	1,165,039	344,446	0	0	450,978	133,333	0	0	714,061	211,113	9,856,026	1,322,887	10,572,087	1,534,000	
器具及び備品															
大型機器計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,999	0	300,000	0	
Panaワイヤレスアンプ・チューナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,699	0	230,000	0	
タイヤ交換用コンプレッサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,428	0	197,428	0	
ノートパソコン FUJ-NR55L	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,899	0	188,900	0	
カクイチ 保管庫K1MN-3023	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,409	0	199,500	0	
ノートパソコン Warsaw Pro	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,949	0	187,950	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉協働事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ワイヤレスアンプ・チューナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,099	0	131,000	0	
便宜計算機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,249	0	194,250	0	
パソコン一式 FMV-D5990	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	468,824	0	468,825	0	
サーバー用PC HP6200	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,098	0	204,099	0	
ITOKI 金庫GEH-6113G-WE	141,750	0	0	0	13,560	0	0	0	128,250	0	141,750	0	270,000	0	
イトーキ様監製 ERL-16645	26,709	0	0	0	26,708	0	0	0	1	0	400,517	0	400,518	0	
ファンヒーターコロナFF-916014	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	232,200	0	232,200	0	
PC PRODESK	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,181	0	174,182	0	
会員管理システム ファミさぼくん	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
デスクトップPC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0	
デスクトップPC (No2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0	
ノートPC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0	
ノートパソコン	19,416	19,416	0	0	19,415	19,416	0	0	1	0	116,489	116,490	116,490	116,490	
クロストレーナー	21,267	0	0	0	21,266	0	0	0	1	0	115,999	0	116,000	0	
144 かんたんポリマー	33,690	0	0	0	33,679	0	0	0	1	0	184,799	0	184,800	0	
リムタイプオリジナルパソコン 500GB SSD2M	61,878	0	0	0	41,250	0	0	0	20,628	0	144,372	0	165,000	0	
スリムタイプオリジナルパソコン 500GB SSD8M	61,878	0	0	0	41,250	0	0	0	20,628	0	144,372	0	165,000	0	
空間暖房 三栄電気 室内型7台、室外機2台他	2,746,700	0	0	0	749,100	0	0	0	1,997,600	0	2,497,000	0	4,494,600	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	57,750	0	0	0	33,000	0	0	0	24,750	0	107,250	0	132,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'427'41無	48,127	0	0	0	27,500	0	0	0	20,627	0	89,373	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'427'41付	48,127	0	0	0	27,500	0	0	0	20,627	0	89,373	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'427'41付	48,127	0	0	0	27,500	0	0	0	20,627	0	89,373	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'427'41無	61,801	0	0	0	27,500	0	0	0	20,627	0	89,373	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	67,487	0	0	0	35,200	0	0	0	26,401	0	114,399	0	140,800	0	
トイレットドア設置 1階、2階	554,688	0	0	0	93,799	0	0	0	32,267	0	108,533	0	140,800	0	
HP ProDesk400 G8 Small 7'427'41	75,836	0	0	0	32,500	0	0	0	43,336	0	86,664	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G8 Small 7'427'41(2)	75,836	0	0	0	32,500	0	0	0	43,336	0	86,664	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G8 Small 7'427'41(3)	75,836	0	0	0	32,500	0	0	0	43,336	0	86,664	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G8 Small 7'427'41(4)	75,836	0	0	0	32,500	0	0	0	43,336	0	86,664	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G8 Small 7'427'41(5)	75,836	0	0	0	32,500	0	0	0	43,336	0	86,664	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G8 Small 7'427'41(6)	75,836	0	0	0	32,500	0	0	0	43,336	0	86,664	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G8 Small 7'427'41(7)	75,836	0	0	0	32,500	0	0	0	43,336	0	86,664	0	130,000	0	
TOA ワイヤレスアンプ	96,129	0	0	0	23,540	0	0	0	72,589	0	45,111	0	117,700	0	
器具及び備品 計	4,674,490	19,416	0	0	1,504,552	19,416	0	0	3,169,932	0	8,824,611	545,490	11,994,543	545,490	
有形リース資産															

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉協働事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
電話機	1,451,450	0	0	0	487,640	0	0	0	953,810	0	2,539,670	0	3,483,460	0	
オルファス印刷機	1,168,200	0	0	0	778,800	0	0	0	389,400	0	3,504,600	0	3,894,000	0	
有形リース資産 計	2,619,650	0	0	0	1,276,440	0	0	0	1,343,210	0	6,034,270	0	7,377,480	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	11,707,632	1,982,567	0	0	3,988,920	506,034	0	0	7,718,712	1,416,533	31,917,605	3,555,957	39,636,317	4,972,490	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ユニビスタ会計システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	11,707,632	1,982,567	0	0	3,988,920	506,034	0	0	7,718,712	1,416,533	32,621,765	3,555,957	40,340,477	4,972,490	
基本財産及びその他の固定資産 計	62,909,142	46,060,064	0	0	10,935,856	7,512,972	0	0	51,973,284	38,547,092	245,601,193	223,719,396	297,834,477	262,268,490	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注 引		46,060,064				7,512,972				38,547,092					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる」。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3 (8)

1 / 1

法人名	社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	共同募金配分金事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜置器具															
ダイハツ ハイゼットバン<144>	1,538,512	0	0	0	392,811	0	0	0	1,145,701	0	425,545	0	1,571,246	0	
平添運搬具 計	1,538,512	0	0	0	392,811	0	0	0	1,145,701	0	425,545	0	1,571,246	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,538,512	0	0	0	392,811	0	0	0	1,145,701	0	425,545	0	1,571,246	0	
その他の固定資産 計	1,538,512	0	0	0	392,811	0	0	0	1,145,701	0	425,545	0	1,571,246	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,538,512	0	0	0	392,811	0	0	0	1,145,701	0	425,545	0	1,571,246	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0	1,571,246	0	
差 引		0		0		0		0		0					

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害者福祉サービス事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
日産 セレナ(9809)	1,500,000	0	0	0	450,000	0	0	0	1,050,000	0	1,650,000	0	2,700,000	0	
車庫運搬具 計	1,500,000	0	0	0	450,000	0	0	0	1,050,000	0	1,650,000	0	2,700,000	0	
器具及び備品															
PC一式 PC-N29RAZC9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,580	0	121,580	0	
船火金炬 701DKG	74,277	0	0	0	6,804	0	0	0	67,473	0	68,607	0	136,080	0	
空気清浄機	67,190	67,190	0	0	38,640	38,640	0	0	30,542	30,542	189,348	189,348	219,890	219,890	
昇降テーブル	21,760	21,760	0	0	21,758	21,760	0	0	1	1	118,689	118,690	118,690	118,690	
昇降テーブル(Nb2)	21,760	21,760	0	0	21,750	21,760	0	0	1	1	118,689	118,690	118,690	118,690	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 F1471レノ	48,127	0	0	0	27,500	0	0	0	20,627	0	89,373	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 F1471レノ	81,601	0	0	0	35,200	0	0	0	20,401	0	114,399	0	140,800	0	
タブレット型AIサマールカメラ	82,242	82,242	0	0	21,340	20,000	0	0	40,902	38,334	65,798	61,666	106,700	100,000	
器具及び備品 計	356,958	169,044	0	0	171,010	100,168	0	0	185,948	68,876	888,492	488,394	1,072,440	557,270	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,856,958	169,044	0	0	821,010	100,168	0	0	1,235,948	68,876	2,536,492	488,394	3,772,440	557,270	
その他の固定資産 計	1,856,958	169,044	0	0	821,010	100,168	0	0	1,235,948	68,876	2,536,492	488,394	3,772,440	557,270	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,856,958	169,044	0	0	821,010	100,168	0	0	1,235,948	68,876	2,536,492	488,394	3,772,440	557,270	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	169,044					100,168					68,876				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3 (B)

1 / 1

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域包括支援センター運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輦運送員								
ダイハツエッセ<3450>	1	0	0	0	0	968,279	968,280	0
ホンダ ライフ<9819>	1	0	0	0	0	985,459	985,460	0
ホンダ ライフ<9821>	1	0	0	0	0	985,458	985,460	0
スズキ アルト<141>	1	0	0	0	0	872,715	872,716	0
日産 オットー<9812>	1	0	0	0	0	1,285,659	1,285,660	0
ダイハツミラ<3468>	1	0	0	0	0	1,022,609	1,022,610	0
ダイハツミラ<3465>	1	0	0	0	0	1,022,609	1,022,610	0
トヨタ ヴェイツ<2278>	1	0	0	0	0	1,860,999	1,861,000	0
ダイハツミラ<1860>	1	0	0	0	0	1,042,679	1,042,680	0
ハイゼットカーゴ <4132>	9	1,408,135	234,688	0	1,173,447	234,688	1,408,135	0
車輦運送員 計		1,408,135	234,688	0	1,173,447	234,688	1,408,135	0
器具及び備品								
PC 148	1	0	0	0	0	108,778	108,780	0
PC 148	1	0	0	0	0	260,189	260,190	0
PC 148	1	0	0	0	0	125,927	125,928	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	57,760	0	33,000	0	24,760	107,260	132,000	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	48,127	0	27,500	0	20,627	89,373	110,000	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	56,925	0	29,700	0	27,225	91,575	118,800	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	56,925	0	29,700	0	27,225	91,575	118,800	0
富士通パソコン ESPRIMO	103,783	0	30,375	0	73,408	48,092	121,500	0
富士通パソコン ESPRIMO	103,783	0	30,375	0	73,408	48,092	121,500	0
富士通パソコン ESPRIMO	118,909	0	30,375	0	88,534	32,906	121,500	0
パソコン (HP ProDesk400 G8)	0	186,000	42,000	0	144,000	42,000	186,000	0
器具及び備品 計	546,235	186,000	253,025	0	469,210	1,045,758	1,506,998	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	546,274	1,576,135	487,713	0	1,634,696	11,356,943	12,991,639	0
その他の固定資産 計	546,274	1,576,135	487,713	0	1,634,696	11,356,943	12,991,639	0
基本財産及びその他の固定資産 計	546,274	1,576,135	487,713	0	1,634,696	11,356,943	12,991,639	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	
差 引		0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉協働事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,652,000	7,786,777 (0)	5,652,000	0 (0)	7,786,777	
退職手当積立基金	72,769,169	5,861,108 (0)	0	0 (0)	78,630,277	
退職手当積立基金(差損)	△25,621,662	0 (0)	1,121,129	0 (0)	△26,742,791	
退職年金共済	22,029,169	1,687,053 (0)	0	0 (0)	23,716,222	
退職年金共済(差損)	△8,471,457	0 (0)	362,849	0 (0)	△8,834,306	
計	66,357,219	15,334,938 (0)	7,135,978	0 (0)	74,556,179	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 障害者福祉サービス事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,503,000	(0)	1,503,000	(0)	0	
計	1,503,000	(0)	1,503,000	(0)	0	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,208,000	5,911,537 (0)	7,208,000 (0)	0 (0)	5,911,537	
計	7,208,000	5,911,537 (0)	7,208,000 (0)	0 (0)	5,911,537	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉協働事業

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	71,700,823	5,625,223	0	77,326,046	
人件費積立金	32,961,240	127,632	0	33,088,872	
福祉施設積立金	39,150,142	151,597	0	39,301,739	
緊急援護資金積立金	9,454,846	36,611	0	9,491,457	
備品等購入積立金	28,323,153	132,906	0	28,456,059	
常勤退職給与積立金	1,462,775	661,085	0	2,123,860	
経営安定積立金	50,344,663	194,944	0	50,539,607	
計	233,397,642	6,929,998	0	240,327,640	

(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
退職給付引当資産	45,852,180	3,491,494	3,208,454	46,135,220	
福祉基金積立資産	71,700,823	5,625,223	0	77,326,046	
計	117,553,003	9,116,717	3,208,454	123,461,266	

- (注) 1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 障害者福祉サービス事業

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
常勤退職給与積立金	1,347,000	0	0	1,347,000	
計	1,347,000	0	0	1,347,000	

(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
退職給付引当資産	2,083,517	314,540	0	2,398,057	
計	2,083,517	314,540	0	2,398,057	

- (注) 1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
常勤退職給与積立金	53,000	0	0	53,000	
計	6,053,000	0	0	6,053,000	

(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
退職給付引当資産	12,769,522	5,466,603	0	18,236,125	
計	12,769,522	5,466,603	0	18,236,125	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

財産目録
令和8年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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		—		—	—	25,665,047
事業未収金		—		—	—	33,291,186
未収金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	1,272,875
流動資産合計						60,229,108
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉協働事業) 屋内ゲートボール場	1994年度		257,294,000	213,039,428	44,254,572
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						45,254,572
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉協働事業) タイヤ保管庫 4台分	2022年度		990,000	138,750	851,250
	(地域福祉協働事業) 生活困窮者対応緊急食糧等備蓄倉	2021年度		2,893,000	1,687,580	1,205,420
	(地域福祉協働事業) プレハブ物置	1998年度		321,720	321,719	1
小 計						2,056,671
建物付属設備	野岸の丘総合福祉センター 内装 他	—		3,058,197	2,623,360	434,837
構築物	野岸の丘総合福祉センター 駐車場ライン	—		2,429,290	2,429,289	1
車輛運搬具	スズキ キャリー 他	—		26,327,974	22,244,756	4,083,218
器具及び備品	カクイチ 保管庫 KMN-3023 他	—		14,573,981	10,756,861	3,817,120
有形リース資産	電話機 他	—		7,377,480	6,034,270	1,343,210
長期貸付金		—		—	—	916,000
退職給付引当資産		—		—	—	66,769,402
福祉基金積立資産		—		—	—	77,326,046
その他の積立資産		—		—	—	170,401,594
その他の固定資産		—		—	—	159,150
その他の固定資産合計						327,307,249
固定資産合計						372,561,821
資産合計						432,790,929
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,191,524
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,276,440
未払費用		—		—	—	8,218,521
預り金		—		—	—	402,368
職員預り金		—		—	—	449,010
賞与引当金		—		—	—	13,698,314
流動負債合計						30,236,177
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	1,380,000
リース債務		—		—	—	66,770

財産目録
令和8年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
退職給付引当金		—		—	—	66,769,402
固定負債合計						68,216,172
負債合計						98,452,349
差引純資産						334,338,580

(記載上の留意事項)

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

