

令和 6 年 度

決 算 書

社会福祉法人福津市社会福祉協議会

目 次

1. 計算書類

法人単位資金収支計算書	1
資金収支内訳表	2
社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表	3
拠点区分 資金収支計算書	
(1) 法人運営事業拠点区分	4
(2) 共同募金配分金事業拠点区分	6
(3) 心配ごと相談事業拠点区分	8
(4) 納骨堂管理運営事業拠点区分	9
(5) 居宅介護等事業拠点区分	10
(6) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	12
(7) 日常生活自立支援事業拠点区分	13
(8) 安心生活支援事業拠点区分	14
(9) 地域相談支援事業拠点区分	15
(10) 受託事業拠点区分	17
公益事業事業区分 資金収支内訳表	19
拠点区分 資金収支計算書	
(1) 納骨堂管理運営事業拠点区分	20
法人単位事業活動計算書	21
事業活動内訳表	23
社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表	24
拠点区分 事業活動計算書	
(1) 法人運営事業拠点区分	25
(2) 共同募金配分金事業拠点区分	27
(3) 心配ごと相談事業拠点区分	29
(4) 納骨堂管理運営事業拠点区分	31
(5) 居宅介護等事業拠点区分	33
(6) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	36
(7) 日常生活自立支援事業拠点区分	38
(8) 安心生活支援事業拠点区分	40
(9) 地域相談支援事業拠点区分	42
(10) 受託事業拠点区分	44
公益事業事業区分 事業活動内訳表	46
拠点区分 事業活動計算書	
(1) 納骨堂管理運営事業拠点区分	47
法人単位貸借対照表	49
計算書類に対する注記（法人全体）	50
貸借対照表内訳表	53
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	54
拠点区分 貸借対照表	
社会福祉事業	
(1) 法人運営事業拠点区分	55
(2) 共同募金配分金事業拠点区分	56
(3) 心配ごと相談事業拠点区分	57
(4) 納骨堂管理運営事業拠点区分	58
(5) 居宅介護等事業拠点区分	59
(6) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	60
(7) 日常生活自立支援事業拠点区分	61
(8) 安心生活支援事業拠点区分	62
(9) 地域相談支援事業拠点区分	63
(10) 受託事業拠点区分	64

公益事業区分 貸借対照表内訳表	6 5
拠点区分 貸借対照表	
公益事業	
(1) 納骨堂管理運営事業拠点区分	6 6
拠点区分 計算書類に対する注記	
社会福祉事業	
(1) 法人運営事業拠点区分	6 7
(2) 共同募金配分金事業拠点区分	7 0
(3) 心配ごと相談事業拠点区分	7 2
(4) 納骨堂管理運営事業拠点区分	7 4
(5) 居宅介護等事業拠点区分	7 6
(6) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	7 8
(7) 日常生活自立支援事業拠点区分	8 0
(8) 安心生活支援事業拠点区分	8 2
(9) 地域相談支援事業拠点区分	8 4
(10) 受託事業拠点区分	8 6
公益事業	
(1) 納骨堂管理運営事業拠点区分	8 8
2. 附属明細書	
借入金明細書	9 0
寄附金収益明細書	9 1
補助金事業等収益明細書	9 2
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	9 3
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	9 4
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	9 5
引当金明細書（法人運営、地域相談支援）	9 9
拠点区分 資金収支明細書	
社会福祉事業	
(1) 共同募金配分金事業拠点区分	1 0 1
(2) 居宅介護等事業拠点区分	1 0 3
(3) 安心生活支援事業拠点区分	1 0 6
(4) 地域相談支援事業拠点区分	1 0 8
(5) 受託事業拠点区分	1 1 0
拠点区分 事業活動明細書	
社会福祉事業	
(1) 共同募金配分金事業拠点区分	1 1 2
(2) 居宅介護等事業拠点区分	1 1 4
(3) 安心生活支援事業拠点区分	1 1 6
(4) 地域相談支援事業拠点区分	1 1 7
(5) 受託事業拠点区分	1 1 9
積立金・積立資産明細書	
(1) 法人運営事業拠点区分	1 2 1
(2) 納骨堂管理運営事業拠点区分	1 2 2
(3) 居宅介護等事業拠点区分	1 2 3
(4) 安心生活支援事業拠点区分	1 2 4
3. 財産目録	1 2 5
4. 監査報告書	1 2 7

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収			
	寄附金収入	711,000	893,000	△182,000
	経常経費補助金収入	49,887,000	49,891,795	△4,795
	受託金収入	88,462,000	84,003,371	4,458,629
	事業収入	1,611,000	1,843,700	△232,700
	介護保険事業収入	15,417,000	9,603,175	5,813,825
	障害福祉サービス等事業収入	2,153,000	1,567,426	585,574
	受取利息配当金収入	3,000	11,929	△8,929
	その他の収入	150,000	1,334,121	△1,184,121
	事業活動収入計 (1)	158,394,000	149,148,517	9,245,483
	支			
	人件費支出	134,446,000	130,079,634	4,366,366
	事業費支出	12,566,000	10,528,248	2,037,752
	事務費支出	24,744,000	22,474,205	2,269,795
	助成金支出	7,693,000	7,291,700	401,300
	事業活動支出計 (2)	179,449,000	170,373,787	9,075,213
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△21,055,000	△21,225,270	170,270
施設整備等による収支	収			
	設備資金借入金収入	337,282,000	1,051,000	336,231,000
	その他の施設整備等による収入	96,349,000	2,214,000	94,135,000
	施設整備等収入計 (4)	433,631,000	3,265,000	430,366,000
	支			
	固定資産取得支出	433,871,000	16,341,540	417,529,460
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,289,000	1,288,320	680
	施設整備等支出計 (5)	435,160,000	17,629,860	417,530,140
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,529,000	△14,364,860	12,835,860
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	42,654,000	40,455,315	2,198,685
	その他の活動による収入	1,000,000	1,100,000	△100,000
	その他の活動収入計 (7)	43,654,000	41,555,315	2,098,685
	支			
	積立資産支出	1,350,000	1,443,469	△93,469
	その他の活動による支出	4,882,000	5,918,630	△1,036,630
	その他の活動支出計 (8)	6,232,000	7,362,099	△1,130,099
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37,422,000	34,193,216	3,228,784
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,338,000	△1,396,914	15,734,914
前期末支払資金残高 (12)		23,879,000	41,189,356	△17,310,356
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,217,000	39,792,442	△1,575,442

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	893,000	0	893,000	0	893,000
	経常経費補助金収入	49,891,795	0	49,891,795	0	49,891,795
	受託金収入	84,003,371	0	84,003,371	0	84,003,371
	事業収入	1,843,700	0	1,843,700	0	1,843,700
	介護保険事業収入	9,603,175	0	9,603,175	0	9,603,175
	障害福祉サービス等事業収入	1,567,426	0	1,567,426	0	1,567,426
	受取利息配当金収入	9,861	2,068	11,929	0	11,929
	その他の収入	1,334,121	0	1,334,121	0	1,334,121
	事業活動収入計(1)	149,146,449	2,068	149,148,517	0	149,148,517
支出	人件費支出	130,079,634	0	130,079,634	0	130,079,634
	事業費支出	10,528,248	0	10,528,248	0	10,528,248
	事務費支出	22,474,205	0	22,474,205	0	22,474,205
	助成金支出	7,291,700	0	7,291,700	0	7,291,700
	事業活動支出計(2)	170,373,787	0	170,373,787	0	170,373,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,227,338	2,068	△21,225,270	0	△21,225,270
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	1,051,000	1,051,000	0	1,051,000
	その他の施設整備等による収入	0	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,265,000	3,265,000	0	3,265,000
	支出					
	固定資産取得支出	0	16,341,540	16,341,540	0	16,341,540
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,320	0	1,288,320	0	1,288,320
	施設整備等支出計(5)	1,288,320	16,341,540	17,629,860	0	17,629,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,288,320	△13,076,540	△14,364,860	0	△14,364,860
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	40,455,315	0	40,455,315	0	40,455,315
	その他の活動による収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	その他の活動収入計(7)	41,555,315	0	41,555,315	0	41,555,315
	支出					
	積立資産支出	1,443,469	0	1,443,469	0	1,443,469
	その他の活動による支出	5,918,630	0	5,918,630	0	5,918,630
	その他の活動支出計(8)	7,362,099	0	7,362,099	0	7,362,099
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,193,216	0	34,193,216	0	34,193,216
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,677,558	△13,074,472	△1,396,914	0	△1,396,914
	前期末支払資金残高(11)	25,310,338	15,879,018	41,189,356	0	41,189,356
	当期末支払資金残高(10)+(11)	36,987,896	2,804,546	39,792,442	0	39,792,442

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合 計														事業区分合計															
収入	支出	寄附金収入	経常経費補助金収入	受託金収入	事業収入	介護保険事業収入	障害福祉サービス事業収入	受取利息配当金収入	その他の収入	事業活動収入計(1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	助成金支出	事業活動支出計(2)	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	施設運営等収入計(4)	施設運営等支出計(5)	施設運営等収支差額(6)=(4)-(5)	施設区分間収入	その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	施設区分間支出	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	施設運営等収支差額(9)=(7)-(8)	施設運営等収支差額(10)=(6)+(9)	施設運営等収支差額(11)=(3)+(10)	事業区分合計		
37,143,000	46,685,835	893,000	10,554,795	0	13,000	0	0	0	29,300	39,303,460	37,001,252	9,684,583	0	0	46,685,835	△7,382,375	0	644,616	△644,616	0	11,192,459	11,192,459	338,228	2,002,160	2,340,388	8,352,071	825,080	4,875,777	5,700,857	893,000	49,891,795
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	710,000	893,000	△183,000
	寄附金収入	710,000	893,000	△183,000
	經常経費補助金収入	37,143,000	37,143,000	0
	市区町村補助金収入	37,143,000	37,143,000	0
	運営費補助金収入	37,143,000	37,143,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	4,620	△3,620
	受取利息配当金収入	1,000	4,620	△3,620
	その他の収入	30,000	1,262,840	△1,232,840
	雑収入	30,000	1,262,840	△1,232,840
	雑収入	30,000	1,262,840	△1,232,840
	事業活動収入計 (1)	37,884,000	39,303,460	△1,419,460
	支出			
	人件費支出	43,564,000	37,001,252	6,562,748
	役員報酬支出	4,764,000	1,491,000	3,273,000
	職員給料支出	24,834,000	21,219,845	3,614,155
	職員賞与支出	7,813,000	8,342,186	△529,186
	非常勤職員給与支出	635,000	381,696	253,304
	退職給付支出	1,000	0	1,000
	法定福利費支出	5,517,000	5,566,525	△49,525
	事務費支出	10,482,000	9,684,583	797,417
	福利厚生費支出	80,000	137,199	△57,199
	旅費交通費支出	426,000	194,400	231,600
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	550,000	261,068	288,932
	印刷製本費支出	165,000	0	165,000
	修繕費支出	1,000	0	1,000
	通信運搬費支出	160,000	180,250	△20,250
	業務委託費支出	963,000	822,952	140,048
	手数料支出	73,000	73,030	△30
	保険料支出	105,000	105,000	0
	賃借料支出	469,000	428,584	40,416
	租税公課支出	6,764,000	6,763,300	700
	保守料支出	438,000	437,800	200
	渉外費支出	50,000	44,000	6,000
	諸会費支出	206,000	237,000	△31,000
	返還金支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計 (2)	54,046,000	46,685,835	7,360,165
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△16,162,000	△7,382,375	△8,779,625
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	644,616	384
	施設整備等支出計 (5)	645,000	644,616	384
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△645,000	△644,616	△384
その他の活動に	収入			
	積立資産取崩収入	3,318,000	0	3,318,000
	福祉活動事業基金積立資産取崩収入	3,318,000	0	3,318,000
	拠点区分間繰入金収入	15,689,000	11,192,459	4,496,541
	その他の活動収入計 (7)	19,007,000	11,192,459	7,814,541
その他の活動に	支出			
	積立資産支出	350,000	338,228	11,772
	福祉活動事業基金積立資産支出	350,000	338,228	11,772
	その他の活動による支出	2,084,000	2,002,160	81,840

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支	出	退職手当積立基金預け金支出	2,084,000	2,002,160	81,840
		その他の活動支出計 (8)	2,434,000	2,340,388	93,612
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,573,000	8,852,071	7,720,929
		予備費支出 (10)	200,000 0	—	200,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△434,000	825,080	△1,259,080
前期末支払資金残高 (12)			5,240,000	4,875,777	364,223
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,806,000	5,700,857	△894,857

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	10,550,000	10,554,795	△4,795
		市区町村補助金収入	160,000	160,000	0
		小地域社協組織化事業補助金収入	160,000	160,000	0
		共同募金配分金収入	10,390,000	10,394,795	△4,795
		一般募金配分金収入	7,136,000	7,135,800	200
		歳末たすけあい配分金収入	3,254,000	3,258,995	△4,995
		事業収入	10,000	13,000	△3,000
		参加費収入	10,000	13,000	△3,000
		その他の収入	20,000	29,300	△9,300
		雑収入	20,000	29,300	△9,300
		雑収入	20,000	29,300	△9,300
		事業活動収入計 (1)	10,580,000	10,597,095	△17,095
	支出	事業費支出	2,626,000	2,524,000	102,000
		諸謝金支出	831,000	1,018,000	△187,000
		消耗器具備品費支出	298,000	222,189	75,811
		保険料支出	350,000	337,740	12,260
		賃借料支出	405,000	295,800	109,200
		車輛費支出	447,000	350,271	96,729
		給付金支出	295,000	300,000	△5,000
		事務費支出	3,079,000	2,550,935	528,065
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000
		研修研究費支出	100,000	71,756	28,244
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	158,000	148,299	9,701
		広報費支出	2,016,000	1,560,328	455,672
		業務委託費支出	509,000	509,552	△552
		租税公課支出	101,000	102,600	△1,600
		保守料支出	159,000	158,400	600
		助成金支出	5,882,000	5,480,700	401,300
		助成金支出	5,882,000	5,480,700	401,300
		助成金支出	5,882,000	5,480,700	401,300
	事業活動支出計 (2)	11,587,000	10,555,635	1,031,365	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△1,007,000	41,460
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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
予備費支出 (10)	200,000 0	—	200,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,207,000	41,460	△1,248,460
前期末支払資金残高 (12)	2,465,000	2,373,658	91,342
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,258,000	2,415,118	△1,157,118

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

心配ごと相談事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	383,000	383,000	0
		市区町村補助金収入	383,000	383,000	0
		心配ごと相談所運営補助金収入	383,000	383,000	0
		事業活動収入計 (1)	383,000	383,000	0
	支出	事業費支出	379,000	383,000	△4,000
		諸謝金支出	379,000	383,000	△4,000
		事務費支出	4,000	0	4,000
		研修研究費支出	4,000	0	4,000
		事業活動支出計 (2)	383,000	383,000	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		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
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

納骨堂管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	769	231
	受取利息配当金収入	1,000	769	231
	その他の収入	100,000	41,981	58,019
	雑収入	100,000	41,981	58,019
	雑収入	100,000	41,981	58,019
	事業活動収入計 (1)	101,000	42,750	58,250
	支出			
	事業費支出	411,000	376,129	34,871
	諸謝金支出	105,000	122,700	△17,700
	水道光熱費支出	56,000	45,913	10,087
	消耗器具備品費支出	150,000	115,036	34,964
	保険料支出	100,000	92,480	7,520
	事務費支出	2,364,000	2,279,885	84,115
	修繕費支出	89,000	0	89,000
	通信運搬費支出	386,000	456,074	△70,074
	業務委託費支出	1,789,000	1,763,550	25,450
	手数料支出	100,000	60,261	39,739
	事業活動支出計 (2)	2,775,000	2,656,014	118,986
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,674,000	△2,613,264	△60,736
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			
	積立資産取崩収入	2,674,000	2,610,000	64,000
	納骨堂基金積立資産取崩収入	2,674,000	2,610,000	64,000
	その他の活動収入計 (7)	2,674,000	2,610,000	64,000
	支出			
	積立資産支出	0	769	△769
	納骨堂基金積立資産支出	0	769	△769
	その他の活動支出計 (8)	0	769	△769
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,674,000	2,609,231	64,769
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△4,033	4,033
前期末支払資金残高 (12)		0	13,986	△13,986
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	9,953	△9,953

居宅介護等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	受託金収入	27,000	12,344	14,656
	市区町村受託金収入	27,000	12,344	14,656
	ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入	27,000	12,344	14,656
	事業収入	0	20,000	△20,000
	参加費収入	0	20,000	△20,000
	介護保険事業収入	15,417,000	9,603,175	5,813,825
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	11,747,000	6,942,807	4,804,193
	介護報酬収入	11,747,000	6,942,807	4,804,193
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,443,000	862,139	580,861
	介護負担金収入 (公費)	19,000	29,654	△10,654
	介護負担金収入 (一般)	1,424,000	820,678	603,322
	介護予防負担金収入 (公費)	0	11,807	△11,807
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,893,000	1,581,980	311,020
	事業費収入	1,703,000	1,434,350	268,650
	事業負担金収入 (一般)	190,000	147,630	42,370
	利用者等利用料収入	334,000	216,249	117,751
	介護予防・日常生活総合事業利用料収入	0	106,875	△106,875
	その他の利用料収入	334,000	109,374	224,626
	障害福祉サービス等事業収入	2,101,000	1,567,426	533,574
	自立支援給付費収入	2,063,000	1,537,941	525,059
	介護給付費収入	2,063,000	1,537,941	525,059
	利用者負担金収入	38,000	29,485	8,515
	受取利息配当金収入	1,000	4,472	△3,472
	受取利息配当金収入	1,000	4,472	△3,472
	事業活動収入計 (1)	17,546,000	11,207,417	6,338,583
	人件費支出	32,489,000	32,133,531	355,469
	職員給料支出	7,955,000	7,610,912	344,088
	職員賞与支出	585,000	585,000	0
	非常勤職員給与支出	10,837,000	10,810,874	26,126
	退職給付支出	11,654,000	11,653,650	350
	法定福利費支出	1,458,000	1,473,095	△15,095
	事業費支出	384,000	204,565	179,435
	諸謝金支出	24,000	8,000	16,000
	消耗器具備品費支出	232,000	105,235	126,765
	車輦費支出	128,000	91,330	36,670
	事務費支出	2,699,000	2,165,574	533,426
	福利厚生費支出	130,000	128,279	1,721
	研修研究費支出	50,000	37,200	12,800
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000
	修繕費支出	1,000	0	1,000
	通信運搬費支出	292,000	276,997	15,003
	手数料支出	339,000	315,551	23,449
	保険料支出	117,000	100,666	16,334
	賃借料支出	405,000	200,256	204,744
	土地・建物賃借料支出	1,267,000	1,086,825	180,175
	租税公課支出	18,000	19,800	△1,800
	事業活動支出計 (2)	35,572,000	34,503,670	1,068,330
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△18,026,000	△23,296,253	5,270,253
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収入支	支			
	出			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

居宅介護等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	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 積立資産取崩収入	36,662,000	36,666,315	△4,315
	介護保険特別準備基金積立資産取崩収入	36,662,000	36,666,315	△4,315
	その他の活動収入計 (7)	36,662,000	36,666,315	△4,315
	支出 積立資産支出	0	4,472	△4,472
	介護保険特別準備基金積立資産支出	0	4,472	△4,472
	その他の活動支出計 (8)	0	4,472	△4,472
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,662,000	36,661,843	157
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,536,000	13,365,590	5,170,410
前期末支払資金残高 (12)		15,400,000	15,496,378	△96,378
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,936,000	28,861,968	5,074,032

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,933,000	4,173,459	4,759,541
	都道府県社協受託金収入	8,933,000	4,173,459	4,759,541
	生活福祉資金貸付事業収入	8,933,000	4,173,459	4,759,541
	事業活動収入計 (1)	8,933,000	4,173,459	4,759,541
	支出			
	事務費支出	243,000	243,000	0
施設整備等による収支	手数料支出	243,000	243,000	0
	事業活動支出計 (2)	243,000	243,000	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,690,000	3,930,459	4,759,541
	収入			
施設整備等による収支	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			
	拠点区分間繰入金支出	8,690,000	3,930,459	4,759,541
	その他の活動支出計 (8)	8,690,000	3,930,459	4,759,541
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△8,690,000	△3,930,459	△4,759,541
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

日常生活自立支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,688,000	2,054,350	△366,350
	都道府県社協受託金収入	1,688,000	2,054,350	△366,350
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,688,000	2,054,350	△366,350
	事業収入	361,000	464,950	△103,950
	利用料収入	361,000	464,950	△103,950
	事業活動収入計 (1)	2,049,000	2,519,300	△470,300
	支出			
	人件費支出	1,763,000	2,234,851	△471,851
	職員給料支出	1,323,000	1,660,963	△337,963
	非常勤職員給与支出	440,000	573,888	△133,888
	事業費支出	22,000	20,449	1,551
	保険料支出	3,000	1,749	1,251
	賃借料支出	19,000	18,700	300
	事務費支出	264,000	264,000	0
	業務委託費支出	264,000	264,000	0
	事業活動支出計 (2)	2,049,000	2,519,300	△470,300
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		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
	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)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

安心生活支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	事業収入	130,000	225,750	△95,750
	利用料収入	130,000	225,750	△95,750
	事業活動収入計 (1)	131,000	225,750	△94,750
	支出			
	人件費支出	125,000	225,550	△100,550
	職員給料支出	85,000	200,726	△115,726
	非常勤職員給与支出	40,000	24,824	15,176
	事務費支出	6,000	200	5,800
	旅費交通費支出	0	200	△200
	業務委託費支出	6,000	0	6,000
	事業活動支出計 (2)	131,000	225,750	△94,750
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	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
	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			
	積立資産取崩収入	0	1,179,000	△1,179,000
	預託金積立資産取崩収入	0	1,179,000	△1,179,000
	その他の活動による収入	1,000,000	1,100,000	△100,000
	預託金長期預り金収入	1,000,000	1,100,000	△100,000
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,279,000	△1,279,000
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	1,100,000	△100,000
	預託金積立資産支出	1,000,000	1,100,000	△100,000
	その他の活動による支出	0	1,414,000	△1,414,000
	預託金長期預り金支出	0	1,414,000	△1,414,000
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	2,514,000	△1,514,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△235,000	235,000
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△235,000	235,000
前期末支払資金残高 (12)		0	235,000	△235,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

地域相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	受託金収入	49,558,000	49,557,900	100
	市区町村受託金収入	49,558,000	49,557,900	100
	障がい者基幹相談支援センター事業受託収入	49,558,000	49,557,900	100
	障害福祉サービス等事業収入	52,000	0	52,000
	自立支援給付費収入	39,000	0	39,000
	地域相談支援給付費収入	23,000	0	23,000
	計画相談支援給付費収入	16,000	0	16,000
	障害児施設給付費収入	13,000	0	13,000
	障害児相談支援給付費収入	13,000	0	13,000
	事業活動収入計 (1)	49,610,000	49,557,900	52,100
	人件費支出	35,843,000	36,345,570	△502,570
	職員給料支出	23,534,000	24,075,591	△541,591
	職員賞与支出	7,277,000	7,488,184	△211,184
	法定福利費支出	5,032,000	4,781,795	250,205
	事業費支出	2,472,000	2,216,051	255,949
	諸謝金支出	60,000	30,000	30,000
	消耗器具備品費支出	300,000	305,811	△5,811
	保険料支出	207,000	110,640	96,360
	賃借料支出	1,713,000	1,687,146	25,854
	車輛費支出	192,000	82,454	109,546
	事務費支出	3,933,000	3,929,144	3,856
	福利厚生費支出	120,000	80,051	39,949
	研修研究費支出	110,000	372,925	△262,925
	通信運搬費支出	634,000	555,318	78,682
	広報費支出	200,000	52,250	147,750
	業務委託費支出	40,000	39,600	400
	土地・建物賃借料支出	2,829,000	2,829,000	0
	事業活動支出計 (2)	42,248,000	42,490,765	△242,765
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,362,000	7,067,135	294,865
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	455,000	454,704	296
	施設整備等支出計 (5)	455,000	454,704	296
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△455,000	△454,704	△296
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
	拠点区分間繰入金支出	6,777,000	6,777,000	0
	その他の活動による支出	2,338,000	2,042,470	295,530
	退職手当積立基金預け金支出	2,338,000	2,042,470	295,530
	その他の活動支出計 (8)	9,115,000	8,819,470	295,530
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,115,000	△8,819,470	△295,530
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,208,000	△2,207,039	△961
前期末支払資金残高 (12)		0	2,207,039	△2,207,039

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域相談支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△2,208,000	0	△2,208,000

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	1,811,000	1,811,000	0
		市区町村補助金収入	1,811,000	1,811,000	0
		民生委員活動費補助金収入	1,290,000	1,290,000	0
		遺家族援護費補助金収入	521,000	521,000	0
		受託金収入	28,256,000	28,205,318	50,682
		市区町村受託金収入	28,256,000	28,205,318	50,682
		ふれあい交流事業受託金収入	1,743,000	1,743,300	△300
		市民後見推進事業受託金収入	4,009,000	3,998,800	10,200
		意思疎通支援事業受託金収入	619,000	578,218	40,782
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	4,750,000	4,750,000	0
		第2層生活支援コーディネート業務受託金収入	17,135,000	17,135,000	0
		事業収入	1,110,000	1,120,000	△10,000
		利用料収入	1,110,000	1,120,000	△10,000
		事業活動収入計 (1)	31,177,000	31,136,318	40,682
	支出	人件費支出	20,662,000	22,138,880	△1,476,880
		役員報酬支出	95,000	64,800	30,200
		職員給料支出	14,428,000	15,708,788	△1,280,788
		職員賞与支出	2,809,000	2,809,000	0
		非常勤職員給与支出	728,000	941,204	△213,204
		法定福利費支出	2,602,000	2,615,088	△13,088
		事業費支出	6,272,000	4,804,054	1,467,946
		諸謝金支出	2,185,000	2,078,635	106,365
		消耗器具備品費支出	860,000	885,716	△25,716
		保険料支出	679,000	396,251	282,749
		賃借料支出	1,962,000	1,092,044	869,956
		車輛費支出	586,000	351,408	234,592
		事務費支出	1,670,000	1,356,884	313,116
		旅費交通費支出	103,000	26,000	77,000
		研修研究費支出	152,000	2,660	149,340
		通信運搬費支出	54,000	56,274	△2,274
		手数料支出	55,000	5,550	49,450
		土地・建物賃借料支出	1,221,000	1,221,000	0
		租税公課支出	85,000	45,400	39,600
		助成金支出	1,811,000	1,811,000	0
		助成金支出	1,811,000	1,811,000	0
		助成金支出	1,811,000	1,811,000	0
		事業活動支出計 (2)	30,415,000	30,110,818	304,182
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	762,000	1,025,500	△263,500
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	189,000	189,000	0
		施設整備等支出計 (5)	189,000	189,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△189,000	△189,000	0
その他の活動に	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	222,000	485,000	△263,000
		その他の活動による支出	460,000	460,000	0
		退職手当積立基金預け金支出	460,000	460,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	682,000	945,000	△263,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△682,000	△945,000	263,000
予備費支出 (10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△109,000	△108,500	△500
前期末支払資金残高 (12)		0	108,500	△108,500
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△109,000	0	△109,000

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		公益事業納付金管理運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,068	2,068	0	2,068
		事業活動収入計 (1)	2,068	2,068	0	2,068
	支出					
		事業活動支出計 (2)	0	0	0	0
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,068	2,068	0	2,068
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,051,000	1,051,000	0	1,051,000
		その他の施設整備等による収入	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000
		施設整備等収入計 (4)	3,265,000	3,265,000	0	3,265,000
	支出	固定資産取得支出	16,341,540	16,341,540	0	16,341,540
		施設整備等支出計 (5)	16,341,540	16,341,540	0	16,341,540
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△13,076,540	△13,076,540	0	△13,076,540	
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
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△13,074,472	△13,074,472	0	△13,074,472
前期末支払資金残高 (11)		15,879,018	15,879,018	0	15,879,018	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,804,546	2,804,546	0	2,804,546	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業納骨堂管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	0	2,068	△2,068
	受取利息配当金収入	0	2,068	△2,068
	事業活動収入計 (1)	0	2,068	△2,068
	支出			
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	2,068	△2,068
	収入			
	設備資金借入金収入	337,282,000	1,051,000	336,231,000
	その他の施設整備等による収入	96,349,000	2,214,000	94,135,000
その他の活動による収支	その他の収入	96,349,000	2,214,000	94,135,000
	施設整備等収入計 (4)	433,631,000	3,265,000	430,366,000
	支出			
	固定資産取得支出	433,871,000	16,341,540	417,529,460
	建設仮勘定取得支出	433,871,000	16,341,540	417,529,460
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	433,871,000	16,341,540	417,529,460
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△240,000	△13,076,540	12,836,540
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△240,000	△13,074,472	12,834,472
前期末支払資金残高 (12)		774,000	15,879,018	△15,105,018
当期末支払資金残高 (11) + (12)		534,000	2,804,546	△2,270,546

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		893,000	1,360,000	△467,000	
		経常経費補助金収益		49,891,795	49,812,198	79,597	
		受託金収益		84,003,371	70,730,157	13,273,214	
		事業収益		1,843,700	1,331,100	512,600	
		介護保険事業収益		9,603,175	15,557,892	△5,954,717	
		障害福祉サービス等事業収益		1,567,426	2,090,053	△522,627	
		サービス活動収益計 (1)			147,802,467	140,881,400	6,921,067
	費用	人件費		125,026,224	113,044,078	11,982,146	
		事業費		10,528,248	12,000,042	△1,471,794	
		事務費		22,474,205	14,191,366	8,282,839	
		助成金費用		7,291,700	7,338,460	△46,760	
		減価償却費		3,449,478	3,756,599	△307,121	
その他の費用			312,070	86,040	226,030		
	サービス活動費用計 (2)			169,081,925	150,416,585	18,665,340	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△21,279,458	△9,535,185	△11,744,273	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		11,929	1,354	10,575	
		その他のサービス活動外収益		1,334,121	401,997	932,124	
		サービス活動外収益計 (4)			1,346,050	403,351	942,699
サービス活動外増減の部	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)			1,346,050	403,351	942,699
特別増減	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△19,933,408	△9,131,834	△10,801,574	
	その他の特別収益			2,214,000	0	2,214,000	
	特別収益計 (8)			2,214,000	0	2,214,000	
特別増減	固定資産売却損・処分損			17	1	16	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減の部						
用				17	1	16
		特別費用計 (9)		2,213,983	△1	2,213,984
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△17,719,425	△9,131,835	△8,587,590
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		55,954,292	62,753,073	△6,798,781
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)		38,234,867	53,621,238	△15,386,371
活動		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
増		基本金取崩額 (14)		40,455,315	3,582,000	36,873,315
減		その他の積立金取崩額 (15)		1,443,469	1,248,946	194,523
差額の部		その他の積立金積立額 (16)				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		77,246,713	55,954,292	21,292,421

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サービス活動増減の部	収 益	0403 寄附金収益	893,000	0	893,000	0	893,000
		0404 経常経費補助金収益	49,891,795	0	49,891,795	0	49,891,795
		0409 受託金収益	84,003,371	0	84,003,371	0	84,003,371
	益	0418 事業収益	1,843,700	0	1,843,700	0	1,843,700
		0056 介護保険事業収益	9,603,175	0	9,603,175	0	9,603,175
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,567,426	0	1,567,426	0	1,567,426
		サービス活動収益計 (1)	147,802,467	0	147,802,467	0	147,802,467
	費 用	0015 人件費	125,026,224	0	125,026,224	0	125,026,224
		0016 事業費	10,528,248	0	10,528,248	0	10,528,248
		0017 事務費	22,474,205	0	22,474,205	0	22,474,205
		0304 助成金費用	7,291,700	0	7,291,700	0	7,291,700
		0027 減価償却費	3,449,478	0	3,449,478	0	3,449,478
		0031 その他の費用	312,070	0	312,070	0	312,070
		サービス活動費用計 (2)	169,081,925	0	169,081,925	0	169,081,925
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△21,279,458	0	△21,279,458	0	△21,279,458
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	9,861	2,068	11,929	0	11,929
		0098 その他のサービス活動外収益	1,334,121	0	1,334,121	0	1,334,121
	サービス活動外収益計 (4)		1,343,982	2,068	1,346,050	0	1,346,050
	費 用						
		サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,343,982	2,068	1,346,050	0	1,346,050	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△19,935,476	2,068	△19,933,408	0	△19,933,408	
特別増減の部	収 益	0111 その他の特別収益	0	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000
		特別収益計 (8)	0	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	17	0	17	0	17
		特別費用計 (9)		17	0	17	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△17	2,214,000	2,213,983	0	2,213,983
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△19,935,493	2,216,068	△17,719,425	0	△17,719,425	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	55,954,274	18	55,954,292	0	55,954,292
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,018,781	2,216,086	38,234,867	0	38,234,867
	活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	増 減	その他の積立金取崩額 (15)	40,455,315	0	40,455,315	0	40,455,315
		その他の積立金積立額 (16)	1,443,469	0	1,443,469	0	1,443,469
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		75,030,627	2,216,086	77,246,713	0	77,246,713

(旨) 令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(單位：日)

-24-

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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			893,000	1,360,000	△467,000
	寄附金収益			893,000	1,360,000	△467,000
	経常経費補助金収益			37,143,000	37,143,000	0
費用		市区町村補助金収益		37,143,000	37,143,000	0
		運営費補助金収益		37,143,000	37,143,000	0
		サービス活動収益計 (1)		38,036,000	38,503,000	△467,000
減価償却費	人件費			42,521,492	48,999,825	△6,478,333
		役員報酬		1,491,000	1,518,000	△27,000
		職員給料		21,219,845	26,367,980	△5,148,135
		職員賞与		5,382,186	8,265,988	△2,883,802
		賞与引当金繰入		3,240,000	2,960,000	280,000
		非常勤職員給与		381,696	394,600	△12,904
		退職給付費用		5,240,240	3,482,720	1,757,520
		法定福利費		5,566,525	6,010,537	△444,012
	事務費			9,684,583	2,020,003	7,664,580
		福利厚生費		137,199	135,734	1,465
		旅費交通費		194,400	212,000	△17,600
		研修研究費		0	32,329	△32,329
		事務消耗品費		261,068	341,605	△80,537
		印刷製本費		0	98,890	△98,890
		通信運搬費		180,250	156,581	23,669
		業務委託費		822,952	146,712	676,240
		手数料		73,030	81,620	△8,590
		保険料		105,000	105,000	0
		賃借料		428,584	56,232	372,352
		租税公課		6,763,300	0	6,763,300
減価償却費		保守料		437,800	437,800	0
		渉外費		44,000	10,000	34,000
		諸会費		237,000	205,500	31,500
				2,973,322	3,224,085	△250,763
		サービス活動費用計 (2)		55,179,397	54,243,913	935,484

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△17,143,397	△15,740,913	△1,402,484
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		4,620	576	4,044
		その他のサービス活動外収益		1,262,840	97,600	1,165,240
		雑収益		1,262,840	97,600	1,165,240
		サービス活動外収益計 (4)		1,267,460	98,176	1,169,284
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)		1,267,460	98,176	1,169,284
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△15,875,937	△15,642,737	△233,200
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		11,192,459	9,362,231	1,830,228
	費用	固定資産売却損・処分損		11,192,459	9,362,231	1,830,228
		特別収益計 (8)		12	1	11
		器具及び備品売却損・処分損		12	1	11
		特別費用計 (9)		12	1	11
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		11,192,447	9,362,230	1,830,217
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,683,490	△6,280,507	1,597,017
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)		31,291,977	38,127,660	△6,835,683
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		26,608,487	31,847,153	△5,238,666
		基本金取崩額 (14)		0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)		338,228	555,176	△216,948
		福祉活動事業基金積立金積立額		338,228	555,176	△216,948
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,270,259	31,291,977	△5,021,718

共同募金分配金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(单位: 日)

	大	中	小	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		10,554,795	10,475,198	79,597	
			市区町村補助金収益		160,000	160,000	0
			共同募金配分金収益	小地域社協組織化事業補助金収益	160,000	160,000	0
			一般募金配分金収益		10,394,795	10,315,198	79,597
	事業収益		歳末たすけあい配分金収益	7,135,800	6,939,500	196,300	
				3,258,995	3,375,698	△116,703	
				13,000	12,000	1,000	
		参加費収益		13,000	12,000	1,000	
		サービス活動収益計(1)		10,567,795	10,487,198	80,597	
	費用	事業費	諸謝金		2,524,000	2,160,031	363,969
消耗器具備品費				1,018,000	821,000	197,000	
保険料				222,189	325,207	△103,018	
賃借料				337,740	369,605	△31,865	
車輻費				295,800	0	295,800	
給付金				350,271	380,422	△30,151	
事務費				300,000	263,797	36,203	
				2,550,935	2,959,038	△408,103	
		研修研究費		71,756	62,790	8,966	
		通信運搬費		148,299	171,222	△22,923	
その他のサービス活動外収益	助成金費用	広報費		1,560,328	1,552,276	8,052	
		業務委託費		509,552	839,000	△329,448	
		租税公課		102,600	130,800	△28,200	
		保守料		158,400	202,950	△44,550	
		助成金費用		5,480,700	5,527,460	△46,760	
			5,480,700	5,527,460	△46,760		
		助成金費用		5,480,700	5,527,460	△46,760	
			316,656	316,656	0		
		サービス活動費用計(2)		10,872,291	10,963,185	△90,894	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△304,496	△475,987	171,491	
サービス活動増減の部	雑収益		29,300	0	29,300		
	サービス活動外収益計(4)		29,300	0	29,300		

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
入活動外増減の部						
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)		29,300	0	29,300
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△275,196	△475,987	200,791
特別増減の部						
収益		特別収益計(8)		0	0	0
費用						
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△275,196	△475,987	200,791
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)				△275,196	△475,987	200,791
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				2,980,571	3,456,558	△475,987
基本金取崩額(14)				2,705,375	2,980,571	△275,196
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
その他の積立金積立額(16)				0	0	0
				0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				2,705,375	2,980,571	△275,196

心配ごとと相談事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	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		383,000	383,000	0
		市区町村補助金収益		383,000	383,000	0
費用		心配ごとと相談所運営補助金収益		383,000	383,000	0
		サービス活動収益計 (1)		383,000	383,000	0
	事業費			383,000	378,560	4,440
	事務費	諸謝金		383,000	378,560	4,440
		研修研究費		0	4,440	△4,440
サービス活動増減の部		サービス活動費用計 (2)		0	4,440	△4,440
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		383,000	383,000	0
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0
	費用	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0
特別増減の部						
		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)		0	0	0
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
繰越活動増減差額 (12)		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額 (12)				0	0	0

心配ごと相談事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			0	0	0
活	基本金取崩額 (14)			0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)			0	0	0
減						
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			0	0	0

納骨堂管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	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			0	462,000	△462,000
	受託金収益			0	462,000	△462,000
サービス活動増減の部		市区町村受託金収益		0	462,000	△462,000
			市営納骨堂管理事業受託金収益	0	462,000	△462,000
		サービス活動収益計 (1)		0	462,000	△462,000
	費用	事業費		376,129	306,526	69,603
		諸謝金		122,700	113,000	9,700
		水道光熱費		45,913	46,071	△158
		消耗器具備品費		115,036	58,485	56,551
		保険料		92,480	88,970	3,510
	事務費	通信運搬費		2,279,885	1,263,416	1,016,469
		業務委託費		456,074	201,220	254,854
		手数料		1,763,550	1,060,996	702,554
				60,261	1,200	59,061
		サービス活動費用計 (2)		2,656,014	1,569,942	1,086,072
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,656,014	△1,107,942	△1,548,072
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		769	336	433
		その他のサービス活動外収益		41,981	129,397	△87,416
サービス活動外増減の部		雑収益		41,981	129,397	△87,416
		サービス活動外収益計 (4)		42,750	129,733	△86,983
サービス活動外増減の部	費用					
サービス活動外増減の部		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)		42,750	129,733	△86,983
サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,613,264	△978,209	△1,635,055
特別増減	収益					
		特別収益計 (8)		0	0	0
特別増減	費用					

納骨堂管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減の部						
用				0	0	0
		特別費用計 (9)		0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,613,264	△978,209	△1,635,055
繰越活動増減差額の部				5,013,986	4,992,531	21,455
前期繰越活動増減差額 (12)				2,400,722	4,014,322	△1,613,600
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				0	0	0
基本金取崩額 (14)						
その他の積立金取崩額 (15)				2,610,000	1,000,000	1,610,000
納骨堂基金積立金取崩額				2,610,000	1,000,000	1,610,000
その他の積立金積立額 (16)				769	336	433
納骨堂基金積立金積立額				769	336	433
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				5,009,953	5,013,986	△4,033

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

居宅介護等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益			12,344	65,990	△53,646
	市区町村受託金収益			12,344	65,990	△53,646
事業収益	ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益			12,344	65,990	△53,646
	参加費収益			20,000	10,500	9,500
介護保険事業収益	利用料収益			20,000	9,000	11,000
	0			0	1,500	△1,500
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			9,603,175	15,557,892	△5,954,717
	6,942,807			6,942,807	11,868,780	△4,925,973
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	介護報酬収益			6,942,807	11,868,780	△4,925,973
	882,139			882,139	1,454,484	△592,345
介護負担金収益 (公費)	介護負担金収益 (公費)			29,654	18,319	11,335
	820,678			820,678	1,436,165	△615,487
介護負担金収益 (一般)	介護負担金収益 (一般)			11,807	0	11,807
	1,581,980			1,581,980	1,893,007	△311,027
事業費収益	事業費収益			1,434,350	1,703,632	△269,282
	事業負担金収益 (一般)			147,630	189,375	△41,745
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益			216,249	341,621	△125,372
	106,875			106,875	4,500	102,375
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	介護予防・日常生活総合事業利用料収益			109,374	337,121	△227,747
	その他の利用料収益			1,567,426	2,090,053	△522,627
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益			1,537,941	2,052,263	△514,322
	1,537,941			1,537,941	2,052,263	△514,322
利用者負担金収益	利用者負担金収益			29,485	37,790	△8,305
	サービス活動収益計(I)			11,202,945	17,724,435	△6,521,490
費用	人件費			20,479,881	20,316,723	163,158
	職員給料			7,610,912	7,657,502	△46,590
事業費	職員賞与			585,000	585,000	0
	非常勤職員給与			10,810,874	10,613,616	197,258
事務費	法定福利費			1,473,095	1,460,605	12,490
	諸謝金			204,565	372,558	△167,993
福利厚生費	消耗器具備品費			8,000	8,000	0
	車輦費			105,235	257,176	△151,941
研究開発費	福利厚生費			91,330	107,382	△16,052
	研修研究費			2,165,574	2,213,473	△47,899
				128,279	116,112	12,167
				37,200	1,760	35,440

居宅介護等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	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		印刷製本費		0	73,700	△73,700
		通信運搬費		276,997	304,083	△27,086
		業務委託費		0	85,910	△85,910
		手数料		315,551	304,085	11,466
		保険料		100,666	123,223	△22,557
		賃借料		200,256	0	200,256
		土地・建物賃借料		1,086,825	1,190,000	△103,175
		租税公課		19,800	14,600	5,200
		減価償却費		159,500	215,858	△56,358
		サービス活動費用計(2)		23,009,520	23,118,612	△109,092
収益	受取利息配当金収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,806,575	△5,394,177	△6,412,398
	その他のサービス活動外収益			4,472	434	4,038
	雑収益			0	163,000	△163,000
	サービス活動外収益計(4)			4,472	163,434	△163,000
費用						
特別増減の部		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)		4,472	163,434	△158,962
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,802,103	△5,230,743	△6,571,360
特別増減の部		特別収益計(8)		0	0	0
		固定資産売却損・処分損		5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損		5	0	5
		特別費用計(9)		5	0	5
繰越活動増減の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	0	△5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,802,108	△5,230,743	△6,571,365
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			16,121,096	19,005,273	△2,884,177
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			4,318,988	13,774,530	△9,455,542
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			36,666,315	2,347,000	34,319,315
繰越活動増減の部	介護保険特別準備基金積立金取崩額			36,666,315	2,347,000	34,319,315
	その他の積立金積立額(16)			4,472	434	4,038

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

居宅介護等事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

差額の部	大			中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険特別準備基金積立金積立額							
						4,472	434	4,038
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						40,980,831	16,121,096	24,859,735

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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		4,173,459	8,936,231	△4,762,772
		都道府県社協受託金収益		4,173,459	8,936,231	△4,762,772
		生活福祉資金貸付事業収益		4,173,459	8,936,231	△4,762,772
サービス活動増減の部	費用	サービス活動収益計 (1)		4,173,459	8,936,231	△4,762,772
		事務費		243,000	243,000	0
		手数料		243,000	243,000	0
サービス活動増減の部		サービス活動費用計 (2)		243,000	243,000	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,930,459	8,693,231	△4,762,772
	収益	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0
サービス活動増減の部	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
特別増減の部		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,930,459	8,693,231	△4,762,772
	収益					
	費用	特別収益計 (8)		0	0	0
特別増減の部		拠点区分間繰入金費用		3,930,459	8,693,231	△4,762,772
		特別費用計 (9)		3,930,459	8,693,231	△4,762,772
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,930,459	△8,693,231	4,762,772
特別増減の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)			0	0	0
繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			0	0	0
繰越活動増減差額	基本金取崩額 (14)			0	0	0
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額 (16)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			0	0	0

日常生活自立支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	受託金収益			2,054,350	2,050,000	4,350
		都道府県社協受託金収益		2,054,350	2,050,000	4,350
事業収益			日常生活自立支援事業受託金収益	2,054,350	2,050,000	4,350
		利用料収益		464,950	391,200	73,750
費用		サービス活動収益計 (1)		2,519,300	2,441,200	78,100
	人件費			2,234,851	2,156,861	77,990
事業費		職員給料		1,660,963	1,689,000	△28,037
		非常勤職員給与		573,888	467,861	106,027
事務費				20,449	20,339	110
		保険料		1,749	1,639	110
		賃借料		18,700	18,700	0
		業務委託費		264,000	264,000	0
				264,000	264,000	0
		サービス活動費用計 (2)		2,519,300	2,441,200	78,100
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
サービス活動外増減の部				0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)		0	0	0
収益						
		サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
費用		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)		0	0	0
特別増減						
		特別収益計 (8)		0	0	0
増減						

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

日常生活自立支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の部		特別費用計 (9)		0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)			0	0	0
活動	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			0	0	0
増	基本金取崩額 (14)			0	0	0
減	その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0
差額	その他の積立金積立額 (16)			0	0	0
の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			0	0	0

安心生活支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益		225,750	97,400	128,350
		利用料収益		225,750	97,400	128,350
		サービス活動収益計 (1)		225,750	97,400	128,350
	費用	人件費		225,550	109,400	116,150
		職員給料		200,726	86,000	114,726
サービス活動外増減の部		非常勤職員給与		24,824	23,400	1,424
		事務費		200	0	200
		旅費交通費		200	0	200
		サービス活動費用計 (2)		225,750	109,400	116,350
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	△12,000	12,000
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	12,000	△12,000
		雑収益		0	12,000	△12,000
		サービス活動外収益計 (4)		0	12,000	△12,000
	費用					
特別増減の部		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	12,000	△12,000
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0
	収益					
		特別収益計 (8)		0	0	0
特別増減の部	費用					
		特別費用計 (9)		0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0

安心生活支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)				△5,084,000	△4,626,000	△458,000
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				△5,084,000	△4,626,000	△458,000
基本金取崩額 (14)				0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)				1,179,000	235,000	944,000
預託金積立金取崩額				1,179,000	235,000	944,000
その他の積立金積立額 (16)				1,100,000	693,000	407,000
預託金積立金積立額				1,100,000	693,000	407,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				△5,005,000	△5,084,000	79,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

地域相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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			49,557,900	36,700,297	12,857,603
	受託金収益	市区町村受託金収益		49,557,900	36,700,297	12,857,603
サービス活動増減の部		サービス活動収益計(1)	障がい者基幹相談支援センター事業受託収益	49,557,900	36,700,297	12,857,603
	費用			37,425,570	25,396,773	12,028,797
	人件費			24,075,591	16,736,832	7,338,759
		職員給料		6,408,184	4,540,702	1,867,482
		職員賞与		2,160,000	1,080,000	1,080,000
		賞与引当金繰入		4,781,795	3,039,239	1,742,556
		法定福利費		2,216,051	3,952,858	△1,736,807
	事業費			30,000	30,000	0
		諸謝金		305,811	2,200,467	△1,894,656
		消耗器具備品費		110,640	193,720	△83,080
		保険料		1,687,146	1,459,676	227,470
		賃借料		82,454	68,995	13,459
		車輦費		3,929,144	3,452,523	476,621
	事務費			80,051	88,919	△8,868
		福利厚生費		372,925	91,280	281,645
サービス活動増減の部		研修研究費		555,318	537,709	17,609
		通信運搬費		52,250	58,740	△6,490
		広報費		39,600	39,600	0
		業務委託費		2,829,000	2,636,275	192,725
		土地・建物賃借料		312,070	86,040	226,030
	その他の費用			312,070	86,040	226,030
		退職手当積立金預け金差損		312,070	86,040	226,030
		サービス活動費用計(2)		43,882,835	32,888,194	10,994,641
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,675,065	3,812,103	1,862,962
	収益			0	0	0
サービス活動外増	費用					
		サービス活動外収益計(4)				

地域相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部						
		サービス活動外費用計(5)		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)		5,675,065	3,812,103	1,862,962
特別増減の部		特別収益計(8)		0	0	0
収						
益						
費		拠点区分間繰入金費用		6,777,000	669,000	6,108,000
用						
		特別費用計(9)		6,777,000	669,000	6,108,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,777,000	△669,000	△6,108,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,101,935	3,143,103	△4,245,038
繰越活動増減差額の部						
繰越		前期繰越活動増減差額(12)		3,143,103	0	3,143,103
当		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,041,168	3,143,103	△1,101,935
基本		基本金取崩額(14)		0	0	0
金		その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
取		その他の積立金積立額(16)		0	0	0
崩						
額						
の						
部						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,041,168	3,143,103	△1,101,935

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収 益	大		中	小	増減(A)-(B)	
		当年度決算(A)	前年度決算(B)			増減(A)-(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	経常経費補助金収益				1,811,000	1,811,000
				市区町村補助金収益		1,811,000	1,811,000
					民生委員活動費補助金収益	1,290,000	1,290,000
					連家族援護費補助金収益	521,000	521,000
		受託金収益				28,205,318	22,515,639
				市区町村受託金収益		28,205,318	22,515,639
					職没者追悼事業受託金収益	0	500,000
					ふれあい交流事業受託金収益	1,743,300	1,586,500
					市民後見推進事業受託金収益	3,998,800	2,539,000
					意思疎通支援事業受託金収益	578,218	578,139
	事業費用				地域介護予防活動支援事業受託金収益	4,750,000	4,051,000
					第2層生活支援サービス業務受託金収益	17,135,000	13,261,000
						1,120,000	820,000
				利用料収益		1,120,000	820,000
				サービス活動収益計(1)			31,136,318
		人件費				22,138,880	16,064,496
				役員報酬		64,800	50,400
				職員給料		15,708,788	11,616,845
				職員賞与		2,809,000	1,464,000
				非常勤職員給与		941,204	1,142,251
サービス活動増減の部	事業費			法定福利費		2,615,088	1,791,000
						4,804,054	4,809,170
						2,078,635	2,047,500
				諸謝金		885,716	1,115,447
				消耗器具備品費		396,251	458,231
				保険料		1,092,044	707,940
				賃借料		351,408	480,052
				車輦費		1,356,884	1,771,473
						26,000	21,140
	事務費			旅費交通費		2,660	5,920
				研修研究費		56,274	58,196
				通信運搬費		0	236,716
				業務委託費		5,550	4,850
				手数料		0	113,851
				賃借料		1,221,000	1,246,000
				土地・建物賃借料			△25,000

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	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	助成金費用	租税公課		45,400	84,800	△39,400
		助成金費用		1,811,000	1,811,000	0
				1,811,000	1,811,000	0
		助成金費用		1,811,000	1,811,000	0
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)		30,110,818	24,456,189	5,654,679
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,025,500	690,500	335,000
	収益					
	費用	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
特別増減の部		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)		1,025,500	690,500	335,000
	収益					
特別増減の部	費用	特別収益計(8)		0	0	0
				485,000	0	485,000
		特別費用計(9)		485,000	0	485,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△485,000	0	△485,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		540,500	690,500	△150,000
	前期繰越活動増減差額(12)			2,487,541	1,797,041	690,500
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,028,041	2,487,541	540,500
	基本金取崩額(14)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				3,028,041	2,487,541	540,500

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業給付管理運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,068	2,068	0	2,068
		サービス活動外収益計 (4)	2,068	2,068	0	2,068
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,068	2,068	0	2,068
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,068	2,068	0	2,068
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000
		特別収益計 (8)	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,216,068	2,216,068	0	2,216,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18	18	0	18
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,216,086	2,216,086	0	2,216,086
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,216,086	2,216,086	0	2,216,086

公益事業納骨堂管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益					
		サービス活動収益計 (1)		0	0	0
	費 用					
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計 (2)		0	0	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
	受取利息配当金収益			2,068	8	2,060
		サービス活動外収益計 (4)		2,068	8	2,060
	費 用					
特別増減の部		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)		2,068	8	2,060
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,068	8	2,060
特別増減の部	その他の特別収益			2,214,000	0	2,214,000
		その他の特別収益		2,214,000	0	2,214,000
		特別収益計 (8)		2,214,000	0	2,214,000
	費 用					
		特別費用計 (9)		0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,214,000	0	2,214,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,216,068	8	2,216,060

(单位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)			18	10	8
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			2, 216, 086	18	2, 216, 068
増	基本金取崩額 (14)			0	0	0
減	その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0
差	その他の積立金積立額 (16)			0	0	0
額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			2, 216, 086	18	2, 216, 068

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	114,826,169	46,856,744	0006 流動負債	81,722,047	10,995,708
0258 現金預金	84,714,220	29,422,014	2112 事業未払金	7,887,633	4,490,042
1131 事業未収金	29,715,443	16,905,296	2124 1年以内返済予定リース債務	1,288,320	0
1161 立替金	18,355	0	2132 預り金	4,084	△816
1162 前払金	378,151	529,434	2133 職員預り金	502,010	△658,436
0002 固定資産	150,972,852	172,900,093	2141 前受金	66,640,000	66,628,000
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	2152 貸与引当金	5,400,000	1,360,000
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0007 固定負債	52,590,310	△6,964,730
0004 その他の固定資産	148,972,852	170,900,093	2311 設備資金借入金	18,246,000	1,051,000
1311 土地	23,857,800	23,857,800	2313 リース債務	2,039,840	△1,288,320
1312 建物	9,359,400	10,246,080	2321 退職給付引当金	27,299,470	△6,413,410
1315 車輦運搬具	1,532,918	2,324,150	2323 長期預り金	5,005,000	△314,000
1316 器具及び備品	876,443	1,359,706	負債の部合計	134,312,357	63,761,609
1317 建設仮勘定	22,657,540	6,316,000	純 資 産		
1319 有形リース資産	3,328,160	4,616,480	0011 その他の積立金	54,239,951	△39,011,846
1330 退職手当積立基金預け金	33,120,640	28,928,080	3221 福祉活動事業積立金	34,202,202	338,228
1331 福祉活動事業基金積立資産	34,202,202	33,863,974	3222 納骨堂積立金	15,032,749	△2,609,231
1332 納骨堂基金積立資産	15,032,749	17,641,980	3223 介護保険特別準備基金積立金	0	△36,661,843
1333 介護保険特別準備基金積立資産	0	36,661,843	3225 預託金積立金	5,005,000	△79,000
1335 預託金積立資産	5,005,000	5,084,000	0012 次期繰越活動増減差額	77,246,713	21,292,421
			3312 (うち当期活動増減差額)	△17,719,425	△8,587,590
			純資産の部合計	131,486,664	△17,719,425
資産の部合計	265,799,021	219,756,837	負債及び純資産の部合計	265,799,021	46,042,184

脚注

1. 減価償却費の累計額 116,228,715

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③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0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職手当のうち、当会計年度の負担すべき額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉協議会給与規程による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

1、当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

2、各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

①法人運営事業拠点区分「法人運営事業」

②共同募金配分金事業拠点区分「老人福祉活動事業」「障がい児・者福祉活動事業」「児童・青少年福祉活動

事業」「福祉育成・援助活動事業」「歳末たすけあい配分金事業」

③心配ごと相談事業拠点区分「心配ごと相談事業」

④納骨堂管理運営事業拠点区分「納骨堂管理運営事業」

⑤居宅介護等事業拠点区分「高齢者訪問介護事業」「障害福祉サービス事業」

⑥生活福祉資金貸付事業拠点区分「生活福祉資金貸付事業」

⑦日常生活自立支援事業拠点区分「日常生活自立支援事業」

⑧安心生活支援事業拠点区分「あんしん安らか事業」「あんしんサポート事業」

⑨地域相談支援事業拠点区分「地域相談支援事業」「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」「基幹相談支援センター事業」

⑩受託事業拠点区分「ふれあい交流事業」「市民後見推進事業」「障がい者虐待防止センター事業」「意思疎通支援事業」「地域介護予防活動支援事業」「その他の受託事業」「第2層生活支援コーディネート事業」

公益事業

①納骨堂管理運営事業拠点区分「納骨堂管理運営事業」

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

8. 担保に供している資産 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
土地	23,857,800	0	23,857,800
建物	49,260,000	39,900,600	9,359,400
車両運搬具	12,479,481	10,946,563	1,532,918
器具及び備品	62,194,305	61,317,862	876,443
有形リース資産	6,441,600	3,113,440	3,328,160
合 計	154,233,186	115,278,465	38,954,721

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	45,381,623	69,444,546	114,826,169	0	114,826,169
0258 現金預金	15,269,674	69,444,546	84,714,220	0	84,714,220
1131 事業未収金	29,715,443	0	29,715,443	0	29,715,443
1161 立替金	18,355	0	18,355	0	18,355
1162 前払金	378,151	0	378,151	0	378,151
0002 固定資産	133,315,312	22,657,540	155,972,852	△5,000,000	150,972,852
0003 基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
1221 定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
0004 その他の固定資産	131,315,312	22,657,540	153,972,852	△5,000,000	148,972,852
1311 土地	23,857,800	0	23,857,800	0	23,857,800
1312 建物	9,359,400	0	9,359,400	0	9,359,400
1315 車輛運搬具	1,532,918	0	1,532,918	0	1,532,918
1316 器具及び備品	876,443	0	876,443	0	876,443
1317 建設仮勘定	0	22,657,540	22,657,540	0	22,657,540
1319 有形リース資産	3,328,160	0	3,328,160	0	3,328,160
1327 事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
1330 退職手当積立基金預け金	33,120,640	0	33,120,640	0	33,120,640
1331 福祉活動事業基金積立資産	34,202,202	0	34,202,202	0	34,202,202
1332 納骨堂基金積立資産	15,032,749	0	15,032,749	0	15,032,749
1335 預託金積立資産	5,005,000	0	5,005,000	0	5,005,000
資産の部合計	178,696,935	92,102,086	270,799,021	△5,000,000	265,799,021
0006 流動負債	15,082,047	66,640,000	81,722,047	0	81,722,047
2112 事業未払金	7,887,633	0	7,887,633	0	7,887,633
2124 1年以内返済予定リース債務	1,288,320	0	1,288,320	0	1,288,320
2132 預り金	4,084	0	4,084	0	4,084
2133 職員預り金	502,010	0	502,010	0	502,010
2141 前受金	0	66,640,000	66,640,000	0	66,640,000
2152 賞与引当金	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
0007 固定負債	34,344,310	23,246,000	57,590,310	△5,000,000	52,590,310
2311 設備資金借入金	0	18,246,000	18,246,000	0	18,246,000
2313 リース債務	2,039,840	0	2,039,840	0	2,039,840
2315 事業区分間長期借入金	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
2321 退職給付引当金	27,299,470	0	27,299,470	0	27,299,470
2323 長期預り金	5,005,000	0	5,005,000	0	5,005,000
負債の部合計	49,426,357	89,886,000	139,312,357	△5,000,000	134,312,357
0011 その他の積立金	54,239,951	0	54,239,951	0	54,239,951
3221 福祉活動事業積立金	34,202,202	0	34,202,202	0	34,202,202
3222 納骨堂積立金	15,032,749	0	15,032,749	0	15,032,749
3225 預託金積立金	5,005,000	0	5,005,000	0	5,005,000
0012 次期繰越活動増減差額	75,030,627	2,216,086	77,246,713	0	77,246,713
3312 (うち当期活動増減差額)	△19,935,493	2,216,068	△17,719,425	0	△17,719,425
純資産の部合計	129,270,578	2,216,086	131,486,664	0	131,486,664
負債及び純資産の部合計	178,696,935	92,102,086	270,799,021	△5,000,000	265,799,021

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業費	施設整備費	土地取得費	建物取得費	設備費	修繕費	住宅管理費	住宅賃借料	生活福祉事業費	社会生活支援事業費	地域相談・交通事業	受託事業費	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	7,413,359	2,441,840	152,600	163,720	29,081,433	4,782,242	88,350	757,368	45,381,623	0	0	0	45,381,623	0	45,381,623
0258 現金預金	7,283,004	2,310,000	152,600	163,720	29,081,433	4,782,242	88,350	△11,646,127	45,269,674	△16,882,009	12,389,475	17,262,818	15,269,674	0	15,269,674
1131 事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	29,715,443	0	29,715,443
1161 立替金	18,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,355	0	0	18,355
1162 前払金	111,000	0	0	0	0	0	0	0	132	13,920	0	118,993	378,151	0	378,151
0002 固定資産	101,580,292	290,257	0	20,032,749	465,213	0	2,266	0	5,005,000	3,291,760	0	2,650,041	133,315,312	0	133,315,312
0003 基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
1221 定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
0004 その他の固定資産	99,580,292	290,257	0	20,032,749	465,213	0	0	0	5,005,000	3,291,760	0	2,650,041	131,315,312	0	131,315,312
1311 土地	23,857,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,857,800	0	23,857,800
1312 建物	9,359,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,359,400	0	9,359,400
1315 車輦運搬具	1,242,661	290,253	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1,532,918	0	1,532,918
1316 器具及び備品	411,229	0	0	0	465,209	0	0	0	0	0	0	1	876,443	0	876,443
1319 有形リース資産	3,328,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,328,160	0	3,328,160
1327 事業区分間長期貸付金	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1330 退職手当引当基金預け金	27,178,840	0	0	0	0	0	0	0	0	3,291,760	0	2,650,040	33,120,640	0	33,120,640
1331 福祉活動事業基金積立資産	34,202,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,202,202	0	34,202,202
1332 勤労者基金積立資産	0	0	0	15,032,749	0	0	0	0	0	0	0	0	15,032,749	0	15,032,749
1335 預託金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	5,005,000	0	0	0	5,005,000	0	5,005,000
0005 流動負債	108,993,051	2,732,097	152,600	20,196,469	29,516,046	4,782,242	88,350	4,019,028	178,696,935	3,149,352	0	0	178,696,935	0	178,696,935
2112 事業未払金	7,528,230	36,722	152,600	153,767	219,465	4,782,242	88,350	2,007,860	1,000	121,811	0	0	15,082,047	0	15,082,047
2124 1年以内返済予定リース債務	1,208,408	26,722	152,600	153,767	219,465	4,782,242	88,350	757,268	1,000	499,811	0	0	7,887,633	0	7,887,633
2132 短期借入金	4,084	0	0	0	0	0	0	0	0	△909,408	0	0	1,288,320	0	1,288,320
2133 職員預り金	502,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,084	0	4,084
2152 貸与引当金	3,240,000	0	0	0	0	0	0	0	5,005,000	0	2,160,000	0	502,010	0	502,010
0007 固定負債	40,992,960	0	0	0	△11,653,650	0	0	0	5,005,000	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000
2313 リース債務	2,039,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,344,310	0	34,344,310
2321 退職給付引当金	38,953,120	0	0	0	△11,653,650	0	0	0	0	0	0	0	2,039,840	0	2,039,840
2323 長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,005,000	0	0	0	27,299,470	0	27,299,470
0011 負債の部合計	48,521,190	26,722	152,600	153,767	△11,434,185	4,782,242	88,350	2,007,860	5,005,000	121,811	0	0	49,426,357	0	49,426,357
0011 その他の積立金	34,202,202	0	0	15,032,749	0	0	0	0	5,005,000	0	0	0	54,239,951	0	54,239,951
3221 福祉活動事業積立金	34,202,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,202,202	0	34,202,202
3222 勤労者積立金	0	0	0	15,032,749	0	0	0	0	0	0	0	0	15,032,749	0	15,032,749
3225 預託金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,005,000	0	0	0	5,005,000	0	5,005,000
0012 次期繰越活動増減差額	26,270,259	2,705,375	0	5,009,953	40,980,831	0	0	0	△5,005,000	2,041,168	0	3,028,041	75,030,627	0	75,030,627
3312 (うち当期活動増減差額)	△1,683,490	△275,196	0	△2,613,264	△11,802,108	0	0	0	0	△1,101,935	0	540,500	△19,935,493	0	△19,935,493
60 472,615	2,705,375	60,472,615	0	20,042,702	40,980,831	0	0	0	2,041,168	3,028,041	0	3,028,041	129,270,578	0	129,270,578
負債及び純資産の部合計	108,993,051	2,732,097	152,600	20,196,469	29,516,046	4,782,242	88,350	4,019,028	178,696,935	3,149,352	0	0	178,696,935	0	178,696,935

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		の 部		増 減		負 債		の 部		増 減	
		当年度末	前年度末			当年度末	前年度末				
0001 流動資産		7,413,359	7,903,437	△490,078		0006 流動負債		7,528,230	7,919,684	△391,454	
0258 現金預金		7,284,004	7,798,437	△514,433		2112 事業未払金		1,206,408	1,862,314	△655,906	
1161 立替金		18,355	0	18,355		2124 1年以内返済予定リース債務		2,575,728	1,932,024	643,704	
1162 前払金		111,000	105,000	6,000		2132 預り金		4,084	4,900	△816	
0002 固定資産		101,580,292	102,213,238	△632,946		2133 職員預り金		502,010	1,160,446	△658,436	
0003 基本財産		2,000,000	2,000,000	0		2152 賞与引当金		3,240,000	2,960,000	280,000	
1221 定期預金		2,000,000	2,000,000	0		0007 固定負債		40,992,960	37,041,040	3,951,920	
0004 その他の固定資産		99,580,292	100,213,238	△632,946		2313 リース債務		2,039,840	3,328,160	△1,288,320	
1311 土地		23,857,800	23,857,800	0		2321 退職給付引当金		38,953,120	33,712,880	5,240,240	
1312 建物		9,359,400	10,246,080	△886,680		負債の部合計		48,521,190	44,960,724	3,560,466	
1315 車輦運搬具		1,242,661	1,717,237	△474,576		純 資 産					
1316 器具及び備品		411,229	734,987	△323,758		0011 その他の積立金		34,202,202	33,863,974	338,228	
1319 有形リース資産		3,328,160	4,616,480	△1,288,320		3221 福祉活動事業積立金		34,202,202	33,863,974	338,228	
1330 退職手当積立基金預け金		27,178,840	25,176,680	2,002,160		0012 次期繰越活動増減差額		26,270,259	31,291,977	△5,021,718	
1331 福祉活動事業基金積立資産		34,202,202	33,863,974	338,228		3312 (うち当期活動増減差額)		△4,683,490	△6,280,507	1,597,017	
						純資産の部合計		60,472,461	65,155,951	△4,683,490	
資産の部合計		108,993,651	110,116,675	△1,123,024		負債及び純資産の部合計		108,993,651	110,116,675	△1,123,024	

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,441,840	2,415,360	26,480	0006 流動負債	26,722	△14,980
0258 現金預金	2,310,000	2,280,020	29,980	2112 事業未払金	26,722	△14,980
1162 前払金	131,840	135,340	△3,500	負債の部合計	26,722	△14,980
0002 固定資産	290,257	606,913	△316,656	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	290,257	606,913	△316,656	0012 次期繰越活動増減差額	2,705,375	△275,196
1315 車輛運搬具	290,253	606,909	△316,656	3312 (うち当期活動増減差額)	△275,196	200,791
1316 器具及び備品	4	4	0	純資産の部合計	2,705,375	△275,196
資産の部合計	2,732,097	3,022,273	△290,176	負債及び純資産の部合計	2,732,097	△290,176

心配ごと相談事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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	
0001 流動資産	152,600	23,560	129,040	0006 流動負債	152,600	23,560	129,040
0258 現金預金	152,600	23,560	129,040	2112 事業未払金	152,600	23,560	129,040
				負債の部合計	152,600	23,560	129,040
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	152,600	23,560	129,040	負債及び純資産の部合計	152,600	23,560	129,040

納骨堂管理運営事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	163,720	166,932	△3,212
0258 現金預金	163,720	166,932	△3,212
0002 固定資産	20,032,749	22,641,980	△2,609,231
0004 その他の固定資産	20,032,749	22,641,980	△2,609,231
1327 事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0
1332 納骨堂基金積立資産	15,032,749	17,641,980	△2,609,231
純 資 産 の 部	15,032,749	17,641,980	△2,609,231
0011 その他の積立金	15,032,749	17,641,980	△2,609,231
3222 納骨堂積立金	5,009,953	5,013,986	△4,033
0012 次期繰越活動増減差額	△2,613,264	△978,209	△1,635,055
3312 (うち当期活動増減差額)	20,042,702	22,655,966	△2,613,264
純資産の部合計	20,196,469	22,808,912	△2,612,443
負債及び純資産の部合計	20,196,469	22,808,912	△2,612,443

居宅介護等事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	29,081,433	16,632,189	0006 流動負債	219,465	△916,346
0258 現金預金	29,081,433	14,188,703	2112 事業未払金	219,465	△916,346
1131 事業未収金	0	2,391,360	0007 固定負債	△11,653,650	△11,653,650
1162 前払金	0	52,126	2321 退職給付引当金	△11,653,650	△11,653,650
0002 固定資産	465,213	37,286,561	負債の部合計	△11,434,185	△12,569,996
0004 その他の固定資産	465,213	37,286,561	純 資 産 の 部		
1315 車両運搬具	4	4	0011 その他の積立金	0	△36,661,843
1316 器具及び備品	465,209	624,714	3223 介護保険特別準備基金積立金	0	△36,661,843
1333 介護保険特別準備基金積立資産	0	36,661,843	0012 次期繰越活動増減差額	40,980,831	24,859,735
			3312 (うち当期活動増減差額)	△11,802,108	△6,571,365
			純資産の部合計	40,980,831	△11,802,108
資産の部合計	29,546,646	53,918,750	負債及び純資産の部合計	29,546,646	△24,372,104

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減	増 減
0001 流動資産	4,782,242	0	4,782,242	0
0258 現金預金	4,782,242	0	4,782,242	0
			4,782,242	0
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
			負債及び純資産の部合計	0
資産の部合計	4,782,242	0	4,782,242	4,782,242

日常生活自立支援事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	88,350	0006 流動負債	88,350
0258 現金預金	40,434	2112 事業未払金	88,350
1131 事業未収金	45,650	負債の部合計	88,350
1162 前払金	2,266	純 資 産 の 部	
		純資産の部合計	0
資産の部合計	88,350	負債及び純資産の部合計	88,350
			増 減
			△47,561
			△55,428
			7,350
			517
			△47,561
			△47,561
			△47,561
			△47,561

安心生活支援事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		部		負 債		部	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
0001 流動資産		1,000	247,000	△246,000	0006 流動負債	1,000	12,000
0258 現金預金		△16,632	241,300	△257,932	2112 事業未払金	1,000	0
1131 事業未収金		17,500	5,700	11,800	2141 前受金	0	12,000
1162 前払金		132	0	132	0007 固定負債	5,005,000	5,319,000
0002 固定資産		5,005,000	5,084,000	△79,000	2323 長期預り金	5,005,000	5,319,000
0004 その他の固定資産		5,005,000	5,084,000	△79,000	負債の部合計	5,006,000	5,331,000
1335 預託金積立資産		5,005,000	5,084,000	△79,000	純 資 産 の 部		
					0011 その他の積立金	5,005,000	5,084,000
					3225 預託金積立金	5,005,000	5,084,000
					0012 次期繰越活動増減差額	△5,005,000	△5,084,000
					純資産の部合計	0	0
資産の部合計		5,006,000	5,331,000	△325,000	負債及び純資産の部合計	5,006,000	5,331,000
							△325,000

地域相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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
0001 流動資産						
0258 現金預金	757,268	3,115,582	△2,358,314	2,007,860	1,533,839	474,021
1131 事業未収金	△11,646,127	1,621,365	△13,267,492	757,268	908,543	△151,275
1162 前払金	12,389,475	1,480,297	10,909,178	△909,408	△454,704	△454,704
0002 固定資産	13,920	13,920	0	2,160,000	1,080,000	1,080,000
0004 その他の固定資産	3,291,760	1,561,360	1,730,400	2,007,860	1,533,839	474,021
1330 退職手当積立基金預け金	3,291,760	1,561,360	1,730,400	2,041,168	3,143,103	△1,101,935
資産の部合計	4,049,028	4,676,942	△627,914	△1,101,935	3,143,103	△4,245,038
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	2,041,168	2,041,168
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,101,935	△1,101,935
				純資産の部合計	2,041,168	2,041,168
				負債及び純資産の部合計	4,049,028	4,676,942
						△627,914

受託事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	499,811	337,755	162,056	0006 流動負債	121,811	40,255	81,556
0258 現金預金	△16,882,000	△12,873,183	△4,008,817	2112 事業未払金	499,811	229,255	270,556
1131 事業未収金	17,262,818	12,989,639	4,273,179	2124 1年以内返済予定リース債務	△378,000	△189,000	△189,000
1162 前払金	118,993	221,299	△102,306	負債の部合計	121,811	40,255	81,556
0002 固定資産	2,650,041	2,190,041	460,000	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	2,650,041	2,190,041	460,000	0012 次期繰越活動増減差額	3,028,041	2,487,541	540,500
1316 器具及び備品	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	540,500	690,500	△150,000
1330 退職手当積立基金預け金	2,650,040	2,190,040	460,000	純資産の部合計	3,028,041	2,487,541	540,500
資産の部合計	3,149,852	2,527,796	622,056	負債及び純資産の部合計	3,149,852	2,527,796	622,056

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	公益事業精算管理運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	69,444,546	69,444,546	0	69,444,546
0258 現金預金	69,444,546	69,444,546	0	69,444,546
0002 固定資産	22,657,540	22,657,540	0	22,657,540
0004 その他の固定資産	22,657,540	22,657,540	0	22,657,540
1317 建設仮勘定	22,657,540	22,657,540	0	22,657,540
資産の部合計	92,102,086	92,102,086	0	92,102,086
0006 流動負債	66,640,000	66,640,000	0	66,640,000
2141 前受金	66,640,000	66,640,000	0	66,640,000
0007 固定負債	23,246,000	23,246,000	0	23,246,000
2311 設備資金借入金	18,246,000	18,246,000	0	18,246,000
2315 事業区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
負債の部合計	89,886,000	89,886,000	0	89,886,000
0012 次期繰越活動増減差額	2,216,086	2,216,086	0	2,216,086
3312 (うち当期活動増減差額)	2,216,068	2,216,068	0	2,216,068
純資産の部合計	2,216,086	2,216,086	0	2,216,086
負債及び純資産の部合計	92,102,086	92,102,086	0	92,102,086

公益事業納骨堂管理運営事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	69,444,546	15,879,018	0006 流動負債	66,640,000	0
0258 現金預金	69,444,546	15,879,018	2141 前受金	66,640,000	0
0002 固定資産	22,657,540	6,316,000	0007 固定負債	23,246,000	22,195,000
0004 その他の固定資産	22,657,540	6,316,000	2311 設備資金借入金	18,246,000	1,051,000
1317 建設仮勘定	22,657,540	6,316,000	2315 事業区分間長期借入金	5,000,000	0
			負債の部合計	89,886,000	22,195,000
			純 資 産 の 部		
			0012 次期繰越活動増減差額	2,216,086	18
			3312 (うち当期活動増減差額)	2,216,086	8
			純資産の部合計	2,216,086	18
資産の部合計	92,102,086	22,195,018	負債及び純資産の部合計	22,195,018	69,907,068

計算書類に対する注記(法人運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職手当のうち、当会計年度の負担すべき額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉協議会給与規程による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

拠点区分内訳「法人運営事業」

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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
土地	23,857,800	0	23,857,800
建物	49,260,000	39,900,600	9,359,400
車両運搬具	8,269,405	7,026,744	1,242,661
器具及び備品	59,448,530	59,037,301	411,229
有形リース資産	6,441,600	3,113,440	3,328,160
合 計	147,277,335	109,078,085	38,199,250

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象 該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

拠点区分内訳「老人福祉活動事業」「障がい児・者福祉活動事業」「児童・青少年福祉活動事業」
「福祉育成・援助活動事業」「歳末たすけあい配分金事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
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	1,259,406	969,153	290,253
器具及び備品	1,819,650	1,819,646	4
合 計	3,079,056	2,788,799	290,257

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記(心配ごと相談事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 心配ごと相談事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

拠点区分内訳「心配ごと相談事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(納骨堂管理運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 納骨堂管理運営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

拠点区分内訳「納骨堂管理運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(居宅介護等事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護等事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

拠点区分内訳「高齢者訪問介護事業」「障害福祉サービス事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
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	2,950,670	2,950,666	4
器具及び備品	797,500	332,291	465,209
合 計	3,748,170	3,282,957	465,213

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

拠点区分内訳「生活福祉資金貸付事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(日常生活自立支援事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 日常生活自立支援事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

拠点区分内訳「日常生活自立支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(安心生活支援事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 安心生活支援事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

拠点区分内訳「あんしん安らか事業」「あんしんサポート事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(地域相談支援事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

拠点区分内訳「地域相談支援事業」「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」
「基幹相談支援センター事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記 (受託事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊾))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊿))

拠点区分内訳「ふれあい交流事業」「市民後見推進事業」「意思疎通支援事業」

「地域介護予防活動支援事業」「その他の受託事業」「第2層生活支援コーディネート業務」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具・備品	128,625	128,624	1
合 計	128,625	128,624	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記 公益事業(公益事業納骨堂管理運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 納骨堂管理運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

拠点区分内訳「納骨堂管理運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

特になし

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

特になし

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 法人運営事業
その他	経常	33	883,000	0	883,000
取引業者		1	10,000	0	10,000
区分小計		34	893,000	0	893,000
	運営	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
	施設	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
	償還	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
	固定	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合 計		34	893,000	0	893,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金樹立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業
道家族振興事業補助金	地域	521,000	0	521,000	0	0	0	0
民生委員活動費補助金	地域	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	0
心配ごと相談所運営補助金	福祉	383,000	0	383,000	0	0	0	383,000
小地域社会福祉化事業補助金	福祉	160,000	0	160,000	0	0	160,000	0
事務局運営費補助金第1回	事業	11,543,000	0	11,543,000	0	11,543,000	0	0
事務局運営費補助金第2回		12,800,000	0	12,800,000	0	12,800,000	0	0
事務局運営費補助金第3回		12,800,000	0	12,800,000	0	12,800,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		39,497,000	0	39,497,000	0	37,143,000	160,000	383,000
共同募金配分金 第1回	共同募金	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0
共同募金配分金 第1回		65,000	0	65,000	0	0	65,000	0
共同募金配分金 第1回		671,000	0	671,000	0	0	671,000	0
共同募金配分金 第1回		2,681,900	0	2,681,900	0	0	2,681,900	0
歳末たすけあい配分金 (通年)		2,958,995	0	2,958,995	0	0	2,958,995	0
共同募金配分金 第2回		3,567,900	0	3,567,900	0	0	3,567,900	0
歳末たすけあい配分金		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0
		10,394,795	0	10,394,795	0	0	10,394,795	0
区分小計		49,891,795	0	49,891,795	0	37,143,000	10,554,795	383,000
合計								
								1,811,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名		拠点区分名				
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	8,520,000	法人運営事業拠点区分に繰入
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	192,701	法人運営事業拠点区分に繰入
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	-4,782,242	法人運営事業拠点区分に戻入
ふれあい交流事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	222,000	法人運営事業拠点区分に繰入
地域介護予防活動支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	263,000	法人運営事業拠点区分に繰入
基幹相談支援センター事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	6,777,000	法人運営事業拠点区分に繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	社会福祉事業	公益事業	5,000,000	事業資金
	小 計		5,000,000	
	合 計		5,000,000	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首時価額(円)		当期増加額(円)		当期末時価額(円)		当期減少額(円)		期末時価額(円)		期末取得原価(円=H7)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
土地	23,857,800	0	0	0	23,857,800	0	0	0	23,857,800	0	23,857,800	0	0	0	0	0	
建物	10,246,060	0	0	0	9,359,400	0	0	0	9,359,400	0	49,260,000	0	0	0	0	0	
車輜運搬具	1,112,237	0	0	0	1,242,661	0	0	0	1,242,661	0	8,269,405	0	4,400,000	0	4,400,000	0	
器具及び備品	734,975	0	0	0	474,576	0	0	0	474,576	0	59,448,530	0	0	0	0	0	
有形リース資産	4,616,480	0	0	0	323,746	0	0	0	411,229	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,172,572	0	0	0	1,268,320	0	0	0	3,328,160	0	6,441,600	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	0	0	0	0	2,973,322	0	0	0	38,199,250	0	148,227,585	0	4,400,000	0	4,400,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	2,973,322	0	0	0	38,199,250	0	950,250	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,172,572	0	0	0	2,973,322	0	0	0	38,199,250	0	148,227,585	0	4,400,000	0	4,400,000	0	
特定人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	0	0	
計	41,172,572	0	0	0	2,973,322	0	0	0	38,199,250	0	148,227,585	0	4,400,000	0	4,400,000	0	

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首勘定額出	当期増加額		当期減少額		当期繰越額		期末取得原価		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				
【その他の固定資産（有形固定資産）】											
車輦運搬具	606,909	0	0	0	0	316,656	0	290,253	0	1,259,406	0
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	4	0	1,819,650	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	606,913	0	0	0	0	316,656	0	290,257	0	3,079,056	0
その他の固定資産計	606,913	0	0	0	0	316,656	0	290,257	0	2,788,799	0
基本財産及びその他の固定資産計	606,913	0	0	0	0	316,656	0	290,257	0	2,788,799	0
将来入金予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	606,913	0	0	0	0	316,656	0	290,257	0	3,079,056	0

別紙 3 (③)

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	当年度増加額		当年度減少額		当期末残高		減価累計額		期末使済面額		期末取得原価		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	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)】													
車輜運搬具	4	0	0	0	0	0	0	2,950,666	0	2,950,670	0		
器具及び備品	624,709	0	0	0	0	0	0	332,291	0	797,500	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	624,713	0	0	0	0	0	0	3,282,957	0	3,748,170	0		
その他の固定資産	624,713	0	0	0	0	0	0	3,282,957	0	3,748,170	0		
基本財産及びその他の固定資産計	624,713	0	0	0	0	0	0	3,282,957	0	3,748,170	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	624,713	0	0	0	0	0	0	3,282,957	0	3,748,170	0		

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	当増損益額(円)		当減損益額(円)		当増減少額(円)		期末残存額(円)		期末取得原価(G-E+F)		うち国庫補助金等の額		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具及び備品	0		0		0		0		138,624		0		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0		0		0		0		138,624		0		
その他の固定資産計	0		0		0		0		138,624		0		
基本財産及びその他の固定資産計	0		0		0		0		138,624		0		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		
差	0		0		0		0		138,624		0		

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,960,000	(3,240,000 0)	2,960,000	(0 0)	3,240,000	
退職給付引当金	33,712,880	(5,240,240 0)	0	(0 0)	38,953,120	
計	36,672,880	(8,480,240 0)	2,960,000	(0 0)	42,193,120	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 地域相談支援事業

別紙 3 (㊟)
(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	1,080,000	(2,160,000	1,080,000	0	2,160,000	
		) 0)	(	)		
計	1,080,000	(2,160,000	1,080,000	0	2,160,000	
		) 0)	(	)		

共同募金分配金事業拠点区分資金収支明細書

(直) 令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(單位: 日)

	勘定科目	老人福祉活動事業	障がい児・若者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・奨励活動事業	農林水産関係分業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	經常経費補助金収入	150,000	671,000	65,000	9,368,795	300,000	10,554,795	0	10,554,795
	市区町村補助金収入	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
	小地域社協組織化事業補助金収入	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
	共同募金配分金収入	150,000	671,000	65,000	9,208,795	300,000	10,394,795	0	10,394,795
	一般募金配分金収入	150,000	671,000	65,000	6,249,800	0	7,135,800	0	7,135,800
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,958,995	300,000	3,258,995	0	3,258,995
事業収入	事業収入	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
	参加費収入	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
	その他の収入	0	0	0	29,300	0	29,300	0	29,300
	雑収入	0	0	0	29,300	0	29,300	0	29,300
	雑収入	0	0	0	29,300	0	29,300	0	29,300
	雑収入	0	0	0	29,300	0	29,300	0	29,300
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	150,000	684,000	65,000	9,398,095	300,000	10,597,095	0	10,597,095
	事業費支出	0	16,732	65,000	2,142,268	300,000	2,524,000	0	2,524,000
支出	諸謝金支出	0	0	0	1,018,000	0	1,018,000	0	1,018,000
	消耗器具備品費支出	0	6,232	65,000	150,957	0	222,189	0	222,189
	保険料支出	0	10,500	0	327,240	0	337,740	0	337,740
	賃借料支出	0	0	0	295,800	0	295,800	0	295,800
	車輦費支出	0	0	0	350,271	0	350,271	0	350,271
	給付金支出	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	事務費支出	0	247,268	0	2,303,667	0	2,550,935	0	2,550,935
	研修研究費支出	0	0	0	71,756	0	71,756	0	71,756
	通信運搬費支出	0	2,268	0	146,031	0	148,299	0	148,299
	広報費支出	0	0	0	1,560,328	0	1,560,328	0	1,560,328
	業務委託費支出	0	245,000	0	264,552	0	509,552	0	509,552
	租税公課支出	0	0	0	102,600	0	102,600	0	102,600
助成金支出	保守料支出	0	0	0	158,400	0	158,400	0	158,400
	助成金支出	150,000	420,000	0	4,910,700	0	5,480,700	0	5,480,700
	助成金支出	150,000	420,000	0	4,910,700	0	5,480,700	0	5,480,700
	助成金支出	150,000	420,000	0	4,910,700	0	5,480,700	0	5,480,700
	助成金支出	150,000	420,000	0	4,910,700	0	5,480,700	0	5,480,700
	助成金支出	150,000	420,000	0	4,910,700	0	5,480,700	0	5,480,700
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	150,000	684,000	65,000	9,356,635	300,000	10,555,635	0	10,555,635
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	41,460	0	41,460	0	41,460
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		老人福祉活動事業	障がい児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	福祉人材育成事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	施設整備等支出計 (5)	0	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	0
収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	41,460	0	41,460	0	41,460
前期末支払資金残高 (11)		687,935	△133,000	82,325	1,736,398	0	2,373,658	0	2,373,658
当期末支払資金残高 (10) + (11)		687,935	△133,000	82,325	1,777,858	0	2,415,118	0	2,415,118

居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	受託金収入	12,344	0	12,344	0	12,344
	市区町村受託金収入	12,344	0	12,344	0	12,344
収入	ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入	12,344	0	12,344	0	12,344
	事業収入	20,000	0	20,000	0	20,000
収入	参加費収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	介護保険事業収入	9,603,175	0	9,603,175	0	9,603,175
収入	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	6,942,807	0	6,942,807	0	6,942,807
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,942,807	0	6,942,807	0	6,942,807
収入	介護負担金収入 (公費)	862,139	0	862,139	0	862,139
	介護負担金収入 (一般)	29,654	0	29,654	0	29,654
収入	介護予防負担金収入 (公費)	820,678	0	820,678	0	820,678
	介護予防負担金収入 (一般)	11,807	0	11,807	0	11,807
収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,581,980	0	1,581,980	0	1,581,980
	事業費収入	1,434,350	0	1,434,350	0	1,434,350
収入	事業負担金収入 (一般)	147,630	0	147,630	0	147,630
	利用者等利用料収入	216,249	0	216,249	0	216,249
収入	介護予防・日常生活総合事業利用料収入	106,875	0	106,875	0	106,875
	その他の利用料収入	109,374	0	109,374	0	109,374
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	1,567,426	1,567,426	0	1,567,426
	自立支援給付費収入	0	1,537,941	1,537,941	0	1,537,941
収入	介護給付費収入	0	1,537,941	1,537,941	0	1,537,941
	利用者負担金収入	0	29,485	29,485	0	29,485
収入	受取利息配当金収入	4,472	0	4,472	0	4,472
	受取利息配当金収入	4,472	0	4,472	0	4,472
収入	事業活動収入計 (I)	9,639,991	1,567,426	11,207,417	0	11,207,417
	人件費支出	32,133,531	0	32,133,531	0	32,133,531
収入	職員給料支出	7,610,912	0	7,610,912	0	7,610,912
	職員賞与支出	585,000	0	585,000	0	585,000
収入	非常勤職員給与支出	10,810,874	0	10,810,874	0	10,810,874

居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	退職給付支出	11,653,650	0	11,653,650	0	11,653,650
	法定福利費支出	1,473,095	0	1,473,095	0	1,473,095
	事業費支出	204,565	0	204,565	0	204,565
	諸謝金支出	8,000	0	8,000	0	8,000
	消耗器具備品費支出	105,235	0	105,235	0	105,235
	車輦費支出	91,330	0	91,330	0	91,330
	事務費支出	2,165,574	0	2,165,574	0	2,165,574
	福利厚生費支出	128,279	0	128,279	0	128,279
	研修研究費支出	37,200	0	37,200	0	37,200
	通信運搬費支出	276,997	0	276,997	0	276,997
	手数料支出	315,551	0	315,551	0	315,551
	保険料支出	100,666	0	100,666	0	100,666
	賃借料支出	200,256	0	200,256	0	200,256
	土地・建物賃借料支出	1,086,825	0	1,086,825	0	1,086,825
	租税公課支出	19,800	0	19,800	0	19,800
	事業活動支出計(2)	34,503,670	0	34,503,670	0	34,503,670
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,863,679	1,567,426	△23,296,253	0	△23,296,253
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出						
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	36,666,315	0	36,666,315	0	36,666,315
そ の 他	介護保険特別準備基金積立資産取崩収入	36,666,315	0	36,666,315	0	36,666,315

居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	36,666,315	0	36,666,315	0	36,666,315
	積立資産支出	4,472	0	4,472	0	4,472
	介護保険特別準備基金積立資産支出	4,472	0	4,472	0	4,472
	その他の活動支出計(8)	4,472	0	4,472	0	4,472
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,661,843	0	36,661,843	0	36,661,843
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,798,164	1,567,426	13,365,590	0	13,365,590
前期末支払資金残高(11)		△22,230,860	37,727,238	15,496,378	0	15,496,378
当期末支払資金残高(10)+(11)		△10,432,696	39,294,664	28,861,968	0	28,861,968

安心生活支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		あひしん安らか事業	あひしんサポート事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事業収入					
	利用料収入	184,500	41,250	225,750	0	225,750
支出	事業活動収入計 (1)	184,500	41,250	225,750	0	225,750
	人件費支出	184,300	41,250	225,550	0	225,550
	職員給料支出	184,300	16,426	200,726	0	200,726
	非常勤職員給与支出	0	24,824	24,824	0	24,824
	事務費支出	200	0	200	0	200
	旅費交通費支出	200	0	200	0	200
	事業活動支出計 (2)	184,500	41,250	225,750	0	225,750
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
	収入					
支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計 (5)	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
	収入					
その他の活動による	積立資産取崩収入	1,179,000	0	1,179,000	0	1,179,000
	預託金積立資産取崩収入	1,179,000	0	1,179,000	0	1,179,000
	その他の活動による収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	預託金長期預り金収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	その他の活動収入計 (7)	2,279,000	0	2,279,000	0	2,279,000
支出	積立資産支出	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	預託金積立資産支出	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	その他の活動による支出	1,414,000	0	1,414,000	0	1,414,000
	預託金長期預り金支出	1,414,000	0	1,414,000	0	1,414,000

別紙 3 (10)

安心生活支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		あしんあらか事業	あしんサポート事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	その他の活動支出計(8)	2,514,000	0	2,514,000	0	2,514,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△235,000	0	△235,000	0	△235,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△235,000	0	△235,000	0	△235,000
前期末支払資金残高(11)		235,000	0	235,000	0	235,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

地域相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	基幹相談支援事業	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	受託金収入 市区町村受託金収入 障がい者基幹相談支援センター事業受託収入 事業活動収入計 (1)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	49,557,900 49,557,900 49,557,900 49,557,900	0 0 0 0	49,557,900 49,557,900 49,557,900 49,557,900
	支出	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輦費支出 事務費支出 福利厚生費支出 研修研究費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 土地・建物賃借料支出 事業活動支出計 (2)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36,345,570 24,075,591 7,488,184 4,781,795 2,216,051 30,000 305,811 110,640 1,687,146 82,454 3,929,144 80,051 372,925 555,318 52,250 39,600 2,829,000 42,490,765 7,067,135	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36,345,570 24,075,591 7,488,184 4,781,795 2,216,051 30,000 305,811 110,640 1,687,146 82,454 3,929,144 80,051 372,925 555,318 52,250 39,600 2,829,000 42,490,765 7,067,135
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	42,490,765	0	42,490,765
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	454,704	0	454,704
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	454,704	0	454,704

地域相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		地域相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	高齢者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△454,704	△454,704	0	△454,704
そ	収							
の	入							
他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
の	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,777,000	6,777,000	0	6,777,000
	その他の活動による支出	0	0	0	2,042,470	2,042,470	0	2,042,470
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	2,042,470	2,042,470	0	2,042,470
	出							
支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	8,819,470	8,819,470	0	8,819,470
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	△8,819,470	△8,819,470	0	△8,819,470
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	△2,207,039	△2,207,039	0	△2,207,039
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	2,207,039	2,207,039	0	2,207,039
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去										拠点区分合計	
受託事業		ふれあい交流事業	市民後見推進事業	障がい福祉サービス	意思疎通支援事業	地域経済振興事業	その他の受託事業	就労支援事業	合計	内部取引消去			
事業収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	0			1,811,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	0			1,811,000
事業収入	民生委員活動費補助金収入	0	0	0	0	0	1,290,000	0	1,290,000	0			1,290,000
	遺家族援護費補助金収入	0	0	0	0	0	521,000	0	521,000	0			521,000
事業収入	受託金収入	1,743,300	3,998,800	0	0	0	0	17,135,000	28,205,318	0			28,205,318
	市区町村受託金収入	1,743,300	3,998,800	0	0	0	0	17,135,000	28,205,318	0			28,205,318
事業収入	ふれあい交流事業受託金収入	1,743,300	0	0	0	0	0	0	1,743,300	0			1,743,300
	市民後見推進事業受託金収入	0	3,998,800	0	0	0	0	0	3,998,800	0			3,998,800
事業収入	意思疎通支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	578,218	0			578,218
	地域経済振興事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000	0			4,750,000
事業収入	第2府生活支援センター業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	17,135,000	0			17,135,000
	事業収入	0	1,120,000	0	0	0	0	0	1,120,000	0			1,120,000
事業収入	利用料収入	1,743,300	5,118,800	0	0	0	1,811,000	0	17,135,000	0			31,136,318
	事業活動収入計(1)	1,160,560	4,264,244	0	0	0	2,751,949	0	13,563,127	0			22,138,880
事業支出	人件費支出	869,000	54,600	0	0	0	10,200	0	64,800	0			64,800
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	10,200	0	10,200	0			10,200
事業支出	職員給料支出	291,560	890,000	0	0	0	510,000	0	1,409,000	0			1,409,000
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	227,000	0			227,000
事業支出	非常勤職員給与支出	344,240	509,000	0	0	0	300,999	0	1,805,089	0			2,615,088
	法定福利費支出	0	177,456	0	0	0	1,366,201	0	2,791,939	0			4,804,054
事業支出	事業費支出	341,000	47,000	0	0	0	46,345	0	1,920,000	0			2,078,635
	諸謝金支出	3,240	43,864	0	0	0	35,927	0	453,000	0			885,716
事業支出	消耗器具備品費支出	0	86,592	0	0	0	222,948	0	123,060	0			396,251
	保険料支出	0	0	0	0	0	799,185	0	206,267	0			1,092,044
事業支出	賃借料支出	86,000	229,100	0	0	0	261,796	0	89,612	0			351,408
	車輦費支出	0	22,000	0	0	0	4,000	0	779,934	0			1,356,884
事業支出	事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0			26,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,660	0			2,660
事業支出	研修研究費支出	5,000	19,000	0	0	0	10,000	0	22,274	0			56,274
	通信運搬費支出	0	5,100	0	0	0	450	0	5,550	0			5,550
事業支出	手数料支出	81,000	183,000	0	0	0	170,000	0	755,000	0			1,221,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	45,400	0	45,400	0			45,400
事業支出	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	1,811,000	0			1,811,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,811,000	0			1,811,000
事業支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,811,000	0			1,811,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,811,000	0			1,811,000
事業支出	事業活動支出計(2)	1,590,800	4,670,800	0	0	0	4,348,000	0	17,135,000	0			30,110,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,500	448,000	0	0	0	402,000	0	1,025,500	0			1,025,500
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	189,000	0	0	0	0	0	189,000	0			189,000

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあい交流事業	市民後見推進事業	緑の循環エコ事業	意識転換支援事業	地域経済活性化事業	その他の受託事業	第3セクター等	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	施設整備等支出計 (5)	0	189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	189,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△189,000	0	0	0	0	0	△189,000	0	△189,000
支 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	222,000	0	0	0	263,000	0	0	485,000	0	485,000
支 出	その他の活動による支出	39,000	259,000	0	23,000	139,000	0	0	460,000	0	460,000
	退職手当積立基金預け金支出	39,000	259,000	0	23,000	139,000	0	0	460,000	0	460,000
支 出	その他の活動支出計 (8)	261,000	259,000	0	23,000	402,000	0	0	945,000	0	945,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△261,000	△259,000	0	△23,000	△402,000	0	0	△945,000	0	△945,000
当期資金収支差額合計 (10) = (9) + (6) + (9)		△108,500	0	0	0	0	0	0	△108,500	0	△108,500
前期末支払資金残高 (11)		108,500	0	0	0	0	0	0	108,500	0	108,500
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		老人福祉活動事業	障がい児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・奨励活動事業	福祉に対する配分事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0404 経常経費補助金収益	150,000	671,000	65,000	9,368,795	300,000	10,554,795	0	10,554,795
	0406 市区町村補助金収益	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
	5042 小地域社協組織化事業補助金収益	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
	0408 共同募金配分金収益	150,000	671,000	65,000	9,208,795	300,000	10,394,795	0	10,394,795
	5051 一般募金配分金収益	150,000	671,000	65,000	6,249,800	0	7,135,800	0	7,135,800
	5052 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,958,995	300,000	3,258,995	0	3,258,995
	0418 事業収益	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
	5141 参加費収益	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
	サービスクロス活動収益計(1)	150,000	684,000	65,000	9,368,795	300,000	10,567,795	0	10,567,795
	0016 事業費	0	16,732	65,000	2,142,268	300,000	2,524,000	0	2,524,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4211 諸謝金	0	0	0	1,018,000	0	1,018,000	0	1,018,000
	4225 消耗器具備品費	0	6,232	65,000	150,957	0	222,189	0	222,189
	4226 保険料	0	10,500	0	327,240	0	337,740	0	337,740
	4227 賃借料	0	0	0	295,800	0	295,800	0	295,800
	4232 車輦費	0	0	0	350,271	0	350,271	0	350,271
	4234 給付金	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	0017 事務費	0	247,268	0	2,303,667	0	2,550,935	0	2,550,935
	4314 研修研究費	0	0	0	71,756	0	71,756	0	71,756
	4321 通信運搬費	0	2,268	0	146,031	0	148,299	0	148,299
	4323 広報費	0	0	0	1,560,328	0	1,560,328	0	1,560,328
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4324 業務委託費	0	245,000	0	264,552	0	509,552	0	509,552
	4329 租税公課	0	0	0	102,600	0	102,600	0	102,600
	4331 保守料	0	0	0	158,400	0	158,400	0	158,400
	0304 助成金費用	150,000	420,000	0	4,910,700	0	5,480,700	0	5,480,700
	0305 助成金費用	150,000	420,000	0	4,910,700	0	5,480,700	0	5,480,700
	4021 助成金費用	150,000	420,000	0	4,910,700	0	5,480,700	0	5,480,700
	0027 減価償却費	0	0	0	316,656	0	316,656	0	316,656
	サービスクロス活動費用計(2)	150,000	684,000	65,000	9,673,291	300,000	10,872,291	0	10,872,291
	サービスクロス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△304,496	0	△304,496	0	△304,496
	0098 その他のサービスクロス活動外収益	0	0	0	29,300	0	29,300	0	29,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5874 雑収益	0	0	0	29,300	0	29,300	0	29,300
	サービスクロス活動外収益計(4)	0	0	0	29,300	0	29,300	0	29,300

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		老人福祉活動事業	障がい児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	歳末寸付け配分事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	用								
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	29,300	0	29,300	0	29,300
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	△275,196	0	△275,196	0	△275,196

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増	0409 受託金収益	12,344	0	12,344	0	12,344
	0411 市区町村受託金収益	12,344	0	12,344	0	12,344
	5078 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益	12,344	0	12,344	0	12,344
	0418 事業収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	5141 参加費収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	0056 介護保険事業収益	9,603,175	0	9,603,175	0	9,603,175
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	6,942,807	0	6,942,807	0	6,942,807
	5221 介護報酬収益	6,942,807	0	6,942,807	0	6,942,807
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	862,139	0	862,139	0	862,139
	5231 介護負担金収益 (公費)	29,654	0	29,654	0	29,654
	5232 介護負担金収益 (一般)	820,678	0	820,678	0	820,678
	5233 介護予防負担金収益 (公費)	11,807	0	11,807	0	11,807
	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,581,980	0	1,581,980	0	1,581,980
	5266 事業費収益	1,434,350	0	1,434,350	0	1,434,350
	5268 事業負担金収益 (一般)	147,630	0	147,630	0	147,630
	0063 利用者等利用料収益	216,249	0	216,249	0	216,249
	5279 介護予防・日常生活総合事業利用料収益	106,875	0	106,875	0	106,875
	5278 その他の利用料収益	109,374	0	109,374	0	109,374
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	1,567,426	1,567,426	0	1,567,426
	0076 自立支援給付費収益	0	1,537,941	1,537,941	0	1,537,941
	5441 介護給付費収益	0	1,537,941	1,537,941	0	1,537,941
	5452 利用者負担金収益	0	29,485	29,485	0	29,485
	サービス活動収益計 (I)	9,635,519	1,567,426	11,202,945	0	11,202,945
動	0015 人件費	20,479,881	0	20,479,881	0	20,479,881
	4112 職員給料	7,610,912	0	7,610,912	0	7,610,912
	4113 職員賞与	585,000	0	585,000	0	585,000
	4115 非常勤職員給与	10,810,874	0	10,810,874	0	10,810,874
	4118 法定福利費	1,473,095	0	1,473,095	0	1,473,095
増	0016 事業費	204,565	0	204,565	0	204,565

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		高齢者訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	費	4211 諸謝金	8,000	0	8,000	0
		4225 消耗器具備品費	105,235	0	105,235	0
		4232 車輦費	91,330	0	91,330	0
		0017 事務費	2,165,574	0	2,165,574	0
		4311 福利厚生費	128,279	0	128,279	0
		4314 研修研究費	37,200	0	37,200	0
		4321 通信運搬費	276,997	0	276,997	0
		4325 手数料	315,551	0	315,551	0
		4326 保険料	100,666	0	100,666	0
		4327 賃借料	200,256	0	200,256	0
		4328 土地・建物賃借料	1,086,825	0	1,086,825	0
		4329 租税公課	19,800	0	19,800	0
		0027 減価償却費	159,500	0	159,500	0
		サービス活動費用計 (2)	23,009,520	0	23,009,520	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△13,374,001	1,567,426	△11,806,575	0
	益	0093 受取利息配当金収益	4,472	0	4,472	0
		サービス活動外収益計 (4)	4,472	0	4,472	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費					
	用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
経 常 増 減 差 額		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,472	0	4,472	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△13,369,529	1,567,426	△11,802,103	0
						△11,802,103

安心生活支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あしんあらか事業	あしんサポート事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0418 事業収益		225,750		225,750
		5142 利用料収益	41,250	225,750	0	225,750
サービス活動増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	41,250	225,750	0	225,750
		0015 人件費	184,300	225,550	0	225,550
		4112 職員給料	184,300	200,726	0	200,726
		4115 非常勤職員給与	0	24,824	0	24,824
		0017 事務費	200	200	0	200
		4313 旅費交通費	200	200	0	200
サービス活動増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	184,500	225,750	0	225,750
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0

地域相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	基幹相談支援事業	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	0409 受託金収益	0	0	0	49,557,900	0	49,557,900
	益	0411 市区町村受託金収益	0	0	0	49,557,900	0	49,557,900
サ ー ビ ス 活 動	益	5086 障がい者基幹相談支援センター事業受託収益	0	0	0	49,557,900	0	49,557,900
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	49,557,900	0	49,557,900
サ ー ビ ス 活 動	費	0015 人件費	0	0	0	37,425,570	0	37,425,570
		4112 職員給料	0	0	0	24,075,591	0	24,075,591
サ ー ビ ス 活 動	費	4113 職員賞与	0	0	0	6,408,184	0	6,408,184
		4114 賞与引当金繰入	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000
サ ー ビ ス 活 動	費	4118 法定福利費	0	0	0	4,781,795	0	4,781,795
		0016 事業費	0	0	0	2,216,051	0	2,216,051
サ ー ビ ス 活 動	費	4211 諸謝金	0	0	0	30,000	0	30,000
		4225 消耗器具備品費	0	0	0	305,811	0	305,811
サ ー ビ ス 活 動	費	4226 保険料	0	0	0	110,640	0	110,640
		4227 貸借料	0	0	0	1,687,146	0	1,687,146
サ ー ビ ス 活 動	費	4232 車両費	0	0	0	82,454	0	82,454
		0017 事務費	0	0	0	3,929,144	0	3,929,144
サ ー ビ ス 活 動	費	4311 福利厚生費	0	0	0	80,051	0	80,051
		4314 研修研究費	0	0	0	372,925	0	372,925
サ ー ビ ス 活 動	費	4321 通信運搬費	0	0	0	555,318	0	555,318
		4323 広報費	0	0	0	52,250	0	52,250
サ ー ビ ス 活 動	費	4324 業務委託費	0	0	0	39,600	0	39,600
		4328 土地・建物賃借料	0	0	0	2,829,000	0	2,829,000
サ ー ビ ス 活 動	費	0031 その他の費用	0	0	0	312,070	0	312,070
		0277 その他の費用	0	0	0	312,070	0	312,070
サ ー ビ ス 活 動	費	4492 退職手当積立金預け金差損	0	0	0	312,070	0	312,070
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	43,882,835	0	43,882,835
サ ー ビ ス 活 動	増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	5,675,065	0	5,675,065
	収							
サ ー ビ ス 活 動	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費							

地域相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	基幹相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	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	5,675,065	5,675,065	0	5,675,065

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ふれあい交流事業	市民後見推進事業	高齢福祉センター	意思疎通支援事業	地域連携推進事業	その他の受託事業	新緑推進費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0404 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	0	1,811,000
0406 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	0	1,811,000
5044 民生委員活動費補助金収益	0	0	0	0	0	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000
5045 遺族援護費補助金収益	0	0	0	0	0	521,000	0	521,000	0	521,000
0409 受託金収益	1,743,300	3,998,800	0	578,218	4,750,000	0	17,135,000	28,205,318	0	28,205,318
0411 市区町村受託金収益	1,743,300	3,998,800	0	578,218	4,750,000	0	17,135,000	28,205,318	0	28,205,318
5073 ふれあい交流事業受託金収益	1,743,300	3,998,800	0	0	0	0	0	1,743,300	0	1,743,300
5074 市民後見推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,998,800	0	3,998,800
5080 意思疎通支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	578,218	0	578,218
5082 地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	4,750,000	0	0	4,750,000	0	4,750,000
5085 第2層生活支援センターネットワーク業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	17,135,000	17,135,000	0	17,135,000
0418 事業収益	0	1,120,000	0	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000
5142 利用料収益	0	1,120,000	0	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000
サ-ビス活動収益計 (1)	1,743,300	5,118,800	0	578,218	4,750,000	1,811,000	0	31,136,318	0	31,136,318
0015 人件費	1,160,560	4,264,244	0	399,000	2,751,949	0	13,563,127	22,138,880	0	22,138,880
4111 役員報酬	0	54,600	0	0	10,200	0	0	64,800	0	64,800
4112 職員給料	869,000	2,388,000	0	399,000	1,930,750	0	10,122,038	15,708,788	0	15,708,788
4113 職員賞与	0	890,000	0	0	510,000	0	0	2,809,000	0	2,809,000
4115 非常勤職員給与	291,560	422,644	0	0	0	0	227,000	941,204	0	941,204
4118 法定福利費	0	509,000	0	0	0	0	1,805,089	2,615,088	0	2,615,088
0016 事業費	344,240	177,456	0	124,218	1,366,201	0	2,791,939	4,804,054	0	4,804,054
4211 諸謝金	0	0	0	112,290	46,345	0	1,920,000	2,078,635	0	2,078,635
4225 消耗器具備品費	341,000	47,000	0	8,789	35,927	0	453,000	885,716	0	885,716
4226 保険料	3,240	43,864	0	3,139	222,948	0	123,060	396,251	0	396,251
4227 賃借料	0	86,592	0	0	799,185	0	206,267	1,092,044	0	1,092,044
4232 車輦費	0	0	0	0	261,796	0	89,612	351,408	0	351,408
0017 事務費	86,000	229,100	0	32,000	229,850	0	779,934	1,356,884	0	1,356,884
4313 旅費交通費	0	22,000	0	0	4,000	0	0	26,000	0	26,000
4314 研修研究費	0	54,000	0	0	0	0	2,660	2,660	0	2,660
4321 通信運搬費	5,000	19,000	0	0	10,000	0	22,274	56,274	0	56,274
4325 手数料	0	5,100	0	0	450	0	0	5,550	0	5,550
4328 土地・建物賃借料	81,000	183,000	0	32,000	170,000	0	755,000	1,221,000	0	1,221,000
4329 租税公課	0	0	0	0	45,400	0	0	45,400	0	45,400
0304 助成金費用	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	0	1,811,000
0305 助成金費用	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	0	1,811,000
4021 助成金費用	0	0	0	0	0	1,811,000	0	1,811,000	0	1,811,000
サ-ビス活動費用計 (2)	1,590,800	4,670,800	0	555,218	4,348,000	0	17,135,000	30,110,818	0	30,110,818
サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	152,500	448,000	0	23,000	402,000	0	0	1,025,500	0	1,025,500
サ-ビス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあい交流事業	市民後見推進事業	認知症対応型共同生活介護事業	意思疎通支援事業	身体活動支援事業	その他の受託事業	短期施設利用料	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	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	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,500	448,000	0	23,000	402,000	0	0	1,025,500	0	1,025,500

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉活動積立金	33,863,974	338,228	0	34,202,202	
計	33,863,974	338,228	0	34,202,202	

(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
福祉活動積立資産	33,863,974	338,228	0	34,202,202	
計	33,863,974	338,228	0	34,202,202	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 納骨堂管理運営事業 別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
納骨堂積立金	17,641,980	769	2,610,000	15,032,749	
計	17,641,980	769	2,610,000	15,032,749	

(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
納骨堂積立資産	17,641,980	769	2,610,000	15,032,749	
計	17,641,980	769	2,610,000	15,032,749	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 居宅介護等事業

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険積立金	36,661,843	4,472	36,666,315	0	
計	36,661,843	4,472	36,666,315	0	

(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
介護保険準備基金	36,661,843	4,472	36,666,315	0	
計	36,661,843	4,472	36,666,315	0	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 安心生活支援事業

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
預託金積立金	5,084,000	1,100,000	1,179,000	5,005,000	
計	5,084,000	1,100,000	1,179,000	5,005,000	

(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
預託金積立資産	5,084,000	1,100,000	1,179,000	5,005,000	
計	5,084,000	1,100,000	1,179,000	5,005,000	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	30,000
現金	宗像農業協同組合福岡支店 (普) 社会福祉事業用	—	運転資金として	—	—	5,556,440
預貯金	福岡県信用組合福岡支店 (普)	—	運転資金として	—	—	678,368
	福岡銀行福岡支店 (普)	—	運転資金として	—	—	71,171
	北九州銀行福津支店 (普)	—	運転資金として	—	—	5,185
	ゆうちょ銀行七四八 (普)	—	運転資金として	—	—	0
	宗像農業協同組合福岡支店 (普) 公益事業用	—	運転資金として	—	—	2,804,546
	ゆうちょ銀行振替口座 公益事業用	—	納骨堂使用前者受金として	—	—	66,640,000
	福岡県信用組合福岡支店 (定)	—	運転資金として	—	—	2,324,967
	宗像農業協同組合津島崎支店 (定)	—	運転資金として	—	—	1,257,442
	西日本シティ銀行福岡支店 (定)	—	運転資金として	—	—	1,605,467
	逓信信用金庫みやじ参道支店 (定)	—	運転資金として	—	—	3,005,795
	宗像農業協同組合福岡支店 (定)	—	運転資金として	—	—	734,839
	小計					84,714,220
事業未収金	受託事業	—	受託金等	—	—	29,715,443
立替金	ライフレスキュー事業	—	現物給付 (電気代)	—	—	18,355
前払金	全国社会福祉協議会	—	社協の保険等	—	—	378,151
	流動資産合計					114,826,169
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡県信用組合福岡支店 (定)	—	基本財産として	—	—	2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	福津市西福岡一丁目4822番	—	納骨堂下土地	23,857,800	0	23,857,800
建物	福津市西福岡一丁目3番12号	昭和55年4月	社協納骨堂	49,260,000	39,900,600	9,359,400
車輦運搬具	ホンダ普及ステツプワゴン福岡500ほ690他7台	—	事務局用	9,104,146	7,571,231	1,532,915
	ダイハツ軽ミラ福岡480こ2225他1台	—	訪問介護用	1,475,335	1,475,333	2
	スズキ軽ワゴンR車イス仕様福岡80あ1417	—	移送サービス用	1,900,000	1,899,999	1
	小計					1,532,918
器具及び備品	福津市西福岡一丁目3番12号 社協納骨堂	—	位牌碑	56,130,000	56,129,995	5
	複合機他10台	—	事務局用	6,064,305	5,187,867	876,438
	小計					876,443
建設仮勘定	福津市西福岡一丁目3番12号	—	新納骨堂建設	22,657,540	0	22,657,540
有形リース資産	基本サービス	—	事務局用	6,441,600	3,113,440	3,328,160
ソフトウェア	福祉大臣 (会計ソフト) 他	—	事務局用	950,250	950,250	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職手当の積み立て	—	—	33,120,640
福祉活動事業基金積立資産	宗像農業協同組合福岡支店 (普) 他	—	福祉活動事業の積み立て	—	—	34,202,202
納骨堂基金積立資産	宗像農業協同組合福岡支店 (定) 他	—	納骨堂の管理運営及び施設設備の財源としての積み立て	—	—	15,032,749
預託金積立資産	福岡銀行福岡支店 (決)	—	あんしん安らか事業預託金	5,005,000	0	5,005,000
	その他の固定資産合計					148,972,852
	固定資産合計					150,972,852
	資産合計					265,799,021

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員時間外手当3月分他	—	—	—	—	3,105,391
	生活福祉資金貸付事業	—	—	—	—	4,782,242
						7,887,633
小計						
1年以内返済予定リース債務	基本サービス	—	—	—	—	1,288,320
	源泉徴収税3月分 (講師)	—	—	—	—	4,084
	職員預り金	—	—	—	—	502,010
	前受金	—	—	—	—	66,640,000
	賞与引当金	—	—	—	—	5,400,000
流動負債合計						
						81,722,047
2 固定負債						
設備資金借入金	市から借入	—	—	—	—	18,246,000
	基本サービス	—	—	—	—	2,039,840
	全国社会福祉協議会	—	—	—	—	27,299,470
	あんしん安らか事業預託金	—	—	—	—	5,005,000
固定負債合計						
						52,590,310
負債合計						
						134,312,357
差引純資産						
						131,486,664

令和7年5月20日

社会福祉法人福津市社会福祉協議会

会 長 権 現 昭 二 様

監事 小田 重和

監事 吉田 守廣

監 査 報 告 書

社会福祉法人福津市社会福祉協議会定款第21条第1項の規定に基づき、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

