

令和 6 年度

計算書類・財産目録

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,327,000	5,326,400	600	
		分担金収入	438,000	437,316	684	
		寄附金収入	1,000,000	663,958	336,042	
		経常経費補助金収入	40,455,000	40,422,557	32,443	
		受託金収入	138,245,000	137,338,432	906,568	
		事業収入	5,327,000	5,442,874	△ 115,874	
		負担金収入	1,729,000	1,704,300	24,700	
		介護保険事業収入	59,518,000	59,414,920	103,080	
		受取利息配当金収入	447,000	456,723	△ 9,723	
		その他の収入	232,000	222,697	9,303	
		事業活動収入計(1)	252,718,000	251,430,177	1,287,823	
	支出	人件費支出	189,675,000	188,812,117	862,883	
		事業費支出	61,752,000	59,866,373	1,885,627	
		事務費支出	6,904,000	5,451,146	1,452,854	
		分担金支出	20,000	20,000	0	
		助成金支出	6,298,000	6,297,541	459	
		負担金支出	162,000	162,000	0	
		事業活動支出計(2)	264,811,000	260,609,177	4,201,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,093,000	△ 9,179,000	△ 2,914,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,748,000	4,723,890	24,110	
		施設整備等支出計(5)	4,748,000	4,723,890	24,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,248,000	△ 4,223,890	△ 24,110	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,940,000	7,940,000	0	
		積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	
		その他の活動による収入	7,051,000	7,051,800	△ 800	
		その他の活動収入計(7)	18,391,000	18,391,800	△ 800	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	20,000	1,310	18,690	
		その他の活動による支出	8,236,000	8,163,440	72,560	
		その他の活動支出計(8)	8,257,000	8,164,750	92,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,134,000	10,227,050	△ 93,050	
	予備費支出(10)		69,585,000 0	0	69,585,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 75,792,000	△ 3,175,840	△ 72,616,160		
前期末支払資金残高(12)		75,792,000	75,794,296	△ 2,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	72,618,456	△ 72,618,456		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,326,400	5,318,500	7,900	
		分担金収益	437,316	332,676	104,640	
		寄附金収益	663,958	7,338,222	△ 6,674,264	
		経常経費補助金収益	40,422,557	38,396,169	2,026,388	
		受託金収益	137,338,432	131,514,262	5,824,170	
		事業収益	5,442,874	4,490,370	952,504	
		負担金収益	1,704,300	2,260,300	△ 556,000	
		介護保険事業収益	59,414,920	60,095,130	△ 680,210	
		その他の収益	111,420	0	111,420	
		サービス活動収益計(1)	250,862,177	249,745,629	1,116,548	
	費用	人件費	199,247,053	177,385,200	21,861,853	
		事業費	59,866,373	57,684,580	2,181,793	
		事務費	5,451,146	5,683,922	△ 232,776	
		分担金費用	20,000	207,614	△ 187,614	
		助成金費用	6,297,541	6,314,654	△ 17,113	
		負担金費用	162,000	162,000	0	
		基金組入額	25,216	25,216	0	
		減価償却費	1,267,805	614,162	653,643	
		サービス活動費用計(2)	272,337,134	248,077,348	24,259,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 21,474,957	1,668,281	△ 23,143,238	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	481,939	431,159	50,780	
		その他のサービス活動外収益	111,277	197,080	△ 85,803	
		サービス活動外収益計(4)	593,216	628,239	△ 35,023	
	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)		593,216	628,239	△ 35,023		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 20,881,741	2,296,520	△ 23,178,261	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	
		固定資産受贈額	1,500,000	0	1,500,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	0	2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 18,881,741	2,296,520	△ 21,178,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,191,285	37,345,079	9,846,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,309,544	39,641,599	△ 11,332,055	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		7,940,000	150,000	7,790,000	
	その他の積立金取崩額(16)		3,400,000	7,401,000	△ 4,001,000	
	その他の積立金積立額(17)		1,310	1,314	△ 4	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,648,234	47,191,285	△ 7,543,051	

法人単位貸借対照表
令和7年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,529,810	92,225,565	304,245	流動負債	24,916,710	16,431,269	8,485,441
現金預金	71,238,018	78,967,428	△ 7,729,410	事業未払金	16,097,126	8,623,321	7,473,805
預金	71,238,018	78,967,428	△ 7,729,410	未返還金	0	1,150,000	△ 1,150,000
事業未収金	21,245,517	9,460,112	11,785,405	職員預り金	3,814,228	6,657,948	△ 2,843,720
未収金	0	3,025	△ 3,025	賞与引当金	5,005,356	0	5,005,356
未収補助金	42,250	144,000	△ 101,750	固定負債	147,854,240	142,424,660	5,429,580
立替金	4,025	0	4,025	退職給付引当金	147,854,240	142,424,660	5,429,580
その他の流動資産	0	3,651,000	△ 3,651,000	負債の部合計	172,770,950	168,855,929	3,915,021
固定資産	392,650,604	397,896,353	△ 5,245,749	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	195,303,153	203,217,937	△ 7,914,784
その他の固定資産	391,650,604	396,896,353	△ 5,245,749	社会福祉基金	161,022,467	168,297,251	△ 7,274,784
車輛運搬具	4,884,921	810,504	4,074,417	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
器具及び備品	1,669,185	787,517	881,668	通学補給金事業基金	15,613,872	16,253,872	△ 640,000
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	76,458,077	79,856,767	△ 3,398,690
退職手当積立基金預け金	113,170,128	112,081,938	1,088,190	財政調整積立金	76,458,077	79,856,767	△ 3,398,690
社会福祉基金積立資産	161,022,467	168,297,251	△ 7,274,784	地域福祉推進事業積立金	760,000	760,000	0
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	介護保険事業積立金	75,637,391	75,636,081	1,310
通学補給金事業基金積立資産	15,613,872	16,253,872	△ 640,000	指定管理者事業積立金	60,686	3,460,686	△ 3,400,000
財政調整積立資産	76,458,077	79,856,767	△ 3,398,690	次期繰越活動増減差額	39,648,234	47,191,285	△ 7,543,051
地域福祉推進事業積立金	760,000	760,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,881,741	2,296,520	△ 21,178,261
介護保険事業積立資産	75,637,391	75,636,081	1,310	純資産の部合計	312,409,464	331,265,989	△ 18,856,525
指定管理者事業積立資産	60,686	3,460,686	△ 3,400,000	負債及び純資産の部合計	485,180,414	490,121,918	△ 4,941,504
その他の固定資産	92,340	68,890	23,450				
資産の部合計	485,180,414	490,121,918	△ 4,941,504				

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

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

・リース資産一定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金一支給対象職員の年間支給予定額(4/12か月)を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)

イ 介護サービス事業拠点(社会福祉事業)

ウ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)

エ 老人福祉センター事業拠点(社会福祉事業)

オ 心身障害者等デイサービスセンター事業拠点(公益事業)

カ 地域包括支援センター事業拠点(公益事業)

キ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)

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	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,274,900	9,389,979	4,884,921
器具及び備品	4,615,010	2,945,825	1,669,185

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
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
社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第174回利付国債	49,644,941	39,611,700	△ 10,033,241
第174回利付国債	49,964,202	39,585,000	△ 10,379,202

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
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

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03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					
	会費収入	5,326,400	0	5,326,400	0	5,326,400
	分担金収入	437,316	0	437,316	0	437,316
	寄附金収入	663,958	0	663,958	0	663,958
	経常経費補助金収入	40,422,557	0	40,422,557	0	40,422,557
	受託金収入	62,915,606	74,422,826	137,338,432	0	137,338,432
	事業収入	5,442,874	0	5,442,874	0	5,442,874
	負担金収入	1,704,300	0	1,704,300	0	1,704,300
	介護保険事業収入	39,003,100	20,411,820	59,414,920	0	59,414,920
	受取利息配当金収入	455,329	1,394	456,723	0	456,723
	その他の収入	222,697	0	222,697	0	222,697
	事業活動収入計(1)	156,594,137	94,836,040	251,430,177	0	251,430,177
	支出					
	人件費支出	119,516,079	69,296,038	188,812,117	0	188,812,117
	事業費支出	36,387,961	23,478,412	59,866,373	0	59,866,373
	事務費支出	5,046,220	404,926	5,451,146	0	5,451,146
	分担金支出	0	20,000	20,000	0	20,000
	助成金支出	6,297,541	0	6,297,541	0	6,297,541
	負担金支出	162,000	0	162,000	0	162,000
	事業活動支出計(2)	167,409,801	93,199,376	260,609,177	0	260,609,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,815,664	1,636,664	△ 9,179,000	0	△ 9,179,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000	0	500,000
	支出					
	固定資産取得支出	4,723,890	0	4,723,890	0	4,723,890
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,723,890	0	4,723,890	0	4,723,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,223,890	0	△ 4,223,890	0	△ 4,223,890
	収入					
	基金積立資産取崩収入	7,940,000	0	7,940,000	0	7,940,000
	積立資産取崩収入	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,757,150	1,300,000	4,057,150	△ 4,057,150	0
	その他の活動による収入	7,051,800	0	7,051,800	0	7,051,800
	その他の活動収入計(7)	21,148,950	1,300,000	22,448,950	△ 4,057,150	18,391,800
	支出					
	積立資産支出	1,310	0	1,310	0	1,310
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,300,000	2,757,150	4,057,150	△ 4,057,150	0
	その他の活動による支出	8,163,440	0	8,163,440	0	8,163,440
	その他の活動支出計(8)	9,464,750	2,757,150	12,221,900	△ 4,057,150	8,164,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,684,200	△ 1,457,150	10,227,050	0	10,227,050
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,355,354	179,514	△ 3,175,840	0	△ 3,175,840
前期末支払資金残高(11)		74,997,276	797,020	75,794,296	0	75,794,296
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,641,922	976,534	72,618,456	0	72,618,456

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,326,400	0	5,326,400	0	5,326,400
		分担金収益	437,316	0	437,316	0	437,316
		寄附金収益	663,958	0	663,958	0	663,958
		経常経費補助金収益	40,422,557	0	40,422,557	0	40,422,557
		受託金収益	62,915,606	74,422,826	137,338,432	0	137,338,432
		事業収益	5,442,874	0	5,442,874	0	5,442,874
		負担金収益	1,704,300	0	1,704,300	0	1,704,300
		介護保険事業収益	39,003,100	20,411,820	59,414,920	0	59,414,920
		その他の収益	111,420	0	111,420	0	111,420
		サービス活動収益計(1)	156,027,531	94,834,646	250,862,177	0	250,862,177
	費用	人件費	129,951,015	69,296,038	199,247,053	0	199,247,053
		事業費	36,387,961	23,478,412	59,866,373	0	59,866,373
		事務費	5,046,220	404,926	5,451,146	0	5,451,146
		分担金費用	0	20,000	20,000	0	20,000
		助成金費用	6,297,541	0	6,297,541	0	6,297,541
		負担金費用	162,000	0	162,000	0	162,000
		基金組入額	25,216	0	25,216	0	25,216
		減価償却費	1,267,805	0	1,267,805	0	1,267,805
		サービス活動費用計(2)	179,137,758	93,199,376	272,337,134	0	272,337,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,110,227	1,635,270	△ 21,474,957	0	△ 21,474,957
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	480,545	1,394	481,939	0	481,939
		その他のサービス活動外収益	111,277	0	111,277	0	111,277
		サービス活動外収益計(4)	591,822	1,394	593,216	0	593,216
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		591,822	1,394	593,216	0	593,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 22,518,405	1,636,664	△ 20,881,741	0	△ 20,881,741	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
		固定資産受贈額	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		事業区分間繰入金収益	2,757,150	1,300,000	4,057,150	△ 4,057,150	0
		特別収益計(8)	4,757,150	1,300,000	6,057,150	△ 4,057,150	2,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,300,000	2,757,150	4,057,150	△ 4,057,150	0
		特別費用計(9)	1,300,000	2,757,150	4,057,150	△ 4,057,150	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,457,150	△ 1,457,150	2,000,000	0	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,061,255	179,514	△ 18,881,741	0	△ 18,881,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,394,265	797,020	47,191,285	0	47,191,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,333,010	976,534	28,309,544	0	28,309,544
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		7,940,000	0	7,940,000	0	7,940,000
	その他の積立金取崩額(16)		3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
	その他の積立金積立額(17)		1,310	0	1,310	0	1,310
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		38,671,700	976,534	39,648,234	0	39,648,234

貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

(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
流動資産	87,185,786	9,623,623	96,809,409	△ 4,279,599	92,529,810
現金預金	70,193,986	1,044,032	71,238,018	0	71,238,018
事業未収金	12,669,951	8,575,566	21,245,517	0	21,245,517
未収補助金	42,250	0	42,250	0	42,250
立替金	0	4,025	4,025	0	4,025
事業区分間貸付金	4,279,599	0	4,279,599	△ 4,279,599	0
固定資産	392,650,604	0	392,650,604	0	392,650,604
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	391,650,604	0	391,650,604	0	391,650,604
車輛運搬具	4,884,921	0	4,884,921	0	4,884,921
器具及び備品	1,669,185	0	1,669,185	0	1,669,185
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	113,170,128	0	113,170,128	0	113,170,128
社会福祉基金積立資産	161,022,467	0	161,022,467	0	161,022,467
根岸基金積立資産	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	15,613,872	0	15,613,872	0	15,613,872
財政調整積立資産	76,458,077	0	76,458,077	0	76,458,077
地域福祉推進事業積立金	760,000	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立資産	75,637,391	0	75,637,391	0	75,637,391
指定管理者事業積立資産	60,686	0	60,686	0	60,686
その他の固定資産	92,340	0	92,340	0	92,340
資産の部合計	479,836,390	9,623,623	489,460,013	△ 4,279,599	485,180,414
流動負債	20,549,220	8,647,089	29,196,309	△ 4,279,599	24,916,710
事業未払金	11,729,636	4,367,490	16,097,126	0	16,097,126
職員預り金	3,814,228	0	3,814,228	0	3,814,228
事業区分間借入金	0	4,279,599	4,279,599	△ 4,279,599	0
賞与引当金	5,005,356	0	5,005,356	0	5,005,356
固定負債	147,854,240	0	147,854,240	0	147,854,240
退職給付引当金	147,854,240	0	147,854,240	0	147,854,240
負債の部合計	168,403,460	8,647,089	177,050,549	△ 4,279,599	172,770,950
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	195,303,153	0	195,303,153	0	195,303,153
社会福祉基金	161,022,467	0	161,022,467	0	161,022,467
根岸基金	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	15,613,872	0	15,613,872	0	15,613,872
その他の積立金	76,458,077	0	76,458,077	0	76,458,077
財政調整積立金	76,458,077	0	76,458,077	0	76,458,077
地域福祉推進事業積立金	760,000	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立金	75,637,391	0	75,637,391	0	75,637,391
指定管理者事業積立金	60,686	0	60,686	0	60,686
次期繰越活動増減差額	38,671,700	976,534	39,648,234	0	39,648,234
(うち当期活動増減差額)	△ 19,061,255	179,514	△ 18,881,741	0	△ 18,881,741
純資産の部合計	311,432,930	976,534	312,409,464	0	312,409,464
負債及び純資産の部合計	479,836,390	9,623,623	489,460,013	△ 4,279,599	485,180,414

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	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							
会費収入	5,326,400	0	0	0	5,326,400	0	5,326,400
分担金収入	437,316	0	0	0	437,316	0	437,316
寄附金収入	663,958	0	0	0	663,958	0	663,958
経常経費補助金収入	40,422,557	0	0	0	40,422,557	0	40,422,557
受託金収入	18,936,606	0	19,195,000	24,784,000	62,915,606	0	62,915,606
事業収入	79,800	0	5,306,424	66,650	5,442,874	0	5,442,874
負担金収入	1,704,300	0	0	0	1,704,300	0	1,704,300
介護保険事業収入	0	39,003,100	0	0	39,003,100	0	39,003,100
受取利息配当金収入	424,413	27,940	2,976	0	455,329	0	455,329
その他の収入	177,179	0	0	45,518	222,697	0	222,697
事業活動収入計(1)	68,172,529	39,031,040	24,504,400	24,886,168	156,594,137	0	156,594,137
支出							
人件費支出	61,754,618	28,870,768	14,788,240	14,102,453	119,516,079	0	119,516,079
事業費支出	14,227,660	418,086	8,407,542	13,334,673	36,387,961	0	36,387,961
事務費支出	1,575,610	2,161,657	818,103	490,850	5,046,220	0	5,046,220
助成金支出	6,297,541	0	0	0	6,297,541	0	6,297,541
負担金支出	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
事業活動支出計(2)	84,017,429	31,450,511	24,013,885	27,927,976	167,409,801	0	167,409,801
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,844,900	7,580,529	490,515	△ 3,041,808	△ 10,815,664	0	△ 10,815,664
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
支出							
固定資産取得支出	4,723,890	0	0	0	4,723,890	0	4,723,890
施設整備等支出計(5)	4,723,890	0	0	0	4,723,890	0	4,723,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,223,890	0	0	0	△ 4,223,890	0	△ 4,223,890
その他の活動による収支							
収入							
基金積立資産取崩収入	7,940,000	0	0	0	7,940,000	0	7,940,000
積立資産取崩収入	3,400,000	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
事業区分間繰入金収入	2,757,150	0	0	0	2,757,150	0	2,757,150
拠点区分間繰入金収入	2,887,440	0	0	1,466,618	4,354,058	△ 4,354,058	0
その他の活動による収入	7,051,800	0	0	0	7,051,800	0	7,051,800
その他の活動収入計(7)	24,036,390	0	0	1,466,618	25,503,008	△ 4,354,058	21,148,950
支出							
積立資産支出	0	1,310	0	0	1,310	0	1,310
事業区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
拠点区分間繰入金支出	1,466,618	1,715,880	667,320	504,240	4,354,058	△ 4,354,058	0
その他の活動による支出	8,163,440	0	0	0	8,163,440	0	8,163,440
その他の活動支出計(8)	10,930,058	1,717,190	667,320	504,240	13,818,808	△ 4,354,058	9,464,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,106,332	△ 1,717,190	△ 667,320	962,378	11,684,200	0	11,684,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,962,458	5,863,339	△ 176,805	△ 2,079,430	△ 3,355,354	0	△ 3,355,354
前期末支払資金残高(11)	21,886,745	47,062,444	3,968,657	2,079,430	74,997,276	0	74,997,276
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,924,287	52,925,783	3,791,852	0	71,641,922	0	71,641,922

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (白) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	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							
	受託金収入	26,135,000	43,736,826	4,551,000	74,422,826	0	74,422,826	
	介護保険事業収入	0	20,411,820	0	20,411,820	0	20,411,820	
	受取利息配当金収入	1,394	0	0	1,394	0	1,394	
	事業活動収入計(1)	26,136,394	64,148,646	4,551,000	94,836,040	0	94,836,040	
	支出							
	人件費支出	25,180,472	40,166,796	3,948,770	69,296,038	0	69,296,038	
	事業費支出	769,252	22,115,180	593,980	23,478,412	0	23,478,412	
	事務費支出	286,286	110,390	8,250	404,926	0	404,926	
	分担金支出	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	26,236,010	62,412,366	4,551,000	93,199,376	0	93,199,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 99,616	1,736,280	0	1,636,664	0	1,636,664	
	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
	支出							
	事業区分間繰入金支出	1,020,870	1,736,280	0	2,757,150	0	2,757,150	
当期末支払資金残高	その他の活動支出計(8)	1,020,870	1,736,280	0	2,757,150	0	2,757,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,130	△ 1,736,280	0	△ 1,457,150	0	△ 1,457,150	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	179,514	0	0	179,514	0	179,514	
	前期末支払資金残高(11)	797,020	0	0	797,020	0	797,020	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	976,534	0	0	976,534	0	976,534	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	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							
	会費収益	5,326,400	0	0	0	5,326,400	0	5,326,400
	分担金収益	437,316	0	0	0	437,316	0	437,316
	寄附金収益	663,958	0	0	0	663,958	0	663,958
	経常経費補助金収益	40,422,557	0	0	0	40,422,557	0	40,422,557
	受託金収益	18,936,606	0	19,195,000	24,784,000	62,915,606	0	62,915,606
	事業収益	79,800	0	5,305,424	56,650	5,442,874	0	5,442,874
	負担金収益	1,704,300	0	0	0	1,704,300	0	1,704,300
	介護保険事業収益	0	39,003,100	0	0	39,003,100	0	39,003,100
	その他の収益	111,420	0	0	0	111,420	0	111,420
	サービス活動収益計(1)	67,682,357	39,003,100	24,501,424	24,840,650	156,027,531	0	156,027,531
	費用							
	人件費	69,934,025	31,126,297	14,788,240	14,102,453	129,951,015	0	129,951,015
	事業費	14,227,660	418,086	8,407,542	13,334,673	36,387,961	0	36,387,961
サービス活動外増減の部	事務費	1,575,610	2,161,657	818,103	490,850	5,046,220	0	5,046,220
	助成金費用	6,297,541	0	0	0	6,297,541	0	6,297,541
	負担金費用	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
	基金組入額	25,216	0	0	0	25,216	0	25,216
	減価償却費	963,870	303,935	0	0	1,267,805	0	1,267,805
	サービス活動費用計(2)	93,185,922	34,009,975	24,013,885	27,927,976	179,137,758	0	179,137,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,503,565	4,993,125	487,539	△ 3,087,326	△ 23,110,227	0	△ 23,110,227
	収益							
	受取利息配当金収益	449,629	27,940	2,976	0	480,545	0	480,545
	その他のサービス活動外収益	65,759	0	0	45,518	111,277	0	111,277
	サービス活動外収益計(4)	515,388	27,940	2,976	45,518	591,822	0	591,822
	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	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)	515,388	27,940	2,976	45,518	591,822	0	591,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,988,177	5,021,065	490,515	△ 3,041,808	△ 22,518,405	0	△ 22,518,405
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
	固定資産受贈額	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	事業区分間繰入金収益	2,757,150	0	0	0	2,757,150	0	2,757,150
	拠点区分間繰入金収益	2,887,440	0	0	1,466,618	4,354,058	△ 4,354,058	0
	特別収益計(8)	7,644,590	0	0	1,466,618	9,111,208	△ 4,354,058	4,757,150
	費用							
	事業区分間繰入金費用	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	拠点区分間繰入金費用	1,466,618	1,715,880	667,320	504,240	4,354,058	△ 4,354,058	0
	特別費用計(9)	2,766,618	1,715,880	667,320	504,240	5,654,058	△ 4,354,058	1,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,877,972	△ 1,715,880	△ 667,320	962,378	3,457,150	0	3,457,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,110,205	3,305,185	△ 176,805	△ 2,079,430	△ 19,061,255	0	△ 19,061,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,571,717	47,917,895	3,968,657	2,079,430	46,394,265	0	46,394,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 27,681,922	51,223,080	3,791,852	0	27,333,010	0	27,333,010
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,940,000	0	0	0	7,940,000	0	7,940,000
	その他の積立金取崩額(16)	3,400,000	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
	その他の積立金積立額(17)	0	1,310	0	0	1,310	0	1,310
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 16,341,922	51,221,770	3,791,852	0	38,671,700	0	38,671,700

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等 サービスセンター事業	地域包括支援 センター事業	生活困窮者自立 相談支援事業	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							
	受託金収益	26,135,000	43,736,826	4,551,000	74,422,826	0	74,422,826	
	介護保険事業収益	0	20,411,820	0	20,411,820	0	20,411,820	
	サービス活動収益計(1)	26,135,000	64,148,646	4,551,000	94,834,646	0	94,834,646	
	費用							
	人件費	25,180,472	40,166,796	3,948,770	69,296,038	0	69,296,038	
	事業費	769,252	22,115,180	593,980	23,478,412	0	23,478,412	
	事務費	286,286	110,390	8,250	404,926	0	404,926	
	分担金費用	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	サービス活動費用計(2)	26,236,010	62,412,366	4,551,000	93,199,376	0	93,199,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 101,010	1,736,280	0	1,635,270	0	1,635,270	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,394	0	0	1,394	0	1,394	
	サービス活動外収益計(4)	1,394	0	0	1,394	0	1,394	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,394	0	0	1,394	0	1,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 99,616	1,736,280	0	1,636,664	0	1,636,664	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
	特別収益計(8)	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
	費用							
	事業区分間繰入金費用	1,020,870	1,736,280	0	2,757,150	0	2,757,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		279,130	△ 1,736,280	0	△ 1,457,150	0	△ 1,457,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		179,514	0	0	179,514	0	179,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	797,020	0	0	797,020	0	797,020	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	976,534	0	0	976,534	0	976,534	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	976,534	0	0	976,534	0	976,534	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
 令和7年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,534,047	53,204,667	3,969,047	1,478,025	87,185,786	0	87,185,786
現金預金	15,628,640	49,193,517	3,893,804	1,478,025	70,193,986	0	70,193,986
預金	15,628,640	49,193,517	3,893,804	1,478,025	70,193,986	0	70,193,986
事業未収金	8,583,558	4,011,150	75,243	0	12,669,951	0	12,669,951
未収補助金	42,250	0	0	0	42,250	0	42,250
事業区分間貸付金	4,279,599	0	0	0	4,279,599	0	4,279,599
固定資産	316,461,697	76,188,907	0	0	392,650,604	0	392,650,604
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	315,461,697	76,188,907	0	0	391,650,604	0	391,650,604
車両運搬具	4,378,355	506,566	0	0	4,884,921	0	4,884,921
器具及び備品	1,669,185	0	0	0	1,669,185	0	1,669,185
権利	72,800	0	0	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	113,170,128	0	0	0	113,170,128	0	113,170,128
社会福祉基金積立資産	161,022,467	0	0	0	161,022,467	0	161,022,467
根岸基金積立資産	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	15,613,872	0	0	0	15,613,872	0	15,613,872
財政調整積立資産	820,686	75,637,391	0	0	76,458,077	0	76,458,077
地域福祉推進事業積立資産	760,000	0	0	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立資産	0	75,637,391	0	0	75,637,391	0	75,637,391
指定管理者事業積立資産	60,686	0	0	0	60,686	0	60,686
その他の固定資産	47,390	44,950	0	0	92,340	0	92,340
資産の部合計	344,995,744	129,393,574	3,969,047	1,478,025	479,836,390	0	479,836,390
流動負債	16,359,587	2,534,413	177,195	1,478,025	20,549,220	0	20,549,220
事業未払金	9,795,532	278,884	177,195	1,478,025	11,729,636	0	11,729,636
職員預り金	3,814,228	0	0	0	3,814,228	0	3,814,228
貸与引当金	2,749,827	2,255,529	0	0	5,005,356	0	5,005,356
固定負債	147,854,240	0	0	0	147,854,240	0	147,854,240
退職給付引当金	147,854,240	0	0	0	147,854,240	0	147,854,240
負債の部合計	164,213,827	2,534,413	177,195	1,478,025	168,403,460	0	168,403,460
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	195,303,153	0	0	0	195,303,153	0	195,303,153
社会福祉基金	161,022,467	0	0	0	161,022,467	0	161,022,467
根岸基金	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	15,613,872	0	0	0	15,613,872	0	15,613,872
その他の積立金	820,686	75,637,391	0	0	76,458,077	0	76,458,077
財政調整積立金	820,686	75,637,391	0	0	76,458,077	0	76,458,077
地域福祉推進事業積立金	760,000	0	0	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立金	0	75,637,391	0	0	75,637,391	0	75,637,391
指定管理者事業積立金	60,686	0	0	0	60,686	0	60,686
次期繰越活動増減差額	△ 16,341,922	51,221,770	3,791,852	0	38,671,700	0	38,671,700
(うち当期活動増減差額)	△ 20,110,205	3,305,185	△ 176,805	△ 2,079,430	△ 19,061,255	0	△ 19,061,255
純資産の部合計	180,781,917	126,859,161	3,791,852	0	311,432,930	0	311,432,930
負債及び純資産の部合計	344,995,744	129,393,574	3,969,047	1,478,025	479,836,390	0	479,836,390

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,033,142	8,579,591	10,890	9,623,623	0	9,623,623	
現金預金	1,033,142	0	10,890	1,044,032	0	1,044,032	
預金	1,033,142	0	10,890	1,044,032	0	1,044,032	
事業未収金	0	8,575,566	0	8,575,566	0	8,575,566	
立替金	0	4,025	0	4,025	0	4,025	
固定資産	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	1,033,142	8,579,591	10,890	9,623,623	0	9,623,623	
流動負債	56,608	8,579,591	10,890	8,647,089	0	8,647,089	
事業未払金	56,608	4,299,992	10,890	4,367,490	0	4,367,490	
事業区分間借入金	0	4,279,599	0	4,279,599	0	4,279,599	
固定負債	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	56,608	8,579,591	10,890	8,647,089	0	8,647,089	
次期繰越活動増減差額	976,534	0	0	976,534	0	976,534	
(うち当期活動増減差額)	179,514	0	0	179,514	0	179,514	
純資産の部合計	976,534	0	0	976,534	0	976,534	
負債及び純資産の部合計	1,033,142	8,579,591	10,890	9,623,623	0	9,623,623	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,327,000	5,326,400	600	
	会費収入	5,327,000	5,326,400	600	
	分担金収入	438,000	437,316	684	
	分担金収入	438,000	437,316	684	
	寄附金収入	1,000,000	663,958	336,042	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	663,958	336,042	
	経常経費補助金収入	40,455,000	40,422,557	32,443	
	市町村補助金収入	37,109,000	37,094,125	14,875	
	県社協助成金収入	36,000	21,125	14,875	
	共同募金配分金収入	3,310,000	3,307,307	2,693	
	受託金収入	18,973,000	18,936,606	36,394	
	市町村受託金収入	7,770,000	7,748,606	21,394	
	県社協受託金収入	11,203,000	11,188,000	15,000	
	事業収入	100,000	79,800	20,200	
	利用料収入	100,000	79,800	20,200	
	負担金収入	1,729,000	1,704,300	24,700	
	負担金収入	1,729,000	1,704,300	24,700	
	受取利息配当金収入	425,000	424,413	587	
	受取利息配当金収入	425,000	424,413	587	
	その他の収入	193,000	177,179	15,821	
	雑収入	193,000	177,179	15,821	
	事業活動収入計(1)	68,640,000	68,172,529	467,471	
	支出				
	人件費支出	62,020,000	61,754,618	265,382	
	役員報酬支出	3,936,000	3,819,000	117,000	
	職員給料支出	31,139,000	31,038,913	100,087	
	職員賞与支出	11,240,000	11,235,282	4,718	
	非常勤職員給与支出	1,416,000	1,413,566	2,434	
	退職給付支出	7,164,000	7,163,220	780	
	法定福利費支出	7,125,000	7,084,637	40,363	
	事業費支出	15,307,000	14,227,660	1,079,340	
	消耗器具備品費支出	142,000	31,350	110,650	
	保険料支出	311,000	309,294	1,706	
	賃借料支出	699,000	666,374	32,626	
	報償費支出	259,000	258,930	70	
	車両費支出	280,000	231,070	48,930	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	852,000	798,974	53,026	
	通信運搬費支出	792,000	557,478	234,522	
	会議費支出	14,000	6,456	7,544	
	広報費支出	1,846,000	1,633,081	212,919	
	業務委託費支出	5,028,000	5,014,555	13,445	
	手数料支出	107,000	97,075	9,925	
	給付金支出	3,206,000	3,139,000	67,000	
	使用料支出	278,000	276,220	1,780	
	事業消耗品支出	1,492,000	1,206,803	285,197	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	1,939,000	1,575,610	363,390	
	福利厚生費支出	121,000	118,960	2,040	
	旅費交通費支出	64,000	48,580	15,420	
	研修研究費支出	79,000	78,500	500	
	事務消耗品費支出	143,000	85,429	57,571	
	印刷製本費支出	114,000	50,185	63,815	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	163,000	120,415	42,585	
	会議費支出	23,000	21,999	1,001	
	業務委託費支出	31,000	27,665	3,335	
	手数料支出	107,000	91,025	15,975	
	保険料支出	188,000	187,192	808	
	賃借料支出	205,000	141,585	63,415	
	車輛費支出	206,000	163,755	42,245	
	渉外費支出	61,000	60,500	500	
	諸会費支出	192,000	191,600	400	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	雑支出	58,000	34,330	23,670	
	助成金支出	6,298,000	6,297,541	459	
	助成金支出	6,298,000	6,297,541	459	
	負担金支出	162,000	162,000	0	
	負担金支出	162,000	162,000	0	
	事業活動支出計(2)	85,726,000	84,017,429	1,708,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,086,000	△ 15,844,900	△ 1,241,100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,748,000	4,723,890	24,110	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,940,000	7,940,000	0	
	基金積立資産取崩収入	7,940,000	7,940,000	0	
	積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	
	積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,846,000	2,757,150	88,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	事業区分間繰入金収入	2,846,000	2,757,150	88,850	
	拠点区分間繰入金収入	2,890,000	2,887,440	2,560	
	拠点区分間繰入金収入	2,890,000	2,887,440	2,560	
	その他の活動による収入	7,051,000	7,051,800	△ 800	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,051,000	7,051,800	△ 800	
	その他の活動収入計(7)	24,127,000	24,036,390	90,610	
施設整備等による収支	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,466,618	533,382	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,466,618	533,382	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による支出	8,236,000	8,163,440	72,560	
	退職手当積立基金預け金支出	8,212,550	8,139,990	72,560	リサイクル料預け金支出へ 23,450円流用
	リサイクル料預け金支出	23,450	23,450	0	退職手当積立基金預け金支出から 23,450円流用
	その他の活動支出計(8)	11,537,000	10,930,058	606,942	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,590,000	13,106,332	△ 516,332	
	予備費支出(10)	13,142,000 0	0	13,142,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,886,000	△ 6,962,458	△ 14,923,542	
	前期末支払資金残高(12)	21,886,000	21,886,745	△ 745	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,924,287	△ 14,924,287	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,326,400	5,318,500	7,900	
	会費収益	5,326,400	5,318,500	7,900	
	分担金収益	437,316	332,676	104,640	
	分担金収益	437,316	332,676	104,640	
	寄附金収益	663,958	7,338,222	△ 6,674,264	
	経常経費寄附金収益	663,958	7,338,222	△ 6,674,264	
	経常経費補助金収益	40,422,557	38,396,169	2,026,388	
	市町村補助金収益	37,094,125	34,810,000	2,284,125	
	県社協助成金収益	21,125	122,000	△ 100,875	
	共同募金配分金収益	3,307,307	3,464,169	△ 156,862	
	受託金収益	18,936,606	18,667,132	269,474	
	市町村受託金収益	7,748,606	7,603,132	145,474	
	県社協受託金収益	11,188,000	11,064,000	124,000	
	事業収益	79,800	66,450	13,350	
	利用料収益	79,800	66,450	13,350	
	負担金収益	1,704,300	2,260,300	△ 556,000	
	負担金収益	1,704,300	2,260,300	△ 556,000	
	その他の収益	111,420	0	111,420	
	その他の収益	111,420	0	111,420	
	サービス活動収益計(1)	67,682,357	72,379,449	△ 4,697,092	
	費用				
	人件費	69,934,025	58,694,426	11,239,599	
	役員報酬	3,819,000	1,722,000	2,097,000	
	職員給料	31,038,913	28,578,156	2,460,757	
	職員賞与	11,235,282	9,818,992	1,416,290	
	賞与引当金繰入	2,749,827	0	2,749,827	
	非常勤職員給与	1,413,566	1,355,776	57,790	
	退職給付費用	12,592,800	11,090,360	1,502,440	
	法定福利費	7,084,637	6,129,142	955,495	
	事業費	14,227,660	15,334,575	△ 1,106,915	
	消耗器具備品費	31,350	514,613	△ 483,263	
	保険料	309,294	310,688	△ 1,394	
	賃借料	666,374	577,796	88,578	
	報償費	258,930	274,050	△ 15,120	
	車両費	231,070	99,111	131,959	
	諸謝金	0	762,290	△ 762,290	
	研修研究費	1,000	3,000	△ 2,000	
	印刷製本費	798,974	759,003	39,971	
	通信運搬費	557,478	693,341	△ 135,863	
	会議費	6,456	5,980	476	
	広報費	1,633,081	1,611,212	21,869	
	業務委託費	5,014,555	5,043,280	△ 28,725	
	手数料	97,075	101,530	△ 4,455	
	租税公課	0	450	△ 450	
	給付金	3,139,000	2,618,000	521,000	
	使用料	276,220	276,220	0	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業消耗品費	1,206,803	1,684,011	△ 477,208	
	事務費	1,575,610	1,835,780	△ 260,170	
	福利厚生費	118,960	124,240	△ 5,280	
	旅費交通費	48,580	52,800	△ 4,220	
	研修研究費	78,500	78,000	500	
	事務消耗品費	85,429	80,015	5,414	
	印刷製本費	50,185	48,842	1,343	
	通信運搬費	120,415	133,940	△ 13,525	
	会議費	21,999	21,512	487	
	業務委託費	27,665	38,280	△ 10,615	
	手数料	91,025	98,338	△ 7,313	
	保険料	187,192	116,022	71,170	
	賃借料	141,585	220,776	△ 79,191	
	車両費	163,755	405,925	△ 242,170	
	渉外費	60,500	17,000	43,500	
	諸会費	191,600	192,100	△ 500	
	使用料	153,890	153,890	0	
	雑費	34,330	54,100	△ 19,770	
	分担金費用	0	207,614	△ 207,614	
	分担金費用	0	207,614	△ 207,614	
	助成金費用	6,297,541	6,314,654	△ 17,113	
	助成金費用	6,297,541	6,314,654	△ 17,113	
	負担金費用	162,000	162,000	0	
	負担金費用	162,000	162,000	0	
	基金組入額	25,216	25,216	0	
	社会福祉基金組入額	25,216	25,216	0	
	減価償却費	963,870	310,227	653,643	
	サービス活動費用計(2)	93,185,922	82,884,492	10,301,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,503,565	△ 10,505,043	△ 14,998,522	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	449,629	427,396	22,233	
	受取利息配当金収益	449,629	427,396	22,233	
	その他のサービス活動外収益	65,759	158,610	△ 92,851	
	雑収益	65,759	158,610	△ 92,851	
	サービス活動外収益計(4)	515,388	586,006	△ 70,618	
	費用				
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	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)		515,388	586,006	△ 70,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,988,177	△ 9,919,037	△ 15,069,140	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	
	固定資産受贈額	1,500,000	0	1,500,000	
	事業区分間繰入金収益	2,757,150	2,816,600	△ 59,450	
	拠点区分間繰入金収益	2,887,440	2,719,560	167,880	
	特別収益計(8)	7,644,590	5,536,160	2,108,430	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,466,618	3,750,000	△ 2,283,382	
特別費用計(9)		2,766,618	3,750,000	△ 983,382	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,877,972	1,786,160	3,091,812	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,110,205	△ 8,132,877	△ 11,977,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,571,717	△ 6,989,840	△ 581,877	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 27,681,922	△ 15,122,717	△ 12,559,205	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	7,940,000	150,000	7,790,000	
	社会福祉基金取崩額	7,300,000	0	7,300,000	
	通学補給金事業基金取崩額	640,000	150,000	490,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,400,000	7,401,000	△ 4,001,000	
	財政調整積立金取崩額	3,400,000	7,401,000	△ 4,001,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 16,341,922	△ 7,571,717	△ 8,770,205	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,534,047	32,802,374	△ 4,268,327	流動負債	16,359,587	10,915,629	5,443,958
現金預金	15,628,640	27,154,787	△ 11,526,147	事業未払金	9,795,532	3,107,681	6,687,851
事業未収金	8,583,558	1,633,903	6,949,655	未返還金	0	1,150,000	△ 1,150,000
未収補助金	42,250	144,000	△ 101,750	職員預り金	3,814,228	6,657,948	△ 2,843,720
事業区分間貸付金	4,279,599	218,684	4,060,915	賞与引当金	2,749,827	0	2,749,827
その他の流動資産	0	3,651,000	△ 3,651,000				
固定資産	316,461,697	321,404,821	△ 4,943,124	固定負債	147,854,240	142,424,660	5,429,580
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	147,854,240	142,424,660	5,429,580
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	164,213,827	153,340,289	10,873,538
その他の固定資産	315,461,697	320,404,821	△ 4,943,124	純資産の部			
車輛運搬具	4,378,355	3	4,378,352	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,669,185	787,517	881,668	基金	195,303,153	203,217,937	△ 7,914,784
権利	72,800	72,800	0	社会福祉基金	161,022,467	168,297,251	△ 7,274,784
退職手当積立基金預け金	113,170,128	112,081,938	1,088,190	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
社会福祉基金積立資産	161,022,467	168,297,251	△ 7,274,784	通学補助金事業基金	15,613,872	16,253,872	△ 640,000
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	その他の積立金	820,686	4,220,686	△ 3,400,000
通学補助金事業基金積立資産	15,613,872	16,253,872	△ 640,000	財政調整積立金	820,686	4,220,686	△ 3,400,000
財政調整積立資産	820,686	4,220,686	△ 3,400,000	地域福祉推進事業積立金	760,000	760,000	0
地域福祉推進事業積立資産	760,000	760,000	0	指定管理者事業積立金	60,686	3,460,686	△ 3,400,000
指定管理者事業積立資産	60,686	3,460,686	△ 3,400,000	次期繰越活動増減差額	△ 16,341,922	△ 7,571,717	△ 8,770,205
その他の固定資産	47,390	23,940	23,450	(うち当期活動増減差額)	△ 20,110,205	△ 8,132,877	△ 11,977,328
				純資産の部合計	180,781,917	200,866,906	△ 20,084,989
資産の部合計	344,995,744	354,207,195	△ 9,211,451	負債及び純資産の部合計	344,995,744	354,207,195	△ 9,211,451

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

・リース資産一該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金一支給対象職員の年間支給予定額(4/12か月)を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,625,950	4,247,595	4,378,355
器具及び備品	4,615,010	2,945,825	1,669,185

9. 償債額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第174回利付国債	49,644,941	39,611,700	△ 10,033,241
第174回利付国債	49,964,202	39,585,000	△ 10,379,202

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

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,106,000	39,003,100	102,900	
	居宅介護支援介護料収入	34,565,000	34,392,840	172,160	
	その他の事業収入	4,541,000	4,610,260	△ 69,260	
	受取利息配当金収入	20,000	27,940	△ 7,940	
	受取利息配当金収入	20,000	27,940	△ 7,940	
	事業活動収入計(1)	39,126,000	39,031,040	94,960	
	支出				
	人件費支出	28,963,000	28,870,768	92,232	
	職員給料支出	18,337,000	18,266,864	70,136	
	職員賞与支出	6,682,000	6,680,904	1,096	
	法定福利費支出	3,944,000	3,923,000	21,000	
	事業費支出	588,000	418,086	169,914	
	消耗器具備品費支出	52,000	51,480	520	
	保険料支出	139,000	138,831	169	
	車輛費支出	397,000	227,775	169,225	
	事務費支出	2,909,000	2,161,657	747,343	
	福利厚生費支出	89,000	54,675	34,325	
	研修研究費支出	156,000	41,400	114,600	
	事務消耗品費支出	127,000	88,385	38,615	
	印刷製本費支出	300,000	27,117	272,883	
	通信運搬費支出	525,000	244,451	280,549	
	業務委託費支出	73,000	72,600	400	
	手数料支出	10,000	4,603	5,397	
	賃借料支出	770,000	769,656	344	
	使用料支出	859,000	858,770	230	
	事業活動支出計(2)	32,460,000	31,450,511	1,009,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,666,000	7,580,529	△ 914,529	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000	1,310	18,690	
	積立資産積立支出	20,000	1,310	18,690	
	拠点区分間繰入金支出	1,716,000	1,715,880	120	
	拠点区分間繰入金支出	1,716,000	1,715,880	120	
	その他の活動支出計(8)	1,736,000	1,717,190	18,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,736,000	△ 1,717,190	△ 18,810	
予備費支出(10)		51,992,000	0	51,992,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 47,062,000	5,863,339	△ 52,925,339	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	47,062,000	47,062,444	△ 444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,925,783	△ 52,925,783	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,003,100	40,876,410	△ 1,873,310
		居宅介護支援介護料収益	34,392,840	36,669,160	△ 2,276,320
		その他の事業収益	4,610,260	4,207,250	403,010
		サービス活動収益計(1)	39,003,100	40,876,410	△ 1,873,310
	費用	人件費	31,126,297	27,987,053	3,139,244
		職員給料	18,266,864	17,835,992	430,872
		職員賞与	6,680,904	6,276,000	404,904
		賞与引当金繰入	2,255,529	0	2,255,529
		法定福利費	3,923,000	3,875,061	47,939
		事業費	418,086	620,731	△ 202,645
		消耗器具備品費	51,480	165,965	△ 114,485
		保険料	138,831	132,651	6,180
		車両費	227,775	322,115	△ 94,340
		事務費	2,161,657	1,990,270	171,387
		福利厚生費	54,675	67,765	△ 13,090
		研修研究費	41,400	1,000	40,400
		事務消耗品費	88,385	72,046	16,339
		印刷製本費	27,117	101,680	△ 74,563
		通信運搬費	244,451	259,300	△ 14,849
		業務委託費	72,600	77,352	△ 4,752
		手数料	4,603	13,525	△ 8,922
		賃借料	769,656	654,156	115,500
		使用料	858,770	743,446	115,324
		減価償却費	303,935	303,935	0
		サービス活動費用計(2)	34,009,975	30,901,989	3,107,986
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,993,125	9,974,421	△ 4,981,296
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,940	3,688	24,252
		受取利息配当金収益	27,940	3,688	24,252
		サービス活動外収益計(4)	27,940	3,688	24,252
	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)	27,940	3,688	24,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,021,065	9,978,109	△ 4,957,044	
特別増減の部	収益		0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,715,880	1,655,400	60,480
		特別費用計(9)	1,715,880	1,655,400	60,480
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,715,880	△ 1,655,400	△ 60,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,305,185	8,322,709	△ 5,017,524	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	47,917,895	39,596,500	8,321,395
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,223,080	47,919,209	3,303,871
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	1,310	1,314	△ 4	
	財政調整積立額	1,310	1,314	△ 4	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,221,770	47,917,895	3,303,875	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,204,667	47,412,424	5,792,243	流動負債	2,534,413	349,980	2,184,433
現金預金	49,193,517	43,645,814	5,547,703	事業未払金	278,884	349,980	△ 71,096
事業未収金	4,011,150	3,766,610	244,540	賞与引当金	2,255,529	0	2,255,529
固定資産	76,188,907	76,491,532	△ 302,625	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	76,188,907	76,491,532	△ 302,625	負債の部合計	2,534,413	349,980	2,184,433
車両運搬具	506,566	810,501	△ 303,935	純資産の部			
財政調整積立資産	75,637,391	75,636,081	1,310	その他の積立金	75,637,391	75,636,081	1,310
介護保険事業積立資産	75,637,391	75,636,081	1,310	財政調整積立金	75,637,391	75,636,081	1,310
その他の固定資産	44,950	44,950	0	介護保険事業積立金	75,637,391	75,636,081	1,310
				次期繰越活動増減差額	51,221,770	47,917,895	3,303,875
				(うち当期活動増減差額)	3,305,185	8,322,709	△ 5,017,524
				純資産の部合計	126,859,161	123,553,976	3,305,185
資産の部合計	129,393,574	123,903,956	5,489,618	負債及び純資産の部合計	129,393,574	123,903,956	5,489,618

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点)

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

- ・ 車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産一該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金一職員の退職給付を法人で一括管理するため地域福祉推進事業へ移管している。
- ・ 賞与引当金一支給対象職員の年間支給予定額(4/12か月)を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,648,950	5,142,384	506,566

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,195,000	19,195,000	0	
	市町村受託金収入	19,195,000	19,195,000	0	
	事業収入	5,176,000	5,306,424	△ 130,424	
	作業収入	5,176,000	5,306,424	△ 130,424	
	受取利息配当金収入	1,000	2,976	△ 1,976	
	受取利息配当金収入	1,000	2,976	△ 1,976	
	事業活動収入計(1)	24,372,000	24,504,400	△ 132,400	
	支出				
	人件費支出	14,872,000	14,788,240	83,760	
	職員給料支出	9,424,000	9,419,837	4,163	
	職員賞与支出	3,438,000	3,369,991	68,009	
	法定福利費支出	2,010,000	1,998,412	11,588	
	事業費支出	8,831,000	8,407,542	423,458	
	保健衛生費支出	110,000	97,134	12,866	
	水道光熱費支出	1,946,000	1,902,217	43,783	
	保険料支出	122,000	121,250	750	
	教育指導費支出	3,182,466	2,973,833	208,633	貸金支出へ 36,534円流用
	車輛費支出	440,000	408,733	31,267	
	貸金支出	2,252,534	2,252,534	0	教育指導費支出 から36,534円流 用
	通信運搬費支出	24,000	7,410	16,590	
	業務委託費支出	661,000	600,000	61,000	
	使用料支出	17,000	0	17,000	
	事業消耗品支出	76,000	44,431	31,569	
	事務費支出	979,000	818,103	160,897	
	福利厚生費支出	45,000	30,120	14,880	
	研修研究費支出	20,000	7,090	12,910	
	事務消耗品費支出	151,000	93,085	57,915	
	印刷製本費支出	145,000	110,770	34,230	
	通信運搬費支出	189,000	164,488	24,512	
	手数料支出	38,000	36,840	1,160	
	賃借料支出	235,000	220,620	14,380	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	24,682,000	24,013,885	668,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 310,000	490,515	△ 800,515	
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				
	手数料支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	669,000	667,320	1,680	
	拠点区分間繰入金支出	669,000	667,320	1,680	
	その他の活動支出計(8)	△ 669,000	△ 667,320	△ 1,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 669,000	△ 667,320	△ 1,680	
予備費支出(10)		2,989,000	0	2,989,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,968,000	△ 176,805	△ 3,791,195	

前期末支払資金残高(12)	3,968,000	3,968,657	△ 657	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,791,852	△ 3,791,852	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	19,195,000	18,957,000	238,000
		市町村受託金収益	19,195,000	18,957,000	238,000
		事業収益	5,306,424	4,397,960	908,464
		作業収益	5,306,424	4,397,960	908,464
		サービス活動収益計(1)	24,501,424	23,354,960	1,146,464
	費用	人件費	14,788,240	11,931,195	2,857,045
		職員給料	9,419,837	8,171,526	1,248,311
		職員賞与	3,369,991	2,156,802	1,213,189
		法定福利費	1,998,412	1,602,867	395,545
		事業費	8,407,542	7,510,040	897,502
		保健衛生費	97,134	90,435	6,699
		水道光熱費	1,902,217	1,692,406	209,811
		保険料	121,250	117,970	3,280
		教育指導費	2,973,833	2,828,422	145,411
		車両費	408,733	366,324	42,409
		賃金	2,252,534	1,687,660	564,874
		通信運搬費	7,410	4,200	3,210
		業務委託費	600,000	663,800	△ 63,800
		事業消耗品費	44,431	58,823	△ 14,392
		事務費	818,103	875,171	△ 57,068
		福利厚生費	30,120	36,995	△ 6,875
		研修研究費	7,090	13,170	△ 6,080
		事務消耗品費	93,085	115,066	△ 21,981
		印刷製本費	110,770	88,457	22,313
		通信運搬費	164,488	167,814	△ 3,326
		手数料	36,840	35,739	1,101
		賃借料	220,620	257,340	△ 36,720
		租税公課	1,200	1,200	0
		諸会費	0	5,500	△ 5,500
		使用料	153,890	153,890	0
		サービス活動費用計(2)	24,013,885	20,316,406	3,697,479
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	487,539	3,038,554	△ 2,551,015
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,976	39	2,937
		受取利息配当金収益	2,976	39	2,937
		サービス活動外収益計(4)	2,976	39	2,937
	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)	2,976	39	2,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)		490,515	3,038,593	△ 2,548,078	
特別増減	収益		0	0	0
			0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
の部	費用	拠点区分間繰入金費用	667,320	561,240	106,080	
		拠点区分間繰入金費用	667,320	561,240	106,080	
		特別費用計(9)	667,320	561,240	106,080	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 667,320	△ 561,240	△ 106,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 176,805	2,477,353	△ 2,654,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,968,657	1,491,304	2,477,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,791,852	3,968,657	△ 176,805	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,791,852	3,968,657	△ 176,805	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,969,047	4,234,317	△ 265,270	流動負債	177,195	265,660	△ 88,465
現金預金	3,893,804	4,206,808	△ 313,004	事業未払金	177,195	265,660	△ 88,465
事業未収金	75,243	27,509	47,734				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	177,195	265,660	△ 88,465
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,791,852	3,968,657	△ 176,805
				(うち当期活動増減差額)	△ 176,805	2,477,353	△ 2,654,158
				純資産の部合計	3,791,852	3,968,657	△ 176,805
資産の部合計	3,969,047	4,234,317	△ 265,270	負債及び純資産の部合計	3,969,047	4,234,317	△ 265,270

計算書類に対する注記(地域活動支援センター事業拠点)

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

・ 車両運搬具並びに器具及び備品－該当なし

・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－該当なし

・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 償却額、徴収不能引当金の当期末残高、償却の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,784,000	24,784,000	0	
	市町村受託金収入	24,784,000	24,784,000	0	
	事業収入	51,000	56,650	△ 5,650	
	利用料収入	51,000	56,650	△ 5,650	
	その他の収入	38,000	45,518	△ 7,518	
	雑収入	38,000	45,518	△ 7,518	
	事業活動収入計(1)	24,873,000	24,886,168	△ 13,168	
	支出				
	人件費支出	14,133,000	14,102,453	30,547	
	職員給料支出	7,613,000	7,611,600	1,400	
	職員賞与支出	2,516,000	2,515,564	436	
	非常勤職員給与支出	2,326,000	2,322,105	3,895	
	法定福利費支出	1,678,000	1,653,184	24,816	
	事業費支出	13,406,000	13,334,673	71,327	
	保健衛生費支出	220,541	170,234	50,307	水道光熱費支出 へ39,459円流用
	水道光熱費支出	4,247,465	4,247,465	0	保健衛生費支 出・燃料費支出 から187,465円 流用
	燃料費支出	1,751,994	1,751,994	0	水道光熱費支出 へ148,006円流 用
	保険料支出	28,000	27,240	760	
	賃借料支出	421,000	419,983	1,017	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	20,000	14,300	5,700	
	業務委託費支出	6,600,000	6,594,088	5,912	
	事業消耗品支出	87,000	79,369	7,631	
	事務費支出	586,000	490,850	95,150	
	福利厚生費支出	40,000	39,305	695	
	事務消耗品費支出	18,000	9,459	8,541	
	印刷製本費支出	107,000	90,420	16,580	
	通信運搬費支出	148,000	145,163	2,837	
	手数料支出	26,000	18,700	7,300	
	保険料支出	35,000	12,250	22,750	
	賃借料支出	9,000	8,580	420	
	車両費支出	40,000	4,483	35,517	
	租税公課支出	4,000	3,600	400	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	28,125,000	27,927,976	197,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,252,000	△ 3,041,808	△ 210,192	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	支出				
	手数料支出	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,466,618	533,382	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,466,618	533,382	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,466,618	533,382	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	505,000	504,240	760	
	拠点区分間繰入金支出	505,000	504,240	760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	505,000	504,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,495,000	962,378	532,622	
予備費支出(10)		322,000	0	322,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,079,000	△ 2,079,430	430	

前期末支払資金残高(12)	2,079,000	2,079,430	△ 430	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	24,784,000	24,684,000	100,000	
	市町村受託金収益	24,784,000	24,684,000	100,000	
	事業収益	56,650	25,960	30,690	
	利用料収益	56,650	25,960	30,690	
	サービス活動収益計(1)	24,840,650	24,709,960	130,690	
	費用				
	人件費	14,102,453	13,596,242	506,211	
	職員給料	7,611,600	7,418,400	193,200	
	職員賞与	2,515,564	2,416,800	98,764	
	非常勤職員給与	2,322,105	2,125,285	196,820	
	法定福利費	1,653,184	1,635,757	17,427	
	事業費	13,334,673	13,038,278	296,395	
	保健衛生費	170,234	215,574	△ 45,340	
	水道光熱費	4,247,465	3,650,542	596,923	
	燃料費	1,751,994	1,779,791	△ 27,797	
	保険料	27,240	27,240	0	
	賃借料	419,983	420,360	△ 377	
	諸謝金	30,000	30,000	0	
	修繕費	14,300	72,050	△ 57,750	
	業務委託費	6,594,088	6,700,287	△ 106,199	
	事業消耗品費	79,369	142,434	△ 63,065	
	事務費	490,850	574,393	△ 83,543	
	福利厚生費	39,305	36,555	2,750	
	事務消耗品費	9,459	8,532	927	
	印刷製本費	90,420	95,040	△ 4,620	
	通信運搬費	145,163	132,961	12,202	
	業務委託費	0	4,620	△ 4,620	
	手数料	18,700	20,350	△ 1,650	
	保険料	12,250	32,740	△ 20,490	
	賃借料	8,580	8,580	0	
	車両費	4,483	72,925	△ 68,442	
	租税公課	3,600	3,200	400	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	使用料	153,890	153,890	0	
	サービス活動費用計(2)	27,927,976	27,208,913	719,063	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,087,326	△ 2,498,953	△ 588,373	
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	45,518	38,470	7,048	
	雑収益	45,518	38,470	7,048	
	サービス活動外収益計(4)	45,518	38,470	7,048	
	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)	45,518	38,470	7,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,041,808	△ 2,460,483	△ 581,325	

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,466,618	3,750,000	△ 2,283,382	
		拠点区分間繰入金収益	1,466,618	3,750,000	△ 2,283,382	
		特別収益計(8)	1,466,618	3,750,000	△ 2,283,382	
	費用	拠点区分間繰入金費用	504,240	502,920	1,320	
		拠点区分間繰入金費用	504,240	502,920	1,320	
		特別費用計(9)	504,240	502,920	1,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		962,378	3,247,080	△ 2,284,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,079,430	786,597	△ 2,866,027		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,079,430	1,292,833	786,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	2,079,430	△ 2,079,430	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	2,079,430	△ 2,079,430	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

(単位:円)

				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,478,025	3,032,160	△ 1,554,135	流動負債	1,478,025	952,730	525,295
現金預金	1,478,025	3,029,135	△ 1,551,110	事業未払金	1,478,025	952,730	525,295
未収金	0	3,025	△ 3,025				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,478,025	952,730	525,295
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	2,079,430	△ 2,079,430
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,079,430	786,597	△ 2,866,027
				純資産の部合計	0	2,079,430	△ 2,079,430
資産の部合計	1,478,025	3,032,160	△ 1,554,135	負債及び純資産の部合計	1,478,025	3,032,160	△ 1,554,135

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点)

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

- ・ 車両運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
- ・ リース資産ー該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金ー該当なし
- ・ 賞与引当金ー社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	26,135,000	26,135,000	0	
	市町村受託金収入	26,135,000	26,135,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,394	△ 394	
	受取利息配当金収入	1,000	1,394	△ 394	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	26,137,000	26,136,394	606	
	支出				
	人件費支出	25,225,000	25,180,472	44,528	
	職員給料支出	15,881,000	15,841,096	39,904	
	職員賞与支出	5,821,000	5,820,459	541	
	法定福利費支出	3,523,000	3,518,917	4,083	
	事業費支出	811,000	769,252	41,748	
	保健衛生費支出	253,000	247,767	5,233	
	保険料支出	54,000	53,450	550	
	教育指導費支出	56,000	34,717	21,283	
	車両費支出	407,000	406,933	67	
	事業消耗品支出	41,000	26,385	14,615	
	事務費支出	334,000	286,286	47,714	
	福利厚生費支出	69,000	56,620	12,380	
	事務消耗品費支出	30,000	16,748	13,252	
	印刷製本費支出	13,000	9,528	3,472	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	5,000	4,620	380	
	賃借料支出	58,000	44,880	13,120	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	26,370,000	26,236,010	133,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 233,000	△ 99,616	△ 133,384	
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				
	事業区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,109,000	1,020,870	88,130	
	手数料支出	1,109,000	1,020,870	88,130	
	その他の活動支出計(8)	1,109,000	1,020,870	88,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	191,000	279,130	△ 88,130	
予備費支出(10)		755,000	0	755,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 797,000	179,514	△ 976,514	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	797,000	797,020	△ 20	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	976,534	△ 976,534	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	26,135,000	25,663,000	472,000
		市町村受託金収益	26,135,000	25,663,000	472,000
		サービス活動収益計(1)	26,135,000	25,663,000	472,000
	費用	人件費	25,180,472	24,851,353	329,119
		職員給料	15,841,096	16,469,178	△ 628,082
		職員賞与	5,820,459	5,001,559	818,900
		法定福利費	3,518,917	3,380,616	138,301
		事業費	769,252	561,372	207,880
		保健衛生費	247,767	193,973	53,794
		保険料	53,450	70,300	△ 16,850
		教育指導費	34,717	68,783	△ 34,066
		車両費	406,933	181,924	225,009
		事業消耗品費	26,385	46,392	△ 20,007
		事務費	286,286	290,493	△ 4,207
		福利厚生費	56,620	55,960	660
		事務消耗品費	16,748	19,783	△ 3,035
		印刷製本費	9,528	11,880	△ 2,352
		通信運搬費	0	1,680	△ 1,680
		手数料	4,620	2,420	2,200
		賃借料	44,880	44,880	0
		使用料	153,890	153,890	0
		サービス活動費用計(2)	26,236,010	25,703,218	532,792
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 101,010	△ 40,218	△ 60,792
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,394	36	1,358
		受取利息配当金収益	1,394	36	1,358
		サービス活動外収益計(4)	1,394	36	1,358
	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)		1,394	36	1,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 99,616	△ 40,182	△ 59,434	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000
		事業区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000
		特別収益計(8)	1,300,000	0	1,300,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,020,870	1,117,080	△ 96,210
		事業区分間繰入金費用	1,020,870	1,117,080	△ 96,210
		特別費用計(9)	1,020,870	1,117,080	△ 96,210
特別増減差額(10)=(8)-(9)		279,130	△ 1,117,080	1,396,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		179,514	△ 1,157,262	1,336,776	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	797,020	1,954,282	△ 1,157,262
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	976,534	797,020	179,514

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	976, 534	797, 020	179, 514	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,033,142	850,125	183,017	流動負債	56,608	53,105	3,503
現金預金	1,033,142	850,125	183,017	事業未払金	56,608	53,105	3,503
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	56,608	53,105	3,503
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	976,534	797,020	179,514
				(うち当期活動増減差額)	179,514	△ 1,157,262	1,336,776
				純資産の部合計	976,534	797,020	179,514
資産の部合計	1,033,142	850,125	183,017	負債及び純資産の部合計	1,033,142	850,125	183,017

計算書類に対する注記(心身障害者等デイサービスセンター事業拠点)

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

・ 車両運搬具並びに器具及び備品－該当なし

・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－該当なし

・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,586,000	43,736,826	849,174	
	市町村受託金収入	44,586,000	43,736,826	849,174	
	介護保険事業収入	20,412,000	20,411,820	180	
	居宅介護支援介護料収入	10,233,000	10,232,940	60	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,179,000	10,178,880	120	
	事業活動収入計(1)	64,998,000	64,148,646	849,354	
	支出				
	人件費支出	40,512,000	40,166,796	345,204	
	職員給料支出	18,869,000	18,695,538	173,462	
	職員賞与支出	7,154,000	7,153,108	892	
	非常勤職員給与支出	9,790,000	9,700,668	89,332	
	法定福利費支出	4,699,000	4,617,482	81,518	
	事業費支出	22,196,000	22,115,180	80,820	
	保険料支出	287,000	285,905	1,095	
	賃借料支出	1,400,000	1,398,560	1,440	
	車輛費支出	129,000	110,828	18,172	
	諸謝金支出	545,000	543,000	2,000	
	研修研究費支出	139,000	139,000	0	雑支出費から 30,000円流用
	印刷製本費支出	913,000	901,392	11,608	
	修繕費支出	8,000	7,700	300	
	通信運搬費支出	385,000	383,062	1,938	
	広報費支出	204,000	202,566	1,434	
	業務委託費支出	16,129,000	16,127,080	1,920	
	手数料支出	114,000	102,144	11,856	
	使用料支出	1,106,000	1,104,554	1,446	
	事業消耗品支出	817,000	809,389	7,611	
	雑支出	20,000	0	20,000	研修研究費支出 ～30,000円流用
	事務費支出	148,000	110,390	37,610	
	福利厚生費支出	143,000	110,390	32,610	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	分担金支出	20,000	20,000	0	
	分担金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	62,876,000	62,412,366	463,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,122,000	1,736,280	385,720	
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	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,737,000	1,736,280	720	
		事業区分間繰入金支出	1,737,000	1,736,280	720	
		その他の活動支出計(8)	1,737,000	1,736,280	720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,737,000	△ 1,736,280	△ 720	
		予備費支出(10)	385,000 0	0	385,000	
		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	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	43,736,826	38,992,130	4,744,696	
	市町村受託金収益	43,736,826	38,992,130	4,744,696	
	介護保険事業収益	20,411,820	19,218,720	1,193,100	
	居宅介護支援介護料収益	10,232,940	9,930,720	302,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,178,880	9,288,000	890,880	
	サービス活動収益計(1)	64,148,646	58,210,850	5,937,796	
	費用				
	人件費	40,166,796	36,539,565	3,627,231	
	職員給料	18,695,538	17,583,033	1,112,505	
	職員賞与	7,153,108	5,934,312	1,218,796	
	非常勤職員給与	9,700,668	8,665,078	1,035,590	
	法定福利費	4,617,482	4,357,142	260,340	
	事業費	22,115,180	19,861,980	2,253,200	
	保険料	285,905	315,947	△ 30,042	
	賃借料	1,398,560	999,224	399,336	
	車両費	110,828	153,220	△ 42,392	
	諸謝金	543,000	654,000	△ 111,000	
	研修研究費	139,000	154,000	△ 15,000	
	印刷製本費	901,392	877,085	24,307	
	修繕費	7,700	0	7,700	
	通信運搬費	383,062	425,857	△ 42,795	
	広報費	202,566	161,628	40,938	
	業務委託費	16,127,080	14,282,543	1,844,537	
	手数料	102,144	94,528	7,616	
	使用料	1,104,554	836,990	267,564	
	事業消耗品費	809,389	906,508	△ 97,119	
	雑費	0	450	△ 450	
	事務費	110,390	109,785	605	
	福利厚生費	110,390	109,785	605	
	分担金費用	20,000	0	20,000	
	分担金費用	20,000	0	20,000	
	サービス活動費用計(2)	62,412,366	56,511,330	5,901,036	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,736,280	1,699,520	36,760	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,736,280	1,699,520	36,760	
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の部	費用	事業区分間繰入金費用	1,736,280	1,699,520	36,760	
		事業区分間繰入金費用	1,736,280	1,699,520	36,760	
		特別費用計(9)	1,736,280	1,699,520	36,760	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,736,280	△ 1,699,520	△ 36,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,579,591	4,032,090	4,547,501	流動負債	8,579,591	4,032,090	4,547,501
事業未収金	8,575,566	4,032,090	4,543,476	事業未払金	4,299,992	3,813,406	486,586
立替金	4,025	0	4,025	事業区分間借入金	4,279,599	218,684	4,060,915
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	8,579,591	4,032,090	4,547,501
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	8,579,591	4,032,090	4,547,501	負債及び純資産の部合計	8,579,591	4,032,090	4,547,501

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点)

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

- ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品一該当なし
- ・ リース資産一該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金一該当なし
- ・ 賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,572,000	4,551,000	21,000	
	県社協受託金収入	4,572,000	4,551,000	21,000	
	事業活動収入計(1)	4,572,000	4,551,000	21,000	
	支出				
	人件費支出	3,950,000	3,948,770	1,230	
	職員給料支出	2,363,000	2,362,170	830	
	職員賞与支出	1,021,000	1,020,600	400	
	法定福利費支出	566,000	566,000	0	
	事業費支出	613,000	593,980	19,020	
	保険料支出	36,000	35,378	622	
	賃借料支出	328,000	327,360	640	
	車輛費支出	39,000	39,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	18,804	1,196	
	通信運搬費支出	88,000	83,933	4,067	
	広報費支出	29,000	29,000	0	
	使用料支出	47,000	46,200	800	
	事業消耗品支出	26,000	14,305	11,695	
	事務費支出	9,000	8,250	750	
	福利厚生費支出	9,000	8,250	750	
	事業活動支出計(2)	4,572,000	4,551,000	21,000	
	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	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	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,551,000	4,551,000	0	
	県社協受託金収益	4,551,000	4,551,000	0	
	サービス活動収益計(1)	4,551,000	4,551,000	0	
	費用				
	人件費	3,948,770	3,785,366	163,404	
	職員給料	2,362,170	2,719,232	△ 357,062	
	職員賞与	1,020,600	526,080	494,520	
	法定福利費	566,000	540,054	25,946	
	事業費	593,980	757,604	△ 163,624	
	保険料	35,378	33,798	1,580	
	賃借料	327,360	327,360	0	
	車輛費	39,000	38,164	836	
	印刷製本費	18,804	43,661	△ 24,857	
	通信運搬費	83,933	132,996	△ 49,063	
	広報費	29,000	36,000	△ 7,000	
	使用料	46,200	46,200	0	
	事業消耗品費	14,305	99,425	△ 85,120	
	事務費	8,250	8,030	220	
	福利厚生費	8,250	8,030	220	
	サービス活動費用計(2)	4,551,000	4,551,000	0	
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	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		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	
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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,890	80,759	△ 69,869	流動負債	10,890	80,759	△ 69,869
現金預金	10,890	80,759	△ 69,869	事業未払金	10,890	80,759	△ 69,869
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	10,890	80,759	△ 69,869
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	10,890	80,759	△ 69,869	負債及び純資産の部合計	10,890	80,759	△ 69,869

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

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

・ 車両運搬具並びに器具及び備品－該当なし

・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－該当なし

・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録
令和7年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	群馬銀行大泉支店他	—	通常資金として	—	—	71,238,018
事業未収金	群馬県国保連他	—	2月分介護報酬等	—	—	21,245,517
未収補助金	大泉町・群馬県社協	—	日常生活自立支援事業補助金他	—	—	42,250
立替金	地域包括支援センター事業	—	職員1名分 給与返還分	—	—	4,025
流動資産合計						92,529,810
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	基本財産として	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車10台	—		14,274,900	9,389,979	4,884,921
	〔株〕SUBARU サンバートラック		本会事業に使用	756,000	755,999	1
	〔株〕SUBARU プレオ		本会事業に使用	796,170	796,169	1
	〔株〕SUBARU プレオ		本会事業に使用	796,170	796,169	1
	〔株〕SUBARU ステラ		本会事業に使用	1,341,130	1,341,129	1
	〔株〕SUBARU ステラ		本会事業に使用	866,770	866,769	1
	〔株〕トヨタ ヴォクシー		本会事業に使用	2,066,290	2,066,289	1
	〔株〕スズキ ワゴンR		本会事業に使用	1,499,740	1,499,739	1
	〔株〕SUBARU ステラ		本会事業に使用	1,215,740	709,178	506,562
	〔株〕トヨタ ハイエース		本会事業に使用	3,445,690	527,472	2,918,218
	〔株〕SUBARU サンバー		本会事業に使用	1,491,200	31,066	1,460,134
器具及び備品	冷蔵庫等14点	—	本会事業に使用	4,615,010	2,945,825	1,669,185
権利	電話加入権	—	本会事業に使用	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	職員22名分	—	職員退職給付積立	0	0	113,170,128
社会福祉基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を社会福祉事業に使用	0	0	161,022,467
根岸基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を高齢福祉事業に使用	0	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	通学補給金事業に使用	0	0	15,613,872
財政調整積立資産		—				
地域福祉推進事業積立資産	寄附金により造成した積立金	—	地域福祉事業に使用	0	0	760,000
介護保険事業積立資産		—	介護サービス事業に使用	0	0	75,637,391
指定管理者事業積立資産		—	指定管理施設運営に使用	0	0	60,686
その他の固定資産	公用車	—	リサイクル費用預託金	0	0	92,340
その他の固定資産合計						391,650,604
固定資産合計						392,650,604
資産合計						485,180,414
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,097,126
職員預り金	役員、職員等	—	所得税、社会保険料等	—	—	3,814,228
賞与引当金	職員11名分	—	6月賞与の4/12か月分	—	—	5,005,356
流動負債合計						24,916,710
2 固定負債						
退職給付引当金	職員20名分	—	退職給付金	—	—	147,854,240
固定負債合計						147,854,240
負債合計						172,770,950
差引純資産						312,409,464

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。