

令和 6 年度

決算 計算書類・財産目録

社会福祉法人富士市社会福祉協議会

目 次

○法人全体資金収支計算書	1
○法人全体事業活動計算書	2
○法人全体貸借対照表	3
○法人全体計算書類に対する注記	4
○社会福祉事業区分資金収支内訳表	7
○社会福祉事業区分事業活動内訳表	8
○社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	9
○地域福祉事業拠点区分資金収支計算書	10
○地域福祉事業拠点区分事業活動計算書	13
○地域福祉事業拠点区分貸借対照表	16
○地域福祉事業拠点区分計算書類に対する注記	17
○介護保険事業拠点区分資金収支計算書	19
○介護保険事業拠点区分事業活動計算書	21
○介護保険事業拠点区分貸借対照表	24
○介護保険事業拠点区分計算書類に対する注記	25
○障害者就労支援事業拠点区分資金収支計算書	27
○障害者就労支援事業拠点区分事業活動計算書	29
○障害者就労支援事業拠点区分貸借対照表	32
○障害者就労支援事業拠点区分計算書類に対する注記	33
○社会福祉センター拠点区分資金収支計算書	35
○社会福祉センター拠点区分事業活動計算書	37
○社会福祉センター拠点区分貸借対照表	39
○社会福祉センター拠点区分計算書類に対する注記	40
○財産目録	42

※計算書類相互の整合性について（県社協監事のための監査チェックマニュアルより抜粋）

法人全体、各事業、各拠点間における

1 貸借対照表と資金収支計算書

①貸借対照表の流動資産（※1）－流動負債（※2）＝ a（ ）円

（※1）：次の流動資産を除く ○1年基準により振替えられた流動資産

○棚卸資産（但し、貯蔵品を除く）

（※2）：次の流動負債を除く ○1年基準により振替えられた流動負債

○賞与引当金

②資金収支計算書の当期末支払資金残高 ＝ b（ ）円
aとbは一致する

2 貸借対照表と事業活動計算書

①貸借対照表の次期繰越活動増減差額 ＝ c（ ）円

②事業活動計算書の次期繰越活動の増減差額 ＝ d（ ）円

cとdは一致する

法人全体資金収支計算書

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			29,550,000	29,834,730	△284,730	
		寄附金収入			3,261,000	5,418,869	△2,157,869	
		経常経費補助金収入			112,900,000	112,902,080	△2,080	
		受託金収入			93,338,000	93,304,163	33,837	
		貸付事業収入			18,800,000	14,465,415	4,334,585	
		事業収入			5,382,000	7,092,200	△1,710,200	
		介護保険事業収入			135,762,000	132,230,942	3,531,058	
		老人福祉事業収入			112,852,000	112,252,700	599,300	
		就労支援事業収入			28,973,000	26,702,684	2,270,316	
		障害福祉サービス等事業収入			373,846,000	367,189,465	6,656,535	
		受取利息配当金収入			26,000	81,540	△55,540	
		その他の収入			14,708,000	15,697,802	△989,802	
		事業活動収入計(1)				929,398,000	917,172,590	12,225,410
	支出	人件費支出			736,454,166	692,216,041	44,238,125	
		事業費支出			154,258,459	139,656,454	14,602,005	
		事務費支出			43,017,487	37,476,493	5,540,994	
		就労支援事業支出			31,407,000	29,632,094	1,774,906	
		貸付事業支出			18,800,000	14,683,090	4,116,910	
		共同募金配分金事業費			19,923,000	19,921,690	1,310	
		助成金支出			12,605,888	11,559,400	1,046,488	
		支払利息支出			293,000	273,875	19,125	
		その他の支出			147,000	0	147,000	
		事業活動支出計(2)				1,016,906,000	945,419,137	71,486,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△87,508,000	△28,246,547	△59,261,453	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,823,000	2,809,580	13,420	
		施設整備等寄附金収入			0	145,750	△145,750	
		固定資産売却収入			3,000	28	2,972	
		施設整備等収入計(4)				2,826,000	2,955,358	△129,358
	支出	設備資金借入金元金償還支出			1,956,000	1,956,000	0	
		固定資産取得支出			16,112,000	15,154,465	957,535	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			880,000	879,996	4	
		施設整備等支出計(5)				18,948,000	17,990,461	957,539
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△16,122,000	△15,035,103	△1,086,897
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			385,000	376,660	8,340	
		積立資産取崩収入			24,000,000	24,000,000	0	
		その他の活動による収入			49,934,000	49,784,540	149,460	
		その他の活動収入計(7)				74,319,000	74,161,200	157,800
	支出	基金積立資産支出			507,000	466,716	40,284	
		積立資産支出			500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出			22,062,000	21,678,390	383,610	
		その他の活動支出計(8)				23,069,000	22,645,106	423,894
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				51,250,000	51,516,094	△266,094
予備費支出(10)				7,300,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△59,680,000	8,234,444	△67,914,444		
前期末支払資金残高(12)					240,223,694	240,223,694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					180,543,694	248,458,138	△67,914,444	

法人全体事業活動計算書

(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	会費収益			29,834,730	29,914,510	△79,780
		寄附金収益			5,418,869	5,816,486	△397,617
		経常経費補助金収益			112,902,080	113,287,301	△385,221
		受託金収益			93,304,163	87,612,555	5,691,608
		事業収益			7,092,200	5,703,000	1,389,200
		介護保険事業収益			132,230,942	139,356,799	△7,125,857
		老人福祉事業収益			112,252,700	109,558,000	2,694,700
		就労支援事業収益			26,702,684	27,781,861	△1,079,177
		障害福祉サービス等事業収益			367,189,465	360,762,396	6,427,069
		その他の収益			12,595,300	0	12,595,300
	サービス活動収益計(1)				899,523,133	879,792,908	19,730,225
	費用	人件費			664,675,415	660,420,512	4,254,903
		事業費			139,755,574	137,477,568	2,278,006
		事務費			37,476,493	35,131,181	2,345,312
		就労支援事業費用			29,632,094	30,813,947	△1,181,853
		共同募金配分金事業費			19,921,690	20,294,740	△373,050
		助成金費用			11,559,400	11,401,700	157,700
		基金組入額			466,716	1,224,163	△757,447
		減価償却費			27,509,695	32,829,322	△5,319,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△18,946,398	△16,109,384	△2,837,014
		徴収不能額			281,000	324,000	△43,000
		その他の費用			145,300	275,990	△130,690
		サービス活動費用計(2)				912,476,979	914,083,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△12,953,846	△34,290,831	21,336,985
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			81,540	2,150	79,390
		その他のサービス活動外収益			3,102,502	1,663,812	1,438,690
		サービス活動外収益計(4)		3,184,042	1,665,962	1,518,080	
	費用	支払利息			273,875	284,633	△10,758
		サービス活動外費用計(5)		273,875	284,633	△10,758	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,910,167	1,381,329	1,528,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△10,043,679	△32,909,502	22,865,823	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			2,809,580	2,970,000	△160,420
		施設整備等寄附金収益			145,750	1,796,321	△1,650,571
		その他の特別収益			225,730	275,990	△50,260
		特別収益計(8)		3,181,060	5,042,311	△1,861,251	
	費用	固定資産売却損・処分損			11	14,125	△14,114
		国庫補助金等特別積立金積立額			4,013,080	1,992,000	2,021,080
		特別費用計(9)		4,013,091	2,006,125	2,006,966	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△832,031	3,036,186	△3,868,217
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△10,875,710	△29,873,316	18,997,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				252,755,122	235,163,562	17,591,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				241,879,412	205,290,246	36,589,166
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				981,660	658,810	322,850
	その他の積立金取崩額(16)				24,000,000	47,306,066	△23,306,066
	その他の積立金積立額(17)				500,000	500,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				266,361,072	252,755,122	13,605,950

法人全体貸借対照表

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
流動資産				流動負債		
現金	334,166,554	273,572,026	60,594,528	事業未払金	126,313,372	73,468,194
預貯金	169,984,588	175,370,062	△5,385,474	1年以内返済予定設備資金借入金	85,073,454	33,141,854
就労授産預貯金	5,880,568	5,564,046	316,522	1年以内返済予定リース債務	1,956,000	1,956,000
その他の受払預貯金	12,173,541	1,148,924	11,024,617	職員預り金	879,996	879,996
事業未収金	144,771,908	89,976,990	54,794,918	仮受金	617,756	206,148
仮払金	10,332	10,332	0	賞与引当金	17,206	330
その他の仮払金 (エホパ・サハ就労)	398,517	571,672	△173,155	固定負債	37,768,960	37,283,866
固定資産				設備資金借入金	260,918,297	292,005,743
基本財産	926,017,059	990,196,167	△64,179,108	リース債務	46,781,000	48,737,000
建物	380,084,111	396,842,829	△16,758,718	退職給付引当金	1,393,327	2,273,323
定期預金	376,084,111	392,842,829	△16,758,718	負債の部合計	212,743,970	240,995,420
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部	387,231,669	365,473,937
土地	545,932,948	593,353,338	△47,420,390	基本金	4,000,000	4,000,000
建物	8,000,000	0	8,000,000	基金	4,000,000	4,000,000
構築物	5,416,447	6,000,938	△584,491	交通遺児援護基金	31,854,233	32,369,177
車両運搬具	22,475,782	24,620,840	△2,145,058	資金貸付事業基金	15,414,778	14,992,722
器具及び備品	2,123,034	3,749,714	△1,626,680	こども支援基金	9,967,519	10,572,519
建設仮勘定	10,803,511	13,676,894	△2,873,383	国庫補助金等特別積立金	6,471,936	6,803,936
有形リース資産	7,036,467	2,118,500	4,917,967	その他の積立金	322,616,054	337,549,372
権利	2,273,323	3,153,319	△879,996	財政調整積立金	322,616,054	337,549,372
ソフトウェア	514,775	514,775	0	施設整備等積立金	248,120,585	271,620,585
出資金	899,361	1,304,271	△404,910	工賃変動積立金	169,547,072	179,547,072
貸付事業貸付金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	76,912,000	90,412,000
退職手当積立基金預け金	1,018,099	1,081,424	△63,325	次期繰越活動増減差額	1,661,513	1,661,513
交通遺児援護基金積立資産	212,743,970	240,995,420	△28,251,450	次期繰越活動増減差額	266,361,072	252,755,122
こども支援基金積立資産	15,414,778	14,992,722	422,056	(うち当期活動増減差額)	266,361,072	252,755,122
財政調整積立資産	6,471,936	6,803,936	△332,000		△10,875,710	△29,873,316
施設整備等積立資産	169,547,072	179,547,072	△10,000,000			
工賃変動積立資産	76,912,000	90,412,000	△13,500,000			
差入保証金	1,661,513	1,661,513	0			
長期前払費用	2,500,000	2,500,000	0			
資産の部合計	1,260,183,613	1,263,768,193	△3,584,580	純資産の部合計	872,951,944	898,294,256
				負債及び純資産の部合計	1,260,183,613	1,263,768,193
						△25,342,312
						△3,584,580

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等 該当無し

満期保有目的の債権以外の有価証券 時価無し 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械装置、車両運搬具及び器具備品等 定額法

所有権移転外ファイナンスリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当基金制度による年度末積立額を計上している。

賞与引当金 当会計年度該当月分の賞与及び社会保険料を計上している。

(4) 消費税の会計処理

個別対応方式。本則課税、税込方式による。

2. 法人で採用する退職給付制度

正規職員については、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、介護保険事業拠点と障害者就労支援事業拠点の常勤臨時職員については、特定退職金共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 法人全体における事業区分別内訳表は、事業区分が一つのため、作成していない。

(3) 社会福祉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)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業サービス区分」

「広報啓発活動事業サービス区分」

「地域福祉推進事業サービス区分」

「生活支援体制整備事業サービス区分」

「ボランティア活動育成事業サービス区分」

「重層的支援体制整備事業サービス区分」

「福祉相談事業サービス区分」

「援護事業サービス区分」

「共同募金配分金事業サービス区分」

「福祉サービス利用援助事業サービス区分」

「生活困窮者自立支援事業サービス区分」

「貸付事業サービス区分」

「成年後見支援センター事業サービス区分」

- 「法人後見事業サービス区分」
- イ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護総務サービス区分」
 - 「居宅介護支援事業サービス区分」
 - 「訪問介護事業サービス区分」
 - 「通所介護事業サービス区分」
- ウ 障害者就労支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「障害本部サービス区分」
 - 「特定相談支援事業サービス区分」
 - 「吉原つくしサービス区分」
 - 「市民ふれあいバンクサービス区分」
 - 「鷹身工芸社サービス区分」
 - 「あゆみ・ひろみサービス区分」
 - 「竹の子サービス区分」
 - 「ひめなサービス区分」
 - 「まつぼっくりサービス区分」
 - 「ふじばら作業所サービス区分」
 - 「オリーブの丘サービス区分」
- エ 社会福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 「社会福祉センターサービス区分」
 - 「生きがいデイサービス区分」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	392,842,829	0	16,758,718	376,084,111
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	396,842,829	0	16,758,718	380,084,111

5. 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
基本金の取崩し及び国庫補助金等の対象となった基本財産の廃棄又は売却等はない。

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 107,308,536円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）48,737,000円（福祉医療機構）

7. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	728,437,613	352,353,502	376,084,111
建物	12,357,320	6,940,873	5,416,447
構築物	41,940,730	19,464,948	22,475,782
車両運搬具	16,301,331	14,178,297	2,123,034
器具・備品	69,302,589	58,499,078	10,803,511
有形リース資産	15,627,392	13,354,069	2,273,323
合 計	883,966,975	464,790,767	419,176,208

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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		事業区分合計	社会福祉事業区分				内部取引消去
			地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	
事業活動による収入支	会費収入	29,834,730	29,834,730				
	寄附金収入	5,418,869	4,763,096		525,773	130,000	
	経常経費補助金収入	112,902,080	112,902,080				
	受託金収入	93,304,163	91,403,463	1,900,700			
	貸付事業収入	14,465,415	14,465,415				
	事業収入	7,092,200	7,092,200				
	介護保険事業収入	132,230,942		131,528,142		702,800	
	老人福祉事業収入	112,252,700		2,958,300		109,294,400	
	就労支援事業収入	26,702,684			29,230,544		△2,527,860
	障害福祉サービス等事業収入	367,189,465		15,550,143	351,639,322		
	受取利息配当金収入	81,540	6,188	7,699	67,653		
	その他の収入	15,697,802	6,637,652	5,980,930	2,430,060	649,160	
	事業活動収入計(1)	917,172,590	267,104,824	157,925,914	383,893,352	110,776,360	△2,527,860
	人件費支出	692,216,041	186,226,598	147,451,532	308,261,062	50,276,849	
	事業費支出	139,656,454	22,626,416	20,300,027	36,130,688	63,085,283	△2,485,960
	事務費支出	37,476,493	19,726,375	6,236,186	11,247,925	307,907	△41,900
	就労支援事業支出	29,632,094			29,632,094		
	貸付事業支出	14,683,090	14,683,090				
	共同募金配分金事業費	19,921,690	19,921,690				
	助成金支出	11,559,400	11,559,400				
	支払利息支出	273,875			273,875		
	事業活動支出計(2)	945,419,137	274,743,569	173,987,745	385,545,644	113,670,039	△2,527,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,246,547	△7,638,745	△16,061,831	△1,652,292	△2,893,679	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	2,809,580	981,580		1,828,000		
	施設整備等寄附金収入	145,750			145,750		
	固定資産売却収入	28	2	7	19		
	施設整備等収入計(4)	2,955,358	981,582	7	1,973,769		
	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000			1,956,000		
	固定資産取得支出	15,154,465	440,000		14,714,465		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	879,996		879,996			
	施設整備等支出計(5)	17,990,461	440,000	879,996	16,670,465		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,035,103	541,582	△879,989	△14,696,696		
その他の活動による収入支	基金積立資産取崩収入	376,660	376,660				
	積立資産取崩収入	24,000,000	10,000,000		14,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		4,000,000		119,034		△4,119,034
	その他の活動による収入	49,784,540	14,562,690	14,185,110	21,036,740		
	その他の活動収入計(7)	74,161,200	28,939,350	14,185,110	35,155,774		△4,119,034
	基金積立資産支出	466,716	466,716				
	積立資産支出	500,000		500,000			
	拠点区分間繰入金支出					4,119,034	△4,119,034
	その他の活動による支出	21,678,390	7,996,560	4,104,750	9,577,080		
	その他の活動支出計(8)	22,645,106	8,463,276	4,604,750	9,577,080	4,119,034	△4,119,034
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,516,094	20,476,074	9,580,360	25,578,694	△4,119,034	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,234,444	13,378,911	△7,361,460	9,229,706	△7,012,713	
前期末支払資金残高(11)		240,223,694	71,108,714	43,045,086	111,018,604	15,051,290	
当期末支払資金残高(10)+(11)		248,458,138	84,487,625	35,683,626	120,248,310	8,038,577	

社会福祉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		事業区分合計	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者就労支援事業拠点区分	社会福祉センター拠点区分	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	29,834,730	29,834,730				
	寄附金収益	5,418,869	4,763,096		525,773	130,000	
	経常経費補助金収益	112,902,080	112,902,080				
	受託金収益	93,304,163	91,403,463	1,900,700			
	事業収益	7,092,200	7,092,200				
	介護保険事業収益	132,230,942		131,528,142		702,800	
	老人福祉事業収益	112,252,700		2,958,300		109,294,400	
	就労支援事業収益	26,702,684			29,230,544		△2,527,860
	障害福祉サービス等事業収益	367,189,465		15,550,143	351,639,322		
	その他の収益	12,595,300	4,527,510	5,883,340	2,184,450		
	サービス活動収益計(1)	899,523,133	250,523,079	157,820,625	383,580,089	110,127,200	△2,527,860
	費用						
	人件費	664,675,415	181,319,147	136,984,470	295,981,608	50,390,190	
	事業費	139,755,574	22,626,416	20,300,027	36,229,808	63,085,283	△2,485,960
	事務費	37,476,493	19,726,375	6,236,186	11,247,925	307,907	△41,900
	就労支援事業費用	29,632,094			29,632,094		
	共同募金配分金事業費	19,921,690	19,921,690				
	助成金費用	11,559,400	11,559,400				
	基金組入額	466,716	466,716				
	減価償却費	27,509,695	1,659,464	12,418,949	13,344,930	86,352	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,946,398	△615,840	△10,845,447	△7,485,111		
	徴収不能額	281,000	281,000				
	その他の費用	145,300			145,300		
	サービス活動費用計(2)	912,476,979	256,944,368	165,094,185	379,096,554	113,869,732	△2,527,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,953,846	△6,421,289	△7,273,560	4,483,535	△3,742,532	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	81,540	6,188	7,699	67,653		
	その他のサービス活動外収益	3,102,502	2,110,142	97,590	245,610	649,160	
	サービス活動外収益計(4)	3,184,042	2,116,330	105,289	313,263	649,160	
	費用						
	支払利息	273,875			273,875		
	サービス活動外費用計(5)	273,875			273,875		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,910,167	2,116,330	105,289	39,388	649,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,043,679	△4,304,959	△7,168,271	4,522,923	△3,093,372	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,809,580	981,580		1,828,000		
	施設整備等寄附金収益	145,750			145,750		
	拠点区分間繰入金収益		4,000,000		119,034		△4,119,034
	その他の特別収益	225,730	350		225,380		
	特別収益計(8)	3,181,060	4,981,930		2,318,164		△4,119,034
	費用						
	固定資産売却損・処分損	11	3		8		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,013,080	981,580		3,031,500		
	拠点区分間繰入金費用					4,119,034	△4,119,034
	特別費用計(9)	4,013,091	981,583		3,031,508	4,119,034	△4,119,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△832,031	4,000,347		△713,344	△4,119,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,875,710	△304,612	△7,168,271	3,809,579	△7,212,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,755,122	54,528,432	38,995,277	146,061,999	13,169,414	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,879,412	54,223,820	31,827,006	149,871,578	5,957,008	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	981,660	981,660				
	その他の積立金取崩額(16)	24,000,000	10,000,000		14,000,000		
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	500,000		500,000			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	266,361,072	65,205,480	31,327,006	163,871,578	5,957,008	

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	事業区分合計	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者就労支援事業拠点区分	社会福祉センター拠点区分	内部取引消去
流動資産	334,166,554	110,013,585	51,938,789	159,027,343	13,186,837	
現金	947,100	570,000	30,000	327,900	19,200	
預貯金	169,984,588	79,420,336	2,700,158	74,828,487	13,035,607	
就労授産預貯金	5,880,568			5,880,568		
その他の受払預貯金	12,173,541	576,318	11,426,049	39,144	132,030	
事業未収金	144,771,908	29,048,414	37,772,250	77,951,244		
仮払金	10,332		10,332			
その他の仮払金（ユニバーサル就労）	398,517	398,517				
固定資産	926,017,059	169,499,627	305,510,951	450,569,643	436,838	
基本財産	380,084,111	4,000,000	215,220,544	160,863,567		
建物	376,084,111		215,220,544	160,863,567		
定期預金	4,000,000	4,000,000				
その他の固定資産	545,932,948	165,499,627	90,290,407	289,706,076	436,838	
土地	8,000,000			8,000,000		
建物	5,416,447			5,416,447		
構築物	22,475,782			22,187,833	287,949	
車両運搬具	2,123,034	1,543,547	2	579,485		
器具及び備品	10,803,511	1,568,068	1,380,238	7,706,316	148,889	
建設仮勘定	7,036,467			7,036,467		
有形リース資産	2,273,323		2,273,323			
権利	514,775	144,000		370,775		
ソフトウェア	899,361	633,967	265,394			
出資金	30,000	30,000				
貸付事業貸付金	1,018,099	1,018,099				
退職手当積立基金預け金	212,743,970	94,990,930	44,231,680	73,521,360		
交通遺児援護基金積立資産	15,414,778	15,414,778				
こども支援基金積立資産	6,471,936	6,471,936				
財政調整積立資産	169,547,072	43,684,302	39,139,770	86,723,000		
施設整備等積立資産	76,912,000		3,000,000	73,912,000		
工賃変動積立資産	1,661,513			1,661,513		
差入保証金	2,500,000			2,500,000		
長期前払費用	90,880			90,880		
資産の部合計	1,260,183,613	279,513,212	357,449,740	609,596,986	13,623,675	
流動負債	126,313,372	38,858,914	22,890,520	56,897,271	7,666,667	
事業未払金	85,073,454	24,907,874	16,255,163	38,762,157	5,148,260	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,956,000			1,956,000		
1年以内返済予定リース債務	879,996		879,996			
職員預り金	617,756	617,756				
仮受金	17,206	330		16,876		
賞与引当金	37,768,960	13,332,954	5,755,361	16,162,238	2,518,407	
固定負債	260,918,297	94,990,930	45,625,007	120,302,360		
設備資金借入金	46,781,000			46,781,000		
リース債務	1,393,327		1,393,327			
退職給付引当金	212,743,970	94,990,930	44,231,680	73,521,360		
負債の部合計	387,231,669	133,849,844	68,515,527	177,199,631	7,666,667	
基本金	4,000,000	4,000,000				
基本金	4,000,000	4,000,000				
基金	31,854,233	31,854,233				
交通遺児援護基金	15,414,778	15,414,778				
資金貸付事業基金	9,967,519	9,967,519				
こども支援基金	6,471,936	6,471,936				
国庫補助金等特別積立金	322,616,054	919,353	215,467,437	106,229,264		
国庫補助金等特別積立金	322,616,054	919,353	215,467,437	106,229,264		
その他の積立金	248,120,585	43,684,302	42,139,770	162,296,513		
財政調整積立金	169,547,072	43,684,302	39,139,770	86,723,000		
施設整備等積立金	76,912,000		3,000,000	73,912,000		
工賃変動積立金	1,661,513			1,661,513		
次期繰越活動増減差額	266,361,072	65,205,480	31,327,006	163,871,578	5,957,008	
次期繰越活動増減差額	266,361,072	65,205,480	31,327,006	163,871,578	5,957,008	
（うち当期活動増減差額）	△10,875,710	△304,612	△7,168,271	3,809,579	△7,212,406	
純資産の部合計	872,951,944	145,663,368	288,934,213	432,397,355	5,957,008	
負債及び純資産の部合計	1,260,183,613	279,513,212	357,449,740	609,596,986	13,623,675	

地域福祉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)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入			29,550,000	29,834,730	△284,730
			普通会費収入		24,216,000	24,451,030	△235,030
			特別会費収入		4,984,000	5,008,700	△24,700
			施設団体会費収入		350,000	375,000	△25,000
		寄附金収入			3,010,000	4,763,096	△1,753,096
			寄附金収入		504,000	464,000	40,000
			経常経費寄附金収入		2,506,000	4,299,096	△1,793,096
		経常経費補助金収入			112,900,000	112,902,080	△2,080
			県社協補助金収入		350,000	354,000	△4,000
			市補助金収入		92,775,000	92,774,390	610
			共同募金配分金収入		19,775,000	19,773,690	1,310
				一般募金配分金収入	11,587,000	11,586,005	995
				歳末たすけあい配分金収入	8,188,000	8,187,685	315
		受託金収入			91,356,000	91,403,463	△47,463
			市受託金収入		64,423,000	64,406,463	16,537
			県社協受託金収入		26,633,000	26,697,000	△64,000
				資金貸付事業受託金収入	21,542,000	21,606,000	△64,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,091,000	5,091,000	0
			その他の受託金収入		300,000	300,000	0
				その他の受託金収入	300,000	300,000	0
		貸付事業収入			18,800,000	14,465,415	4,334,585
			償還金収入		18,800,000	14,465,415	4,334,585
		事業収入			5,382,000	7,092,200	△1,710,200
			利用料収入		1,760,000	1,848,700	△88,700
			広告料収入		122,000	121,500	500
			法人後見事業収入		3,500,000	5,122,000	△1,622,000
		受取利息配当金収入			9,000	6,188	2,812
			受取利息配当金収入		2,000	3,392	△1,392
			特定資産受取利息配当金収入		7,000	2,796	4,204
		その他の収入			5,958,000	6,637,652	△679,652
			受入研修費収入		41,000	72,000	△31,000
			雑収入		5,917,000	6,565,652	△648,652
				退職手当積立基金預け金差益	4,528,000	4,527,510	490
				雑収入	1,389,000	2,038,142	△649,142
		事業活動収入計(1)			266,965,000	267,104,824	△139,824
	支出	人件費支出			207,226,541	186,226,598	20,999,943
			役員報酬支出		6,336,824	6,336,824	0
			職員給料支出		93,948,316	81,880,064	12,068,252
			職員賞与支出		28,749,650	28,556,214	193,436
			非常勤職員給与支出		19,144,946	14,087,951	5,056,995
			派遣職員費支出		18,052,458	16,263,489	1,788,969
			退職給付支出		19,091,000	19,090,200	800
			法定福利費支出		21,903,347	20,011,856	1,891,491
		事業費支出			28,710,955	22,626,416	6,084,539
			諸謝金支出		1,742,655	1,090,639	652,016
			旅費交通費支出		302,082	224,682	77,400
			業務委託費支出		2,989,580	2,352,200	637,380
			消耗器具備品費支出		2,130,342	1,543,398	586,944
			修繕費支出		53,891	19,471	34,420
			印刷製本費支出		1,847,262	1,474,713	372,549
			通信運搬費支出		2,068,882	1,855,079	213,803
			保険料支出		815,979	748,191	67,788
			会議費支出		29,662	29,662	0
			広報費支出		3,973,163	3,805,185	167,978
			賃借料支出		1,381,121	1,246,921	134,200
			手数料支出		65,800	24,400	41,400
			給付金支出		2,315,000	427,581	1,887,419
			保守料支出		865,000	317,350	547,650
			車両費支出		922,728	489,156	433,572

地域福祉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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			諸会費支出		11,000	11,000	0
			租税公課支出		4,703,700	4,674,700	29,000
			雑支出		405,160	204,140	201,020
			県社協受託事業費支出		2,087,948	2,087,948	0
		事務費支出			22,312,616	19,726,375	2,586,241
			福利厚生費支出		548,315	506,625	41,690
			職員被服費支出		90,000	29,975	60,025
			旅費交通費支出		1,055,432	909,532	145,900
			研修研究費支出		813,171	542,945	270,226
			事務消耗品費支出		7,163,574	6,166,266	997,308
			印刷製本費支出		847,761	847,761	0
			修繕費支出		100,000	58,850	41,150
			通信運搬費支出		2,699,743	2,687,013	12,730
			会議費支出		78,000	69,871	8,129
			広報費支出		600,000	546,199	53,801
			業務委託費支出		1,616,600	1,490,600	126,000
			手数料支出		1,215,000	1,174,761	40,239
			保険料支出		851,000	813,640	37,360
			賃借料支出		903,320	692,594	210,726
			租税公課支出		1,372,600	1,360,100	12,500
			保守料支出		643,500	577,060	66,440
			渉外費支出		300,000	122,420	177,580
			車両費支出		446,000	314,590	131,410
			諸会費支出		669,000	633,683	35,317
			雑支出		299,600	181,890	117,710
		貸付事業支出			18,800,000	14,683,090	4,116,910
			貸付金支出		18,800,000	14,683,090	4,116,910
		共同募金配分金事業費			19,923,000	19,921,690	1,310
			一般募金配分金事業費		11,587,000	11,586,419	581
				老人福祉活動費	6,276,000	6,276,000	0
				障害児・者福祉活動費	620,000	620,000	0
				児童・青少年福祉活動費	4,491,000	4,490,419	581
				ボランティア活動育成事業費	200,000	200,000	0
			歳末たすけあい配分金事業費		8,336,000	8,335,271	729
		助成金支出			12,605,888	11,559,400	1,046,488
			助成金支出		12,605,888	11,559,400	1,046,488
		事業活動支出計(2)			309,579,000	274,743,569	34,835,431
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△42,614,000	△7,638,745	△34,975,255
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			981,000	981,580	△580
		施設整備等補助金収入			981,000	981,580	△580
		固定資産売却収入			1,000	2	998
		車両運搬具売却収入			1,000	2	998
		施設整備等収入計(4)			982,000	981,582	418
	支出	固定資産取得支出			440,000	440,000	0
		器具及び備品取得支出			440,000	440,000	0
	施設整備等支出計(5)				440,000	440,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				542,000	541,582	418
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			385,000	376,660	8,340
		交通遺児援護基金積立資産取崩収入			11,000	10,660	340
		こども支援基金積立資産取崩収入			374,000	366,000	8,000
		積立資産取崩収入			10,000,000	10,000,000	0
		財政調整積立資産取崩収入			10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入			4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入			4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動による収入			14,563,000	14,562,690	310
		退職手当積立基金預け金取崩収入			14,563,000	14,562,690	310
	その他の活動収入計(7)				28,948,000	28,939,350	8,650
支	支	基金積立資産支出			507,000	466,716	40,284

地域福祉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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
出		交通遺児援護基金積立資産支出		473,000	432,716	40,284
		こども支援基金積立資産支出		34,000	34,000	0
	その他の活動による支出		8,129,000	7,996,560	132,440	
		退職手当積立基金預け金支出		8,129,000	7,996,560	132,440
	その他の活動支出計 (8)			8,636,000	8,463,276	172,724
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			20,312,000	20,476,074	△164,074
予備費支出 (10)				2,000,000		
				0	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△23,760,000	13,378,911	△37,138,911
前期末支払資金残高 (12)				71,108,714	71,108,714	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)				47,348,714	84,487,625	△37,138,911

地域福祉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	会費収益			29,834,730	29,914,510	△79,780
			施設団体会費収益		375,000	355,000	20,000
			普通会費収益		24,451,030	24,366,200	84,830
			特別会費収益		5,008,700	5,193,310	△184,610
		寄附金収益			4,763,096	4,713,459	49,637
			寄附金収益		464,000	1,223,917	△759,917
			経常経費寄附金収益		4,299,096	3,489,542	809,554
		経常経費補助金収益			112,902,080	113,287,301	△385,221
			県社協補助金収益		354,000	700,000	△346,000
			市補助金収益		92,774,390	91,492,713	1,281,677
			その他の補助金収益		0	799,848	△799,848
			共同募金配分金収益		19,773,690	20,294,740	△521,050
				一般募金配分金収益	11,586,005	12,547,740	△961,735
				歳末たすけあい配分金収益	8,187,685	7,747,000	440,685
		受託金収益			91,403,463	85,686,355	5,717,108
			市受託金収益		64,406,463	59,113,735	5,292,728
			県社協受託金収益		26,697,000	26,272,620	424,380
				資金貸付事業受託金収益	21,606,000	21,733,000	△127,000
				福祉・ボランティア利用援助事業受託金収益	5,091,000	4,539,620	551,380
			その他の受託金収益		300,000	300,000	0
				その他の受託金収益	300,000	300,000	0
		事業収益			7,092,200	5,703,000	1,389,200
			利用料収益		1,848,700	1,340,500	508,200
			広告料収益		121,500	121,500	0
			法人後見事業収益		5,122,000	4,241,000	881,000
				法人後見事業収益	4,816,000	3,319,000	1,497,000
				法人後見助成金収益	306,000	922,000	△616,000
		その他の収益			4,527,510	0	4,527,510
			その他の収益		4,527,510	0	4,527,510
				退職手当積立基金預け金差益	4,527,510	0	4,527,510
		サービス活動収益計 (1)			250,523,079	239,304,625	11,218,454
	費用	人件費			181,319,147	177,400,079	3,919,068
			役員報酬		5,791,129	5,830,479	△39,350
			職員給料		81,880,064	84,567,780	△2,687,716
				職員俸給	66,223,372	66,622,300	△398,928
				諸手当	15,656,692	17,945,480	△2,288,788
			職員賞与		17,806,273	18,158,430	△352,157
			賞与引当金繰入		13,332,954	11,674,625	1,658,329
			非常勤職員給与		13,709,312	16,689,909	△2,980,597
			派遣職員費		16,263,489	14,047,044	2,216,445
			退職給付費用		12,524,070	8,027,160	4,496,910
				退職金	4,527,510	0	4,527,510
				全社協共済掛金	7,996,560	8,027,160	△30,600
		法定福利費			20,011,856	18,404,652	1,607,204
		事業費			22,626,416	25,402,059	△2,775,643
			諸謝金		1,090,639	1,302,057	△211,418
			旅費交通費		224,682	36,973	187,709
				役職員旅費	31,932	3,790	28,142
				委員等旅費	192,750	33,183	159,567
			業務委託費		2,352,200	2,400,903	△48,703
			消耗器具備品費		1,543,398	3,594,750	△2,051,352
			修繕費		19,471	23,800	△4,329
			印刷製本費		1,474,713	1,556,920	△82,207
			通信運搬費		1,855,079	1,484,556	370,523
			保険料		748,191	653,519	94,672
			会議費		29,662	33,599	△3,937
			広報費		3,805,185	3,929,526	△124,341
			賃借料		1,246,921	886,289	360,632
			手数料支出		24,400	19,810	4,590

地域福祉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	事務費	給付費		427,581	1,669,000	△1,241,419
		保守料		317,350	675,400	△358,050
		車両費		489,156	710,624	△221,468
		諸会費		11,000	11,000	0
		租税公課		4,674,700	3,997,592	677,108
		雑費		204,140	216,795	△12,655
		県社協受託事業費		2,087,948	2,198,946	△110,998
			資金貸付事業受託事業費	2,087,948	2,198,946	△110,998
				19,726,375	18,211,957	1,514,418
		福利厚生費		506,625	541,865	△35,240
		職員被服費		29,975	26,070	3,905
		旅費交通費		909,532	606,260	303,272
		研修研究費		542,945	216,296	326,649
		事務消耗品費		6,166,266	2,444,379	3,721,887
		印刷製本費		847,761	1,002,047	△154,286
		修繕費		58,850	0	58,850
		通信運搬費		2,687,013	2,505,176	181,837
		会議費		69,871	61,060	8,811
		広報費		546,199	216,363	329,836
		業務委託費		1,490,600	2,019,140	△528,540
		手数料支出		1,174,761	920,184	254,577
		保険料		813,640	836,540	△22,900
		賃借料		692,594	391,958	300,636
		租税公課		1,360,100	282,634	1,077,466
		保守料		577,060	782,925	△205,865
		渉外費		122,420	156,600	△34,180
		車両費		314,590	220,354	94,236
		諸会費		633,683	610,955	22,728
		雑費		181,890	4,371,151	△4,189,261
	共同募金配分金事業費			19,921,690	20,294,740	△373,050
		一般募金配分金事業費		11,586,419	12,547,740	△961,321
			老人福祉活動費	6,276,000	5,905,000	371,000
			障害児・者福祉活動費	620,000	620,000	0
			児童・青少年福祉活動費	4,490,419	3,410,000	1,080,419
			ボランティア活動育成事業費	200,000	451,450	△251,450
			災害ボランティア支援事業費	0	2,161,290	△2,161,290
		歳末たすけあい配分金事業費		8,335,271	7,747,000	588,271
	助成金費用			11,559,400	11,401,700	157,700
		助成金費用		11,559,400	11,401,700	157,700
	基金組入額			466,716	1,224,163	△757,447
		交通遺児援護基金組入額		432,716	450,246	△17,530
		こども支援基金組入額		34,000	773,917	△739,917
	減価償却費			1,659,464	1,554,082	105,382
		減価償却費		1,659,464	1,554,082	105,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△615,840	△43,644	△572,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△615,840	△43,644	△572,196
	徴収不能額			281,000	324,000	△43,000
		徴収不能額		281,000	324,000	△43,000
	その他の費用			0	124,640	△124,640
		退職手当積立基金預け金差損		0	124,640	△124,640
		サービス活動費用計(2)		256,944,368	255,893,776	1,050,592
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,421,289	△16,589,151	10,167,862
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益		6,188	980	5,208
			受取利息配当金収益	3,392	654	2,738
			特定資産受取利息配当金収益	2,796	326	2,470
		その他のサービス活動外収益		2,110,142	1,062,992	1,047,150
			受入研修費収益	72,000	42,000	30,000
			雑収益	2,038,142	1,020,992	1,017,150
		サービス活動外収益計(4)		2,116,330	1,063,972	1,052,358

地域福祉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)
増減の部	費用						
		サービス活動外費用計 (5)				0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				2, 116, 330	1, 063, 972	1, 052, 358
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△4, 304, 959	△15, 525, 179	11, 220, 220
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			981, 580	0	981, 580
			施設整備等補助金収益		981, 580	0	981, 580
		施設整備等寄附金収益			0	1, 653, 321	△1, 653, 321
			施設整備等寄附金収益		0	1, 653, 321	△1, 653, 321
		拠点区分間繰入金収益			4, 000, 000	3, 000, 000	1, 000, 000
			拠点区分間繰入金収益		4, 000, 000	3, 000, 000	1, 000, 000
		その他の特別収益			350	124, 640	△124, 290
			退職給付引当金戻入益		0	124, 640	△124, 640
		賞与引当金戻入益		350	0	350	
	特別収益計 (8)				4, 981, 930	4, 777, 961	203, 969
	費用	固定資産売却損・処分損			3	3	0
			車両運搬具売却損・処分損		1	2	△1
			器具及び備品売却損・処分損		2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			981, 580	0	981, 580
			国庫補助金等特別積立金積立額		981, 580	0	981, 580
		特別費用計 (9)				981, 583	3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					4, 000, 347	4, 777, 958	△777, 611
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△304, 612	△10, 747, 221	10, 442, 609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				54, 528, 432	44, 616, 843	9, 911, 589
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				54, 223, 820	33, 869, 622	20, 354, 198
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基金取崩額 (15)				981, 660	658, 810	322, 850
	交通遺児援護基金取崩額				10, 660	249, 810	△239, 150
	資金貸付事業基金取崩額				605, 000	0	605, 000
	こども支援基金取崩額				366, 000	409, 000	△43, 000
	その他の積立金取崩額 (16)				10, 000, 000	20, 000, 000	△10, 000, 000
	財政調整 積立金取崩額				10, 000, 000	20, 000, 000	△10, 000, 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)					65, 205, 480	54, 528, 432	10, 677, 048

令和7年3月31日現在

資 産		部 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	
流動資産	110,013,585	78,884,936	流動負債	38,858,914	19,450,847	19,408,067	
現金	570,000	570,000	事業未払金	24,907,874	7,569,744	17,338,130	
預貯金	79,420,336	66,515,662	職員預り金	617,756	206,148	411,608	
その他の受払預貯金	576,318	898,824	仮受金	330	330	0	
事業未収金	29,048,414	10,328,778	賞与引当金	13,332,954	11,674,625	1,658,329	
その他の仮払金（エナジー就労）	398,517	571,672	固定負債	94,990,930	100,598,500	△5,607,570	
固定資産	169,499,627	186,299,935	退職給付引当金	94,990,930	100,598,500	△5,607,570	
基本財産	4,000,000	4,000,000	負債の部合計	133,849,844	120,049,347	13,800,497	
定期預金	4,000,000	4,000,000	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	165,499,627	182,299,935	基本金	4,000,000	4,000,000	0	
車輛運搬具	1,543,547	2,578,450	基本金	4,000,000	4,000,000	0	
器具及び備品	1,568,068	1,480,934	基金	31,854,233	32,369,177	△514,944	
権利	144,000	144,000	交通遺児援護基金	15,414,778	14,992,722	422,056	
ソフトウェア	633,967	905,667	資金貸付事業基金	9,967,519	10,572,519	△605,000	
出資金	30,000	30,000	こども支援基金	6,471,936	6,803,936	△332,000	
貸付事業貸付金	1,018,099	1,081,424	国庫補助金等特別積立金	919,353	553,613	365,740	
退職手当積立基金預け金	94,990,930	100,598,500	国庫補助金等特別積立金	919,353	553,613	365,740	
交通遺児援護基金積立資産	15,414,778	14,992,722	その他の積立金	43,684,302	53,684,302	△10,000,000	
こども支援基金積立資産	6,471,936	6,803,936	財政調整積立金	43,684,302	53,684,302	△10,000,000	
財政調整積立資産	43,684,302	53,684,302	次期繰越活動増減差額	65,205,480	54,528,432	10,677,048	
			次期繰越活動増減差額	65,205,480	54,528,432	10,677,048	
			（うち当期活動増減差額）	△304,612	△10,747,221	10,442,609	
			純資産の部合計	145,663,368	145,135,524	527,844	
資産の部合計	279,513,212	265,184,871	負債及び純資産の部合計	279,513,212	265,184,871	14,328,341	

計算書類に対する注記

地域福祉事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権以外の有価証券 時価無し 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び器具備品等 定額法

所有権移転外ファイナンスリース 該当無し

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当基金制度による年度末掛金残高を計上している。

②賞与引当金 当会計年度該当月分の賞与及び社会保険料を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

個別対応方式。本則課税、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

正規職員については、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度に加入している。

3. 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) 地域福祉事業拠点計算書類(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(10))

ア 法人運営事業

イ 広報啓発活動事業

ウ 地域福祉推進事業

エ 生活支援体制整備事業

オ ボランティア活動育成事業

カ 重層的支援体制整備事業

キ 福祉相談事業

ク 援護事業

ケ 共同募金配分金事業

コ 福祉サービス利用援助事業

サ 生活困窮者自立支援事業

シ 貸付事業

ス 成年後見支援センター事業

セ 法人後見事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

サービス区分は上記(2)資金収支明細書と同じ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

5. 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 該当無し

6. 担保に供している資産 該当無し

7. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、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	9,701,261	8,157,714	1,543,547
器具・備品	5,117,472	3,549,404	1,568,068
合 計	14,818,733	11,707,118	3,111,615

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当無し

10. 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

該当無し

介護保険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)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		寄附金収入	経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
					1,000	0	1,000
		受託金収入			1,982,000	1,900,700	81,300
			市受託金収入		1,982,000	1,900,700	81,300
		介護保険事業収入			134,856,000	131,528,142	3,327,858
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		66,664,000	66,618,403	45,597
				介護報酬収入	66,664,000	66,618,403	45,597
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		11,881,000	12,004,350	△123,350
				介護負担金収入(公費)	240,000	92,049	147,951
				介護負担金収入(一般)	11,641,000	11,912,301	△271,301
			居宅介護支援介護料収入		42,566,000	40,062,974	2,503,026
				居宅介護支援介護料収入	39,147,000	36,875,415	2,271,585
				介護予防支援介護料収入	3,419,000	3,187,559	231,441
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,722,000	7,927,308	794,692
				事業費収入	8,005,000	7,513,273	491,727
				事業負担金収益(公費)	202,000	42,418	159,582
				事業負担金収入(一般)	515,000	371,617	143,383
			利用者等利用料収入		4,545,000	4,515,327	29,673
				食費収入(一般)	4,443,000	4,382,627	60,373
				その他の利用料収入	102,000	132,700	△30,700
			その他の事業収入		478,000	399,780	78,220
				補助金事業収入(公費)	202,000	202,880	△880
				受託事業収入	276,000	196,900	79,100
		老人福祉事業収入			2,744,000	2,958,300	△214,300
			受託事業収入		2,744,000	2,958,300	△214,300
		障害福祉サービス等事業収入			16,274,000	15,550,143	723,857
			自立支援給付費収入		15,153,000	14,508,025	644,975
				介護給付費収入	15,153,000	14,508,025	644,975
			利用者負担金収入		44,000	28,118	15,882
			その他の事業収入		1,077,000	1,014,000	63,000
				補助金事業収入(公費)	82,000	81,330	670
				その他の事業収入	995,000	932,670	62,330
		受取利息配当金収入			11,000	7,699	3,301
			受取利息配当金収入		1,000	7,699	△6,699
			特定資産受取利息配当金収入		10,000	0	10,000
		その他の収入			5,901,000	5,980,930	△79,930
			受入研修費収入		2,000	12,000	△10,000
			雑収入		5,899,000	5,968,930	△69,930
				退職手当積立基金預け金差益	5,885,000	5,883,340	1,660
				雑収入	14,000	85,590	△71,590
		事業活動収入計(1)			161,769,000	157,925,914	3,843,086
	支出	人件費支出			152,242,182	147,451,532	4,790,650
			職員給料支出		51,671,086	49,753,220	1,917,866
			職員賞与支出		17,054,450	17,018,656	35,794
			非常勤職員給与支出		48,068,932	46,408,286	1,660,646
			退職給付支出		20,190,000	20,188,450	1,550
			法定福利費支出		15,257,714	14,082,920	1,174,794
		事業費支出			22,060,854	20,300,027	1,760,827
			諸謝金支出		60,000	5,000	55,000
			旅費交通費支出		65,200	200	65,000
			給食費支出		3,706,000	3,654,499	51,501
			介護用品費支出		311,000	129,299	181,701
			医療費支出		40,000	6,110	33,890
			教養娯楽費支出		326,000	306,442	19,558
			水道光熱費支出		3,608,473	3,608,473	0
			業務委託費支出		2,773,600	2,771,738	1,862
			消耗器具備品費支出		1,629,971	1,031,609	598,362
			修繕費支出		948,920	948,920	0
			印刷製本費支出		45,733	45,733	0
			通信運搬費支出		1,680	1,680	0

介護保険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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			保険料支出		435,230	338,045	97,185
			広報費支出		12,500	0	12,500
			賃借料支出		3,762,171	3,550,823	211,348
			保守料支出		1,132,775	1,132,775	0
			車輛費支出		2,818,401	2,487,051	331,350
			租税公課支出		354,400	276,750	77,650
			雑支出		28,800	4,880	23,920
		事務費支出		7,498,964	6,236,186	1,262,778	
			福利厚生費支出		832,535	737,754	94,781
			職員被服費支出		110,000	0	110,000
			旅費交通費支出		13,000	570	12,430
			研修研究費支出		265,758	81,952	183,806
			事務消耗品費支出		1,415,918	1,154,851	261,067
			印刷製本費支出		458,350	356,106	102,244
			水道光熱費支出		298,336	298,336	0
			通信運搬費支出		1,333,983	1,248,466	85,517
			会議費支出		6,000	0	6,000
			手数料支出		216,254	114,467	101,787
			保険料支出		68,950	68,950	0
			賃借料支出		660,500	595,410	65,090
			土地・建物賃借料支出		639,780	639,780	0
			租税公課支出		175,000	0	175,000
			保守料支出		828,000	804,744	23,256
			渉外費支出		4,000	0	4,000
			諸会費支出		132,600	131,800	800
		雑支出		40,000	3,000	37,000	
		事業活動支出計(2)			181,802,000	173,987,745	7,814,255
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△20,033,000	△16,061,831	△3,971,169	
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,000	7	993
				車輛運搬具売却収入	1,000	7	993
			施設整備等収入計(4)		1,000	7	993
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		880,000	879,996	4
				ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	879,996	4
施設整備等支出計(5)		880,000	879,996	4			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△879,000	△879,989	989			
その他の活動による収支		収入	その他の活動による収入		14,186,000	14,185,110	890
				退職手当積立基金預け金取崩収入	14,186,000	14,185,110	890
	その他の活動収入計(7)		14,186,000	14,185,110	890		
	支出	積立資産支出		500,000	500,000	0	
			施設整備等積立資産支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出		4,311,000	4,104,750	206,250	
			退職手当積立基金預け金支出	4,311,000	4,104,750	206,250	
その他の活動支出計(8)		4,811,000	4,604,750	206,250			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,375,000	9,580,360	△205,360			
予備費支出(10)			1,750,000	—			
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,287,000	△7,361,460	△5,925,540		
前期末支払資金残高(12)			43,045,086	43,045,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,758,086	35,683,626	△5,925,540		

介護保険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			1,900,700	1,926,200	△25,500
			市受託金収益		1,900,700	1,926,200	△25,500
		介護保険事業収益			131,528,142	138,689,599	△7,161,457
			居宅介護料収益 (介護報酬収益)		66,618,403	71,345,153	△4,726,750
				介護報酬収益	66,618,403	71,345,153	△4,726,750
			居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		12,004,350	10,967,708	1,036,642
				介護負担金収益 (公費)	92,049	143,258	△51,209
				介護負担金収益 (一般)	11,912,301	10,824,450	1,087,851
			居宅介護支援介護料収益		40,062,974	41,318,845	△1,255,871
				居宅介護支援介護料収益	36,875,415	37,824,771	△949,356
				介護予防支援介護料収益	3,187,559	3,494,074	△306,515
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,927,308	9,527,809	△1,600,501
				事業費収益	7,513,273	8,976,645	△1,463,372
				事業負担金収益 (公費)	42,418	120,926	△78,508
				事業負担金収益 (一般)	371,617	430,238	△58,621
			利用者等利用料収益		4,515,327	4,989,284	△473,957
				食費収益 (一般)	4,382,627	4,863,784	△481,157
				その他の利用料収益	132,700	125,500	7,200
			その他の事業収益		399,780	540,800	△141,020
				補助金事業収益 (公費)	202,880	220,000	△17,120
				受託事業収益	196,900	320,800	△123,900
		老人福祉事業収益			2,958,300	3,450,400	△492,100
			受託事業収益		2,958,300	3,450,400	△492,100
		障害福祉サービス等事業収益			15,550,143	17,032,277	△1,482,134
			自立支援給付費収益		14,508,025	15,949,917	△1,441,892
				介護給付費収益	14,508,025	15,949,917	△1,441,892
			利用者負担金収益		28,118	38,980	△10,862
			その他の事業収益		1,014,000	1,043,380	△29,380
				補助金事業収益 (公費)	81,330	0	81,330
				その他の事業収益	932,670	1,043,380	△110,710
		その他の収益			5,883,340	0	5,883,340
			その他の収益		5,883,340	0	5,883,340
				退職手当積立基金預け金差益	5,883,340	0	5,883,340
		サービス活動収益計 (1)			157,820,625	161,098,476	△3,277,851
	費用	人件費			136,984,470	140,225,016	△3,240,546
			職員給料		49,753,220	53,579,128	△3,825,908
				職員俸給	41,135,527	43,650,768	△2,515,241
				諸手当	8,617,693	9,928,360	△1,310,667
			職員賞与		11,269,877	11,552,516	△282,639
			賞与引当金繰入		5,755,361	6,142,063	△386,702
			非常勤職員給与		46,015,002	48,951,506	△2,936,504
			退職給付費用		10,108,090	4,741,960	5,366,130
				退職金	5,883,340	0	5,883,340
				退職共済掛金	120,000	120,000	0
				全社協共済掛金	4,104,750	4,621,960	△517,210
			法定福利費		14,082,920	15,257,843	△1,174,923
		事業費			20,300,027	25,841,679	△5,541,652
			諸謝金		5,000	30,000	△25,000
			旅費交通費		200	6,690	△6,490
				役職員旅費	200	6,400	△6,200
				利用者送迎費	0	290	△290
			給食費		3,654,499	4,108,223	△453,724
			介護用品費		129,299	148,844	△19,545
			医療費		6,110	6,040	70
			教養娯楽費		306,442	379,031	△72,589
			水道光熱費		3,608,473	5,677,751	△2,069,278
			業務委託費		2,771,738	3,133,180	△361,442
			消耗器具備品費		1,031,609	2,560,019	△1,528,410
			修繕費		948,920	855,340	93,580

介護保険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)	
			印刷製本費		45,733	53,076	△7,343	
			通信運搬費		1,680	1,680	0	
			保険料		338,045	375,893	△37,848	
			賃借料		3,550,823	4,083,863	△533,040	
			保守料		1,132,775	1,631,450	△498,675	
			車輛費		2,487,051	2,663,036	△175,985	
			租税公課		276,750	122,008	154,742	
			雑費		4,880	5,555	△675	
		事務費		6,236,186	5,330,059	906,127		
			福利厚生費		737,754	797,996	△60,242	
			旅費交通費		570	1,900	△1,330	
			研修研究費		81,952	131,820	△49,868	
			事務消耗品費		1,154,851	508,762	646,089	
			印刷製本費		356,106	377,472	△21,366	
			水道光熱費		298,336	226,153	72,183	
			通信運搬費		1,248,466	1,056,030	192,436	
			手数料支出		114,467	224,532	△110,065	
			保険料		68,950	68,950	0	
			賃借料		595,410	448,800	146,610	
			土地・建物賃借料		639,780	639,780	0	
			保守料		804,744	707,944	96,800	
		諸会費		131,800	128,420	3,380		
		雑費		3,000	11,500	△8,500		
	減価償却費		12,418,949	12,979,886	△560,937			
		減価償却費		12,418,949	12,979,886	△560,937		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,845,447	△11,022,733	177,286			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,845,447	△11,022,733	177,286		
	その他の費用		0	151,350	△151,350			
		退職手当積立基金預け金差損		0	151,350	△151,350		
	サービス活動費用計(2)					165,094,185	173,505,257	△8,411,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△7,273,560	△12,406,781	5,133,221
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,699	32	7,667	
			受取利息配当金収益		7,699	32	7,667	
		その他のサービス活動外収益		97,590	28,400	69,190		
			受入研修費収益		12,000	0	12,000	
			雑収益		85,590	28,400	57,190	
	サービス活動外収益計(4)					105,289	28,432	76,857
	費用							
		サービス活動外費用計(5)					0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					105,289	28,432	76,857
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					△7,168,271	△12,378,349	5,210,078
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	777,000	△777,000	
			施設整備等補助金収益		0	777,000	△777,000	
		拠点区分間繰入金収益		0	3,879,000	△3,879,000		
			拠点区分間繰入金収益		0	3,879,000	△3,879,000	
		その他の特別収益		0	151,350	△151,350		
			退職給付引当金戻入益		0	151,350	△151,350	
	特別収益計(8)					0	4,807,350	△4,807,350
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	△1	
			車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	777,000	△777,000		
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	777,000	△777,000	
	特別費用計(9)					0	777,001	△777,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					0	4,030,349	△4,030,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△7,168,271	△8,348,000	1,179,729	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)					38,995,277	32,843,277	6,152,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					31,827,006	24,495,277	7,331,729

介護保険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)
活動増減差額の部	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	15,000,000	△15,000,000
	財政調整 積立金取崩額			0	15,000,000	△15,000,000
	その他の積立金積立額 (17)			500,000	500,000	0
	施設整備積立金積立額			500,000	500,000	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			31,327,006	38,995,277	△7,668,271

介護保険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	
流動資産	51,938,789	46,997,061	流動負債	22,890,520	11,916,486
現金	30,000	30,000	事業未払金	16,255,163	12,303,188
預貯金	2,700,158	23,301,144	1年以内返済予定リース債務	879,996	0
その他の受払預貯金	11,426,049	124,400	賞与引当金	5,755,361	△386,702
事業未収金	37,772,250	23,531,185	固定負債	45,625,007	△14,494,716
仮払金	10,332	10,332	リース債務	1,393,327	△879,996
固定資産	305,510,951	331,044,627	退職給付引当金	44,231,680	△13,614,720
基本財産	215,220,544	225,778,949	負債の部合計	68,515,527	△2,578,230
建物	215,220,544	225,778,949	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	90,290,407	105,265,678	国庫補助金等特別積立金	215,467,437	△10,845,447
車両運搬具	2	289,418	国庫補助金等特別積立金	215,467,437	△10,845,447
器具及び備品	1,380,238	1,938,167	その他の積立金	42,139,770	500,000
有形リース資産	2,273,323	3,153,319	財政調整積立金	39,139,770	0
ソフトウェア	265,394	398,604	施設整備等積立金	3,000,000	500,000
退職手当積立基金預け金	44,231,680	57,846,400	次期繰越活動増減差額	31,327,006	△7,668,271
財政調整積立資産	39,139,770	39,139,770	次期繰越活動増減差額	31,327,006	△7,668,271
施設整備等積立資産	3,000,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	△7,168,271	1,179,729
			純資産の部合計	288,934,213	△18,013,718
資産の部合計	357,449,740	378,041,688	負債及び純資産の部合計	357,449,740	△20,591,948

計算書類に対する注記

介護保険事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具及び器具備品等 定額法

所有権移転外ファイナンスリース リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当基金制度による年度末掛金残高を計上している。

②賞与引当金 当会計年度該当月分の賞与及び社会保険料を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

個別対応方式。本則課税、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

正規職員については、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、常勤臨時職員については、特定退職金共済制度に加入している。

3. 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) 介護保険事業拠点計算書類(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(10))

ア 介護総務

イ 居宅介護支援事業

ウ 訪問介護事業

エ 通所介護事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

サービス区分は上記(2)資金収支明細書と同じ。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	225,778,949	0	10,558,405	215,220,544
合 計	225,778,949	0	10,558,405	215,220,544

5. 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
該当無し

6. 担保に供している資産
該当無し

7. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	310,191,919	94,971,375	215,220,544
車両運搬具	2,461,375	2,461,373	2
器具・備品	19,959,262	18,579,024	1,380,238
有形リース資産	7,422,272	5,148,949	2,273,323
合 計	340,034,828	121,160,721	218,874,107

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当無し

10. 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

該当無し

障害者就労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)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		寄附金収入			250,000	525,773	△275,773
			経常経費寄附金収入		250,000	525,773	△275,773
		就労支援事業収入			31,195,000	29,230,544	1,964,456
			下請け作業収入		9,990,000	9,906,276	83,724
			自主製品販売収入		20,001,000	18,097,591	1,903,409
			その他事業収益		1,204,000	1,226,677	△22,677
		障害福祉サービス等事業収入			357,572,000	351,639,322	5,932,678
			自立支援給付費収入		356,460,000	350,624,454	5,835,546
				介護給付費収入	48,899,000	48,896,434	2,566
				訓練等給付費収入	296,085,000	291,576,181	4,508,819
				計画相談支援給付費収入	11,476,000	10,151,839	1,324,161
			利用者負担金収入		297,000	221,518	75,482
			その他の事業収入		815,000	793,350	21,650
				補助金事業収入(公費)	815,000	793,350	21,650
		受取利息配当金収入			6,000	67,653	△61,653
			受取利息配当金収入		1,000	67,633	△66,633
			特定資産受取利息配当金収入		5,000	20	4,980
		その他の収入			2,316,000	2,430,060	△114,060
			受入研修費収入		90,000	6,000	84,000
			雑収入		2,226,000	2,424,060	△198,060
				退職手当積立基金預け金差益	2,187,000	2,184,450	2,550
				雑収入	39,000	239,610	△200,610
		事業活動収入計(1)			391,339,000	383,893,352	7,445,648
	支出	人件費支出			326,503,000	308,261,062	18,241,938
			職員給料支出		109,790,341	108,763,353	1,026,988
			職員賞与支出		37,820,283	37,684,997	135,286
			非常勤職員給与支出		114,940,376	101,353,186	13,587,190
			退職給付支出		24,245,000	24,227,190	17,810
			法定福利費支出		39,707,000	36,232,336	3,474,664
		事業費支出			44,379,000	36,130,688	8,248,312
			諸謝金支出		15,000	0	15,000
			旅費交通費支出		412,700	89,140	323,560
			被服費支出		144,000	40,740	103,260
			教養娯楽費支出		262,849	167,275	95,574
			水道光熱費支出		8,497,024	7,479,977	1,017,047
			業務委託費支出		5,648,204	5,325,594	322,610
			消耗器具備品費支出		7,053,269	6,086,593	966,676
			修繕費支出		3,249,991	2,066,459	1,183,532
			印刷製本費支出		118,000	67,333	50,667
			通信運搬費支出		95,000	90,782	4,218
			保険料支出		1,561,440	1,318,980	242,460
			会議費支出		90,000	1,684	88,316
			賃借料支出		4,992,855	4,868,298	124,557
			手数料支出		14,000	0	14,000
			教育指導費支出		2,195,000	1,645,248	549,752
			保守料支出		1,362,820	966,644	396,176
			車輛費支出		7,505,848	5,474,941	2,030,907
			諸会費支出		20,095	0	20,095
			租税公課支出		1,022,905	436,640	586,265
			雑支出		118,000	4,360	113,640
		事務費支出			12,898,000	11,247,925	1,650,075
			福利厚生費支出		1,690,245	1,587,644	102,601
			職員被服費支出		106,745	0	106,745
			旅費交通費支出		5,320	320	5,000
			研修研究費支出		816,540	497,960	318,580
			事務消耗品費支出		383,000	278,848	104,152
			印刷製本費支出		872,137	451,688	420,449
			修繕費支出		6,556	6,556	0
			通信運搬費支出		1,912,187	1,639,907	272,280
			広報費支出		50,000	0	50,000
			手数料支出		131,000	22,940	108,060

障害者就労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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			保険料支出		1,056,000	1,055,700	300	
			賃借料支出		411,320	411,320	0	
			土地・建物賃借料支出		4,700,000	4,698,519	1,481	
			租税公課支出		10,000	0	10,000	
			保守料支出		19,140	19,140	0	
			渉外費支出		70,000	30,000	40,000	
			車両費支出		120,000	65,183	54,817	
			諸会費支出		506,810	482,200	24,610	
			雑支出		31,000	0	31,000	
		就労支援事業支出			31,407,000	29,632,094	1,774,906	
			就労支援事業支出		31,407,000	29,632,094	1,774,906	
		支払利息支出			293,000	273,875	19,125	
			支払利息支出		293,000	273,875	19,125	
		その他の支出			147,000	0	147,000	
			雑支出		147,000	0	147,000	
				退職手当積立基金預け金差損	147,000	0	147,000	
		事業活動支出計(2)				415,627,000	385,545,644	30,081,356
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△24,288,000	△1,652,292	△22,635,708
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,842,000	1,828,000
				施設整備等補助金収入		864,000	850,000	14,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				978,000	978,000	0	
施設整備等寄附金収入					0	145,750	△145,750	
	施設整備等寄附金収入				0	145,750	△145,750	
固定資産売却収入					1,000	19	981	
	車両運搬具売却収入				1,000	19	981	
施設整備等収入計(4)					1,843,000	1,973,769	△130,769	
支出	設備資金借入金元金償還支出				1,956,000	1,956,000	0	
			設備資金借入金元金償還支出		1,956,000	1,956,000	0	
	固定資産取得支出				15,672,000	14,714,465	957,535	
			土地取得支出		8,000,000	8,000,000	0	
			器具及び備品取得支出		1,125,000	1,249,930	△124,930	
			構築物取得支出		547,000	546,568	432	
			建設仮勘定取得支出		6,000,000	4,917,967	1,082,033	
	施設整備等支出計(5)			17,628,000	16,670,465	957,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△15,785,000	△14,696,696	△1,088,304		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			14,000,000	14,000,000	0	
			施設整備等積立資産取崩収入		14,000,000	14,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			150,000	119,034	30,966	
			拠点区分間繰入金収入		150,000	119,034	30,966	
		その他の活動による収入			21,185,000	21,036,740	148,260	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		21,185,000	21,036,740	148,260	
	その他の活動収入計(7)			35,335,000	35,155,774	179,226		
	支出	その他の活動による支出			9,622,000	9,577,080	44,920	
			退職手当積立基金預け金支出		9,622,000	9,577,080	44,920	
		その他の活動支出計(8)			9,622,000	9,577,080	44,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			25,713,000	25,578,694	134,306			
予備費支出(10)				2,400,000				
				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△16,760,000	9,229,706	△25,989,706		
前期末支払資金残高(12)					111,018,604	111,018,604	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					94,258,604	120,248,310	△25,989,706	

障害者就労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	収 益	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
		寄附金収益			525, 773	1, 103, 027	△577, 254
			経常経費寄附金収益		525, 773	1, 103, 027	△577, 254
		就労支援事業収益			29, 230, 544	30, 281, 461	△1, 050, 917
			下請作業収益		9, 906, 276	9, 103, 376	802, 900
			自主製品販売収益		18, 097, 591	19, 782, 583	△1, 684, 992
			その他事業収益		1, 226, 677	1, 395, 502	△168, 825
		障害福祉サービス等事業収益			351, 639, 322	343, 730, 119	7, 909, 203
			自立支援給付費収益		350, 624, 454	342, 784, 169	7, 840, 285
				介護給付費収益	48, 896, 434	52, 701, 967	△3, 805, 533
				訓練等給付費収益	291, 576, 181	280, 667, 280	10, 908, 901
				計画相談支援給付費収益	10, 151, 839	9, 414, 922	736, 917
			利用者負担金収益		221, 518	195, 950	25, 568
			その他の事業収益		793, 350	750, 000	43, 350
				補助金事業収益 (公費)	793, 350	750, 000	43, 350
		その他の収益			2, 184, 450	0	2, 184, 450
			その他の収益		2, 184, 450	0	2, 184, 450
				退職手当積立基金預け金差益	2, 184, 450	0	2, 184, 450
		サービス活動収益計 (1)			383, 580, 089	375, 114, 607	8, 465, 482
	費 用	人件費			295, 981, 608	293, 338, 944	2, 642, 664
			職員給料		108, 763, 353	103, 875, 585	4, 887, 768
				職員俸給	93, 265, 600	88, 942, 000	4, 323, 600
				諸手当	15, 497, 753	14, 933, 585	564, 168
			職員賞与		24, 564, 530	22, 904, 718	1, 659, 812
			賞与引当金繰入		16, 162, 238	17, 062, 112	△899, 874
			非常勤職員給与		97, 491, 621	101, 128, 441	△3, 636, 820
			退職給付費用		12, 767, 530	10, 606, 360	2, 161, 170
				退職金	2, 184, 450	0	2, 184, 450
				退職共済掛金	1, 006, 000	1, 006, 000	0
				全社協共済掛金	9, 577, 080	9, 600, 360	△23, 280
			法定福利費		36, 232, 336	37, 761, 728	△1, 529, 392
		事業費			36, 229, 808	32, 477, 763	3, 752, 045
			旅費交通費		89, 140	116, 680	△27, 540
				役職員旅費	25, 340	17, 680	7, 660
				利用者送迎費	63, 800	99, 000	△35, 200
			被服費		40, 740	23, 252	17, 488
			教養娯楽費		167, 275	54, 112	113, 163
			水道光熱費		7, 479, 977	5, 780, 281	1, 699, 696
			業務委託費		5, 325, 594	4, 639, 086	686, 508
			消耗器具備品費		6, 086, 593	5, 929, 167	157, 426
			修繕費		2, 066, 459	1, 512, 520	553, 939
			印刷製本費		67, 333	67, 493	△160
			通信運搬費		90, 782	86, 603	4, 179
			保険料		1, 418, 100	1, 688, 510	△270, 410
			会議費		1, 684	8, 220	△6, 536
			賃借料		4, 868, 298	3, 737, 183	1, 131, 115
			教育指導費		1, 645, 248	1, 420, 497	224, 751
			保守料		966, 644	574, 529	392, 115
			車輛費		5, 474, 941	6, 637, 900	△1, 162, 959
			租税公課		436, 640	185, 700	250, 940
			雑費		4, 360	16, 030	△11, 670
		事務費			11, 247, 925	11, 418, 340	△170, 415
			福利厚生費		1, 587, 644	1, 582, 439	5, 205
			旅費交通費		320	0	320
			研修研究費		497, 960	477, 832	20, 128
			事務消耗品費		278, 848	332, 587	△53, 739
			印刷製本費		451, 688	660, 375	△208, 687
			修繕費		6, 556	0	6, 556
			通信運搬費		1, 639, 907	1, 453, 101	186, 806
			手数料支出		22, 940	138, 445	△115, 505

障害者就労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)	
			保険料		1,055,700	1,055,700	0	
			賃借料		411,320	403,920	7,400	
			土地・建物賃借料		4,698,519	4,698,519	0	
			保守料		19,140	19,140	0	
			渉外費		30,000	25,000	5,000	
			車両費		65,183	92,382	△27,199	
			諸会費		482,200	478,900	3,300	
			就労支援事業費用		29,632,094	30,813,947	△1,181,853	
			就労支援事業販売原価	当期就労支援事業製造原価	29,632,094	30,813,947	△1,181,853	
				合計	29,632,094	30,813,947	△1,181,853	
				差引	29,632,094	30,813,947	△1,181,853	
				減価償却費	13,344,930	16,157,722	△2,812,792	
			減価償却費	13,344,930	16,157,722	△2,812,792		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,485,111	△5,043,007	△2,442,104		
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,485,111	△5,043,007	△2,442,104	
		その他の費用		145,300	0	145,300		
			退職手当積立基金預け金差損		145,300	0	145,300	
		サービス活動費用計 (2)				379,096,554	379,163,709	△67,155
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				4,483,535	△4,049,102	8,532,637
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		67,653	1,138	66,515
受取利息配当金収益	特定資産受取利息配当金収益			67,633	1,118	66,515		
				20	20	0		
その他のサービス活動外収益				245,610	0	245,610		
受入研修費収益	雑収益			6,000	0	6,000		
				239,610	0	239,610		
サービス活動外収益計 (4)				313,263	1,138	312,125		
費用	支払利息			273,875	284,633	△10,758		
	支払利息			273,875	284,633	△10,758		
	サービス活動外費用計 (5)				273,875	284,633	△10,758	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				39,388	△283,495	322,883		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				4,522,923	△4,332,597	8,855,520		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,828,000	2,193,000	△365,000		
		施設整備等補助金収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	850,000	1,215,000	△365,000		
				978,000	978,000	0		
		施設整備等寄附金収益		145,750	143,000	2,750		
		施設整備等寄附金収益		145,750	143,000	2,750		
		拠点区分間繰入金収益		119,034	127,000	△7,966		
		拠点区分間繰入金収益		119,034	127,000	△7,966		
		その他の特別収益		225,380	0	225,380		
		退職給付引当金戻入益	賞与引当金戻入益	145,300	0	145,300		
				80,080	0	80,080		
		特別収益計 (8)				2,318,164	2,463,000	△144,836
	費用	固定資産売却損・処分損		8	14,121	△14,113		
		車輻運搬具売却損・処分損	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1		
				5	14,119	△14,114		
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,031,500	1,215,000	1,816,500		
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,031,500	1,215,000	1,816,500		
		拠点区分間繰入金費用		0	3,879,000	△3,879,000		
		拠点区分間繰入金費用		0	3,879,000	△3,879,000		
	特別費用計 (9)				3,031,508	5,108,121	△2,076,613	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				△713,344	△2,645,121	1,931,777	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				3,809,579	△6,977,718	10,787,297	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)				146,061,999	140,733,651	5,328,348	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				149,871,578	133,755,933	16,115,645	
	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)				14,000,000	12,306,066	1,693,934	
	財政調整 積立金取崩額				0	10,000,000	△10,000,000	

障害者就労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)
差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			14,000,000	2,119,000	11,881,000
	工賃変動積立金取崩額			0	187,066	△187,066
	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)			163,871,578	146,061,999	17,809,579

障害者就労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
流動資産						
現金	159,027,343	128,660,413	30,366,930	流動負債	56,897,271	36,659,921
預貯金	327,900	300,000	27,900	事業未払金	38,762,157	17,641,809
就労授産預貯金	74,828,487	67,030,540	7,797,947	1年以内返済予定設備資金借入金	1,956,000	0
その他の受払預貯金	5,880,568	5,564,046	316,522	仮受金	16,876	16,876
事業未収金	39,144	0	39,144	賞与引当金	16,162,238	17,062,112
固定資産	77,951,244	55,765,827	22,185,417	固定負債	120,302,360	131,287,520
基本財産	450,569,643	472,328,415	△21,758,772	設備資金借入金	46,781,000	48,737,000
建物	160,863,567	167,063,880	△6,200,313	退職給付引当金	73,521,360	82,550,520
その他の固定資産	160,863,567	167,063,880	△6,200,313	負債の部合計	177,199,631	167,947,441
土地	289,706,076	305,264,535	△15,558,459	純 資 産 の 部		
建物	8,000,000	0	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	106,229,264	110,682,875
構築物	5,416,447	6,000,938	△584,491	国庫補助金等特別積立金	106,229,264	110,682,875
車輜運搬具	22,187,833	24,313,405	△2,125,572	その他の積立金	162,296,513	176,296,513
器具及び備品	579,485	881,846	△302,361	財政調整積立金	86,723,000	86,723,000
建設仮勘定	7,706,316	10,042,038	△2,335,722	施設整備等積立金	73,912,000	87,912,000
権利	7,036,467	2,118,500	4,917,967	工賃変動積立金	1,661,513	1,661,513
退職手当積立基金預け金	370,775	370,775	0	次期繰越活動増減差額	163,871,578	146,061,999
財政調整積立資産	73,521,360	82,550,520	△9,029,160	次期繰越活動増減差額	163,871,578	146,061,999
施設整備等積立資産	86,723,000	86,723,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,809,579	△6,977,718
工賃変動積立資産	73,912,000	87,912,000	△14,000,000			
差入保証金	1,661,513	1,661,513	0			
長期前払費用	2,500,000	2,500,000	0			
資産の部合計	609,596,986	600,988,828	8,608,158	純資産の部合計	432,397,355	433,041,387
				負債及び純資産の部合計	609,596,986	600,988,828
						△644,032
						8,608,158

計算書類に対する注記

障害者就労支援事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具及び器具備品等 定額法

所有権移転外ファイナンスリース リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当基金制度による年度末掛金残高を計上している。

②賞与引当金 当会計年度該当月分の賞与及び社会保険料を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

個別対応方式。本則課税、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

正規職員については、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、常勤臨時職員については、特定退職金共済制度に加入している。

3. 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) 障害者就労支援事業拠点計算書類(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(10))

ア 障害本部

イ 特定相談支援事業

ウ 吉原つくし

エ 市民ふれあいバンク

オ 鷹身工芸社

カ あゆみ・ひろみ

キ 竹の子

ク ひめな

ケ まつぼっくり

コ ふじばら作業所

サ オリーブの丘

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	167,063,880	0	6,200,313	160,863,567
合 計	167,063,880	0	6,200,313	160,863,567

5. 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 該当無し

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである

建物（基本財産） 107,308,536円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） 48,737,000円（福祉医療機構）

7. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	418,245,694	257,382,127	160,863,567
建物	12,357,320	6,940,873	5,416,447
構築物	41,551,000	19,363,167	22,187,833
車両運搬具	4,138,695	3,559,210	579,485
器具・備品	43,825,455	36,119,139	7,706,316
合 計	520,118,164	323,364,516	196,753,648

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当無し

10. 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

該当無し

社会福祉センター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)

		大	中	小	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			0	130,000	△130,000
			経常経費寄附金収入		0	130,000	△130,000
		介護保険事業収入			906,000	702,800	203,200
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		906,000	702,800	203,200
				事業費収入	906,000	702,800	203,200
		老人福祉事業収入			110,108,000	109,294,400	813,600
			受託事業収入		110,108,000	109,294,400	813,600
		その他の収入			533,000	649,160	△116,160
			雑収入		533,000	649,160	△116,160
				雑収入	533,000	649,160	△116,160
		事業活動収入計(1)			111,547,000	110,776,360	770,640
	支出	人件費支出			50,482,443	50,276,849	205,594
			非常勤職員給与支出		37,561,184	37,355,590	205,594
			派遣職員費支出		7,788,141	7,788,141	0
			法定福利費支出		5,133,118	5,133,118	0
		事業費支出			61,329,650	63,085,283	△1,755,633
			諸謝金支出		25,000	25,000	0
			旅費交通費支出		432,580	432,580	0
			教養娯楽費支出		766,700	766,700	0
			水道光熱費支出		27,033,418	28,789,051	△1,755,633
			燃料費支出		305	305	0
			業務委託費支出		20,172,532	20,172,532	0
			消耗器具備品費支出		2,033,884	2,033,884	0
			修繕費支出		3,485,900	3,485,900	0
			印刷製本費支出		380,939	380,939	0
			通信運搬費支出		501,924	501,924	0
			保険料支出		96,410	96,410	0
			賃借料支出		395,388	395,388	0
			保守料支出		5,549,520	5,549,520	0
			車輛費支出		316,294	316,294	0
			諸会費支出		21,000	21,000	0
			租税公課支出		11,000	11,000	0
			雑支出		106,856	106,856	0
		事務費支出			307,907	307,907	0
			福利厚生費支出		206,385	206,385	0
			職員被服費支出		49,522	49,522	0
			研修研究費支出		52,000	52,000	0
		事業活動支出計(2)			112,120,000	113,670,039	△1,550,039
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△573,000	△2,893,679	2,320,679
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	拠点区分間繰入金支出			4,150,000	4,119,034	30,966
			拠点区分間繰入金支出		4,150,000	4,119,034	30,966
		その他の活動支出計(8)			4,150,000	4,119,034	30,966
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,150,000	△4,119,034	△30,966

社会福祉センター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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
予備費支出(10)				1,150,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△5,873,000	△7,012,713	1,139,713
前期末支払資金残高(12)				15,051,290	15,051,290	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				9,178,290	8,038,577	1,139,713

社会福祉センター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	寄附金収益			130,000	0	130,000	
			経常経費寄附金収益		130,000	0	130,000	
		介護保険事業収益			702,800	667,200	35,600	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		702,800	667,200	35,600	
				事業費収益	702,800	667,200	35,600	
		老人福祉事業収益			109,294,400	106,107,600	3,186,800	
			受託事業収益		109,294,400	106,107,600	3,186,800	
		サービス活動収益計(1)			110,127,200	106,774,800	3,352,400	
	費用	人件費			50,390,190	49,456,473	933,717	
			賞与引当金繰入			2,518,407	2,405,066	113,341
			非常勤職員給与			34,950,524	37,279,705	△2,329,181
			派遣職員費			7,788,141	4,056,165	3,731,976
			法定福利費			5,133,118	5,715,537	△582,419
		事業費			63,085,283	56,189,967	6,895,316	
			諸謝金			25,000	20,000	5,000
			旅費交通費			432,580	356,720	75,860
					役職員旅費	23,800	26,720	△2,920
					利用者送迎費	408,780	330,000	78,780
			教養娯楽費			766,700	633,600	133,100
			水道光熱費			28,789,051	22,709,846	6,079,205
			燃料費			305	0	305
			業務委託費			20,172,532	17,861,673	2,310,859
			消耗器具備品費			2,033,884	1,963,087	70,797
			修繕費			3,485,900	4,554,007	△1,068,107
			印刷製本費			380,939	248,356	132,583
			通信運搬費			501,924	457,630	44,294
			保険料			96,410	131,868	△35,458
			賃借料			395,388	145,406	249,982
			保守料			5,549,520	6,886,275	△1,336,755
			車両費			316,294	128,147	188,147
			諸会費			21,000	28,000	△7,000
			租税公課			11,000	6,000	5,000
		雑費			106,856	59,352	47,504	
		事務費			307,907	236,525	71,382	
			福利厚生費			206,385	236,525	△30,140
			職員被服費			49,522	0	49,522
			研修研究費			52,000	0	52,000
		減価償却費			86,352	2,137,632	△2,051,280	
				減価償却費		86,352	2,137,632	△2,051,280
			サービス活動費用計(2)			113,869,732	108,020,597	5,849,135
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,742,532	△1,245,797	△2,496,735
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			649,160	572,420	76,740	
			雑収益		649,160	572,420	76,740	
		サービス活動外収益計(4)			649,160	572,420	76,740	
	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)			649,160	572,420	76,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,093,372	△673,377	△2,419,995		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用			4,119,034	3,127,000	992,034	
			拠点区分間繰入金費用		4,119,034	3,127,000	992,034	
		特別費用計(9)			4,119,034	3,127,000	992,034	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,119,034	△3,127,000	△992,034		

社会福祉センター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)
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△7,212,406	△3,800,377	△3,412,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			13,169,414	16,969,791	△3,800,377
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			5,957,008	13,169,414	△7,212,406
	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)			5,957,008	13,169,414	△7,212,406

社会福祉センター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
流動資産						
現金	13,186,837	19,029,616	△5,842,779	流動負債	7,666,667	1,283,275
預貯金	19,200	30,000	△10,800	事業未払金	5,148,260	1,169,934
その他の受払預貯金	13,035,607	18,522,716	△5,487,109	貸与引当金	2,518,407	113,341
事業未収金	132,030	125,700	6,330	負債の部合計	7,666,667	1,283,275
固定資産	0	351,200	△351,200	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	436,838	523,190	△86,352	次期繰越活動増減差額	5,957,008	△7,212,406
構築物	436,838	523,190	△86,352	次期繰越活動増減差額	5,957,008	△7,212,406
器具及び備品	287,949	307,435	△19,486	(うち当期活動増減差額)	△7,212,406	△3,412,029
資産の部合計	148,889	215,755	△66,866	純資産の部合計	5,957,008	△7,212,406
	13,623,675	19,552,806	△5,929,131	負債及び純資産の部合計	13,623,675	△5,929,131

計算書類に対する注記

社会福祉センター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具及び器具備品等 定額法

所有権移転外ファイナンスリース リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金については、該当無し

②賞与引当金 当会計年度該当月分の賞与及び社会保険料を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

個別対応方式。本則課税、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 社会福祉センター事業拠点計算書類(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(10))

ア 社会福祉センター事業

イ 生きがいデイサービス事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

4. 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
該当無し				
合 計				

5. 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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形資産の取得価額、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
構築物	389,730	101,781	287,949
器具・備品	400,400	251,511	148,889
有形リース資産	8,205,120	8,205,120	0
合 計	8,995,250	8,558,412	436,838

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当無し

10. 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

該当無し

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	947,100
預貯金	富士信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	169,984,588
就労授産預貯金	富士信用金庫本店他	—	就労支援事業運転資金として	—	—	5,880,568
その他の受払預貯金	富士信用金庫本店他	—	各事業収入受払口座	—	—	12,173,541
事業未収金		—	介護報酬・障害者自立支援給付費等	—	—	144,771,908
仮払金		—	退職者 社会保険料個人負担分立替金	—	—	10,332
その他の仮払金 (ユニバーサル就労)		—	ユニバーサル就労 事業費立替金	—	—	398,517
流動資産合計						334,166,554
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	富士市伝法510-5	1984年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所ふじひろみに使用している	9,000,000	8,999,999	1
	富士市久沢1018-4	1986年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所鷹身工芸社に使用している	15,880,473	15,880,472	1
	富士市横割1-20-13	1987年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所竹の子に使用している	24,134,000	24,133,999	1
	富士市中央町1-10-35	1988年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所吉原つくしに使用している	28,443,120	28,443,119	1
	富士市松岡566-4	1989年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所ふれあいショップ あゆみに使用している	19,404,000	19,403,999	1
	富士市比奈1376-1	1996年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所ひめなに使用している	44,267,729	44,267,728	1
	富士市大野新田744-25	2000年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所まつぼっくりに使用している	60,557,650	60,557,649	1
	富士市中之郷4100-1	1988年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所ふじばら作業所に使用している	13,900,000	13,899,999	1
	富士市宇東川西町8-39	2014年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所市民ふれあいバンクに使用している	75,051,290	22,890,636	52,160,654
	富士市中之郷4100-1	2017年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所ふじばら作業所転落防止柵	243,432	62,071	181,361
	富士市中之郷4100-1	2016年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所ふじばら作業所2階転落防止柵	174,960	49,566	125,394
	富士市中之郷4100-1	2016年度	第二種社会福祉事業である通所介護事業「富士川デイサービスセンター」及び就労継続支援B型事業所「ふじばら作業所」に使用している	309,831,919	94,808,565	215,023,354
	富士市中之郷4100-1	2018年度	第二種社会福祉事業である通所介護事業富士川デイサービスセンター 洋式トイレ	360,000	162,810	197,190
	富士市中之郷4100-1	2018年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所ふじばら作業所 洋式トイレ	420,000	187,600	232,400
	富士市伝法120-1	2019年度	第二種社会福祉事業である生活介護事業所オリーブの丘に使用している	124,379,640	17,071,104	107,308,536
	富士市宇東川西町8-39	2015年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所ふれあいバンク北側テラス	2,389,400	1,534,186	855,214
	小計					376,084,111
定期預金	富士信用金庫	—	基本財産として	4,000,000		4,000,000
基本財産合計						380,084,111
(2) その他の固定資産						
土地	富士市鷹岡	2024年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所鷹身工芸社 土地	8,000,000		8,000,000
建物	富士市大野新田744-25	2007年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所	6,300,000	4,520,250	1,779,750

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
構築物 車両運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 出資金 貸付事業貸付金 退職手当積立基金預け金 交通遺児援護基金積立資産 こども支援基金積立資産 財政調整積立資産 施設整備等積立資産 工賃変動積立資産 差入保証金 長期前払費用	富士市大野新田744-25	2009年度	まつぼっくり作業棟 第二種社会福祉事業である就労継続支援 B 型事業所	2,625,000	1,841,437	783,563
	富士市伝法510-5	2020年度	まつぼっくり屋外車庫 第二種社会福祉事業である就労継続支援 B 型事業所	655,820	78,095	577,725
	富士市比奈1376-1	2022年度	ふじひろみ 男子洋式トイレ 第二種社会福祉事業である就労継続支援型事業所	450,000	85,425	364,575
	富士市横割1-20-13	2022年度	ひめな トイレ 第二種社会福祉事業である就労継続支援型事業所	2,326,500	415,666	1,910,834
	小計					5,416,447
	外構工事等	—	就労支援施設、社会福祉センターにて使用している	41,940,730	19,464,948	22,475,782
	事務局車両等 3台	—	地域相談支援、車いす移送他	9,701,261	8,157,714	1,543,547
	介護車両 スズキスペーシア等 2台	—	居宅介護支援、訪問介護、通所送迎他	2,461,375	2,461,373	2
	就労支援用車両 日産キャラバン等 2台	—	利用者送迎、販売品運搬他	4,138,695	3,559,210	579,485
	小計					2,123,034
	フィランセ、地域福祉センター、各就労支援施設	—	各種器具及び備品	69,302,589	58,499,078	10,803,511
	—	—	—	—	—	7,036,467
	富士川地域福祉センター、社会福祉センター ヘルストン	—	エレベーター	15,627,392	13,354,069	2,273,323
	電話加入権、水道施設利用券	—	電話加入権、水道施設利用券	623,520	108,745	514,775
	—	—	各種システムソフト	2,846,256	1,946,895	899,361
	富士信用金庫本店	—	富士信用金庫 出資金	—	—	30,000
	富士信用金庫本店	—	小口資金貸付等	—	—	1,018,099
	—	—	全国社会福祉団体職員退職金	—	—	212,743,970
	富士伊豆農協	—	交通遺児援護事業積立金	—	—	15,414,778
	富士信用金庫本店	—	こども支援積立基金	—	—	6,471,936
	富士信用金庫本店	—	今後必要な事業の財源に充てられる積立金	—	—	169,547,072
	富士信用金庫本店	—	施設建設のための積立金	—	—	76,912,000
	富士信用金庫本店	—	一定の工賃を利用者に保証するための積立金	—	—	1,661,513
	敷金	—	生活介護施設 オリーブの丘 借地敷金	—	—	2,500,000
	—	—	生活介護施設 オリーブの丘 火災保険料前払金	—	—	90,880
その他の固定資産合計						545,932,948
固定資産合計						926,017,059
資産合計						1,260,183,613
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	臨時職員賃金3月分、退職金、水道光熱費等各種経費	—	—	—	—	85,073,454
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構（オリーブの丘建物代）	—	—	—	—	1,956,000
1年以内返済予定リース債務	富士川地域福祉センター エレベーター	—	—	—	—	879,996
職員預り金	職員賞与等社会保険料自己負担分	—	—	—	—	617,756
仮受金	残高証明書発行手数料他	—	—	—	—	17,206
賞与引当金	6月賞与の引当金	—	—	—	—	37,768,960
流動負債合計						126,313,372
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	46,781,000
リース債務	富士川地域福祉センター エレベーター	—	—	—	—	1,393,327
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—	—	—	—	212,743,970
固定負債合計						260,918,297
負債合計						387,231,669
差引純資産						872,951,944