

令和6年度

資 金 収 支 計 算 書

■法人単位

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	34,458,000	31,745,161	2,712,839	
	寄附金収入	4,436,000	4,652,894	△216,894	
	経常経費補助金収入	255,468,000	244,411,124	11,056,876	
	受託金収入	380,384,000	346,315,636	34,068,364	
	事業収入	4,809,000	5,465,771	△656,771	
	負担金収入	3,235,000	3,306,591	△71,591	
	介護保険事業収入	585,557,000	566,330,949	19,226,051	
	就労支援事業収入	4,090,000	2,627,147	1,462,853	
	障害福祉サービス等事業収入	194,503,000	188,659,508	5,843,492	
	その他事業収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	850,000	1,231,211	△381,211	
	その他の収入	13,882,000	14,134,986	△252,986	
	事業活動収入計(1)	1,482,172,000	1,409,380,978	72,791,022	
	支出				
	人件費支出	1,120,703,438	1,076,614,496	44,088,942	
	事業費支出	178,190,216	154,229,658	23,960,558	
	事務費支出	115,692,753	97,696,372	17,996,381	
	就労支援事業支出	4,090,000	2,627,147	1,462,853	
	利用者負担軽減額	66,000	53,873	12,127	
	分担金支出	50,000	5,000	45,000	
	助成金支出	95,897,593	85,876,440	10,021,153	
	負担金支出	108,000	102,907	5,093	
	支払利息支出	161,000	160,510	490	
	その他の支出	618,000	617,090	910	
	事業活動支出計(2)	1,515,577,000	1,417,983,493	97,593,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,405,000	△8,602,515	△24,802,485	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	456,000	454,550	1,450	
	施設整備等収入計(4)	456,000	454,550	1,450	
	支出				
	固定資産取得支出	6,345,000	5,982,071	362,929	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,523,000	12,498,430	24,570	
	施設整備等支出計(5)	18,868,000	18,480,501	387,499	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,412,000	△18,025,951	△386,049	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,395,000	5,330,000	65,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	28,837,000	28,848,890	△11,890	
	その他の活動収入計(7)	34,232,000	34,178,890	53,110	
	支出				
	その他の活動による支出	45,720,000	45,523,540	196,460	
	その他の活動支出計(8)	45,720,000	45,523,540	196,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,488,000	△11,344,650	△143,350	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△66,305,000	△37,973,116	△28,331,884	
前期末支払資金残高(12)		476,049,000	475,942,115	106,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)		409,744,000	437,968,999	△28,224,999	

令和6年度

資 金 収 支 計 算 書

■法人内訳表（事業区分別）

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
会費収入	31,745,161			31,745,161		31,745,161			
寄附金収入	4,652,894			4,652,894		4,652,894			
経常経費補助金収入	231,220,254	8,538,000	4,652,870	244,411,124		244,411,124			
受託金収入	137,929,679	208,385,957		346,315,636		346,315,636			
事業収入	1,172,771	3,236,100	1,056,900	5,465,771		5,465,771			
負担金収入	3,141,961	164,630		3,306,591		3,306,591			
収介保護保険事業収入	437,951,379	128,379,570		566,330,949		566,330,949			
収入	2,627,147			2,627,147		2,627,147			
収入	187,809,908	849,600		188,659,508		188,659,508			
その他の事業収入	500,000			500,000		500,000			
受取利息配当金収入	1,230,418	793		1,231,211		1,231,211			
その他の収入	14,085,986	49,000		14,134,986		14,134,986			
事業活動収入計(1)	1,054,067,558	349,603,650	5,709,770	1,409,380,978		1,409,380,978			
人件費支出	831,608,084	241,210,939	3,795,473	1,076,614,496		1,076,614,496			
事業費支出	112,273,550	40,060,067	1,896,041	154,229,658		154,229,658			
事務費支出	66,528,892	31,140,224	18,256	97,696,372		97,696,372			
収支差支事業支出	2,627,147			2,627,147		2,627,147			
利用者負担軽減額	53,873			53,873		53,873			
支出	5,000			5,000		5,000			
分租金支出	75,599,690	10,276,750		85,876,440		85,876,440			
助成金支出	102,907			102,907		102,907			
負担金支出	160,510			160,510		160,510			
支払利息支出	617,090			617,090		617,090			
その他の支出									
事業活動支出計(2)	1,089,576,743	322,596,980	5,709,770	1,417,983,493		1,417,983,493			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,509,185	26,906,670	0	△8,602,515		△8,602,515			
固定資産売却収入	454,550			454,550		454,550			
収入									
施設整備等収入計(4)	454,550			454,550		454,550			
固定資産取得支出	5,868,111	113,960		5,982,071		5,982,071			
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,219,261	3,279,169		12,498,430		12,498,430			
支出									
施設整備等支出計(5)	15,087,372	3,393,129		18,480,501		18,480,501			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,632,822	△3,393,129		△18,025,951		△18,025,951			
積立資産取崩収入	5,330,000			5,330,000		5,330,000			
事業区分間繰入金収入	20,349,406	6,873,587		27,222,993	△27,222,993	0			
その他の活動による収入	28,848,890			28,848,890		28,848,890			
収入									
その他の活動収入計(7)	54,528,296	6,873,587		61,401,883	△27,222,993	34,178,890			
事業区分間繰入金支出	6,873,587	20,349,406		27,222,993	△27,222,993	0			
その他の活動による支出	43,892,220	1,631,320		45,523,540		45,523,540			
支出									
その他の活動支出計(8)	50,765,807	21,980,726		72,746,533	△27,222,993	45,523,540			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,762,489	△15,107,139		△11,344,650	0	△11,344,650			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△46,379,518	8,406,402	0	△37,973,116	0	△37,973,116			
前期末支払資金残高(11)	447,414,893	28,527,222	0	475,942,115	0	475,942,115			
当期末支払資金残高(10)+(11)	401,035,375	36,933,624	0	437,968,999	0	437,968,999			

令和6年度

資 金 収 支 計 算 書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

(単位:円)											
勘定科目	法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリーサポートセンター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用支援事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
会費収入	31,745,161										
寄附金収入	4,575,007										
経常経費補助金収入	165,537,323	7,546,000	36,415	6,858,809	14,455,102						
受託金収入		33,801,000	67,725,144	4,578,592		8,768,877			6,659,900	16,396,166	
事業収入		63,900	264,600	281,271					563,000		
負担金収入	2,796,561			345,400							
収入減保険事業収入											
就労支援事業収入											
障害福祉サービス等事業収入											
その他事業収入	1,230,418						6,816,095	67,750,563		500,000	
受取利息配当金収入	12,975,172	82,895				2,400					
その他の収入											
事業活動収入計(1)	218,859,642	41,493,795	104,849,179	12,064,072	14,455,102	8,771,277	6,816,095	67,750,563	7,222,900		456,476
人件費支出	277,098,886	22,162,276	56,598,199	1,932,017		6,485,277	5,652,969	42,752,273	6,530,412	13,424,683	243,435,235
事業費支出	3,710,465	10,914,758	2,241,373	3,315,546	1,552,719	2,147,001	976,903	1,488,698	242,126	551,976	62,179,487
事務費支出	24,628,137	6,992,975	6,689,947	500,531	1,758,240	138,999	186,223	5,343,772	354,808	3,303,773	8,135,938
就労支援事業支出											
利用者負担軽減額											
支分金支出	5,000										
助成金支出	8,414,505	6,407	36,855,020	19,186,022	11,144,143						53,873
負担金支出	19,000	160,510		63,500							
支払利息支出											
その他の支出	617,090										
事業活動支出計(2)	314,493,083	40,236,926	102,384,539	24,997,616	14,455,102	8,771,277	6,816,095	49,584,743	7,127,346	17,280,432	313,804,533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,633,441	1,256,869	2,464,640	△12,933,544	0	0	0	18,165,820	95,554	△384,266	38,218,199
固定資産売却収入											102,360
収入											
施設整備等収入計(4)											
固定資産取得支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出	213,268	1,243,970						878,228			2,707,553
支出											5,958,606
施設整備等支出計(5)	213,268	1,243,970						878,228			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213,268	△1,243,970						△878,228			
積立資産取崩収入	5,330,000										
事業区分間繰入金収入	20,349,406										
拠点区分間繰入金収入	75,268,443										
その他の活動による収入	28,836,890										
その他の活動収入計(7)	129,784,739							0	83,846	0	5,395,675
事業区分間繰入金支出	6,873,587										
拠点区分間繰入金支出	21,866,969	288,000	2,262,000					17,287,592	179,400	662,880	36,641,613
その他の活動による支出	43,886,590										5,530
その他の活動支出計(8)	72,627,245	288,000	2,262,000								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,157,493	△288,000	△2,224,820	12,933,544				△17,287,592	△95,554	△662,880	△31,251,468
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,689,216	△275,101	239,820	0	0	0	0	0	0	△1,047,146	△1,597,068
前期末支払資金残高(11)	258,548,829	9,416,595	418,075	0	0	0	0	13,435,428	0	1,047,146	99,909,581
当期末支払資金残高(10)+(11)	219,859,613	9,141,594	657,895	0	0	0	0	13,435,428	0	0	98,312,513

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	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計			
会費収入				31,745,161		31,745,161			
寄附金収入				4,652,894		4,652,894			
経常経費補助金収入	36,460		1,003	231,220,254		231,220,254			
受託金収入				137,929,679		137,929,679			
事業収入				1,172,771		1,172,771			
負担金収入				3,141,961		3,141,961			
収入超過額	86,389,132			437,951,379		437,951,379			
事業活動収入				2,627,147		2,627,147			
事業活動支出				187,809,908		187,809,908			
事業活動費用				500,000		500,000			
事業活動経費				1,230,418		1,230,418			
事業活動収入超過額	8,000		561,043	14,085,986		14,085,986			
事業活動収入計(1)	86,433,592	23,223,720	93,208,723	1,054,067,558		1,054,067,558			
人件費支出	69,932,338	21,415,884	64,187,635	831,608,084		831,608,084			
事業費支出	10,723,863	1,931,468	10,297,167	112,273,550		112,273,550			
事務費支出	2,043,611	322,597	6,129,341	66,528,892		66,528,892			
使済支出			2,627,147	2,627,147		2,627,147			
利用者負担軽減額				53,873		53,873			
支出超過額				5,000		5,000			
助成金支出				75,599,690		75,599,690			
負担金支出	14,000			102,907		102,907			
支払利息支出				160,510		160,510			
その他の支出				617,090		617,090			
事業活動支出計(2)	82,713,812	23,669,949	83,241,290	1,089,576,743		1,089,576,743			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,719,780	△446,229	9,967,433	△35,509,185		△35,509,185			
固定資産売却収入	352,190			454,550		454,550			
収入超過額									
施設整備等収入計(4)				454,550		454,550			
固定資産取得支出	352,190			5,868,111		5,868,111			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,947,290			9,219,261		9,219,261			
支出超過額	326,645	320,424	491,388						
施設整備等支出計(5)	3,273,935	320,424	491,388	15,087,372		15,087,372			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,021,745	△320,424	△491,388	△14,632,822		△14,632,822			
積立資産取崩収入				5,330,000		5,330,000			
事業区分間繰入金収入				20,349,406		20,349,406			
拠点区分間繰入金収入	2,535,090	264,462	628,272	97,135,412	△97,135,412	0			
その他の活動による収入				28,848,890		28,848,890			
その他の活動収入計(7)	2,535,090	264,462	628,272	151,663,708	△97,135,412	54,528,296			
事業区分間繰入金支出				6,873,587		6,873,587			
拠点区分間繰入金支出	6,758,560	535,680	10,652,718	97,135,412	△97,135,412	0			
その他の活動による支出				43,892,220		43,892,220			
その他の活動支出計(8)	6,758,560	535,680	10,652,718	147,901,219	△97,135,412	50,765,807			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,222,570	△271,218	△10,024,446	3,762,489	0	3,762,489			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,424,535	△1,037,871	△548,401	△46,379,518	0	△46,379,518			
前期末支払資金残高(11)	27,089,601	6,954,871	30,594,667	447,414,893		447,414,893			
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,665,066	5,917,000	30,046,266	401,035,375	0	401,035,375			

収益事業区分 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		福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白地有 償運送事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	経常経費補助金収入									
	収入	14,400	4,652,870	4,652,870		4,652,870				
	事業収入		1,042,500	1,056,900		1,056,900				
	事業活動収入計(1)	14,400	5,695,370	5,709,770		5,709,770				
	人件費支出	6,212	3,789,261	3,795,473		3,795,473				
施設整備等による収支	事業費支出	6,988	1,889,053	1,896,041		1,896,041				
	事務費支出	1,200	17,056	18,256		18,256				
	事業活動支出計(2)	14,400	5,695,370	5,709,770		5,709,770				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		0				
	施設整備等収入計(4)									
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	その他の活動収入計(7)									
	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		0				
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0		0				

令和6年度

資 金 収 支 計 算 書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	34,458,000	31,745,161	2,712,839	
	一般会費収入	23,906,000	22,871,572	1,034,428	
	賛助会費収入	6,297,000	4,769,447	1,527,553	
	特別賛助会費収入	1,105,000	960,000	145,000	
	施設会費収入	340,000	250,000	90,000	
	団体会費収入	2,810,000	2,894,142	△84,142	
	寄附金収入	4,382,000	4,575,007	△193,007	
	経常経費寄附金収入	4,382,000	4,575,007	△193,007	
	経常経費補助金収入	169,985,000	165,537,323	4,447,677	
	市区町村補助金収入	169,101,000	165,176,000	3,925,000	
	市区町村補助金収入	169,101,000	165,176,000	3,925,000	
	都道府県社協補助金収入	884,000	361,323	522,677	
	都道府県社協補助金収入	884,000	361,323	522,677	
	負担金収入	2,551,000	2,796,561	△245,561	
	負担金収入	2,551,000	2,796,561	△245,561	
	負担金収入	2,551,000	2,796,561	△245,561	
	受取利息配当金収入	849,000	1,230,418	△381,418	
	その他の収入	12,711,000	12,975,172	△264,172	
	受入研修費収入	9,000	49,000	△40,000	
	雑収入	12,702,000	12,926,172	△224,172	
	雑収入	1,192,000	1,417,352	△225,352	
	退職手当積立基金預け金差益	11,510,000	11,508,820	1,180	
	事業活動収入計(1)	224,936,000	218,859,642	6,076,358	
	支出				
	人件費支出	283,076,000	277,098,886	5,977,114	
	役員報酬支出	6,696,000	6,363,000	333,000	
	職員給料支出	129,065,579	124,341,531	4,724,048	
	職員賞与支出	31,196,423	30,614,152	582,271	
	非常勤職員給与支出	43,757,987	43,728,887	29,100	
	退職給付支出	39,729,000	39,728,620	380	
	法定福利費支出	32,492,011	32,265,696	226,315	
	委員等報酬支出	139,000	57,000	82,000	
	事業費支出	5,349,000	3,710,465	1,638,535	
	保健衛生費支出	14,000		14,000	
	消耗器具備品費支出	1,835,000	1,591,621	243,379	
	保険料支出	137,000	102,196	34,804	
	賃借料支出	175,000	174,108	892	
	車輛費支出	54,000	24,511	29,489	
	車輛燃料費支出	1,059,000	301,331	757,669	
	諸謝金支出	912,000	474,800	437,200	
	印刷製本費支出	546,000	493,900	52,100	
	通信運搬費支出	79,000	40,494	38,506	
	会議費支出	6,000	4,144	1,856	
	業務委託費支出	127,000	118,122	8,878	
	損害保険料支出	334,000	315,710	18,290	
	租税公課支出	67,000	66,700	300	
	雑支出	4,000	2,828	1,172	
	事務費支出	33,064,000	24,628,137	8,435,863	
	福利厚生費支出	3,451,000	1,602,439	1,848,561	
	旅費交通費支出	1,006,000	403,353	602,647	
	研修研究費支出	592,000	346,420	245,580	
	事務消耗品費支出	2,023,138	1,207,903	815,235	
	印刷製本費支出	1,186,000	188,709	997,291	
	燃料費支出	72,000	23,362	48,638	
	修繕費支出	367,000	148,876	218,124	
	通信運搬費支出	2,359,000	1,442,697	916,303	
	会議費支出	35,000	12,556	22,444	

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	71,000	69,000	2,000	
	業務委託費支出	5,962,000	5,617,406	344,594	
	業務委託費支出	5,962,000	5,617,406	344,594	
	手数料支出	9,147,000	8,002,292	1,144,708	
	保険料支出	648,000	528,770	119,230	
	賃借料支出	3,382,000	2,707,072	674,928	
	租税公課支出	183,000	73,600	109,400	
	保守料支出	99,000	97,680	1,320	
	渉外費支出	226,862	38,460	188,402	
	諸会費支出	2,132,000	2,086,680	45,320	
	雑支出	122,000	30,862	91,138	
	雑支出	122,000	30,862	91,138	
	分担金支出	50,000	5,000	45,000	
	分担金支出	50,000	5,000	45,000	
	助成金支出	9,489,000	8,414,505	1,074,495	
	助成金支出	9,489,000	8,414,505	1,074,495	
	助成金支出	9,489,000	8,414,505	1,074,495	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	618,000	617,090	910	
	雑支出	618,000	617,090	910	
	退職手当積立基金預け金差損	618,000	617,090	910	
事業活動支出計(2)		331,665,000	314,493,083	17,171,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△106,729,000	△95,633,441	△11,095,559	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	552,000	213,268	338,732	
	器具及び備品取得支出	552,000	213,268	338,732	
	施設整備等支出計(5)	552,000	213,268	338,732	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△552,000	△213,268	△338,732	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,395,000	5,330,000	65,000	
	介護事業積立資産取崩収入	5,395,000	5,330,000	65,000	
	事業区分間繰入金収入	21,991,000	20,349,406	1,641,594	
	拠点区分間繰入金収入	103,374,000	75,268,443	28,105,557	
	その他の活動による収入	28,837,000	28,836,890	110	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	28,837,000	28,836,890	110	
	その他の活動収入計(7)	159,597,000	129,784,739	29,812,261	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,923,000	6,873,587	2,049,413	
	拠点区分間繰入金支出	31,630,000	21,866,969	9,763,031	
	その他の活動による支出	43,964,000	43,886,690	77,310	
	退職手当積立基金預け金支出	43,964,000	43,886,690	77,310	
	その他の活動支出計(8)	84,517,000	72,627,246	11,889,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,080,000	57,157,493	17,922,507	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,201,000	△38,689,216	3,488,216	
前期末支払資金残高(12)		258,554,000	258,548,829	5,171	
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,353,000	219,859,613	3,493,387	

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	7,546,000	7,546,000	0	
	市区町村補助金収入	7,546,000	7,546,000	0	
	市区町村補助金収入	7,546,000	7,546,000	0	
	受託金収入	33,801,000	33,801,000	0	
	市区町村受託金収入	33,801,000	33,801,000	0	
	市区町村受託金収入	33,801,000	33,801,000	0	
	事業収入	71,000	63,900	7,100	
	賃貸料収入	71,000	63,900	7,100	
	その他の収入	84,000	82,895	1,105	
	雑収入	84,000	82,895	1,105	
	雑収入	84,000	82,895	1,105	
	事業活動収入計(1)	41,502,000	41,493,795	8,205	
	人件費支出	22,523,000	22,162,276	360,724	
	職員給料支出	6,328,179	6,222,877	105,302	
事業活動による収支 支出	職員賞与支出	1,539,000	1,538,280	720	
	非常勤職員給与支出	12,001,821	11,786,394	215,427	
	法定福利費支出	2,654,000	2,614,725	39,275	
	事業費支出	11,770,000	10,914,758	855,242	
	保健衛生費支出	54,000	41,584	12,416	
	水道光熱費支出	10,176,000	9,522,984	653,016	
	燃料費支出	711,000	607,226	103,774	
	消耗器具備品費支出	640,000	591,213	48,787	
	通信運搬費支出	66,000	65,723	277	
	雑支出	123,000	86,028	36,972	
	事務費支出	7,310,000	6,992,975	317,025	
	福利厚生費支出	90,300	84,742	5,558	
	事務消耗品費支出	22,000	21,914	86	
	印刷製本費支出	193,000	129,827	63,173	
	修繕費支出	1,472,193	1,382,307	89,886	
	通信運搬費支出	357,000	356,213	787	
	業務委託費支出	2,660,000	2,544,435	115,565	
	業務委託費支出	2,660,000	2,544,435	115,565	
	手数料支出	131,807	131,807	0	
	保険料支出	266,000	253,950	12,050	
	賃借料支出	116,000	115,800	200	
	租税公課支出	1,081,700	1,076,300	5,400	
	保守料支出	892,000	871,170	20,830	
	雑支出	28,000	24,510	3,490	
	雑支出	28,000	24,510	3,490	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	支払利息支出	161,000	160,510	490	
	事業活動支出計(2)	41,771,000	40,236,926	1,534,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△269,000	1,256,869	△1,525,869	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,000	1,243,970	30	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,244,000	1,243,970	30	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,244,000	1,243,970	30	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,244,000	△1,243,970	△30	

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	
	拠点区分間繰入金支出	289,000	288,000	1,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	289,000	288,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,000	△288,000	△1,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,802,000	△275,101	△1,526,899	
前期末支払資金残高(12)		9,418,000	9,416,695	1,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,616,000	9,141,594	△1,525,594	

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入		36,415	△36,415	
	経常経費寄附金収入		36,415	△36,415	
	経常経費補助金収入	40,957,000	36,823,020	4,133,980	
	市区町村補助金収入	40,717,000	36,823,020	3,893,980	
	市区町村補助金収入	40,717,000	36,823,020	3,893,980	
	都道府県社協補助金収入	240,000		240,000	
	都道府県社協補助金収入	240,000		240,000	
	受託金収入	73,489,000	67,725,144	5,763,856	
	市区町村受託金収入	73,489,000	67,725,144	5,763,856	
	市区町村受託金収入	73,489,000	67,725,144	5,763,856	
	事業収入	261,000	264,600	△3,600	
	利用料収入	261,000	264,600	△3,600	
	事業活動収入計(1)	114,707,000	104,849,179	9,857,821	
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,029,000	56,598,199	4,430,801
		職員給料支出	39,297,000	36,518,072	2,778,928
		職員賞与支出	8,827,000	7,913,052	913,948
		非常勤職員給与支出	4,645,000	4,615,128	29,872
		法定福利費支出	8,260,000	7,551,947	708,053
		事業費支出	3,041,054	2,241,373	799,681
		保健衛生費支出	4,000		4,000
		消耗器具備品費支出	648,152	535,657	112,495
		保険料支出	6,000	1,000	5,000
		賃借料支出	45,000	2,880	42,120
		車輛燃料費支出	829,890	829,890	0
		諸謝金支出	431,900	265,900	166,000
		旅費交通費支出	278,000	73,042	204,958
		印刷製本費支出	399,964	303,843	96,121
		修繕費支出	156,000	98,593	57,407
		通信運搬費支出	31,902	29,772	2,130
		会議費支出	45,246	45,246	0
		業務委託費支出	10,000		10,000
		損害保険料支出	137,000	55,550	81,450
		雑支出	18,000		18,000
		事務費支出	7,346,946	6,689,947	656,999
		福利厚生費支出	41,000	35,237	5,763
		旅費交通費支出	90,000	4,400	85,600
		研修研究費支出	20,000	1,000	19,000
		事務消耗品費支出	540,820	540,820	0
		印刷製本費支出	1,702,942	1,573,812	129,130
		通信運搬費支出	563,113	557,907	5,206
		業務委託費支出	392,000		392,000
		業務委託費支出	392,000		392,000
		賃借料支出	1,187,071	1,187,071	0
		租税公課支出	2,810,000	2,789,700	20,300
		助成金支出	41,107,000	36,855,020	4,251,980
		助成金支出	41,107,000	36,855,020	4,251,980
		助成金支出	41,107,000	36,855,020	4,251,980
		事業活動支出計(2)	112,524,000	102,384,539	10,139,461
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,183,000	2,464,640	△281,640
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	210,000	37,180	172,820	
	その他の活動収入計(7)	210,000	37,180	172,820	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,346,000	2,262,000	84,000	
	その他の活動支出計(8)	2,346,000	2,262,000	84,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,136,000	△2,224,820	88,820	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,000	239,820	△192,820	
前期末支払資金残高(12)		419,000	418,075	925	
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,000	657,895	△191,895	

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	经常経費補助金収入	7,895,000	6,858,809	1,036,191	
	市区町村補助金収入	5,672,000	4,635,809	1,036,191	
	市区町村補助金収入	5,672,000	4,635,809	1,036,191	
	都道府県社協補助金収入	2,223,000	2,223,000	0	
	都道府県社協補助金収入	2,223,000	2,223,000	0	
	受託金収入	5,265,000	4,578,592	686,408	
	市区町村受託金収入	5,265,000	4,578,592	686,408	
	市区町村受託金収入	5,265,000	4,578,592	686,408	
	事業収入	500,000	281,271	218,729	
	えんくるり事業収入	500,000	281,271	218,729	
	負担金収入	450,000	345,400	104,600	
	負担金収入	450,000	345,400	104,600	
	負担金収入	450,000	345,400	104,600	
	事業活動収入計(1)	14,110,000	12,064,072	2,045,928	
事業活動による収支	人件費支出	2,282,000	1,932,017	349,983	
	職員給料支出	565,000	564,960	40	
	非常勤職員給与支出	1,618,000	1,275,995	342,005	
	法定福利費支出	99,000	91,062	7,938	
	事業費支出	4,934,448	3,315,546	1,618,902	
	保健衛生費支出	65,000	8,571	56,429	
	水道光熱費支出	270,000	198,155	71,845	
	燃料費支出	150,000	88,097	61,903	
	消耗器具備品費支出	1,231,107	929,479	301,628	
	保険料支出	48,000	13,720	34,280	
	賃借料支出	141,000	97,020	43,980	
	車輛燃料費支出	13,000		13,000	
	諸謝金支出	787,000	559,600	227,400	
	旅費交通費支出	406,160	275,360	130,800	
	印刷製本費支出	293,733	245,893	47,840	
	修繕費支出	118,448	107,448	11,000	
	通信運搬費支出	68,000	9,316	58,684	
	会議費支出	14,000		14,000	
	業務委託費支出	230,000	134,216	95,784	
	支援費支出	500,000	281,271	218,729	
	雑支出	599,000	367,400	231,600	
	事務費支出	611,000	500,531	110,469	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	99,000	91,195	7,805	
	通信運搬費支出	117,000	102,236	14,764	
	手数料支出	50,000		50,000	
	租税公課支出	335,000	297,100	37,900	
	助成金支出	23,120,552	19,186,022	3,934,530	
	助成金支出	23,120,552	19,186,022	3,934,530	
	助成金支出	23,120,552	19,186,022	3,934,530	
	負担金支出	68,000	63,500	4,500	
	負担金支出	68,000	63,500	4,500	
	負担金支出	68,000	63,500	4,500	
	事業活動支出計(2)	31,016,000	24,997,616	6,018,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,906,000	△12,933,544	△3,972,456	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,906,000	12,921,544	3,984,456	
	その他の活動による収入		12,000	△12,000	
	過年度修正額(収入)		12,000	△12,000	
	その他の活動収入計(7)	16,906,000	12,933,544	3,972,456	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,906,000	12,933,544	3,972,456	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	14,557,000	14,455,102	101,898	
	共同募金配分金収入	14,557,000	14,455,102	101,898	
	一般募金配分金収入	14,385,000	14,283,742	101,258	
	歳末たすけあい配分金収入	172,000	171,360	640	
	事業活動収入計(1)	14,557,000	14,455,102	101,898	
	支出				
	事業費支出	1,552,719	1,552,719	0	
	消耗器具備品費支出	1,142,752	1,142,752	0	
	業務委託費支出	409,967	409,967	0	
	事務費支出	1,758,240	1,758,240	0	
	広報費支出	1,758,240	1,758,240	0	
	助成金支出	11,246,041	11,144,143	101,898	
	助成金支出	11,246,041	11,144,143	101,898	
	助成金支出	11,246,041	11,144,143	101,898	
	事業活動支出計(2)	14,557,000	14,455,102	101,898	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,212,000	8,768,877	1,443,123	
	市区町村受託金収入	10,212,000	8,768,877	1,443,123	
	市区町村受託金収入	10,212,000	8,768,877	1,443,123	
	その他の収入	3,000	2,400	600	
	雑収入	3,000	2,400	600	
	雑収入	3,000	2,400	600	
	事業活動収入計(1)	10,215,000	8,771,277	1,443,723	
	支出				
	人件費支出	7,929,000	6,485,277	1,443,723	
	非常勤職員給与支出	6,825,000	5,588,529	1,236,471	
	法定福利費支出	1,104,000	896,748	207,252	
	事業費支出	2,147,001	2,147,001	0	
	保健衛生費支出	87,155	87,155	0	
	消耗器具備品費支出	223,055	223,055	0	
	保険料支出	313,040	313,040	0	
	賃借料支出	348,000	348,000	0	
	車両燃料費支出	40,000	40,000	0	
	諸謝金支出	522,000	522,000	0	
	印刷製本費支出	217,000	217,000	0	
	通信運搬費支出	373,946	373,946	0	
	損害保険料支出	17,870	17,870	0	
	雑支出	4,935	4,935	0	
	事務費支出	138,999	138,999	0	
	福利厚生費支出	6,306	6,306	0	
	旅費交通費支出	35,960	35,960	0	
	事務消耗品費支出	14,733	14,733	0	
	手数料支出	22,000	22,000	0	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,215,000	8,771,277	1,443,723	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
予備費支出(10)			—		
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	

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,860,000	6,816,095	43,905	
	その他の事業収入	6,860,000	6,816,095	43,905	
	受託事業収入(公費)	6,860,000	6,816,095	43,905	
	事業活動収入計(1)	6,860,000	6,816,095	43,905	
	支出				
	人件費支出	5,671,000	5,652,969	18,031	
	非常勤職員給与支出	4,894,000	4,879,075	14,925	
	法定福利費支出	777,000	773,894	3,106	
	事業費支出	994,000	976,903	17,097	
	消耗器具備品費支出	62,000	61,972	28	
	賃借料支出	225,000	224,700	300	
	車両燃料費支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	409,000	395,500	13,500	
	旅費交通費支出	53,000	51,573	1,427	
	印刷製本費支出	51,000	50,964	36	
	通信運搬費支出	166,000	165,194	806	
	手数料支出	11,000	10,560	440	
	雑支出	7,000	6,440	560	
	事務費支出	195,000	186,223	8,777	
	福利厚生費支出	35,000	30,224	4,776	
	旅費交通費支出	7,000	6,600	400	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	73,040	72,240	800	
	印刷製本費支出	34,960	34,960	0	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	9,000	7,000	2,000	
	諸会費支出	12,000	11,400	600	
	雑支出	11,000	10,799	201	
	雑支出	11,000	10,799	201	
	事業活動支出計(2)	6,860,000	6,816,095	43,905	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	66,964,000	67,750,563	△786,563	
	自立支援給付費収入	26,823,000	27,542,530	△719,530	
	地域相談支援給付費収入	355,000	307,480	47,520	
	計画相談支援給付費収入	26,468,000	27,235,050	△767,050	
	その他の事業収入	40,141,000	40,208,033	△67,033	
	補助金事業収入(公費)	70,000	87,500	△17,500	
	受託事業収入(公費)	40,071,000	40,120,533	△49,533	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	66,966,000	67,750,563	△784,563	
事業活動による収支	人件費支出	43,316,000	42,752,273	563,727	
	職員給料支出	29,925,000	29,590,711	334,289	
	職員賞与支出	7,032,781	7,032,410	371	
	非常勤職員給与支出	583,000	519,900	63,100	
	法定福利費支出	5,775,219	5,609,252	165,967	
	事業費支出	2,197,000	1,488,698	708,302	
	保健衛生費支出	43,000	22,590	20,410	
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	789,000	758,780	30,220	
	車輛燃料費支出	332,000	327,354	4,646	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	219,000	164,134	54,866	
	業務委託費支出	620,000	45,000	575,000	
	手数料支出	89,000	88,440	560	
	損害保険料支出	85,000	76,400	8,600	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	5,890,000	5,343,772	546,228	
	福利厚生費支出	182,000	127,332	54,668	
	旅費交通費支出	70,000	25,250	44,750	
	研修研究費支出	44,000	20,620	23,380	
	事務消耗品費支出	500,000	421,460	78,540	
	印刷製本費支出	300,000	259,000	41,000	
	通信運搬費支出	1,104,000	944,084	159,916	
	手数料支出	9,000	7,800	1,200	
	保険料支出	40,000	32,800	7,200	
	賃借料支出	128,200	93,126	35,074	
	租税公課支出	3,482,800	3,397,300	85,500	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	諸会費支出	16,000	15,000	1,000	
	雑支出	12,000		12,000	
	雑支出	12,000		12,000	
	事業活動支出計(2)	51,403,000	49,584,743	1,818,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,563,000	18,165,820	△2,602,820	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	878,228	1,772	
支出	1年以内返済予定リース債務返済支出	575,000	574,200	800	

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	880,000	878,228	1,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880,000	△878,228	△1,772	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,576,000	17,287,592	1,288,408	
	その他の活動支出計(8)	18,576,000	17,287,592	1,288,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,576,000	△17,287,592	△1,288,408	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,893,000	0	△3,893,000	
前期末支払資金残高(12)		13,436,000	13,435,428	572	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,543,000	13,435,428	△3,892,428	

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,660,000	6,659,900	100	
	都道府県社協受託金収入	6,660,000	6,659,900	100	
	都道府県社協受託金収入	6,660,000	6,659,900	100	
	事業収入	528,000	563,000	△35,000	
	利用料収入	528,000	563,000	△35,000	
	事業活動収入計(1)	7,188,000	7,222,900	△34,900	
	支出				
	人件費支出	6,950,000	6,530,412	419,588	
	職員給料支出	1,677,000	1,647,148	29,852	
	職員賞与支出	374,000	272,139	101,861	
	非常勤職員給与支出	3,820,000	3,568,800	251,200	
	法定福利費支出	1,079,000	1,042,325	36,675	
	事業費支出	304,000	242,126	61,874	
	保健衛生費支出	3,000		3,000	
	車輛燃料費支出	88,000	66,356	21,644	
	諸謝金支出	60,000	55,000	5,000	
	旅費交通費支出	5,000	4,180	820	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	手数料支出	94,000	93,060	940	
	損害保険料支出	22,000	21,530	470	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	482,000	354,808	127,192	
	福利厚生費支出	27,000	3,530	23,470	
	研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	
	事務消耗品費支出	27,000	14,892	12,108	
	印刷製本費支出	152,000	66,375	85,625	
	通信運搬費支出	132,000	128,831	3,169	
	保険料支出	34,000	33,900	100	
	賃借料支出	105,000	104,280	720	
	事業活動支出計(2)	7,736,000	7,127,346	608,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△548,000	95,554	△643,554	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,877,000	16,396,166	1,480,834	
	都道府県社協受託金収入	17,877,000	16,396,166	1,480,834	
	都道府県社協受託金収入	17,877,000	16,396,166	1,480,834	
	その他事業収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	補助金事業収入(一般)	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,377,000	16,896,166	1,480,834	
	支出				
	人件費支出	13,611,000	13,424,683	186,317	
	職員給料支出	6,781,830	6,655,965	125,865	
	職員賞与支出	1,056,000	1,055,196	804	
	非常勤職員給与支出	4,196,000	4,136,352	59,648	
	法定福利費支出	1,577,170	1,577,170	0	
	事業費支出	625,000	551,976	73,024	
	保健衛生費支出	10,000	8,537	1,463	
	消耗器具備品費支出	52,000	51,260	740	
	賃借料支出	367,000	366,960	40	
	車輛燃料費支出	159,000	88,859	70,141	
	手数料支出	1,000	620	380	
	損害保険料支出	36,000	35,740	260	
	事務費支出	3,828,000	3,303,773	524,227	
	福利厚生費支出	71,000	46,212	24,788	
	旅費交通費支出	237,000	104,970	132,030	
	研修研究費支出	115,000	15,000	100,000	
	事務消耗品費支出	1,413,000	1,355,107	57,893	
	印刷製本費支出	700,000	700,000	0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	834,000	763,778	70,222	
	手数料支出	90,000	50,746	39,254	
	賃借料支出	268,000	267,960	40	
	事業活動支出計(2)	18,064,000	17,280,432	783,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,000	△384,266	697,266	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	663,000	662,880	120	
	その他の活動支出計(8)	663,000	662,880	120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△663,000	△662,880	△120	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△350,000	△1,047,146	697,146	

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,048,000	1,047,146	854	
当期末支払資金残高(11)+(12)	698,000	0	698,000	

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	12,000	4,009	7,991	
	経常経費寄附金収入	12,000	4,009	7,991	
	介護保険事業収入	362,847,000	351,562,247	11,284,753	
	居宅介護料収入	281,403,000	273,903,309	7,499,691	
	(介護報酬収入)	252,670,000	245,672,881	6,997,119	
	介護報酬収入	252,670,000	245,672,881	6,997,119	
	(利用者負担金収入)	28,733,000	28,230,428	502,572	
	介護負担金収入(公費)	566,000	478,282	87,718	
	介護負担金収入(一般)	28,167,000	27,752,146	414,854	
	地域密着型介護料収入	19,847,000	17,909,700	1,937,300	
	(介護報酬収入)	17,862,000	16,058,331	1,803,669	
	介護報酬収入	17,862,000	16,058,331	1,803,669	
	(利用者負担金収入)	1,985,000	1,851,369	133,631	
	介護負担金収入(公費)		24,103	△24,103	
	介護負担金収入(一般)	1,985,000	1,827,266	157,734	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,821,000	34,837,188	983,812	
	事業費収入	32,071,000	31,234,136	836,864	
	事業負担金収入(公費)	68,000	26,720	41,280	
	事業負担金収入(一般)	3,682,000	3,576,332	105,668	
	利用者等利用料収入	24,673,000	24,046,050	626,950	
	食費収入(一般)	20,856,000	19,968,650	887,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,817,000	4,077,400	△260,400	
	その他の事業収入	1,103,000	866,000	237,000	
	補助金事業収入(公費)	1,102,000	866,000	236,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	その他の収入	453,000	456,476	△3,476	
	受入研修費収入	18,000	8,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	3,674	6,326	
	雑収入	425,000	444,802	△19,802	
	雑収入	425,000	444,802	△19,802	
	事業活動収入計(1)	363,312,000	352,022,732	11,289,268	
	支出				
	人件費支出	247,482,096	243,435,235	4,046,861	
	職員給料支出	81,878,926	81,175,867	703,059	
	職員賞与支出	18,244,202	18,236,200	8,002	
	非常勤職員給与支出	119,901,420	117,553,940	2,347,480	
	法定福利費支出	27,457,548	26,469,228	988,320	
	事業費支出	69,431,150	62,179,487	7,251,663	
	給食費支出	14,565,983	13,352,348	1,213,635	
	保健衛生費支出	895,021	713,437	181,584	
	水道光熱費支出	23,664,150	20,117,206	3,546,944	
	燃料費支出	8,108,732	7,640,593	468,139	
	消耗器具備品費支出	3,490,007	3,335,707	154,300	
	保険料支出	612,000	612,000	0	
	賃借料支出	2,991,120	2,927,984	63,136	
	車輛費支出	53,000	43,500	9,500	
	車輛燃料費支出	5,839,457	5,378,711	460,746	
	諸謝金支出	25,000	5,000	20,000	
	修繕費支出	2,728,600	2,037,330	691,270	
	通信運搬費支出	1,455,000	1,419,000	36,000	
	業務委託費支出	284,000	49,500	234,500	
	手数料支出	3,090,080	3,032,592	57,488	
	損害保険料支出	855,000	837,212	17,788	
	雑支出	774,000	677,367	96,633	
	事務費支出	10,598,754	8,135,938	2,462,816	
	福利厚生費支出	1,577,690	989,478	588,212	
	旅費交通費支出	49,548		49,548	

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	177,000	75,200	101,800	
	事務消耗品費支出	743,410	465,852	277,558	
	印刷製本費支出	841,198	711,846	129,352	
	燃料費支出	12,000		12,000	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	726,708	594,776	131,932	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	3,138,280	2,872,359	265,921	
	業務委託費支出	3,138,280	2,872,359	265,921	
	手数料支出	283,000	189,520	93,480	
	保険料支出	352,000	285,370	66,630	
	賃借料支出	443,000	342,330	100,670	
	租税公課支出	5,000	1,400	3,600	
	保守料支出	1,596,000	1,154,752	441,248	
	渉外費支出	238,920	119,895	119,025	
	諸会費支出	280,000	280,000	0	
	雑支出	127,000	50,160	76,840	
	雑支出	127,000	50,160	76,840	
	利用者負担軽減額	66,000	53,873	12,127	
事業活動支出計(2)		327,578,000	313,804,533	13,773,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,734,000	38,218,199	△2,484,199	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	103,000	102,360	640	
	車輛運搬具売却収入	103,000	102,360	640	
	施設整備等収入計(4)	103,000	102,360	640	
	支出				
	固定資産取得支出	2,730,000	2,707,553	22,447	
	建物附属設備取得支出	2,195,000	2,194,753	247	
	器具及び備品取得支出	535,000	512,800	22,200	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,969,000	5,958,606	10,394	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	4,936,000	4,929,042	6,958	
	施設整備等支出計(5)	8,699,000	8,666,159	32,841	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,596,000	△8,563,799	△32,201	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,144,000	5,395,675	748,325	
	その他の活動収入計(7)	6,144,000	5,395,675	748,325	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	48,308,000	36,641,613	11,666,387	
	その他の活動による支出	6,000	5,530	470	
	過年度修正額(支出)	6,000	5,530	470	
	その他の活動支出計(8)	48,314,000	36,647,143	11,666,857	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,170,000	△31,251,468	△10,918,532	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,032,000	△1,597,068	△13,434,932	
前期末支払資金残高(12)		99,913,000	99,909,581	3,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,881,000	98,312,513	△13,431,513	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	38,000	36,460	1,540	
	経常経費寄附金収入	38,000	36,460	1,540	
	介護保険事業収入	90,537,000	86,389,132	4,147,868	
	地域密着型介護料収入	83,987,000	79,856,682	4,130,318	
	(介護報酬収入)	75,643,000	71,497,465	4,145,535	
	介護報酬収入	63,801,000	62,815,029	985,971	
	介護予防報酬収入	11,842,000	8,682,436	3,159,564	
	(利用者負担金収入)	8,344,000	8,359,217	△15,217	
	介護負担金収入(公費)	504,000	656,577	△152,577	
	介護負担金収入(一般)	6,827,000	6,656,736	170,264	
	介護予防負担金収入(一般)	1,013,000	1,045,904	△32,904	
	利用者等利用料収入	6,246,000	6,228,450	17,550	
	食費収入(一般)	4,709,000	4,914,950	△205,950	
	居住費収入(一般)	1,368,000	1,146,000	222,000	
	その他の利用料収入	169,000	167,500	1,500	
	その他の事業収入	304,000	304,000	0	
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,000	4,000	0	
	その他の収入	13,000	8,000	5,000	
	受入研修費収入	12,000	8,000	4,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	90,588,000	86,433,592	4,154,408	
	支出				
	人件費支出	69,967,913	69,932,338	35,575	
	職員給料支出	17,149,084	17,149,084	0	
	職員賞与支出	3,615,273	3,614,296	977	
	非常勤職員給与支出	41,558,066	41,558,066	0	
	法定福利費支出	7,645,490	7,610,892	34,598	
	事業費支出	11,236,725	10,723,863	512,862	
	給食費支出	3,182,379	3,133,523	48,856	
	保健衛生費支出	135,022	116,544	18,478	
	水道光熱費支出	3,746,216	3,519,515	226,701	
	燃料費支出	101,033	46,927	54,106	
	消耗器具備品費支出	644,107	639,223	4,884	
	保険料支出	140,000	128,784	11,216	
	賃借料支出	66,000	64,680	1,320	
	車輛燃料費支出	1,121,387	1,121,387	0	
	修繕費支出	813,970	752,005	61,965	
	通信運搬費支出	16,000	15,950	50	
	業務委託費支出	392,000	390,993	1,007	
	手数料支出	496,660	436,951	59,709	
	損害保険料支出	157,000	154,000	3,000	
	租税公課支出	150,000	149,900	100	
	雑支出	74,951	53,481	21,470	
	事務費支出	2,330,362	2,043,611	286,751	
	福利厚生費支出	410,602	288,309	122,293	
	旅費交通費支出	2,000	1,100	900	
	研修研究費支出	25,000	21,000	4,000	
	事務消耗品費支出	112,468	101,184	11,284	
	印刷製本費支出	150,000	149,637	363	
	通信運搬費支出	322,292	308,512	13,780	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	432,000	389,848	42,152	
	業務委託費支出	432,000	389,848	42,152	
	手数料支出	27,000	15,290	11,710	
	保険料支出	423,000	408,410	14,590	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	113,000	99,418	13,582	
	土地・建物賃借料支出	144,000	143,948	52	
	租税公課支出	3,000	1,350	1,650	
	保守料支出	66,000	64,900	1,100	
	渉外費支出	55,000	22,625	32,375	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	32,000	25,080	6,920	
	雑支出	32,000	25,080	6,920	
	負担金支出	14,000	14,000	0	
	負担金支出	14,000	14,000	0	
	負担金支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)		83,549,000	82,713,812	835,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,039,000	3,719,780	3,319,220	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	353,000	352,190	810	
	車輛運搬具売却収入	353,000	352,190	810	
	施設整備等収入計(4)	353,000	352,190	810	
	支出				
	固定資産取得支出	2,949,000	2,947,290	1,710	
	車輛運搬具取得支出	2,824,000	2,822,990	1,010	
	器具及び備品取得支出	125,000	124,300	700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	326,645	3,355	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	228,000	226,197	1,803	
	施設整備等支出計(5)	3,279,000	3,273,935	5,065	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,926,000	△2,921,745	△4,255	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,535,990	64,010	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,535,990	64,010	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,584,000	6,758,560	5,825,440	
	その他の活動支出計(8)	12,584,000	6,758,560	5,825,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,984,000	△4,222,570	△5,761,430	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,871,000	△3,424,535	△2,446,465	
前期末支払資金残高(12)		27,091,000	27,089,601	1,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,220,000	23,665,066	△2,445,066	

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,283,000	23,223,720	1,059,280	
	自立支援給付費収入	22,700,000	21,668,122	1,031,878	
	介護給付費収入	22,700,000	21,668,122	1,031,878	
	利用者負担金収入	1,096,000	1,088,698	7,302	
	その他の事業収入	487,000	466,900	20,100	
	補助金事業収入(公費)	487,000	466,900	20,100	
	その他の収入	15,000		15,000	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	24,299,000	23,223,720	1,075,280	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	22,832,000	21,415,884	1,416,116	
	職員給料支出	6,029,000	5,942,249	86,751	
	職員賞与支出	1,337,000	1,336,200	800	
	非常勤職員給与支出	13,006,000	11,842,051	1,163,949	
	法定福利費支出	2,460,000	2,295,384	164,616	
	事業費支出	2,244,000	1,931,468	312,532	
	保健衛生費支出	72,000	58,410	13,590	
	水道光熱費支出	509,000	449,400	59,600	
	消耗器具備品費支出	112,000	109,215	2,785	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	車輛燃料費支出	646,000	573,966	72,034	
	修繕費支出	200,000	59,455	140,545	
	業務委託費支出	25,000	23,237	1,763	
	手数料支出	495,000	486,614	8,386	
	損害保険料支出	67,000	66,100	900	
	雑支出	88,000	75,071	12,929	
	事務費支出	448,000	322,597	125,403	
	福利厚生費支出	75,000	57,304	17,696	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	
	事務消耗品費支出	84,000	78,155	5,845	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	27,000	10,035	16,965	
	手数料支出	32,000	26,630	5,370	
	保険料支出	27,000	18,100	8,900	
	賃借料支出	132,000	129,373	2,627	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	25,524,000	23,669,949	1,854,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,225,000	△446,229	△778,771	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	322,000	320,424	1,576	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	230,000	228,780	1,220	
	施設整備等支出計(5)	322,000	320,424	1,576	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△322,000	△320,424	△1,576	
収入	拠点区分間繰入金収入	3,712,000	264,462	3,447,538	

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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)	3,712,000	264,462	3,447,538	
	拠点区分間繰入金支出	536,000	535,680	320	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	536,000	535,680	320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,176,000	△271,218	3,447,218	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,629,000	△1,037,871	2,666,871	
前期末支払資金残高(12)		7,045,000	6,954,871	90,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,674,000	5,917,000	2,757,000	

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	2,000	1,003	997	
	経常経費寄附金収入	2,000	1,003	997	
	就労支援事業収入	4,090,000	2,627,147	1,462,853	
	就労支援事業収入	4,090,000	2,627,147	1,462,853	
	障害福祉サービス等事業収入	95,532,000	90,019,530	5,512,470	
	自立支援給付費収入	83,199,000	77,717,469	5,481,531	
	介護給付費収入	55,784,000	51,402,659	4,381,341	
	特例介護給付費収入	1,096,000	1,070,770	25,230	
	訓練等給付費収入	26,319,000	25,244,040	1,074,960	
	利用者負担金収入	1,548,000	1,548,661	△661	
	その他の事業収入	10,785,000	10,753,400	31,600	
	補助金事業収入(公費)	10,785,000	10,753,400	31,600	
	その他の収入	526,000	561,043	△35,043	
	受入研修費収入	34,000	14,500	19,500	
	利用者等外給食費収入	108,000	119,311	△11,311	
	雑収入	384,000	427,232	△43,232	
	雑収入	384,000	427,232	△43,232	
	事業活動収入計(1)	100,150,000	93,208,723	6,941,277	
事業活動による収支	人件費支出	66,290,983	64,187,635	2,103,348	
	職員給料支出	16,679,000	16,575,141	103,859	
	職員賞与支出	3,615,000	3,356,385	258,615	
	非常勤職員給与支出	38,793,159	37,414,759	1,378,400	
	法定福利費支出	7,203,824	6,841,350	362,474	
	事業費支出	11,622,017	10,297,167	1,324,850	
	給食費支出	1,867,000	1,791,246	75,754	
	保健衛生費支出	225,000	148,699	76,301	
	水道光熱費支出	3,814,841	3,470,914	343,927	
	燃料費支出	48,000	48,000	0	
	消耗器具備品費支出	381,176	276,801	104,375	
	保険料支出	143,000	134,500	8,500	
	賃借料支出	684,000	684,000	0	
	車両燃料費支出	1,867,000	1,573,230	293,770	
	諸謝金支出	1,455,000	1,380,000	75,000	
	修繕費支出	318,000	87,191	230,809	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	538,000	447,856	90,144	
	損害保険料支出	124,000	122,730	1,270	
	雑支出	25,000		25,000	
	事務費支出	6,849,000	6,129,341	719,659	
	福利厚生費支出	434,000	227,616	206,384	
	旅費交通費支出	21,000		21,000	
	研修研究費支出	38,000	22,800	15,200	
	事務消耗品費支出	554,000	354,947	199,053	
	印刷製本費支出	108,000	62,684	45,316	
	修繕費支出	59,000	30,450	28,550	
	通信運搬費支出	220,000	119,698	100,302	
	業務委託費支出	3,871,000	3,860,993	10,007	
	業務委託費支出	3,871,000	3,860,993	10,007	
	手数料支出	340,000	315,135	24,865	
	保険料支出	63,000	50,200	12,800	
	賃借料支出	865,000	864,050	950	
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
	渉外費支出	32,000		32,000	
	諸会費支出	13,000	2,100	10,900	
	雑支出	228,000	217,668	10,332	
	雑支出	228,000	217,668	10,332	

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	就労支援事業支出	4,090,000	2,627,147	1,462,853	
	就労支援事業販売原価支出	900,000	469,850	430,150	
	就労支援事業製造原価支出	900,000	469,850	430,150	
	就労支援事業販管費支出	3,190,000	2,157,297	1,032,703	
	事業活動支出計(2)	88,852,000	83,241,290	5,610,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,298,000	9,967,433	1,330,567	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	492,000	491,388	612	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	346,000	345,420	580	
	施設整備等支出計(5)	492,000	491,388	612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△492,000	△491,388	△612	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,330,000	628,272	701,728	
	その他の活動収入計(7)	1,330,000	628,272	701,728	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,892,000	10,652,718	9,239,282	
その他の活動支出計(8)		19,892,000	10,652,718	9,239,282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,562,000	△10,024,446	△8,537,554	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,756,000	△548,401	△7,207,599	
前期末支払資金残高(12)		30,596,000	30,594,667	1,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,840,000	30,046,266	△7,206,266	

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	105,498,000	103,365,950	2,132,050	
	居宅介護支援介護料収入	99,319,000	97,567,770	1,751,230	
	居宅介護支援介護料収入	99,319,000	97,567,770	1,751,230	
	その他の事業収入	6,202,000	5,821,130	380,870	
	補助金事業収入(公費)	175,000	175,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,027,000	5,646,130	380,870	
	(保険等査定減)	△23,000	△22,950	△50	
	その他の収入	10,000	9,000	1,000	
	受入研修費収入	6,000	9,000	△3,000	
	雑収入	4,000		4,000	
	雑収入	4,000		4,000	
	事業活動収入計(1)	105,508,000	103,374,950	2,133,050	
事業活動による収支	人件費支出	91,640,194	88,854,582	2,785,612	
	職員給料支出	58,291,752	56,142,495	2,149,257	
	職員賞与支出	12,237,000	12,197,990	39,010	
	非常勤職員給与支出	8,643,000	8,369,572	273,428	
	法定福利費支出	12,468,442	12,144,525	323,917	
	事業費支出	4,145,808	3,721,547	424,261	
	保健衛生費支出	30,000	9,537	20,463	
	消耗器具備品費支出	20,000	4,517	15,483	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	1,392,000	1,375,660	16,340	
	車輛燃料費支出	1,287,808	1,111,433	176,375	
	修繕費支出	457,000	324,960	132,040	
	業務委託費支出	24,000		24,000	
	手数料支出	623,000	591,520	31,480	
	損害保険料支出	293,000	288,920	4,080	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	4,219,998	3,060,056	1,159,942	
	福利厚生費支出	295,082	226,874	68,208	
	旅費交通費支出	33,706		33,706	
	研修研究費支出	182,000	142,000	40,000	
	事務消耗品費支出	396,000	322,880	73,120	
	印刷製本費支出	706,045	616,086	89,959	
	水道光熱費支出	248,000	248,000	0	
	燃料費支出	24,000	24,000	0	
	通信運搬費支出	855,000	692,276	162,724	
	手数料支出	24,000	12,800	11,200	
	保険料支出	77,000	60,700	16,300	
	賃借料支出	694,165	422,240	271,925	
	租税公課支出	402,000	142,200	259,800	
	渉外費支出	257,000	150,000	107,000	
	雑支出	26,000		26,000	
	雑支出	26,000		26,000	
	事業活動支出計(2)	100,006,000	95,636,185	4,369,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,502,000	7,738,765	△2,236,765	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,286,000	3,279,169	6,831	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	2,279,000	2,274,741	4,259	
	施設整備等支出計(5)	3,286,000	3,279,169	6,831	

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,286,000	△3,279,169	△6,831	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,506,000	6,651,827	1,854,173	
	その他の活動収入計(7)	8,506,000	6,651,827	1,854,173	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,791,000	7,150,486	1,640,514	
	その他の活動による支出	1,750,000	1,631,320	118,680	
	過年度修正額(支出)	1,750,000	1,631,320	118,680	
	その他の活動支出計(8)	10,541,000	8,781,806	1,759,194	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,035,000	△2,129,979	94,979	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,000	2,329,617	△2,148,617	
	前期末支払資金残高(12)	23,626,000	23,625,113	887	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,807,000	25,954,730	△2,147,730	

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	50,655,000	49,867,145	787,855	
	市区町村受託金収入	50,655,000	49,867,145	787,855	
	市区町村受託金収入	50,655,000	49,867,145	787,855	
	受取利息配当金収入	1,000	793	207	
	事業活動収入計(1)	50,656,000	49,867,938	788,062	
	支出				
	人件費支出	15,578,000	15,231,827	346,173	
	職員給料支出	3,204,000	3,102,061	101,939	
	職員賞与支出	583,000	582,120	880	
	非常勤職員給与支出	10,102,000	9,924,532	177,468	
	法定福利費支出	1,689,000	1,623,114	65,886	
	事業費支出	20,134,000	16,253,229	3,880,771	
	保健衛生費支出	214,000	114,350	99,650	
	水道光熱費支出	17,694,000	15,089,752	2,604,248	
	燃料費支出	18,000	955	17,045	
	消耗器具備品費支出	400,000	95,127	304,873	
	賃借料支出	66,000		66,000	
	車輛燃料費支出	77,000	77,000	0	
	修繕費支出	1,646,000	858,145	787,855	
	手数料支出	9,000	9,000	0	
	損害保険料支出	10,000	8,900	1,100	
	事務費支出	14,567,000	14,126,238	440,762	
	福利厚生費支出	100,000	51,468	48,532	
	研修研究費支出	47,000	36,300	10,700	
	事務消耗品費支出	103,000	20,895	82,105	
	印刷製本費支出	320,000	261,670	58,330	
	通信運搬費支出	245,000	237,492	7,508	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	6,763,000	6,680,665	82,335	
	業務委託費支出	6,763,000	6,680,665	82,335	
	手数料支出	17,000	8,800	8,200	
	賃借料支出	918,000	916,828	1,172	
	租税公課支出	1,950,800	1,950,800	0	
	保守料支出	3,989,200	3,909,840	79,360	
	雑支出	54,000	51,480	2,520	
	雑支出	54,000	51,480	2,520	
	事業活動支出計(2)	50,279,000	45,611,294	4,667,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,000	4,256,644	△3,879,644	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	114,000	113,960	40	
	器具及び備品取得支出	114,000	113,960	40	
	施設整備等支出計(5)	114,000	113,960	40	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,000	△113,960	△40	
収入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	263,000	262,440	560	
支出					

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	263,000	262,440	560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△263,000	△262,440	△560	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,880,244	△3,880,244	
前期末支払資金残高(12)		4,903,000	4,902,109	891	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,903,000	8,782,353	△3,879,353	

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,453,000	13,094,114	358,886	
	市区町村受託金収入	13,453,000	13,094,114	358,886	
	市区町村受託金収入	13,453,000	13,094,114	358,886	
	事業収入	148,000	143,100	4,900	
	利用料収入	148,000	143,100	4,900	
	事業活動収入計(1)	13,601,000	13,237,214	363,786	
	支出				
	人件費支出	10,916,000	10,872,267	43,733	
	非常勤職員給与支出	9,431,000	9,393,290	37,710	
	法定福利費支出	1,485,000	1,478,977	6,023	
	事業費支出	2,002,000	1,761,714	240,286	
	保健衛生費支出	177,000	166,091	10,909	
	燃料費支出	51,000	51,000	0	
	消耗器具備品費支出	423,000	417,820	5,180	
	保険料支出	141,000	126,841	14,159	
	車輛燃料費支出	191,000	160,862	30,138	
	諸謝金支出	679,000	527,300	151,700	
	印刷製本費支出	161,000	156,000	5,000	
	通信運搬費支出	114,000	114,000	0	
	業務委託費支出	15,000		15,000	
	雑支出	50,000	41,800	8,200	
	事務費支出	63,000	18,233	44,767	
	福利厚生費支出	63,000	18,233	44,767	
	助成金支出	620,000	585,000	35,000	
	助成金支出	620,000	585,000	35,000	
	助成金支出	620,000	585,000	35,000	
	事業活動支出計(2)	13,601,000	13,237,214	363,786	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉バス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,904,000	17,748,249	2,155,751	
	市区町村受託金収入	19,904,000	17,748,249	2,155,751	
	市区町村受託金収入	19,904,000	17,748,249	2,155,751	
	事業活動収入計(1)	19,904,000	17,748,249	2,155,751	
	支出				
	人件費支出	5,020,000	4,181,448	838,552	
	職員給料支出	120,000	120,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,889,000	4,052,128	836,872	
	法定福利費支出	11,000	9,320	1,680	
	事業費支出	2,707,000	2,191,261	515,739	
	消耗器具備品費支出	75,000	75,000	0	
	車輛燃料費支出	1,599,000	1,307,791	291,209	
	修繕費支出	100,000	67,452	32,548	
	手数料支出	612,000	599,048	12,952	
	損害保険料支出	321,000	141,970	179,030	
	事務費支出	1,862,000	1,683,790	178,210	
	福利厚生費支出	33,000	24,090	8,910	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	17,000	17,000	0	
	手数料支出	83,000	83,000	0	
	租税公課支出	1,619,000	1,449,700	169,300	
	助成金支出	10,315,000	9,691,750	623,250	
	助成金支出	10,315,000	9,691,750	623,250	
	助成金支出	10,315,000	9,691,750	623,250	
	事業活動支出計(2)	19,904,000	17,748,249	2,155,751	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,687,000	15,453,513	233,487	
	市区町村受託金収入	15,687,000	15,453,513	233,487	
	市区町村受託金収入	15,687,000	15,453,513	233,487	
	事業活動収入計(1)	15,687,000	15,453,513	233,487	
	支出				
	人件費支出	12,823,000	12,722,162	100,838	
	職員給料支出	4,470,000	4,449,882	20,118	
	職員賞与支出	981,000	980,654	346	
	非常勤職員給与支出	5,590,000	5,524,456	65,544	
	法定福利費支出	1,782,000	1,767,170	14,830	
	事業費支出	327,000	309,891	17,109	
	保健衛生費支出	10,000	9,812	188	
	消耗器具備品費支出	107,000	106,239	761	
	賃借料支出	6,000		6,000	
	車輛燃料費支出	33,000	33,000	0	
	諸謝金支出	171,000	160,840	10,160	
	事務費支出	2,154,000	2,024,770	129,230	
	福利厚生費支出	17,000	3,030	13,970	
	研修研究費支出	5,500	5,500	0	
	事務消耗品費支出	192,500	192,500	0	
	印刷製本費支出	190,000	156,358	33,642	
	通信運搬費支出	261,000	202,202	58,798	
	手数料支出	50,000	44,000	6,000	
	賃借料支出	115,000	104,280	10,720	
	租税公課支出	1,323,000	1,316,900	6,100	
	事業活動支出計(2)	15,304,000	15,056,823	247,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,000	396,690	△13,690	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	17,000	3,030	13,970	
	その他の活動収入計(7)	17,000	3,030	13,970	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	400,000	399,720	280	
	その他の活動支出計(8)	400,000	399,720	280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383,000	△396,690	13,690	
	予備費支出(10)		—		
	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,612,000	10,071,797	1,540,203	
	市区町村受託金収入	11,612,000	10,071,797	1,540,203	
	市区町村受託金収入	11,612,000	10,071,797	1,540,203	
	事業活動収入計(1)	11,612,000	10,071,797	1,540,203	
	支出				
	人件費支出	7,854,000	6,445,397	1,408,603	
	非常勤職員給与支出	6,731,000	5,549,115	1,181,885	
	法定福利費支出	1,123,000	896,282	226,718	
	事業費支出	2,771,674	2,771,674	0	
	保健衛生費支出	76,664	76,664	0	
	消耗器具備品費支出	204,000	204,000	0	
	保険料支出	374,800	374,800	0	
	賃借料支出	261,360	261,360	0	
	車輛燃料費支出	60,000	60,000	0	
	諸謝金支出	754,000	754,000	0	
	印刷製本費支出	412,000	412,000	0	
	通信運搬費支出	610,980	610,980	0	
	損害保険料支出	17,870	17,870	0	
	事務費支出	986,326	854,726	131,600	
	福利厚生費支出	6,306	6,306	0	
	事務消耗品費支出	67,020	67,020	0	
	修繕費支出	33,000	33,000	0	
	手数料支出	49,000	49,000	0	
	租税公課支出	831,000	699,400	131,600	
	事業活動支出計(2)	11,612,000	10,071,797	1,540,203	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域生活支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	864,000	849,600	14,400	
	その他の事業収入	864,000	849,600	14,400	
	補助金事業収入(公費)	742,000	731,700	10,300	
	補助金事業収入(一般)	122,000	117,900	4,100	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	904,000	889,600	14,400	
	支出				
	人件費支出	916,000	750,891	165,109	
	非常勤職員給与支出	903,000	749,172	153,828	
	法定福利費支出	13,000	1,719	11,281	
	事業費支出	380,000	355,580	24,420	
	水道光熱費支出	207,000	183,580	23,420	
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	27,000	26,400	600	
	通信運搬費支出	106,000	105,600	400	
	事務費支出	8,000	1,859	6,141	
	事務消耗品費支出	5,000	759	4,241	
	保険料支出	2,000	1,100	900	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	1,304,000	1,108,330	195,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△400,000	△218,730	△181,270	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	400,000	218,730	181,270	
	その他の活動収入計(7)	400,000	218,730	181,270	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	218,730	181,270	
	予備費支出(10)		—		
	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	9,210,000	8,538,000	672,000	
	市区町村補助金収入	9,210,000	8,538,000	672,000	
	市区町村補助金収入	9,210,000	8,538,000	672,000	
	受託金収入	2,588,000	2,588,000	0	
	市区町村受託金収入	2,588,000	2,588,000	0	
	市区町村受託金収入	2,588,000	2,588,000	0	
	事業収入	2,351,000	3,093,000	△742,000	
	利用料収入	2,351,000	3,093,000	△742,000	
	負担金収入	234,000	164,630	69,370	
	負担金収入	234,000	164,630	69,370	
	負担金収入	234,000	164,630	69,370	
	事業活動収入計(1)	14,383,000	14,383,630	△630	
	支出				
	人件費支出	9,217,000	9,097,675	119,325	
	職員給料支出	5,466,000	5,387,818	78,182	
	職員賞与支出	1,121,000	1,086,667	34,333	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0	
	法定福利費支出	1,030,000	1,023,190	6,810	
	事業費支出	1,369,250	1,144,127	225,123	
	保健衛生費支出	21,000	18,590	2,410	
	賃借料支出	403,000	402,798	202	
	車輛燃料費支出	218,000	154,832	63,168	
	諸謝金支出	619,250	524,250	95,000	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	損害保険料支出	38,000	37,480	520	
	雑支出	10,000	6,177	3,823	
	事務費支出	1,561,750	1,453,527	108,223	
	福利厚生費支出	14,000	11,024	2,976	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	104,230	101,375	2,855	
	印刷製本費支出	370,299	357,797	12,502	
	通信運搬費支出	158,243	158,243	0	
	保険料支出	234,000	164,630	69,370	
	賃借料支出	215,328	214,808	520	
	租税公課支出	425,650	425,650	0	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,148,000	11,695,329	452,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,235,000	2,688,301	△453,301	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)	0		0	
	事業区分間繰入金支出	492,000	491,760	240	

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	492,000	491,760	240	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△492,000	△491,760	△240	
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,743,000	2,196,541	△453,541	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,743,000	2,196,541	△453,541	

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	119,181,000	99,563,139	19,617,861	
	市区町村受託金収入	119,181,000	99,563,139	19,617,861	
	市区町村受託金収入	119,181,000	99,563,139	19,617,861	
	介護保険事業収入	26,675,000	25,013,620	1,661,380	
	居宅介護支援介護料収入	26,304,000	24,834,020	1,469,980	
	介護予防支援介護料収入	26,304,000	24,834,020	1,469,980	
	その他の事業収入	371,000	179,600	191,400	
	受託事業収入(公費)	371,000	179,600	191,400	
	その他の収入	26,000		26,000	
	受入研修費収入	26,000		26,000	
	事業活動収入計(1)	145,882,000	124,576,759	21,305,241	
	支出				
	人件費支出	109,693,252	93,054,690	16,638,562	
	職員給料支出	75,618,646	61,583,461	14,035,185	
	職員賞与支出	15,207,000	13,411,619	1,795,381	
	非常勤職員給与支出	5,677,000	5,430,400	246,600	
	法定福利費支出	13,190,606	12,629,210	561,396	
	事業費支出	14,779,370	11,551,044	3,228,326	
	保健衛生費支出	197,000	50,358	146,642	
	消耗器具備品費支出	109,000	26,028	82,972	
	賃借料支出	2,380,000	2,340,712	39,288	
	車輛燃料費支出	1,107,000	852,374	254,626	
	諸謝金支出	549,000	156,000	393,000	
	修繕費支出	164,000	97,152	66,848	
	業務委託費支出	9,734,370	7,785,470	1,948,900	
	損害保険料支出	539,000	242,950	296,050	
	事務費支出	9,364,378	7,926,025	1,438,353	
	福利厚生費支出	475,000	313,819	161,181	
	旅費交通費支出	61,000	3,300	57,700	
	研修研究費支出	377,000	277,580	99,420	
	事務消耗品費支出	1,051,000	875,484	175,516	
	印刷製本費支出	1,005,000	816,780	188,220	
	水道光熱費支出	3,318,378	3,318,378	0	
	燃料費支出	109,000	75,157	33,843	
	修繕費支出	221,000	35,000	186,000	
	通信運搬費支出	1,812,000	1,423,292	388,708	
	会議費支出	31,000	7,304	23,696	
	手数料支出	158,000	61,015	96,985	
	賃借料支出	744,000	718,916	25,084	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	133,837,000	112,531,759	21,305,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,045,000	12,045,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入					

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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)				
	事業区分間繰入金支出	12,045,000	12,045,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	12,045,000	12,045,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,045,000	△12,045,000	0	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	18,000	14,400	3,600	
	利用料収入	18,000	14,400	3,600	
	事業活動収入計(1)	18,000	14,400	3,600	
	支出				
	人件費支出	8,000	6,212	1,788	
	非常勤職員給与支出	7,000	6,198	802	
	法定福利費支出	1,000	14	986	
	事業費支出	8,000	6,988	1,012	
	車輻燃料費支出	1,000	840	160	
施設整備等による収支	損害保険料支出	7,000	6,148	852	
	事務費支出	2,000	1,200	800	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	事業活動支出計(2)	18,000	14,400	3,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,318,000	4,652,870	665,130	
	市区町村補助金収入	5,318,000	4,652,870	665,130	
	市区町村補助金収入	5,318,000	4,652,870	665,130	
	事業収入	932,000	1,042,500	△110,500	
	利用料収入	932,000	1,042,500	△110,500	
	事業活動収入計(1)	6,250,000	5,695,370	554,630	
	支出				
	人件費支出	4,078,000	3,789,261	288,739	
	非常勤職員給与支出	4,056,000	3,780,408	275,592	
	法定福利費支出	22,000	8,853	13,147	
	事業費支出	2,118,000	1,889,053	228,947	
	消耗器具備品費支出	50,000	49,330	670	
	車両費支出	117,000	105,651	11,349	
	車両燃料費支出	1,270,000	1,080,997	189,003	
	印刷製本費支出	31,000	31,000	0	
	修繕費支出	428,000	415,245	12,755	
	損害保険料支出	111,000	96,430	14,570	
	租税公課支出	111,000	110,400	600	
	事務費支出	54,000	17,056	36,944	
	福利厚生費支出	21,000	6,800	14,200	
	研修研究費支出	11,000		11,000	
	通信運搬費支出	8,000	0	8,000	
	保険料支出	8,000	4,400	3,600	
	土地・建物賃借料支出	6,000	5,856	144	
	事業活動支出計(2)	6,250,000	5,695,370	554,630	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度

事業活動計算書

■法人単位

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	31,745,161	32,276,256	△531,095
	寄附金収益	4,652,894	3,732,518	920,376
	経常経費補助金収益	244,411,124	241,418,690	2,992,434
	受託金収益	346,315,636	338,475,403	7,840,233
	事業収益	5,465,771	6,034,490	△568,719
	負担金収益	3,306,591	3,002,765	303,826
	介護保険事業収益	566,330,949	575,060,759	△8,729,810
	就労支援事業収益	2,627,147	2,681,482	△54,335
	障害福祉サービス等事業収益	188,659,508	189,510,504	△850,996
	その他事業収益	500,000		500,000
	その他の収益	11,508,820	19,921,090	△8,412,270
	サービス活動収益計(1)	1,405,523,601	1,412,113,957	△6,590,356
	費用			
	人件費	1,094,456,423	1,079,745,723	14,710,700
	事業費	154,229,658	157,394,622	△3,164,964
	事務費	97,696,372	89,146,466	8,549,906
	就労支援事業費用	2,629,201	2,665,234	△36,033
	利用者負担軽減額	53,873	54,083	△210
	分担金費用	5,000	5,000	0
	助成金費用	85,876,440	84,074,233	1,802,207
	負担金費用	102,907	122,407	△19,500
	減価償却費	36,098,224	34,167,096	1,931,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,332,930	△11,175,119	△157,811
	その他の費用	617,090	952,980	△335,890
	サービス活動費用計(2)	1,460,432,258	1,437,152,725	23,279,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,908,657	△25,038,768	△29,869,889
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,231,211	720,733	510,478
	その他のサービス活動外収益	2,626,166	4,612,711	△1,986,545
	サービス活動外収益計(4)	3,857,377	5,333,444	△1,476,067
	費用			
	支払利息	160,510	145,967	14,543
特別増減の部	その他のサービス活動外費用		10,595,544	△10,595,544
	サービス活動外費用計(5)	160,510	10,741,511	△10,581,001
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,696,867	△5,408,067	9,104,934
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,211,790	△30,446,835	△20,764,955
	収益			
	施設整備等補助金収益		3,397,000	△3,397,000
特別増減の部	固定資産受贈額	4,697,313	1,877,000	2,820,313
	固定資産売却益	454,548	484,996	△30,448
	その他の特別収益	2,148,482	16,126,700	△13,978,218
	特別収益計(8)	7,300,343	21,885,696	△14,585,353
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	548,226	△548,221
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,397,000	△3,397,000
	その他の特別損失	1,636,850	40,495,990	△38,859,140
	特別費用計(9)	1,636,855	44,441,216	△42,804,361
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,663,488	△22,555,520	28,219,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,548,302	△53,002,355	7,454,053
前期繰越活動増減差額(12)		448,410,991	481,343,346	△32,932,355
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		402,862,689	428,340,991	△25,478,302
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)		5,330,000	20,070,000	△14,740,000
その他の積立金積立額(17)				

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	408,192,689	448,410,991	△40,218,302

令和6年度

事業活動計算書

■法人内訳表（事業区分別）

(單位:円)

事業活動内訳表

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
繰越 活動 増減 差額の 部											
	その他の積立金取崩額(16)	5,330,000			5,330,000		5,330,000				
	その他の積立金積立額(17)										
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		381,999,412	26,193,276	1	408,192,689	0	408,192,689				

(単位:円)

令和6年度

事業活動計算書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

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	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部									
会費収益				31,745,161		31,745,161			
寄附金収益				4,652,894		4,652,894			
経常経費補助金収益			1,003	231,220,254		231,220,254			
受託金収益	36,460			137,929,679		137,929,679			
事業収益				1,172,771		1,172,771			
負担金収益				3,141,961		3,141,961			
介護保険事業収益	86,389,132			437,951,379		437,951,379			
社会福祉サービス等事業収益			2,627,147	2,627,147		2,627,147			
障害福祉サービス等事業収益		23,223,720	90,019,530	187,809,908		187,809,908			
その他の事業収益				500,000		500,000			
その他の収益				11,508,820		11,508,820			
サービス活動増減(1)	86,425,592	23,223,720	92,647,680	1,050,259,974		1,050,259,974			
人件費	69,673,314	21,510,244	64,448,755	847,822,810		847,822,810			
事業費	10,723,863	1,931,468	10,297,167	112,273,550		112,273,550			
事務費	2,043,611	322,597	6,129,341	66,528,892		66,528,892			
就労支援事業費用			2,629,201	2,629,201		2,629,201			
利用者負担軽減額				53,873		53,873			
分担金費用				5,000		5,000			
助成金費用	14,000			75,599,690		75,599,690			
負担金費用				102,907		102,907			
減価償却費	5,088,061	362,404	1,711,798	32,872,708		32,872,708			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,945,969	△67,400	△76,809	△11,332,930		△11,332,930			
その他の費用				617,090		617,090			
サービス活動費用計(2)	85,596,880	24,059,313	85,139,453	1,127,172,791		1,127,172,791			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	828,712	△835,593	7,508,227	△76,912,817		△76,912,817			
受取利息配当金収益				1,230,418		1,230,418			
その他のサービス活動外収益	8,000		561,043	2,577,166		2,577,166			
サービス活動外収益計(4)									
支払利息	8,000		561,043	3,807,584		3,807,584			
増減費用				160,510		160,510			
サービス活動外費用計(5)				160,510		160,510			
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)									
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,000	△835,593	8,069,270	△73,265,743		△73,265,743			
固定資産売却益	4,897,313			4,897,313		4,897,313			
事業区分間繰入金収益	352,189			454,548		454,548			
事業区分間繰入金収益				20,349,406		20,349,406			
事業区分間固定資産移管収益	2,535,990	264,462	628,272	97,135,412	△97,135,412	0			
事業区分間固定資産移管収益				1		1			
その他の特別収益				1	△1	0			
特別収益計(8)				554,297		554,297			
特別増減差額(9)=(7)+(8)	7,585,492	264,462	628,272	123,190,978	△97,135,413	26,055,565			
固定資産売却損・処分損				4		4			
事業区分間繰入金費用				6,873,587		6,873,587			
事業区分間繰入金費用	6,758,560	535,680	10,652,718	97,135,412	△97,135,412	0			
事業区分間固定資産移管費用	1			1	△1	0			
その他の特別損失				5,530		5,530			
特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,758,561	535,680	10,652,718	104,014,534	△97,135,413	6,879,121			
特別増減差額(11)=(7)+(10)	826,931	△271,218	△10,024,446	19,176,444	0	19,176,444			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,863,643	△1,106,811	△1,955,176	△54,089,299	0	△54,089,299			
前期繰越活動増減差額(12)	40,129,672	6,392,854	34,280,391	430,758,711		430,758,711			

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

勘定科目		法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,902,300	21,451,638	△2,685,807	1	74,515	△149,483	0	10,873,313	△185,956	△574,275	114,558,593
繰越活動増減差額(14)												
当期中間活動増減差額(15)												
活動増減差額(16)		5,330,000										
その他の積立金増減差額(17)												
本期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		159,232,300	21,451,638	△2,685,807	1	74,515	△149,483	0	10,873,313	△185,956	△574,275	114,558,593

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

勘定科目		小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,793,315	5,286,043	32,325,215	376,669,412	0	376,669,412				
繰越活動増減差額(14)											
基本金取崩額計(15)											
活動その他の積立金取崩額(16)					5,330,000		5,330,000				
増減差額の部											
本期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		41,793,315	5,286,043	32,325,215	381,999,412	0	381,999,412				

(単位:円)

公益事業区分 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	住宅介護支援事業 (拠点)	障がい者福祉センター事業 (拠点)	介護予防・生活支援 事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	フジ・ネット・センター (生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センター 事業(拠点)	合計	内部取引消去
経常経費補助金収益											
受託金収益		49,867,145	13,094,114	17,748,249	15,453,513	10,071,797		8,538,000	99,563,139	8,538,000	
事業収益			143,100					2,588,000		2,588,000	
収入収益								3,093,000		3,236,100	
介護保険事業収益	103,365,950							164,630	25,013,620	164,630	
障害福祉サービス等事業収益							849,600			128,379,570	
サービス活動増減差額(1)	103,365,950	49,867,145	13,237,214	17,748,249	15,453,513	10,071,797	849,600	14,383,630	124,576,759	349,553,857	
人件費	90,100,788	15,232,076	10,872,267	4,181,448	12,477,877	6,594,884	750,891	9,473,839	93,154,070	242,838,140	
事業費	3,721,547	16,253,229	1,761,714	2,191,261	309,891	2,771,674	355,580	1,144,127	11,551,044	40,060,067	
事務費	3,060,056	14,126,238	18,233	1,683,790	2,024,770	854,726	1,859	1,453,527	7,926,025	31,149,224	
費用			585,000	9,691,750						10,276,750	
減価償却費	3,072,345	2,849				22,000		10,347	117,975	3,225,516	
サービス活動費用計(2)	99,954,736	45,614,392	13,237,214	17,748,249	14,812,538	10,243,284	1,108,330	12,081,840	112,749,114	327,549,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,411,214	4,252,753	0	0	640,975	△171,487	△258,730	2,301,790	11,827,645	22,004,160	
受取利息配当金収益		793					40,000			793	
その他のサービス活動外収益	9,000									49,000	
サービス活動外収益計(4)	9,000	793					40,000			49,793	
サービス活動増減差額(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000	793					40,000			49,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,420,214	4,253,546	0	0	640,975	△171,487	△218,730	2,301,790	11,827,645	22,053,953	
事業区分間繰入金収益	6,651,827				3,030		218,730			6,873,587	
その他の特別収益	1,560,055								34,130	1,594,185	
特別収益計(8)	8,211,882				3,030		218,730			8,467,772	
固定資産売却損・処分損	1									1	
事業区分間繰入金費用	7,150,486	262,440			399,720			491,760	12,045,000	20,349,406	
その他の特別損失	1,631,320									1,631,320	
特別費用計(9)	8,781,807	262,440			399,720			491,760	12,045,000	21,980,727	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△569,925	△262,440			△396,690		218,730	△91,760	△12,010,870	△13,512,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,850,289	3,991,106	0	0	244,285	△171,487	0	1,810,030	△183,225	8,540,998	
前期繰越活動増減差額(12)	18,623,895	4,668,377	0	0	△393,772	29,334	0	△262,306	△5,013,250	17,652,278	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,474,184	8,659,483	0	0	△149,487	△142,153	0	1,547,724	△5,196,475	26,193,276	
繰越基本金取崩額(14)											
活動基金取崩額計(15)											
その他の積立金取崩額(16)											
その他の積立金積立額(17)											
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,474,184	8,659,483	0	0	△149,487	△142,153	0	1,547,724	△5,196,475	26,193,276	

勘定科目												事業区分合計											
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益											8,538,000											
	受託金収益											208,385,957											
	事業収益											3,236,100											
	収負担金収益											164,630											
	介護保険事業収益											128,373,570											
	障害福祉サービス等事業収益											849,600											
	サービス活動収益計(1)											349,553,857											
	人件費											242,838,140											
	事業費											40,060,067											
	事務費											31,149,224											
サービス活動外増減の部	費用助成金費用											10,276,750											
	減価償却費											3,225,516											
	サービス活動費用計(2)											327,549,697											
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)											22,004,160											
	受取利息配当金収益											793											
	その他のサービス活動外収益											49,000											
	サービス活動外収益計(4)											49,793											
	特別増減の部																						
	サービス活動外費用計(5)											49,793											
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)											22,053,953											
事業区分間繰入金収益 その他の特別収益	事業区分間繰入金収益											6,873,587											
	その他の特別収益											1,594,185											
	特別収益計(8)											8,467,772											
	固定資産売却損・処分損											1											
	事業区分間繰入金費用											20,349,406											
	その他の特別損失											1,531,320											
	特別費用計(9)											21,980,727											
	特別増減差額(10)=(8)-(9)											△13,512,955											
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)											8,540,998											
	前期繰越活動増減差額(12)											17,652,278											
繰越活動増減差額の部	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)											26,193,276											
	基本金取崩額(14)																						
	基金取崩額計(15)																						
	その他の積立金取崩額(16)																						
	その他の積立金増立額(17)																						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)											26,193,276											

(単位:円)

収益事業区分 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	福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白地有 償運送事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計				
経常経営補助金収益		4,652,870	4,652,870		4,652,870				
事業収益	14,400	1,042,500	1,056,900		1,056,900				
サービス活動増減差額(1)	14,400	5,695,370	5,709,770		5,709,770				
人件費	6,212	3,789,261	3,795,473		3,795,473				
事業費	6,988	1,889,053	1,896,041		1,896,041				
事務費	1,200	17,056	18,256		18,256				
サービス活動費用計(2)	14,400	5,695,370	5,709,770		5,709,770				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		0				
サービス活動外収益計(4)									
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)									
サービス活動増減差額(6)=(3)+(5)	0	0	0		0				
経常増減差額(7)=(6)+(6)									
特別収益計(8)									
事業区分間固定資産移転費用	1		1		1				
特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1	0	1		1				
前期繰越活動増減差額(12)	1	1	2		2				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1	1		1				
繰上金取崩額(14)									
基金取崩額計(15)									
その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1	1		1				

令和6年度

事業活動計算書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	31,745,161	32,276,256	△531,095
	一般会費収益	22,871,572	23,186,196	△314,624
	賛助会費収益	4,769,447	4,902,822	△133,375
	特別賛助会費収益	960,000	950,500	9,500
	施設会費収益	250,000	250,000	0
	団体会費収益	2,894,142	2,986,738	△92,596
	寄附金収益	4,575,007	3,721,514	853,493
	経常経費寄附金収益	4,575,007	3,721,514	853,493
	経常経費補助金収益	165,537,323	161,815,000	3,722,323
	市区町村補助金収益	165,176,000	161,815,000	3,361,000
	市区町村補助金収益	165,176,000	161,815,000	3,361,000
	都道府県社協補助金収益	361,323	0	361,323
	都道府県社協補助金収益	361,323	0	361,323
	受託金収益		2,448,293	△2,448,293
	市区町村受託金収益		2,448,293	△2,448,293
	市区町村受託金収益		2,448,293	△2,448,293
	負担金収益	2,796,561	2,530,865	265,696
	負担金収益	2,796,561	2,530,865	265,696
	負担金収益	2,796,561	2,530,865	265,696
	その他の収益	11,508,820	19,921,090	△8,412,270
	その他の収益	11,508,820	19,921,090	△8,412,270
	退職手当積立基金預け金差益	11,508,820	19,921,090	△8,412,270
	サービス活動収益計(1)	216,162,872	222,713,018	△6,550,146
サービス活動増減の部	人件費	292,105,359	293,328,170	△1,222,811
	役員報酬	6,363,000	6,663,000	△300,000
	職員給料	124,341,531	116,435,644	7,905,887
	職員賞与	20,617,846	19,165,421	1,452,425
	賞与引当金繰入	11,306,921	11,468,848	△161,927
	非常勤職員給与	43,728,887	46,664,763	△2,935,876
	退職給付費用	54,897,020	61,922,970	△7,025,950
	法定福利費	30,793,154	30,941,524	△148,370
	委員等報酬	57,000	66,000	△9,000
	事業費	3,710,465	4,471,939	△761,474
	燃料費		1,980	△1,980
	消耗器具備品費	1,591,621	444,295	1,147,326
	保険料	102,196	88,470	13,726
	賃借料	174,108	1,099,838	△925,730
	車輛費	24,511	102,636	△78,125
	車輛燃料費	301,331	414,134	△112,803
	諸謝金	474,800	553,800	△79,000
	印刷製本費	493,900	489,236	4,664
	修繕費		6,460	△6,460
	通信運搬費	40,494	187,114	△146,620
	会議費	4,144	5,223	△1,079
	業務委託費	118,122	409,403	△291,281
	手数料		26,065	△26,065
	損害保険料	315,710	455,510	△139,800
	租税公課	66,700	183,700	△117,000
	雑費	2,828	4,075	△1,247
	事務費	24,628,137	19,277,850	5,350,287
	福利厚生費	1,602,439	2,895,635	△1,293,196
	旅費交通費	403,353	223,846	179,507
	研修研究費	346,420	410,626	△64,206
	事務消耗品費	1,207,903	543,915	663,988
	印刷製本費	188,709	264,577	△75,868
	燃料費	23,362	46,378	△23,016
費用				

法人経営事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	148,876	99,973	48,903
	通信運搬費	1,442,697	1,017,518	425,179
	会議費	12,556	0	12,556
	広報費	69,000	694,700	△625,700
	業務委託費	5,617,406	5,770,774	△153,368
	業務委託費	5,617,406	5,770,774	△153,368
	手数料	8,002,292	1,647,947	6,354,345
	保険料	528,770	517,310	11,460
	賃借料	2,707,072	2,494,785	212,287
	租税公課	73,600	165,400	△91,800
	保守料	97,680	327,085	△229,405
	渉外費	38,460	13,010	25,450
	諸会費	2,086,680	2,081,300	5,380
	雑費	30,862	63,071	△32,209
	雑費	30,862	63,071	△32,209
	分担金費用	5,000	5,000	0
	分担金費用	5,000	5,000	0
	助成金費用	8,414,505	8,548,002	△133,497
	助成金費用	8,414,505	8,548,002	△133,497
	助成金費用	8,414,505	8,548,002	△133,497
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	減価償却費	9,095,565	8,997,177	98,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,966,016	△3,977,888	11,872
	その他の費用	617,090	952,980	△335,890
	その他の費用	617,090	952,980	△335,890
	退職手当積立基金預け金差損	617,090	952,980	△335,890
	サービス活動費用計(2)	334,629,105	331,622,230	3,006,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,466,233	△108,909,212	△9,557,021
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,230,418	720,638	509,780
	その他のサービス活動外収益	1,466,352	1,675,536	△209,184
	受入研修費収益	49,000		49,000
	雑収益	1,417,352	1,675,536	△258,184
	雑収益	1,417,352	1,675,536	△258,184
	サービス活動外収益計(4)	2,696,770	2,396,174	300,596
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,696,770	2,396,174	300,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△115,769,463	△106,513,038	△9,256,425
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,719,000	△1,719,000
	車輛運搬具受贈額		1,719,000	△1,719,000
	事業区分間繰入金収益	20,349,406	43,180,561	△22,831,155
	拠点区分間繰入金収益	75,268,443	81,439,994	△6,171,551
	その他の特別収益	118,600	299,630	△181,030
	引当金戻入益	118,600	299,630	△181,030
	特別収益計(8)	95,736,449	126,639,185	△30,902,736
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	6	△3
	器具及び備品売却損・処分損	3	6	△3
	事業区分間繰入金費用	6,873,587	46,292,362	△39,418,775
	拠点区分間繰入金費用	21,866,969	42,373,755	△20,506,786
	拠点区分間固定資産移管費用		10,289,761	△10,289,761
	その他の特別損失		5,278,130	△5,278,130

法人経営事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	過年度修正額(損失)		5,278,130	△5,278,130
	特別費用計(9)	28,740,559	104,234,014	△75,493,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,995,890	22,405,171	44,590,719
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,773,573	△84,107,867	35,334,294
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,675,873	266,713,740	△64,037,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,902,300	182,605,873	△28,703,573
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,330,000	20,070,000	△14,740,000
	介護事業積立資産取崩額	5,330,000	20,070,000	△14,740,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	159,232,300	202,675,873	△43,443,573

施設管理経営事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	7,546,000	6,991,660	554,340
	市区町村補助金収益	7,546,000	6,991,660	554,340
	市区町村補助金収益	7,546,000	6,991,660	554,340
	受託金収益	33,801,000	34,432,000	△631,000
	市区町村受託金収益	33,801,000	34,432,000	△631,000
	市区町村受託金収益	33,801,000	34,432,000	△631,000
	事業収益	63,900	67,900	△4,000
	賃貸料収益	63,900	67,900	△4,000
	サービス活動収益計(1)	41,410,900	41,491,560	△80,660
サービス活動増減の部	人件費	22,149,031	21,743,754	405,277
	職員給料	6,222,877	4,442,259	1,780,618
	職員賞与	1,092,515	802,251	290,264
	賞与引当金繰入	497,913	511,158	△13,245
	非常勤職員給与	11,786,394	13,610,994	△1,824,600
	法定福利費	2,549,332	2,377,092	172,240
	事業費	10,914,758	10,093,200	821,558
	保健衛生費	41,584	62,437	△20,853
	水道光熱費	9,522,984	8,829,570	693,414
	燃料費	607,226	566,677	40,549
	消耗器具備品費	591,213	487,389	103,824
	通信運搬費	65,723	64,882	841
	雑費	86,028	82,245	3,783
	事務費	6,992,975	7,276,826	△283,851
	福利厚生費	84,742	68,902	15,840
	事務消耗品費	21,914	21,966	△52
	印刷製本費	129,827	118,266	11,561
	修繕費	1,382,307	1,594,129	△211,822
	通信運搬費	356,213	261,348	94,865
	業務委託費	2,544,435	2,670,794	△126,359
	業務委託費	2,544,435	2,670,794	△126,359
	手数料	131,807		131,807
	保険料	253,950	260,170	△6,220
	賃借料	115,800	103,076	12,724
	租税公課	1,076,300	1,109,100	△32,800
	保守料	871,170	810,670	60,500
	雑費	24,510	258,405	△233,895
	雑費	24,510	258,405	△233,895
	負担金費用	6,407	6,407	0
	負担金費用	6,407	6,407	0
	負担金費用	6,407	6,407	0
	減価償却費	3,986,659	3,708,471	278,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,204,280	△2,204,280	0
	サービス活動費用計(2)	41,845,550	40,624,378	1,221,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△434,650	867,182	△1,301,832
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	82,895	75,392	7,503
	雑収益	82,895	75,392	7,503
	雑収益	82,895	75,392	7,503
	サービス活動外収益計(4)	82,895	75,392	7,503
	支払利息	160,510	145,967	14,543
	サービス活動外費用計(5)	160,510	145,967	14,543
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△77,615	△70,575	△7,040
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△512,265	796,607	△1,308,872

施設管理経営事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益		142,732	△142,732
	その他の特別収益		114,759	△114,759
	引当金戻入益		114,759	△114,759
	特別収益計(8)		257,491	△257,491
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	△6
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6
	拠点区分間繰入金費用	288,000	201,600	86,400
	特別費用計(9)	288,000	201,606	86,394
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△288,000	55,885	△343,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△800,265	852,492	△1,652,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,251,903	21,399,411	852,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,451,638	22,251,903	△800,265
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,451,638	22,251,903	△800,265

在宅福祉サービス事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	36,415		36,415
	経常経費寄附金収益	36,415		36,415
	経常経費補助金収益	36,823,020	36,932,340	△109,320
	市区町村補助金収益	36,823,020	36,832,340	△9,320
	市区町村補助金収益	36,823,020	36,832,340	△9,320
	都道府県社協補助金収益		100,000	△100,000
	都道府県社協補助金収益		100,000	△100,000
	受託金収益	67,725,144	62,789,043	4,936,101
	市区町村受託金収益	67,725,144	62,789,043	4,936,101
	市区町村受託金収益	67,725,144	62,789,043	4,936,101
	事業収益	264,600	195,600	69,000
	利用料収益	264,600	195,600	69,000
	サービス活動収益計(1)	104,849,179	99,916,983	4,932,196
サービス活動増減の部	人件費	56,685,098	53,678,820	3,006,278
	職員給料	36,518,072	34,511,812	2,006,260
	職員賞与	5,004,800	5,070,765	△65,965
	賞与引当金繰入	3,423,098	3,336,199	86,899
	非常勤職員給与	4,615,128	3,986,689	628,439
	法定福利費	7,124,000	6,773,355	350,645
	事業費	2,241,373	2,467,916	△226,543
	消耗器具備品費	535,657	998,373	△462,716
	保険料	1,000	1,000	0
	賃借料	2,880		2,880
	車輛燃料費	829,890	723,253	106,637
	諸謝金	265,900	26,000	239,900
	旅費交通費	73,042		73,042
	印刷製本費	303,843	453,010	△149,167
	修繕費	98,593		98,593
	通信運搬費	29,772		29,772
	会議費	45,246	52,740	△7,494
	業務委託費		138,000	△138,000
	損害保険料	55,550	75,540	△19,990
	事務費	6,689,947	5,628,746	1,061,201
	福利厚生費	35,237	23,794	11,443
	旅費交通費	4,400	29,060	△24,660
	研修研究費	1,000	16,000	△15,000
	事務消耗品費	540,820	388,926	151,894
	印刷製本費	1,573,812	665,479	908,333
	通信運搬費	557,907	606,669	△48,762
	賃借料	1,187,071	1,087,018	100,053
	租税公課	2,789,700	2,811,800	△22,100
	助成金費用	36,855,020	36,882,340	△27,320
	助成金費用	36,855,020	36,882,340	△27,320
	助成金費用	36,855,020	36,882,340	△27,320
	減価償却費	37,186	32,777	4,409
	サービス活動費用計(2)	102,508,624	98,690,599	3,818,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,340,555	1,226,384	1,114,171
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用			

在宅福祉サービス事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,340,555	1,226,384	1,114,171
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	37,180	1,000	36,180
	特別収益計(8)	37,180	1,000	36,180
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,262,000	2,202,000	60,000
	特別費用計(9)	2,262,000	2,202,000	60,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,224,820	△2,201,000	△23,820
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,735	△974,616	1,090,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,801,542	△1,826,926	△974,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,685,807	△2,801,542	115,735
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,685,807	△2,801,542	115,735

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	6,858,809	6,792,373	66,436
	市区町村補助金収益	4,635,809	4,538,373	97,436
	市区町村補助金収益	4,635,809	4,538,373	97,436
	都道府県社協補助金収益	2,223,000	2,254,000	△31,000
	都道府県社協補助金収益	2,223,000	2,254,000	△31,000
	受託金収益	4,578,592	4,138,090	440,502
	市区町村受託金収益	4,578,592	4,138,090	440,502
	市区町村受託金収益	4,578,592	4,138,090	440,502
	事業収益	281,271	418,994	△137,723
	えんくろり事業収益	281,271	418,994	△137,723
	負担金収益	345,400	313,100	32,300
	負担金収益	345,400	313,100	32,300
	負担金収益	345,400	313,100	32,300
	サービス活動収益計(1)	12,064,072	11,662,557	401,515
サービス活動増減の部	人件費	1,932,017	1,735,259	196,758
	職員給料	564,960	483,000	81,960
	非常勤職員給与	1,275,995	1,174,409	101,586
	法定福利費	91,062	77,850	13,212
	事業費	3,315,546	4,101,817	△786,271
	保健衛生費	8,571		8,571
	水道光熱費	198,155	207,675	△9,520
	燃料費	88,097	113,656	△25,559
	消耗器具備品費	929,479	1,730,014	△800,535
	保険料	13,720	3,780	9,940
	賃借料	97,020	56,830	40,190
	諸謝金	559,600	618,150	△58,550
	旅費交通費	275,360	272,935	2,425
	印刷製本費	245,893	234,823	11,070
	修繕費	107,448	11,000	96,448
	通信運搬費	9,316	7,120	2,196
	会議費		2,716	△2,716
	業務委託費	134,216	94,524	39,692
	支援費	281,271	418,994	△137,723
	雑費	367,400	329,600	37,800
	事務費	500,531	453,217	47,314
	研修研究費	10,000		10,000
	事務消耗品費	91,195	89,518	1,677
	通信運搬費	102,236	100,299	1,937
	租税公課	297,100	263,400	33,700
	助成金費用	19,186,022	18,949,241	236,781
	助成金費用	19,186,022	18,949,241	236,781
	助成金費用	19,186,022	18,949,241	236,781
	負担金費用	63,500	84,000	△20,500
	負担金費用	63,500	84,000	△20,500
	負担金費用	63,500	84,000	△20,500
	サービス活動費用計(2)	24,997,616	25,323,534	△325,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,933,544	△13,660,977	727,433
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用			

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,933,544	△13,660,977	727,433
	拠点区分間繰入金収益	12,921,544	13,648,977	△727,433
	その他の特別収益	12,000	12,000	0
	過年度修正額(収益)	12,000	12,000	0
	特別収益計(8)	12,933,544	13,660,977	△727,433
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,933,544	13,660,977	△727,433
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0

共同募金配分金事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	14,455,102	15,322,000	△866,898
	共同募金配分金収益	14,455,102	15,322,000	△866,898
	一般募金配分金収益	14,283,742	14,860,323	△576,581
	歳末たすけあい配分金収益	171,360	154,690	16,670
	災害等準備金収益		306,987	△306,987
	サービス活動収益計(1)	14,455,102	15,322,000	△866,898
	費用			
	事業費	1,552,719	1,837,501	△284,782
	消耗器具備品費	1,142,752	1,325,026	△182,274
	通信運搬費		45,182	△45,182
	業務委託費	409,967	396,816	13,151
	租税公課		1,050	△1,050
	雑費		69,427	△69,427
	事務費	1,758,240	1,997,402	△239,162
	広報費	1,758,240	1,997,402	△239,162
サービス活動外増減の部	助成金費用	11,144,143	11,487,097	△342,954
	助成金費用	11,144,143	11,487,097	△342,954
	助成金費用	11,144,143	11,487,097	△342,954
	減価償却費	30,809	30,809	0
	サービス活動費用計(2)	14,485,911	15,352,809	△866,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,809	△30,809	0
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,809	△30,809	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,809	△30,809	0
	前期繰越活動増減差額(12)	105,324	136,133	△30,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,515	105,324	△30,809
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,515	105,324	△30,809

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	8,768,877	8,824,850	△55,973
	市区町村受託金収益	8,768,877	8,824,850	△55,973
	市区町村受託金収益	8,768,877	8,824,850	△55,973
サービス活動収益計(1)		8,768,877	8,824,850	△55,973
サービス活動増減の部	人件費	6,634,764	6,500,850	133,914
	賞与引当金繰入	149,487		149,487
	非常勤職員給与	5,588,529	5,598,193	△9,664
	法定福利費	896,748	902,657	△5,909
	事業費	2,147,001	2,202,000	△54,999
	保健衛生費	87,155	8,984	78,171
	消耗器具備品費	223,055	79,963	143,092
	保険料	313,040	337,860	△24,820
	賃借料	348,000	345,451	2,549
	車輛燃料費	40,000	57,000	△17,000
	諸謝金	522,000	499,500	22,500
	印刷製本費	217,000	445,448	△228,448
	修繕費		6,600	△6,600
	通信運搬費	373,946	393,000	△19,054
	損害保険料	17,870	24,340	△6,470
	雑費	4,935	3,854	1,081
	事務費	138,999	122,000	16,999
	福利厚生費	6,306	8,562	△2,256
	旅費交通費	35,960	3,300	32,660
	事務消耗品費	14,733	13,138	1,595
	手数料	22,000	22,000	0
	租税公課		20,000	△20,000
	諸会費	60,000	55,000	5,000
サービス活動費用計(2)		8,920,764	8,824,850	95,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△151,887	0	△151,887
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,400	25,600	△23,200
	雑収益	2,400	25,600	△23,200
	雑収益	2,400	25,600	△23,200
	サービス活動外収益計(4)	2,400	25,600	△23,200
	その他のサービス活動外費用		25,600	△25,600
	雑損失		25,600	△25,600
	雑損失		25,600	△25,600
サービス活動外費用計(5)			25,600	△25,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,400	0	2,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△149,487	0	△149,487
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△149,487	0	△149,487
前期繰越活動増減差額(12)		4	4	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△149,483	4	△149,487

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△149,483	4	△149,487

コミュニケーション支援事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	6,816,095	6,942,474	△126,379
	その他の事業収益	6,816,095	6,942,474	△126,379
	受託事業収益(公費)	6,816,095	6,942,474	△126,379
	サービス活動収益計(1)	6,816,095	6,942,474	△126,379
サービス活動増減の部	人件費	5,652,969	5,703,428	△50,459
	非常勤職員給与	4,879,075	4,911,656	△32,581
	法定福利費	773,894	791,772	△17,878
	事業費	976,903	1,126,666	△149,763
	消耗器具備品費	61,972	61,000	972
	賃借料	224,700	107,950	116,750
	車輛燃料費	10,000	10,000	0
	諸謝金	395,500	486,500	△91,000
	旅費交通費	51,573	57,835	△6,262
	印刷製本費	50,964	242,000	△191,036
	通信運搬費	165,194	149,951	15,243
	手数料	10,560	10,230	330
	雑費	6,440	1,200	5,240
	事務費	186,223	102,980	83,243
	福利厚生費	30,224	27,902	2,322
	旅費交通費	6,600		6,600
	研修研究費	10,000		10,000
	事務消耗品費	72,240	47,000	25,240
	印刷製本費	34,960	7,000	27,960
	通信運搬費	2,000	2,000	0
	手数料	1,000		1,000
	租税公課	7,000		7,000
	諸会費	11,400	8,400	3,000
	雑費	10,799	10,678	121
	雑費	10,799	10,678	121
	サービス活動費用計(2)	6,816,095	6,933,074	△116,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	9,400	△9,400
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	9,400	△9,400
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	その他の特別損失		9,400	△9,400
	過年度修正額(損失)		9,400	△9,400
	特別費用計(9)		9,400	△9,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,400	9,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0

コミュニケーション支援事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

相談支援事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	67,750,563	64,078,710	3,671,853
	自立支援給付費収益	27,542,530	24,015,710	3,526,820
	地域相談支援給付費収益	307,480		307,480
	計画相談支援給付費収益	27,235,050	24,015,710	3,219,340
	その他の事業収益	40,208,033	40,063,000	145,033
	補助金事業収益(公費)	87,500	340,000	△252,500
	受託事業収益(公費)	40,120,533	39,723,000	397,533
	サービス活動収益計(1)	67,750,563	64,078,710	3,671,853
サービス活動増減の部	人件費	42,675,656	38,649,758	4,025,898
	職員給料	29,590,711	26,836,850	2,753,861
	職員賞与	4,601,575	4,100,815	500,760
	賞与引当金繰入	2,712,347	2,788,964	△76,617
	非常勤職員給与	519,900		519,900
	法定福利費	5,251,123	4,923,129	327,994
	事業費	1,488,698	1,155,729	332,969
	保健衛生費	22,590	44,620	△22,030
	保険料	6,000	6,000	0
	賃借料	758,780	643,720	115,060
	車輛燃料費	327,354	269,809	57,545
	諸謝金		10,000	△10,000
	修繕費	164,134	0	164,134
	業務委託費	45,000		45,000
	手数料	88,440	71,940	16,500
	損害保険料	76,400	109,640	△33,240
	事務費	5,343,772	5,241,899	101,873
	福利厚生費	127,332	130,564	△3,232
	旅費交通費	25,250	5,500	19,750
	研修研究費	20,620	21,900	△1,280
	事務消耗品費	421,460	349,439	72,021
	印刷製本費	259,000	230,658	28,342
	水道光熱費		27,524	△27,524
	通信運搬費	944,084	916,588	27,496
	手数料	7,800	18,350	△10,550
	保険料	32,800	32,800	0
	賃借料	93,126	132,176	△39,050
	租税公課	3,397,300	3,361,400	35,900
	諸会費	15,000	15,000	0
	減価償却費	913,120	864,292	48,828
	サービス活動費用計(2)	50,421,246	45,911,678	4,509,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,329,317	18,167,032	△837,715
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,329,317	18,167,032	△837,715
収益	その他の特別収益		15,055,500	△15,055,500
	過年度修正額(収益)		15,055,500	△15,055,500

相談支援事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	15,055,500	△15,055,500
	拠点区分間繰入金費用	17,287,592	18,693,402	△1,405,810
	その他の特別損失		15,055,500	△15,055,500
	過年度修正額(損失)		15,055,500	△15,055,500
	特別費用計(9)	17,287,592	33,748,902	△16,461,310
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,287,592	△18,693,402	1,405,810
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,725	△526,370	568,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,831,588	11,357,958	△526,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,873,313	10,831,588	41,725
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,873,313	10,831,588	41,725

福祉サービス利用援助事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	6,659,900	6,764,700	△104,800
	都道府県社協受託金収益	6,659,900	6,764,700	△104,800
	都道府県社協受託金収益	6,659,900	6,764,700	△104,800
	事業収益	563,000	522,600	40,400
	利用料収益	563,000	522,600	40,400
サービス活動収益計(1)		7,222,900	7,287,300	△64,400
サービス活動増減の部	人件費	6,730,177	7,866,489	△1,136,312
	職員給料	1,647,148	2,800,616	△1,153,468
	職員賞与	272,139	413,060	△140,921
	賞与引当金繰入	199,765		199,765
	非常勤職員給与	3,568,800	3,406,448	162,352
	法定福利費	1,042,325	1,246,365	△204,040
	事業費	242,126	229,543	12,583
	車輛燃料費	66,356	51,483	14,873
	諸謝金	55,000	55,000	0
	旅費交通費	4,180	3,800	380
	手数料	93,060	88,440	4,620
	損害保険料	21,530	28,820	△7,290
	雑費	2,000	2,000	0
	事務費	354,808	381,526	△26,718
	福利厚生費	3,530	13,822	△10,292
	研修研究費	3,000	3,000	0
	事務消耗品費	14,892	12,566	2,326
	印刷製本費	66,375	93,230	△26,855
	通信運搬費	128,831	125,248	3,583
	保険料	33,900	29,380	4,520
	賃借料	104,280	104,280	0
	減価償却費	6,449	6,449	0
サービス活動費用計(2)		7,333,560	8,484,007	△1,150,447
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△110,660	△1,196,707	1,086,047
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△110,660	△1,196,707	1,086,047
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	83,846	1,709,669	△1,625,823
	その他の特別収益		1,400	△1,400
	過年度修正額(収益)		1,400	△1,400
	特別収益計(8)	83,846	1,711,069	△1,627,223
	拠点区分間繰入金費用	179,400	245,532	△66,132
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	179,400	245,532	△66,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△95,554	1,465,537	△1,561,091
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△206,214	268,830	△475,044
前期繰越活動増減差額(12)		20,258	△248,572	268,830
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△185,956	20,258	△206,214

福祉サービス利用援助事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△185,956	20,258	△206,214

生活福祉資金貸付事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	16,396,166	17,387,080	△990,914
	都道府県社協受託金収益	16,396,166	17,387,080	△990,914
	都道府県社協受託金収益	16,396,166	17,387,080	△990,914
	その他事業収益	500,000		500,000
	その他の事業収益	500,000		500,000
	補助金事業収益(一般)	500,000		500,000
	サービス活動収益計(1)	16,896,166	17,387,080	△490,914
	費用			
	人件費	13,998,958	13,942,320	56,638
	職員給料	6,655,965	8,787,131	△2,131,166
	職員賞与	1,055,196	963,902	91,294
	賞与引当金繰入	574,275	423,697	150,578
	非常勤職員給与	4,136,352	2,199,600	1,936,752
	法定福利費	1,577,170	1,567,990	9,180
	事業費	551,976	512,582	39,394
	保健衛生費	8,537	9,077	△540
	消耗器具備品費	51,260	88,000	△36,740
	賃借料	366,960	305,800	61,160
	車輛燃料費	88,859	73,205	15,654
	手数料	620		620
	損害保険料	35,740	36,500	△760
	事務費	3,303,773	2,269,188	1,034,585
	福利厚生費	46,212	30,184	16,028
	旅費交通費	104,970	82,060	22,910
	研修研究費	15,000	10,000	5,000
	事務消耗品費	1,355,107	1,145,600	209,507
	印刷製本費	700,000	374,119	325,881
	通信運搬費	763,778	349,817	413,961
	手数料	50,746	67,100	△16,354
	賃借料	267,960	210,308	57,652
	減価償却費	768,900	768,900	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△768,900	△768,900	0
	サービス活動費用計(2)	17,854,707	16,724,090	1,130,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△958,541	662,990	△1,621,531
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△958,541	662,990	△1,621,531
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	423,697	85,000	338,697
	引当金戻入益	423,697		423,697
	過年度修正額(収益)		85,000	△85,000
	特別収益計(8)	423,697	85,000	338,697
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	662,880	600,000	62,880
	特別費用計(9)	662,880	600,000	62,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△239,183	△515,000	275,817

生活福祉資金貸付事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,197,724	147,990	△1,345,714
	前期繰越活動増減差額(12)	623,449	475,459	147,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△574,275	623,449	△1,197,724
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△574,275	623,449	△1,197,724

老人デイサービス事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	4,009	10,003	△5,994
	経常経費寄附金収益	4,009	10,003	△5,994
	介護保険事業収益	351,562,247	355,007,495	△3,445,248
	居宅介護料収益	273,903,309	293,863,485	△19,960,176
	(介護報酬収益)	245,672,881	263,302,085	△17,629,204
	介護報酬収益	245,672,881	263,302,085	△17,629,204
	(利用者負担金収益)	28,230,428	30,561,400	△2,330,972
	介護負担金収益(公費)	478,282	627,900	△149,618
	介護負担金収益(一般)	27,752,146	29,933,500	△2,181,354
	地域密着型介護料収益	17,909,700		17,909,700
	(介護報酬収益)	16,058,331		16,058,331
	介護報酬収益	16,058,331		16,058,331
	(利用者負担金収益)	1,851,369		1,851,369
	介護負担金収益(公費)	24,103		24,103
	介護負担金収益(一般)	1,827,266		1,827,266
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	34,837,188	34,244,510	592,678
	事業費収益	31,234,136	30,684,954	549,182
	事業負担金収益(公費)	26,720	25,443	1,277
	事業負担金収益(一般)	3,576,332	3,534,113	42,219
	利用者等利用料収益	24,046,050	22,799,500	1,246,550
	食費収益(一般)	19,968,650	18,741,350	1,227,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,077,400	4,058,150	19,250
	その他の事業収益	866,000	4,100,000	△3,234,000
	補助金事業収益(公費)	866,000	4,100,000	△3,234,000
	サービス活動収益計(1)	351,566,256	355,017,498	△3,451,242
サービス活動増減の部	人件費	243,626,468	239,912,712	3,713,756
	職員給料	81,175,867	72,976,027	8,199,840
	職員賞与	11,741,379	11,767,044	△25,665
	賞与引当金繰入	7,643,035	7,451,802	191,233
	非常勤職員給与	117,553,940	122,780,495	△5,226,555
	法定福利費	25,512,247	24,937,344	574,903
	事業費	62,179,487	61,690,919	488,568
	給食費	13,352,348	13,530,587	△178,239
	保健衛生費	713,437	690,344	23,093
	水道光熱費	20,117,206	17,489,375	2,627,831
	燃料費	7,640,593	7,072,745	567,848
	消耗器具備品費	3,335,707	2,544,964	790,743
	保険料	612,000	510,024	101,976
	賃借料	2,927,984	2,930,698	△2,714
	車輛費	43,500		43,500
	車輛燃料費	5,378,711	5,085,996	292,715
	諸謝金	5,000	6,000	△1,000
	修繕費	2,037,330	4,093,545	△2,056,215
	通信運搬費	1,419,000	1,056,000	363,000
	業務委託費	49,500	90,970	△41,470
	手数料	3,032,592	2,963,589	69,003
	損害保険料	837,212	1,091,610	△254,398
	租税公課		33,700	△33,700
	雑費	677,367	2,500,772	△1,823,405
	事務費	8,135,938	8,319,521	△183,583
	福利厚生費	989,478	1,064,362	△74,884
	旅費交通費		2,200	△2,200
	研修研究費	75,200	103,700	△28,500
	事務消耗品費	465,852	689,191	△223,339
	印刷製本費	711,846	680,679	31,167
	修繕費		18,150	△18,150

老人デイサービス事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	594,776	650,568	△55,792
	広報費	3,000		3,000
	業務委託費	2,872,359	2,928,021	△55,662
	業務委託費	2,872,359	2,928,021	△55,662
	手数料	189,520	204,095	△14,575
	保険料	285,370	282,370	3,000
	賃借料	342,330	191,196	151,134
	租税公課	1,400	5,600	△4,200
	保守料	1,154,752	1,132,548	22,204
	渉外費	119,895	64,681	55,214
	諸会費	280,000	252,000	28,000
	雑費	50,160	50,160	0
	雑費	50,160	50,160	0
	利用者負担軽減額	53,873	54,083	△210
	減価償却費	10,871,757	11,166,825	△295,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,303,556	△2,079,627	△223,929
	サービス活動費用計(2)	322,563,967	319,064,433	3,499,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,002,289	35,953,065	△6,950,776
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	456,476	2,534,054	△2,077,578
	受入研修費収益	8,000	8,000	0
	利用者等外給食収益	3,674	7,150	△3,476
	雑収益	444,802	2,518,904	△2,074,102
	雑収益	444,802	2,518,904	△2,074,102
	サービス活動外収益計(4)	456,476	2,534,054	△2,077,578
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	456,476	2,534,054	△2,077,578
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,458,765	38,487,119	△9,028,354
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,060,000	△3,060,000
	施設整備等補助金収益		3,060,000	△3,060,000
	固定資産受贈額		158,000	△158,000
	器具及び備品受贈額		158,000	△158,000
	固定資産売却益	102,359	417,999	△315,640
	車輛運搬具売却益	102,359	417,999	△315,640
	拠点区分間繰入金収益	5,395,675	19,621,109	△14,225,434
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	10,289,762	△10,289,761
	その他の特別収益		495,810	△495,810
	引当金戻入益		495,810	△495,810
	特別収益計(8)	5,498,036	34,042,680	△28,544,644
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	548,210	△548,209
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)		368,904	△368,904
	器具及び備品除却・廃棄費用		179,300	△179,300
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,060,000	△3,060,000
	拠点区分間繰入金費用	36,641,613	47,626,944	△10,985,331
	その他の特別損失	5,530		5,530
	過年度修正額(損失)	5,530		5,530
	特別費用計(9)	36,647,144	51,235,154	△14,588,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,149,108	△17,192,474	△13,956,634
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,690,343	21,294,645	△22,984,988

老人デイサービス事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,248,936	94,954,291	21,294,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,558,593	116,248,936	△1,690,343
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,558,593	116,248,936	△1,690,343

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	36,460	1,000	35,460
	経常経費寄附金収益	36,460	1,000	35,460
	介護保険事業収益	86,389,132	85,337,784	1,051,348
	地域密着型介護料収益	79,856,682	78,462,834	1,393,848
	(介護報酬収益)	71,497,465	70,536,273	961,192
	介護報酬収益	62,815,029	63,256,563	△441,534
	介護予防報酬収益	8,682,436	7,279,710	1,402,726
	(利用者負担金収益)	8,359,217	7,926,561	432,656
	介護負担金収益(公費)	656,577	58,233	598,344
	介護負担金収益(一般)	6,656,736	6,976,498	△319,762
	介護予防負担金収益(一般)	1,045,904	891,830	154,074
	利用者等利用料収益	6,228,450	5,674,950	553,500
	食費収益(一般)	4,914,950	4,495,450	419,500
	居住費収益(一般)	1,146,000	1,024,000	122,000
	その他の利用料収益	167,500	155,500	12,000
	その他の事業収益	304,000	1,200,000	△896,000
	補助金事業収益(公費)	300,000	1,200,000	△900,000
	受託事業収益(公費)	4,000		4,000
	サービス活動収益計(1)	86,425,592	85,338,784	1,086,808
サービス活動増減の部	人件費	69,673,314	68,425,899	1,247,415
	職員給料	17,149,084	15,310,667	1,838,417
	職員賞与	2,349,293	2,277,572	71,721
	賞与引当金繰入	1,192,321	1,451,345	△259,024
	非常勤職員給与	41,558,066	41,914,431	△356,365
	法定福利費	7,424,550	7,471,884	△47,334
	事業費	10,723,863	9,742,272	981,591
	給食費	3,133,523	2,926,058	207,465
	保健衛生費	116,544	132,995	△16,451
	水道光熱費	3,519,515	3,476,368	43,147
	燃料費	46,927	90,401	△43,474
	消耗器具備品費	639,223	539,544	99,679
	保険料	128,784	114,896	13,888
	賃借料	64,680	64,680	0
	車輛燃料費	1,121,387	1,083,297	38,090
	修繕費	752,005	276,503	475,502
	通信運搬費	15,950		15,950
	業務委託費	390,993	250,001	140,992
	手数料	436,951	493,060	△56,109
	損害保険料	154,000	186,320	△32,320
	租税公課	149,900	72,500	77,400
	雑費	53,481	35,649	17,832
	事務費	2,043,611	2,058,284	△14,673
	福利厚生費	288,309	301,275	△12,966
	旅費交通費	1,100		1,100
	研修研究費	21,000	56,900	△35,900
	事務消耗品費	101,184	62,769	38,415
	印刷製本費	149,637	139,443	10,194
	通信運搬費	308,512	348,496	△39,984
	広報費	3,000	2,000	1,000
	業務委託費	389,848	395,295	△5,447
	業務委託費	389,848	395,295	△5,447
	手数料	15,290	15,300	△10
	保険料	408,410	386,910	21,500
	賃借料	99,418	85,218	14,200
	土地・建物賃借料	143,948	143,948	0
	租税公課	1,350	1,100	250
費用				

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保守料	64,900	62,700	2,200
	渉外費	22,625	13,850	8,775
	諸会費		18,000	△18,000
	雑費	25,080	25,080	0
	雑費	25,080	25,080	0
	負担金費用	14,000	13,000	1,000
	負担金費用	14,000	13,000	1,000
	負担金費用	14,000	13,000	1,000
	減価償却費	5,088,061	4,279,379	808,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,945,969	△2,036,615	90,646
	サービス活動費用計(2)	85,596,880	82,482,219	3,114,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	828,712	2,856,565	△2,027,853
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	8,000		8,000
	受入研修費収益	8,000		8,000
	サービス活動外収益計(4)	8,000		8,000
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,000		8,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	836,712	2,856,565	△2,019,853
特別増減の部	固定資産受贈額	4,697,313		4,697,313
	車輛運搬具受贈額	4,467,313		4,467,313
	器具及び備品受贈額	230,000		230,000
	固定資産売却益	352,189	19,999	332,190
	車輛運搬具売却益	352,189	19,999	332,190
	拠点区分間繰入金収益	2,535,990	1,920,000	615,990
	特別収益計(8)	7,585,492	1,939,999	5,645,493
	拠点区分間繰入金費用	6,758,560	4,960,835	1,797,725
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
	特別費用計(9)	6,758,561	4,960,836	1,797,725
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	826,931	△3,020,837	3,847,768
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,663,643	△164,272	1,827,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,129,672	40,293,944	△164,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,793,315	40,129,672	1,663,643
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,793,315	40,129,672	1,663,643

障害児通所支援事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	23,223,720	25,056,390	△1,832,670
	自立支援給付費収益	21,668,122	23,660,024	△1,991,902
	介護給付費収益	21,668,122	23,660,024	△1,991,902
	利用者負担金収益	1,088,698	1,007,766	80,932
	その他の事業収益	466,900	388,600	78,300
	補助金事業収益(公費)	466,900	388,600	78,300
	サービス活動収益計(1)	23,223,720	25,056,390	△1,832,670
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	21,510,244	21,408,232	102,012
	職員給料	5,942,249	5,641,688	300,561
	職員賞与	868,530	821,962	46,568
	賞与引当金繰入	630,961	536,601	94,360
	非常勤職員給与	11,842,051	12,280,651	△438,600
	法定福利費	2,226,453	2,127,330	99,123
	事業費	1,931,468	2,165,956	△234,488
	保健衛生費	58,410	46,152	12,258
	水道光熱費	449,400	671,788	△222,388
	消耗器具備品費	109,215	79,037	30,178
	保険料	30,000	25,000	5,000
	車輛燃料費	573,966	574,413	△447
	修繕費	59,455	83,668	△24,213
	業務委託費	23,237	23,237	0
	手数料	486,614	479,831	6,783
	損害保険料	66,100	87,900	△21,800
	雑費	75,071	94,930	△19,859
	事務費	322,597	367,641	△45,044
	福利厚生費	57,304	77,896	△20,592
	研修研究費	3,000	5,000	△2,000
	事務消耗品費	78,155	84,327	△6,172
	印刷製本費		22,524	△22,524
	通信運搬費	10,035	13,609	△3,574
	手数料	26,630	28,037	△1,407
	保険料	18,100	18,100	0
	賃借料	129,373	118,148	11,225
	減価償却費	362,404	336,040	26,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,400	△31,000	△36,400
	サービス活動費用計(2)	24,059,313	24,246,869	△187,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△835,593	809,521	△1,645,114
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		8,800	△8,800
	受入研修費収益		8,800	△8,800
	サービス活動外収益計(4)		8,800	△8,800
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,800	△8,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△835,593	818,321	△1,653,914
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		337,000	△337,000
	施設整備等補助金収益		337,000	△337,000
	拠点区分間繰入金収益	264,462		264,462
	特別収益計(8)	264,462	337,000	△72,538
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		337,000	△337,000
	拠点区分間繰入金費用	535,680	515,160	20,520

障害児通所支援事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	535,680	852,160	△316,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△271,218	△515,160	243,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,106,811	303,161	△1,409,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,392,854	6,089,693	303,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,286,043	6,392,854	△1,106,811
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,286,043	6,392,854	△1,106,811

障害福祉サービス事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	1,003	1	1,002
	経常経費寄附金収益	1,003	1	1,002
	就労支援事業収益	2,627,147	2,681,482	△54,335
	就労支援事業収益	2,627,147	2,681,482	△54,335
	障害福祉サービス等事業収益	90,019,530	92,386,130	△2,366,600
	自立支援給付費収益	77,717,469	78,996,080	△1,278,611
	介護給付費収益	51,402,659	55,781,600	△4,378,941
	特例介護給付費収益	1,070,770	925,530	145,240
	訓練等給付費収益	25,244,040	22,288,950	2,955,090
	利用者負担金収益	1,548,661	1,541,150	7,511
	その他の事業収益	10,753,400	11,848,900	△1,095,500
	補助金事業収益(公費)	10,753,400	11,848,900	△1,095,500
	サービス活動収益計(1)	92,647,680	95,067,613	△2,419,933
サービス活動増減の部	人件費	64,448,755	62,656,044	1,792,711
	職員給料	16,575,141	13,431,812	3,143,329
	職員賞与	2,267,142	2,027,755	239,387
	賞与引当金繰入	1,510,843	1,249,723	261,120
	非常勤職員給与	37,414,759	39,528,836	△2,114,077
	法定福利費	6,680,870	6,417,918	262,952
	事業費	10,297,167	12,161,302	△1,864,135
	給食費	1,791,246	1,843,271	△52,025
	保健衛生費	148,699	192,754	△44,055
	水道光熱費	3,470,914	3,458,691	12,223
	燃料費	48,000		48,000
	消耗器具備品費	276,801	1,772,116	△1,495,315
	保険料	134,500	139,720	△5,220
	賃借料	684,000	684,000	0
	車輛燃料費	1,573,230	1,608,548	△35,318
	諸謝金	1,380,000	1,332,000	48,000
	修繕費	87,191	159,099	△71,908
	業務委託費	132,000	231,583	△99,583
	手数料	447,856	506,362	△58,506
	損害保険料	122,730	174,750	△52,020
	租税公課		9,900	△9,900
	雑費		48,508	△48,508
	事務費	6,129,341	5,047,672	1,081,669
	福利厚生費	227,616	235,104	△7,488
	研修研究費	22,800	16,800	6,000
	事務消耗品費	354,947	206,845	148,102
	印刷製本費	62,684	101,600	△38,916
	修繕費	30,450	11,242	19,208
	通信運搬費	119,698	182,187	△62,489
	業務委託費	3,860,993	3,812,251	48,742
	業務委託費	3,860,993	3,812,251	48,742
	手数料	315,135	202,273	112,862
	保険料	50,200	46,100	4,100
	賃借料	864,050		864,050
	租税公課	1,000	1,000	0
	渉外費		6,100	△6,100
	諸会費	2,100	12,000	△9,900
	雑費	217,668	214,170	3,498
	雑費	217,668	214,170	3,498
	就労支援事業費用	2,629,201	2,665,234	△36,033
	就労支援事業販売原価	471,904	365,097	106,807
	当期就労支援事業製造原価	471,904	365,097	106,807
	就労支援事業販管費	2,157,297	2,300,137	△142,840

障害福祉サービス事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	1,711,798	746,742	965,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,809	△76,809	0
	サービス活動費用計(2)	85,139,453	83,200,185	1,939,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,508,227	11,867,428	△4,359,201
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	561,043	230,551	330,492
	受入研修費収益	14,500		14,500
	利用者等外給食収益	119,311	110,847	8,464
	雑収益	427,232	119,704	307,528
	雑収益	427,232	119,704	307,528
	サービス活動外収益計(4)	561,043	230,551	330,492
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,043	230,551	330,492
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,069,270	12,097,979	△4,028,709
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		19,999	△19,999
	車輻運搬具売却益		19,999	△19,999
	拠点区分間繰入金収益	628,272	5,473,000	△4,844,728
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	628,272	5,493,000	△4,864,728
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	10,652,718	6,394,521	4,258,197
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	特別費用計(9)	10,652,718	6,394,523	4,258,195
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,024,446	△901,523	△9,122,923
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,955,176	11,196,456	△13,151,632
	前期繰越活動増減差額(12)	34,280,391	23,083,935	11,196,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,325,215	34,280,391	△1,955,176
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,325,215	34,280,391	△1,955,176

居宅介護支援事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	103,365,950	109,229,920	△5,863,970
	居宅介護支援介護料収益	97,567,770	100,787,970	△3,220,200
	居宅介護支援介護料収益	97,567,770	100,787,970	△3,220,200
	その他の事業収益	5,821,130	8,480,830	△2,659,700
	補助金事業収益(公費)	175,000	700,000	△525,000
	受託事業収益(公費)	5,646,130	7,780,830	△2,134,700
	(保険等査定減)	△22,950	△38,880	15,930
	サービス活動収益計(1)	103,365,950	109,229,920	△5,863,970
	人件費	90,100,788	87,508,654	2,592,134
	職員給料	56,142,495	52,029,836	4,112,659
サービス活動増減の部	職員賞与	9,262,715	7,775,038	1,487,677
	賞与引当金繰入	4,613,950	4,927,799	△313,849
	非常勤職員給与	8,369,572	11,409,288	△3,039,716
	法定福利費	11,712,056	11,366,693	345,363
	事業費	3,721,547	3,620,132	101,415
	保健衛生費	9,537	32,548	△23,011
	消耗器具備品費	4,517		4,517
	保険料	15,000	15,000	0
	賃借料	1,375,660	1,325,212	50,448
	車輛燃料費	1,111,433	1,198,718	△87,285
	修繕費	324,960	127,693	197,267
	通信運搬費		4,340	△4,340
	手数料	591,520	533,891	57,629
	損害保険料	288,920	382,730	△93,810
	事務費	3,060,056	2,881,613	178,443
	福利厚生費	226,874	253,561	△26,687
	研修研究費	142,000	106,300	35,700
	事務消耗品費	322,880	215,734	107,146
	印刷製本費	616,086	610,004	6,082
	水道光熱費	248,000	240,815	7,185
	燃料費	24,000	31,000	△7,000
	通信運搬費	692,276	667,411	24,865
	手数料	12,800	4,200	8,600
	保険料	60,700	65,900	△5,200
	賃借料	422,240	286,588	135,652
	租税公課	142,200	195,100	△52,900
	渉外費	150,000	205,000	△55,000
	減価償却費	3,072,345	3,078,913	△6,568
	サービス活動費用計(2)	99,954,736	97,089,312	2,865,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,411,214	12,140,608	△8,729,394
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	9,000	12,000	△3,000
	受入研修費収益	9,000	12,000	△3,000
	サービス活動外収益計(4)	9,000	12,000	△3,000
	その他のサービス活動外費用		10,569,944	△10,569,944
	雑損失		10,569,944	△10,569,944
	雑損失		10,569,944	△10,569,944
	サービス活動外費用計(5)		10,569,944	△10,569,944
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000	△10,557,944	10,566,944
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,420,214	1,582,664	1,837,550
	固定資産売却益		26,999	△26,999
収益	車輛運搬具売却益		26,999	△26,999
	事業区分間繰入金収益	6,651,827	46,205,028	△39,553,201
	その他の特別収益	1,560,055		1,560,055

居宅介護支援事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益 引当金戻入益	1,560,055		1,560,055
	特別収益計(8)	8,211,882	46,232,027	△38,020,145
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	費用 事業区分間繰入金費用	7,150,486	30,386,497	△23,236,011
	事業区分間固定資産移管費用		142,732	△142,732
	その他の特別損失	1,631,320	20,152,960	△18,521,640
	過年度修正額(損失)	1,631,320	20,152,960	△18,521,640
	特別費用計(9)	8,781,807	50,682,192	△41,900,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△569,925	△4,450,165	3,880,240
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,850,289	△2,867,501	5,717,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,623,895	21,491,396	△2,867,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,474,184	18,623,895	2,850,289
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,474,184	18,623,895	2,850,289

障がい者福祉センター事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	49,867,145	46,574,000	3,293,145
	市区町村受託金収益	49,867,145	46,574,000	3,293,145
	市区町村受託金収益	49,867,145	46,574,000	3,293,145
	サービス活動収益計(1)	49,867,145	46,574,000	3,293,145
サービス活動増減の部	人件費	15,232,076	15,321,597	△89,521
	職員給料	3,102,061	2,623,096	478,965
	職員賞与	378,378	393,467	△15,089
	賞与引当金繰入	233,983	233,734	249
	非常勤職員給与	9,924,532	10,466,117	△541,585
	法定福利費	1,593,122	1,605,183	△12,061
	事業費	16,253,229	16,058,538	194,691
	保健衛生費	114,350	103,550	10,800
	水道光熱費	15,089,752	13,662,050	1,427,702
	燃料費	955		955
	消耗器具備品費	95,127	549,518	△454,391
	車輛燃料費	77,000	66,771	10,229
	修繕費	858,145	1,643,191	△785,046
	手数料	9,000	7,368	1,632
	損害保険料	8,900	26,090	△17,190
	事務費	14,126,238	13,401,458	724,780
	福利厚生費	51,468	53,807	△2,339
	研修研究費	36,300	2,300	34,000
	事務消耗品費	20,895	86,718	△65,823
	印刷製本費	261,670	231,385	30,285
	通信運搬費	237,492	206,358	31,134
	業務委託費	6,680,665	6,438,272	242,393
	業務委託費	6,680,665	6,438,272	242,393
	手数料	8,800		8,800
	賃借料	916,828	895,788	21,040
	租税公課	1,950,800	1,716,800	234,000
	保守料	3,909,840	3,718,550	191,290
	雑費	51,480	51,480	0
	雑費	51,480	51,480	0
	減価償却費	2,849		2,849
	サービス活動費用計(2)	45,614,392	44,781,593	832,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,252,753	1,792,407	2,460,346
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	793	95	698
	サービス活動外収益計(4)	793	95	698
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	793	95	698
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,253,546	1,792,502	2,461,044
特別増減の部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	262,440	271,656	△9,216

障がい者福祉センター事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	262,440	271,656	△9,216
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△262,440	△271,656	9,216
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,991,106	1,520,846	2,470,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,668,377	3,147,531	1,520,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,659,483	4,668,377	3,991,106
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,659,483	4,668,377	3,991,106

介護予防・生活支援事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	13,094,114	12,582,041	512,073
	市区町村受託金収益	13,094,114	12,582,041	512,073
	市区町村受託金収益	13,094,114	12,582,041	512,073
	事業収益	143,100	166,580	△23,480
	利用料収益	143,100	166,580	△23,480
	サービス活動収益計(1)	13,237,214	12,748,621	488,593
	費用			
	人件費	10,872,267	10,674,486	197,781
	非常勤職員給与	9,393,290	9,222,762	170,528
	法定福利費	1,478,977	1,451,724	27,253
	事業費	1,761,714	1,547,141	214,573
	保健衛生費	166,091	113,107	52,984
	燃料費	51,000	45,045	5,955
	消耗器具備品費	417,820	288,082	129,738
	保険料	126,841	121,576	5,265
	車両燃料費	160,862	132,714	28,148
	諸謝金	527,300	493,700	33,600
	印刷製本費	156,000	140,879	15,121
	通信運搬費	114,000	149,458	△35,458
	雑費	41,800	62,580	△20,780
	事務費	18,233	21,994	△3,761
	福利厚生費	18,233	21,994	△3,761
	助成金費用	585,000	505,000	80,000
	助成金費用	585,000	505,000	80,000
	助成金費用	585,000	505,000	80,000
	サービス活動費用計(2)	13,237,214	12,748,621	488,593
	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)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

介護予防・生活支援事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

福祉バス事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	17,748,249	17,529,044	219,205
	市区町村受託金収益	17,748,249	17,529,044	219,205
	市区町村受託金収益	17,748,249	17,529,044	219,205
	サービス活動収益計(1)	17,748,249	17,529,044	219,205
サービス活動増減の部	人件費	4,181,448	5,034,697	△853,249
	職員給料	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与	4,052,128	4,904,006	△851,878
	法定福利費	9,320	10,691	△1,371
	事業費	2,191,261	3,203,234	△1,011,973
	消耗器具備品費	75,000	35,921	39,079
	車輛費		76,567	△76,567
	車輛燃料費	1,307,791	1,486,546	△178,755
	修繕費	67,452	381,436	△313,984
	手数料	599,048	927,374	△328,326
	損害保険料	141,970	295,390	△153,420
	事務費	1,683,790	1,588,560	95,230
	福利厚生費	24,090	32,120	△8,030
	事務消耗品費	50,000	54,000	△4,000
	印刷製本費	60,000	54,000	6,000
	通信運搬費	17,000	15,000	2,000
	手数料	83,000	78,940	4,060
	租税公課	1,449,700	1,354,500	95,200
	助成金費用	9,691,750	7,702,553	1,989,197
	助成金費用	9,691,750	7,702,553	1,989,197
	助成金費用	9,691,750	7,702,553	1,989,197
	サービス活動費用計(2)	17,748,249	17,529,044	219,205
	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)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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)				
基金取崩額計(15)				

福祉バス事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	15,453,513	14,903,363	550,150
	市区町村受託金収益	15,453,513	14,903,363	550,150
	市区町村受託金収益	15,453,513	14,903,363	550,150
	サービス活動収益計(1)	15,453,513	14,903,363	550,150
サービス活動増減の部	人件費	12,477,877	12,353,852	124,025
	職員給料	4,449,882	4,143,983	305,899
	職員賞与	637,425	610,603	26,822
	賞与引当金繰入	149,487	393,772	△244,285
	非常勤職員給与	5,524,456	5,485,796	38,660
	法定福利費	1,716,627	1,719,698	△3,071
	事業費	309,891	264,118	45,773
	保健衛生費	9,812	17,301	△7,489
	消耗器具備品費	106,239	117,817	△11,578
	車輛燃料費	33,000	30,000	3,000
	諸謝金	160,840	99,000	61,840
	事務費	2,024,770	1,922,177	102,593
	福利厚生費	3,030	7,567	△4,537
	研修研究費	5,500	18,000	△12,500
	事務消耗品費	192,500	150,772	41,728
	印刷製本費	156,358	98,018	58,340
	通信運搬費	202,202	273,000	△70,798
	手数料	44,000		44,000
	賃借料	104,280	100,320	3,960
	租税公課	1,316,900	1,274,500	42,400
	サービス活動費用計(2)	14,812,538	14,540,147	272,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	640,975	363,216	277,759
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	640,975	363,216	277,759
特別増減の部	収益	3,030	7,567	△4,537
	事業区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	3,030	7,567	△4,537
	事業区分間繰入金費用	399,720	386,880	12,840
	特別費用計(9)	399,720	386,880	12,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△396,690	△379,313	△17,377
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	244,285	△16,097	260,382
	前期繰越活動増減差額(12)	△393,772	△377,675	△16,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△149,487	△393,772	244,285
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△149,487	△393,772	244,285

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	10,071,797	9,931,298	140,499
	市区町村受託金収益	10,071,797	9,931,298	140,499
サービス活動増減の部	市区町村受託金収益	10,071,797	9,931,298	140,499
	サービス活動収益計(1)	10,071,797	9,931,298	140,499
費用	人件費	6,594,884	6,371,816	223,068
	賞与引当金繰入	149,487		149,487
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	5,549,115	5,460,909	88,206
	法定福利費	896,282	910,907	△14,625
事業費	事業費	2,771,674	2,788,521	△16,847
	保健衛生費	76,664	44,776	31,888
消耗器具備品費	消耗器具備品費	204,000	153,430	50,570
	保険料	374,800	374,800	0
賃借料	賃借料	261,360	262,000	△640
	車両燃料費	60,000	87,288	△27,288
諸謝金	諸謝金	754,000	680,000	74,000
	印刷製本費	412,000	519,947	△107,947
通信運搬費	通信運搬費	610,980	643,000	△32,020
	損害保険料	17,870	23,280	△5,410
事務費	事務費	854,726	770,961	83,765
	福利厚生費	6,306	5,169	1,137
事務消耗品費	事務消耗品費	67,020	10,992	56,028
	修繕費	33,000		33,000
手数料	手数料	49,000	49,000	0
	租税公課	699,400	705,800	△6,400
減価償却費	減価償却費	22,000	22,000	0
	サービス活動費用計(2)	10,243,284	9,953,298	289,986
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△171,487	△22,000	△149,487
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△171,487	△22,000	△149,487
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△171,487	△22,000	△149,487
前期繰越活動増減差額(12)		29,334	51,334	△22,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△142,153	29,334	△171,487
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△142,153	29,334	△171,487

地域生活支援事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	849,600	1,046,800	△197,200
	その他の事業収益	849,600	1,046,800	△197,200
	補助金事業収益(公費)	731,700	914,200	△182,500
	補助金事業収益(一般)	117,900	132,600	△14,700
	サービス活動収益計(1)	849,600	1,046,800	△197,200
	費用			
	人件費	750,891	763,457	△12,566
	非常勤職員給与	749,172	761,801	△12,629
	法定福利費	1,719	1,656	63
	事業費	355,580	352,945	2,635
	水道光熱費	183,580	187,767	△4,187
	消耗器具備品費	40,000	33,178	6,822
	賃借料	26,400	26,400	0
	通信運搬費	105,600	105,600	0
	事務費	1,859	17,850	△15,991
	事務消耗品費	759	16,750	△15,991
	保険料	1,100	1,100	0
	サービス活動費用計(2)	1,108,330	1,134,252	△25,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△258,730	△87,452	△171,278
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	40,000	33,178	6,822
	雑収益	40,000	33,178	6,822
	雑収益	40,000	33,178	6,822
	サービス活動外収益計(4)	40,000	33,178	6,822
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,000	33,178	6,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△218,730	△54,274	△164,456
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	218,730	54,274	164,456
	特別収益計(8)	218,730	54,274	164,456
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,730	54,274	164,456
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	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)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

成年後見事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	8,538,000	8,847,434	△309,434
	市区町村補助金収益	8,538,000	8,847,434	△309,434
	市区町村補助金収益	8,538,000	8,847,434	△309,434
	受託金収益	2,588,000	2,416,000	172,000
	市区町村受託金収益	2,588,000	2,416,000	172,000
	市区町村受託金収益	2,588,000	2,416,000	172,000
	事業収益	3,093,000	3,438,566	△345,566
	利用料収益	3,093,000	3,438,566	△345,566
	負担金収益	164,630	158,800	5,830
	負担金収益	164,630	158,800	5,830
	負担金収益	164,630	158,800	5,830
	サービス活動収益計(1)	14,383,630	14,860,800	△477,170
サービス活動増減の部	人件費	9,473,839	11,546,712	△2,072,873
	職員給料	5,387,818	7,203,012	△1,815,194
	職員賞与	801,583	1,065,815	△264,232
	賞与引当金繰入	703,236	327,072	376,164
	非常勤職員給与	1,600,000	1,600,000	0
	法定福利費	981,202	1,350,813	△369,611
	事業費	1,144,127	1,038,354	105,773
	保健衛生費	18,590		18,590
	賃借料	402,798	356,268	46,530
	車輛燃料費	154,832	124,737	30,095
	諸謝金	524,250	498,750	25,500
	損害保険料	37,480	53,240	△15,760
	雑費	6,177	5,359	818
	事務費	1,453,527	1,291,163	162,364
	福利厚生費	11,024	10,664	360
	事務消耗品費	101,375	133,980	△32,605
	印刷製本費	357,797	298,156	59,641
	通信運搬費	158,243	154,885	3,358
	保険料	164,630	158,800	5,830
	賃借料	214,808	62,128	152,680
	租税公課	425,650	452,550	△26,900
	諸会費	20,000	20,000	0
	減価償却費	10,347	10,347	0
	サービス活動費用計(2)	12,081,840	13,886,576	△1,804,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,301,790	974,224	1,327,566
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,301,790	974,224	1,327,566
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		25,493	△25,493
	特別収益計(8)		25,493	△25,493
費用	事業区分間繰入金費用	491,760	646,908	△155,148

成年後見事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	491,760	646,908	△155,148
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△491,760	△621,415	129,655
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,810,030	352,809	1,457,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△262,306	△615,115	352,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,547,724	△262,306	1,810,030
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,547,724	△262,306	1,810,030

包括支援センター事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	99,563,139	97,755,601	1,807,538
	市区町村受託金収益	99,563,139	97,755,601	1,807,538
	市区町村受託金収益	99,563,139	97,755,601	1,807,538
	介護保険事業収益	25,013,620	25,485,560	△471,940
	居宅介護支援介護料収益	24,834,020	25,090,740	△256,720
	介護予防支援介護料収益	24,834,020	25,090,740	△256,720
	その他の事業収益	179,600	394,820	△215,220
	受託事業収益(公費)	179,600	394,820	△215,220
	サービス活動収益計(1)	124,576,759	123,241,161	1,335,598
	人件費	93,154,070	90,726,088	2,427,982
サービス活動増減の部	職員給料	61,583,461	57,301,810	4,281,651
	職員賞与	8,693,600	7,802,236	891,364
	賞与引当金繰入	5,517,433	5,452,183	65,250
	非常勤職員給与	5,430,400	8,484,880	△3,054,480
	法定福利費	11,929,176	11,684,979	244,197
	事業費	11,551,044	12,560,849	△1,009,805
	保健衛生費	50,358	60,953	△10,595
	消耗器具備品費	26,028	4,268	21,760
	賃借料	2,340,712	2,195,292	145,420
	車輛燃料費	852,374	765,806	86,568
	諸謝金	156,000	115,000	41,000
	修繕費	97,152	52,800	44,352
	業務委託費	7,785,470	9,044,130	△1,258,660
	損害保険料	242,950	322,600	△79,650
	事務費	7,926,025	8,657,882	△731,857
	福利厚生費	313,819	294,601	19,218
	旅費交通費	3,300	21,240	△17,940
	研修研究費	277,580	196,352	81,228
	事務消耗品費	875,484	566,442	309,042
	印刷製本費	816,780	762,389	54,391
	水道光熱費	3,318,378	4,587,703	△1,269,325
	燃料費	75,157	31,370	43,787
	修繕費	35,000	10,000	25,000
	通信運搬費	1,423,292	1,369,025	54,267
	会議費	7,304	8,801	△1,497
	手数料	61,015	82,375	△21,360
	賃借料	718,916	727,584	△8,668
	減価償却費	117,975	117,975	0
	サービス活動費用計(2)	112,749,114	112,062,794	686,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,827,645	11,178,367	649,278
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		17,600	△17,600
	受入研修費収益		17,600	△17,600
	サービス活動外収益計(4)		17,600	△17,600
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,600	△17,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,827,645	11,195,967	631,678
収益	その他の特別収益	34,130	62,601	△28,471
	引当金戻入益	34,130	62,601	△28,471

包括支援センター事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	34,130	62,601	△28,471
	事業区分間繰入金費用	12,045,000	11,488,620	556,380
	特別費用計(9)	12,045,000	11,488,620	556,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,010,870	△11,426,019	△584,851
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△183,225	△230,052	46,827
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,013,250	△4,783,198	△230,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,196,475	△5,013,250	△183,225
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,196,475	△5,013,250	△183,225

福祉有償運送事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	14,400	168,750	△154,350
	利用料収益	14,400	168,750	△154,350
	サービス活動収益計(1)	14,400	168,750	△154,350
	費用			
	人件費	6,212	16,515	△10,303
	非常勤職員給与	6,198	16,481	△10,283
	法定福利費	14	34	△20
	事業費	6,988	138,135	△131,147
	車輛燃料費	840	14,275	△13,435
	手数料		71,940	△71,940
	損害保険料	6,148	51,920	△45,772
	事務費	1,200	14,100	△12,900
	福利厚生費		5,000	△5,000
	保険料		2,200	△2,200
	租税公課	1,200	6,900	△5,700
	サービス活動費用計(2)	14,400	168,750	△154,350
	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)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1	0	△1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1	△1
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1	△1

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	4,652,870	4,717,883	△65,013
	市区町村補助金収益	4,652,870	4,717,883	△65,013
	市区町村補助金収益	4,652,870	4,717,883	△65,013
	事業収益	1,042,500	1,055,500	△13,000
	利用料収益	1,042,500	1,055,500	△13,000
	サービス活動収益計(1)	5,695,370	5,773,383	△78,013
	費用			
	人件費	3,789,261	3,876,114	△86,853
	非常勤職員給与	3,780,408	3,867,680	△87,272
	法定福利費	8,853	8,434	419
	事業費	1,889,053	1,863,313	25,740
	消耗器具備品費	49,330	49,852	△522
	車輛費	105,651	171,682	△66,031
	車輛燃料費	1,080,997	1,045,885	35,112
	印刷製本費	31,000	4,000	27,000
サービス活動増減の部	修繕費	415,245	290,984	124,261
	損害保険料	96,430	147,710	△51,280
	租税公課	110,400	153,200	△42,800
	事務費	17,056	33,956	△16,900
	福利厚生費	6,800	6,800	0
	研修研究費		11,000	△11,000
	通信運搬費	0	7,000	△7,000
	保険料	4,400	3,300	1,100
	土地・建物賃借料	5,856	5,856	0
	サービス活動費用計(2)	5,695,370	5,773,383	△78,013
	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)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
經常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0

令和 6 年度

貸 借 対 照 表

■法人単位

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	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	144,390,852	144,371,893	18,959
現金預金	530,075,892	569,965,286	△39,892,394	事業未払金	50,606,247	52,315,406	△1,709,159
事業未収金	414,129,077	447,795,393	△33,666,316	1年以内返済予定リース債務	11,102,888	9,822,350	1,280,538
貯蔵品	115,713,594	121,924,556	△6,210,962	未返還金	39,360,396	39,787,505	△427,109
原材料	6,228	1,104	5,124	預り金	116,023	115,641	382
立替金	27,471	29,525	△2,054	職員預り金	1,980,756	1,770,094	210,662
前払金	32,538	7,332	25,206	前受金	16,000	8,000	8,000
前払費用	125,572	210,376	△84,804	賞与引当金	41,208,542	40,552,897	655,645
	41,412	0	41,412	固定負債	497,792,605	456,380,573	41,412,032
固定資産	1,348,752,906	1,324,310,753	24,442,153	リース債務	33,409,282	7,047,050	26,362,232
基本財産	344,106,805	359,982,092	△15,875,287	退職給付引当金	464,383,323	449,333,523	15,049,800
土地	102,689,280	102,689,280	0	負債の部合計	642,183,457	600,752,466	41,430,991
建物	224,417,525	240,292,812	△15,875,287	純資産の部			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	基本金	223,830,341	223,830,341	0
その他の固定資産	1,004,646,101	964,328,661	40,317,440	第1号基本金	116,989,280	116,989,280	0
建物	3,193,325	1,301,376	1,891,949	第2号基本金	95,175,000	95,175,000	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	11,666,061	11,666,061	0
車輻運搬具	14,058,621	9,993,572	4,065,049	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	11,787,886	15,530,493	△3,742,607	その他の積立金	138,252,311	149,585,241	△11,332,930
有形リース資産	21,719,030	12,427,176	9,291,854	ポランディア活動積立金	466,370,000	471,700,000	△5,330,000
権利	75,860	210,209	△134,349	法人運営費積立金	105,000,000	105,000,000	0
ソフトラウェア	7,334	29,334	△22,000	介護事業積立金	39,720,000	39,720,000	0
無形リース資産	23,050,720	3,802,976	19,247,744	次期繰越活動増減差額	321,650,000	326,980,000	△5,330,000
退職手当積立基金預け金	464,383,323	449,333,523	15,049,800	(うち当期活動増減差額)	408,192,689	448,410,991	△40,218,302
ポランディア活動積立資産	105,000,000	105,000,000	0	純資産の部合計	△45,548,302	△53,002,355	7,454,053
法人運営費積立資産	39,720,000	39,720,000	0	負債及び純資産の部合計	1,236,645,341	1,293,526,573	△56,881,232
介護事業積立資産	321,650,000	326,980,000	△5,330,000		1,878,828,798	1,894,279,039	△15,450,241
資産の部合計	1,878,828,798	1,894,279,039	△15,450,241				

令和 6 年度

貸 借 対 照 表

■法人内訳表（事業区分別）

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産									
現金預金	462,757,998	66,309,462	1,076,664	530,144,124	△68,232	530,075,892			
事業未収金	364,476,561	48,575,852	1,076,664	414,129,077		414,129,077			
貯蔵品	98,039,294	17,674,300	0	115,713,594		115,713,594			
原材料	2,090	4,138		6,228		6,228			
立替金	27,471			27,471		27,471			
前払金	32,538			32,538		32,538			
前払費用	70,400	55,172	0	125,572		125,572			
事業区分間貸付金	41,412	0		41,412		41,412			
	68,232			68,232	△68,232	0			
固定資産	1,334,063,685	14,689,220	1	1,348,752,906		1,348,752,906			
基本財産	344,106,805			344,106,805		344,106,805			
土地	102,689,280			102,689,280		102,689,280			
建物	224,417,525			224,417,525		224,417,525			
定期預金	17,000,000			17,000,000		17,000,000			
その他の固定資産	989,956,880	14,689,220	1	1,004,646,101		1,004,646,101			
建物	3,193,325			3,193,325		3,193,325			
構築物	2			2		2			
車輦運搬具	14,058,614	6	1	14,058,621		14,058,621			
器具及び備品	11,167,998	619,888	0	11,787,886		11,787,886			
有形リース資産	16,124,518	5,594,512		21,719,030		21,719,030			
権利	75,860			75,860		75,860			
ソフトウェア	0	7,334		7,334		7,334			
無形リース資産	14,583,240	8,467,480		23,050,720		23,050,720			
退職手当積立基金預け金	464,383,323			464,383,323		464,383,323			
ポランテティア活動積立資産	105,000,000			105,000,000		105,000,000			
法人運営費積立資産	39,720,000			39,720,000		39,720,000			
介護事業積立資産	321,650,000			321,650,000		321,650,000			
負債の部合計	1,796,821,683	80,998,682	1,076,665	1,878,897,030	△68,232	1,878,828,798			
流動負債	99,625,722	43,756,698	1,076,664	144,459,084	△68,232	144,390,852			
事業未払金	41,597,055	8,613,658	395,534	50,606,247		50,606,247			
1年以内返済予定リース債務	8,089,604	3,013,284		11,102,888		11,102,888			
未返還金	18,059,018	20,636,248	665,130	39,360,396		39,360,396			
預り金	58,323	57,700		116,023		116,023			
職員預り金	1,980,756			1,980,756		1,980,756			
前受金	0		16,000	16,000		16,000			
事業区分間借入金		68,232	0	68,232	△68,232	0			
賞与引当金	29,840,966	11,367,576		41,208,542		41,208,542			
固定負債	486,743,897	11,048,708		497,792,605		497,792,605			
リース債務	22,360,574	11,048,708		33,409,282		33,409,282			
退職給付引当金	464,383,323			464,383,323		464,383,323			
負債の部合計	586,369,619	54,805,406	1,076,664	642,251,689	△68,232	642,183,457			
基本金	223,830,341			223,830,341		223,830,341			
第1号基本金	116,989,280			116,989,280		116,989,280			
第2号基本金	95,175,000			95,175,000		95,175,000			
第3号基本金	11,666,061			11,666,061		11,666,061			
国庫補助金等特別積立金	138,252,311	0	0	138,252,311		138,252,311			
その他の積立金	466,370,000			466,370,000		466,370,000			
ポランテティア活動積立金	105,000,000			105,000,000		105,000,000			
法人運営費積立金	39,720,000			39,720,000		39,720,000			
介護事業積立金	321,650,000			321,650,000		321,650,000			
次期繰越活動増減差額	381,999,412	26,193,276	1	408,192,689	0	408,192,689			
(うち当期活動増減差額)	△54,089,299	8,540,998	△1	△45,548,302	0	△45,548,302			
純資産の部合計	1,210,452,064	26,193,276	1	1,236,645,341	0	1,236,645,341			

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
負債及び純資産の部合計	1,796,821,683	80,998,682	1,076,665	1,878,897,030	△68,232	1,878,828,798				

令和6年度

貸 借 対 照 表

■事業区分内訳表（拠点区分別）

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

勘定科目	法人経営事業(拠 点)	施設管理経営事業 (拠点)	在宅福祉サービス 事業(拠点)	ふれあいのまちづ くり事業(拠点)	共同募金配分金事 業(拠点)	ファミリー・センタ (育児型)事業(拠 点)	コミュニケーショ ン支援事業(拠点)	相談支援事業(拠 点)	福祉サービス利用 援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付 事業(拠点)	老人サービス 事業(拠点)
	(単位:円)										
流動資産											
現金預金	242,521,129	11,905,185	11,371,754	2,353,157	0	1,780,614	137,987	14,033,713	143,999	2,180,150	110,416,155
事業未収金	237,678,626	11,898,704	11,371,754	2,323,397	0	1,780,614	137,987	9,354,373	90,799	2,180,150	61,484,911
貯蔵品	4,699,441	6,481	0	29,760	0	0	0	4,679,340	53,200	0	48,930,004
原材料	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210
立替金	32,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	41,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	68,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金											
固定資産											
基本財産	1,148,201,083	60,242,527	79,396	1	74,515	4		4,406,624	13,809	929,088	79,918,069
土地	213,724,514	54,912,000									52,712,052
建物	102,689,280										
定期預金	94,035,234	54,912,000									52,712,052
その他の固定資産	17,000,000										
建物	934,476,569	5,330,527	79,396	1	74,515	4		4,406,624	13,809	929,088	27,206,017
構築物	127,582	1	1								3,065,741
構築物	1										
車輦運搬具	1,005,614										3,516,457
器具及び備品	2,590,049	744,296	79,395	1	74,513	4		150,231	13,808	929,088	3,491,523
有形リース資産	0	4,586,230						1,683,752			8,453,136
権利	0										
無形リース資産	0										
退職手当積立基金預け金	464,383,323							2,572,640			8,679,160
ボランティア活動積立資産	105,000,000										
法人運営費積立資産	39,720,000										
介護事業積立資産	321,650,000										
資産の部合計	1,390,722,212	72,147,712	11,451,150	2,353,158	74,515	1,780,618	137,987	18,440,337	157,808	3,109,238	190,334,224
流動負債											
事業未払金	33,968,437	4,545,752	14,136,957	2,353,157	0	1,930,101	137,987	4,222,716	343,764	2,754,425	24,625,769
1年以内返済予定リース債務	16,697,437	2,763,591	1,207,193	693,667	0	337,491	94,082	598,285	143,999	699,316	12,103,642
未返済金		1,284,248						912,084			4,879,092
預り金	3,925,000	0	9,506,666	1,659,490	0	1,443,123	43,905	0		1,480,834	0
職員預り金	58,323	0	0	0				0		0	0
職員預り金	1,980,756		0								
賞与引当金	11,306,921	497,913	3,423,098			149,487		2,712,347	199,765	574,275	7,643,035
固定負債								3,344,308			12,253,204
リース債務	461,383,323	3,044,402						3,344,308			12,253,204
退職給付引当金	464,383,323										
負債の部合計	498,351,760	7,590,154	14,136,957	2,353,157	0	1,930,101	137,987	7,567,024	343,764	2,754,425	36,878,973
基本金											
第1号基本金	223,830,341										
第2号基本金	116,989,280										
第3号基本金	95,175,000										
	11,666,061										
国庫補助金等特別積立金		43,105,920						0		929,088	38,896,658
その他の積立金	42,937,811										
ボランティア活動積立金	466,370,000										
法人運営費積立金	105,000,000										
介護事業積立金	39,720,000										
次期繰越活動増減差額	321,650,000	21,451,638	△2,685,807	1	74,515	△149,483	0	10,873,313	△185,956	△574,275	114,558,593
(うち当期活動増減差額)	159,232,300	△800,265	115,735	0	△30,809	△149,483	0	41,725	△206,214	△1,197,724	△1,690,343
純資産の部合計	△46,773,573	△800,265	△2,685,807	1	74,515	△149,483	0	10,873,313	△185,956	354,813	153,455,251
負債及び純資産の部合計	892,370,452	72,147,712	11,451,150	2,353,158	74,515	1,780,618	137,987	18,440,337	157,808	3,109,238	190,334,224

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	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	26,072,073	6,750,493	33,091,589	462,757,998	0	462,757,998			
現金預金	13,128,266	2,870,573	10,176,377	364,476,561		364,476,561			
事業未収金	12,943,807	3,879,920	22,817,341	98,039,294		98,039,294			
貯蔵品	0	0	0	2,090		2,090			
原材料			27,471	27,471		27,471			
立替金		0		32,538		32,538			
前払金	0	0	70,400	70,400		70,400			
前払費用				41,412		41,412			
事業区分間貸付金			0	68,232		68,232			
固定資産	32,790,414	1,521,620	5,886,535	1,334,063,685		1,334,063,685			
基本財産	22,758,239			344,106,805		344,106,805			
土地				102,689,280		102,689,280			
建物	22,758,239			224,417,525		224,417,525			
定期預金				17,000,000		17,000,000			
その他の固定資産	10,032,175	1,521,620	5,886,535	989,956,880		989,956,880			
建物				3,193,325		3,193,325			
構築物	1			2		2			
構築物	7,868,388		1,668,148	14,058,614		14,058,614			
車輦運搬具	681,654	238,601	2,174,835	11,167,998		11,167,998			
器具及び備品	559,552	280,616	561,232	16,124,518		16,124,518			
有形リース資産	75,860			75,860		75,860			
権利	846,720	1,002,400	1,482,320	14,583,240		14,583,240			
無形リース資産				464,383,323		464,383,323			
退職手当積立基金預け金				105,000,000		105,000,000			
ボランティア活動積立資産				39,720,000		39,720,000			
法人運営費積立資産				321,650,000		321,650,000			
介護事業積立資産				1,796,821,683	0	1,796,821,683			
資産の部合計	58,862,487	8,272,113	38,978,124	1,796,821,683	0	1,796,821,683			
流動負債	3,900,672	1,902,358	4,803,627	99,625,722	0	99,625,722			
事業未払金	2,407,007	833,493	3,017,852	41,597,055		41,597,055			
1年以内返済予定リース債務	301,344	437,904	274,932	8,089,604		8,089,604			
未返還金				18,059,018		18,059,018			
預り金	0	0	0	58,323		58,323			
職員預り金				1,980,756		1,980,756			
賞与引当金	1,192,321	630,961	1,510,843	29,840,966		29,840,966			
固定負債	1,104,928	845,112	1,768,620	486,743,897		486,743,897			
リース債務	1,104,928	845,112	1,768,620	22,360,574		22,360,574			
退職給付引当金				464,383,323		464,383,323			
負債の部合計	5,005,600	2,747,470	6,572,247	586,369,619	0	586,369,619			
基本金				223,830,341		223,830,341			
第1号基本金				116,989,280		116,989,280			
第2号基本金				95,175,000		95,175,000			
第3号基本金				11,666,061		11,666,061			
国庫補助金等特別積立金				138,252,311		138,252,311			
その他の積立金			80,662	466,370,000		466,370,000			
ボランティア活動積立金				105,000,000		105,000,000			
法人運営費積立金				39,720,000		39,720,000			
介護事業積立金				321,650,000		321,650,000			
次期繰越活動増減差額	41,793,315	5,286,043	32,325,215	381,999,412	0	381,999,412			
(うち当期活動増減差額)	1,663,643	△1,106,811	△1,955,176	△54,089,299	0	△54,089,299			
純資産の部合計	53,856,887	5,524,643	32,405,877	1,210,452,064	0	1,210,452,064			
負債及び純資産の部合計	58,862,487	8,272,113	38,978,124	1,796,821,683	0	1,796,821,683			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

勘定科目	居宅介護支援事業 (拠点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	77シー・ポート・セー ン(生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センタ ー事業(拠点)	合計	内部取引消去
流動資産											
現金預金	27,145,315	12,163,865	570,033	3,914,560	522,354	1,778,654	125,000	2,806,925	17,282,756	66,309,462	
事業未収金	13,695,197	12,163,865	512,261	3,914,560	521,254	1,778,654	0	2,806,925	13,183,136	48,575,852	
貯蔵品	13,445,980		2,600		1,100	0	125,000	0	4,099,620	17,674,300	
前払金	4,138					0		0	0	4,138	
固定資産	14,195,396	111,113	55,172		0	0		0	0	55,172	
基本財産						7,334		54,419	320,958	14,689,220	
その他の固定資産	14,195,396	111,113			0	7,334		54,419	320,958	14,689,220	
車輦運搬具	6							0	6		
器具及び備品	133,398	111,113			0	0		54,419	320,958	619,888	
有形リース資産	5,594,512									5,594,512	
ソフトウェア	0									7,334	
無形リース資産	8,467,480					7,334				8,467,480	
資産の部合計	41,340,711	12,274,978	570,033	3,914,560	522,354	1,785,988	125,000	2,861,344	17,603,714	80,998,682	
流動負債											
事業未払金	8,817,819	3,615,495	570,033	3,914,560	671,841	1,928,141	125,000	1,313,620	22,800,189	43,756,698	0
1年以内返済予定リース債務	1,190,585	2,593,657	211,223	1,758,809	241,067	238,451	56,768	610,384	1,712,714	8,613,658	
未返還金	3,013,284					1,540,203		0	15,570,042	3,013,284	
預り金	0	787,855	358,810	2,155,751	223,587			0	0	20,636,248	
事業区分間借入金	0	0			57,700	0		0	0	57,700	
貸与引当金	233,983				149,487	149,487		703,236	5,517,433	11,367,576	
固定負債	4,613,950									11,048,708	
リース債務	11,048,708									11,048,708	
負債の部合計	19,866,527	3,615,495	570,033	3,914,560	671,841	1,928,141	125,000	1,313,620	22,800,189	54,805,406	0
基本金											
国庫補助金等特別積立金	0									0	
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	21,474,184	8,659,483	0	0	△149,487	△142,153	0	1,547,724	△5,196,475	26,193,276	
(うち当期活動増減差額)	2,850,289	3,991,106	0	0	244,285	△171,487	0	1,810,030	△183,225	8,540,998	
純資産の部合計	21,474,184	8,659,483	0	0	△149,487	△142,153	0	1,547,724	△5,196,475	26,193,276	
負債及び純資産の部合計	41,340,711	12,274,978	570,033	3,914,560	522,354	1,785,988	125,000	2,861,344	17,603,714	80,998,682	0

(単位:円)

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白地有 償運送事業 (拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	0	1,076,664	1,076,664		1,076,664					
現金預金	0	1,076,664	1,076,664		1,076,664					
固定資産	0	1	1		1					
基本財産										
その他の固定資産	0	1	1		1					
車輦運搬具		1	1		1					
資産の部合計	0	1,076,665	1,076,665		1,076,665					
流動負債	0	1,076,664	1,076,664		1,076,664					
事業未払金	0	395,534	395,534		395,534					
未返還金		665,130	665,130		665,130					
前受金		16,000	16,000		16,000					
固定負債										
負債の部合計	0	1,076,664	1,076,664		1,076,664					
基本金										
国庫補助金等特別積立金		0	0		0					
その他の積立金		1	1		1					
次期繰越活動増減差額	0									
(うち当期活動増減差額)	△1	0	△1		△1					
純資産の部合計	0	1	1		1					
負債及び純資産の部合計	0	1,076,665	1,076,665		1,076,665					

令和6年度

貸 借 対 照 表

■拠点区分

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	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	33,968,437	29,231,053	4,737,384	
現金預金	242,521,129	276,311,034	△33,789,905	事業未払金	16,697,437	14,475,970	2,221,467	
事業未収金	237,678,626	271,690,800	△34,012,174	未返還金	3,925,000	1,453,000	2,472,000	
貯蔵品	4,699,441	495	4,698,946	預り金	58,323	63,141	△4,818	
立替金	880	1,104	△224	職員預り金	1,980,756	1,770,094	210,662	
前払費用	32,538	7,332	25,206	賞与引当金	11,306,921	11,468,848	△161,927	
事業区分間貸付金	41,412	0	41,412					
	68,232	4,611,303	△4,543,071					
固定資産	1,148,201,083	1,147,363,583	837,500	固定負債	464,383,323	449,333,523	15,049,800	
基本財産	213,724,514	220,959,124	△7,234,610	退職給付引当金	464,383,323	449,333,523	15,049,800	
土地	102,689,280	102,689,280	0	負債の部合計	498,351,760	478,564,576	19,787,184	
建物	94,035,234	101,269,844	△7,234,610	純資産の部				
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	基本金	223,830,341	223,830,341	0	
その他の固定資産	934,476,569	926,404,459	8,072,110	第1号基本金	116,989,280	116,989,280	0	
建物	127,582	186,631	△59,049	第2号基本金	95,175,000	95,175,000	0	
構築物	1	1	0	第3号基本金	11,666,061	11,666,061	0	
車輛運搬具	1,005,614	1,738,280	△732,666	国庫補助金等特別積立金	42,937,811	46,903,827	△3,966,016	
器具及び備品	2,590,049	3,446,024	△855,975	その他の積立金	466,370,000	471,700,000	△5,330,000	
退職手当積立基金預け金	484,383,323	449,333,523	15,049,800	ポランテニア活動積立金	105,000,000	105,000,000	0	
ポランテニア活動積立資産	105,000,000	105,000,000	0	法人運営費積立金	39,720,000	39,720,000	0	
法人運営費積立資産	39,720,000	39,720,000	0	介護事業積立金	321,650,000	326,980,000	△5,330,000	
介護事業積立資産	321,650,000	326,980,000	△5,330,000	次期繰越活動増減差額	159,232,300	202,675,873	△43,443,573	
				(うち当期活動増減差額)	△48,773,573	△84,107,867	35,334,294	
				純資産の部合計	892,370,452	945,110,041	△52,739,589	
				負債及び純資産の部合計	1,390,722,212	1,423,674,617	△32,952,405	
資産の部合計	1,390,722,212	1,423,674,617	△32,952,405					

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	4,545,752	5,397,285	△851,533
現金預金	11,905,185	13,058,852	△1,153,667	事業未払金	2,763,591	2,977,817	△214,226
事業未収金	11,898,704	13,055,651	△1,156,947	1年以内返済予定リース債務	1,284,248	1,243,970	40,278
	6,481	3,201	3,280	未返還金	0	664,340	△664,340
				賞与引当金	497,913	511,158	△13,245
固定資産	60,242,527	64,229,186	△3,986,659	固定負債	3,044,402	4,328,650	△1,284,248
基本財産	54,912,000	57,720,000	△2,808,000	リース債務	3,044,402	4,328,650	△1,284,248
建物	54,912,000	57,720,000	△2,808,000	負債の部合計	7,590,154	9,725,935	△2,135,781
その他の固定資産	5,330,527	6,509,186	△1,178,659	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
器具及び備品	744,296	840,793	△96,497	国庫補助金等特別積立金	43,105,920	45,310,200	△2,204,280
有形リース資産	4,586,230	5,668,392	△1,082,162	その他の積立金	21,451,638	22,251,903	△800,265
				次期繰越活動増減差額	△800,265	852,492	△1,652,757
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	64,557,558	67,562,103	△3,004,545
資産の部合計	72,147,712	77,288,038	△5,140,326	負債及び純資産の部合計	72,147,712	77,288,038	△5,140,326

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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	2,353,157	2,550,175	△197,018	流動負債	2,353,157	2,550,175	△197,018
現金預金	2,323,397	2,536,175	△212,778	事業未払金	693,667	554,216	139,451
事業未収金	29,760	14,000	15,760	未返還金	1,659,490	1,995,959	△336,469
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,353,157	2,550,175	△197,018
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	2,353,158	2,550,176	△197,018	負債及び純資産の部合計	2,353,158	2,550,176	△197,018

(単位:円)

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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	0	8,531	△8,531
現金預金	0	8,531	△8,531	未返還金	0	8,531	△8,531
固定資産				固定負債			
基本財産	74,515	105,324	△30,809	負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部			
車両運搬具	74,515	105,324	△30,809	基本金			
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			
	74,513	105,322	△30,809	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	74,515	105,324	△30,809
				(うち当期活動増減差額)	△30,809	△30,809	0
				純資産の部合計	74,515	105,324	△30,809
資産の部合計	74,515	113,855	△39,340	負債及び純資産の部合計	74,515	113,855	△39,340

(単位:円)

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産			21,026	流動負債	1,930,101	1,759,588	170,513
現金預金	1,780,614	1,759,588	21,026	事業未払金	337,491	264,438	73,053
	1,780,614	1,759,588		未返還金	1,443,123	1,495,150	△52,027
				賞与引当金	149,487	0	149,487
固定資産	4	4	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,930,101	1,759,588	170,513
その他の固定資産	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△149,483	4	△149,487
				(うち当期活動増減差額)	△149,487	0	△149,487
				純資産の部合計	△149,483	4	△149,487
資産の部合計	1,780,618	1,759,592	21,026	負債及び純資産の部合計	1,780,618	1,759,592	21,026

(単位:円)

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	137,987	121,394	16,593	流動負債	137,987	121,394	16,593
現金預金	137,987	121,394	16,593	事業未払金	94,082	72,868	21,214
				未返還金	43,905	48,526	△4,621
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	137,987	121,394	16,593
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	137,987	121,394	16,593	負債及び純資産の部合計	137,987	121,394	16,593

相談支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

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	14,033,713	14,034,738	△1,025	流動負債	4,222,716	3,962,474	260,242
現金預金	9,354,373	6,256,418	3,097,955	事業未払金	598,285	599,310	△1,025
事業未収金	4,679,340	7,778,320	△3,098,980	1年以内返済予定リース債務	912,084	574,200	337,884
				賞与引当金	2,712,347	2,788,964	△76,617
固定資産	4,406,624	759,324	3,647,300	固定負債	3,344,308	0	3,344,308
基本財産				リース債務	3,344,308	0	3,344,308
その他の固定資産	4,406,624	759,324	3,647,300	負債の部合計	7,567,024	3,962,474	3,604,550
車輻運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	150,231	248,923	△98,692	基本金			
有形リース資産	1,683,752	202,576	1,481,176	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	2,572,640	307,824	2,264,816	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,873,313	10,831,588	41,725
				(うち当期活動増減差額)	41,725	△526,370	568,095
				純資産の部合計	10,873,313	10,831,588	41,725
資産の部合計	18,440,337	14,794,062	3,646,275	負債及び純資産の部合計	18,440,337	14,794,062	3,646,275

(単位:円)

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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			
現金預金	143,999	172,722	△28,723	事業未払金	343,764	172,722	171,042
事業未収金	90,799	119,122	△28,323	賞与引当金	143,999	172,722	△28,723
固定資産	53,200	53,600	△400	固定負債	199,765	0	199,765
基本財産	13,809	20,258	△6,449	負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部	343,764	172,722	171,042
車輜運搬具	13,809	20,258	△6,449	基本金			
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
	13,808	20,257	△6,449	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△185,956	20,258	△206,214
				(うち当期活動増減差額)	△206,214	268,830	△475,044
				純資産の部合計	△185,956	20,258	△206,214
資産の部合計	157,808	192,980	△35,172	負債及び純資産の部合計	157,808	192,980	△35,172

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	2,180,150	1,536,753	643,397	事業未払金	2,754,425	913,304	1,841,121
	2,180,150	1,536,753	643,397	未返還金	699,316	212,687	486,629
				賞与引当金	1,480,834	276,920	1,203,914
固定資産				固定負債	574,275	423,697	150,578
基本財産	929,088	1,697,988	△768,900	負債の部合計			
その他の固定資産					2,754,425	913,304	1,841,121
器具及び備品	929,088	1,697,988	△768,900	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	929,088	1,697,988	△768,900
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△574,275	623,449	△1,197,724
				(うち当期活動増減差額)	△1,197,724	147,990	△1,345,714
				純資産の部合計	354,813	2,321,437	△1,966,624
資産の部合計	3,109,238	3,234,741	△125,503	負債及び純資産の部合計	3,109,238	3,234,741	△125,503

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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			
現金預金	110,416,155	113,711,569	△3,295,414	事業未払金	24,625,769	26,182,832	△1,557,063
事業未収金	61,484,941	61,296,702	188,239	1年以内返済予定リース債務	12,103,642	13,801,988	△1,698,346
貯蔵品	48,930,004	52,414,867	△3,484,863	賞与引当金	4,879,092	4,929,042	△49,950
	1,210	0	1,210		7,643,035	7,451,802	191,233
固定資産				固定負債	12,253,204	2,718,400	9,534,804
基本財産	79,918,069	72,638,813	7,279,256	リース債務	12,253,204	2,718,400	9,534,804
建物	52,712,052	55,357,224	△2,645,172	負債の部合計	36,878,973	28,901,232	7,977,741
その他の固定資産	52,712,052	55,357,224	△2,645,172	純資産の部			
	27,206,017	17,281,589	9,924,428	基本金			
建物	3,065,741	1,114,743	1,950,998	国庫補助金等特別積立金	38,896,658	41,200,214	△2,303,556
車輻運搬具	3,516,457	4,233,409	△716,952	その他の積立金			
器具及び備品	3,491,523	4,615,533	△1,124,010	次期繰越活動増減差額	114,558,593	116,248,936	△1,690,343
有形リース資産	8,453,136	5,645,560	2,807,576	(うち当期活動増減差額)	△1,690,343	21,294,645	△22,984,988
無形リース資産	8,679,160	1,672,344	7,006,816	純資産の部合計	153,455,251	157,449,150	△3,993,899
				負債及び純資産の部合計	190,334,224	186,350,382	3,983,842
資産の部合計	190,334,224	186,350,382	3,983,842				

(単位:円)

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	26,072,073	29,406,343	△3,334,270		3,994,284	△93,612
事業未収金	13,128,266	16,829,522	△3,701,256	流動負債	2,407,007	90,265
	12,943,807	12,576,821	366,986	事業未払金	301,344	75,147
				1年以内返済予定リース債務	1,192,321	△259,024
固定資産				賞与引当金		
基本財産	32,790,414	28,727,154	4,063,260	固定負債	1,104,928	0
建物	22,758,239	25,945,744	△3,187,505	リース債務	1,104,928	0
その他の固定資産	22,758,239	25,945,744	△3,187,505	負債の部合計	5,005,600	1,011,316
	10,032,175	2,781,410	7,250,765	純資産の部		
構築物	1	1	0	基本金		
車輻運搬具	7,868,388	1,781,785	6,086,603	国庫補助金等特別積立金	12,063,572	△1,945,969
器具及び備品	681,654	588,351	93,303	その他の積立金		
有形リース資産	559,552	73,520	486,032	次期繰越活動増減差額	41,793,315	1,663,643
権利	75,860	210,209	△134,349	(うち当期活動増減差額)	1,663,643	1,827,915
無形リース資産	846,720	127,544	719,176	純資産の部合計	53,856,887	△282,326
資産の部合計	58,862,487	58,133,497	728,990	負債及び純資産の部合計	58,133,497	728,990

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,750,493	7,774,841	△1,024,348	流動負債	1,902,358	1,585,351	317,007
現金預金	2,870,573	3,488,847	△618,274	事業未払金	833,493	819,970	13,523
事業未収金	3,879,920	4,285,994	△406,074	1年以内返済予定リース債務	437,904	228,780	209,124
				賞与引当金	630,961	536,601	94,360
固定資産	1,521,620	509,364	1,012,256	固定負債	845,112	0	845,112
基本財産				リース債務	845,112	0	845,112
その他の固定資産	1,521,620	509,364	1,012,256	負債の部合計	2,747,470	1,585,351	1,162,119
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	238,601	306,001	△67,400	基本金			
有形リース資産	280,616	34,520	246,096	国庫補助金等特別積立金	238,600	306,000	△67,400
無形リース資産	1,002,400	168,840	833,560	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,286,043	6,392,854	△1,106,811
				(うち当期活動増減差額)	△1,106,811	303,161	△1,409,972
				純資産の部合計	5,524,643	6,698,854	△1,174,211
資産の部合計	8,272,113	8,284,205	△12,092	負債及び純資産の部合計	8,272,113	8,284,205	△12,092

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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	4,803,627	4,765,485	38,142
現金預金	33,091,589	33,794,534	△702,945	事業未払金	3,017,852	3,170,342	△152,490
事業未収金	10,176,377	9,994,351	182,026	1年以内返済予定リース債務	274,932	345,420	△70,488
原材料	22,817,341	23,629,858	△812,517	賞与引当金	1,510,843	1,249,723	261,120
前払金	27,471	29,525	△2,054				
	70,400	140,800	△70,400				
固定資産	5,886,535	5,408,813	477,722	固定負債	1,768,620	0	1,768,620
基本財産				リース債務	1,768,620	0	1,768,620
その他の固定資産	5,886,535	5,408,813	477,722	負債の部合計	6,572,247	4,765,485	1,806,762
車両運搬具	1,668,148	2,240,083	△571,935	純資産の部			
器具及び備品	2,174,835	2,861,690	△686,855	基本金			
有形リース資産	561,232	63,280	497,952	国庫補助金等特別積立金		157,471	△76,809
無形リース資産	1,482,320	243,760	1,238,560	その他の積立金	80,662		
				次期繰越活動増減差額	32,325,215	34,280,391	△1,955,176
				(うち当期活動増減差額)	△1,955,176	11,196,456	△13,151,632
				純資産の部合計	32,405,877	34,437,862	△2,031,985
資産の部合計	38,978,124	39,203,347	△225,223	負債及び純資産の部合計	38,978,124	39,203,347	△225,223

(単位:円)

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産		29,623,027	△2,477,712	8,817,819	13,200,454
現金預金	27,145,315		△2,477,712		
事業未収金	13,695,197	12,671,617	1,023,580	1,190,585	1,386,611
貯蔵品	13,445,980	16,951,410	△3,505,430	3,013,284	2,274,741
	4,138	0	4,138	0	4,611,303
固定資産		2,201,322	11,994,074	4,613,950	4,927,799
基本財産	14,195,396			11,048,708	0
その他の固定資産				11,048,708	0
車輻運搬具	14,195,396	2,201,322	11,994,074	19,866,527	13,200,454
器具及び備品	6	7	△1		
有形リース資産	133,398	179,323	△45,925		
無形リース資産	5,594,512	739,328	4,855,184		
	8,467,480	1,282,664	7,184,816		
				0	0
				21,474,184	18,623,895
				2,850,289	△2,867,501
				21,474,184	18,623,895
				41,340,711	31,824,349
資産の部合計	41,340,711	31,824,349	9,516,362		
				負債及び純資産の部合計	
					9,516,362

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	12,163,865	6,301,733	5,862,132	流動負債	3,615,495	1,633,358
	12,163,865	6,301,733	5,862,132	事業未払金	2,593,657	1,399,624
				未返還金	787,855	787,855
				賞与引当金	233,983	233,734
固定資産	111,113	2	111,111	固定負債		
基本財産				負債の部合計	3,615,495	1,633,358
その他の固定資産	111,113	2	111,111	純資産の部		
器具及び備品	111,113	2	111,111	基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	8,659,483	4,668,377
				(うち当期活動増減差額)	3,991,106	1,520,846
				純資産の部合計	8,659,483	4,668,377
資産の部合計	12,274,978	6,301,735	5,973,243	負債及び純資産の部合計	12,274,978	6,301,735
						5,973,243

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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	570,033	1,133,146	△563,113
現金預金	570,033	1,133,146	△563,113	事業未払金	211,223	308,869	△97,646
事業未収金	512,261	1,058,530	△546,269	未返還金	358,810	824,277	△465,467
前払金	2,600	5,040	△2,440				
固定資産	55,172	69,576	△14,404	固定負債			
基本財産				負債の部合計	570,033	1,133,146	△563,113
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	570,033	1,133,146	△563,113	負債及び純資産の部合計	570,033	1,133,146	△563,113

(単位:円)

福祉バス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		増減
流動資産					
現金預金	3,914,560	4,931,277	△1,016,717	流動負債	4,931,277
	3,914,560	4,931,277	△1,016,717	事業未払金	1,851,321
				未返還金	3,079,956
固定資産				固定負債	
基本財産				負債の部合計	4,931,277
その他の固定資産				純資産の部	
				基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				次期繰越活動増減差額	0
				純資産の部合計	0
資産の部合計	3,914,560	4,931,277	△1,016,717	負債及び純資産の部合計	4,931,277
					△1,016,717

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	522,354	2,243,967	△1,721,613	流動負債	671,841	2,637,739	△1,965,898
現金預金	521,254	2,238,467	△1,717,213	事業未払金	241,067	184,330	56,737
事業未収金	1,100	5,500	△4,400	未返還金	223,587	2,007,137	△1,783,550
				預り金	57,700	52,500	5,200
				賞与引当金	149,487	393,772	△244,285
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	671,841	2,637,739	△1,965,898
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	△149,487	△393,772	244,285
				次期繰越活動増減差額	244,285	△16,097	260,382
				(うち当期活動増減差額)	△149,487	△393,772	244,285
資産の部合計	522,354	2,243,967	△1,721,613	純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	522,354	2,243,967	△1,721,613

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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	1,928,141	2,520,395	△592,254
現金預金	1,778,654	2,520,395	△741,741	事業未払金	238,451	824,693	△586,242
	1,778,654	2,520,395	△741,741	未返還金	1,540,203	1,695,702	△155,499
				賞与引当金	149,487	0	149,487
固定資産	7,334	29,334	△22,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,928,141	2,520,395	△592,254
その他の固定資産	7,334	29,334	△22,000	純資産の部			
ソフトラウェア	7,334	29,334	△22,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	△142,153	29,334	△171,487
				次期繰越活動増減差額	△171,487	△22,000	△149,487
				(うち当期活動増減差額)	△142,153	29,334	△171,487
				純資産の部合計	1,785,988	2,549,729	△763,741
資産の部合計	1,785,988	2,549,729	△763,741	負債及び純資産の部合計			

(単位:円)

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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			
現金預金	17,282,756	22,023,589	△4,740,833	事業未払金	22,800,189	27,475,772	△4,675,583
事業未収金	13,183,136	17,910,589	△4,727,453	未返還金	1,712,714	1,970,190	△257,476
	4,099,620	4,113,000	△13,380	賞与引当金	15,570,042	20,053,399	△4,483,357
固定資産				固定負債	5,517,433	5,452,183	65,250
基本財産	320,958	438,933	△117,975	負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部	22,800,189	27,475,772	△4,675,583
器具及び備品	320,958	438,933	△117,975	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△5,196,475	△5,013,250	△183,225
				(うち当期活動増減差額)	△183,225	△230,052	46,827
				純資産の部合計	△5,196,475	△5,013,250	△183,225
資産の部合計	17,603,714	22,462,522	△4,858,808	負債及び純資産の部合計	17,603,714	22,462,522	△4,858,808

(単位:円)

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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			
現金預金	0	11,383	△11,383	事業未払金	0	11,383	△11,383
事業未収金	0	3,533	△3,533		0	11,383	△11,383
固定資産	0	7,850	△7,850	固定負債			
基本財産	0	1	△1				
その他の固定資産				負債の部合計		11,383	△11,383
器具及び備品				純資産の部			
	0	1	△1	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	1	△1
				(うち当期活動増減差額)	△1	0	△1
				純資産の部合計	0	1	△1
資産の部合計	0	11,384	△11,384	負債及び純資産の部合計	0	11,384	△11,384

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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	1,076,664	1,225,553	△148,889
現金預金	1,076,664	1,225,553	△148,889	事業未払金	395,534	379,436	16,098
				未返還金	665,130	838,117	△172,987
				前受金	16,000	8,000	8,000
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,076,664	1,225,553	△148,889
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	1,076,665	1,225,554	△148,889	負債及び純資産の部合計	1,076,665	1,225,554	△148,889

(単位:円)

令和 6 年度

注

記

(法人全体・拠点区分)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・原材料

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

③所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

④権利、ソフトウェア

残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人経営事業(社会福祉事業)

「本庁法人経営事業」

「鳥取法人経営事業」

「国府法人経営事業」

「福部法人経営事業」

「河原法人経営事業」

「用瀬法人経営事業」

「佐治法人経営事業」

「気高法人経営事業」

「鹿野法人経営事業」

「青谷法人経営事業」

「介護法人経営事業」

イ 施設管理経営事業(社会福祉事業)

「老人福祉センター運営事業(補助)」

「老人福祉センター運営事業(指定)」

「やすらぎ運営事業」

ウ 在宅福祉サービス事業(社会福祉事業)

「在宅福祉サービス事業」

「総合福祉センター事業」

「わが町支え愛活動支援事業」

「生活支援コーディネーター配置事業」

「地域の「話し愛・支え愛」推進事業」

エ ふれあいのまちづくり事業（社会福祉事業）
「ふれあいのまちづくり事業」
「福祉ボランティアのまちづくり事業」
「地域福祉基金事業」
「福祉教育事業」
「老人の明るいまち推進事業」
「あったかハート・おたがいさま事業」
「慰霊祭事業」
「えんくるり事業」
オ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
「本庁共同募金配分金事業」
カ ファミリー・サポート・センター（育児型）事業（社会福祉事業）
「ファミリー・サポート・センター（育児型）事業」
キ コミュニケーション支援事業（社会福祉事業）
「コミュニケーション支援事業」
「電話リレーサービス事業」
ク 相談支援事業（社会福祉事業）
「一般相談支援センター事業」
「基幹相談支援センター事業」
ケ 福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）
「日常生活自立支援事業」
コ 生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）
「生活福祉資金貸付事業」
「特例貸付フォローアップ支援事業」
サ 老人デイサービス事業（社会福祉事業）
「国府通所介護事業」
「福部通所介護事業」
「用瀬通所介護事業」
「佐治通所介護事業」
「気高通所介護事業」
「鹿野通所介護事業」
「青谷通所介護事業」
「予防通所介護事業」
シ 小規模多機能型居宅介護事業（社会福祉事業）
「佐治小規模多機能型居宅介護事業」
「青谷小規模多機能型居宅介護事業」
ス 障害児通所支援事業（社会福祉事業）
「放課後等デイサービス事業」
「児童発達支援事業」
セ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「青谷基準該当生活介護事業」
「用瀬ふくし作業所事業」
「青谷ふくし作業所事業」
ソ 居宅介護支援事業（公益事業）
「国府居宅介護支援事業」
「河原居宅介護支援事業」
「用瀬居宅介護支援事業」
「佐治居宅介護支援事業」
「鹿野居宅介護支援事業」
「青谷居宅介護支援事業」
タ 障がい者福祉センター事業（公益事業）
「障がい者福祉センター事業（指定）」
チ 介護予防・生活支援事業（公益事業）
「ふれあいデイサービス事業」
ツ 福祉バス事業（公益事業）
「高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業」
テ ボランティア・市民活動センター事業（公益事業）
「ボランティア・市民活動センター事業」
ト ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（公益事業）
「ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業」
ナ 地域生活支援事業（公益事業）
「デイサポート事業」
ニ 成年後見事業（公益事業）
「成年後見事業」
「市民後見人養成事業」
ヌ 包括支援センター事業（公益事業）
「南部包括的支援事業」
「南部介護予防支援事業」
「西部包括的支援事業」
「西部介護予防支援事業」
「東部包括的支援事業」
「東部介護予防支援事業」
ネ 福祉有償運送事業（収益事業）
「福祉有償運送事業」
ノ 公共交通空白地有償運送事業（収益事業）

「公共交通空白地有償運送事業」

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
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	240,292,812	0	15,875,287	224,417,525
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	359,982,092	0	15,875,287	344,106,805

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	722,322,511	497,904,986	224,417,525
小計	825,011,791	497,904,986	327,106,805
その他の固定資産			
建物	19,453,953	16,260,628	3,193,325
構築物	3,835,882	3,835,880	2
車両運搬具	146,468,282	132,409,661	14,058,621
器具及び備品	132,733,266	120,945,380	11,787,886
有形リース資産	49,882,093	28,163,063	21,719,030
小計	352,373,476	301,614,612	50,758,864
合計	1,177,385,267	799,519,598	377,865,669

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	115,713,594	0	115,713,594
合計	115,713,594	0	115,713,594

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) 基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

(2) リース取引に関する注記

①所有権移転リースリース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する器具及び備品

②所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する車両運搬具、器具及び備品

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るもの 2,113,284円

貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るもの 4,592,052円

(3) 引当金目的使用以外の要因による減少額

賞与引当金：過大引当額解消による減少額 2,017,882円

退職給付引当金：過大引当額解消による減少額 118,600円

計算書類に対する注記（法人経営事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 法人経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 法人経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

本庁法人経営事業
鳥取法人経営事業
国府法人経営事業
福部法人経営事業
河原法人経営事業
用瀬法人経営事業
佐治法人経営事業
気高法人経営事業
鹿野法人経営事業
青谷法人経営事業
介護法人経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	101,269,844	0	7,234,610	94,035,234
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	220,959,124	0	7,234,610	213,724,514

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			

土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	370,703,255	276,668,021	94,035,234
小計	473,392,535	276,668,021	196,724,514
その他の固定資産			
建物	12,787,900	12,660,318	127,582
構築物	142,812	142,811	1
車輛運搬具	15,484,996	14,479,382	1,005,614
器具及び備品	24,383,497	21,793,448	2,590,049
小計	52,799,205	49,075,959	3,723,246
合計	526,191,740	325,743,980	200,447,760

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,699,441	0	4,699,441
合計	4,699,441	0	4,699,441

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第240回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,900,000	△5,100,000
合計	100,000,000	94,900,000	△5,100,000

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

・基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

計算書類に対する注記（施設管理経営事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

老人福祉センター運営事業(補助)

老人福祉センター運営事業(指定)

やすらぎ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	57,720,000	0	2,808,000	54,912,000
合計	57,720,000	0	2,808,000	54,912,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	156,000,000	101,088,000	54,912,000
小計	156,000,000	101,088,000	54,912,000
その他の固定資産			
建物	295,000	294,999	1
器具及び備品	8,815,560	8,071,264	744,296
有形リース資産	6,480,013	1,893,783	4,586,230
小計	15,590,573	10,260,046	5,330,527
合計	171,590,573	111,348,046	60,242,527

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,481	0	6,481
合計	6,481	0	6,481

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

在宅福祉サービス事業

総合福祉センター事業

わが町支え愛活動支援事業

生活支援コーディネーター配置事業

地域の「話し愛・支え愛」推進事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	126,000	125,999	1
器具及び備品	814,922	735,527	79,395
小計	940,922	861,526	79,396
合計	940,922	861,526	79,396

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) ふれあいのまちづくり事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) ふれあいのまちづくり事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 (3) ふれあいのまちづくり事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ふれあいのまちづくり事業
 福祉ボランティアのまちづくり事業
 地域福祉基金事業
 福祉教育事業
 老人の明るいまち推進事業
 あったかハート・おたがいさま事業
 慰霊祭事業
 えんくろり事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	457,800	457,799	1
小計	457,800	457,799	1
合計	457,800	457,799	1

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,760	0	29,760
合計	29,760	0	29,760

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

本庁共同募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,064,848	2,064,846	2
器具及び備品	571,490	496,977	74,513
小計	2,636,338	2,561,823	74,515
合計	2,636,338	2,561,823	74,515

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	542,300	542,296	4
小計	542,300	542,296	4
合計	542,300	542,296	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) コミュニケーション支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) コミュニケーション支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 (3) コミュニケーション支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

 コミュニケーション支援事業
電話リレーサービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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

計算書類に対する注記（相談支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 相談支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 相談支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

一般相談支援センター事業

基幹相談支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	930,476	930,475	1
器具及び備品	434,610	284,379	150,231
有形リース資産	3,323,340	1,639,588	1,683,752
小計	4,688,426	2,854,442	1,833,984
合計	4,688,426	2,854,442	1,833,984

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,679,340	0	4,679,340
合計	4,679,340	0	4,679,340

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 車両運搬具、器具及び備品
- 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。
- (2) 引当金の計上基準
- 該当なし
- (3) 消費税の会計処理
- 消費税の会計処理は、税込方法による。
- (4) リース取引の会計処理
- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引
に係る方法に準ずる方法による。
- ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引
に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものに
ついては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様
式)
- (2) 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- 日常生活自立支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
- (単位:円)
- | | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|--------|
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,016,496 | 1,016,495 | 1 |
| 器具及び備品 | 143,325 | 129,517 | 13,808 |
| 小計 | 1,159,821 | 1,146,012 | 13,809 |
| 合計 | 1,159,821 | 1,146,012 | 13,809 |
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
- (単位:円)
- | | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|--------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 53,200 | 0 | 53,200 |
| 合計 | 53,200 | 0 | 53,200 |
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 該当なし
11. 重要な後発事象
- 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項
- 該当なし

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
- (3) 生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

生活福祉資金貸付事業

特例貸付フォローアップ支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	3,844,500	2,915,412	929,088
小計	3,844,500	2,915,412	929,088
合計	3,844,500	2,915,412	929,088

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（老人デイサービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 老人デイサービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 老人デイサービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 老人デイサービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

国府通所介護事業
 福部通所介護事業
 用瀬通所介護事業
 佐治通所介護事業
 気高通所介護事業
 鹿野通所介護事業
 青谷通所介護事業
 予防通所介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	55,357,224	0	2,645,172	52,712,052
合計	55,357,224	0	2,645,172	52,712,052

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	120,220,096	67,508,044	52,712,052
小計	120,220,096	67,508,044	52,712,052
その他の固定資産			
建物	6,245,053	3,179,312	3,065,741
車輦運搬具	77,348,798	73,832,341	3,516,457
器具及び備品	80,452,541	76,961,018	3,491,523
有形リース資産	25,753,260	17,300,124	8,453,136
小計	189,799,652	171,272,795	18,526,857
合計	310,019,748	238,780,839	71,238,909

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)			
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,930,004	0	48,930,004
合計	48,930,004	0	48,930,004

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
- ②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- ③権利
残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小規模多機能型居宅介護事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
- (3) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

佐治小規模多機能型居宅介護事業

青谷小規模多機能型居宅介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	25,945,744	0	3,187,505	22,758,239
合計	25,945,744	0	3,187,505	22,758,239

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	75,399,160	52,640,921	22,758,239
小計	75,399,160	52,640,921	22,758,239
その他の固定資産			
構築物	3,693,070	3,693,069	1
車輛運搬具	13,052,068	5,183,680	7,868,388
器具及び備品	3,944,322	3,262,668	681,654
有形リース資産	1,150,920	591,368	559,552
小計	21,840,380	12,730,785	9,109,595
合計	97,239,540	65,371,706	31,867,834

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,943,807	0	12,943,807

合計	12,943,807	0	12,943,807
----	------------	---	------------

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（障害児通所支援事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害児通所支援事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 障害児通所支援事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
- (3) 障害児通所支援事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

放課後等デイサービス事業
児童発達支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	8,756,170	8,756,167	3
器具及び備品	441,220	202,619	238,601
有形リース資産	559,560	278,944	280,616
小計	9,756,950	9,237,730	519,220
合計	9,756,950	9,237,730	519,220

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,879,920	0	3,879,920
合計	3,879,920	0	3,879,920

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車輜運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

生活介護事業

青谷基準該当生活介護事業

用瀬ふくし作業所事業

青谷ふくし作業所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	15,675,139	14,006,991	1,668,148
器具及び備品	6,102,194	3,927,359	2,174,835
有形リース資産	1,075,920	514,688	561,232
小計	22,853,253	18,449,038	4,404,215
合計	22,853,253	18,449,038	4,404,215

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,817,341	0	22,817,341
合計	22,817,341	0	22,817,341

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

(3) 居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

国府居宅介護支援事業

河原居宅介護支援事業

用瀬居宅介護支援事業

佐治居宅介護支援事業

鹿野居宅介護支援事業

青谷居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,551,291	5,551,285	6
器具及び備品	275,000	141,602	133,398
有形リース資産	11,539,080	5,944,568	5,594,512
小計	17,365,371	11,637,455	5,727,916
合計	17,365,371	11,637,455	5,727,916

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,445,980	0	13,445,980
合計	13,445,980	0	13,445,980

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（障がい者福祉センター事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障がい者福祉センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 障がい者福祉センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

障がい者福祉センター事業（指定）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	702,145	591,032	111,113
小計	702,145	591,032	111,113
合計	702,145	591,032	111,113

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 介護予防・生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))
 (3) 介護予防・生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊹))

ふれあいデイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,600	0	2,600
合計	2,600	0	2,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（福祉バス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉バス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 福祉バス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 福祉バス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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

計算書類に対する注記（ボランティア・市民活動センター事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ボランティア・市民活動センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ボランティア・市民活動センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,100	0	1,100
合計	1,100	0	1,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア
残存価額を零とした定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 (3) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

 ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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

計算書類に対する注記（地域生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 地域生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 地域生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))
 (3) 地域生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊹))

デイサポート事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	125,000	0	125,000
合計	125,000	0	125,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（成年後見事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 成年後見事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 成年後見事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 成年後見事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

成年後見事業

市民後見人養成事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	154,440	100,021	54,419
小計	154,440	100,021	54,419
合計	154,440	100,021	54,419

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（包括支援センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

- ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

南部包括的支援事業

南部介護予防支援事業

西部包括的支援事業

西部介護予防支援事業

東部包括的支援事業

東部介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	653,400	332,442	320,958
小計	653,400	332,442	320,958
合計	653,400	332,442	320,958

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,099,620	0	4,099,620
合計	4,099,620	0	4,099,620

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉有償運送事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 福祉有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 福祉有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

福祉有償運送事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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

計算書類に対する注記（公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輦運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公共交通空白地有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

(3) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅲ))

公共交通空白地有償運送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	6,588,000	6,587,999	1
小計	6,588,000	6,587,999	1
合計	6,588,000	6,587,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会

令和 6 年度

財 産 目 録
(法人単位)

財産目録
令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	414,129,077
現金	群馬銀行/鳥取支店 他	—	運転資金として	—	—	10,340
普通預金	—	—	介護報酬 他	—	—	414,118,737
事業未収金	未使用切手有高	—	書類郵送のため	—	—	115,713,594
貯蔵品	就労支援事業に係る期末有高	—	就労継続支援事業製品原材料として	—	—	6,228
原材料	—	—	—	—	—	27,471
立替金	—	—	—	—	—	32,538
前払金	—	—	保険料翌期分 他	—	—	125,572
前払費用	—	—	社会保険料個人負担分	—	—	41,412
流動資産合計						530,075,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(国府法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1975年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	88,722,000	82,572,994	102,689,280
建物	(国府法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	26,340,825	12,212,914	14,127,911
	(河原法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	104,586,500	86,998,632	17,587,868
	(河原法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	16,066,000	4,712,693	11,353,307
	(気高法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1978年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	126,622,580	85,160,589	41,461,991
	(気高法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1990年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	5,326,850	3,260,024	2,066,826
	(気高法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1992年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	3,038,500	1,750,175	1,288,325
	(老人福祉センター運営事業(補助)(サビス))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1988年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	156,000,000	101,088,000	54,912,000
	(気高通所介護事業(サビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-4	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	120,220,096	67,508,044	52,712,052
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(サビス))鳥取県鳥取市佐治町加茂山根弘法谷583-1	2009年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	42,088,500	27,767,609	14,320,891
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(サビス))鳥取県鳥取市青谷町善田橋示ヶ崎30-1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	33,310,660	24,873,312	8,437,348
小計						224,417,525
定期預金	群馬銀行鳥取支店 他	—	基本財産として保有すべき定期預金	—	—	17,000,000
基本財産合計						344,106,805
(2) その他の固定資産						
建物	(国府法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	19,453,953	16,260,628	3,193,325
建物	(国府法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	280,000	279,999	1
	(河原法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	2,800,000	2,799,999	1
	(河原法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	1,800,000	1,799,999	1
	(河原法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	618,000	617,999	1
	(気高法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	2,430,000	2,302,424	127,576
	(青谷法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	4,469,900	4,469,899	1
小計						127,581
建物附属設備	(気高法人経営事業(サビス))	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	390,000	389,999	1
	(老人福祉センター運営事業(補助)(サビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	295,000	294,999	1
	(総合福祉センター事業(サビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	126,000	125,999	1
	(福部通所介護事業(サビス))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	1,944,000	1,150,524	793,476
	(福部通所介護事業(サビス))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	231,000	55,459	175,541
	(佐治通所介護事業(サビス))	2024年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	704,755	31,478	673,277
	(佐治通所介護事業(サビス))	2024年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	793,888	35,460	758,428
	(佐治通所介護事業(サビス))	2024年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	696,110	31,092	665,018
	(青谷通所介護事業(サビス))鳥取県鳥取市青谷町善田31-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	1,875,300	1,875,299	1
小計						3,065,744
構築物	看板 他1件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業に使用している	3,835,882	3,835,880	2
車輛運搬具	日産 エルグランド(鳥取300セ9952) 他63件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	139,880,282	125,821,662	14,058,620
	日野ジェットII(鳥取200き768)	—	公共交通空白地有償運送事業に使用している	6,588,000	6,587,999	1
小計						14,058,621
器具及び備品	祭壇セット 他295件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	132,733,266	120,945,380	11,787,886
有形リース資産	トヨタ ハイース(鳥取300U4440) 他45件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	49,882,093	28,163,063	21,719,030
権利	農業集落排水施設新規加入金(とちの美) 他3件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	2,948,500	2,872,640	75,860
ソフトウェア	(和幸)社会福祉協議会向け給与業務システム77 他5件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	1,855,580	1,848,246	7,334
無形リース資産	ライオンIDシステム一式 他40件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	53,219,520	30,168,800	23,050,720
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	翌期以降支給退職金に備えるための積立額	—	—	464,383,323
ボランティア活動積立資産	投資有価証券/共同発行市場公募地方債 他	—	市の補助金及び寄附金等をもって、基金としての積立額	—	—	105,000,000
法人運営費積立資産	定期預金/鳥取いなば農業協同組合鳥取支店 他	—	将来における施設改修等のための積立額	—	—	39,720,000

介護事業積立資産	定期預金/群馬取銀行鳥取支店 他	—	将来における介護事業等の資産更新等の目的のための積立額	—	—	321,650,000
その他の固定資産合計						1,004,646,101
固定資産合計						1,348,752,906
資産合計						1,878,828,798
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料 他	—	—	—	—	50,606,247
1年以内返済予定リース債務	所有権移転外リース取引に係る支払債務	—	—	—	—	11,102,888
未返還金	令和6年度受託金・補助金返還額	—	—	—	—	39,360,396
預り金	謝金源泉所得税 他	—	—	—	—	116,023
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	992,940
	社会保険料	—	—	—	—	527,384
	自治労共済掛金	—	—	—	—	244,832
	住民税	—	—	—	—	215,600
小計						1,980,756
前受金	利用者からの利用料前受分として	—	—	—	—	16,000
賞与引当金	翌期支給賞与に係る引当額として	—	—	—	—	41,208,542
流動負債合計						144,390,852
2 固定負債						
リース債務	所有権移転外リース取引に係る支払債務	—	—	—	—	33,409,282
退職給付引当金	翌期以降支給退職金に係る引当額として	—	—	—	—	464,383,323
固定負債合計						497,792,605
負債合計						642,183,457
差引純資産						1,236,645,341