

令和 6 年度
決 算 書

令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 糸島市社会福祉協議会

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	会費収入	3,200,000	2,858,859	341,141	
	寄附金収入	2,500,000	2,205,796	294,204	
	経常経費補助金収入	77,407,000	77,441,000	△34,000	
	受託金収入	257,691,000	253,703,107	3,987,893	
	貸付事業収入	1,358,000	1,197,000	161,000	
	事業収入	24,419,000	29,825,855	△5,406,855	
	負担金収入	500,000	492,147	7,853	
	介護保険事業収入	333,192,000	319,556,639	13,635,361	
	障害福祉サービス等事業収入	161,207,000	156,016,040	5,190,960	
	補助金事業収入	0	522,000	△522,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,441	559	
	その他の収入	3,573,000	3,836,864	△263,864	
	事業活動収入計(1)	865,050,000	847,657,748	17,392,252	
	人件費支出	582,140,000	564,864,205	17,275,795	
	事業費支出	108,675,000	111,605,825	△2,930,825	
施設整備等による収支	事務費支出	160,428,000	150,791,416	9,636,584	
	返還金支出	0	3,736,339	△3,736,339	
	貸付事業支出	1,358,000	1,412,000	△54,000	
	助成金支出	25,593,000	24,573,735	1,019,265	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	その他の支出	234,000	533,750	△299,750	
	事業活動支出計(2)	878,468,000	857,557,270	20,910,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,418,000	△9,899,522	△3,518,478	
	固定資産売却収入	0	11,005	△11,005	
	施設整備等収入計(4)	0	11,005	△11,005	
	固定資産取得支出	259,000	1,291,720	△1,032,720	
	施設整備等支出計(5)	259,000	1,291,720	△1,032,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△259,000	△1,280,715	1,021,715	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	500,000	502,800	△2,800	
	その他の活動支出計(8)	500,000	502,800	△2,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△502,800	2,800	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,177,000	△11,683,037	△2,493,963	
前期末支払資金残高(12)		233,441,000	233,441,661	△661	
当期末支払資金残高(11)+(12)		219,264,000	221,758,624	△2,494,624	

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)

(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	会費収益	2,858,859	3,012,451	△153,592
		寄附金収益	2,205,796	2,303,759	△97,963
		経常経費補助金収益	77,441,000	79,813,707	△2,372,707
		受託金収益	253,703,107	233,281,837	20,421,270
	益	事業収益	29,825,855	24,188,093	5,637,762
		負担金収益	492,147	294,008	198,139
		介護保険事業収益	319,556,639	324,141,471	△4,584,832
		障害福祉サービス等事業収益	156,016,040	156,783,877	△767,837
		補助金事業収益	522,000	516,165	5,835
		サービス活動収益計 (1)	842,621,443	824,335,368	18,286,075
	費	人件費	567,484,864	533,631,655	33,853,209
		事業費	111,605,825	100,090,230	11,515,595
		事務費	150,791,416	143,404,055	7,387,361
		返還金費用	3,736,339	0	3,736,339
助成金費用		24,573,735	27,085,124	△2,511,389	
負担金費用		40,000	10,000	30,000	
減価償却費		2,590,464	2,413,209	177,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△99,998	△99,998	0	
徴収不能額		0	1,588,753	△1,588,753	
	サービス活動費用計 (2)	860,722,645	808,123,028	52,599,617	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△18,101,202	16,212,340	△34,313,542	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,441	2,265	176
		その他のサービス活動外収益	3,836,864	19,907,810	△16,070,946
		サービス活動外収益計 (4)	3,839,305	19,910,075	△16,070,770
	費	その他のサービス活動外費用	533,750	0	533,750
		サービス活動外費用計 (5)	533,750	0	533,750
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,305,555	19,910,075	△16,604,520
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△14,795,647	36,122,415	△50,918,062	
特別増減の部	収	固定資産売却益	11,000	0	11,000
	益	特別収益計 (8)	11,000	0	11,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計 (9)	0	1	△1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,000	△1	11,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△14,784,647	36,122,414	△50,907,061	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	264,750,454	243,628,040	21,122,414
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	249,965,807	279,750,454	△29,784,647
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,000	△15,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	249,965,807	264,750,454	△14,784,647

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
流動資産	258,271,521	278,131,364	△19,859,843
現金預金	158,679,558	184,176,923	△25,497,365
事業未収金	94,282,883	89,585,941	4,696,922
前払費用	0	11,000	△11,000
仮払金	5,309,100	4,357,500	951,600
固定資産	169,395,913	169,976,862	△580,949
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	166,395,913	166,976,862	△580,949
建物	43,929,716	45,227,973	△1,298,257
構築物	990,142	278,641	711,501
車輛運搬具	349,484	499,261	△149,777
器具及び備品	4,459,627	4,902,164	△442,537
権利	668,816	668,816	0
ソフトウェア	438,828	558,507	△119,679
貸付事業等貸付金	1,351,500	1,136,500	215,000
退職手当積立基金預け金	14,107,500	13,604,700	502,800
福祉積立資産	100,000,000	100,000,000	0
差入保証金	50,300	50,300	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0
資産の部合計	427,667,434	448,108,226	△20,440,792
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	3,067,110	3,167,108	△99,998
国庫補助金等特別積立金	3,067,110	3,167,108	△99,998
その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
福祉積立金	100,000,000	100,000,000	0
次期繰越活動増減差額	249,965,807	264,750,454	△14,784,647
次期繰越活動増減差額	249,965,807	264,750,454	△14,784,647
(うち当期活動増減差額)	△14,784,647	36,122,414	△50,907,061
純資産の部合計	356,032,917	370,917,562	△14,884,645
負債及び純資産の部合計	427,667,434	448,108,226	△20,440,792

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

(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。
- ・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 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

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

・当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では収益事業・公益事業を行っていないため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業を実施していないため、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業を実施していないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - イ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ウ 生活福祉資金等貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
 - エ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ヘルパーステーション」
 - 「二丈ヘルパーステーション」
 - 「志摩ヘルパーステーション」
 - 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護ステーション」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「デイサービスセンター福寿苑」
 - 「デイサービスセンターそれいゆ」
 - 「ケアプラン」
 - オ 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「障がい者計画相談事業」
 - 「障がい者居宅介護事業」
 - 「二丈障がい者居宅介護事業」
 - 「志摩障がい者居宅介護事業」
 - 「基準該当生活介護事業」
 - 「生活介護事業ひまわり」
 - 「障がい児放課後等デイサービス事業」
 - カ 受託事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「基幹型地域包括支援センター事業」
 - 「障がい者相談支援センター事業」
 - 「指定管理事業あごら」
 - 「指定管理事業ふれあい」
 - 「高齢者福祉施設二丈苑」
 - 「心配ごと相談事業」
 - 「配食サービス事業」
 - 「移送サービス事業」
 - 「高齢者地域生活支援事業」
 - 「障がい者地域生活支援事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「生活困窮者自立相談支援事業」
 - 「多機関協働事業」
 - 「成年後見制度利用促進事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「特別支援学校送迎事業」
 - 「糸島市あんしん生活サポート事業」
 - 「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」
 - 「参加支援事業」
 - 「地域づくり事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	64,231,000	20,301,284	43,929,716
構築物	2,541,100	1,550,958	990,142
車両運搬具	4,087,075	3,737,591	349,484
器具及び備品	15,737,050	11,277,423	4,459,627
ソフトウェア	598,400	159,572	438,828
合 計	87,194,625	37,026,828	50,167,797

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

(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	94,282,863	-	94,282,863
貸付事業等貸付金	1,351,500	-	1,351,500
合 計	95,634,363	-	95,634,363

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
該当なし

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	2,858,859	0	0	0	0	0	2,858,859	0	2,858,859
	寄附金収入	2,205,796	0	0	0	0	0	2,205,796	0	2,205,796
	経常経費補助金収入	63,950,200	13,490,800	0	0	0	0	77,441,000	0	77,441,000
	受託金収入	0	0	13,830,779	114,500	704,000	239,053,828	253,703,107	0	253,703,107
	貸付事業収入	0	0	1,197,000	0	0	0	1,197,000	0	1,197,000
	事業収入	0	0	0	2,864,528	82,100	26,816,727	29,825,855	0	29,825,855
	負担金収入	492,147	62,500	0	0	0	0	492,147	0	492,147
	介護保険事業収入	0	0	0	319,556,639	0	0	319,556,639	0	319,556,639
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,691,953	150,324,087	0	156,016,040	0	156,016,040
	補助金事業収入	522,000	0	0	0	0	0	522,000	0	522,000
事業活動による支出	受取利息配当金収入	2,441	0	0	0	0	0	2,441	0	2,441
	その他の収入	3,667,084	105,600	0	41,430	12,120	10,630	3,836,864	0	3,836,864
	事業活動収入計(1)	73,698,527	13,658,900	15,027,779	328,269,050	151,122,307	265,881,185	847,657,748	0	847,657,748
	人件費支出	46,278,164	0	11,627,462	267,522,950	119,590,609	119,845,020	564,864,205	0	564,864,205
	事業費支出	2,241,966	2,091,225	538,885	30,464,680	7,381,079	68,887,990	111,605,825	0	111,605,825
	事務費支出	14,346,271	3,045,337	942,977	49,420,600	19,968,529	63,067,702	150,791,416	0	150,791,416
	返還金支出	0	3,736,339	0	0	0	0	3,736,339	0	3,736,339
	貸付事業支出	0	0	1,412,000	0	0	0	1,412,000	0	1,412,000
	助成金支出	2,250,000	6,508,735	0	0	0	15,815,000	24,573,735	0	24,573,735
	負担金支出	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	100,000	333,750	100,000	533,750	0	533,750
	事業活動支出計(2)	65,156,401	15,381,636	14,521,324	347,508,230	147,273,967	267,715,712	857,557,270	0	857,557,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,542,126	△1,722,736	506,455	△19,239,180	3,848,340	△1,834,527	△9,899,522	0	△9,899,522
	固定資産売却収入	0	0	0	11,004	1	0	11,005	0	11,005
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	11,004	1	0	11,005	0	11,005
	固定資産取得支出	0	0	0	1,291,720	0	0	1,291,720	0	1,291,720
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,291,720	0	0	1,291,720	0	1,291,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,280,716	1	0	△1,280,715	0	△1,280,715
	拠点区分間繰入金収入	508,417	0	0	13,000,000	26,745,994	0	40,254,411	△40,254,411	0
	その他の活動収入計(7)	508,417	0	0	13,000,000	26,745,994	0	40,254,411	△40,254,411	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	13,000,000	27,254,411	40,254,411	△40,254,411	0
	その他の活動による支出	502,800	0	0	0	0	0	502,800	0	502,800
	その他の活動支出計(8)	502,800	0	0	0	0	0	502,800	0	502,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,617	0	0	13,000,000	13,745,994	△27,254,411	△502,800	0	△502,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,547,743	△1,722,736	506,455	△7,519,896	17,594,335	△29,088,938	△11,683,037	0	△11,683,037
	前期末支払資金残高(11)	36,160,001	7,218,784	1,453,008	72,984,584	74,595,486	41,029,798	233,441,661	0	233,441,661
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,707,744	5,496,048	1,959,463	65,464,688	92,189,821	11,940,860	221,758,624	0	221,758,624

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分事業	生活福祉資金等 付事業	介護保険事業	障害福祉サ-ビス 事業	受託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部	収益	2,858,859	0	0	0	0	0	2,858,859	0	2,858,859
	会費収益	2,205,796	0	0	0	0	0	2,205,796	0	2,205,796
	寄附金収益	63,950,200	13,490,800	0	0	0	0	77,441,000	0	77,441,000
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	13,830,779	114,500	704,000	239,053,828	253,703,107	0	253,703,107
	事業収益	492,147	62,500	0	2,864,528	82,100	26,816,727	29,825,855	0	29,825,855
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	492,147	0	492,147
	介護保険事業収益	0	0	0	319,556,639	0	0	319,556,639	0	319,556,639
	障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	5,691,953	150,324,087	0	156,016,040	0	156,016,040
	補助金事業収益	522,000	0	0	0	0	0	522,000	0	522,000
サ-ビス活動増減の部	費用	70,029,002	13,553,300	13,830,779	328,227,620	151,110,187	265,870,555	842,621,443	0	842,621,443
	人件費	46,267,059	0	11,751,862	268,320,763	119,801,053	121,344,127	567,484,864	0	567,484,864
	事業費	2,241,966	2,091,225	538,885	30,464,600	7,381,079	68,887,990	111,605,825	0	111,605,825
	事務費	14,346,271	3,045,337	942,977	49,420,600	19,968,529	63,067,702	150,791,416	0	150,791,416
	返還金費用	0	3,736,339	0	0	0	0	3,736,339	0	3,736,339
	助成金費用	2,250,000	6,508,735	0	0	0	15,815,000	24,573,735	0	24,573,735
	負担金費用	40,000	82,544	238,784	1,430,864	269,281	169,331	40,000	0	40,000
	減価償却費	399,660	0	0	0	0	0	399,660	0	399,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,998	0	0	0	0	0	△99,998	0	△99,998
	サ-ビス活動増減費用計(2)	65,444,958	15,484,180	13,472,508	349,636,907	147,419,942	269,284,150	860,722,645	0	860,722,645
サ-ビス活動外増減の部	収益	4,584,044	△1,910,880	358,271	△21,409,287	3,690,245	△3,413,595	△18,101,202	0	△18,101,202
	受取利息配当金収益	2,441	0	0	0	0	0	2,441	0	2,441
	その他のサ-ビス活動外収益	3,667,084	105,600	0	41,430	12,120	10,630	3,836,864	0	3,836,864
	サ-ビス活動外収益計(4)	3,669,525	105,600	0	41,430	12,120	10,630	3,839,305	0	3,839,305
	費用	0	0	0	100,000	333,750	100,000	533,750	0	533,750
	サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	100,000	333,750	100,000	533,750	0	533,750
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,669,525	105,600	0	△58,570	△321,630	△89,370	3,305,555	0	3,305,555
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,253,569	△1,805,280	358,271	△21,467,857	3,368,615	△3,502,965	△14,795,647	0	△14,795,647
	特別増減の部	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	増減	508,417	0	0	13,000,000	26,745,994	0	40,254,411	△40,254,411	0
	拠点区分間繰入金収益	508,417	0	0	13,011,000	26,745,994	0	40,265,411	△40,254,411	0
	特別取組金計(8)	0	0	0	0	13,000,000	27,254,411	40,254,411	△40,254,411	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	13,000,000	27,254,411	40,254,411	△40,254,411	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	13,000,000	27,254,411	40,254,411	△40,254,411	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	508,417	0	0	13,011,000	13,745,994	△27,254,411	11,000	0	11,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,761,986	△1,805,280	358,271	△8,456,857	17,114,609	△30,757,376	△14,784,647	0	△14,784,647
	前期繰越活動増減差額(12)	34,962,869	8,354,483	3,764,152	108,506,990	71,718,915	37,443,045	264,750,454	0	264,750,454
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,724,855	6,549,203	4,122,423	100,050,133	88,833,524	6,885,669	249,965,807	0	249,965,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	活動増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,724,855	6,549,203	4,122,423	100,050,133	88,833,524	6,885,669	249,965,807	0	249,965,807

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,224,863	5,528,173	2,153,362	79,325,191	96,915,187	26,124,745	258,271,521	0	258,271,521
現金預金	42,456,943	5,528,173	2,153,362	24,419,202	70,289,737	13,832,141	158,679,558	0	158,679,558
事業未収金	458,820	0	0	54,905,989	26,625,450	12,292,604	94,282,863	0	94,282,863
仮払金	5,309,100	0	0	0	0	0	5,309,100	0	5,309,100
固定資産	122,372,595	1,053,155	2,895,227	41,691,178	723,736	660,022	169,395,913	0	169,395,913
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	119,372,595	1,053,155	2,895,227	41,691,178	723,736	660,022	166,395,913	0	166,395,913
建物	4,257,446	0	0	39,572,811	99,459	0	43,929,716	0	43,929,716
構築物	0	0	0	928,360	0	61,782	990,142	0	990,142
車両運搬具	2	0	0	1	349,481	0	349,484	0	349,484
器具及び備品	368,851	1,053,155	1,543,727	933,566	260,496	299,832	4,459,627	0	4,459,627
権利	149,968	0	0	220,440	0	298,408	668,816	0	668,816
ソフトウェア	438,828	0	0	0	0	0	438,828	0	438,828
貸付事業等貸付金	0	0	1,351,500	0	0	0	1,351,500	0	1,351,500
退職手当積立基金預け金	14,107,500	0	0	0	0	0	14,107,500	0	14,107,500
福祉積立資産	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	0	0	0	36,000	14,300	0	50,300	0	50,300
その他の固定資産	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	170,597,458	6,581,328	5,048,589	121,016,369	97,638,923	26,784,767	427,667,434	0	427,667,434
流動負債	6,697,993	32,125	926,166	20,966,236	8,805,399	20,099,098	57,527,017	0	57,527,017
事業未払金	2,227,485	32,125	193,899	13,860,503	4,725,366	14,183,885	35,223,263	0	35,223,263
職員預り金	682,940	0	0	0	0	0	682,940	0	682,940
仮受金	606,694	0	0	0	0	0	606,694	0	606,694
賞与引当金	3,180,874	0	732,267	7,105,733	4,080,033	5,915,213	21,014,120	0	21,014,120
固定負債	14,107,500	0	0	0	0	0	14,107,500	0	14,107,500
退職給付引当金	14,107,500	0	0	0	0	0	14,107,500	0	14,107,500
負債の部合計	20,805,493	32,125	926,166	20,966,236	8,805,399	20,099,098	71,634,517	0	71,634,517
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,067,110	0	0	0	0	0	3,067,110	0	3,067,110
国庫補助金等特別積立金	3,067,110	0	0	0	0	0	3,067,110	0	3,067,110
その他の積立金	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉積立金	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	43,724,855	6,549,203	4,122,423	100,050,133	88,833,524	6,685,669	249,965,807	0	249,965,807
次期繰越活動増減差額	43,724,855	6,549,203	4,122,423	100,050,133	88,833,524	6,685,669	249,965,807	0	249,965,807
(うち当期活動増減差額)	8,761,986	△1,805,280	358,271	△8,456,857	17,114,609	△30,757,376	△14,784,647	0	△14,784,647
純資産の部合計	149,791,965	6,549,203	4,122,423	100,050,133	88,833,524	6,685,669	356,032,917	0	356,032,917
負債及び純資産の部合計	170,597,458	6,581,328	5,048,589	121,016,369	97,638,923	26,784,767	427,667,434	0	427,667,434

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入	会費収入	3,200,000	2,858,859	341,141	
	一般会費収入	2,400,000	2,270,859	129,141	
	賛助会費収入	770,000	568,000	202,000	
	特別会費収入	30,000	20,000	10,000	
	寄附金収入	2,500,000	2,205,796	294,204	
	寄附金収入	2,500,000	2,205,796	294,204	
	経常経費補助金収入	63,949,000	63,950,200	△1,200	
	市区町村補助金収入	63,949,000	63,950,200	△1,200	
	社会福祉協議会運営補助金収入	63,000,000	63,000,000	0	
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	580,000	580,600	△600	
	心配ごと相談事業補助金収入	369,000	369,600	△600	
	負担金収入	500,000	492,147	7,853	
	負担金収入	500,000	492,147	7,853	
	負担金収入	500,000	492,147	7,853	
	補助金事業収入	0	522,000	△522,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,441	559	
	受取利息配当金収入	3,000	2,441	559	
	その他の収入	3,545,000	3,667,084	△122,084	
	受入研修費収入	20,000	40,000	△20,000	
	雑収入	3,525,000	3,627,084	△102,084	
	雑収入	3,525,000	3,627,084	△102,084	
	事業活動収入計(1)	73,697,000	73,698,527	△1,527	
事業活動支出	人件費支出	55,722,000	46,278,164	9,443,836	
	役員報酬支出	1,719,000	1,974,670	△255,670	
	職員給料支出	35,125,000	24,315,576	10,809,424	
	職員賞与支出	9,570,000	8,553,928	1,016,072	
	非常勤職員給与支出	1,841,000	3,195,159	△1,354,159	
	退職給付支出	1,167,000	962,325	204,675	
	法定福利費支出	6,300,000	7,276,506	△976,506	
	事業費支出	2,587,000	2,241,966	345,034	
	諸謝金支出	652,000	624,000	28,000	
	旅費交通費支出	1,466,000	1,285,000	181,000	
	車輛費支出	469,000	332,966	136,034	
	事務費支出	15,049,000	14,346,271	702,729	
	福利厚生費支出	224,000	145,788	78,212	
	旅費交通費支出	269,000	326,730	△57,730	
	研修研究費支出	30,000	17,000	13,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,151,387	348,613	
	印刷製本費支出	243,000	106,203	136,797	
	水道光熱費支出	458,000	584,704	△126,704	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	1,291,000	1,210,444	80,556	
	会議費支出	5,000	6,984	△1,984	
	広報費支出	36,000	67,100	△31,100	
	業務委託費支出	5,414,000	5,152,765	261,235	
	手数料支出	238,000	180,125	57,875	
	保険料支出	270,000	281,123	△11,123	
	賃借料支出	2,820,000	2,831,172	△11,172	
	租税公課支出	245,000	246,794	△1,794	
	保守料支出	1,528,000	1,659,771	△131,771	
	渉外費支出	148,000	104,000	44,000	
	諸会費支出	270,000	261,600	8,400	
	雑支出	50,000	12,581	37,419	
	助成金支出	2,250,000	2,250,000	0	
	助成金支出	2,250,000	2,250,000	0	
	校区社協運営助成金支出	1,950,000	1,950,000	0	
	地域見守りネットワーク事業助成支出	300,000	300,000	0	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	負担金支出	40,000	40,000	0	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		事業活動支出計(2)	75,648,000	65,156,401	10,491,599	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,951,000	8,542,126	△10,493,126	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	508,417	△508,417	
		その他の活動収入計(7)	0	508,417	△508,417	
	支 出	その他の活動による支出	500,000	502,800	△2,800	
		退職手当積立基金預け金支出	500,000	502,800	△2,800	
		その他の活動支出計(8)	500,000	502,800	△2,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	5,617	△505,617	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,451,000	8,547,743	△10,998,743	
前期末支払資金残高(12)			36,160,000	36,160,001	△1	
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,709,000	44,707,744	△10,998,744	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

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			
	会費収益	2,858,859	3,012,451	△153,592
	一般会費収益	2,270,859	2,348,451	△77,592
	賛助会費収益	568,000	644,000	△76,000
	特別会費収益	20,000	20,000	0
	寄附金収益	2,205,796	2,303,759	△97,963
	寄附金収益	2,205,796	2,303,759	△97,963
	経常経費補助金収益	63,950,200	66,827,000	△2,876,800
	市区町村補助金収益	63,950,200	66,827,000	△2,876,800
	社会福祉協議会運営補助金収益	63,000,000	63,000,000	0
	地域見守りネットワーク事業補助金収益	580,600	3,827,000	△3,246,400
	心配ごと相談事業補助金収益	369,600	0	369,600
	負担金収益	492,147	294,008	198,139
	負担金収益	492,147	294,008	198,139
	負担金収益	492,147	294,008	198,139
	補助金事業収益	522,000	516,165	5,835
	サービス活動収益計 (1)	70,029,002	72,953,383	△2,924,381
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	46,267,059	48,667,853	△2,400,794
	役員報酬	1,974,670	2,562,518	△587,848
	職員給料	24,315,576	25,566,418	△1,250,842
	職員賞与	4,859,149	6,120,668	△1,261,519
	賞与引当金繰入	3,180,874	3,694,779	△513,905
	非常勤職員給与	3,195,159	690,304	2,504,855
	退職給付費用	1,465,125	1,437,300	27,825
	法定福利費	7,276,506	8,595,866	△1,319,360
	事業費	2,241,966	2,093,113	148,853
	諸謝金	624,000	950,750	△326,750
	旅費交通費	1,285,000	371,000	914,000
	消耗器具備品費	0	273,900	△273,900
	車輛費	332,966	497,463	△164,497
	事務費	14,346,271	12,999,469	1,346,802
	福利厚生費	145,788	159,591	△13,803
	旅費交通費	326,730	279,920	46,810
	研修研究費	17,000	9,000	8,000
	事務消耗品費	1,151,387	1,730,907	△579,520
	印刷製本費	106,203	153,450	△47,247
	水道光熱費	584,704	459,704	125,000
	通信運搬費	1,210,444	1,151,015	59,429
	会議費	6,984	2,466	4,518
	広報費	67,100	22,000	45,100
	業務委託費	5,152,765	4,245,101	907,664
	手数料	180,125	218,020	△37,895
	保険料	281,123	278,757	2,366
	賃借料	2,831,172	2,251,356	579,816
	租税公課	246,794	200,027	46,767
	保守料	1,659,771	1,451,381	208,390
	渉外費	104,000	111,000	△7,000
	諸会費	261,600	260,600	1,000
	雑費	12,581	15,174	△2,593
	助成金費用	2,250,000	4,875,000	△2,625,000
	助成金費用	2,250,000	4,875,000	△2,625,000
	校区社協運営助成費用	1,950,000	2,250,000	△300,000
	地域見守りネットワーク事業助成費用	300,000	2,625,000	△2,325,000
	負担金費用	40,000	10,000	30,000
	負担金費用	40,000	10,000	30,000
	負担金費用	40,000	10,000	30,000

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部		減価償却費	399,660	303,468	96,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,998	△99,998	0
		サービス活動費用計 (2)	65,444,958	68,848,905	△3,403,947
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,584,044	4,104,478	479,566
	収 益	受取利息配当金収益	2,441	2,265	176
		その他のサービス活動外収益	3,667,084	3,944,350	△277,266
		受入研修費収益	40,000	25,000	15,000
		雑収益	3,627,084	3,919,350	△292,266
		サービス活動外収益計 (4)	3,669,525	3,946,615	△277,090
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,669,525	3,946,615	△277,090
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,253,569	8,051,093	202,476
	特別増減の部	収 益			
		拠点区分間繰入金収益	508,417	15,000,000	△14,491,583
		特別収益計 (8)	508,417	15,000,000	△14,491,583
		費 用			
		拠点区分間繰入金費用	0	266,020	△266,020
		特別費用計 (9)	0	266,020	△266,020
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	508,417	14,733,980	△14,225,563
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,761,986	22,785,073	△14,023,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34,962,869	27,177,796	7,785,073
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		43,724,855	49,962,869	△6,238,014
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	15,000,000	△15,000,000
	福祉積立金積立額		0	15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		43,724,855	34,962,869	8,761,986

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産		43,166,799	流動負債	6,697,993	△4,003,584
現金預金	48,224,863	43,166,799	事業未払金	2,227,485	△3,584,514
事業未収金	42,456,943	38,796,484	職員預り金	682,940	△480,077
仮払金	458,820	12,815	仮受金	606,694	574,912
固定資産	5,309,100	4,357,500	賞与引当金	3,180,874	△513,905
基本財産	122,372,595	122,269,455	固定負債	14,107,500	502,800
定期預金	3,000,000	3,000,000	退職給付引当金	14,107,500	502,800
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	負債の部合計	20,805,493	△3,500,784
建物	119,372,595	119,269,455	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	4,257,446	4,396,254	基本金	3,000,000	0
器具及び備品	2	2	基本金	3,000,000	0
権利	368,851	510,024	国庫補助金等特別積立金	3,067,110	△99,998
ソフトウェア	149,968	149,968	国庫補助金等特別積立金	3,067,110	△99,998
退職手当積立基金預け金	438,828	558,507	その他の積立金	100,000,000	0
福祉積立資産	14,107,500	13,604,700	福祉積立金	100,000,000	0
その他の固定資産	100,000,000	100,000,000	次期繰越活動増減差額	43,724,855	8,761,986
	50,000	50,000	次期繰越活動増減差額	43,724,855	8,761,986
			(うち当期活動増減差額)	8,761,986	△14,023,087
資産の部合計	170,597,458	165,436,254	純資産の部合計	149,791,965	8,661,988
			負債及び純資産の部合計	170,597,458	5,161,204

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

(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。
・退職給付引当金・・・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は、保育事業等を実施していないため、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は、サービス区分が単一のため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	6,940,500	2,683,054	4,257,446
車輛運搬具	1,614,322	1,614,320	2
器具及び備品	1,963,389	1,594,538	368,851
ソフトウェア	598,400	159,572	438,828
合 計	11,116,611	6,051,484	5,065,127

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

（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	458,820	-	458,820
合 計	458,820	-	458,820

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	収 入	經常経費補助金収入	13,458,000	13,490,800	△32,800		
		共同募金配分金収入	13,458,000	13,490,800	△32,800		
		一般募金配分金収入	13,244,000	13,244,800	△800		
		歳末たすけあい配分金収入	214,000	246,000	△32,000		
		事業収入	56,000	62,500	△6,500		
		参加費収入	56,000	62,500	△6,500		
		その他の収入	0	105,600	△105,600		
		雑収入	0	105,600	△105,600		
		雑収入	0	105,600	△105,600		
			事業活動収入計(1)	13,514,000	13,658,900	△144,900	
活動による収支	支 出	事業費支出	3,187,000	2,091,225	1,095,775		
		諸謝金支出	626,000	305,514	320,486		
		旅費交通費支出	251,000	152,770	98,230		
		給食費支出	182,000	171,797	10,203		
		保健衛生費支出	0	1,100	△1,100		
		消耗器具備品費支出	506,000	265,212	240,788		
		保険料支出	429,000	350,652	78,348		
		賃借料支出	979,000	598,180	380,820		
		給付金支出	214,000	246,000	△32,000		
		事務費支出	3,194,000	3,045,337	148,663		
		印刷製本費支出	136,000	360,527	△224,527		
		通信運搬費支出	50,000	46,598	3,402		
		広報費支出	2,331,000	2,118,922	212,078		
		業務委託費支出	620,000	430,980	189,020		
		手数料支出	20,000	35,840	△15,840		
		租税公課支出	0	6,930	△6,930		
		保守料支出	37,000	45,540	△8,540		
		返還金支出	0	3,736,339	△3,736,339		
		返還金支出	0	3,736,339	△3,736,339		
		助成金支出	7,133,000	6,508,735	624,265		
		助成金支出	7,133,000	6,508,735	624,265		
		校区社協運営助成金支出	1,800,000	1,800,000	0		
		福祉団体等助成支出	5,333,000	4,708,735	624,265		
			事業活動支出計(2)	13,514,000	15,381,636	△1,867,636	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,722,736	1,722,736	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,722,736	1,722,736	
前期末支払資金残高(12)	7,219,000	7,218,784	216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,219,000	5,496,048	1,722,952	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

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	經常経費補助金収益	13,490,800	12,986,707	504,093
	益	共同募金配分金収益	13,490,800	12,986,707	504,093
		一般募金配分金収益	13,244,800	12,772,707	472,093
		歳末たすけあい配分金収益	246,000	214,000	32,000
		事業収益	62,500	56,500	6,000
		参加費収益	62,500	56,500	6,000
	サービス活動収益計 (1)		13,553,300	13,043,207	510,093
	費	事業費	2,091,225	2,514,169	△422,944
		諸謝金	305,514	240,651	64,863
		旅費交通費	152,770	148,960	3,810
		給食費	171,797	215,989	△44,192
		保健衛生費	1,100	0	1,100
		消耗器具備品費	265,212	572,809	△307,597
		保険料	350,652	315,200	35,452
		賃借料	598,180	752,960	△154,780
		給付金	246,000	214,000	32,000
		雑費	0	53,600	△53,600
		事務費	3,045,337	3,014,868	30,469
		印刷製本費	360,527	52,492	308,035
		通信運搬費	46,598	5,696	40,902
		広報費	2,118,922	2,235,176	△116,254
		業務委託費	430,980	642,040	△211,060
		手数料	35,840	35,530	310
		租税公課	6,930	6,974	△44
		保守料	45,540	36,960	8,580
		返還金費用	3,736,339	0	3,736,339
		返還金費用	3,736,339	0	3,736,339
		助成金費用	6,508,735	6,155,124	353,611
		助成金費用	6,508,735	6,155,124	353,611
		校区社協運営助成費用	1,800,000	1,500,000	300,000
		福祉団体等助成費用	4,708,735	4,655,124	53,611
		減価償却費	82,544	82,544	0
	サービス活動費用計 (2)		15,464,180	11,766,705	3,697,475
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,910,880	1,276,502	△3,187,382
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	105,600	98,200	7,400
	益	雑収益	105,600	98,200	7,400
		サービス活動外収益計 (4)	105,600	98,200	7,400
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		105,600	98,200	7,400
經常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,805,280	1,374,702	△3,179,982	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,805,280	1,374,702	△3,179,982	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		8,354,483	6,979,781	1,374,702
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,549,203	8,354,483	△1,805,280

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6, 549, 203	8, 354, 483	△1, 805, 280

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,528,173	7,753,094	△2,224,921
現金預金	5,528,173	7,753,094	△2,224,921
固定資産	1,053,155	1,135,699	△82,544
その他の固定資産	1,053,155	1,135,699	△82,544
器具及び備品	1,053,155	1,135,699	△82,544
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	6,549,203	8,354,483	△1,805,280
次期繰越活動増減差額	6,549,203	8,354,483	△1,805,280
(うち当期活動増減差額)	△1,805,280	1,374,702	△3,179,982
純資産の部合計	6,549,203	8,354,483	△1,805,280
負債及び純資産の部合計	6,581,328	8,888,793	△2,307,465
資産の部合計	6,581,328	8,888,793	△2,307,465

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品・・・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - ・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は、保育事業等を実施していないため、省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は、サービス区分が単一のため、省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,232,000	178,845	1,053,155
合 計	1,232,000	178,845	1,053,155
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

生活福祉資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,853,000	13,830,779	22,221	
	都道府県社協受託金収入	13,853,000	13,830,779	22,221	
	生活福祉資金受託金収入	13,853,000	13,830,779	22,221	
	貸付事業収入	1,358,000	1,197,000	161,000	
	償還金収入	1,358,000	1,197,000	161,000	
	事業活動収入計(1)	15,211,000	15,027,779	183,221	
	支出				
	人件費支出	12,168,000	11,627,462	540,538	
	職員給料支出	8,061,000	6,819,478	1,241,522	
	職員賞与支出	1,891,000	2,183,089	△292,089	
	非常勤職員給与支出	508,000	893,825	△385,825	
	退職給付支出	401,000	273,000	128,000	
	法定福利費支出	1,307,000	1,458,070	△151,070	
	事業費支出	540,000	538,885	1,115	
	旅費交通費支出	501,000	501,000	0	
	車輛費支出	39,000	37,885	1,115	
	事務費支出	1,207,000	942,977	264,023	
	福利厚生費支出	34,000	20,636	13,364	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	298,000	329,550	△31,550	
	印刷製本費支出	30,000	3,498	26,502	
	水道光熱費支出	25,000	34,186	△9,186	
	通信運搬費支出	126,000	126,773	△773	
	業務委託費支出	20,000	22,332	△2,332	
	手数料支出	10,000	1,540	8,460	
	保険料支出	100,000	81,490	18,510	
	賃借料支出	387,000	215,820	171,180	
	保守料支出	167,000	107,152	59,848	
	貸付事業支出	1,358,000	1,412,000	△54,000	
	貸付金支出	1,358,000	1,412,000	△54,000	
	事業活動支出計(2)	15,273,000	14,521,324	751,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,000	506,455	△568,455	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,000	506,455	△568,455	

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)	1,453,000	1,453,008	△8	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,391,000	1,959,463	△568,463	

生活福祉資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

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	13,830,779	13,820,176	10,603
	県社協受託金収益	13,830,779	13,820,176	10,603
	生活福祉資金受託金収益	13,830,779	13,820,176	10,603
	サービス活動収益計 (1)	13,830,779	13,820,176	10,603
	費 用			
	人件費	11,751,862	12,925,471	△1,173,609
	職員給料	6,819,478	6,871,094	△51,616
	職員賞与	1,575,222	1,650,225	△75,003
	賞与引当金繰入	732,267	607,867	124,400
	非常勤職員給与	893,825	2,078,052	△1,184,227
	退職給付費用	273,000	400,500	△127,500
	法定福利費	1,458,070	1,317,733	140,337
	事業費	538,885	534,198	4,687
	旅費交通費	501,000	501,000	0
	消耗器具備品費	0	11,176	△11,176
	車輛費	37,885	22,022	15,863
	事務費	942,977	907,181	35,796
	福利厚生費	20,636	34,311	△13,675
	旅費交通費	0	1,360	△1,360
	事務消耗品費	329,550	67,234	262,316
	印刷製本費	3,498	0	3,498
	水道光熱費	34,186	24,440	9,746
	通信運搬費	126,773	95,010	31,763
	業務委託費	22,332	18,593	3,739
	手数料	1,540	165	1,375
	保険料	81,490	95,216	△13,726
	賃借料	215,820	343,420	△127,600
	保守料	107,152	227,432	△120,280
	減価償却費	238,784	238,784	0
	サービス活動費用計 (2)	13,472,508	14,605,634	△1,133,126
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	358,271	△785,458	1,143,729
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		358,271	△785,458	1,143,729
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		358,271	△785,458	1,143,729
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,764,152	4,549,610	△785,458
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,122,423	3,764,152	358,271
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4, 122, 423	3, 764, 152	358, 271

生活福祉資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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	2,153,362	2,309,911	△156,549	流動負債	926,166	1,464,770
現金預金	2,153,362	2,309,911	△156,549	事業未払金	193,899	856,903
固定資産	2,895,227	2,919,011	△23,784	賞与引当金	732,267	607,867
その他の固定資産	2,895,227	2,919,011	△23,784	負債の部合計	926,166	1,464,770
器具及び備品	1,543,727	1,782,511	△238,784	純 資 産 の 部		
貸付事業等貸付金	1,351,500	1,136,500	215,000	次期繰越活動増減差額	4,122,423	3,764,152
				次期繰越活動増減差額	4,122,423	3,764,152
				(うち当期活動増減差額)	358,271	△785,458
				純資産の部合計	4,122,423	3,764,152
資産の部合計	5,048,589	5,228,922	△180,333	負債及び純資産の部合計	5,048,589	5,228,922
						△180,333

計算書類に対する注記（生活福祉資金等貸付事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品・・・定額法
- (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。

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等は以下のとおりになっている。
- (1) 生活福祉資金等貸付事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は、保育事業等を実施していないため、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は、サービス区分が単一のため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,120,027	576,300	1,543,727
合 計	2,120,027	576,300	1,543,727

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

(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
貸付事業等貸付金	1,351,500	-	1,351,500
合 計	1,351,500	-	1,351,500

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入	受託金収入	160,000	114,500	45,500	
	市区町村受託金収入	160,000	114,500	45,500	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	150,000	94,500	55,500	
	家庭介護者向け研修会受託金収入	10,000	20,000	△10,000	
	事業収入	2,236,000	2,864,528	△628,528	
	利用料収入	2,236,000	2,864,528	△628,528	
	利用料収入	2,236,000	2,864,528	△628,528	
	介護保険事業収入	333,192,000	319,556,639	13,635,361	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	148,610,000	144,716,389	3,893,611	
	介護報酬収入	148,610,000	144,716,389	3,893,611	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	19,927,000	18,418,084	1,508,916	
	介護負担金収入（公費）	1,327,000	1,196,426	130,574	
	介護負担金収入（一般）	18,600,000	17,221,658	1,378,342	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	48,540,000	42,257,838	6,282,162	
	介護報酬収入	48,540,000	42,257,838	6,282,162	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	5,525,000	4,664,621	860,379	
	介護負担金収入（公費）	195,000	30,295	164,705	
	介護負担金収入（一般）	5,330,000	4,634,326	695,674	
	居宅介護支援介護料収入	46,275,000	45,695,053	579,947	
	居宅介護支援介護料収入	45,238,000	44,715,501	522,499	
	介護予防支援介護料収入	1,037,000	979,552	57,448	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	51,515,000	51,024,220	490,780	
	事業費収入	46,160,000	45,623,734	536,266	
	事業負担金収入（公費）	503,000	572,757	△69,757	
	事業負担金収入（一般）	4,852,000	4,827,729	24,271	
	利用者等利用料収入	11,159,000	10,442,450	716,550	
	食費収入（一般）	11,150,000	10,442,450	707,550	
	その他の利用料収入	9,000	0	9,000	
	その他の事業収入	1,641,000	2,337,984	△696,984	
	補助金事業収入（公費）	1,641,000	2,163,984	△522,984	
	補助金事業収入（一般）	0	174,000	△174,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,588,000	5,691,953	△103,953	
	自立支援給付費収入	5,280,000	5,350,090	△70,090	
	介護給付費収入	5,280,000	5,350,090	△70,090	
	特定費用収入	120,000	329,000	△209,000	
	その他の事業収入	188,000	12,863	175,137	
	補助金事業収入（公費）	188,000	12,863	175,137	
	その他の収入	23,000	41,430	△18,430	
	雑収入	23,000	41,430	△18,430	
	雑収入	23,000	41,430	△18,430	
	事業活動収入計(1)	341,199,000	328,269,050	12,929,950	
事業活動支出	人件費支出	266,585,000	267,522,950	△937,950	
	職員給料支出	114,966,000	116,218,976	△1,252,976	
	職員賞与支出	22,145,000	22,083,310	61,690	
	非常勤職員給与支出	92,541,000	91,769,305	771,695	
	退職給付支出	7,463,000	7,462,000	1,000	
	法定福利費支出	29,470,000	29,989,359	△519,359	
	事業費支出	30,043,000	30,464,680	△421,680	
	諸謝金支出	153,000	170,500	△17,500	
	旅費交通費支出	39,000	18,000	21,000	
	給食費支出	8,811,000	9,200,996	△389,996	
	保健衛生費支出	292,000	337,392	△45,392	
	水道光熱費支出	8,804,000	9,570,762	△766,762	
	燃料費支出	1,978,000	2,205,969	△227,969	
	消耗器具備品費支出	2,962,000	2,287,940	674,060	
	賃借料支出	172,000	225,627	△53,627	
	車両費支出	6,829,000	6,447,494	381,506	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	55,474,000	49,420,600	6,053,400	
	福利厚生費支出	1,351,000	1,110,388	240,612	
	旅費交通費支出	60,000	40,940	19,060	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
支 出	研修研究費支出	110,000	76,940	33,060		
	事務消耗品費支出	920,000	773,843	146,157		
	印刷製本費支出	322,000	355,300	△33,300		
	水道光熱費支出	724,000	708,664	15,336		
	燃料費支出	3,000	2,124	876		
	修繕費支出	438,000	806,574	△368,574		
	通信運搬費支出	2,537,000	2,582,264	△45,264		
	広報費支出	319,000	82,939	236,061		
	業務委託費支出	15,372,000	12,036,250	3,335,750		
	手数料支出	499,000	549,324	△50,324		
	保険料支出	4,857,000	4,180,390	676,610		
	賃借料支出	14,143,000	12,873,632	1,269,368		
	土地・建物賃借料支出	11,079,000	10,823,240	255,760		
	租税公課支出	266,000	321,612	△55,612		
	保守料支出	2,020,000	1,847,709	172,291		
	諸会費支出	116,000	86,000	30,000		
	雑支出	338,000	162,467	175,533		
	その他の支出	100,000	100,000	0		
	雑支出	100,000	100,000	0		
	雑支出	100,000	100,000	0		
	事業活動支出計(2)		352,202,000	347,508,230	4,693,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,003,000	△19,239,180	8,236,180	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	11,004	△11,004		
	車輛運搬具売却入	0	11,004	△11,004		
	施設整備等収入計(4)	0	11,004	△11,004		
	支出					
	固定資産取得支出	259,000	1,291,720	△1,032,720		
	構築物取得支出	0	780,000	△780,000		
器具及び備品取得支出	259,000	511,720	△252,720			
施設整備等支出計(5)		259,000	1,291,720	△1,032,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△259,000	△1,280,716	1,021,716		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0		
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	13,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,738,000	△7,519,896	9,257,896		
前期末支払資金残高(12)		72,984,000	72,984,584	△584		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,722,000	65,464,688	9,257,312		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

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	受託金収益	114,500	55,340	59,160
	市区町村受託金収益	114,500	55,340	59,160
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収益	94,500	35,340	59,160
	家庭介護者向け研修会受託金収益	20,000	20,000	0
	事業収益	2,864,528	1,723,382	1,141,146
	利用料収益	2,864,528	1,723,382	1,141,146
	利用料収益	2,864,528	1,723,382	1,141,146
	介護保険事業収益	319,556,639	324,141,471	△4,584,832
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	144,716,389	142,772,588	1,943,801
	介護報酬収益	144,716,389	142,772,588	1,943,801
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	18,418,084	18,203,849	214,235
	介護負担金収益（公費）	1,196,426	1,529,763	△333,337
	介護負担金収益（一般）	17,221,658	16,674,086	547,572
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	42,257,838	48,073,127	△5,815,289
	介護報酬収益	42,257,838	48,073,127	△5,815,289
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	4,664,621	5,383,751	△719,130
	介護負担金収益（公費）	30,295	146,850	△116,555
	介護負担金収益（一般）	4,634,326	5,236,901	△602,575
	居宅介護支援介護料収益	45,695,053	45,182,611	512,442
	居宅介護支援介護料収益	44,715,501	44,140,108	575,393
	介護予防支援介護料収益	979,552	1,042,503	△62,951
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	51,024,220	51,814,643	△790,423
	事業費収益	45,623,734	45,980,652	△356,918
	事業負担金収益（公費）	572,757	403,595	169,162
	事業負担金収益（一般）	4,827,729	5,430,396	△602,667
	利用者等利用料収益	10,442,450	10,131,562	310,888
	食費収益（一般）	10,442,450	10,131,562	310,888
	その他の事業収益	2,337,984	2,579,340	△241,356
	補助金事業収益（公費）	2,163,984	2,579,340	△415,356
	補助金事業収益（一般）	174,000	0	174,000
	障害福祉サービス等事業収益	5,691,953	4,801,163	890,790
	自立支援給付費収益	5,350,090	4,376,163	973,927
	介護給付費収益	5,350,090	4,376,163	973,927
	特定費用収益	329,000	263,000	66,000
	その他の事業収益	12,863	162,000	△149,137
	補助金事業収益（公費）	12,863	162,000	△149,137
	サービス活動収益計 (I)	328,227,620	330,721,356	△2,493,736
費	人件費	268,320,763	255,694,793	12,625,970
	職員給料	116,218,976	106,780,804	9,438,172
	職員賞与	15,775,390	15,141,576	633,814
	賞与引当金繰入	7,105,733	6,307,920	797,813
	非常勤職員給与	91,769,305	93,374,348	△1,605,043
	退職給付費用	7,462,000	6,007,500	1,454,500
	法定福利費	29,989,359	28,082,645	1,906,714
	事業費	30,464,680	29,330,976	1,133,704
	諸謝金	170,500	165,500	5,000
	旅費交通費	18,000	119,700	△101,700
	給食費	9,200,996	8,853,520	347,476
	保健衛生費	337,392	366,455	△29,063
	水道光熱費	9,570,762	8,818,650	752,112
	燃料費	2,205,969	1,922,080	283,889
	消耗器具備品費	2,287,940	2,415,162	△127,222
	賃借料	225,627	106,959	118,668
減	車輛費	6,447,494	6,561,110	△113,616
	雑費	0	1,840	△1,840

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	事務費	49,420,600	50,026,722	△606,122
		福利厚生費	1,110,388	1,187,039	△76,651
		旅費交通費	40,940	52,400	△11,460
		研修研究費	76,940	89,078	△12,138
		事務消耗品費	773,843	496,302	277,541
		印刷製本費	355,300	436,700	△81,400
		水道光熱費	708,664	581,939	126,725
		燃料費	2,124	0	2,124
		修繕費	806,574	216,491	590,083
		通信運搬費	2,582,264	2,531,938	50,326
		広報費	82,939	253,000	△170,061
		業務委託費	12,036,250	12,839,601	△803,351
		手数料	549,324	751,198	△201,874
		保険料	4,180,390	4,986,380	△805,990
		賃借料	12,873,632	12,976,077	△102,445
		土地・建物賃借料	10,823,240	10,431,180	392,060
		租税公課	321,612	260,719	60,893
		保守料	1,847,709	1,833,918	13,791
		諸会費	86,000	83,000	3,000
		雑費	162,467	19,762	142,705
		減価償却費	1,430,864	1,405,356	25,508
		徴収不能額	0	1,230,903	△1,230,903
		サービス活動費用計 (2)		349,636,907	337,688,750
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△21,409,287	△6,967,394	△14,441,893	
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	41,430	10,094,270	△10,052,840
		雑収益	41,430	10,094,270	△10,052,840
	サービス活動外収益計 (4)		41,430	10,094,270	△10,052,840
	費 用	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000
		雑損失	100,000	0	100,000
	サービス活動外費用計 (5)		100,000	0	100,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△58,570	10,094,270	△10,152,840	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△21,467,857	3,126,876	△24,594,733	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	11,000	0	11,000
		車輛運搬具売却益	11,000	0	11,000
		拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0	13,000,000
		特別収益計 (8)	13,011,000	0	13,011,000
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		13,011,000	0	13,011,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△8,456,857	3,126,876	△11,583,733	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		108,506,990	105,380,114	3,126,876
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		100,050,133	108,506,990	△8,456,857
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		100,050,133	108,506,990	△8,456,857

(單位：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	79,325,191	90,333,805	△11,008,614	流動負債	20,966,236	23,657,141	△2,690,905
現金預金	24,419,202	34,371,597	△9,952,395	事業未払金	13,860,503	17,349,221	△3,488,718
事業未収金	54,905,989	55,951,208	△1,045,219	賞与引当金	7,105,733	6,307,920	797,813
前払費用	0	11,000	△11,000	負債の部合計	20,966,236	23,657,141	△2,690,905
固定資産	41,691,178	41,830,326	△139,148	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,691,178	41,830,326	△139,148	次期繰越活動増減差額	100,050,133	108,506,990	△8,456,857
建物	39,572,811	40,715,210	△1,142,399	次期繰越活動増減差額	100,050,133	108,506,990	△8,456,857
構築物	928,360	175,916	752,444	(うち当期活動増減差額)	△8,456,857	3,126,876	△11,583,733
車輜運搬具	1	5	△4				
器具及び備品	933,566	682,755	250,811				
権利	220,440	220,440	0				
差入保証金	36,000	36,000	0	純資産の部合計	100,050,133	108,506,990	△8,456,857
資産の部合計	121,016,369	132,164,131	△11,147,762	負債及び純資産の部合計	121,016,369	132,164,131	△11,147,762

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法

(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。

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

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は、保育事業等を実施していないため、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

ア ヘルパーステーション

イ 二丈ヘルパーステーション

ウ 志摩ヘルパーステーション

エ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護ステーション

オ デイサービスセンター

カ デイサービスセンター福寿苑

キ デイサービスセンターそれいゆ

ク ケアプラン

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	57,120,000	17,547,189	39,572,811
構築物	1,930,000	1,001,640	928,360
車輛運搬具	248,473	248,472	1
器具及び備品	8,599,512	7,665,946	933,566
合 計	67,897,985	26,463,247	41,434,738

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

(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	54,905,989	-	54,905,989
合 計	54,905,989	-	54,905,989

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収支	収入				
	受託金収入	600,000	704,000	△104,000	
	市区町村受託金収入	600,000	704,000	△104,000	
	障害支援区分認定調査受託金収入	600,000	704,000	△104,000	
	事業収入	40,000	82,100	△42,100	
	利用料収入	40,000	82,100	△42,100	
	利用料収入	40,000	82,100	△42,100	
	障害福祉サービス等事業収入	155,619,000	150,324,087	5,294,913	
	自立支援給付費収入	100,550,000	99,195,583	1,354,417	
	介護給付費収入	85,050,000	83,114,342	1,935,658	
	計画相談支援給付費収入	15,500,000	16,081,241	△581,241	
	障害児施設給付費収入	49,640,000	45,985,070	3,654,930	
	障害児通所給付費収入	49,640,000	45,985,070	3,654,930	
	利用者負担金収入	2,198,000	2,026,057	171,943	
	特定費用収入	2,390,000	2,192,286	197,714	
	その他の事業収入	841,000	925,091	△84,091	
	補助金事業収入(公費)	841,000	925,091	△84,091	
	その他の収入	5,000	12,120	△7,120	
	雑収入	5,000	12,120	△7,120	
	雑収入	5,000	12,120	△7,120	
	事業活動収入計(1)	156,264,000	151,122,307	5,141,693	
	支出				
	人件費支出	127,936,000	119,590,609	8,345,391	
	職員給料支出	70,316,000	62,128,440	8,187,560	
	職員賞与支出	14,464,000	14,803,688	△339,688	
	非常勤職員給与支出	25,020,000	24,601,125	418,875	
	退職給付支出	2,502,000	2,502,500	△500	
	法定福利費支出	15,634,000	15,554,856	79,144	
	事業費支出	7,827,000	7,381,079	445,921	
	諸謝金支出	108,000	115,000	△7,000	
	給食費支出	2,256,000	2,007,663	248,337	
	保健衛生費支出	30,000	42,680	△12,680	
	水道光熱費支出	1,705,000	1,900,542	△195,542	
	燃料費支出	5,000	57,803	△52,803	
	消耗器具備品費支出	816,000	765,497	50,503	
	賃借料支出	295,000	171,600	123,400	
	車輛費支出	2,612,000	2,320,294	291,706	
	事務費支出	21,248,000	19,968,529	1,279,471	
	福利厚生費支出	406,000	336,068	69,932	
	旅費交通費支出	93,000	100,400	△7,400	
	研修研究費支出	95,000	174,274	△79,274	
	事務消耗品費支出	203,000	167,527	35,473	
	印刷製本費支出	76,000	61,696	14,304	
	修繕費支出	80,000	5,500	74,500	
	通信運搬費支出	833,000	832,634	366	
	広報費支出	274,000	128,880	145,120	
	業務委託費支出	4,636,000	5,881,819	△1,245,819	
	手数料支出	817,000	747,139	69,861	
	保険料支出	1,859,000	1,495,006	363,994	
	賃借料支出	7,674,000	6,248,015	1,425,985	
	土地・建物賃借料支出	3,220,000	2,982,250	237,750	
	租税公課支出	133,000	113,812	19,188	
	保守料支出	639,000	680,936	△41,936	
	雑支出	210,000	12,573	197,427	
	その他の支出	134,000	333,750	△199,750	
	雑支出	134,000	333,750	△199,750	
	雑支出	134,000	333,750	△199,750	
	事業活動支出計(2)	157,145,000	147,273,967	9,871,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△881,000	3,848,340	△4,729,340	
施設収入	固定資産売却収入	0	1	△1	
施設収入	車輛運搬具売却入	0	1	△1	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	1	△1	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1	△1	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	26,746,000	26,745,994	6	
	その他の活動収入計(7)	26,746,000	26,745,994	6	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,746,000	13,745,994	6	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,865,000	17,594,335	△4,729,335	
前期末支払資金残高(12)		74,595,000	74,595,486	△486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,460,000	92,189,821	△4,729,821	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

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	受託金収益	704,000	0	704,000	
		市区町村受託金収益	704,000	0	704,000	
		障害支援区分認定調査受託金収益	704,000	0	704,000	
		事業収益	82,100	20,200	61,900	
		利用料収益	82,100	20,200	61,900	
		利用料収益	82,100	20,200	61,900	
		障害福祉サービス等事業収益	150,324,087	137,411,335	12,912,752	
		自立支援給付費収益	99,195,583	88,180,757	11,014,826	
		介護給付費収益	83,114,342	88,180,757	△5,066,415	
		計画相談支援給付費収益	16,081,241	0	16,081,241	
		障害児施設給付費収益	45,985,070	43,420,902	2,564,168	
		障害児通所給付費収益	45,985,070	43,420,902	2,564,168	
		利用者負担金収益	2,026,057	2,409,191	△383,134	
		特定費用収益	2,192,286	2,287,880	△95,594	
		その他の事業収益	925,091	1,112,605	△187,514	
		補助金事業収益 (公費)	925,091	1,112,605	△187,514	
		サービス活動収益計 (1)	151,110,187	137,431,535	13,678,652	
		費	人件費	119,801,053	100,123,812	19,677,241
			職員給料	62,128,440	50,753,682	11,374,758
			職員賞与	10,934,099	9,011,539	1,922,560
			賞与引当金繰入	4,080,033	3,869,589	210,444
		非常勤職員給与	24,601,125	22,492,787	2,108,338	
		退職給付費用	2,502,500	1,913,500	589,000	
		法定福利費	15,554,856	12,082,715	3,472,141	
		事業費	7,381,079	7,096,052	285,027	
		諸謝金	115,000	110,000	5,000	
		給食費	2,007,663	2,268,151	△260,488	
		保健衛生費	42,680	22,440	20,240	
		水道光熱費	1,900,542	1,655,428	245,114	
		燃料費	57,803	4,104	53,699	
		消耗器具備品費	765,497	717,326	48,171	
		賃借料	171,600	85,800	85,800	
		車輛費	2,320,294	2,232,803	87,491	
		事務費	19,968,529	16,358,270	3,610,259	
		福利厚生費	336,068	308,303	27,765	
		旅費交通費	100,400	17,500	82,900	
		研修研究費	174,274	136,400	37,874	
		事務消耗品費	167,527	71,782	95,745	
		印刷製本費	61,696	40,150	21,546	
		修繕費	5,500	0	5,500	
		通信運搬費	832,634	368,987	463,647	
		広報費	128,880	163,900	△35,020	
		業務委託費	5,881,819	4,213,785	1,668,034	
		手数料	747,139	126,531	620,608	
		保険料	1,495,006	1,530,593	△35,587	
		賃借料	6,248,015	5,811,186	436,829	
		土地・建物賃借料	2,982,250	3,021,570	△39,320	
		租税公課	113,812	78,724	35,088	
		保守料	680,936	454,665	226,271	
		雑費	12,573	14,194	△1,621	
		減価償却費	269,281	207,279	62,002	
		サービス活動費用計 (2)	147,419,942	123,785,413	23,634,529	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,690,245	13,646,122	△9,955,877	
サービス活動外収益	収	その他のサービス活動外収益	12,120	5,770,990	△5,758,870	
雑収益	益	雑収益	12,120	5,770,990	△5,758,870	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	12, 120	5, 770, 990	△5, 758, 870
	費用	その他のサービス活動外費用	333, 750	0	333, 750
		雑損失	333, 750	0	333, 750
			サービス活動外費用計 (5)	333, 750	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△321, 630	5, 770, 990	△6, 092, 620
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3, 368, 615	19, 417, 112	△16, 048, 497
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26, 745, 994	0	26, 745, 994
		特別収益計 (8)	26, 745, 994	0	26, 745, 994
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	13, 000, 000	15, 000, 000	△2, 000, 000
		特別費用計 (9)	13, 000, 000	15, 000, 001	△2, 000, 001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13, 745, 994	△15, 000, 001	28, 745, 995
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			17, 114, 609	4, 417, 111	12, 697, 498
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	71, 718, 915	67, 301, 804	4, 417, 111
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	88, 833, 524	71, 718, 915	17, 114, 609
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88, 833, 524	71, 718, 915	17, 114, 609

(単位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
 - (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。
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
・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
・当拠点区分において作成する計算書類等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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅸ)）は、保育事業等を実施していないため、省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 障がい者計画相談事業
 - イ 障がい者居宅介護事業
 - ウ 二丈障がい者居宅介護事業
 - エ 志摩障がい者居宅介護事業
 - オ 基準該当生活介護事業
 - カ 生活介護事業ひまわり
 - キ 障がい児放課後等デイサービス事業
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. 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	170,500	71,041	99,459
車輛運搬具	2,224,280	1,874,799	349,481
器具及び備品	770,569	510,073	260,496
合 計	3,165,349	2,455,913	709,436
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
(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	26,625,450	-	26,625,450
合 計	26,625,450	-	26,625,450
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

受託事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	243,078,000	239,053,828	4,024,172	
	都道府県受託金収入	10,630,000	10,629,300	700	
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	10,630,000	10,629,300	700	
	市区町村受託金収入	230,391,000	226,787,478	3,603,522	
	指定管理事業経営受託金収入	90,919,000	88,714,000	2,205,000	
	地域包括支援センター運営事業受託収入	23,069,000	22,404,155	664,845	
	配食サービス事業受託金収入	9,873,000	11,353,197	△1,480,197	
	移送サービス事業受託金収入	2,304,000	1,669,322	634,678	
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	8,067,000	7,855,467	211,533	
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156,000	1,140,000	16,000	
	移動支援受託金収入	2,149,000	2,503,142	△354,142	
	障害者相談支援事業受託金収入	6,122,000	6,122,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,213,000	6,406,816	806,184	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	23,721,000	23,721,105	△105	
	あんしん生活サポート事業受託金収入	1,353,000	1,159,648	193,352	
	多機関協働包括的支援事業受託金収入	11,427,000	10,881,499	545,501	
	アトリー等継続的支援事業受託金収入	17,935,000	17,934,941	59	
	参加支援事業受託金収入	13,409,000	13,409,553	△553	
	地域づくり事業受託金収入	3,365,000	3,365,138	△138	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,309,000	8,147,495	161,505	
	都道府県社協受託金収入	2,057,000	1,637,050	419,950	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,057,000	1,637,050	419,950	
	事業収入	22,087,000	26,816,727	△4,729,727	
	参加費収入	0	99,000	△99,000	
	利用料収入	22,087,000	26,717,727	△4,630,727	
	利用料収入	10,006,000	10,402,845	△396,845	
	安心あずかりサービス利用料収入	20,000	13,500	6,500	
	配食サービス利用料収入	11,250,000	15,687,000	△4,437,000	
	移送サービス利用料収入	483,000	296,800	186,200	
	日常生活自立支援事業利用料収入	328,000	317,582	10,418	
	その他の収入	0	10,630	△10,630	
	雑収入	0	10,630	△10,630	
	雑収入	0	10,630	△10,630	
	事業活動収入計(1)	265,165,000	265,881,185	△716,185	
事業活動による支出	人件費支出	119,729,000	119,845,020	△116,020	
	職員給料支出	65,508,000	65,864,669	△356,669	
	職員賞与支出	16,775,000	16,229,454	545,546	
	非常勤職員給与支出	21,493,000	22,412,533	△919,533	
	退職給付支出	2,808,000	2,723,175	84,825	
	法定福利費支出	13,145,000	12,615,189	529,811	
	事業費支出	64,491,000	68,887,990	△4,396,990	
	諸謝金支出	3,277,000	2,665,100	611,900	
	旅費交通費支出	1,247,000	683,440	563,560	
	給食費支出	11,250,000	16,616,417	△5,366,417	
	保健衛生費支出	272,000	132,001	139,999	
	水道光熱費支出	32,970,000	34,196,172	△1,226,172	
	消耗器具備品費支出	2,440,000	2,614,700	△174,700	
	車輦費支出	2,588,000	1,936,157	651,843	
	業務委託費支出	10,437,000	10,041,000	396,000	
	雑支出	10,000	3,003	6,997	
	事務費支出	64,256,000	63,067,702	1,188,298	
	福利厚生費支出	288,000	234,348	53,652	
	旅費交通費支出	95,000	108,190	△13,190	
	研修研究費支出	110,000	58,850	51,150	
事業活動による収入	事務消耗品費支出	856,000	786,978	69,022	
	印刷製本費支出	839,000	698,368	140,632	
	修繕費支出	4,702,000	2,384,585	2,317,415	
	通信運搬費支出	1,274,000	1,070,926	203,074	
	業務委託費支出	32,296,000	31,794,539	501,461	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	手数料支出	226,000	227,602	△1,602	
	保険料支出	2,357,000	1,648,943	708,057	
	賃借料支出	3,918,000	4,149,837	△231,837	
	土地・建物賃借料支出	0	258,000	△258,000	
	租税公課支出	4,914,000	6,968,482	△2,054,482	
	保守料支出	12,261,000	12,528,784	△267,784	
	諸会費支出	30,000	40,000	△10,000	
	雑支出	90,000	109,270	△19,270	
	助成金支出	16,210,000	15,815,000	395,000	
	助成金支出	16,210,000	15,815,000	395,000	
	校区社協運営助成金支出	450,000	450,000	0	
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	10,000,000	9,869,000	131,000	
	福祉団体等助成支出	240,000	116,000	124,000	
	ふれあい・いきいきサソ事業助成支出	5,520,000	5,380,000	140,000	
	その他の支出	0	100,000	△100,000	
	雑支出	0	100,000	△100,000	
	雑支出	0	100,000	△100,000	
	事業活動支出計(2)	264,686,000	267,715,712	△3,029,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,000	△1,834,527	2,313,527	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	26,746,000	27,254,411	△508,411	
	その他の活動支出計(8)	26,746,000	27,254,411	△508,411	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,746,000	△27,254,411	508,411	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,267,000	△29,088,938	2,821,938	
前期末支払資金残高(12)		41,030,000	41,029,798	202	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,763,000	11,940,860	2,822,140	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

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	受託金収益	239,053,828	219,406,321	19,647,507
	都道府県受託金収益	10,629,300	7,868,300	2,761,000
	特別支援学校通学送迎事業受託金収益	10,629,300	7,868,300	2,761,000
	市区町村受託金収益	226,787,478	209,900,971	16,886,507
	心配ごと相談事業受託収益	0	369,600	△369,600
	指定管理事業経営受託金収益	88,714,000	87,537,000	1,177,000
	地域包括支援センター運営事業受託収益	22,404,155	21,620,377	783,778
	配食サービス事業受託金収益	11,353,197	9,025,000	2,328,197
	移送サービス事業受託金収益	1,669,322	2,001,250	△331,928
	ふれあい生きいき活動事業受託金収益	7,855,467	7,400,538	454,929
	手話奉仕員養成事業受託金収益	1,140,000	654,200	485,800
	移動支援受託金収益	2,503,142	2,323,542	179,600
	障害者相談支援事業受託金収益	6,122,000	6,122,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収益	0	506,000	△506,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,406,816	6,580,000	△173,184
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	23,721,105	23,992,000	△270,895
	市民後見推進事業受託金収益	0	4,564,973	△4,564,973
	あんしん生活サポート事業受託金	1,159,648	1,066,491	93,157
	多機関協働包括的支援事業受託金	10,881,499	11,427,000	△545,501
	アトリチ等継続的支援事業受託金収益	17,934,941	12,935,000	4,999,941
	参加支援事業受託金収益	13,409,553	8,410,000	4,999,553
	地域づくり事業受託金収益	3,365,138	3,366,000	△862
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	8,147,495	0	8,147,495
	県社協受託金収益	1,637,050	1,637,050	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,637,050	1,637,050	0
	事業収益	26,816,727	22,388,011	4,428,716
	参加費収益	99,000	0	99,000
	利用料収益	26,717,727	22,388,011	4,329,716
	利用料収益	10,402,845	9,581,037	821,808
	安心あずかりサービス利用料収益	13,500	17,250	△3,750
	配食サービス利用料収益	15,687,000	12,009,500	3,677,500
	移送サービス利用料収益	296,800	426,200	△129,400
	日常生活自立支援事業利用料収益	317,582	354,024	△36,442
	障害福祉サービス等事業収益	0	14,571,379	△14,571,379
	自立支援給付費収益	0	14,489,879	△14,489,879
	計画相談支援給付費収益	0	14,489,879	△14,489,879
	その他の事業収益	0	81,500	△81,500
	補助金事業収益(公費)	0	81,500	△81,500
	サービス活動収益計(1)	265,870,555	256,365,711	9,504,844
費	人件費	121,344,127	116,219,726	5,124,401
	職員給料	65,864,669	62,334,991	3,529,678
	職員賞与	11,813,348	10,189,165	1,624,183
	賞与引当金繰入	5,915,213	4,416,106	1,499,107
	非常勤職員給与	22,412,533	24,721,789	△2,309,256
	退職給付費用	2,723,175	2,536,500	186,675
	法定福利費	12,615,189	12,021,175	594,014
	事業費	68,887,990	58,521,722	10,366,268
	諸謝金	2,665,100	2,777,000	△111,900
	旅費交通費	683,440	961,200	△277,760
	給食費	16,616,417	12,009,500	4,606,917
	保健衛生費	132,001	126,230	5,771
	水道光熱費	34,196,172	31,808,619	2,387,553
	消耗器具備品費	2,614,700	1,570,994	1,043,706
	車輛費	1,936,157	1,820,429	115,728
	業務委託費	10,041,000	7,425,750	2,615,250

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
の 部 用	雑費		3,003	22,000	△18,997	
	事務費		63,067,702	60,097,545	2,970,157	
	福利厚生費		234,348	229,746	4,602	
	旅費交通費		108,190	56,560	51,630	
	研修研究費		58,850	113,000	△54,150	
	事務消耗品費		786,978	739,161	47,817	
	印刷製本費		698,368	280,154	418,214	
	修繕費		2,384,585	1,870,454	514,131	
	通信運搬費		1,070,926	1,463,380	△392,454	
	業務委託費		31,794,539	30,383,798	1,410,741	
	手数料		227,602	239,426	△11,824	
	保険料		1,648,943	1,698,634	△49,691	
	賃借料		4,149,837	4,793,775	△643,938	
	土地・建物賃借料		258,000	0	258,000	
	租税公課		6,968,482	5,762,206	1,206,276	
	保守料		12,528,784	12,429,094	99,690	
	諸会費		40,000	33,000	7,000	
	雑費		109,270	5,157	104,113	
	助成金費用		15,815,000	16,055,000	△240,000	
	助成金費用		15,815,000	16,055,000	△240,000	
	校区社協運営助成費用		450,000	450,000	0	
	ひとり暮らし高齢者等見守り助成費用		9,869,000	10,170,000	△301,000	
	福祉団体等助成費用		116,000	75,000	41,000	
	ふれあい・いきいきサソ事業助成費用		5,380,000	5,360,000	20,000	
	減価償却費		169,331	175,778	△6,447	
	徴収不能額		0	357,850	△357,850	
	サービス活動費用計 (2)			269,284,150	251,427,621	17,856,529
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△3,413,595	4,938,090	△8,351,685
	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	10,630	0	10,630
			雑収益	10,630	0	10,630
			サービス活動外収益計 (4)	10,630	0	10,630
		費 用	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000
雑損失			100,000	0	100,000	
サービス活動外費用計 (5)			100,000	0	100,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			△89,370	0	△89,370	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△3,502,965	4,938,090	△8,441,055	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	266,020	△266,020	
		特別収益計 (8)	0	266,020	△266,020	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	27,254,411	0	27,254,411	
		特別費用計 (9)	27,254,411	0	27,254,411	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△27,254,411	266,020	△27,520,431
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△30,757,376	5,204,110	△35,961,486	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		37,443,045	32,238,935	5,204,110	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,685,669	37,443,045	△30,757,376	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	

-42-

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の				
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,685,669	37,443,045	△30,757,376

受託事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	26,124,745	55,220,074	流動負債	20,099,098	18,606,382
現金預金	13,832,141	42,661,440	事業未払金	14,183,885	14,190,276
事業未収金	12,292,604	12,558,634	賞与引当金	5,915,213	4,416,106
固定資産	660,022	829,353	負債の部合計	20,099,098	18,606,382
その他の固定資産	660,022	829,353	純 資 産 の 部		
構築物	61,782	102,725	次期繰越活動増減差額	6,685,669	37,443,045
器具及び備品	299,832	428,220	次期繰越活動増減差額	6,685,669	37,443,045
権利	298,408	298,408	(うち当期活動増減差額)	△30,757,376	5,204,110
			純資産の部合計	6,685,669	37,443,045
資産の部合計	26,784,767	56,049,427	負債及び純資産の部合計	26,784,767	56,049,427
					△29,264,660

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・構築物、器具及び備品・・・定額法

(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。

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

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は、保育事業等を実施していないため、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 基幹型地域包括支援センター事業

イ 障がい者相談支援センター事業

ウ 指定管理事業あごら

エ 指定管理事業ふれあい

オ 高齢者福祉施設二丈苑

カ 心配ごと相談事業

キ 配食サービス事業

ク 移送サービス事業

ケ 高齢者地域生活支援事業

コ 障がい者地域生活支援事業

サ 生活支援体制整備事業

シ 生活困窮者自立相談支援事業

ス 多機関協働事業

セ 成年後見制度利用促進事業

ソ 日常生活自立支援事業

タ 特別支援学校送迎事業

チ 糸島市あんしん生活サポート事業

ツ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

テ 参加支援事業

ト 地域づくり事業

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. 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	611,100	549,318	61,782
器具及び備品	1,051,553	751,721	299,832
合 計	1,662,653	1,301,039	361,614

9. 債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	12,292,604	-	12,292,604
合 計	12,292,604	-	12,292,604

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管	—	窓口の銭用・寄附金預り分	—	—	120,000
預貯金						
福岡銀行(普)1982574	法人本部	—	一般会計・運転資金	—	—	156,484,613
福岡銀行(普)1982531	法人本部	—	福祉金庫貸付金管理	—	—	1,468,251
ゆうちょ銀行(普)17400-61257701	法人本部	—	介護保険利用料管理	—	—	560,744
糸島農業協同組合(普)7790	志摩支所	—	志摩利用料管理	—	—	45,950
事業未収金	国保連・糸島市・利用者等	—	介護給付・障害福祉サービス・受給・報酬等	—	—	94,282,863
仮払金	西福岡税務署	—	消費税中間申告納付額	—	—	5,309,100
流動資産合計						258,271,521
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行 糸島支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	糸島市前原東1-5-17	2012年度	介護拠点センターそれいゆ内装他	6,940,500	2,683,054	4,257,446
	糸島市前原東1-5-17	2013年度	介護拠点センターそれいゆ内装他	57,120,000	17,547,189	39,572,811
	糸島市志摩初1番地	2020年度	生活介護事業ひまわりネットワーク構築	170,500	71,041	99,459
小計						43,929,716
構築物	糸島市前原東1-5-17	—	介護拠点センターそれいゆ駐車場整備等	1,761,100	1,542,249	218,851
	糸島市二丈福井4822-1	—	デイサービスセンター福寿苑駐車場整備	780,000	8,709	771,291
小計						990,142
車両運搬具	ダイワビリティ他3台・安全装置アズー	—	社会福祉事業・利用者宅訪問、送迎等	4,087,075	3,737,591	349,484
器具及び備品	物置・空気清浄機・システム収納等	—	社会福祉事業・事務処理等	15,737,050	11,277,423	4,459,627
権利	電話加入権	—	通信・連絡	668,816	—	668,816
ソフトウェア	人事大臣NXシステム	—	人事管理	598,400	159,572	438,828
貸付事業等貸付金	生活福祉資金貸付等	—	福祉金庫貸付事業	—	—	1,351,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立基金	—	—	14,107,500
福祉積立資産						
福岡県中央信用組合前原支店(定)92780	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
糸島農業協同組合本店(定)15629281	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
西日本シティ銀行前原支店(定)991869	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	10,000,000
福岡銀行糸島支店(定)41707	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	45,000,000
福岡銀行糸島支店(普)2102691	貸金庫保管	—	福祉積立預金	—	—	25,000,000
小計						100,000,000
差入保証金	高橋不動産・三ツツ・JA・西原技研他	—	月極駐車場敷金・機器貸借保証金	—	—	50,300
その他の固定資産	貸金庫保管	—	福岡県信用組合出資金証券50口分	—	—	50,000
その他の固定資産合計						166,395,913
固定資産合計						169,395,913
資産合計						427,667,434
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員給与・時間外手当・法定福利費・事務費等	—		—	—	35,223,263
職員預り金		—		—	—	—
社会保険料	健康保険料・厚生年金保険料・労働保険料	—		—	—	659,040
住民税	住民税	—		—	—	23,900
小計						662,940
仮受金	利用料口座残高	—		—	—	606,694
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	21,014,120
流動負債合計						57,527,017
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	14,107,500
固定負債合計						14,107,500
負債合計						71,634,517
差引純資産						356,032,917