付 属 明 細 書

基本財産及びその他の固定資産の明細書	・ ・ ・ ・ ・	199
引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	208
寄附金収益明細書	・ ・ ・ ・ ・	209
補助金事業等収益明細書	・ ・ ・ ・ ・	210
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	211
基本金明細書	・ ・ ・ ・ ・	212
国庫補助金等特別積立金明細書	・ ・ ・ ・ ・	213
積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	214
就労支援事業別事業活動明細書	・ ・ ・ ・ ・	219
就労支援事業製造原価明細書	・ ・ ・ ・ ・	220
就労支援事業販管費明細書	・ ・ ・ ・ ・	221
就労支援事業明細書	・ ・ ・ ・ ・	222

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

科目 退職給付引当金

(単位:円)

拠点区分名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
法人運営事業	34,982,044	2,549,492	3,866,372	0	33,665,164	差益・差損 発 生
計	34,982,044	2,549,492	3,866,372	0	33,665,164	

科目 賞与引当金

(単位:円)

拠点区分名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
法人運営事業	2,874,169	3,269,973	2,874,169	0	3,269,973	
地域福祉活動推進事業	3,159,434	3,374,789	3,159,434	0	3,374,789	
福祉サービス利用支援事業	4,570,535	4,882,352	4,570,535	0	4,882,352	
生活支援事業	962,094	1,347,395	962,094	0	1,347,395	
介護保険事業	7,278,603	7,537,836	7,278,603	0	7,537,836	
障がい者総合支援事業	2,908,074	2,911,952	2,908,074	0	2,911,952	
福祉施設運営事業	0	0	0	0	0	
計	21,752,909	23,324,297	21,752,909	0	23,324,297	

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分別の内訳					
					法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	福祉サービス 利用支援事業	介護保険事業	障がい者総合 支援事業	基金運営事業
利用者の家族	経常	2	80,000						80,000	
取引業者		1	30,000						30,000	
その他		37	490,266		39,545	63,590	20,000			367,131
区分合計		40	600,266		39,545	63,590	20,000		110,000	367,131
その他	施設	1	1,179,380					1,179,380		
区分合計		1	1,179,380					1,179,380		
合計		41	1,779,646		39,545	63,590	20,000	1,179,380	110,000	367,131

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分の内訳						
						法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業	福祉施設運営事業
坂井市 物価高騰対策支援補助金	経常	1,197,080		1,197,080				87,920		660,360	448,800	
坂井市 社協運営補助金収入		61,575,000		61,575,000		43,952,000	17,623,000					
坂井市 地域づくり活動事業補助金収入		1,121,215		1,121,215			1,121,215					
坂井市 ボランティア活動事業補助金収入		546,600		546,600			546,600					
坂井市 総合相談事業補助金収入		1,979,210		1,979,210				1,979,210				
坂井市 春江・坂井福祉センター・本部運営事業補助金収入		19,584,132		19,584,132								19,584,132
(福)福井県社協 ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		187,000		187,000			187,000					
(福)福井県社協 共に生きる力を育む福祉共育推進事業補助金収入		100,000		100,000			100,000					
(福)福井県共募一般募金配分金収入		9,477,220		9,477,220					9,477,220			
(福)福井県共募歳末たすけあい配分金収入		177,000		177,000					177,000			
(福)福井県共募緊急災害援護配分金収入		0		0								
労働基準監督署等 その他の補助金収入		166,164		166,164			166,164					
区分小計			96,110,621		96,110,621		44,118,164	19,577,815	2,067,130	9,654,220	660,360	448,800
福井県 介護職員負担軽減支援事業補助金収入	施設	185,000		185,000							185,000	
坂井市 福祉避難所支援事業補助金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000						
中央競馬馬主社会福祉財団 車両購入補助金収入		740,000		740,000							740,000	
区分小計			1,925,000		1,925,000		1,000,000					925,000
合 計		98,035,621		98,035,621		45,118,164	19,577,815	2,067,130	9,654,220	660,360	1,373,800	19,584,132

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月01日至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	5,686,262	運営事業費
法人運営事業	福祉サービス利用支援事業	運用収入	1,733,760	運営事業費
法人運営事業	生活支援事業	運用収入	1,032,231	運営事業費
法人運営事業	福祉施設運営事業	運用収入	4,928,901	運営事業費
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	補助金収入	650,104	退職共済掛金
福祉サービス利用支援事業	法人運営事業	補助金収入	1,779,500	退職共済掛金
生活支援事業	法人運営事業	補助金収入	132,801	退職共済掛金
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	1,385,475	退職共済掛金・福利厚生費・定期積立預金利息振替
介護保険事業	障がい者総合支援事業	介護保険収入	1,563,000	車輛運搬具購入
障がい者総合支援事業	法人運営事業	障害福祉収入	410,487	退職共済掛金・福利厚生費・人件費・定期積立預金利息振替
基金運営事業	地域福祉活動推進事業	基金取崩	1,556,000	運営事業費
基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	基金取崩	1,035,000	運営事業費
合 計			21,893,521	

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人坂井市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごと内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高					
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		4,100,000	4,100,000		
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

- (注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
 3.従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			各拠点経理区分の内訳									
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	就労継続支援B型事業	福祉施設運営事業	基金運営事業
前期繰越額					49,088,008	43,066,748	77,917	0	0	10,550	2,521,409	0	3,411,384	0
当期積立額														
車輦運搬具合計	R7. 2. 19 R7. 2. 28	0	0	1,913,400	1,913,400	0	0	0	0	0	1,173,400	740,000	0	0
器具及び備品合計	R7. 1. 22	0	319,000	0	319,000	319,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	2,232,400	319,000	0	0	0	0	1,173,400	740,000	0	0
当期取崩額														
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					3,850,533	2,101,184	46,750	0	0	0	820,524	20,555	861,520	0
計					3,850,533	2,101,184	46,750	0	0	0	820,524	20,555	861,520	0
当期取崩額合計					3,850,533	2,101,184	46,750	0	0	0	820,524	20,555	861,520	0
当期末残高					47,469,875	41,284,564	31,167	0	0	10,550	2,874,285	719,445	2,549,864	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

積立金・積立資産明細書

自令和6年4月 1日
至令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会
拠点区分名 法人運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立金	7,279,000	0	1,309,000	5,970,000	
備品等購入積立金	9,177,000	0	1,342,000	7,835,000	
退職給付定期積立金	5,518,608	109	0	5,518,717	
計	50,974,608	109	2,651,000	48,323,717	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	34,982,044	2,549,492	3,866,372	33,665,164	
退職給付定期引当資産	5,518,608	109	0	5,518,717	
人件費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立資産	7,279,000	0	1,309,000	5,970,000	
備品等購入積立資産	9,177,000	0	1,342,000	7,835,000	
計	85,956,652	2,549,601	6,517,372	81,988,881	

積立金・積立資産明細書

自令和6年4月 1日
至令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会
拠点区分名 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	719,363	21,452	0	740,815	
計	719,363	21,452	0	740,815	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	719,363	21,452	0	740,815	
計	719,363	21,452	0	740,815	

積立金・積立資産明細書

自令和6年4月 1日
至令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会
拠点区分名 介護保険事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	112,552,000	0	0	112,552,000	
修繕費積立金	4,728,000	0	120,000	4,608,000	
備品等購入積立金	27,595,683	0	5,872,664	21,723,019	
計	144,875,683	0	5,992,664	138,883,019	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	112,552,000	0	0	112,552,000	
修繕費積立資産	4,728,000	0	120,000	4,608,000	
備品等購入積立資産	27,595,683	0	5,872,664	21,723,019	
計	144,875,683	0	5,992,664	138,883,019	

積立金・積立資産明細書

自令和6年4月 1日
至令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会
拠点区分名 障がい者総合支援事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

積立金・積立資産明細書

自令和6年4月 1日
至令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会
拠点区分名 基金運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	249,980,167	410,187	1,556,000	248,834,354	
ボランティア活動基金	10,244,436	0	20,000	10,224,436	
生活困窮者等支援積立金	2,897,016	0	1,035,000	1,862,016	
計	263,121,619	410,187	2,611,000	260,920,806	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	249,980,167	410,187	1,556,000	248,834,354	
生活困窮者等支援積立資産	2,897,016	0	1,035,000	1,862,016	
ボランティア活動基金積立資産	10,244,436	0	20,000	10,224,436	
計	263,121,619	410,187	2,611,000	260,920,806	

就労支援事業別事業活動明細書
自 令和 6年4月1日 至 令和 7年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
収益						
就労支援事業収益	4,305,205	4,245,668	1,774,007	2,471,661	59,537	59,537
就労支援事業活動収益計	4,305,205	4,245,668	1,774,007	2,471,661	59,537	59,537
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
当期就労支援事業仕入高						
合計	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
差引	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
就労支援事業販管費	2,298,619	2,245,249	378,072	1,867,177	53,370	53,370
就労支援事業支出計	4,461,257	4,345,577	2,478,400	1,867,177	115,680	115,680
就労支援事業活動収支差額	△ 156,052	△ 99,909	△ 704,393	604,484	△ 56,143	△ 56,143

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 6年4月1日 至 令和 7年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
計	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
3 期末材料たな卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
II 労務費						
2 利用者工賃	766,700	727,251	727,251	0	39,449	39,449
当期労務費	766,700	727,251	727,251	0	39,449	39,449
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
6 水道光熱費	34,715	11,854	11,854	0	22,861	22,861
当期経費	34,715	11,854	11,854	0	22,861	22,861
当期就労支援事業製造総費用	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合 計	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310

就労支援事業販管費明細書

自 令和 6年4月1日 至 令和 7年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
2 利用者工賃	2,160,777	2,135,348	355,891	1,779,457	25,429	25,429
9 器具什器費	0	0	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0	0	0
12 水道光熱費	133,442	105,501	17,781	87,720	27,941	27,941
16 受注活動費	4,400	4,400	4,400	0	0	0
就労支援事業販管費合計	2,298,619	2,245,249	378,072	1,867,177	53,370	53,370

就労支援事業明細書

自 令和 6年4月1日 至 令和 7年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
計	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
3 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
II 労務費	0					
2 利用者工賃	766,700	727,251	727,251	0	39,449	39,449
当期労務費	766,700	727,251	727,251	0	39,449	39,449
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費	0					
当期経費	34,715	11,854	11,854	0	22,861	22,861
当期就労支援事業総事業費	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310

監査報告書

令和7年5月13日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会長 関 輝 勝 殿

監事 岡本正一

監事 坂下正二

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

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

法人運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
会費収入			10,911,000	10,760,263	150,737
	一般会費収入		9,808,000	9,749,495	58,505
	賛助会費収入		988,000	900,768	87,232
	社会福祉法人連絡会費収入		115,000	110,000	5,000
分担金収入			570,000	450,000	120,000
	分担金収入		570,000	450,000	120,000
寄付金収入			33,000	39,545	△ 6,545
	寄付金収入		33,000	39,545	△ 6,545
経常経費補助金収入			44,118,000	44,118,164	△ 164
	市区町村補助金収入		43,952,000	43,952,000	
		社協運営補助金収入	43,952,000	43,952,000	
	その他の補助金収入		166,000	166,164	△ 164
		その他の補助金収入	166,000	166,164	△ 164
事業収入(施設等利用料収入)			19,000	34,500	△ 15,500
	参加費収入		19,000	34,500	△ 15,500
		社会福祉法人連絡会研修会参加費収入	19,000	34,500	△ 15,500
受取利息配当金収入			33,000	132,410	△ 99,410
その他の収入			568,000	1,075,346	△ 507,346
	雑収入		568,000	1,075,346	△ 507,346
事業活動収入計(1)			56,252,000	56,610,228	△ 358,228
事業活動による支出					
人件費支出			54,848,000	53,649,367	1,198,633
	役員報酬支出		3,535,000	3,534,920	80
	職員給料支出		26,291,000	26,159,552	131,448
		職員俸給支出	23,410,000	23,409,326	674
		通勤手当支出	320,000	299,064	20,936
		その他手当支出	2,561,000	2,451,162	109,838
	職員賞与支出		9,301,000	9,049,400	251,600
	非常勤職員給与支出		4,056,000	3,523,805	532,195
		非常勤職員賃金支出	3,351,000	3,101,076	249,924
		非常勤職員手当支出	705,000	422,729	282,271
	退職給付支出		4,403,000	4,401,908	1,092
	法定福利費支出		7,262,000	6,979,782	282,218
事業費支出			159,000	151,075	7,925
	消耗器具備品費支出		6,000		6,000
		消耗品費支出	6,000		6,000
	賃借料支出		4,000	3,600	400
	手数料支出		3,000	2,035	965
	諸謝金支出		110,000	110,000	
	旅費交通費支出		15,000	14,440	560
	広報費支出		11,000	11,000	
	保守料支出		10,000	10,000	
事務費支出			10,085,000	8,342,604	1,742,396
	福利厚生費支出		1,268,000	826,588	441,412
	旅費交通費支出		1,102,000	802,590	299,410
	研修研究費支出		509,000	463,611	45,389
	事務消耗品費支出		1,520,000	1,464,452	55,548
		器具什器費支出	711,000	710,160	840
		消耗品費支出	809,000	754,292	54,708

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		印刷製本費支出	255,000	246,547	8,453
		通信運搬費支出	647,000	471,289	175,711
		会議費支出	45,000	17,818	27,182
		広報費支出	134,000	121,000	13,000
		業務委託費支出	1,783,000	1,620,800	162,200
		手数料支出	464,000	463,597	403
		諸謝金支出	120,000	30,000	90,000
		保険料支出	145,000	120,330	24,670
		賃借料支出	753,000	439,742	313,258
		租税公課支出	2,000	2,000	
		保守料支出	211,000	204,740	6,260
		渉外費支出	105,000	89,000	16,000
		諸会費支出	1,003,000	958,500	44,500
		雑支出	19,000		19,000
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	239,000	6,000	233,000
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	239,000	6,000	233,000
		その他の助成金支出	239,000	6,000	233,000
		流動資産評価損等による資金減少額	199,000	127,325	71,675
		過年度修正損	199,000	127,325	71,675
		事業活動支出計(2)	65,530,000	62,276,371	3,253,629
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,278,000	△ 5,666,143	△ 3,611,857
		施設整備等による収入			
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	439,000	438,350	650
		器具及び備品取得支出	439,000	438,350	650
		施設整備等支出計(5)	439,000	438,350	650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	561,000	561,650	△ 650
		その他の活動による収入			
		積立資産取崩収入	6,617,000	6,517,372	99,628
		退職給付引当資産取崩収入	3,966,000	3,866,372	99,628
		修繕費積立資産取崩収入	1,309,000	1,309,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,342,000	1,342,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,445,000	4,358,367	2,086,633
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	986,000	650,104	335,896
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	2,092,000	1,779,500	312,500
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	249,000	132,801	116,199
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,447,000	1,385,475	1,061,525
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	671,000	410,487	260,513
		法人運営事業管理区分間繰入金収入	400,000		400,000
		法人運営事業管理区分間繰入金収入	400,000		400,000
		その他の活動による収入	42,000	41,723	277
		県社協退職金加算収入	42,000	41,723	277
		その他の活動等収入計(7)	13,104,000	10,917,462	2,186,538
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	3,000	109	2,891
		退職給付引当資産支出	3,000	109	2,891
		拠点区分間繰入金支出	18,305,000	13,381,154	4,923,846

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	6,110,000	5,686,262	423,738
		福祉サービス利用支援事業拠点区分繰入金	2,490,000	1,733,760	756,240
		生活支援事業拠点区分繰入金支出	3,000,000	1,032,231	1,967,769
		福祉施設運営事業拠点区分繰入金支出	6,705,000	4,928,901	1,776,099
		法人運営事業管理区分繰入金支出	400,000		400,000
		人件費補助事業管理区分繰入金支出	400,000		400,000
		その他の活動による支出	4,789,000	2,905,619	1,883,381
		退職給付引当資産支出	4,789,000	2,905,619	1,883,381
		その他の活動等支出計(8)	23,097,000	16,286,882	6,810,118
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,993,000	△ 5,369,420	△ 4,623,580
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,710,000	△ 10,473,913	△ 8,236,087
前期末支払資金残高(12)			43,493,000	43,492,945	55
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,783,000	33,019,032	△ 8,236,032

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

法人運営事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
会費収益		10,760,263	9,845,575	914,688
	一般会費収益	9,749,495	8,867,965	881,530
	賛助会費収益	900,768	862,610	38,158
	社会福祉法人連絡会会費収益	110,000	115,000	△ 5,000
分担金収益		450,000	450,000	
	分担金収益	450,000	450,000	
寄附金収益		39,545	24,700	14,845
	寄附金収益	39,545	24,700	14,845
経常経費補助金収益		44,118,164	39,904,289	4,213,875
	市区町村補助金収益	43,952,000	39,904,289	4,047,711
	社協運営補助金収益	43,952,000	39,904,289	4,047,711
	その他の補助金収益	166,164		166,164
	その他の補助金収益	166,164		166,164
事業収益(施設等利用料収益)		34,500		34,500
	参加費収益	34,500		34,500
	社会福祉法人連絡会研修会参加費収益	34,500		34,500
その他の収益		1,075,346	1,256,435	△ 181,089
	雑収入	1,075,346	1,105,635	△ 30,289
	その他の収入		150,800	△ 150,800
サービス活動収益計(1)		56,477,818	51,480,999	4,996,819
サービス活動増減の部・費用				
人件費		52,728,291	49,549,988	3,178,303
	役員報酬	3,534,920	3,476,336	58,584
	職員給料	26,159,552	22,149,662	4,009,890
	職員俸給	23,409,326	18,969,858	4,439,468
	通勤手当	299,064	340,160	△ 41,096
	その他手当	2,451,162	2,839,644	△ 388,482
	職員賞与	6,175,231	6,665,920	△ 490,689
	賞与引当金繰入	3,269,973	2,874,169	395,804
	非常勤職員給与	3,523,805	3,808,024	△ 284,219
	非常勤職員賃金	3,101,076	3,275,667	△ 174,591
	非常勤職員手当	422,729	532,357	△ 109,628
	退職給付費用	3,085,028	3,681,251	△ 596,223
	法定福利費	6,979,782	6,894,626	85,156
事業費		151,075	134,770	16,305
	消耗器具備品費		19,800	△ 19,800
	器具什器費		19,800	△ 19,800
	賃借料	3,600	2,400	1,200
	手数料	2,035	2,570	△ 535
	諸謝金	110,000	40,000	70,000
	旅費交通費	14,440		14,440
	広報費	11,000	60,000	△ 49,000
	保守料	10,000	10,000	
事務費		8,342,604	7,567,917	774,687
	福利厚生費	826,588	883,067	△ 56,479
	旅費交通費	802,590	955,430	△ 152,840
	研修研究費	463,611	212,027	251,584
	事務消耗品費	1,464,452	429,209	1,035,243
	器具什器費	710,160	40,370	669,790

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		消耗品費	754,292	388,839	365,453
		印刷製本費	246,547	116,563	129,984
		通信運搬費	471,289	278,433	192,856
		会議費	17,818	23,031	△ 5,213
		広報費	121,000	107,690	13,310
		業務委託費	1,620,800	2,538,000	△ 917,200
		手数料	463,597	254,984	208,613
		諸謝金	30,000	200,000	△ 170,000
		保険料	120,330	101,620	18,710
		賃借料	439,742	304,178	135,564
		租税公課	2,000	2,000	
		保守料	204,740	103,085	101,655
		渉外費	89,000	94,000	△ 5,000
		諸会費	958,500	963,500	△ 5,000
		雑費		1,100	△ 1,100
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	6,000	3,000	3,000
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	6,000	3,000	3,000
		その他の助成金費用	6,000	3,000	3,000
		減価償却費	7,783,788	8,436,762	△ 652,974
		減価償却費	7,783,788	8,436,762	△ 652,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,101,184	△ 2,149,154	47,970
		その他の費用(固定資産除却費用)	7,480		7,480
		雑支出	7,480		7,480
		サービス活動費用計(2)	66,918,054	63,543,283	3,374,771
		サービス活動増減差額(3)	△ 10,440,236	△ 12,062,284	1,622,048
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	132,410	11,370	121,040
		サービス活動外収益計(4)	132,410	11,370	121,040
		サービス活動外増減の部・費用			
		その他のサービス活動外費用	483,452	198,776	284,676
		過年度修正損	127,325		127,325
		雑損失	356,127	198,776	157,351
		県社協退職金減額損失	356,127	198,776	157,351
		サービス活動外費用計(5)	483,452	198,776	284,676
		サービス活動外増減差額(6)	△ 351,042	△ 187,406	△ 163,636
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,791,278	△ 12,249,690	1,458,412
		特別増減の部・収益			
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,358,367	3,448,364	910,003
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	650,104	618,516	31,588
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1,779,500	531,255	1,248,245
		生活支援事業拠点区分間繰入金収益	132,801	194,538	△ 61,737
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,385,475	1,738,515	△ 353,040
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収益	410,487	365,540	44,947
		その他の特別収益	41,723		41,723
		県社協退職金加算金収益	41,723		41,723
		特別収益計(8)	5,400,090	3,448,364	1,951,726
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	1		1

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	319,000		319,000
		拠点区分間繰入金費用	13,381,154	3,448,430	9,932,724
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	5,686,262		5,686,262
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1,733,760		1,733,760
		生活支援事業拠点区分間繰入金費用	1,032,231		1,032,231
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金費用	4,928,901	3,448,430	1,480,471
		特別費用計(9)	13,700,155	3,448,430	10,251,725
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,300,065	△ 66	△ 8,299,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,091,343	△ 12,249,756	△ 6,841,587
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	63,608,456	73,745,321	△ 10,136,865
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	44,517,113	61,495,565	△ 16,978,452
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車輛運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)	△ 2,650,891	△ 2,112,891	△ 538,000
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額	△ 1,309,000	△ 2,113,000	804,000
		備品等購入積立金積立額	△ 1,342,000		△ 1,342,000
		車輛運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額	109	109	
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	47,168,004	63,608,456	△ 16,440,452

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

10 法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	41,923,224	53,242,601	△ 11,319,377	流動負債	12,174,165	12,623,825	△ 449,660
現金預金	38,440,950	50,549,862	△ 12,108,912	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	8,358,805	5,472,275	2,886,530
普通預金	38,440,950	50,549,862	△ 12,108,912	未払金	8,358,805	5,472,275	2,886,530
定期預金				未払消費税			
商品券				未返還金		373,711	△ 373,711
未収金				支払手形			
事業未収金	3,400,790	2,692,739	708,051	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	3,400,790	2,692,739	708,051	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入				未払費用			
その他の未収利用者負担金収入				預り金	545,387	3,903,670	△ 3,358,283
未収私的契約利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料	116,831	3,479,835	△ 3,363,004
生活困難者貸付金未収金				預り金 財形貯蓄			
未収補助金				預り金 雇用保険	310,971	364,650	△ 53,679
立替金				預り金 住民税	96,000	56,200	39,800
前払金				その他の預り金	21,585	2,485	19,100
前払費用				預り金 職員互助会費		500	△ 500
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	81,484		81,484	仮受消費税			
仮払金	81,484		81,484	賞与引当金	3,269,973	2,874,169	395,804
仮払消費税				徴収不能引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	33,665,164	34,982,044	△ 1,316,880

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	144,792,390	156,113,080	△ 11,320,690	事業区分間長期借入金			
基本財産	50,406,559	53,647,660	△ 3,241,101	拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金	4,100,000	4,100,000		退職給付引当金	33,665,164	34,982,044	△ 1,316,880
土地	39,141,400	39,141,400		長期未払金			
建物	7,165,159	10,406,260	△ 3,241,101	長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	45,839,329	47,605,869	△ 1,766,540
その他の固定資産	94,385,831	102,465,420	△ 8,079,589	純資産の部			
土地				基本金	4,100,000	4,100,000	
建物	3,927,220	4,501,416	△ 574,196	基本金	4,100,000	4,100,000	
建物付属設備	4	4		基金			
構築物	2	2		福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具	2	3	△ 1	国庫補助金等特別積立金	41,284,564	43,066,748	△ 1,782,184
器具及び備品	7,763,170	11,117,751	△ 3,354,581	国庫補助金等特別積立金	41,284,564	43,066,748	△ 1,782,184
建設仮勘定				その他の積立金	48,323,717	50,974,608	△ 2,650,891
権利				人件費積立金	29,000,000	29,000,000	
ソフトウェア	687,612	863,172	△ 175,560	修繕費積立金	5,970,000	7,279,000	△ 1,309,000
長期貸付金				備品等購入積立金	7,835,000	9,177,000	△ 1,342,000
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金	5,518,717	5,518,608	109
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	18,940	26,420	△ 7,480	地域福祉積立金			
退職給付引当資産	33,665,164	34,982,044	△ 1,316,880	福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産	5,518,717	5,518,608	109	生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000		ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産	5,970,000	7,279,000	△ 1,309,000	次期繰越活動増減差額	47,168,004	63,608,456	△ 16,440,452
備品等購入積立資産	7,835,000	9,177,000	△ 1,342,000	(うち当期活動増減差額)	△ 19,091,343	△ 12,249,756	△ 6,841,587
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	140,876,285	161,749,812	△ 20,873,527
資産の部合計	186,715,614	209,355,681	△ 22,640,067	負債及び純資産の部合計	186,715,614	209,355,681	△ 22,640,067

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (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、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 職員の退職金の給付に備えるため、「福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度」により算出した退職給付引当金を計上している。
 - ・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 法人運営事業区分
 - イ 社会福祉法人連絡会事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 法人運営事業区分
 - イ 社会福祉法人連絡会事業区分

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
基本財産特定預金	4,100,000	0	0	4,100,000
土地	39,141,400	0	0	39,141,400
建物	10,406,260	0	3,241,101	7,165,159
合計	53,647,660	0	3,241,101	50,406,559

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
基本財産			
土地	39,141,400	0	39,141,400
建物	155,314,000	148,148,841	7,165,159
その他の固定資産			
建物	22,230,800	18,303,580	3,927,220
建物附属設備	5,671,785	5,671,781	4
構築物	591,300	591,298	2
車輛運搬具	2,925,531	2,925,529	2
器具及び備品	42,490,767	34,727,597	7,763,170
ソフトウェア	12,796,778	12,109,166	687,612
合計	281,162,361	222,477,792	58,684,569

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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉事業
10 法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
事業活動による収入									
会費収入			10,625,263	135,000	10,760,263		10,760,263		
	一般会費収入		9,724,495	25,000	9,749,495		9,749,495		
	賛助会費収入		900,768		900,768		900,768		
	社会福祉法人連絡会費収入			110,000	110,000		110,000		
分担金収入			450,000		450,000		450,000		
	分担金収入		450,000		450,000		450,000		
寄付金収入			39,545		39,545		39,545		
	寄付金収入		39,545		39,545		39,545		
経常経費補助金収入			44,118,164		44,118,164		44,118,164		
	市区町村補助金収入		43,952,000		43,952,000		43,952,000		
		社協運営補助金収入	43,952,000		43,952,000		43,952,000		
	その他の補助金収入		166,164		166,164		166,164		
		その他の補助金収入	166,164		166,164		166,164		
事業収入(施設等利用料収入)				34,500	34,500		34,500		
	参加費収入			34,500	34,500		34,500		
		社会福祉法人連絡会研修会参加費収入		34,500	34,500		34,500		
受取利息配当金収入			132,353	57	132,410		132,410		
その他の収入			1,075,346		1,075,346		1,075,346		
	雑 収 入		1,075,346		1,075,346		1,075,346		
事業活動収入計(1)			56,440,671	169,557	56,610,228	0	56,610,228		
事業活動による支出									
人件費支出			53,649,367		53,649,367		53,649,367		
	役員報酬支出		3,534,920		3,534,920		3,534,920		
	職員給料支出		26,159,552		26,159,552		26,159,552		
		職員俸給支出	23,409,326		23,409,326		23,409,326		
		通勤手当支出	299,064		299,064		299,064		
		その他手当支出	2,451,162		2,451,162		2,451,162		
	職員賞与支出		9,049,400		9,049,400		9,049,400		
	非常勤職員給与支出		3,523,805		3,523,805		3,523,805		
		非常勤職員賃金支出	3,101,076		3,101,076		3,101,076		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		非常勤職員手当支出	422,729		422,729		422,729		
		退職給付支出	4,401,908		4,401,908		4,401,908		
		法定福利費支出	6,979,782		6,979,782		6,979,782		
事業費支出				151,075	151,075		151,075		
		賃借料支出		3,600	3,600		3,600		
		手数料支出		2,035	2,035		2,035		
		諸謝金支出		110,000	110,000		110,000		
		旅費交通費支出		14,440	14,440		14,440		
		広報費支出		11,000	11,000		11,000		
		保守料支出		10,000	10,000		10,000		
事務費支出			8,342,604		8,342,604		8,342,604		
		福利厚生費支出	826,588		826,588		826,588		
		旅費交通費支出	802,590		802,590		802,590		
		研修研究費支出	463,611		463,611		463,611		
		事務消耗品費支出	1,464,452		1,464,452		1,464,452		
		器具什器費支出	710,160		710,160		710,160		
		消耗品費支出	754,292		754,292		754,292		
		印刷製本費支出	246,547		246,547		246,547		
		通信運搬費支出	471,289		471,289		471,289		
		会議費支出	17,818		17,818		17,818		
		広報費支出	121,000		121,000		121,000		
		業務委託費支出	1,620,800		1,620,800		1,620,800		
		手数料支出	463,597		463,597		463,597		
		諸謝金支出	30,000		30,000		30,000		
		保険料支出	120,330		120,330		120,330		
		賃借料支出	439,742		439,742		439,742		
		租税公課支出	2,000		2,000		2,000		
		保守料支出	204,740		204,740		204,740		
		渉外費支出	89,000		89,000		89,000		
		諸会費支出	958,500		958,500		958,500		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			6,000		6,000		6,000		

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	6,000		6,000		6,000		
		その他の助成金支出	6,000		6,000		6,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	127,325		127,325		127,325		
		過年度修正損	127,325		127,325		127,325		
		事業活動支出計(2)	62,125,296	151,075	62,276,371	0	62,276,371		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,684,625	18,482	△ 5,666,143	0	△ 5,666,143		
		施設整備等による収入							
		施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
		施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
		施設整備等による支出							
		固定資産取得支出	438,350		438,350		438,350		
		器具及び備品取得支出	438,350		438,350		438,350		
		施設整備等支出計(5)	438,350	0	438,350	0	438,350		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	561,650	0	561,650	0	561,650		
		その他の活動による収入							
		積立資産取崩収入	6,517,372		6,517,372		6,517,372		
		退職給付引当資産取崩収入	3,866,372		3,866,372		3,866,372		
		修繕費積立資産取崩収入	1,309,000		1,309,000		1,309,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	1,342,000		1,342,000		1,342,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,358,367		4,358,367		4,358,367		
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	650,104		650,104		650,104		
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1,779,500		1,779,500		1,779,500		
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	132,801		132,801		132,801		
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,385,475		1,385,475		1,385,475		
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	410,487		410,487		410,487		
		その他の活動による収入	41,723		41,723		41,723		
		県社協退職金加算収入	41,723		41,723		41,723		
		その他の活動等収入計(7)	10,917,462	0	10,917,462	0	10,917,462		
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	109		109		109		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連 絡会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		退職給付引当資産支出	109		109		109		
	拠点区分間繰入金支出		13,381,154		13,381,154		13,381,154		
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	5,686,262		5,686,262		5,686,262		
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1,733,760		1,733,760		1,733,760		
		生活支援事業拠点区分間繰入金支出	1,032,231		1,032,231		1,032,231		
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	4,928,901		4,928,901		4,928,901		
	その他の活動による支出		2,905,619		2,905,619		2,905,619		
		退職給付引当資産支出	2,905,619		2,905,619		2,905,619		
	その他の活動等支出計(8)		16,286,882	0	16,286,882	0	16,286,882		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,369,420	0	△ 5,369,420	0	△ 5,369,420		
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,492,395	18,482	△ 10,473,913	0	△ 10,473,913		
	前期末支払資金残高(12)		43,459,765	33,180	43,492,945	0	43,492,945		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,967,370	51,662	33,019,032	0	33,019,032		

拠点区分 事業活動明細書

社会福祉事業
10 法人運営事業

(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	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
会費収益			10,625,263	135,000	10,760,263		10,760,263		
	一般会費収益		9,724,495	25,000	9,749,495		9,749,495		
	賛助会費収益		900,768		900,768		900,768		
	社会福祉法人連絡会会費収益			110,000	110,000		110,000		
分担金収益			450,000		450,000		450,000		
	分担金収益		450,000		450,000		450,000		
寄附金収益			39,545		39,545		39,545		
	寄附金収益		39,545		39,545		39,545		
経常経費補助金収益			44,118,164		44,118,164		44,118,164		
	市区町村補助金収益		43,952,000		43,952,000		43,952,000		
	社協運営補助金収益		43,952,000		43,952,000		43,952,000		
	その他の補助金収益		166,164		166,164		166,164		
	その他の補助金収益		166,164		166,164		166,164		
事業収益(施設等利用料収益)				34,500	34,500		34,500		
	参加費収益			34,500	34,500		34,500		
	社会福祉法人連絡会研修会参加費収益			34,500	34,500		34,500		
その他の収益			1,075,346		1,075,346		1,075,346		
	雑収入		1,075,346		1,075,346		1,075,346		
サービス活動収益計(1)			56,308,318	169,500	56,477,818	0	56,477,818		
サービス活動増減の部・費用									
人件費			52,728,291		52,728,291		52,728,291		
	役員報酬		3,534,920		3,534,920		3,534,920		
	職員給料		26,159,552		26,159,552		26,159,552		
	職員俸給		23,409,326		23,409,326		23,409,326		
	通勤手当		299,064		299,064		299,064		
	その他手当		2,451,162		2,451,162		2,451,162		
	職員賞与		6,175,231		6,175,231		6,175,231		
	賞与引当金繰入		3,269,973		3,269,973		3,269,973		
	非常勤職員給与		3,523,805		3,523,805		3,523,805		
	非常勤職員賃金		3,101,076		3,101,076		3,101,076		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		非常勤職員手当	422,729		422,729		422,729		
		退職給付費用	3,085,028		3,085,028		3,085,028		
		法定福利費	6,979,782		6,979,782		6,979,782		
事業費				151,075	151,075		151,075		
		賃借料		3,600	3,600		3,600		
		手数料		2,035	2,035		2,035		
		諸謝金		110,000	110,000		110,000		
		旅費交通費		14,440	14,440		14,440		
		広報費		11,000	11,000		11,000		
		保守料		10,000	10,000		10,000		
事務費			8,342,604		8,342,604		8,342,604		
		福利厚生費	826,588		826,588		826,588		
		旅費交通費	802,590		802,590		802,590		
		研修研究費	463,611		463,611		463,611		
		事務消耗品費	1,464,452		1,464,452		1,464,452		
		器具什器費	710,160		710,160		710,160		
		消耗品費	754,292		754,292		754,292		
		印刷製本費	246,547		246,547		246,547		
		通信運搬費	471,289		471,289		471,289		
		会議費	17,818		17,818		17,818		
		広報費	121,000		121,000		121,000		
		業務委託費	1,620,800		1,620,800		1,620,800		
		手数料	463,597		463,597		463,597		
		諸謝金	30,000		30,000		30,000		
		保険料	120,330		120,330		120,330		
		賃借料	439,742		439,742		439,742		
		租税公課	2,000		2,000		2,000		
		保守料	204,740		204,740		204,740		
		渉外費	89,000		89,000		89,000		
		諸会費	958,500		958,500		958,500		
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	6,000		6,000		6,000		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		6,000		6,000		6,000		
		その他の助成金費用	6,000		6,000		6,000		
減価償却費			7,783,788		7,783,788		7,783,788		
	減価償却費		7,783,788		7,783,788		7,783,788		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,101,184		△ 2,101,184		△ 2,101,184		
その他の費用(固定資産除却費用)			7,480		7,480		7,480		
	雑支出		7,480		7,480		7,480		
	サービス活動費用計(2)		66,766,979	151,075	66,918,054	0	66,918,054		
	サービス活動増減差額(3)		△ 10,458,661	18,425	△ 10,440,236	0	△ 10,440,236		
	サービス活動外増減の部・収入								
受取利息配当金収益			132,353	57	132,410		132,410		
	サービス活動外収益計(4)		132,353	57	132,410	0	132,410		
	サービス活動外増減の部・費用								
その他のサービス活動外費用			483,452		483,452		483,452		
	過年度修正損		127,325		127,325		127,325		
	雑損失		356,127		356,127		356,127		
		県社協退職金減額損失	356,127		356,127		356,127		
	サービス活動外費用計(5)		483,452	0	483,452	0	483,452		
	サービス活動外増減差額(6)		△ 351,099	57	△ 351,042	0	△ 351,042		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,809,760	18,482	△ 10,791,278	0	△ 10,791,278		
	特別増減の部・収益								
施設整備等補助金収益			1,000,000		1,000,000		1,000,000		
	施設整備等補助金収益		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
拠点区分間繰入金収益			4,358,367		4,358,367		4,358,367		
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益		650,104		650,104		650,104		
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		1,779,500		1,779,500		1,779,500		
	生活支援事業拠点区分間繰入金収益		132,801		132,801		132,801		
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益		1,385,475		1,385,475		1,385,475		
	障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収益		410,487		410,487		410,487		
その他の特別収益			41,723		41,723		41,723		
	県社協退職金加算金収益		41,723		41,723		41,723		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
特別収益計(8)			5,400,090	0	5,400,090	0	5,400,090		
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損			1		1		1		
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1		1		
国庫補助金等特別積立金積立額			319,000		319,000		319,000		
拠点区分間繰入金費用			13,381,154		13,381,154		13,381,154		
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	5,686,262		5,686,262		5,686,262		
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1,733,760		1,733,760		1,733,760		
		生活支援事業拠点区分間繰入金費用	1,032,231		1,032,231		1,032,231		
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金費用	4,928,901		4,928,901		4,928,901		
特別費用計(9)			13,700,155	0	13,700,155	0	13,700,155		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 8,300,065	0	△ 8,300,065	0	△ 8,300,065		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 19,109,825	18,482	△ 19,091,343	0	△ 19,091,343		
前期繰越活動増減差額(12)			63,575,276	33,180	63,608,456	0	63,608,456		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			44,465,451	51,662	44,517,113	0	44,517,113		
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0		
		人件費積立金取崩額							
		修繕費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		車輛運搬具購入積立金取崩額							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)			△ 2,650,891	0	△ 2,650,891	0	△ 2,650,891		
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額	△ 1,309,000		△ 1,309,000		△ 1,309,000		
		備品等購入積立金積立額	△ 1,342,000		△ 1,342,000		△ 1,342,000		
		車輛運搬具購入積立資産支出							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
	退職共済積立額		109		109		109		
	ボランティア活動基金積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			47,116,342	51,662	47,168,004	0	47,168,004		

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

地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
会費収益			1,022,700	△ 1,022,700
	一般会費収益		1,022,700	△ 1,022,700
寄附金収益		63,590	7,840	55,750
	寄附金収益	63,590	7,840	55,750
経常経費補助金収益		19,577,815	21,775,660	△ 2,197,845
	市区町村補助金収益	19,290,815	17,531,829	1,758,986
	社協運営補助金収益	17,623,000	15,699,508	1,923,492
	地域づくり活動事業補助金収益	1,121,215	1,265,000	△ 143,785
	ボランティア活動事業補助金収益	546,600	567,321	△ 20,721
	都道府県社協補助金収益	287,000	195,000	92,000
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収益	187,000	195,000	△ 8,000
	共に生きる力を育む福祉共育推進事業補助金	100,000		100,000
	休眠預金活用事業補助金収益		4,048,831	△ 4,048,831
	休眠預金活用事業補助金収益		4,048,831	△ 4,048,831
受託金収益		56,931,000	64,587,285	△ 7,656,285
	市区町村受託金収益	56,931,000	64,587,285	△ 7,656,285
	地域共生のまちづくり事業受託金収益	54,200,000	53,031,572	1,168,428
	参加支援事業受託金収益	2,731,000	11,555,713	△ 8,824,713
負担金収益(サロン活動等収益)		589,850	560,750	29,100
	負担金収益(サロン活動等収益)	589,850	560,750	29,100
	ボランティア保険掛金自己負担金収益	589,850	560,750	29,100
その他の収益		42,876		42,876
	雑収入	42,876		42,876
サービス活動収益計(1)		77,205,131	87,954,235	△ 10,749,104
サービス活動増減の部・費用				
人件費		68,910,621	69,759,439	△ 848,818
	職員給料	44,547,735	43,809,944	737,791
	職員俸給	37,890,730	39,023,453	△ 1,132,723
	通勤手当	733,260	595,200	138,060
	その他手当	5,923,745	4,191,291	1,732,454
	職員賞与	10,811,893	9,946,788	865,105
	賞与引当金繰入	3,374,789	3,159,434	215,355
	非常勤職員給与		2,120,303	△ 2,120,303
	非常勤職員賃金		1,807,520	△ 1,807,520
	非常勤職員手当		312,783	△ 312,783
	退職給付費用	1,410,500	1,539,700	△ 129,200
	法定福利費	8,765,704	9,183,270	△ 417,566
事業費		6,550,917	9,155,943	△ 2,605,026
	消耗器具備品費	503,791	748,670	△ 244,879
	消耗品費	503,791	748,670	△ 244,879
	保険料	913,510	898,780	14,730
	賃借料	2,068,730	2,568,790	△ 500,060
	車輛費	498,234	639,837	△ 141,603
	修繕費	90,112		90,112
	手数料	35,552	493,045	△ 457,493
	諸謝金	1,327,000	2,075,768	△ 748,768
	旅費交通費	8,600	150,382	△ 141,782
	広報費	345,388	476,662	△ 131,274
	通信運搬費	485,026	416,097	68,929

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
	会 議 費		77,312	81,691	△ 4,379
	印刷製本費		197,662	606,221	△ 408,559
事務費			7,775,106	9,389,177	△ 1,614,071
	福利厚生費		71,791	87,167	△ 15,376
	研修研究費		35,935	304,060	△ 268,125
	印刷製本費		764,123	714,170	49,953
	通信運搬費		1,163,895	1,006,015	157,880
	手数料		74,980	613,505	△ 538,525
	賃借料		898,042	1,091,844	△ 193,802
	租税公課		4,558,000	5,366,756	△ 808,756
	保守料		208,340	205,660	2,680
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			755,000	794,910	△ 39,910
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		755,000	794,910	△ 39,910
	福祉団体助成金費用		320,000	320,000	
	福祉講座開催事業助成金費用		435,000	474,910	△ 39,910
減価償却費			109,416	78,083	31,333
	減価償却費		109,416	78,083	31,333
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 46,750	△ 46,750	
その他の費用(固定資産除却費用)			10,040		10,040
	雑支出		10,040		10,040
	サービス活動費用計(2)		84,064,350	89,130,802	△ 5,066,452
	サービス活動増減差額(3)		△ 6,859,219	△ 1,176,567	△ 5,682,652
	サービス活動外増減の部・収入				
受取利息配当金収益			452	14	438
	サービス活動外収益計(4)		452	14	438
	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)		452	14	438
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,858,767	△ 1,176,553	△ 5,682,214
	特別増減の部・収益				
拠点区分間繰入金収益			7,242,262	1,592,000	5,650,262
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益		5,686,262		5,686,262
	基金運営事業拠点区分間繰入金収益		1,556,000	1,592,000	△ 36,000
	特別収益計(8)		7,242,262	1,592,000	5,650,262
	特別増減の部・費用				
固定資産売却損・処分損			1		1
	車輛運搬具売却損・処分損		1		1
拠点区分間繰入金費用			650,104	618,516	31,588
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		650,104	618,516	31,588
	特別費用計(9)		650,105	618,516	31,589
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,592,157	973,484	5,618,673
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 266,610	△ 203,069	△ 63,541
	繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)			△ 2,228,520	△ 2,017,597	△ 210,923
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 2,495,130	△ 2,220,666	△ 274,464
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
大	中	小				
		備品等購入積立金取崩額				
		車輛運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
その他の積立金積立額(18)			21,452	7,854	13,598	
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額	21,452	7,854	13,598	
		車輛運搬具購入積立資産支出				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			△ 2,516,582	△ 2,228,520	△ 288,062	

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

20 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	10,216,201	10,594,172	△ 377,971	流動負債	12,826,785	12,989,401	△ 162,616
現金預金	3,800,543	10,366,172	△ 6,565,629	短期運営資金借入金			
現金	1,500	1,400	100	事業未払金	9,080,461	5,642,326	3,438,135
普通預金	3,799,043	10,364,772	△ 6,565,729	未払金	7,624,491	3,981,482	3,643,009
定期預金				未払消費税	1,455,970	1,660,844	△ 204,874
商品券				未返還金	281,185	4,093,741	△ 3,812,556
未収金				支払手形			
事業未収金	6,415,658	228,000	6,187,658	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	6,415,658	228,000	6,187,658	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入				未払費用			
その他の未収利用者負担金収入				預り金	90,350	93,900	△ 3,550
未収私的契約利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料			
生活困難者貸付金未収金				預り金 財形貯蓄			
未収補助金				預り金 雇用保険			
立替金				預り金 住民税			
前払金				その他の預り金	90,350	93,900	△ 3,550
前払費用				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金	3,374,789	3,159,434	215,355
仮払消費税				徴収不能引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	865,984	963,989	△ 98,005	事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	12,826,785	12,989,401	△ 162,616
その他の固定資産	865,984	963,989	△ 98,005	純資産の部			
土地				基本金			
建物				基本金			
建物付属設備				基金			
構築物				福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具		1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	31,167	77,917	△ 46,750
器具及び備品	125,169	234,585	△ 109,416	国庫補助金等特別積立金	31,167	77,917	△ 46,750
建設仮勘定				その他の積立金	740,815	719,363	21,452
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金	740,815	719,363	21,452
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金		10,040	△ 10,040	地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	△ 2,516,582	△ 2,228,520	△ 288,062
備品等購入積立資産	740,815	719,363	21,452	(うち当期活動増減差額)	△ 266,610	△ 203,069	△ 63,541
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	△ 1,744,600	△ 1,431,240	△ 313,360
資産の部合計	11,082,185	11,558,161	△ 475,976	負債及び純資産の部合計	11,082,185	11,558,161	△ 475,976

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 福祉のまちづくり事業区分

イ ボランティア活動推進事業区分

ウ 休眠預金活用事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 福祉のまちづくり事業区分

イ ボランティア活動推進事業区分

ウ 休眠預金活用事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	775,365	650,196	125,169
ソフトウェア	149,100	149,100	0
合計	924,465	799,296	125,169

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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

(1)寄附金他21,452円を備品購入積立金として積み立てた。

以 上

拠点区分 資金収支明細書

社会福祉事業
20 地域福祉活動推進事業

(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			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
事業活動による収入								
寄付金収入				63,590		63,590		63,590
	寄付金収入			63,590		63,590		63,590
経常経費補助金収入			18,744,215	833,600		19,577,815		19,577,815
	市区町村補助金収入		18,744,215	546,600		19,290,815		19,290,815
		社協運営補助金収入	17,623,000			17,623,000		17,623,000
		地域づくり活動事業補助金収入	1,121,215			1,121,215		1,121,215
		ボランティア活動事業補助金収入		546,600		546,600		546,600
	都道府県社協補助金収入			287,000		287,000		287,000
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		187,000		187,000		187,000
		共に生きる力を育む福祉共育推進事業補助金		100,000		100,000		100,000
受託金収入			56,931,000			56,931,000		56,931,000
	市区町村受託金収入		56,931,000			56,931,000		56,931,000
		地域共生のまちづくり事業収入	54,200,000			54,200,000		54,200,000
		参加支援事業収入	2,731,000			2,731,000		2,731,000
負担金収入(サロン活動等収入)				589,850		589,850		589,850
	負担金収入(サロン活動等収入)			589,850		589,850		589,850
		ボランティア保険掛金自己負担金収入		589,850		589,850		589,850
受取利息配当金収入				452		452		452
その他の収入			42,876			42,876		42,876
	雑 収 入		42,876			42,876		42,876
事業活動収入計(1)			75,718,091	1,487,492	0	77,205,583	0	77,205,583
事業活動による支出								
人件費支出			68,695,266			68,695,266		68,695,266
	職員給料支出		44,547,735			44,547,735		44,547,735
		職員俸給支出	37,890,730			37,890,730		37,890,730
		通勤手当支出	733,260			733,260		733,260
		その他手当支出	5,923,745			5,923,745		5,923,745
	職員賞与支出		13,971,327			13,971,327		13,971,327
	退職給付支出		1,410,500			1,410,500		1,410,500
	法定福利費支出		8,765,704			8,765,704		8,765,704

(単位：円)

勘定科目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
事業費支出			5,292,039	1,258,878		6,550,917		6,550,917	
	消耗器具備品費支出		254,865	248,926		503,791		503,791	
		消耗品費支出	254,865	248,926		503,791		503,791	
	保険料支出		323,660	589,850		913,510		913,510	
	賃借料支出		2,061,180	7,550		2,068,730		2,068,730	
	車輛費支出		498,234			498,234		498,234	
	修繕費支出		90,112			90,112		90,112	
	手数料支出		3,135	32,417		35,552		35,552	
	諸謝金支出		1,289,000	38,000		1,327,000		1,327,000	
	旅費交通費支出		8,600			8,600		8,600	
	広報費支出		265,000	80,388		345,388		345,388	
	通信運搬費支出		412,088	72,938		485,026		485,026	
	会議費支出		67,625	9,687		77,312		77,312	
	印刷製本費支出		18,540	179,122		197,662		197,662	
事務費支出			7,744,556	30,550		7,775,106		7,775,106	
	福利厚生費支出		71,791			71,791		71,791	
	研修研究費支出		5,385	30,550		35,935		35,935	
	印刷製本費支出		764,123			764,123		764,123	
	通信運搬費支出		1,163,895			1,163,895		1,163,895	
	手数料支出		74,980			74,980		74,980	
	賃借料支出		898,042			898,042		898,042	
	租税公課支出		4,558,000			4,558,000		4,558,000	
	保守料支出		208,340			208,340		208,340	
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			320,000	435,000		755,000		755,000	
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		320,000	435,000		755,000		755,000	
		福祉団体助成金支出	320,000			320,000		320,000	
		福祉講座開催事業助成金支出		435,000		435,000		435,000	
事業活動支出計(2)			82,051,861	1,724,428	0	83,776,289	0	83,776,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,333,770	△ 236,936	0	△ 6,570,706	0	△ 6,570,706	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入									
拠点区分間繰入金収入			6,776,262	466,000		7,242,262		7,242,262	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		5,686,262			5,686,262		5,686,262	
	基金運営事業拠点区分間繰入金収入		1,090,000	466,000		1,556,000		1,556,000	
その他の活動等収入計(7)			6,776,262	466,000	0	7,242,262	0	7,242,262	
その他の活動による支出									
積立資産支出				21,452		21,452		21,452	
	備品等購入積立資産支出			21,452		21,452		21,452	
拠点区分間繰入金支出			442,492	207,612		650,104		650,104	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		442,492	207,612		650,104		650,104	
その他の活動等支出計(8)			442,492	229,064	0	671,556	0	671,556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,333,770	236,936	0	6,570,706	0	6,570,706	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			505,976	258,229	0	764,205	0	764,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)			505,976	258,229	0	764,205	0	764,205	

拠点区分 事業活動明細書

社会福祉事業
20 地域福祉活動推進事業

(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			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
サービス活動増減の部・収益								
寄附金収益				63,590		63,590		63,590
	寄附金収益			63,590		63,590		63,590
経常経費補助金収益			18,744,215	833,600		19,577,815		19,577,815
	市区町村補助金収益		18,744,215	546,600		19,290,815		19,290,815
		社協運営補助金収益	17,623,000			17,623,000		17,623,000
		地域づくり活動事業補助金収益	1,121,215			1,121,215		1,121,215
		ボランティア活動事業補助金収益		546,600		546,600		546,600
	都道府県社協補助金収益			287,000		287,000		287,000
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収益		187,000		187,000		187,000
		共に生きる力を育む福祉共育推進事業補助金		100,000		100,000		100,000
受託金収益			56,931,000			56,931,000		56,931,000
	市区町村受託金収益		56,931,000			56,931,000		56,931,000
		地域共生のまちづくり事業受託金収益	54,200,000			54,200,000		54,200,000
		参加支援事業受託金収益	2,731,000			2,731,000		2,731,000
負担金収益(サロン活動等収益)				589,850		589,850		589,850
	負担金収益(サロン活動等収益)			589,850		589,850		589,850
		ボランティア保険掛金自己負担金収益		589,850		589,850		589,850
その他の収益			42,876			42,876		42,876
	雑収入		42,876			42,876		42,876
サービス活動収益計(1)			75,718,091	1,487,040	0	77,205,131	0	77,205,131
サービス活動増減の部・費用								
人 件 費			68,910,621			68,910,621		68,910,621
	職員給料		44,547,735			44,547,735		44,547,735
		職員俸給	37,890,730			37,890,730		37,890,730
		通勤手当	733,260			733,260		733,260
		その他手当	5,923,745			5,923,745		5,923,745
	職員賞与		10,811,893			10,811,893		10,811,893
	賞与引当金繰入		3,374,789			3,374,789		3,374,789
	退職給付費用		1,410,500			1,410,500		1,410,500
	法定福利費		8,765,704			8,765,704		8,765,704

(単位：円)

勘定科目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
事業費			5,292,039	1,258,878		6,550,917		6,550,917
	消耗器具備品費		254,865	248,926		503,791		503,791
		消耗品費	254,865	248,926		503,791		503,791
	保険料		323,660	589,850		913,510		913,510
	賃借料		2,061,180	7,550		2,068,730		2,068,730
	車輦費		498,234			498,234		498,234
	修繕費		90,112			90,112		90,112
	手数料		3,135	32,417		35,552		35,552
	諸謝金		1,289,000	38,000		1,327,000		1,327,000
	旅費交通費		8,600			8,600		8,600
	広報費		265,000	80,388		345,388		345,388
	通信運搬費		412,088	72,938		485,026		485,026
	会議費		67,625	9,687		77,312		77,312
	印刷製本費		18,540	179,122		197,662		197,662
事務費			7,744,556	30,550		7,775,106		7,775,106
	福利厚生費		71,791			71,791		71,791
	研修研究費		5,385	30,550		35,935		35,935
	印刷製本費		764,123			764,123		764,123
	通信運搬費		1,163,895			1,163,895		1,163,895
	手数料		74,980			74,980		74,980
	賃借料		898,042			898,042		898,042
	租税公課		4,558,000			4,558,000		4,558,000
	保守料		208,340			208,340		208,340
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			320,000	435,000		755,000		755,000
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		320,000	435,000		755,000		755,000
		福祉団体助成金費用	320,000			320,000		320,000
		福祉講座開催事業助成金費用		435,000		435,000		435,000
減価償却費					109,416	109,416		109,416
	減価償却費				109,416	109,416		109,416
国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 46,750	△ 46,750		△ 46,750
その他の費用(固定資産除却費用)			10,040			10,040		10,040

(単位：円)

勘定科目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	21,452	0	21,452	0	21,452	
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額		21,452		21,452		21,452	
		車輛運搬具購入積立資産支出							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							
		退職共済積立額							
		ボランティア活動基金積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 2,868,813	258,230	94,001	△ 2,516,582	0	△ 2,516,582	

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

地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			65,000	63,590	1,410
	寄付金収入		65,000	63,590	1,410
経常経費補助金収入			19,867,000	19,577,815	289,185
	市区町村補助金収入		19,572,000	19,290,815	281,185
		社協運営補助金収入	17,623,000	17,623,000	
		地域づくり活動事業補助金収入	1,286,000	1,121,215	164,785
		ボランティア活動事業補助金収入	663,000	546,600	116,400
	都道府県社協補助金収入		295,000	287,000	8,000
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	195,000	187,000	8,000
		共に生きる力を育む福祉共育推進事業補助金	100,000	100,000	
受託金収入			56,931,000	56,931,000	
	市区町村受託金収入		56,931,000	56,931,000	
		地域共生のまちづくり事業収入	54,200,000	54,200,000	
		参加支援事業収入	2,731,000	2,731,000	
負担金収入(サロン活動等収入)			1,000,000	589,850	410,150
	負担金収入(サロン活動等収入)		1,000,000	589,850	410,150
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	1,000,000	589,850	410,150
受取利息配当金収入				452	△ 452
その他の収入			42,000	42,876	△ 876
	雑収入		42,000	42,876	△ 876
事業活動収入計(1)			77,905,000	77,205,583	699,417
事業活動による支出					
人件費支出			68,703,000	68,695,266	7,734
	職員給料支出		44,551,000	44,547,735	3,265
		職員俸給支出	37,892,000	37,890,730	1,270
		通勤手当支出	734,000	733,260	740
		その他手当支出	5,925,000	5,923,745	1,255
	職員賞与支出		13,973,000	13,971,327	1,673
	退職給付支出		1,412,000	1,410,500	1,500
	法定福利費支出		8,767,000	8,765,704	1,296
事業費支出			7,284,000	6,550,917	733,083
	消耗器具備品費支出		555,000	503,791	51,209
		消耗品費支出	555,000	503,791	51,209
	保険料支出		1,338,000	913,510	424,490
	賃借料支出		2,080,000	2,068,730	11,270
	車輛費支出		499,000	498,234	766
	修繕費支出		91,000	90,112	888
	手数料支出		40,000	35,552	4,448
	諸謝金支出		1,462,000	1,327,000	135,000
	旅費交通費支出		16,000	8,600	7,400
	広報費支出		370,000	345,388	24,612
	通信運搬費支出		521,000	485,026	35,974
	会議費支出		101,000	77,312	23,688
	印刷製本費支出		211,000	197,662	13,338
事務費支出			7,811,000	7,775,106	35,894
	福利厚生費支出		80,000	71,791	8,209
	研修研究費支出		37,000	35,935	1,065
	印刷製本費支出		786,000	764,123	21,877
	通信運搬費支出		1,165,000	1,163,895	1,105

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		手数料支出	76,000	74,980	1,020
		賃借料支出	899,000	898,042	958
		租税公課支出	4,559,000	4,558,000	1,000
		保守料支出	209,000	208,340	660
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	765,000	755,000	10,000
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	765,000	755,000	10,000
		福祉団体助成金支出	320,000	320,000	
		福祉講座開催事業助成金支出	445,000	435,000	10,000
		事業活動支出計(2)	84,563,000	83,776,289	786,711
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,658,000	△ 6,570,706	△ 87,294
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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入			
		拠点区分間繰入金収入	7,666,000	7,242,262	423,738
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,110,000	5,686,262	423,738
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,556,000	1,556,000	
		その他の活動等収入計(7)	7,666,000	7,242,262	423,738
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	22,000	21,452	548
		備品等購入積立資産支出	22,000	21,452	548
		拠点区分間繰入金支出	986,000	650,104	335,896
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	986,000	650,104	335,896
		その他の活動等支出計(8)	1,008,000	671,556	336,444
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,658,000	6,570,706	87,294
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	764,000	764,205	△ 205
		当期末支払資金残高(11)+(12)	764,000	764,205	△ 205

拠店区分 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

福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
会費収入			104,000		104,000
	一般会費収入		92,000		92,000
	賛助会費収入		12,000		12,000
寄付金収入			20,000	20,000	
	寄付金収入		20,000	20,000	
経常経費補助金収入			2,100,000	2,067,130	32,870
	都道府県補助金収入		87,000	87,920	△ 920
	その他の都道府県補助金収入		87,000	87,920	△ 920
	市区町村補助金収入		2,013,000	1,979,210	33,790
	総合相談事業補助金収入		2,013,000	1,979,210	33,790
受託金収入			88,438,000	82,858,234	5,579,766
	市区町村受託金収入		70,220,000	64,664,234	5,555,766
	地域包括支援センター付随事業受託金収入		601,000	584,000	17,000
	地域包括支援センター事業受託金収入		16,900,000	16,900,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		46,945,000	41,908,467	5,036,533
	学習支援事業受託金収入		5,774,000	5,271,767	502,233
	都道府県社協受託金収入		18,218,000	18,194,000	24,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,128,000	1,162,000	△ 34,000
	日常生活自立支援事業受託金収入		7,090,000	7,032,000	58,000
	生活福祉資金相談支援体制充実受託金収入		10,000,000	10,000,000	
貸付事業収入			1,108,000	1,108,999	△ 999
	償還金収入		1,108,000	1,108,999	△ 999
事業収入(施設等利用料収入)			883,000	991,500	△ 108,500
	利用料収入		883,000	991,500	△ 108,500
	日常生活自立支援事業利用料収入		883,000	991,500	△ 108,500
負担金収入(サロン活動等収入)			281,000	281,000	
	負担金収入(サロン活動等収入)		281,000	281,000	
	その他の負担金収入		281,000	281,000	
介護保険事業収入			7,611,000	7,533,260	77,740
	居宅介護支援介護料収入		7,568,000	7,519,260	48,740
	介護予防支援介護料収入		4,730,000	4,719,480	10,520
	総合事業介護予防プラン収入		2,838,000	2,799,780	38,220
	その他の事業収入		43,000	14,000	29,000
	受託事業収入		43,000	14,000	29,000
障害福祉サービス事業等収入			7,396,000	7,395,140	860
	自立支援給付費収入		7,393,000	7,393,880	△ 880
	サービス利用計画作成費収入		7,393,000	7,393,880	△ 880
	その他の事業収入		3,000	1,260	1,740
	その他の事業収入		3,000	1,260	1,740
その他の収入			104,000	104,000	
	雑収入		104,000	104,000	
事業活動収入計(1)			108,045,000	102,359,263	5,685,737
事業活動による支出					
人件費支出			89,903,000	84,644,196	5,258,804
	職員給料支出		51,206,000	47,913,392	3,292,608
	職員俸給支出		45,934,000	42,975,291	2,958,709
	通勤手当支出		661,000	604,656	56,344
	その他手当支出		4,611,000	4,333,445	277,555
	職員賞与支出		18,064,000	17,234,253	829,747

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
	非常勤職員給与支出		6,564,000	6,556,468	7,532
		非常勤職員賃金支出	5,636,000	5,632,580	3,420
		非常勤職員手当支出	928,000	923,888	4,112
	退職給付支出		1,834,000	1,752,660	81,340
	法定福利費支出		12,235,000	11,187,423	1,047,577
事業費	支出		9,091,000	8,669,950	421,050
	給食費支出		92,000	54,939	37,061
	保健衛生費支出		4,000	3,240	760
	教養娯楽費支出		8,000	5,940	2,060
	日用品費支出		6,000	2,182	3,818
	消耗器具備品費支出		565,000	530,548	34,452
		器具什器費支出	23,000	16,000	7,000
		消耗品費支出	542,000	514,548	27,452
	保険料支出		168,000	166,995	1,005
	賃借料支出		2,651,000	2,643,780	7,220
	車輛費支出		661,000	604,338	56,662
	修繕費支出		107,000	76,000	31,000
	手数料支出		589,000	558,335	30,665
	諸謝金支出		2,338,000	2,221,000	117,000
	旅費交通費支出		14,000	11,570	2,430
	業務委託費支出		1,694,000	1,619,655	74,345
	通信運搬費支出		118,000	99,318	18,682
	会議費支出		14,000	13,110	890
	印刷製本費支出		57,000	57,000	
	雑支出		5,000	2,000	3,000
事務費	支出		8,583,000	8,054,726	528,274
	福利厚生費支出		148,000	95,329	52,671
	旅費交通費支出		360,000	138,750	221,250
	研修研究費支出		497,000	395,635	101,365
	事務消耗品費支出		29,000	28,739	261
		消耗品費支出	29,000	28,739	261
	印刷製本費支出		226,000	210,923	15,077
	通信運搬費支出		1,982,000	1,915,159	66,841
	手数料支出		158,000	151,630	6,370
	賃借料支出		548,000	489,921	58,079
	租税公課支出		4,352,000	4,349,700	2,300
	保守料支出		266,000	261,940	4,060
	諸会費支出		17,000	17,000	
貸付事業	支出		2,000,000	1,646,563	353,437
	貸付事業支出		2,000,000	1,646,563	353,437
	事業活動支出計(2)		109,577,000	103,015,435	6,561,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,532,000	△ 656,172	△ 875,828
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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入				
拠点区分間繰入金	収入		3,725,000	2,768,760	956,240
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		2,490,000	1,733,760	756,240
	基金運営事業拠点区分間繰入金収入		1,235,000	1,035,000	200,000
	その他の活動等収入計(7)		3,725,000	2,768,760	956,240

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出			2,092,000	1,779,500	312,500
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,092,000	1,779,500	312,500
その他の活動等支出計(8)			2,092,000	1,779,500	312,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,633,000	989,260	643,740
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			101,000	333,088	△ 232,088

前期末支払資金残高(12)			2,730,000	2,729,534	466
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,831,000	3,062,622	△ 231,622

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

福祉サービス利用支援事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	会費収益		60,060	△ 60,060
	賛助会費収益		60,060	△ 60,060
	寄附金収益	20,000	30,000	△ 10,000
	寄附金収益	20,000	30,000	△ 10,000
	経常経費補助金収益	2,067,130	2,851,489	△ 784,359
	都道府県補助金収益	87,920	378,000	△ 290,080
	福井県ICT導入支援事業補助金収益		320,000	△ 320,000
	その他の都道府県補助金収益	87,920	58,000	29,920
	市区町村補助金収益	1,979,210	2,473,489	△ 494,279
	総合相談事業補助金収益	1,979,210	1,973,489	5,721
	その他の市区町村補助金収益		500,000	△ 500,000
	受託金収益	82,858,234	70,673,239	12,184,995
	市区町村受託金収益	64,664,234	52,633,239	12,030,995
	地域包括支援センター付随事業受託金収入	584,000	589,500	△ 5,500
	地域包括支援センター事業受託金収益	16,900,000	15,000,000	1,900,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	41,908,467	32,003,087	9,905,380
	学習支援事業受託金収益	5,271,767	5,040,652	231,115
	都道府県社協受託金収益	18,194,000	18,040,000	154,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,162,000	11,128,000	△ 9,966,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	7,032,000	6,912,000	120,000
	生活福祉資金相談支援体制充実受託金収益	10,000,000		10,000,000
	事業収益(施設等利用料収益)	991,500	1,078,000	△ 86,500
	利用料収益	991,500	1,078,000	△ 86,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	991,500	1,078,000	△ 86,500
	負担金収益(サロン活動等収益)	281,000		281,000
	負担金収益(サロン活動等収益)	281,000		281,000
	その他の負担金収益	281,000		281,000
	介護保険事業収益	7,533,260	7,612,540	△ 79,280
	居宅介護支援介護料収益	7,519,260	7,590,540	△ 71,280
	介護予防支援介護料収益	4,719,480	4,660,200	59,280
	総合事業介護予防プラン収益	2,799,780	2,930,340	△ 130,560
	その他の事業収益	14,000	22,000	△ 8,000
	受託事業収益	14,000	22,000	△ 8,000
	障害福祉サービス等事業収益	7,395,140	6,490,474	904,666
	自立支援給付費収益	7,393,880	6,476,150	917,730
	サービス利用計画作成費収益	7,393,880	6,476,150	917,730
	その他の事業収益	1,260	14,324	△ 13,064
	受託事業収益		14,000	△ 14,000
	その他の事業収益	1,260	324	936
	その他の収益	104,000	12,950	91,050
	雑収入	104,000	12,950	91,050
サービス活動収益計(1)		101,250,264	88,808,752	12,441,512
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	84,956,013	75,116,920	9,839,093
	職員給料	47,913,392	44,072,514	3,840,878
	職員俸給	42,975,291	39,793,918	3,181,373
	通勤手当	604,656	585,540	19,116
	その他手当	4,333,445	3,693,056	640,389
	職員賞与	12,663,718	9,604,650	3,059,068

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		賞与引当金繰入	4,882,352	4,570,535	311,817
		非常勤職員給与	6,556,468	5,845,014	711,454
		非常勤職員賃金	5,632,580	5,079,668	552,912
		非常勤職員手当	923,888	765,346	158,542
		退職給付費用	1,752,660	1,722,150	30,510
		法定福利費	11,187,423	9,302,057	1,885,366
事業費			8,669,950	8,397,383	272,567
		給食費	54,939	273,631	△ 218,692
		保健衛生費	3,240		3,240
		教養娯楽費	5,940	2,970	2,970
		日用品費	2,182		2,182
		消耗器具備品費	530,548	1,277,207	△ 746,659
		器具什器費	16,000	488,290	△ 472,290
		消耗品費	514,548	788,917	△ 274,369
		保険料	166,995	199,415	△ 32,420
		賃借料	2,643,780	2,018,142	625,638
		車輦費	604,338	475,765	128,573
		修繕費	76,000	22,528	53,472
		手数料	558,335	562,470	△ 4,135
		諸謝金	2,221,000	2,276,000	△ 55,000
		旅費交通費	11,570	5,400	6,170
		業務委託費	1,619,655	1,057,940	561,715
		通信運搬費	99,318	102,842	△ 3,524
		会議費	13,110	11,743	1,367
		印刷製本費	57,000	111,330	△ 54,330
		雑支出	2,000		2,000
事務費			8,054,726	5,772,311	2,282,415
		福利厚生費	95,329	104,170	△ 8,841
		旅費交通費	138,750	158,700	△ 19,950
		研修研究費	395,635	95,700	299,935
		事務消耗品費	28,739	9,680	19,059
		消耗品費	28,739	9,680	19,059
		印刷製本費	210,923	114,762	96,161
		通信運搬費	1,915,159	944,295	970,864
		手数料	151,630	285,265	△ 133,635
		賃借料	489,921	724,560	△ 234,639
		租税公課	4,349,700	3,030,659	1,319,041
		保守料	261,940	287,520	△ 25,580
		諸会費	17,000	17,000	
減価償却費			114,262	60,189	54,073
		減価償却費	114,262	60,189	54,073
徴収不能額			35,504		35,504
		サービス活動費用計(2)	101,830,455	89,346,803	12,483,652
		サービス活動増減差額(3)	△ 580,191	△ 538,051	△ 42,140
		サービス活動外増減の部・収入			
その他のサービス活動外収益				84,880	△ 84,880
		過年度修正収益		84,880	△ 84,880
		サービス活動外収益計(4)	0	84,880	△ 84,880
		サービス活動外増減の部・費用			
その他のサービス活動外費用				26,600	△ 26,600

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中 小			
	過年度修正損		26,600	△ 26,600
	サービス活動外費用計(5)	0	26,600	△ 26,600
	サービス活動外増減差額(6)	0	58,280	△ 58,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 580,191	△ 479,771	△ 100,420
	特別増減の部・収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,768,760	396,000	2,372,760
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,733,760		1,733,760
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益		396,000	△ 396,000
	基金運営事業拠点区分間繰入金収益	1,035,000		1,035,000
	特別収益計(8)	2,768,760	396,000	2,372,760
	特別増減の部・費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,779,500	535,255	1,244,245
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,779,500	535,255	1,244,245
	特別費用計(9)	1,779,500	535,255	1,244,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	989,260	△ 139,255	1,128,515
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	409,069	△ 619,026	1,028,095
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,346,032	△ 727,006	△ 619,026
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 936,963	△ 1,346,032	409,069
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	車輛運搬具購入積立金取崩額			
	生活困窮者等支援積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	車輛運搬具購入積立資産支出			
	社会福祉基金積立金積立額			
	地域福祉積立金積立額			
	生活困窮者等支援積立額			
	退職共済積立額			
	ボランティア活動基金積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	△ 936,963	△ 1,346,032	409,069

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

30 福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	15,939,846	13,645,511	2,294,335	流動負債	17,759,576	15,486,512	2,273,064
現金預金	4,426,353	8,558,782	△ 4,132,429	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	7,304,668	6,569,205	735,463
普通預金	4,426,353	8,558,782	△ 4,132,429	未払金	5,919,331	5,788,564	130,767
定期預金				未払消費税	1,385,337	780,641	604,696
商品券				未返還金	5,572,556	4,346,772	1,225,784
未収金				支払手形			
事業未収金	11,513,493	5,086,729	6,426,764	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	10,920,242	4,489,478	6,430,764	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入				未払費用			
その他の未収利用者負担金収入				預り金			
未収私的契約利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料			
生活困難者貸付金未収金	593,251	597,251	△ 4,000	預り金 財形貯蓄			
未収補助金				預り金 雇用保険			
立替金				預り金 住民税			
前払金				その他の預り金			
前払費用				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金	4,882,352	4,570,535	311,817
仮払消費税				徴収不能引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	882,767	494,969	387,798	事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	17,759,576	15,486,512	2,273,064
その他の固定資産	882,767	494,969	387,798	純資産の部			
土地				基本金			
建物				基本金			
建物付属設備				基金			
構築物				福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	6	35,068	△ 35,062	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	310,201	389,401	△ 79,200	修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金	572,560	70,500	502,060	車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金				地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	△ 936,963	△ 1,346,032	409,069
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	409,069	△ 619,026	1,028,095
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	△ 936,963	△ 1,346,032	409,069
資産の部合計	16,822,613	14,140,480	2,682,133	負債及び純資産の部合計	16,822,613	14,140,480	2,682,133

計算書類に対する注記(福祉サービス利用支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金　　・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用支援事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 福祉総合相談事業区分
 - イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分
 - ウ 生活福祉資金貸付事業区分
 - エ 生活困窮者自立支援事業区分
 - オ 法人後見事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 福祉総合相談事業区分
 - イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分
 - ウ 生活福祉資金貸付事業区分
 - エ 生活困窮者自立支援事業区分
 - オ 法人後見事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	1,263,480	1,263,474	6
ソフトウェア	806,400	496,199	310,201
合計	2,069,880	1,759,673	310,207

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

- (1) 徴収不能引当金 0 円
(2) 生活困難者貸付事業貸付金 593,251 円 (生活困難者貸付金未収金に計上)
生活困難者貸付事業貸付金 572,500 円 (生活困難者貸付金固定資産に計上)

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉事業
30 福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業 (しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
事業活動による収入									
寄付金収入						20,000		20,000	
	寄付金収入					20,000		20,000	
経常経費補助金収入			2,067,130					2,067,130	
	都道府県補助金収入		87,920					87,920	
		その他の都道府県補助金収入	87,920					87,920	
	市区町村補助金収入		1,979,210					1,979,210	
		総合相談事業補助金収入	1,979,210					1,979,210	
受託金収入			17,484,000	7,032,000	11,162,000	47,180,234		82,858,234	
	市区町村受託金収入		17,484,000			47,180,234		64,664,234	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	584,000					584,000	
		地域包括支援センター事業受託金収入	16,900,000					16,900,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入				41,908,467		41,908,467	
		学習支援事業受託金収入				5,271,767		5,271,767	
	都道府県社協受託金収入			7,032,000	11,162,000			18,194,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			1,162,000			1,162,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入		7,032,000				7,032,000	
		生活福祉資金相談支援体制充実受託金収入			10,000,000			10,000,000	
貸付事業収入						1,108,999		1,108,999	
	償還金収入					1,108,999		1,108,999	
事業収入(施設等利用料収入)				991,500				991,500	
	利用料収入			991,500				991,500	
		日常生活自立支援事業利用料収入		991,500				991,500	
負担金収入(サロン活動等収入)							281,000	281,000	
	負担金収入(サロン活動等収入)						281,000	281,000	
		その他の負担金収入					281,000	281,000	
介護保険事業収入			7,533,260					7,533,260	
	居宅介護支援介護料収入		7,519,260					7,519,260	
		介護予防支援介護料収入	4,719,480					4,719,480	
		総合事業介護予防プラン収入	2,799,780					2,799,780	
	その他の事業収入		14,000					14,000	

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
		受託事業収入	14,000					14,000	
障害福祉サービス事業等収入			7,395,140					7,395,140	
		自立支援給付費収入	7,393,880					7,393,880	
		サービス利用計画作成費収入	7,393,880					7,393,880	
		その他の事業収入	1,260					1,260	
		その他の事業収入	1,260					1,260	
その他の収入			104,000					104,000	
		雑収入	104,000					104,000	
事業活動収入計(1)			34,583,530	8,023,500	11,162,000	48,309,233	281,000	102,359,263	0
事業活動による支出									
人件費支出			28,400,146	6,012,473	9,469,802	40,761,775		84,644,196	
		職員給料支出	15,081,551	2,318,057	5,406,614	25,107,170		47,913,392	
		職員俸給支出	13,831,500	2,199,731	4,969,350	21,974,710		42,975,291	
		通勤手当支出	124,800	22,176	75,600	382,080		604,656	
		その他手当支出	1,125,251	96,150	361,664	2,750,380		4,333,445	
		職員賞与支出	5,477,644	805,620	1,515,787	9,435,202		17,234,253	
		非常勤職員給与支出	3,532,924	2,066,745	956,799			6,556,468	
		非常勤職員賃金支出	3,084,081	1,754,915	793,584			5,632,580	
		非常勤職員手当支出	448,843	311,830	163,215			923,888	
		退職給付支出	546,000	87,360	68,250	1,051,050		1,752,660	
		法定福利費支出	3,762,027	734,691	1,522,352	5,168,353		11,187,423	
事業費支出			4,029,091	1,120,135	812,761	2,623,422	84,541	8,669,950	
		給食費支出				54,939		54,939	
		保健衛生費支出	3,240					3,240	
		教養娯楽費支出				5,940		5,940	
		日用品費支出				2,182		2,182	
		消耗器具備品費支出	164,882	56,284	185,294	109,788	14,300	530,548	
		器具什器費支出	16,000					16,000	
		消耗品費支出	148,882	56,284	185,294	109,788	14,300	514,548	
		保険料支出	74,845	44,000	13,000	35,150		166,995	
		賃借料支出	538,600	871,200		1,233,980		2,643,780	

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね）	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
	車輦費支出		167,821	111,681		254,595	70,241	604,338	
	修繕費支出					76,000		76,000	
	手数料支出		2,550		525,000	30,785		558,335	
	諸謝金支出		1,776,000		23,000	422,000		2,221,000	
	旅費交通費支出		800		10,470	300		11,570	
	業務委託費支出		1,227,840			391,815		1,619,655	
	通信運搬費支出		11,000	35,970	48,400	3,948		99,318	
	会議費支出		10,513		2,597			13,110	
	印刷製本費支出		51,000	1,000	5,000			57,000	
	雑支出					2,000		2,000	
事務費支出			920,090	865,760	850,193	5,418,683		8,054,726	
	福利厚生費支出		29,567	14,035	11,033	40,694		95,329	
	旅費交通費支出		11,200			127,550		138,750	
	研修研究費支出		109,420	3,385		282,830		395,635	
	事務消耗品費支出			28,739				28,739	
	消耗品費支出			28,739				28,739	
	印刷製本費支出		18,760	70,000	122,163			210,923	
	通信運搬費支出		436,793	585,525	410,459	482,382		1,915,159	
	手数料支出		80,550	12,610	47,660	10,810		151,630	
	賃借料支出		82,200	110,126	223,478	74,117		489,921	
	租税公課支出					4,349,700		4,349,700	
	保守料支出		134,600	41,340	35,400	50,600		261,940	
	諸会費支出		17,000					17,000	
貸付事業支出						1,646,563		1,646,563	
	貸付事業支出					1,646,563		1,646,563	
事業活動支出計(2)			33,349,327	7,998,368	11,132,756	50,450,443	84,541	103,015,435	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,234,203	25,132	29,244	△ 2,141,210	196,459	△ 656,172	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入									

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
拠点区分間繰入金収入						2,768,760		2,768,760	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入					1,733,760		1,733,760	
	基金運営事業拠点区分間繰入金収入					1,035,000		1,035,000	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	2,768,760	0	2,768,760	0
その他の活動による支出									
拠点区分間繰入金支出			1,234,203	25,132	29,244	294,462	196,459	1,779,500	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,234,203	25,132	29,244	294,462	196,459	1,779,500	
その他の活動等支出計(8)			1,234,203	25,132	29,244	294,462	196,459	1,779,500	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,234,203	△ 25,132	△ 29,244	2,474,298	△ 196,459	989,260	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	333,088	0	333,088	0
前期末支払資金残高(12)			2,161,830	0	430,902	136,802	0	2,729,534	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,161,830	0	430,902	469,890	0	3,062,622	0

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
事業活動による収入									
寄付金収入			20,000						
	寄付金収入		20,000						
経常経費補助金収入			2,067,130						
	都道府県補助金収入		87,920						
		その他の都道府県補助金収入	87,920						
	市区町村補助金収入		1,979,210						
		総合相談事業補助金収入	1,979,210						
受託金収入			82,858,234						
	市区町村受託金収入		64,664,234						
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	584,000						
		地域包括支援センター事業受託金収入	16,900,000						
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	41,908,467						
		学習支援事業受託金収入	5,271,767						
	都道府県社協受託金収入		18,194,000						
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,162,000						
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,032,000						
		生活福祉資金相談支援体制充実受託金収入	10,000,000						
貸付事業収入			1,108,999						
	償還金収入		1,108,999						
事業収入(施設等利用料収入)			991,500						
	利用料収入		991,500						
		日常生活自立支援事業利用料収入	991,500						
負担金収入(サロン活動等収入)			281,000						
	負担金収入(サロン活動等収入)		281,000						
		その他の負担金収入	281,000						
介護保険事業収入			7,533,260						
	居宅介護支援介護料収入		7,519,260						
		介護予防支援介護料収入	4,719,480						
		総合事業介護予防プラン収入	2,799,780						
	その他の事業収入		14,000						

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
		受託事業収入	14,000						
		障害福祉サービス事業等収入	7,395,140						
		自立支援給付費収入	7,393,880						
		サービス利用計画作成費収入	7,393,880						
		その他の事業収入	1,260						
		その他の事業収入	1,260						
		その他の収入	104,000						
		雑収入	104,000						
		事業活動収入計(1)	102,359,263						
		事業活動による支出							
		人件費支出	84,644,196						
		職員給料支出	47,913,392						
		職員俸給支出	42,975,291						
		通勤手当支出	604,656						
		その他手当支出	4,333,445						
		職員賞与支出	17,234,253						
		非常勤職員給与支出	6,556,468						
		非常勤職員賃金支出	5,632,580						
		非常勤職員手当支出	923,888						
		退職給付支出	1,752,660						
		法定福利費支出	11,187,423						
		事業費支出	8,669,950						
		給食費支出	54,939						
		保健衛生費支出	3,240						
		教養娯楽費支出	5,940						
		日用品費支出	2,182						
		消耗器具備品費支出	530,548						
		器具什器費支出	16,000						
		消耗品費支出	514,548						
		保険料支出	166,995						
		賃借料支出	2,643,780						

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
		車輦費支出	604,338						
		修繕費支出	76,000						
		手数料支出	558,335						
		諸謝金支出	2,221,000						
		旅費交通費支出	11,570						
		業務委託費支出	1,619,655						
		通信運搬費支出	99,318						
		会議費支出	13,110						
		印刷製本費支出	57,000						
		雑支出	2,000						
		事務費支出	8,054,726						
		福利厚生費支出	95,329						
		旅費交通費支出	138,750						
		研修研究費支出	395,635						
		事務消耗品費支出	28,739						
		消耗品費支出	28,739						
		印刷製本費支出	210,923						
		通信運搬費支出	1,915,159						
		手数料支出	151,630						
		賃借料支出	489,921						
		租税公課支出	4,349,700						
		保守料支出	261,940						
		諸会費支出	17,000						
		貸付事業支出	1,646,563						
		貸付事業支出	1,646,563						
		事業活動支出計(2)	103,015,435						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 656,172						
		施設整備等収入計(4)	0						
		施設整備等支出計(5)	0						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
		その他の活動による収入							

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計					
大	中	小						
拠点区分間繰入金収入			2,768,760					
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,733,760					
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,035,000					
その他の活動等収入計(7)			2,768,760					
その他の活動による支出								
拠点区分間繰入金支出			1,779,500					
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,779,500					
その他の活動等支出計(8)			1,779,500					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			989,260					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			333,088					
前期末支払資金残高(12)			2,729,534					
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,062,622					

拠点区分 事業活動明細書

社会福祉事業
30 福祉サービス利用支援事業

(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			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業 (しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
寄附金収益						20,000		20,000	
	寄附金収益					20,000		20,000	
経常経費補助金収益			2,067,130					2,067,130	
	都道府県補助金収益		87,920					87,920	
		その他の都道府県補助金収益	87,920					87,920	
	市区町村補助金収益		1,979,210					1,979,210	
		総合相談事業補助金収益	1,979,210					1,979,210	
受託金収益			17,484,000	7,032,000	11,162,000	47,180,234		82,858,234	
	市区町村受託金収益		17,484,000			47,180,234		64,664,234	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	584,000					584,000	
		地域包括支援センター事業受託金収益	16,900,000					16,900,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益				41,908,467		41,908,467	
		学習支援事業受託金収益				5,271,767		5,271,767	
	都道府県社協受託金収益			7,032,000	11,162,000			18,194,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			1,162,000			1,162,000	
		日常生活自立支援事業受託金収益		7,032,000				7,032,000	
		生活福祉資金相談支援体制充実受託金収益			10,000,000			10,000,000	
事業収益(施設等利用料収益)				991,500				991,500	
	利用料収益			991,500				991,500	
		日常生活自立支援事業利用料収益		991,500				991,500	
負担金収益(サロン活動等収益)							281,000	281,000	
	負担金収益(サロン活動等収益)						281,000	281,000	
		その他の負担金収益					281,000	281,000	
介護保険事業収益			7,533,260					7,533,260	
	居宅介護支援介護料収益		7,519,260					7,519,260	
		介護予防支援介護料収益	4,719,480					4,719,480	
		総合事業介護予防プラン収益	2,799,780					2,799,780	
	その他の事業収益		14,000					14,000	
		受託事業収益	14,000					14,000	
障害福祉サービス等事業収益			7,395,140					7,395,140	

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね）	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
	自立支援給付費収益		7,393,880					7,393,880	
		サービス利用計画作成費収益	7,393,880					7,393,880	
	その他の事業収益		1,260					1,260	
		その他の事業収益	1,260					1,260	
その他の収益			104,000					104,000	
	雑収入		104,000					104,000	
サービス活動収益計(1)			34,583,530	8,023,500	11,162,000	47,200,234	281,000	101,250,264	0
サービス活動増減の部・費用									
人件費			28,560,480	6,138,434	9,399,492	40,857,607		84,956,013	
	職員給料		15,081,551	2,318,057	5,406,614	25,107,170		47,913,392	
		職員俸給	13,831,500	2,199,731	4,969,350	21,974,710		42,975,291	
		通勤手当	124,800	22,176	75,600	382,080		604,656	
		その他手当	1,125,251	96,150	361,664	2,750,380		4,333,445	
	職員賞与		3,848,913	640,264	946,354	7,228,187		12,663,718	
	賞与引当金繰入		1,789,065	291,317	499,123	2,302,847		4,882,352	
	非常勤職員給与		3,532,924	2,066,745	956,799			6,556,468	
		非常勤職員賃金	3,084,081	1,754,915	793,584			5,632,580	
		非常勤職員手当	448,843	311,830	163,215			923,888	
	退職給付費用		546,000	87,360	68,250	1,051,050		1,752,660	
	法定福利費		3,762,027	734,691	1,522,352	5,168,353		11,187,423	
事業費			4,029,091	1,120,135	812,761	2,623,422	84,541	8,669,950	
	給食費					54,939		54,939	
	保健衛生費		3,240					3,240	
	教養娯楽費					5,940		5,940	
	日用品費					2,182		2,182	
	消耗器具備品費		164,882	56,284	185,294	109,788	14,300	530,548	
		器具什器費	16,000					16,000	
		消耗品費	148,882	56,284	185,294	109,788	14,300	514,548	
	保険料		74,845	44,000	13,000	35,150		166,995	
	賃借料		538,600	871,200		1,233,980		2,643,780	
	車輛費		167,821	111,681		254,595	70,241	604,338	

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね）	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
	修繕費					76,000		76,000	
	手数料		2,550		525,000	30,785		558,335	
	諸謝金		1,776,000		23,000	422,000		2,221,000	
	旅費交通費		800		10,470	300		11,570	
	業務委託費		1,227,840			391,815		1,619,655	
	通信運搬費		11,000	35,970	48,400	3,948		99,318	
	会議費		10,513		2,597			13,110	
	印刷製本費		51,000	1,000	5,000			57,000	
	雑支出					2,000		2,000	
事務費			920,090	865,760	850,193	5,418,683		8,054,726	
	福利厚生費		29,567	14,035	11,033	40,694		95,329	
	旅費交通費		11,200			127,550		138,750	
	研修研究費		109,420	3,385		282,830		395,635	
	事務消耗品費			28,739				28,739	
	消耗品費			28,739				28,739	
	印刷製本費		18,760	70,000	122,163			210,923	
	通信運搬費		436,793	585,525	410,459	482,382		1,915,159	
	手数料		80,550	12,610	47,660	10,810		151,630	
	賃借料		82,200	110,126	223,478	74,117		489,921	
	租税公課					4,349,700		4,349,700	
	保守料		134,600	41,340	35,400	50,600		261,940	
	諸会費		17,000					17,000	
減価償却費			79,200		35,062			114,262	
	減価償却費		79,200		35,062			114,262	
徴収不能額						35,504		35,504	
	サービス活動費用計(2)		33,588,861	8,124,329	11,097,508	48,935,216	84,541	101,830,455	0
	サービス活動増減差額(3)		994,669	△ 100,829	64,492	△ 1,734,982	196,459	△ 580,191	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		994,669	△ 100,829	64,492	△ 1,734,982	196,459	△ 580,191	0

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益						2,768,760		2,768,760	
法人運営事業拠点区分間繰入金収益						1,733,760		1,733,760	
基金運営事業拠点区分間繰入金収益						1,035,000		1,035,000	
特別収益計(8)			0	0	0	2,768,760	0	2,768,760	0
特別増減の部・費用									
拠点区分間繰入金費用			1,234,203	25,132	29,244	294,462	196,459	1,779,500	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用			1,234,203	25,132	29,244	294,462	196,459	1,779,500	
特別費用計(9)			1,234,203	25,132	29,244	294,462	196,459	1,779,500	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,234,203	△ 25,132	△ 29,244	2,474,298	△ 196,459	989,260	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 239,534	△ 125,961	35,248	739,316	0	409,069	0
前期繰越活動増減差額(12)			922,500	△ 165,355	△ 103,468	△ 1,999,709	0	△ 1,346,032	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			682,966	△ 291,316	△ 68,220	△ 1,260,393	0	△ 936,963	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額									
修繕費積立金取崩額									
備品等購入積立金取崩額									
車輛運搬具購入積立金取崩額									
生活困窮者等支援積立金取崩額									
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額									
修繕費積立金積立額									
備品等購入積立金積立額									
車輛運搬具購入積立資産支出									
社会福祉基金積立金積立額									
地域福祉積立金積立額									
生活困窮者等支援積立額									
退職共済積立額									
ボランティア活動基金積立金積立額									

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			682,966	△ 291,316	△ 68,220	△ 1,260,393	0	△ 936,963	0

社会福祉事業

30 福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計					
大	中	小						
サービス活動増減の部・収益								
寄附金収益			20,000					
	寄附金収益		20,000					
経常経費補助金収益			2,067,130					
	都道府県補助金収益		87,920					
		その他の都道府県補助金収益	87,920					
	市区町村補助金収益		1,979,210					
		総合相談事業補助金収益	1,979,210					
受託金収益			82,858,234					
	市区町村受託金収益		64,664,234					
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	584,000					
		地域包括支援センター事業受託金収益	16,900,000					
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	41,908,467					
		学習支援事業受託金収益	5,271,767					
	都道府県社協受託金収益		18,194,000					
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,162,000					
		日常生活自立支援事業受託金収益	7,032,000					
		生活福祉資金相談支援体制充実受託金収益	10,000,000					
事業収益(施設等利用料収益)			991,500					
	利用料収益		991,500					
		日常生活自立支援事業利用料収益	991,500					
負担金収益(サロン活動等収益)			281,000					
	負担金収益(サロン活動等収益)		281,000					
		その他の負担金収益	281,000					
介護保険事業収益			7,533,260					
	居宅介護支援介護料収益		7,519,260					
		介護予防支援介護料収益	4,719,480					
		総合事業介護予防プラン収益	2,799,780					
	その他の事業収益		14,000					
		受託事業収益	14,000					
障害福祉サービス等事業収益			7,395,140					

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計					
大	中	小						
	自立支援給付費収益		7,393,880					
		サービス利用計画作成費収益	7,393,880					
	その他の事業収益		1,260					
		その他の事業収益	1,260					
その他の収益			104,000					
	雑収入		104,000					
		サービス活動収益計(1)	101,250,264					
		サービス活動増減の部・費用						
人件費			84,956,013					
	職員給料		47,913,392					
		職員俸給	42,975,291					
		通勤手当	604,656					
		その他手当	4,333,445					
	職員賞与		12,663,718					
	賞与引当金繰入		4,882,352					
	非常勤職員給与		6,556,468					
		非常勤職員賃金	5,632,580					
		非常勤職員手当	923,888					
	退職給付費用		1,752,660					
	法定福利費		11,187,423					
事業費			8,669,950					
	給食費		54,939					
	保健衛生費		3,240					
	教養娯楽費		5,940					
	日用品費		2,182					
	消耗器具備品費		530,548					
		器具什器費	16,000					
		消耗品費	514,548					
	保険料		166,995					
	賃借料		2,643,780					
	車輛費		604,338					

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
	修繕費	76,000					
	手数料	558,335					
	諸謝金	2,221,000					
	旅費交通費	11,570					
	業務委託費	1,619,655					
	通信運搬費	99,318					
	会議費	13,110					
	印刷製本費	57,000					
	雑支出	2,000					
事務費		8,054,726					
	福利厚生費	95,329					
	旅費交通費	138,750					
	研修研究費	395,635					
	事務消耗品費	28,739					
	消耗品費	28,739					
	印刷製本費	210,923					
	通信運搬費	1,915,159					
	手数料	151,630					
	賃借料	489,921					
	租税公課	4,349,700					
	保守料	261,940					
	諸会費	17,000					
減価償却費		114,262					
	減価償却費	114,262					
徴収不能額		35,504					
	サービス活動費用計(2)	101,830,455					
	サービス活動増減差額(3)	△ 580,191					
	サービス活動外収益計(4)	0					
	サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)	0					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 580,191					

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計					
大	中	小						
特別増減の部・収益								
拠点区分間繰入金収益			2,768,760					
法人運営事業拠点区分間繰入金収益			1,733,760					
基金運営事業拠点区分間繰入金収益			1,035,000					
特別収益計(8)			2,768,760					
特別増減の部・費用								
拠点区分間繰入金費用			1,779,500					
法人運営事業拠点区分間繰入金費用			1,779,500					
特別費用計(9)			1,779,500					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			989,260					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			409,069					
前期繰越活動増減差額(12)			△ 1,346,032					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 936,963					
基本金取崩額(14)			0					
基金取崩額(15)			0					
その他の積立金取崩額(16)			0					
人件費積立金取崩額								
修繕費積立金取崩額								
備品等購入積立金取崩額								
車輛運搬具購入積立金取崩額								
生活困窮者等支援積立金取崩額								
その他の積立金積立額(17)			0					
人件費積立金積立額								
修繕費積立金積立額								
備品等購入積立金積立額								
車輛運搬具購入積立資産支出								
社会福祉基金積立金積立額								
地域福祉積立金積立額								
生活困窮者等支援積立額								
退職共済積立額								
ボランティア活動基金積立金積立額								

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 936,963						

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

生活支援事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
受託金収入			55,817,000	51,285,047	4,531,953
	市区町村受託金収入		55,817,000	51,285,047	4,531,953
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	25,147,000	22,247,833	2,899,167
		地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	14,356,000	12,723,214	1,632,786
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	5,469,000	5,469,000	
		高齢者健康保持事業受託金収入	10,845,000	10,845,000	
負担金収入(サロン活動等収入)			4,086,000	3,579,350	506,650
	負担金収入(サロン活動等収入)		4,086,000	3,579,350	506,650
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	4,086,000	3,579,350	506,650
事業活動収入計(1)			59,903,000	54,864,397	5,038,603
事業活動による支出					
人件費支出			38,511,000	34,962,678	3,548,322
	職員給料支出		15,618,000	15,038,102	579,898
		職員俸給支出	14,064,000	13,517,250	546,750
		通勤手当支出	280,000	279,320	680
		その他手当支出	1,274,000	1,241,532	32,468
	職員賞与支出		5,168,000	4,224,296	943,704
	非常勤職員給与支出		10,095,000	9,671,129	423,871
		非常勤職員賃金支出	9,115,000	9,113,360	1,640
		非常勤職員手当支出	980,000	557,769	422,231
	派遣職員費支出		2,336,000	1,633,104	702,896
	退職給付支出		693,000	559,650	133,350
	法定福利費支出		4,601,000	3,836,397	764,603
事業費支出			9,941,000	9,188,623	752,377
	給食費支出		3,530,000	3,085,175	444,825
	保健衛生費支出		9,000	5,682	3,318
	消耗器具備品費支出		500,000	456,452	43,548
		器具什器費支出	26,000	20,500	5,500
		消耗品費支出	474,000	435,952	38,048
	保険料支出		121,000	121,000	
	賃借料支出		2,201,000	2,200,110	890
	車両費支出		605,000	516,364	88,636
	手数料支出		56,000	32,340	23,660
	諸謝金支出		2,799,000	2,663,600	135,400
	通信運搬費支出		118,000	105,900	12,100
	印刷製本費支出		2,000	2,000	
事務費支出			5,786,000	5,486,566	299,434
	福利厚生費支出		107,000	63,470	43,530
	印刷製本費支出		154,000	147,692	6,308
	通信運搬費支出		788,000	572,564	215,436
	手数料支出		39,000	36,415	2,585
	賃借料支出		289,000	259,265	29,735
	租税公課支出		4,329,000	4,327,800	1,200
	保守料支出		80,000	79,360	640
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			8,416,000	6,125,960	2,290,040
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		8,416,000	6,125,960	2,290,040
		生きがいサロン助成金支出	8,416,000	6,125,960	2,290,040
事業活動支出計(2)			62,654,000	55,763,827	6,890,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,751,000	△ 899,430	△ 1,851,570

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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入			
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	1,032,231	1,967,769
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,000,000	1,032,231	1,967,769
		その他の活動等収入計(7)	3,000,000	1,032,231	1,967,769
		その他の活動による支出			
		拠点区分間繰入金支出	249,000	132,801	116,199
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	249,000	132,801	116,199
		その他の活動等支出計(8)	249,000	132,801	116,199
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,751,000	899,430	1,851,570
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	4,468,000	4,468,524	△ 524
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,468,000	4,468,524	△ 524

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

生活支援事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
受託金収益		51,285,047	47,990,651	3,294,396
	市区町村受託金収益	51,285,047	47,990,651	3,294,396
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	22,247,833	22,214,092	33,741
	地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	12,723,214	10,669,071	2,054,143
	生活介護支援サポーター事業受託金収益	5,469,000	4,973,655	495,345
	高齢者健康保持事業受託金収益	10,845,000	10,133,833	711,167
負担金収益(サロン活動等収益)		3,579,350	3,217,300	362,050
	負担金収益(サロン活動等収益)	3,579,350	3,217,300	362,050
	地域介護予防活動支援事業負担金収益	3,579,350	3,217,300	362,050
サービス活動収益計(1)		54,864,397	51,207,951	3,656,446
サービス活動増減の部・費用				
人件費		35,347,979	32,554,232	2,793,747
	職員給料	15,038,102	14,318,805	719,297
	職員俸給	13,517,250	12,955,842	561,408
	通勤手当	279,320	190,400	88,920
	その他手当	1,241,532	1,172,563	68,969
	職員賞与	3,262,202	3,112,990	149,212
	賞与引当金繰入	1,347,395	962,094	385,301
	非常勤職員給与	9,671,129	8,216,925	1,454,204
	非常勤職員賃金	9,113,360	7,810,520	1,302,840
	非常勤職員手当	557,769	406,405	151,364
	派遣職員費	1,633,104	1,429,198	203,906
	退職給付費用	559,650	547,350	12,300
	法定福利費	3,836,397	3,966,870	△ 130,473
事業費		9,188,623	8,420,305	768,318
	給食費	3,085,175	2,717,822	367,353
	保健衛生費	5,682	16,064	△ 10,382
	消耗器具備品費	456,452	397,176	59,276
	器具什器費	20,500		20,500
	消耗品費	435,952	397,176	38,776
	保険料	121,000	161,160	△ 40,160
	賃借料	2,200,110	1,620,740	579,370
	車輦費	516,364	658,089	△ 141,725
	修繕費		34,398	△ 34,398
	手数料	32,340	27,665	4,675
	諸謝金	2,663,600	2,724,000	△ 60,400
	通信運搬費	105,900	61,191	44,709
	印刷製本費	2,000	2,000	
事務費		5,486,566	4,560,953	925,613
	福利厚生費	63,470	77,480	△ 14,010
	印刷製本費	147,692	161,813	△ 14,121
	通信運搬費	572,564	244,221	328,343
	手数料	36,415	31,265	5,150
	賃借料	259,265	60,582	198,683
	租税公課	4,327,800	3,939,967	387,833
	保守料	79,360	45,625	33,735
助成金費用(福祉活動助成金等費用)		6,125,960	5,052,768	1,073,192
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)	6,125,960	5,052,768	1,073,192
	生きがいサロン助成金費用	6,125,960	5,052,768	1,073,192

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
	小			
	サービス活動費用計(2)	56,149,128	50,588,258	5,560,870
	サービス活動増減差額(3)	△ 1,284,731	619,693	△ 1,904,424
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,284,731	619,693	△ 1,904,424
	特別増減の部・収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,032,231		1,032,231
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,032,231		1,032,231
	特別収益計(8)	1,032,231	0	1,032,231
	特別増減の部・費用			
	拠点区分間繰入金費用	132,801	194,538	△ 61,737
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	132,801	194,538	△ 61,737
	特別費用計(9)	132,801	194,538	△ 61,737
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,430	△ 194,538	1,093,968
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 385,301	425,155	△ 810,456
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	3,506,430	3,081,275	425,155
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	3,121,129	3,506,430	△ 385,301
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	車両運搬具購入積立金取崩額			
	生活困窮者等支援積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	車両運搬具購入積立資産支出			
	社会福祉基金積立金積立額			
	地域福祉積立金積立額			
	生活困窮者等支援積立額			
	退職共済積立額			
	ボランティア活動基金積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	3,121,129	3,506,430	△ 385,301

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

40 生活支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	12,759,147	11,014,031	1,745,116	流動負債	9,638,018	7,507,601	2,130,417
現金預金	12,361,736	10,130,115	2,231,621	短期運営資金借入金			
現金		16,433	△ 16,433	事業未払金	3,758,670	4,363,158	△ 604,488
普通預金	12,361,736	10,113,682	2,248,054	未払金	2,376,882	3,158,507	△ 781,625
定期預金				未払消費税	1,381,788	1,204,651	177,137
商品券				未返還金	4,531,953	2,180,349	2,351,604
未収金				支払手形			
事業未収金	397,411	883,916	△ 486,505	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	397,411	883,916	△ 486,505	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入				未払費用			
その他の未収利用者負担金収入				預り金		2,000	△ 2,000
未収私的契約利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料			
生活困難者貸付金未収金				預り金 財形貯蓄			
未収補助金				預り金 雇用保険			
立替金				預り金 住民税			
前払金				その他の預り金		2,000	△ 2,000
前払費用				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金	1,347,395	962,094	385,301
仮払消費税				徴収不能引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産				事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	9,638,018	7,507,601	2,130,417
その他の固定資産				純資産の部			
土地				基本金			
建物				基本金			
建物付属設備				基金			
構築物				福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金				地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	3,121,129	3,506,430	△ 385,301
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 385,301	425,155	△ 810,456
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	3,121,129	3,506,430	△ 385,301
資産の部合計	12,759,147	11,014,031	1,745,116	負債及び純資産の部合計	12,759,147	11,014,031	1,745,116

計算書類に対する注記(生活支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・保有は無し。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金　　・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活支援事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護予防・生活支援事業区分
 - イ 生活支援サービス事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 介護予防・生活支援事業区分
 - イ 生活支援サービス事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉事業
40 生活支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
事業活動による収入									
受託金収入			51,285,047		51,285,047		51,285,047		
	市区町村受託金収入		51,285,047		51,285,047		51,285,047		
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	22,247,833		22,247,833		22,247,833		
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	12,723,214		12,723,214		12,723,214		
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	5,469,000		5,469,000		5,469,000		
		高齢者健康保持事業受託金収入	10,845,000		10,845,000		10,845,000		
負担金収入(サロン活動等収入)			3,579,350		3,579,350		3,579,350		
	負担金収入(サロン活動等収入)		3,579,350		3,579,350		3,579,350		
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	3,579,350		3,579,350		3,579,350		
事業活動収入計(1)			54,864,397	0	54,864,397	0	54,864,397		
事業活動による支出									
人件費支出			34,962,678		34,962,678		34,962,678		
	職員給料支出		15,038,102		15,038,102		15,038,102		
		職員俸給支出	13,517,250		13,517,250		13,517,250		
		通勤手当支出	279,320		279,320		279,320		
		その他手当支出	1,241,532		1,241,532		1,241,532		
	職員賞与支出		4,224,296		4,224,296		4,224,296		
	非常勤職員給与支出		9,671,129		9,671,129		9,671,129		
		非常勤職員賃金支出	9,113,360		9,113,360		9,113,360		
		非常勤職員手当支出	557,769		557,769		557,769		
	派遣職員費支出		1,633,104		1,633,104		1,633,104		
	退職給付支出		559,650		559,650		559,650		
	法定福利費支出		3,836,397		3,836,397		3,836,397		
事業費支出			9,188,623		9,188,623		9,188,623		
	給食費支出		3,085,175		3,085,175		3,085,175		
	保健衛生費支出		5,682		5,682		5,682		
	消耗器具備品費支出		456,452		456,452		456,452		
		器具什器費支出	20,500		20,500		20,500		
		消耗品費支出	435,952		435,952		435,952		
	保険料支出		121,000		121,000		121,000		

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		賃借料支出	2,200,110		2,200,110		2,200,110		
		車輛費支出	516,364		516,364		516,364		
		手数料支出	32,340		32,340		32,340		
		諸謝金支出	2,663,600		2,663,600		2,663,600		
		通信運搬費支出	105,900		105,900		105,900		
		印刷製本費支出	2,000		2,000		2,000		
		事務費支出	5,486,566		5,486,566		5,486,566		
		福利厚生費支出	63,470		63,470		63,470		
		印刷製本費支出	147,692		147,692		147,692		
		通信運搬費支出	572,564		572,564		572,564		
		手数料支出	36,415		36,415		36,415		
		賃借料支出	259,265		259,265		259,265		
		租税公課支出	4,327,800		4,327,800		4,327,800		
		保守料支出	79,360		79,360		79,360		
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	6,125,960		6,125,960		6,125,960		
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	6,125,960		6,125,960		6,125,960		
		生きがいサロン助成金支出	6,125,960		6,125,960		6,125,960		
		事業活動支出計(2)	55,763,827	0	55,763,827	0	55,763,827		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 899,430	0	△ 899,430	0	△ 899,430		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入							
		拠点区分間繰入金収入	1,032,231		1,032,231		1,032,231		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,032,231		1,032,231		1,032,231		
		その他の活動等収入計(7)	1,032,231	0	1,032,231	0	1,032,231		
		その他の活動による支出							
		拠点区分間繰入金支出	132,801		132,801		132,801		
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	132,801		132,801		132,801		
		その他の活動等支出計(8)	132,801	0	132,801	0	132,801		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	899,430	0	899,430	0	899,430		

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
予備費支出(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			734,565	3,733,959	4,468,524	0	4,468,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)			734,565	3,733,959	4,468,524	0	4,468,524		

拠点区分 事業活動明細書

社会福祉事業
40 生活支援事業

(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			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小						
サービス活動増減の部・収益								
受託金収益			51,285,047		51,285,047		51,285,047	
	市区町村受託金収益		51,285,047		51,285,047		51,285,047	
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	22,247,833		22,247,833		22,247,833	
		地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	12,723,214		12,723,214		12,723,214	
		生活介護支援サポーター事業受託金収益	5,469,000		5,469,000		5,469,000	
		高齢者健康保持事業受託金収益	10,845,000		10,845,000		10,845,000	
負担金収益(サロン活動等収益)			3,579,350		3,579,350		3,579,350	
	負担金収益(サロン活動等収益)		3,579,350		3,579,350		3,579,350	
		地域介護予防活動支援事業負担金収益	3,579,350		3,579,350		3,579,350	
サービス活動収益計(1)			54,864,397	0	54,864,397	0	54,864,397	
サービス活動増減の部・費用								
人件費			35,347,979		35,347,979		35,347,979	
	職員給料		15,038,102		15,038,102		15,038,102	
		職員俸給	13,517,250		13,517,250		13,517,250	
		通勤手当	279,320		279,320		279,320	
		その他手当	1,241,532		1,241,532		1,241,532	
	職員賞与		3,262,202		3,262,202		3,262,202	
	賞与引当金繰入		1,347,395		1,347,395		1,347,395	
	非常勤職員給与		9,671,129		9,671,129		9,671,129	
		非常勤職員賃金	9,113,360		9,113,360		9,113,360	
		非常勤職員手当	557,769		557,769		557,769	
	派遣職員費		1,633,104		1,633,104		1,633,104	
	退職給付費用		559,650		559,650		559,650	
	法定福利費		3,836,397		3,836,397		3,836,397	
事業費			9,188,623		9,188,623		9,188,623	
	給食費		3,085,175		3,085,175		3,085,175	
	保健衛生費		5,682		5,682		5,682	
	消耗器具備品費		456,452		456,452		456,452	
		器具什器費	20,500		20,500		20,500	
		消耗品費	435,952		435,952		435,952	

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		保険料	121,000		121,000		121,000		
		賃借料	2,200,110		2,200,110		2,200,110		
		車両費	516,364		516,364		516,364		
		手数料	32,340		32,340		32,340		
		諸謝金	2,663,600		2,663,600		2,663,600		
		通信運搬費	105,900		105,900		105,900		
		印刷製本費	2,000		2,000		2,000		
事務費			5,486,566		5,486,566		5,486,566		
		福利厚生費	63,470		63,470		63,470		
		印刷製本費	147,692		147,692		147,692		
		通信運搬費	572,564		572,564		572,564		
		手数料	36,415		36,415		36,415		
		賃借料	259,265		259,265		259,265		
		租税公課	4,327,800		4,327,800		4,327,800		
		保守料	79,360		79,360		79,360		
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			6,125,960		6,125,960		6,125,960		
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	6,125,960		6,125,960		6,125,960		
		生きがいサロン助成金費用	6,125,960		6,125,960		6,125,960		
		サービス活動費用計(2)	56,149,128	0	56,149,128	0	56,149,128		
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,284,731	0	△ 1,284,731	0	△ 1,284,731		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,284,731	0	△ 1,284,731	0	△ 1,284,731		
		特別増減の部・収益							
拠点区分間繰入金収益			1,032,231		1,032,231		1,032,231		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,032,231		1,032,231		1,032,231		
		特別収益計(8)	1,032,231	0	1,032,231	0	1,032,231		
		特別増減の部・費用							
拠点区分間繰入金費用			132,801		132,801		132,801		
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	132,801		132,801		132,801		

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
特別費用計(9)			132,801	0	132,801	0	132,801		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			899,430	0	899,430	0	899,430		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 385,301	0	△ 385,301	0	△ 385,301		
前期繰越活動増減差額(12)			△ 227,529	3,733,959	3,506,430	0	3,506,430		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 612,830	3,733,959	3,121,129	0	3,121,129		
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0		
人件費積立金取崩額									
修繕費積立金取崩額									
備品等購入積立金取崩額									
車両運搬具購入積立金取崩額									
生活困窮者等支援積立金取崩額									
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0		
人件費積立金積立額									
修繕費積立金積立額									
備品等購入積立金積立額									
車両運搬具購入積立資産支出									
社会福祉基金積立金積立額									
地域福祉積立金積立額									
生活困窮者等支援積立額									
退職共済積立額									
ボランティア活動基金積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 612,830	3,733,959	3,121,129	0	3,121,129		

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

共同募金助成金事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
経常経費補助金収入			9,820,000	9,654,220	165,780
	共同募金配分金収入		9,820,000	9,654,220	165,780
		一般募金配分金収入	9,633,000	9,477,220	155,780
		歳末たすけあい配分金収入	177,000	177,000	
		緊急災害援護配分金収入	10,000		10,000
事業活動収入計(1)			9,820,000	9,654,220	165,780
事業活動による支出					
事業費支出			5,044,000	4,688,581	355,419
	消耗器具備品費支出		503,000	404,400	98,600
		器具什器費支出	76,000		76,000
		消耗品費支出	427,000	404,400	22,600
	保険料支出		111,000	81,230	29,770
	賃借料支出		62,000	60,400	1,600
	車輛費支出		144,000	85,035	58,965
	修繕費支出		10,000	1,430	8,570
	手数料支出		71,000	59,290	11,710
	諸謝金支出		380,000	378,980	1,020
	旅費交通費支出		31,000	30,420	580
	広報費支出		3,045,000	3,024,000	21,000
	業務委託費支出		97,000	93,500	3,500
	通信運搬費支出		134,000	91,716	42,284
	印刷製本費支出		386,000	378,180	7,820
	給付金支出		70,000		70,000
		緊急災害援護配分給付金支出	10,000		10,000
		その他の給付金支出	60,000		60,000
事務費支出			986,000	782,513	203,487
	旅費交通費支出		12,000	7,260	4,740
	研修研究費支出		5,000		5,000
	事務消耗品費支出		30,000	10,560	19,440
		消耗品費支出	30,000	10,560	19,440
	印刷製本費支出		91,000	35,000	56,000
	通信運搬費支出		69,000	64,243	4,757
	手数料支出		31,000	25,650	5,350
	賃借料支出		574,000	534,000	40,000
	保守料支出		169,000	105,800	63,200
	諸会費支出		5,000		5,000
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,790,000	3,295,957	494,043
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		3,790,000	3,295,957	494,043
		福祉活動推進助成金支出	2,367,000	2,004,917	362,083
		ボランティア活動助成金支出	1,023,000	1,017,040	5,960
		行政区設備整備助成金支出	400,000	274,000	126,000
事業活動支出計(2)			9,820,000	8,767,051	1,052,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	887,169	△ 887,169
施設整備等収入計(4)			0	0	0
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
その他の活動等収入計(7)			0	0	0
その他の活動等支出計(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			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	887,169	△	887,169

前期末支払資金残高(12)	30,989,000	30,988,617	383
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,989,000	31,875,786	△ 886,786

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

共同募金助成金事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
経常経費補助金収益		9,654,220	10,260,676	△ 606,456
	共同募金配分金収益	9,654,220	10,260,676	△ 606,456
	一般募金配分金収益	9,477,220	10,070,676	△ 593,456
	歳末たすけあい配分金収益	177,000	170,000	7,000
	緊急災害援助配分金収益		20,000	△ 20,000
サービス活動収益計(1)		9,654,220	10,260,676	△ 606,456
サービス活動増減の部・費用				
事業費		4,688,581	4,907,550	△ 218,969
	消耗器具備品費	404,400	475,077	△ 70,677
	消耗品費	404,400	475,077	△ 70,677
	保険料	81,230	35,290	45,940
	賃借料	60,400	54,860	5,540
	車輦費	85,035	158,459	△ 73,424
	修繕費	1,430		1,430
	手数料	59,290	57,090	2,200
	諸謝金	378,980	413,980	△ 35,000
	旅費交通費	30,420		30,420
	広報費	3,024,000	3,361,750	△ 337,750
	業務委託費	93,500	68,750	24,750
	通信運搬費	91,716	59,944	31,772
	印刷製本費	378,180	152,350	225,830
	給付金		70,000	△ 70,000
	緊急災害援護配分給付金		20,000	△ 20,000
	その他の給付金		50,000	△ 50,000
事務費		782,513	861,453	△ 78,940
	旅費交通費	7,260	9,510	△ 2,250
	事務消耗品費	10,560	2,288	8,272
	消耗品費	10,560	2,288	8,272
	印刷製本費	35,000	77,229	△ 42,229
	通信運搬費	64,243	68,764	△ 4,521
	手数料	25,650	29,690	△ 4,040
	賃借料	534,000	569,712	△ 35,712
	保守料	105,800	104,260	1,540
助成金費用(福祉活動助成金等費用)		3,295,957	3,251,686	44,271
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)	3,295,957	3,251,686	44,271
	福祉活動推進助成費用	2,004,917	2,089,713	△ 84,796
	ボランティア活動助成金費用	1,017,040	905,973	111,067
	行政区設備整備助成金費用	274,000	256,000	18,000
減価償却費		9,277	9,277	
	減価償却費	9,277	9,277	
サービス活動費用計(2)		8,776,328	9,029,966	△ 253,638
サービス活動増減差額(3)		877,892	1,230,710	△ 352,818
サービス活動外収益計(4)		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		877,892	1,230,710	△ 352,818
特別収益計(8)		0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
	小			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		877,892	1,230,710	△ 352,818
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		30,997,911	29,767,201	1,230,710
合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		31,875,803	30,997,911	877,892
基本金取崩額(15)		0	0	0
基金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	車輛運搬具購入積立金取崩額			
	生活困窮者等支援積立金取崩額			
その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	車輛運搬具購入積立資産支出			
	社会福祉基金積立金積立額			
	地域福祉積立金積立額			
	生活困窮者等支援積立額			
	退職共済積立額			
	ボランティア活動基金積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)		31,875,803	30,997,911	877,892

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

50 共同募金助成金事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	31,877,406	31,151,987	725,419	流動負債	1,620	163,370	△ 161,750
現金預金	31,877,406	31,151,987	725,419	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,620	163,370	△ 161,750
普通預金	31,877,406	31,151,987	725,419	未払金	1,620	163,370	△ 161,750
定期預金				未払消費税			
商品券				未返還金			
未収金				支払手形			
事業未収金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入				未払費用			
その他の未収利用者負担金収入				預り金			
未収私的契約利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料			
生活困難者貸付金未収金				預り金 財形貯蓄			
未収補助金				預り金 雇用保険			
立替金				預り金 住民税			
前払金				その他の預り金			
前払費用				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金			
仮払消費税				徴収不能引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	10,567	19,844	△ 9,277	事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	1,620	163,370	△ 161,750
その他の固定資産	10,567	19,844	△ 9,277	純資産の部			
土地				基本金			
建物	4	9,281	△ 9,277	基本金			
建物付属設備				基金			
構築物				福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	10,550	10,550	
器具及び備品	12	12		国庫補助金等特別積立金	10,550	10,550	
建設仮勘定				その他の積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	10,550	10,550		地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	31,875,803	30,997,911	877,892
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	877,892	1,230,710	△ 352,818
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	31,886,353	31,008,461	877,892
資産の部合計	31,887,973	31,171,831	716,142	負債及び純資産の部合計	31,887,973	31,171,831	716,142

計算書類に対する注記(共同募金助成金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金・・・ 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金助成金事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 共同募金助成金事業区分
 - イ 歳末たすけあい助成金事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 共同募金助成金事業区分
 - イ 歳末たすけあい助成金事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	463,890	463,886	4
車輛運搬具	2,360,870	2,360,869	1
器具及び備品	5,037,680	5,037,668	12
合計	7,862,440	7,862,423	17

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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

拠点区分 資金収支明細書

社会福祉事業
50 共同募金助成金事業

(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			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入			9,477,220	177,000	9,654,220		9,654,220		
	共同募金配分金収入		9,477,220	177,000	9,654,220		9,654,220		
		一般募金配分金収入	9,477,220		9,477,220		9,477,220		
		歳末たすけあい配分金収入		177,000	177,000		177,000		
事業活動収入計(1)			9,477,220	177,000	9,654,220	0	9,654,220		
事業活動による支出									
事業費支出			4,516,604	171,977	4,688,581		4,688,581		
	消耗器具備品費支出		288,803	115,597	404,400		404,400		
		消耗品費支出	288,803	115,597	404,400		404,400		
	保険料支出		81,230		81,230		81,230		
	賃借料支出		59,200	1,200	60,400		60,400		
	車輛費支出		85,035		85,035		85,035		
	修繕費支出		1,430		1,430		1,430		
	手数料支出		59,290		59,290		59,290		
	諸謝金支出		364,500	14,480	378,980		378,980		
	旅費交通費支出		30,420		30,420		30,420		
	広報費支出		3,024,000		3,024,000		3,024,000		
	業務委託費支出		93,500		93,500		93,500		
	通信運搬費支出		51,016	40,700	91,716		91,716		
	印刷製本費支出		378,180		378,180		378,180		
事務費支出			782,513		782,513		782,513		
	旅費交通費支出		7,260		7,260		7,260		
	事務消耗品費支出		10,560		10,560		10,560		
		消耗品費支出	10,560		10,560		10,560		
	印刷製本費支出		35,000		35,000		35,000		
	通信運搬費支出		64,243		64,243		64,243		
	手数料支出		25,650		25,650		25,650		
	賃借料支出		534,000		534,000		534,000		
	保守料支出		105,800		105,800		105,800		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,295,957		3,295,957		3,295,957		

(単位：円)

勘定科目			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		3,295,957		3,295,957		3,295,957		
		福祉活動推進助成金支出	2,004,917		2,004,917		2,004,917		
		ボランティア活動助成金支出	1,017,040		1,017,040		1,017,040		
		行政区設備整備助成金支出	274,000		274,000		274,000		
	事業活動支出計(2)		8,595,074	171,977	8,767,051	0	8,767,051		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		882,146	5,023	887,169	0	887,169		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
	その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0		
	その他の活動等支出計(8)		0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0		
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		882,146	5,023	887,169	0	887,169		
	前期末支払資金残高(12)		30,168,241	820,376	30,988,617	0	30,988,617		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		31,050,387	825,399	31,875,786	0	31,875,786		

拠点区分 事業活動明細書

社会福祉事業
50 共同募金助成金事業

(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			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益			9,477,220	177,000	9,654,220		9,654,220		
共同募金配分金収益			9,477,220	177,000	9,654,220		9,654,220		
一般募金配分金収益			9,477,220		9,477,220		9,477,220		
歳末たすけあい配分金収益				177,000	177,000		177,000		
サービス活動収益計(1)			9,477,220	177,000	9,654,220	0	9,654,220		
サービス活動増減の部・費用									
事業費			4,516,604	171,977	4,688,581		4,688,581		
消耗器具備品費			288,803	115,597	404,400		404,400		
消耗品費			288,803	115,597	404,400		404,400		
保険料			81,230		81,230		81,230		
賃借料			59,200	1,200	60,400		60,400		
車 輛 費			85,035		85,035		85,035		
修 繕 費			1,430		1,430		1,430		
手 数 料			59,290		59,290		59,290		
諸 謝 金			364,500	14,480	378,980		378,980		
旅費交通費			30,420		30,420		30,420		
広 報 費			3,024,000		3,024,000		3,024,000		
業務委託費			93,500		93,500		93,500		
通信運搬費			51,016	40,700	91,716		91,716		
印刷製本費			378,180		378,180		378,180		
事務費			782,513		782,513		782,513		
旅費交通費			7,260		7,260		7,260		
事務消耗品費			10,560		10,560		10,560		
消耗品費			10,560		10,560		10,560		
印刷製本費			35,000		35,000		35,000		
通信運搬費			64,243		64,243		64,243		
手 数 料			25,650		25,650		25,650		
賃借料			534,000		534,000		534,000		
保守料			105,800		105,800		105,800		
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			3,295,957		3,295,957		3,295,957		

(単位：円)

勘定科目			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		3,295,957		3,295,957		3,295,957		
		福祉活動推進助成費用	2,004,917		2,004,917		2,004,917		
		ボランティア活動助成金費用	1,017,040		1,017,040		1,017,040		
		行政区設備整備助成金費用	274,000		274,000		274,000		
減価償却費			9,277		9,277		9,277		
	減価償却費		9,277		9,277		9,277		
		サービス活動費用計(2)	8,604,351	171,977	8,776,328	0	8,776,328		
		サービス活動増減差額(3)	872,869	5,023	877,892	0	877,892		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	872,869	5,023	877,892	0	877,892		
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	872,869	5,023	877,892	0	877,892		
		前期繰越活動増減差額(12)	30,177,532	820,379	30,997,911	0	30,997,911		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,050,401	825,402	31,875,803	0	31,875,803		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金取崩額							
		修繕費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		車輛運搬具購入積立金取崩額							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		車輛運搬具購入積立資産支出							

(単位：円)

勘定科目			共同募金助成事業	歳末たすけあい助成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							
		退職共済積立額							
		ボランティア活動基金積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			31,050,401	825,402	31,875,803	0	31,875,803		

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

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			4,000		4,000
	寄付金収入		4,000		4,000
経常経費補助金収入			657,000	660,360	△ 3,360
	都道府県補助金収入		657,000	660,360	△ 3,360
	その他の都道府県補助金収入		657,000	660,360	△ 3,360
事業収入(施設等利用料収入)			356,000	381,685	△ 25,685
	利用料収入		356,000	381,685	△ 25,685
	移送サービス利用料収入		356,000	381,685	△ 25,685
介護保険事業収入			136,130,000	121,779,111	14,350,889
	居宅介護料収入		107,056,000	94,267,793	12,788,207
	介護報酬収入		96,228,000	84,757,722	11,470,278
	介護負担金収入(一般)		10,828,000	9,510,071	1,317,929
	居宅介護支援介護料収入		15,298,000	14,930,250	367,750
	居宅介護支援介護料収入		13,488,000	13,122,250	365,750
	介護予防支援介護料収入		1,350,000	1,367,720	△ 17,720
	総合事業介護予防プラン収入		460,000	440,280	19,720
	利用者等利用料収入		7,010,000	6,052,560	957,440
	食費収入(一般)		6,242,000	5,321,250	920,750
	その他の利用料収入		768,000	731,310	36,690
	その他の事業収入		6,766,000	6,528,508	237,492
	補助金事業収入		311,000	312,290	△ 1,290
	受託事業収入		4,000	4,000	
	その他の事業収入		10,000	10,000	
	介護予防・生活支援総合事業収入		5,767,000	5,611,151	155,849
	介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入		674,000	591,067	82,933
障害福祉サービス事業等収入			49,726,000	48,964,013	761,987
	自立支援給付費収入		40,076,000	39,665,318	410,682
	介護給付費収入		40,076,000	39,665,318	410,682
	利用者負担金収入		260,000	518,435	△ 258,435
	特定費用収入		173,000	162,170	10,830
	その他の事業収入		9,217,000	8,618,090	598,910
	補助金事業収入		182,000	182,458	△ 458
	受託事業収入		9,035,000	8,435,632	599,368
私的契約利用料収入			375,000	322,560	52,440
	私的契約利用料収入		375,000	322,560	52,440
受取利息配当金収入			4,000	19,922	△ 15,922
その他の収入			27,000	37,984	△ 10,984
	受入研修費収入		1,000		1,000
	雑収入		26,000	37,984	△ 11,984
事業活動収入計(1)			187,279,000	172,165,635	15,113,365
事業活動による支出					
人件費支出			166,287,000	158,219,588	8,067,412
	職員給料支出		77,624,000	75,609,762	2,014,238
	職員俸給支出		67,224,000	65,881,574	1,342,426
	通勤手当支出		1,129,000	969,800	159,200
	その他手当支出		9,271,000	8,758,388	512,612
	職員賞与支出		26,691,000	25,506,694	1,184,306
	非常勤職員給与支出		35,033,000	31,911,964	3,121,036
	非常勤職員賃金支出		27,336,000	25,265,237	2,070,763

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		非常勤職員手当支出	7,697,000	6,646,727	1,050,273
		派遣職員費支出	4,608,000	4,181,100	426,900
		退職給付支出	2,690,000	2,519,563	170,437
		法定福利費支出	19,641,000	18,490,505	1,150,495
事業費支出			23,586,000	19,138,917	4,447,083
		給食費支出	4,064,000	3,401,805	662,195
		介護用品費支出	53,000	8,457	44,543
		保健衛生費支出	15,000	2,462	12,538
		医療費支出	40,000	4,040	35,960
		被服費支出	10,000	4,312	5,688
		教養娯楽費支出	543,000	392,043	150,957
		日用品費支出	104,000	75,514	28,486
		水道光熱費支出	2,668,000	2,464,422	203,578
		燃料費支出	3,267,000	2,359,462	907,538
		消耗器具備品費支出	2,229,000	1,362,327	866,673
		器具什器費支出	567,000	469,960	97,040
		消耗品費支出	1,662,000	892,367	769,633
		保険料支出	1,326,000	1,249,321	76,679
		賃借料支出	1,712,000	1,575,599	136,401
		車輛費支出	3,945,000	3,120,396	824,604
		修繕費支出	695,000	327,866	367,134
		手数料支出	16,000	8,000	8,000
		諸謝金支出	41,000	30,000	11,000
		旅費交通費支出	1,000	100	900
		業務委託費支出	2,679,000	2,678,676	324
		保守料支出	141,000	66,000	75,000
		印刷製本費支出	4,000	4,000	
		雑支出	33,000	4,115	28,885
事務費支出			4,939,000	4,106,838	832,162
		職員被服費支出	90,000		90,000
		研修研究費支出	205,000	74,192	130,808
		事務消耗品費支出	8,000	205	7,795
		消耗品費支出	8,000	205	7,795
		印刷製本費支出	294,000	38,208	255,792
		通信運搬費支出	3,038,000	2,824,716	213,284
		広報費支出	5,000		5,000
		手数料支出	694,000	626,717	67,283
		賃借料支出	123,000	110,880	12,120
		保守料支出	369,000	366,920	2,080
		諸会費支出	80,000	65,000	15,000
		雑支出	33,000		33,000
事業活動支出計(2)			194,812,000	181,465,343	13,346,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,533,000	△ 9,299,708	1,766,708
施設整備等による収入					
施設整備等寄附金収入			1,182,000	1,179,380	2,620
		施設整備等寄附金収入	1,182,000	1,179,380	2,620
施設整備等収入計(4)			1,182,000	1,179,380	2,620
施設整備等による支出					
固定資産取得支出			5,190,000	4,748,900	441,100
		車輛運搬具取得支出	1,358,000	1,355,400	2,600

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		器具及び備品取得支出	160,000	159,500	500
		ソフトウェア取得支出	3,672,000	3,234,000	438,000
		施設整備等支出計(5)	5,190,000	4,748,900	441,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,008,000	△ 3,569,520	△ 438,480
		その他の活動による収入			
		積立資産取崩収入	6,123,000	5,992,664	130,336
		修繕費積立資産取崩収入	120,000	120,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	6,003,000	5,872,664	130,336
		その他の活動等収入計(7)	6,123,000	5,992,664	130,336
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	6,000	5,980	20
		長期預り金積立資産支出	6,000	5,980	20
		拠点区分間繰入金支出	4,010,000	2,948,475	1,061,525
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,447,000	1,385,475	1,061,525
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	1,563,000	1,563,000	
		その他の活動等支出計(8)	4,016,000	2,954,455	1,061,545
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,107,000	3,038,209	△ 931,209
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,434,000	△ 9,831,019	397,019
		前期末支払資金残高(12)	185,518,000	185,517,924	76
		当期末支払資金残高(11)+(12)	176,084,000	175,686,905	397,095

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

介護保険事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
経常経費補助金収益		660,360	1,340,000	△ 679,640
	都道府県補助金収益	660,360	1,340,000	△ 679,640
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		16,000	△ 16,000
	福井県ICT導入支援事業補助金収益		844,000	△ 844,000
	その他の都道府県補助金収益	660,360	480,000	180,360
事業収益(施設等利用料収益)		381,685	221,806	159,879
	利用料収益	381,685	221,806	159,879
	移送サービス利用料収益	381,685	221,806	159,879
介護保険事業収益		121,779,111	131,761,716	△ 9,982,605
	居宅介護料収益	94,267,793	104,177,064	△ 9,909,271
	介護報酬収益	84,757,722	93,723,413	△ 8,965,691
	介護負担金収益(一般)	9,510,071	10,453,651	△ 943,580
	居宅介護支援介護料収益	14,930,250	12,937,420	1,992,830
	居宅介護支援介護料収益	13,122,250	12,658,240	464,010
	介護予防支援介護料収益	1,367,720	159,300	1,208,420
	総合事業介護予防プラン収益	440,280	119,880	320,400
	利用者等利用料収益	6,052,560	6,597,540	△ 544,980
	食費収益(一般)	5,321,250	5,863,860	△ 542,610
	その他の利用料収益	731,310	733,680	△ 2,370
	その他の事業収益	6,528,508	8,049,692	△ 1,521,184
	補助金事業収益	312,290	20,000	292,290
	受託事業収益	4,000	20,000	△ 16,000
	その他の事業収益	10,000		10,000
	介護予防・生活支援総合事業収益	5,611,151	7,187,876	△ 1,576,725
	介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益	591,067	821,816	△ 230,749
障害福祉サービス等事業収益		48,964,013	45,743,500	3,220,513
	自立支援給付費収益	39,665,318	35,631,964	4,033,354
	介護給付費収益	39,665,318	35,631,964	4,033,354
	利用者負担金収益	518,435	353,456	164,979
	特定費用等収益	162,170	158,970	3,200
	その他の事業収益	8,618,090	9,599,110	△ 981,020
	補助金事業収益	182,458		182,458
	受託事業収益	8,435,632	9,599,110	△ 1,163,478
私的契約利用料収益		322,560	283,150	39,410
	私的契約利用料収益	322,560	283,150	39,410
その他の収益		37,984	16,423	21,561
	雑収入	37,984	16,423	21,561
サービス活動収益計(1)		172,145,713	179,366,595	△ 7,220,882
サービス活動増減の部・費用				
人件費		158,478,821	159,184,341	△ 705,520
	職員給料	75,609,762	77,319,970	△ 1,710,208
	職員俸給	65,881,574	66,493,804	△ 612,230
	通勤手当	969,800	1,109,000	△ 139,200
	その他手当	8,758,388	9,717,166	△ 958,778
	職員賞与	18,228,091	17,225,937	1,002,154
	賞与引当金繰入	7,537,836	7,278,603	259,233
	非常勤職員給与	31,911,964	30,834,176	1,077,788
	非常勤職員賃金	25,265,237	24,389,497	875,740
	非常勤職員手当	6,646,727	6,444,679	202,048

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		派遣職員費	4,181,100	4,645,466	△ 464,366
		退職給付費用	2,519,563	2,514,250	5,313
		法定福利費	18,490,505	19,365,939	△ 875,434
		事業費	19,138,917	21,256,282	△ 2,117,365
		給食費	3,401,805	3,159,128	242,677
		介護用品費	8,457	3,275	5,182
		保健衛生費	2,462	14,089	△ 11,627
		医療費	4,040		4,040
		被服費	4,312	4,129	183
		教養娯楽費	392,043	282,138	109,905
		日用品費	75,514	71,935	3,579
		水道光熱費	2,464,422	2,278,460	185,962
		燃料費	2,359,462	2,865,089	△ 505,627
		消耗器具備品費	1,362,327	1,549,142	△ 186,815
		器具什器費	469,960	857,940	△ 387,980
		消耗品費	892,367	691,202	201,165
		保険料	1,249,321	1,060,049	189,272
		賃借料	1,575,599	1,642,584	△ 66,985
		車輛費	3,120,396	3,981,619	△ 861,223
		修繕費	327,866	205,735	122,131
		手数料	8,000		8,000
		諸謝金	30,000	55,000	△ 25,000
		旅費交通費	100		100
		業務委託費	2,678,676	4,074,072	△ 1,395,396
		保守料	66,000		66,000
		印刷製本費	4,000	4,000	
		雑支出	4,115	5,838	△ 1,723
		事務費	4,106,838	2,466,915	1,639,923
		研修研究費	74,192	114,702	△ 40,510
		事務消耗品費	205	1,167	△ 962
		消耗品費	205	1,167	△ 962
		印刷製本費	38,208	44,917	△ 6,709
		通信運搬費	2,824,716	1,230,565	1,594,151
		手数料	626,717	589,764	36,953
		賃借料	110,880	110,880	
		保守料	366,920	309,920	57,000
		諸会費	65,000	65,000	
		減価償却費	6,739,326	7,578,280	△ 838,954
		減価償却費	6,739,326	7,578,280	△ 838,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 820,524	△ 771,633	△ 48,891
		その他の費用(固定資産除却費用)	14,080		14,080
		雑支出	14,080		14,080
		サービス活動費用計(2)	187,657,458	189,714,185	△ 2,056,727
		サービス活動増減差額(3)	△ 15,511,745	△ 10,347,590	△ 5,164,155
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	19,922	4,915	15,007
		その他のサービス活動外収益		77,920	△ 77,920
		過年度修正収益		77,920	△ 77,920
		サービス活動外収益計(4)	19,922	82,835	△ 62,913
		サービス活動外増減の部・費用			

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
その他のサービス活動外費用				439,000	△ 439,000
		過年度修正損		439,000	△ 439,000
サービス活動外費用計(5)			0	439,000	△ 439,000
サービス活動外増減差額(6)			19,922	△ 356,165	376,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 15,491,823	△ 10,703,755	△ 4,788,068
特別増減の部・収益					
施設整備等補助金収益				606,000	△ 606,000
		施設整備等補助金収益		606,000	△ 606,000
施設整備等寄附金収益			1,179,380		1,179,380
		施設整備等寄附金収益	1,179,380		1,179,380
固定資産売却益				275,000	△ 275,000
		車輛運搬具売却益		275,000	△ 275,000
特別収益計(8)			1,179,380	881,000	298,380
特別増減の部・費用					
固定資産売却損・処分損			2	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額			1,173,400	559,000	614,400
拠点区分間繰入金費用			2,948,475	3,261,742	△ 313,267
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,385,475	1,652,742	△ 267,267
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		396,000	△ 396,000
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金費用	1,563,000	1,213,000	350,000
特別費用計(9)			4,121,877	3,820,743	301,134
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,942,497	△ 2,939,743	△ 2,754
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 18,434,320	△ 13,643,498	△ 4,790,822
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			206,374,495	217,324,993	△ 10,950,498
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			187,940,175	203,681,495	△ 15,741,320
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車輛運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
その他の積立金積立額(18)			△ 5,992,664	△ 2,693,000	△ 3,299,664
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額	△ 120,000	△ 2,693,000	2,573,000
		備品等購入積立金積立額	△ 5,872,664		△ 5,872,664
		車輛運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			193,932,839	206,374,495	△ 12,441,656

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

60 介護保険事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	181,081,775	193,249,660	△ 12,167,885	流動負債	12,932,706	15,010,339	△ 2,077,633
現金預金	158,171,492	166,183,759	△ 8,012,267	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	5,387,070	7,725,236	△ 2,338,166
普通預金	59,171,492	67,183,759	△ 8,012,267	未払金	5,387,070	7,725,236	△ 2,338,166
定期預金	99,000,000	99,000,000		未払消費税			
商品券				未返還金			
未収金				支払手形			
事業未収金	22,856,620	27,016,181	△ 4,159,561	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	1,032,356	1,376,841	△ 344,485	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入	13,940,505	18,225,464	△ 4,284,959	1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入	778,914	978,793	△ 199,879	未払費用			
その他の未収利用者負担金収入	485,301	601,910	△ 116,609	預り金	7,800	6,500	1,300
未収私的契約利用料収入	20	34,730	△ 34,710	預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入	6,619,524	5,798,443	821,081	預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料			
生活困難者貸付金未収金				預り金 財形貯蓄			
未収補助金				預り金 雇用保険			
立替金				預り金 住民税			
前払金	53,663	49,720	3,943	その他の預り金	7,800	6,500	1,300
前払費用				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金	7,537,836	7,278,603	259,233
仮払消費税				徴収不能引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	167,541,074	175,532,266	△ 7,991,192	事業区分間長期借入金			
基本財産	19,763,282	23,135,213	△ 3,371,931	拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	19,763,282	23,135,213	△ 3,371,931	長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	12,932,706	15,010,339	△ 2,077,633
その他の固定資産	147,777,792	152,397,053	△ 4,619,261	純資産の部			
土地				基本金			
建物				基本金			
建物付属設備				基金			
構築物	1	1		福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具	2,035,110	1,534,050	501,060	国庫補助金等特別積立金	2,874,285	2,521,409	352,876
器具及び備品	1,620,239	2,455,080	△ 834,841	国庫補助金等特別積立金	2,874,285	2,521,409	352,876
建設仮勘定				その他の積立金	138,883,019	144,875,683	△ 5,992,664
権利				人件費積立金	112,552,000	112,552,000	
ソフトウェア	5,097,953	3,382,669	1,715,284	修繕費積立金	4,608,000	4,728,000	△ 120,000
長期貸付金				備品等購入積立金	21,723,019	27,595,683	△ 5,872,664
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	141,470	149,570	△ 8,100	地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産	112,552,000	112,552,000		ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産	4,608,000	4,728,000	△ 120,000	次期繰越活動増減差額	193,932,839	206,374,495	△ 12,441,656
備品等購入積立資産	21,723,019	27,595,683	△ 5,872,664	(うち当期活動増減差額)	△ 18,434,320	△ 13,643,498	△ 4,790,822
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	335,690,143	353,771,587	△ 18,081,444
資産の部合計	348,622,849	368,781,926	△ 20,159,077	負債及び純資産の部合計	348,622,849	368,781,926	△ 20,159,077

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (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、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金　　・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア ケアプランセンター事業区分
 - イ ホームヘルパーステーション事業区分
 - ウ デイサービスセンター事業区分
 - エ 訪問入浴サービスステーション事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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
建物	23,135,213	0	3,371,931	19,763,282
合計	23,135,213	0	3,371,931	19,763,282

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
基本財産			
建物(基本財産)	82,425,000	62,661,718	19,763,282
その他の固定資産			
構築物	610,050	610,049	1
車輛運搬具	29,822,902	27,787,792	2,035,110
器具及び備品	17,720,890	16,100,651	1,620,239
ソフトウェア	15,551,850	10,453,897	5,097,953
合計	146,130,692	117,614,107	28,516,585

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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

(1)修繕積立金を120,000円取り崩し霞の郷デイサービスセンターの厨房の修繕をした。

(2)備品等購入積立金を5,872,664円取り崩しほのぼのソフトウェア、ドライブレコーダー、障がい者総合支援事業(車輛の一部)の備品を購入した。

以上

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉事業
60 介護保険事業

(単位：円)

勘 定 科 目			ケアプランセン ター事業	ホームヘルパー ステーション事業	デイサービスセン ター事業	訪問入浴サー ビスステーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入			87,920	87,920	396,600	87,920	660,360		660,360
都道府県補助金収入			87,920	87,920	396,600	87,920	660,360		660,360
その他の都道府県補助金収入			87,920	87,920	396,600	87,920	660,360		660,360
事業収入(施設等利用料収入)				381,685			381,685		381,685
利用料収入				381,685			381,685		381,685
移送サービス利用料収入				381,685			381,685		381,685
介護保険事業収入			14,934,250	25,979,136	69,097,273	11,768,452	121,779,111		121,779,111
居宅介護料収入				23,588,283	58,938,530	11,740,980	94,267,793		94,267,793
介護報酬収入				21,379,414	52,824,656	10,553,652	84,757,722		84,757,722
介護負担金収入(一般)				2,208,869	6,113,874	1,187,328	9,510,071		9,510,071
居宅介護支援介護料収入			14,930,250				14,930,250		14,930,250
居宅介護支援介護料収入			13,122,250				13,122,250		13,122,250
介護予防支援介護料収入			1,367,720				1,367,720		1,367,720
総合事業介護予防プラン収入			440,280				440,280		440,280
利用者等利用料収入					6,052,560		6,052,560		6,052,560
食費収入(一般)					5,321,250		5,321,250		5,321,250
その他の利用料収入					731,310		731,310		731,310
その他の事業収入			4,000	2,390,853	4,106,183	27,472	6,528,508		6,528,508
補助金事業収入				130,485	154,333	27,472	312,290		312,290
受託事業収入			4,000				4,000		4,000
その他の事業収入					10,000		10,000		10,000
介護予防・生活支援総合事業収入				2,063,486	3,547,665		5,611,151		5,611,151
介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入				196,882	394,185		591,067		591,067
障害福祉サービス事業等収入				37,438,731	3,464,592	8,060,690	48,964,013		48,964,013
自立支援給付費収入				36,371,228	3,294,090		39,665,318		39,665,318
介護給付費収入				36,371,228	3,294,090		39,665,318		39,665,318
利用者負担金収入				477,235		41,200	518,435		518,435
特定費用収入					162,170		162,170		162,170
その他の事業収入				590,268	8,332	8,019,490	8,618,090		8,618,090
補助金事業収入				174,126	8,332		182,458		182,458

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
		受託事業収入		416,142		8,019,490	8,435,632		8,435,632
		私的契約利用料収入		116,480	173,000	33,080	322,560		322,560
		私的契約利用料収入		116,480	173,000	33,080	322,560		322,560
		受取利息配当金収入	108	11,350	3,929	4,535	19,922		19,922
		その他の収入		29,279	5,540	3,165	37,984		37,984
		雑収入		29,279	5,540	3,165	37,984		37,984
事業活動収入計(1)			15,022,278	64,044,581	73,140,934	19,957,842	172,165,635	0	172,165,635
事業活動による支出									
		人件費支出	15,538,336	57,260,378	67,236,067	18,184,807	158,219,588		158,219,588
		職員給料支出	8,544,484	31,851,727	28,157,497	7,056,054	75,609,762		75,609,762
		職員俸給支出	7,412,130	27,542,494	24,616,890	6,310,060	65,881,574		65,881,574
		通勤手当支出	90,720	544,608	273,032	61,440	969,800		969,800
		その他手当支出	1,041,634	3,764,625	3,267,575	684,554	8,758,388		8,758,388
		職員賞与支出	3,023,815	9,814,833	10,092,933	2,575,113	25,506,694		25,506,694
		非常勤職員給与支出	1,586,656	7,788,321	16,431,106	6,105,881	31,911,964		31,911,964
		非常勤職員賃金支出	1,186,125	6,453,944	12,737,309	4,887,859	25,265,237		25,265,237
		非常勤職員手当支出	400,531	1,334,377	3,693,797	1,218,022	6,646,727		6,646,727
		派遣職員費支出			4,181,100		4,181,100		4,181,100
		退職給付支出	283,237	1,056,283	886,568	293,475	2,519,563		2,519,563
		法定福利費支出	2,100,144	6,749,214	7,486,863	2,154,284	18,490,505		18,490,505
		事業費支出	605,122	3,085,797	14,028,442	1,419,556	19,138,917		19,138,917
		給食費支出			3,401,805		3,401,805		3,401,805
		介護用品費支出			8,457		8,457		8,457
		保健衛生費支出			2,462		2,462		2,462
		医療費支出			4,040		4,040		4,040
		被服費支出			4,312		4,312		4,312
		教養娯楽費支出			392,043		392,043		392,043
		日用品費支出			75,514		75,514		75,514
		水道光熱費支出			2,464,422		2,464,422		2,464,422
		燃料費支出			2,240,043	119,419	2,359,462		2,359,462
		消耗器具備品費支出	162,310	389,451	458,263	352,303	1,362,327		1,362,327

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
		器具什器費支出	16,000	160,000	127,000	166,960	469,960		469,960
		消耗品費支出	146,310	229,451	331,263	185,343	892,367		892,367
		保険料支出	168,045	600,126	268,750	212,400	1,249,321		1,249,321
		賃借料支出		790,887	669,048	115,664	1,575,599		1,575,599
		車輛費支出	271,667	1,212,100	1,285,234	351,395	3,120,396		3,120,396
		修繕費支出		59,906	68,585	199,375	327,866		327,866
		手数料支出	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000		8,000
		諸謝金支出		30,000			30,000		30,000
		旅費交通費支出	100				100		100
		業務委託費支出			2,678,676		2,678,676		2,678,676
		保守料支出				66,000	66,000		66,000
		印刷製本費支出	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		4,000
		雑支出		327	3,788		4,115		4,115
	事務費支出		519,416	1,805,492	1,311,661	470,269	4,106,838		4,106,838
		研修研究費支出		74,192			74,192		74,192
		事務消耗品費支出		205			205		205
		消耗品費支出		205			205		205
		印刷製本費支出	12,456	12,456	840	12,456	38,208		38,208
		通信運搬費支出	338,365	1,294,498	855,089	336,764	2,824,716		2,824,716
		手数料支出	68,755	256,501	221,652	79,809	626,717		626,717
		賃借料支出			110,880		110,880		110,880
		保守料支出	85,840	146,640	94,200	40,240	366,920		366,920
		諸会費支出	14,000	21,000	29,000	1,000	65,000		65,000
		事業活動支出計(2)	16,662,874	62,151,667	82,576,170	20,074,632	181,465,343	0	181,465,343
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,640,596	1,892,914	△ 9,435,236	△ 116,790	△ 9,299,708	0	△ 9,299,708
		施設整備等による収入							
	施設整備等寄附金収入			1,179,380			1,179,380		1,179,380
		施設整備等寄附金収入		1,179,380			1,179,380		1,179,380
		施設整備等収入計(4)	0	1,179,380	0	0	1,179,380	0	1,179,380
		施設整備等による支出							
	固定資産取得支出		776,160	2,357,940	1,129,700	485,100	4,748,900		4,748,900

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
		車両運搬具取得支出		1,355,400			1,355,400		1,355,400
		器具及び備品取得支出			159,500		159,500		159,500
		ソフトウェア取得支出	776,160	1,002,540	970,200	485,100	3,234,000		3,234,000
		施設整備等支出計(5)	776,160	2,357,940	1,129,700	485,100	4,748,900	0	4,748,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 776,160	△ 1,178,560	△ 1,129,700	△ 485,100	△ 3,569,520	0	△ 3,569,520
		その他の活動による収入							
		積立資産取崩収入		1,403,664	3,840,000	749,000	5,992,664		5,992,664
		修繕費積立資産取崩収入			120,000		120,000		120,000
		備品等購入積立資産取崩収入		1,403,664	3,720,000	749,000	5,872,664		5,872,664
		サービス区分間繰入金収入	792,160				792,160	△ 792,160	
		介護保険事業サービス区分間繰入金収入	792,160				792,160	△ 792,160	
		デイサービスセンター事業区分間繰入金収入	792,160				792,160	△ 792,160	
		その他の活動等収入計(7)	792,160	1,403,664	3,840,000	749,000	6,784,824	△ 792,160	5,992,664
		その他の活動による支出							
		積立資産支出		5,980			5,980		5,980
		長期預り金積立資産支出		5,980			5,980		5,980
		拠点区分間繰入金支出	124,374	546,188	2,110,836	167,077	2,948,475		2,948,475
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	124,374	546,188	547,836	167,077	1,385,475		1,385,475
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			1,563,000		1,563,000		1,563,000
		サービス区分間繰入金支出			792,160		792,160	△ 792,160	
		介護保険事業サービス区分間繰入金支出			792,160		792,160	△ 792,160	
		ケアプラン事業サービス区分間繰入金支出			792,160		792,160	△ 792,160	
		その他の活動等支出計(8)	124,374	552,168	2,902,996	167,077	3,746,615	△ 792,160	2,954,455
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	667,786	851,496	937,004	581,923	3,038,209	0	3,038,209
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,748,970	1,565,850	△ 9,627,932	△ 19,967	△ 9,831,019	0	△ 9,831,019
		前期末支払資金残高(12)	△ 24,550,542	109,973,810	35,847,065	64,247,591	185,517,924	0	185,517,924
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,299,512	111,539,660	26,219,133	64,227,624	175,686,905	0	175,686,905

拠点区分 事業活動明細書

社会福祉事業
60 介護保険事業

(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			ケアプランセンタ ー事業	ホームヘルパー ステーション事業	デイサービスセン ター事業	訪問入浴サービ スステーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益			87,920	87,920	396,600	87,920	660,360		660,360
都道府県補助金収益			87,920	87,920	396,600	87,920	660,360		660,360
その他の都道府県補助金収益			87,920	87,920	396,600	87,920	660,360		660,360
事業収益(施設等利用料収益)				381,685			381,685		381,685
利用料収益				381,685			381,685		381,685
移送サービス利用料収益				381,685			381,685		381,685
介護保険事業収益			14,934,250	25,979,136	69,097,273	11,768,452	121,779,111		121,779,111
居宅介護料収益				23,588,283	58,938,530	11,740,980	94,267,793		94,267,793
介護報酬収益				21,379,414	52,824,656	10,553,652	84,757,722		84,757,722
介護負担金収益(一般)				2,208,869	6,113,874	1,187,328	9,510,071		9,510,071
居宅介護支援介護料収益			14,930,250				14,930,250		14,930,250
居宅介護支援介護料収益			13,122,250				13,122,250		13,122,250
介護予防支援介護料収益			1,367,720				1,367,720		1,367,720
総合事業介護予防プラン収益			440,280				440,280		440,280
利用者等利用料収益					6,052,560		6,052,560		6,052,560
食費収益(一般)					5,321,250		5,321,250		5,321,250
その他の利用料収益					731,310		731,310		731,310
その他の事業収益			4,000	2,390,853	4,106,183	27,472	6,528,508		6,528,508
補助金事業収益				130,485	154,333	27,472	312,290		312,290
受託事業収益			4,000				4,000		4,000
その他の事業収益					10,000		10,000		10,000
介護予防・生活支援総合事業収益				2,063,486	3,547,665		5,611,151		5,611,151
介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益				196,882	394,185		591,067		591,067
障害福祉サービス等事業収益				37,438,731	3,464,592	8,060,690	48,964,013		48,964,013
自立支援給付費収益				36,371,228	3,294,090		39,665,318		39,665,318
介護給付費収益				36,371,228	3,294,090		39,665,318		39,665,318
利用者負担金収益				477,235		41,200	518,435		518,435
特定費用等収益					162,170		162,170		162,170
その他の事業収益				590,268	8,332	8,019,490	8,618,090		8,618,090
補助金事業収益				174,126	8,332		182,458		182,458

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
		受託事業収益		416,142		8,019,490	8,435,632		8,435,632
私的契約利用料収益				116,480	173,000	33,080	322,560		322,560
		私的契約利用料収益		116,480	173,000	33,080	322,560		322,560
その他の収益				29,279	5,540	3,165	37,984		37,984
		雑収入		29,279	5,540	3,165	37,984		37,984
サービス活動収益計(1)			15,022,170	64,033,231	73,137,005	19,953,307	172,145,713	0	172,145,713
サービス活動増減の部・費用									
人件費			15,557,279	57,996,674	66,697,522	18,227,346	158,478,821		158,478,821
		職員給料	8,544,484	31,851,727	28,157,497	7,056,054	75,609,762		75,609,762
		職員俸給	7,412,130	27,542,494	24,616,890	6,310,060	65,881,574		65,881,574
		通勤手当	90,720	544,608	273,032	61,440	969,800		969,800
		その他手当	1,041,634	3,764,625	3,267,575	684,554	8,758,388		8,758,388
		職員賞与	2,141,350	7,266,021	6,998,195	1,822,525	18,228,091		18,228,091
		賞与引当金繰入	901,408	3,285,108	2,556,193	795,127	7,537,836		7,537,836
		非常勤職員給与	1,586,656	7,788,321	16,431,106	6,105,881	31,911,964		31,911,964
		非常勤職員賃金	1,186,125	6,453,944	12,737,309	4,887,859	25,265,237		25,265,237
		非常勤職員手当	400,531	1,334,377	3,693,797	1,218,022	6,646,727		6,646,727
		派遣職員費			4,181,100		4,181,100		4,181,100
		退職給付費用	283,237	1,056,283	886,568	293,475	2,519,563		2,519,563
		法定福利費	2,100,144	6,749,214	7,486,863	2,154,284	18,490,505		18,490,505
事業費			605,122	3,085,797	14,028,442	1,419,556	19,138,917		19,138,917
		給食費			3,401,805		3,401,805		3,401,805
		介護用品費			8,457		8,457		8,457
		保健衛生費			2,462		2,462		2,462
		医療費			4,040		4,040		4,040
		被服費			4,312		4,312		4,312
		教養娯楽費			392,043		392,043		392,043
		日用品費			75,514		75,514		75,514
		水道光熱費			2,464,422		2,464,422		2,464,422
		燃料費			2,240,043	119,419	2,359,462		2,359,462
		消耗器具備品費	162,310	389,451	458,263	352,303	1,362,327		1,362,327

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
		器具什器費	16,000	160,000	127,000	166,960	469,960		469,960
		消耗品費	146,310	229,451	331,263	185,343	892,367		892,367
		保険料	168,045	600,126	268,750	212,400	1,249,321		1,249,321
		賃借料		790,887	669,048	115,664	1,575,599		1,575,599
		車輦費	271,667	1,212,100	1,285,234	351,395	3,120,396		3,120,396
		修繕費		59,906	68,585	199,375	327,866		327,866
		手数料	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000		8,000
		諸謝金		30,000			30,000		30,000
		旅費交通費	100				100		100
		業務委託費			2,678,676		2,678,676		2,678,676
		保守料				66,000	66,000		66,000
		印刷製本費	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		4,000
		雑支出		327	3,788		4,115		4,115
事務費			519,416	1,805,492	1,311,661	470,269	4,106,838		4,106,838
		研修研究費		74,192			74,192		74,192
		事務消耗品費		205			205		205
		消耗品費		205			205		205
		印刷製本費	12,456	12,456	840	12,456	38,208		38,208
		通信運搬費	338,365	1,294,498	855,089	336,764	2,824,716		2,824,716
		手数料	68,755	256,501	221,652	79,809	626,717		626,717
		賃借料			110,880		110,880		110,880
		保守料	85,840	146,640	94,200	40,240	366,920		366,920
		諸会費	14,000	21,000	29,000	1,000	65,000		65,000
減価償却費			248,700	757,818	5,630,253	102,555	6,739,326		6,739,326
		減価償却費	248,700	757,818	5,630,253	102,555	6,739,326		6,739,326
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 48,891	△ 771,633		△ 820,524		△ 820,524
その他の費用(固定資産除却費用)				14,080			14,080		14,080
		雑支出		14,080			14,080		14,080
		サービス活動費用計(2)	16,930,517	63,610,970	86,896,245	20,219,726	187,657,458	0	187,657,458
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,908,347	422,261	△ 13,759,240	△ 266,419	△ 15,511,745	0	△ 15,511,745
		サービス活動外増減の部・収入							

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
受取利息配当金収益			108	11,350	3,929	4,535	19,922		19,922
サービス活動外収益計(4)			108	11,350	3,929	4,535	19,922	0	19,922
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			108	11,350	3,929	4,535	19,922	0	19,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,908,239	433,611	△ 13,755,311	△ 261,884	△ 15,491,823	0	△ 15,491,823
特別増減の部・収益									
施設整備等寄附金収益				1,179,380			1,179,380		1,179,380
施設整備等寄附金収益				1,179,380			1,179,380		1,179,380
サービス区分間繰入金収益			792,160				792,160	△ 792,160	
介護保険事業サービス区分間繰入金収益			792,160				792,160	△ 792,160	
デイサービス事業サービス区分間繰入金収益			792,160				792,160	△ 792,160	
特別収益計(8)			792,160	1,179,380	0	0	1,971,540	△ 792,160	1,179,380
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損				2			2		2
車両運搬具売却損・処分損				2			2		2
国庫補助金等特別積立金積立額				1,173,400			1,173,400		1,173,400
拠点区分間繰入金費用			124,374	546,188	2,110,836	167,077	2,948,475		2,948,475
法人運営事業拠点区分間繰入金費用			124,374	546,188	547,836	167,077	1,385,475		1,385,475
障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金費用					1,563,000		1,563,000		1,563,000
サービス区分間繰入金費用					792,160		792,160	△ 792,160	
介護保険事業サービス区分間繰入金費用					792,160		792,160	△ 792,160	
ケアプラン事業サービス区分間繰入金費用					792,160		792,160	△ 792,160	
特別費用計(9)			124,374	1,719,590	2,902,996	167,077	4,914,037	△ 792,160	4,121,877
特別増減差額(10)=(8)-(9)			667,786	△ 540,210	△ 2,902,996	△ 167,077	△ 2,942,497	0	△ 2,942,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,240,453	△ 106,599	△ 16,658,307	△ 428,961	△ 18,434,320	0	△ 18,434,320
前期繰越活動増減差額(12)			△ 25,213,872	109,336,887	58,670,316	63,581,164	206,374,495	0	206,374,495
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 26,454,325	109,230,288	42,012,009	63,152,203	187,940,175	0	187,940,175
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額									

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
		修繕費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		車輛運搬具購入積立金取崩額							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)			0	△ 1,403,664	△ 3,840,000	△ 749,000	△ 5,992,664	0	△ 5,992,664
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額			△ 120,000		△ 120,000		△ 120,000
		備品等購入積立金積立額		△ 1,403,664	△ 3,720,000	△ 749,000	△ 5,872,664		△ 5,872,664
		車輛運搬具購入積立資産支出							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							
		退職共済積立額							
		ボランティア活動基金積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 26,454,325	110,633,952	45,852,009	63,901,203	193,932,839	0	193,932,839

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

障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			81,000	110,000	△ 29,000
	寄付金収入		81,000	110,000	△ 29,000
経常経費補助金収入			448,000	448,800	△ 800
	都道府県補助金収入		448,000	448,800	△ 800
	その他の都道府県補助金収入		448,000	448,800	△ 800
就労支援事業収入			4,400,000	4,305,205	94,795
	自主運営事業収入		1,774,000	1,774,007	△ 7
	受託加工事業収入		2,626,000	2,531,198	94,802
障害福祉サービス事業等収入			64,326,000	62,864,896	1,461,104
	自立支援給付費収入		40,009,000	38,299,856	1,709,144
	介護給付費収入		17,075,000	15,057,866	2,017,134
	訓練等給付費収入		22,934,000	23,241,990	△ 307,990
	障害児施設給付費収入		19,697,000	21,673,031	△ 1,976,031
	障害児通所給付費収入		19,697,000	21,673,031	△ 1,976,031
	利用者負担金収入		2,506,000	931,633	1,574,367
	特定費用収入		1,381,000	1,530,023	△ 149,023
	その他の事業収入		733,000	430,353	302,647
	補助金事業収入		168,000	169,593	△ 1,593
	受託事業収入		549,000	260,760	288,240
	その他の事業収入		16,000		16,000
受取利息配当金収入			1,000	62	938
その他の収入			156,000	134,130	21,870
	雑収入		156,000	134,130	21,870
事業活動収入計(1)			69,412,000	67,863,093	1,548,907
事業活動による支出					
人件費支出			55,541,000	53,800,632	1,740,368
	職員給料支出		33,591,000	33,195,501	395,499
	職員俸給支出		29,386,000	29,110,018	275,982
	通勤手当支出		598,000	594,700	3,300
	その他手当支出		3,607,000	3,490,783	116,217
	職員賞与支出		10,907,000	10,030,925	876,075
	非常勤職員給与支出		2,861,000	2,860,051	949
	非常勤職員賃金支出		2,289,000	2,288,179	821
	非常勤職員手当支出		572,000	571,872	128
	退職給付支出		753,000	642,687	110,313
	法定福利費支出		7,429,000	7,071,468	357,532
事業費支出			9,103,000	7,284,624	1,818,376
	給食費支出		1,485,000	1,371,490	113,510
	保健衛生費支出		9,000	4,629	4,371
	医療費支出		10,000		10,000
	教養娯楽費支出		233,000	80,717	152,283
	水道光熱費支出		2,087,000	1,539,530	547,470
	燃料費支出		50,000		50,000
	消耗器具備品費支出		814,000	451,879	362,121
	器具什器費支出		345,000	264,300	80,700
	消耗品費支出		469,000	187,579	281,421
	保険料支出		424,000	389,590	34,410
	賃借料支出		205,000	170,805	34,195
	車両費支出		1,819,000	1,447,675	371,325

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		修繕費支出	173,000	166,903	6,097
		手数料支出	6,000	6,000	
		諸謝金支出	16,000		16,000
		業務委託費支出	1,756,000	1,649,560	106,440
		通信運搬費支出	2,000	1,350	650
		印刷製本費支出	3,000	3,000	
		雑 支 出	11,000	1,496	9,504
		事務費支出	1,384,000	1,203,954	180,046
		職員被服費支出	13,000		13,000
		研修研究費支出	42,000	6,300	35,700
		印刷製本費支出	120,000	91,950	28,050
		通信運搬費支出	685,000	599,851	85,149
		手数料支出	185,000	183,853	1,147
		賃借料支出	38,000	35,200	2,800
		租税公課支出	160,000	160,000	
		保守料支出	111,000	109,400	1,600
		諸会費支出	18,000	17,400	600
		雑 支 出	12,000		12,000
		就労支援事業支出	4,384,000	4,293,100	90,900
		就労支援事業販売原価支出	2,160,000	2,127,923	32,077
		就労支援事業製造原価支出	798,000	766,700	31,300
		就労支援事業仕入支出	1,362,000	1,361,223	777
		就労支援事業販管費支出	2,224,000	2,165,177	58,823
		事業活動支出計(2)	70,412,000	66,582,310	3,829,690
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000,000	1,280,783	△ 2,280,783
		施設整備等による収入			
		施設整備等補助金収入	1,085,000	925,000	160,000
		施設整備等補助金収入	1,085,000	925,000	160,000
		施設整備等収入計(4)	1,085,000	925,000	160,000
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	2,388,000	2,039,060	348,940
		車輛運搬具取得支出	2,388,000	2,039,060	348,940
		施設整備等支出計(5)	2,388,000	2,039,060	348,940
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,303,000	△ 1,114,060	△ 188,940
		その他の活動による収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,563,000	1,563,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,563,000	1,563,000	
		その他の活動等収入計(7)	1,563,000	1,563,000	0
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	12,000	10,010	1,990
		長期預り金積立資産支出	12,000	10,010	1,990
		拠点区分間繰入金支出	671,000	410,487	260,513
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	671,000	410,487	260,513
		その他の活動等支出計(8)	683,000	420,497	262,503
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	880,000	1,142,503	△ 262,503
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,423,000	1,309,226	△ 2,732,226
		前期末支払資金残高(12)	26,127,000	26,127,203	△ 203
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,704,000	27,436,429	△ 2,732,429

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

障がい者総合支援事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	寄附金収益	110,000		110,000
	寄附金収益	110,000		110,000
	経常経費補助金収益	448,800	540,000	△ 91,200
	都道府県補助金収益	448,800	540,000	△ 91,200
	その他の都道府県補助金収益	448,800	540,000	△ 91,200
	就労支援事業収益	4,305,205	3,796,279	508,926
	自主運営事業収益	1,774,007	1,838,391	△ 64,384
	受託加工事業収益	2,531,198	1,957,888	573,310
	障害福祉サービス等事業収益	62,864,896	59,045,582	3,819,314
	自立支援給付費収益	38,299,856	35,671,729	2,628,127
	介護給付費収益	15,057,866	14,217,020	840,846
	訓練等給付費収益	23,241,990	21,454,709	1,787,281
	障害児施設給付費収益	21,673,031	21,592,596	80,435
	障害児通所給付費収入	21,673,031	21,592,596	80,435
	利用者負担金収益	931,633	896,625	35,008
	特定費用等収益	1,530,023	882,962	647,061
	その他の事業収益	430,353	1,670	428,683
	補助金事業収益	169,593		169,593
	受託事業収益	260,760	1,670	259,090
	その他の収益	134,130	4,530	129,600
	雑収入	134,130	4,530	129,600
サービス活動収益計(1)		67,863,031	63,386,391	4,476,640
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	53,804,510	46,598,630	7,205,880
	職員給料	33,195,501	27,226,278	5,969,223
	職員俸給	29,110,018	23,426,393	5,683,625
	通勤手当	594,700	466,400	128,300
	その他手当	3,490,783	3,333,485	157,298
	職員賞与	7,122,851	6,203,086	919,765
	賞与引当金繰入	2,911,952	2,908,074	3,878
	非常勤職員給与	2,860,051	3,176,133	△ 316,082
	非常勤職員賃金	2,288,179	2,340,619	△ 52,440
	非常勤職員手当	571,872	835,514	△ 263,642
	退職給付費用	642,687	623,000	19,687
	法定福利費	7,071,468	6,462,059	609,409
	事業費	7,284,624	8,362,313	△ 1,077,689
	給食費	1,371,490	1,658,163	△ 286,673
	保健衛生費	4,629	1,332	3,297
	教養娯楽費	80,717	69,434	11,283
	水道光熱費	1,539,530	1,550,052	△ 10,522
	燃料費		2,200	△ 2,200
	消耗器具備品費	451,879	529,069	△ 77,190
	器具什器費	264,300	173,000	91,300
	消耗品費	187,579	356,069	△ 168,490
	保険料	389,590	291,380	98,210
	賃借料	170,805	50,145	120,660
	車輛費	1,447,675	1,286,348	161,327
	修繕費	166,903	81,840	85,063
	手数料	6,000		6,000

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		業務委託費	1,649,560	2,839,350	△ 1,189,790
		通信運搬費	1,350		1,350
		印刷製本費	3,000	3,000	
		雑支出	1,496		1,496
		事務費	1,203,954	656,905	547,049
		研修研究費	6,300	25,985	△ 19,685
		印刷製本費	91,950	87,163	4,787
		通信運搬費	599,851	280,277	319,574
		手数料	183,853	121,950	61,903
		賃借料	35,200	35,200	
		租税公課	160,000	4,000	156,000
		保守料	109,400	85,730	23,670
		諸会費	17,400	16,600	800
		就労支援事業費用	4,293,100	3,791,459	501,641
		就労支援販売原価	2,127,923	1,891,232	236,691
		当期就労支援事業製造原価	766,700	714,949	51,751
		当期就労支援事業仕入高	1,361,223	1,176,283	184,940
		就労支援事業販管費	2,165,177	1,900,227	264,950
		減価償却費	825,317	890,914	△ 65,597
		減価償却費	825,317	890,914	△ 65,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,555		△ 20,555
		サービス活動費用計(2)	67,390,950	60,300,221	7,090,729
		サービス活動増減差額(3)	472,081	3,086,170	△ 2,614,089
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	62	97	△ 35
		その他のサービス活動外収益		156,360	△ 156,360
		過年度修正収益		156,360	△ 156,360
		サービス活動外収益計(4)	62	156,457	△ 156,395
		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)	62	156,457	△ 156,395
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	472,143	3,242,627	△ 2,770,484
		特別増減の部・収益			
		施設整備等補助金収益	925,000		925,000
		施設整備等補助金収益	925,000		925,000
		拠点区分間繰入金収益	1,563,000	1,213,000	350,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,563,000	1,213,000	350,000
		特別収益計(8)	2,488,000	1,213,000	1,275,000
		特別増減の部・費用			
		国庫補助金等特別積立金積立額	740,000		740,000
		拠点区分間繰入金費用	410,487	447,313	△ 36,826
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	410,487	447,313	△ 36,826
		特別費用計(9)	1,150,487	447,313	703,174
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,337,513	765,687	571,826
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,809,656	4,008,314	△ 2,198,658
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	26,448,047	22,439,733	4,008,314
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	28,257,703	26,448,047	1,809,656
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
	小			
その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	車輛運搬具購入積立金取崩額			
	生活困窮者等支援積立金取崩額			
その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	車輛運搬具購入積立資産支出			
	社会福祉基金積立金積立額			
	地域福祉積立金積立額			
	生活困窮者等支援積立額			
	退職共済積立額			
	ボランティア活動基金積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)		28,257,703	26,448,047	1,809,656

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

70 障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	29,206,543	30,293,137	△ 1,086,594	流動負債	4,682,066	7,074,008	△ 2,391,942
現金預金	19,132,914	20,352,596	△ 1,219,682	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,770,114	4,165,934	△ 2,395,820
普通預金	19,132,914	20,352,596	△ 1,219,682	未払金	1,610,114	4,165,934	△ 2,555,820
定期預金				未払消費税	160,000		160,000
商品券				未返還金			
未収金				支払手形			
事業未収金	10,073,629	9,940,541	133,088	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	6,512,656	6,506,620	6,036	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入	93,170	48,990	44,180	未払費用			
その他の未収利用者負担金収入	104,142	110,600	△ 6,458	預り金			
未収私的契約利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入	3,363,661	3,274,331	89,330	預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料			
生活困難者貸付金未収金				預り金 財形貯蓄			
未収補助金				預り金 雇用保険			
立替金				預り金 住民税			
前払金				その他の預り金			
前払費用				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金	2,911,952	2,908,074	3,878
仮払消費税				徴収不能引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	9,318,671	8,094,918	1,223,753	事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	4,682,066	7,074,008	△ 2,391,942
その他の固定資産	9,318,671	8,094,918	1,223,753	純資産の部			
土地				基本金			
建物				基本金			
建物付属設備				基金			
構築物	608,400	790,920	△ 182,520	福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具	1,982,424	4	1,982,420	国庫補助金等特別積立金	719,445		719,445
器具及び備品	895,047	1,161,164	△ 266,117	国庫補助金等特別積立金	719,445		719,445
建設仮勘定				その他の積立金	4,866,000	4,866,000	
権利				人件費積立金	4,866,000	4,866,000	
ソフトウェア	911,210	1,231,250	△ 320,040	修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	55,590	45,580	10,010	地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産	4,866,000	4,866,000		ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	28,257,703	26,448,047	1,809,656
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,809,656	4,008,314	△ 2,198,658
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	33,843,148	31,314,047	2,529,101
資産の部合計	38,525,214	38,388,055	137,159	負債及び純資産の部合計	38,525,214	38,388,055	137,159

計算書類に対する注記(障がい者総合支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者総合支援事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 就労継続支援B型事業区分
 - イ 生活介護事業区分
 - ウ 放課後等デイサービス事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	1,825,200	1,216,800	608,400
車輛運搬具	7,765,703	5,783,279	1,982,424
器具及び備品	4,013,857	3,118,810	895,047
ソフトウェア	5,409,055	4,497,845	911,210
合計	19,013,815	14,616,734	4,397,081

9. 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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉事業
70 障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
事業活動による収入								
寄付金収入			110,000			110,000		110,000
	寄付金収入		110,000			110,000		110,000
経常経費補助金収入			224,400	112,200	112,200	448,800		448,800
	都道府県補助金収入		224,400	112,200	112,200	448,800		448,800
		その他の都道府県補助金収入	224,400	112,200	112,200	448,800		448,800
就労支援事業収入			4,245,668	59,537		4,305,205		4,305,205
	自主運営事業収入		1,774,007			1,774,007		1,774,007
	受託加工事業収入		2,471,661	59,537		2,531,198		2,531,198
障害福祉サービス事業等収入			24,022,276	15,805,696	23,036,924	62,864,896		62,864,896
	自立支援給付費収入		23,241,990	15,057,866		38,299,856		38,299,856
		介護給付費収入		15,057,866		15,057,866		15,057,866
		訓練等給付費収入	23,241,990			23,241,990		23,241,990
	障害児施設給付費収入				21,673,031	21,673,031		21,673,031
		障害児通所給付費収入			21,673,031	21,673,031		21,673,031
	利用者負担金収入		138,090	106,534	687,009	931,633		931,633
	特定費用収入		588,708	602,593	338,722	1,530,023		1,530,023
	その他の事業収入		53,488	38,703	338,162	430,353		430,353
		補助金事業収入	53,488	38,703	77,402	169,593		169,593
		受託事業収入			260,760	260,760		260,760
受取利息配当金収入			62			62		62
その他の収入			134,130			134,130		134,130
	雑 収 入		134,130			134,130		134,130
事業活動収入計(1)			28,736,536	15,977,433	23,149,124	67,863,093	0	67,863,093
事業活動による支出								
人件費支出			17,827,870	15,864,890	20,107,872	53,800,632		53,800,632
	職員給料支出		11,209,604	11,005,204	10,980,693	33,195,501		33,195,501
		職員俸給支出	9,836,158	9,776,280	9,497,580	29,110,018		29,110,018
		通勤手当支出	210,460	216,600	167,640	594,700		594,700
		その他手当支出	1,162,986	1,012,324	1,315,473	3,490,783		3,490,783
	職員賞与支出		3,694,517	2,568,797	3,767,611	10,030,925		10,030,925

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
	非常勤職員給与支出		433,179		2,426,872	2,860,051		2,860,051	
		非常勤職員賃金支出	433,179		1,855,000	2,288,179		2,288,179	
		非常勤職員手当支出			571,872	571,872		571,872	
	退職給付支出		220,675	201,337	220,675	642,687		642,687	
	法定福利費支出		2,269,895	2,089,552	2,712,021	7,071,468		7,071,468	
事業費支出			3,873,440	1,360,893	2,050,291	7,284,624		7,284,624	
	給食費支出		591,396	564,895	215,199	1,371,490		1,371,490	
	保健衛生費支出		1,970	2,387	272	4,629		4,629	
	教養娯楽費支出		5,513	22,038	53,166	80,717		80,717	
	水道光熱費支出		461,824	384,895	692,811	1,539,530		1,539,530	
	消耗器具備品費支出		342,688	67,449	41,742	451,879		451,879	
		器具什器費支出	254,300	5,000	5,000	264,300		264,300	
		消耗品費支出	88,388	62,449	36,742	187,579		187,579	
	保険料支出		155,361	71,753	162,476	389,590		389,590	
	賃借料支出		96,030	35,310	39,465	170,805		170,805	
	車輛費支出		797,560	115,501	534,614	1,447,675		1,447,675	
	修繕費支出		30,800		136,103	166,903		166,903	
	手数料支出		2,000	2,000	2,000	6,000		6,000	
	業務委託費支出		1,387,298	93,665	168,597	1,649,560		1,649,560	
	通信運搬費支出				1,350	1,350		1,350	
	印刷製本費支出		1,000	1,000	1,000	3,000		3,000	
	雑 支 出				1,496	1,496		1,496	
事務費支出			727,216	197,966	278,772	1,203,954		1,203,954	
	研修研究費支出		4,800	1,500		6,300		6,300	
	印刷製本費支出		47,079	27,583	17,288	91,950		91,950	
	通信運搬費支出		338,514	93,133	168,204	599,851		599,851	
	手数料支出		68,823	48,750	66,280	183,853		183,853	
	賃借料支出		17,600	8,800	8,800	35,200		35,200	
	租税公課支出		160,000			160,000		160,000	
	保守料支出		73,000	18,200	18,200	109,400		109,400	
	諸会費支出		17,400			17,400		17,400	

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
就労支援事業支出			4,228,222	64,878		4,293,100		4,293,100	
就労支援事業販売原価支出			2,088,474	39,449		2,127,923		2,127,923	
就労支援事業製造原価支出			727,251	39,449		766,700		766,700	
就労支援事業仕入支出			1,361,223			1,361,223		1,361,223	
就労支援事業販管費支出			2,139,748	25,429		2,165,177		2,165,177	
事業活動支出計(2)			26,656,748	17,488,627	22,436,935	66,582,310	0	66,582,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,079,788	△ 1,511,194	712,189	1,280,783	0	1,280,783	
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入			185,000		740,000	925,000		925,000	
施設整備等補助金収入			185,000		740,000	925,000		925,000	
施設整備等収入計(4)			185,000	0	740,000	925,000	0	925,000	
施設整備等による支出									
固定資産取得支出					2,039,060	2,039,060		2,039,060	
車輛運搬具取得支出					2,039,060	2,039,060		2,039,060	
施設整備等支出計(5)			0	0	2,039,060	2,039,060	0	2,039,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			185,000	0	△ 1,299,060	△ 1,114,060	0	△ 1,114,060	
その他の活動による収入									
拠点区分間繰入金収入			63,000		1,500,000	1,563,000		1,563,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入			63,000		1,500,000	1,563,000		1,563,000	
その他の活動等収入計(7)			63,000	0	1,500,000	1,563,000	0	1,563,000	
その他の活動による支出									
積立資産支出					10,010	10,010		10,010	
長期預り金積立資産支出					10,010	10,010		10,010	
拠点区分間繰入金支出			156,950	97,169	156,368	410,487		410,487	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出			156,950	97,169	156,368	410,487		410,487	
その他の活動等支出計(8)			156,950	97,169	166,378	420,497	0	420,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 93,950	△ 97,169	1,333,622	1,142,503	0	1,142,503	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,170,838	△ 1,608,363	746,751	1,309,226	0	1,309,226	
前期末支払資金残高(12)			△ 3,570,150	7,465,779	22,231,574	26,127,203	0	26,127,203	

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等ディスア ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 1,399,312	5,857,416	22,978,325	27,436,429	0	27,436,429	

拠点区分 事業活動明細書

社会福祉事業
70 障がい者総合支援事業

(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			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
サービス活動増減の部・収益								
寄附金収益			110,000			110,000		110,000
	寄附金収益		110,000			110,000		110,000
経常経費補助金収益			224,400	112,200	112,200	448,800		448,800
	都道府県補助金収益		224,400	112,200	112,200	448,800		448,800
		その他の都道府県補助金収益	224,400	112,200	112,200	448,800		448,800
就労支援事業収益			4,245,668	59,537		4,305,205		4,305,205
	自主運営事業収益		1,774,007			1,774,007		1,774,007
	受託加工事業収益		2,471,661	59,537		2,531,198		2,531,198
障害福祉サービス等事業収益			24,022,276	15,805,696	23,036,924	62,864,896		62,864,896
	自立支援給付費収益		23,241,990	15,057,866		38,299,856		38,299,856
		介護給付費収益		15,057,866		15,057,866		15,057,866
		訓練等給付費収益	23,241,990			23,241,990		23,241,990
	障害児施設給付費収益				21,673,031	21,673,031		21,673,031
		障害児通所給付費収入			21,673,031	21,673,031		21,673,031
	利用者負担金収益		138,090	106,534	687,009	931,633		931,633
	特定費用等収益		588,708	602,593	338,722	1,530,023		1,530,023
	その他の事業収益		53,488	38,703	338,162	430,353		430,353
		補助金事業収益	53,488	38,703	77,402	169,593		169,593
		受託事業収益			260,760	260,760		260,760
その他の収益			134,130			134,130		134,130
	雑収入		134,130			134,130		134,130
サービス活動収益計(1)			28,736,474	15,977,433	23,149,124	67,863,031	0	67,863,031
サービス活動増減の部・費用								
人件費			17,991,688	15,927,907	19,884,915	53,804,510		53,804,510
	職員給料		11,209,604	11,005,204	10,980,693	33,195,501		33,195,501
		職員俸給	9,836,158	9,776,280	9,497,580	29,110,018		29,110,018
		通勤手当	210,460	216,600	167,640	594,700		594,700
		その他手当	1,162,986	1,012,324	1,315,473	3,490,783		3,490,783
	職員賞与		2,564,236	1,848,710	2,709,905	7,122,851		7,122,851
	賞与引当金繰入		1,294,099	783,104	834,749	2,911,952		2,911,952

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
	非常勤職員給与		433,179		2,426,872	2,860,051		2,860,051	
		非常勤職員賃金	433,179		1,855,000	2,288,179		2,288,179	
		非常勤職員手当			571,872	571,872		571,872	
	退職給付費用		220,675	201,337	220,675	642,687		642,687	
	法定福利費		2,269,895	2,089,552	2,712,021	7,071,468		7,071,468	
事業費			3,873,440	1,360,893	2,050,291	7,284,624		7,284,624	
	給食費		591,396	564,895	215,199	1,371,490		1,371,490	
	保健衛生費		1,970	2,387	272	4,629		4,629	
	教養娯楽費		5,513	22,038	53,166	80,717		80,717	
	水道光熱費		461,824	384,895	692,811	1,539,530		1,539,530	
	消耗器具備品費		342,688	67,449	41,742	451,879		451,879	
		器具什器費	254,300	5,000	5,000	264,300		264,300	
		消耗品費	88,388	62,449	36,742	187,579		187,579	
	保険料		155,361	71,753	162,476	389,590		389,590	
	賃借料		96,030	35,310	39,465	170,805		170,805	
	車輛費		797,560	115,501	534,614	1,447,675		1,447,675	
	修繕費		30,800		136,103	166,903		166,903	
	手数料		2,000	2,000	2,000	6,000		6,000	
	業務委託費		1,387,298	93,665	168,597	1,649,560		1,649,560	
	通信運搬費				1,350	1,350		1,350	
	印刷製本費		1,000	1,000	1,000	3,000		3,000	
	雑支出				1,496	1,496		1,496	
事務費			727,216	197,966	278,772	1,203,954		1,203,954	
	研修研究費		4,800	1,500		6,300		6,300	
	印刷製本費		47,079	27,583	17,288	91,950		91,950	
	通信運搬費		338,514	93,133	168,204	599,851		599,851	
	手数料		68,823	48,750	66,280	183,853		183,853	
	賃借料		17,600	8,800	8,800	35,200		35,200	
	租税公課		160,000			160,000		160,000	
	保守料		73,000	18,200	18,200	109,400		109,400	
	諸会費		17,400			17,400		17,400	

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
就労支援事業費用			4,228,222	64,878		4,293,100		4,293,100
就労支援販売原価			2,088,474	39,449		2,127,923		2,127,923
当期就労支援事業製造原価			727,251	39,449		766,700		766,700
当期就労支援事業仕入高			1,361,223			1,361,223		1,361,223
就労支援事業販管費			2,139,748	25,429		2,165,177		2,165,177
減価償却費			492,505	115,720	217,092	825,317		825,317
減価償却費			492,505	115,720	217,092	825,317		825,317
国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 20,555	△ 20,555		△ 20,555
サービス活動費用計(2)			27,313,071	17,667,364	22,410,515	67,390,950	0	67,390,950
サービス活動増減差額(3)			1,423,403	△ 1,689,931	738,609	472,081	0	472,081
サービス活動外増減の部・収入								
受取利息配当金収益			62			62		62
サービス活動外収益計(4)			62	0	0	62	0	62
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			62	0	0	62	0	62
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,423,465	△ 1,689,931	738,609	472,143	0	472,143
特別増減の部・収益								
施設整備等補助金収益			185,000		740,000	925,000		925,000
施設整備等補助金収益			185,000		740,000	925,000		925,000
拠点区分間繰入金収益			63,000		1,500,000	1,563,000		1,563,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収益			63,000		1,500,000	1,563,000		1,563,000
特別収益計(8)			248,000	0	2,240,000	2,488,000	0	2,488,000
特別増減の部・費用								
国庫補助金等特別積立金積立額					740,000	740,000		740,000
拠点区分間繰入金費用			156,950	97,169	156,368	410,487		410,487
法人運営事業拠点区分間繰入金費用			156,950	97,169	156,368	410,487		410,487
特別費用計(9)			156,950	97,169	896,368	1,150,487	0	1,150,487
特別増減差額(10)=(8)-(9)			91,050	△ 97,169	1,343,632	1,337,513	0	1,337,513
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,514,515	△ 1,787,100	2,082,241	1,809,656	0	1,809,656
前期繰越活動増減差額(12)			△ 2,670,835	7,236,825	21,882,057	26,448,047	0	26,448,047
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 1,156,320	5,449,725	23,964,298	28,257,703	0	28,257,703

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	
		人件費積立金取崩額							
		修繕費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		車輛運搬具購入積立金取崩額							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		車輛運搬具購入積立資産支出							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							
		退職共済積立額							
		ボランティア活動基金積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 1,156,320	5,449,725	23,964,298	28,257,703	0	28,257,703	

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

福祉施設運営事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
経常経費補助金収益			19,584,132	17,826,549	1,757,583
	市区町村補助金収益		19,584,132	17,826,549	1,757,583
		春江・坂井福祉センター・本部運営事業補助金収益	19,584,132	17,826,549	1,757,583
受託金収益			2,623,000	3,819,660	△ 1,196,660
	市区町村受託金収益		2,623,000	3,819,660	△ 1,196,660
		坂井健康増進センター運営事業受託金収益	2,623,000	2,340,000	283,000
		三国希望園管理運営事業受託金収益		1,479,660	△ 1,479,660
事業収益(施設等利用料収益)			457,700	494,500	△ 36,800
	利用料収益		457,700	494,500	△ 36,800
		その他の利用料収益	457,700	494,500	△ 36,800
その他の収益			738,048	48,498	689,550
	雑収入		738,048	48,498	689,550
サービス活動収益計(1)			23,402,880	22,189,207	1,213,673
サービス活動増減の部・費用					
人件費			9,481,720	9,294,980	186,740
	職員給料		6,836,952	6,502,541	334,411
		職員俸給	6,592,800	6,361,922	230,878
		通勤手当	229,200	126,100	103,100
		その他手当	14,952	14,519	433
	職員賞与			175,000	△ 175,000
	派遣職員費		1,829,304	1,965,440	△ 136,136
	法定福利費		815,464	651,999	163,465
事業費			17,057,288	14,916,409	2,140,879
	水道光熱費		7,432,002	7,018,751	413,251
	燃料費		2,950,756	2,906,654	44,102
	消耗器具備品費		625,504	441,343	184,161
		器具什器費	37,180		37,180
		消耗品費	588,324	441,343	146,981
	保険料		518,522	460,865	57,657
	賃借料		379,206	306,936	72,270
	車輛費		27,910	24,578	3,332
	修繕費		1,577,133	674,251	902,882
	諸謝金		279,000	275,000	4,000
	広報費		9,220	9,220	
	業務委託費		3,258,035	2,798,811	459,224
事務費			1,022,773	837,748	185,025
	福利厚生費		13,237	13,237	
	印刷製本費		77,560	38,000	39,560
	通信運搬費		144,375	81,619	62,756
	手数料		221,378	156,390	64,988
	賃借料		139,158	149,982	△ 10,824
	土地・建物賃借料		113,965	113,965	
	租税公課		237,700	212,484	25,216
	食糧費		7,840	6,711	1,129
	保守料		13,200	11,000	2,200
	諸会費		54,360	54,360	
減価償却費			2,516,672	2,563,258	△ 46,586
	減価償却費		2,516,672	2,563,258	△ 46,586
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 861,520	△ 925,840	64,320

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
その他の費用(固定資産除却費用)			7,630		7,630
	雑支出		7,630		7,630
サービス活動費用計(2)			29,224,563	26,686,555	2,538,008
サービス活動増減差額(3)			△ 5,821,683	△ 4,497,348	△ 1,324,335
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,821,683	△ 4,497,348	△ 1,324,335
特別増減の部・収益					
拠点区分間繰入金収益			4,928,901	3,448,430	1,480,471
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益		4,928,901	3,448,430	1,480,471
特別収益計(8)			4,928,901	3,448,430	1,480,471
特別増減の部・費用					
固定資産売却損・処分損			1		1
	車両運搬具売却損・処分損		1		1
特別費用計(9)			1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,928,900	3,448,430	1,480,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 892,783	△ 1,048,918	156,135
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			23,744,852	24,793,770	△ 1,048,918
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			22,852,069	23,744,852	△ 892,783
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	車両運搬具購入積立金取崩額				
	生活困窮者等支援積立金取崩額				
その他の積立金積立額(18)			0	0	0
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	車両運搬具購入積立資産支出				
	社会福祉基金積立金積立額				
	地域福祉積立金積立額				
	生活困窮者等支援積立額				
	退職共済積立額				
	ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			22,852,069	23,744,852	△ 892,783

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

80 福祉施設運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,444,417	2,423,165	△ 978,748	流動負債	1,254,986	2,233,734	△ 978,748
現金預金	179,209	512,837	△ 333,628	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,195,118	1,765,943	△ 570,825
普通預金	179,209	512,837	△ 333,628	未払金	1,122,613	1,685,813	△ 563,200
定期預金				未払消費税	72,505	80,130	△ 7,625
商品券				未返還金	59,868	467,791	△ 407,923
未収金				支払手形			
事業未収金	678,901	1,322,288	△ 643,387	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	678,901	1,322,288	△ 643,387	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入				未払費用			
その他の未収利用者負担金収入				預り金			
未収私的契約利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料			
生活困難者貸付金未収金				預り金 財形貯蓄			
未収補助金				預り金 雇用保険			
立替金	586,307	588,040	△ 1,733	預り金 住民税			
前払金				その他の預り金			
前払費用				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金			
仮払消費税				徴収不能引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	25,212,502	26,966,805	△ 1,754,303	事業区分間長期借入金			
基本財産	20,233,161	22,152,132	△ 1,918,971	拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	20,233,159	22,152,130	△ 1,918,971	長期預り金			
建物付属設備	2	2		その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	1,254,986	2,233,734	△ 978,748
その他の固定資産	4,979,341	4,814,673	164,668	純資産の部			
土地				基本金			
建物	2,344,095	2,422,666	△ 78,571	基本金			
建物付属設備	559,515	703,842	△ 144,327	基金			
構築物	1	1		福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具		1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	2,549,864	3,411,384	△ 861,520
器具及び備品	2,075,730	1,680,533	395,197	国庫補助金等特別積立金	2,549,864	3,411,384	△ 861,520
建設仮勘定				その他の積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金		7,630	△ 7,630	地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	22,852,069	23,744,852	△ 892,783
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 892,783	△ 1,048,918	156,135
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	25,401,933	27,156,236	△ 1,754,303
資産の部合計	26,656,919	29,389,970	△ 2,733,051	負債及び純資産の部合計	26,656,919	29,389,970	△ 2,733,051

計算書類に対する注記(福祉施設運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金 …… 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉施設運営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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
建物	22,152,130	0	1,918,971	20,233,159
建物附属設備	2	0	0	2
合計	22,152,132	0	1,918,971	20,233,161

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
基本財産			
建物	193,547,950	173,314,791	20,233,159
建物附属設備	1,858,000	1,857,998	2
その他の固定資産			
建物	3,221,470	877,375	2,344,095
建物附属設備	2,164,908	1,605,393	559,515
構築物	4,126,500	4,126,499	1
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	24,500,642	22,424,912	2,075,730
合計	229,419,470	204,206,968	25,212,502

9. 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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

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

福祉施設運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			1,000		1,000
	寄付金収入		1,000		1,000
経常経費補助金収入			19,644,000	19,584,132	59,868
	市区町村補助金収入		19,644,000	19,584,132	59,868
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入	19,644,000	19,584,132	59,868
受託金収入			2,623,000	2,623,000	
	市区町村受託金収入		2,623,000	2,623,000	
		坂井健康増進センター運営事業受託金収入	2,623,000	2,623,000	
事業収入(施設等利用料収入)			492,000	457,700	34,300
	利用料収入		492,000	457,700	34,300
		その他の利用料収入	492,000	457,700	34,300
その他の収入			715,000	738,048	△ 23,048
	雑収入		715,000	738,048	△ 23,048
事業活動収入計(1)			23,475,000	23,402,880	72,120
事業活動による支出					
人件費支出			10,085,000	9,481,720	603,280
	職員給料支出		6,881,000	6,836,952	44,048
		職員俸給支出	6,599,000	6,592,800	6,200
		通勤手当支出	230,000	229,200	800
		その他手当支出	52,000	14,952	37,048
	派遣職員費支出		2,120,000	1,829,304	290,696
	法定福利費支出		1,084,000	815,464	268,536
事業費支出			18,086,000	17,057,288	1,028,712
	水道光熱費支出		7,931,000	7,432,002	498,998
	燃料費支出		3,026,000	2,950,756	75,244
	消耗器具備品費支出		720,000	625,504	94,496
		器具什器費支出	46,000	37,180	8,820
		消耗品費支出	674,000	588,324	85,676
	保険料支出		537,000	518,522	18,478
	賃借料支出		413,000	379,206	33,794
	車輛費支出		28,000	27,910	90
	修繕費支出		1,871,000	1,577,133	293,867
	諸謝金支出		288,000	279,000	9,000
	広報費支出		10,000	9,220	780
	業務委託費支出		3,262,000	3,258,035	3,965
事務費支出			1,191,000	1,022,773	168,227
	福利厚生費支出		24,000	13,237	10,763
	印刷製本費支出		78,000	77,560	440
	通信運搬費支出		149,000	144,375	4,625
	手数料支出		234,000	221,378	12,622
	賃借料支出		271,000	139,158	131,842
	土地・建物賃借料支出		115,000	113,965	1,035
	租税公課支出		240,000	237,700	2,300
	食糧費支出		11,000	7,840	3,160
	保守料支出		14,000	13,200	800
	諸会費支出		55,000	54,360	640
事業活動支出計(2)			29,362,000	27,561,781	1,800,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,887,000	△ 4,158,901	△ 1,728,099
施設整備等収入計(4)			0	0	0

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
施設整備等による支出					
固定資産取得支出			818,000	770,000	48,000
		器具及び備品取得支出	818,000	770,000	48,000
施設整備等支出計(5)			818,000	770,000	48,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 818,000	△ 770,000	△ 48,000
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入			6,705,000	4,928,901	1,776,099
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,705,000	4,928,901	1,776,099
その他の活動等収入計(7)			6,705,000	4,928,901	1,776,099
その他の活動等支出計(8)			0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,705,000	4,928,901	1,776,099
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			189,000	189,431	△ 431
当期末支払資金残高(11)+(12)			189,000	189,431	△ 431

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

基金運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			368,000	367,131	869
	寄付金収入		368,000	367,131	869
受取利息配当金収入			44,000	43,056	944
事業活動収入計(1)			412,000	410,187	1,813
事業活動による支出					
事務費支出			20,000	20,000	
	渉外費支出		20,000	20,000	
事業活動支出計(2)			20,000	20,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			392,000	390,187	1,813
施設整備等収入計(4)			0	0	0
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入					
積立資産取崩収入			2,811,000	2,611,000	200,000
	福祉基金積立資産取崩収入		1,556,000	1,556,000	
	生活困窮者等支援積立資産取崩収入		1,235,000	1,035,000	200,000
	ボランティア活動基金積立資産取崩収入		20,000	20,000	
その他の活動等収入計(7)			2,811,000	2,611,000	200,000
その他の活動による支出					
積立資産支出			412,000	410,187	1,813
	福祉基金積立資産支出		412,000	410,187	1,813
拠点区分間繰入金支出			2,791,000	2,591,000	200,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出		1,556,000	1,556,000	
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		1,235,000	1,035,000	200,000
その他の活動等支出計(8)			3,203,000	3,001,187	201,813
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 392,000	△ 390,187	△ 1,813
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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

基金運営事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中 小			
サービス活動増減の部・収益				
	寄附金収益	367,131	226,058	141,073
	寄附金収益	367,131	226,058	141,073
サービス活動収益計(1)		367,131	226,058	141,073
サービス活動増減の部・費用				
	事務費	20,000		20,000
	渉外費	20,000		20,000
サービス活動費用計(2)		20,000	0	20,000
サービス活動増減差額(3)		347,131	226,058	121,073
サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益	43,056	38,297	4,759
サービス活動外収益計(4)		43,056	38,297	4,759
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)		43,056	38,297	4,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)		390,187	264,355	125,832
特別収益計(8)		0	0	0
特別増減の部・費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,591,000	1,592,000	999,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	1,556,000	1,592,000	△ 36,000
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1,035,000		1,035,000
特別費用計(9)		2,591,000	1,592,000	999,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,591,000	△ 1,592,000	△ 999,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,200,813	△ 1,327,645	△ 873,168
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		△ 2,200,813	△ 1,327,645	△ 873,168
基本金取崩額(15)		0	0	0
基金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	車輛運搬具購入積立金取崩額			
	生活困窮者等支援積立金取崩額			
その他の積立金積立額(18)		△ 2,200,813	△ 1,327,645	△ 873,168
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	車輛運搬具購入積立資産支出			
	社会福祉基金積立金積立額	△ 1,145,813	△ 1,327,645	181,832
	地域福祉積立金積立額			
	生活困窮者等支援積立額	△ 1,035,000		△ 1,035,000
	退職共済積立額			
	ボランティア活動基金積立金積立額	△ 20,000		△ 20,000
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

90 基金運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産				流動負債			
現金預金				短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
普通預金				未払金			
定期預金				未払消費税			
商品券				未返還金			
未収金				支払手形			
事業未収金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入				未払費用			
その他の未収利用者負担金収入				預り金			
未収私的契約利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料			
生活困難者貸付金未収金				預り金 財形貯蓄			
未収補助金				預り金 雇用保険			
立替金				預り金 住民税			
前払金				その他の預り金			
前払費用				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金			
仮払消費税				徴収不能引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	260,920,806	263,121,619	△ 2,200,813	事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計			
その他の固定資産	260,920,806	263,121,619	△ 2,200,813	純資産の部			
土地				基本金			
建物				基本金			
建物付属設備				基金	259,058,790	260,224,603	△ 1,165,813
構築物				福祉基金	248,834,354	249,980,167	△ 1,145,813
機械及び装置				ボランティア活動基金	10,224,436	10,244,436	△ 20,000
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	1,862,016	2,897,016	△ 1,035,000
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金				地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金	1,862,016	2,897,016	△ 1,035,000
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額			
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 2,200,813	△ 1,327,645	△ 873,168
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産	248,834,354	249,980,167	△ 1,145,813				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産	1,862,016	2,897,016	△ 1,035,000				
ボランティア活動基金積立資産	10,224,436	10,244,436	△ 20,000				
長期前払費用				純資産の部合計	260,920,806	263,121,619	△ 2,200,813
資産の部合計	260,920,806	263,121,619	△ 2,200,813	負債及び純資産の部合計	260,920,806	263,121,619	△ 2,200,813

計算書類に対する注記(基金運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当無し。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金　　・・・ 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

9. 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

該当無し。

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

- (1) 寄附金410,018円を福祉基金として積み立てた。
- (2) 福祉基金を取崩し、地域づくり活動のため地域福祉活動推進事業へ1,556,000円繰り入れた。
- (3) 生活困窮者等積立金を1,035,000円取崩し、生活たすけあい事業へ繰入れた。
- (4) ボランティア活動基金を20,000円取崩し、福祉救済活動資金援助制度へ納入した。

以 上

付 属 明 細 書

基本財産及びその他の固定資産の明細書	・ ・ ・ ・ ・	199
引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	208
寄附金収益明細書	・ ・ ・ ・ ・	209
補助金事業等収益明細書	・ ・ ・ ・ ・	210
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	211
基本金明細書	・ ・ ・ ・ ・	212
国庫補助金等特別積立金明細書	・ ・ ・ ・ ・	213
積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	214
就労支援事業別事業活動明細書	・ ・ ・ ・ ・	219
就労支援事業製造原価明細書	・ ・ ・ ・ ・	220
就労支援事業販管費明細書	・ ・ ・ ・ ・	221
就労支援事業明細書	・ ・ ・ ・ ・	222

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

科目 退職給付引当金

(単位:円)

拠点区分名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
法人運営事業	34,982,044	2,549,492	3,866,372	0	33,665,164	差益・差損 発 生
計	34,982,044	2,549,492	3,866,372	0	33,665,164	

科目 賞与引当金

(単位:円)

拠点区分名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
法人運営事業	2,874,169	3,269,973	2,874,169	0	3,269,973	
地域福祉活動推進事業	3,159,434	3,374,789	3,159,434	0	3,374,789	
福祉サービス利用支援事業	4,570,535	4,882,352	4,570,535	0	4,882,352	
生活支援事業	962,094	1,347,395	962,094	0	1,347,395	
介護保険事業	7,278,603	7,537,836	7,278,603	0	7,537,836	
障がい者総合支援事業	2,908,074	2,911,952	2,908,074	0	2,911,952	
福祉施設運営事業	0	0	0	0	0	
計	21,752,909	23,324,297	21,752,909	0	23,324,297	

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分別の内訳					
					法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	福祉サービス 利用支援事業	介護保険事業	障がい者総合 支援事業	基金運営事業
利用者の家族	経常	2	80,000						80,000	
取引業者		1	30,000						30,000	
その他		37	490,266		39,545	63,590	20,000			367,131
区分合計		40	600,266		39,545	63,590	20,000		110,000	367,131
その他	施設	1	1,179,380					1,179,380		
区分合計		1	1,179,380					1,179,380		
合計		41	1,779,646		39,545	63,590	20,000	1,179,380	110,000	367,131

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分の内訳						
						法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業	福祉施設運営事業
坂井市 物価高騰対策支援補助金	経常	1,197,080		1,197,080				87,920		660,360	448,800	
坂井市 社協運営補助金収入		61,575,000		61,575,000		43,952,000	17,623,000					
坂井市 地域づくり活動事業補助金収入		1,121,215		1,121,215			1,121,215					
坂井市 ボランティア活動事業補助金収入		546,600		546,600			546,600					
坂井市 総合相談事業補助金収入		1,979,210		1,979,210				1,979,210				
坂井市 春江・坂井福祉センター・本部運営事業補助金収入		19,584,132		19,584,132								19,584,132
(福)福井県社協 ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		187,000		187,000			187,000					
(福)福井県社協 共に生きる力を育む福祉共育推進事業補助金収入		100,000		100,000			100,000					
(福)福井県共募一般募金配分金収入		9,477,220		9,477,220					9,477,220			
(福)福井県共募歳末たすけあい配分金収入		177,000		177,000					177,000			
(福)福井県共募緊急災害援護配分金収入		0		0								
労働基準監督署等 その他の補助金収入		166,164		166,164			166,164					
区分小計			96,110,621		96,110,621		44,118,164	19,577,815	2,067,130	9,654,220	660,360	448,800
福井県 介護職員負担軽減支援事業補助金収入	施設	185,000		185,000							185,000	
坂井市 福祉避難所支援事業補助金収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000						
中央競馬馬主社会福祉財団 車両購入補助金収入		740,000		740,000							740,000	
区分小計			1,925,000		1,925,000		1,000,000					925,000
合 計		98,035,621		98,035,621		45,118,164	19,577,815	2,067,130	9,654,220	660,360	1,373,800	19,584,132

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月01日至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	5,686,262	運営事業費
法人運営事業	福祉サービス利用支援事業	運用収入	1,733,760	運営事業費
法人運営事業	生活支援事業	運用収入	1,032,231	運営事業費
法人運営事業	福祉施設運営事業	運用収入	4,928,901	運営事業費
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	補助金収入	650,104	退職共済掛金
福祉サービス利用支援事業	法人運営事業	補助金収入	1,779,500	退職共済掛金
生活支援事業	法人運営事業	補助金収入	132,801	退職共済掛金
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	1,385,475	退職共済掛金・福利厚生費・定期積立預金利息振替
介護保険事業	障がい者総合支援事業	介護保険収入	1,563,000	車輛運搬具購入
障がい者総合支援事業	法人運営事業	障害福祉収入	410,487	退職共済掛金・福利厚生費・人件費・定期積立預金利息振替
基金運営事業	地域福祉活動推進事業	基金取崩	1,556,000	運営事業費
基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	基金取崩	1,035,000	運営事業費
合 計			21,893,521	

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人坂井市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごと内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高					
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		4,100,000	4,100,000		
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

- (注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
 3.従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			各拠点経理区分の内訳									
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	就労継続支援B型事業	福祉施設運営事業	基金運営事業
前期繰越額					49,088,008	43,066,748	77,917	0	0	10,550	2,521,409	0	3,411,384	0
当期積立額														
車輦運搬具合計	R7. 2. 19 R7. 2. 28	0	0	1,913,400	1,913,400	0	0	0	0	0	1,173,400	740,000	0	0
器具及び備品合計	R7. 1. 22	0	319,000	0	319,000	319,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	2,232,400	319,000	0	0	0	0	1,173,400	740,000	0	0
当期取崩額														
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					3,850,533	2,101,184	46,750	0	0	0	820,524	20,555	861,520	0
計					3,850,533	2,101,184	46,750	0	0	0	820,524	20,555	861,520	0
当期取崩額合計					3,850,533	2,101,184	46,750	0	0	0	820,524	20,555	861,520	0
当期末残高					47,469,875	41,284,564	31,167	0	0	10,550	2,874,285	719,445	2,549,864	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

積立金・積立資産明細書

自令和6年4月 1日
至令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会
拠点区分名 法人運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立金	7,279,000	0	1,309,000	5,970,000	
備品等購入積立金	9,177,000	0	1,342,000	7,835,000	
退職給付定期積立金	5,518,608	109	0	5,518,717	
計	50,974,608	109	2,651,000	48,323,717	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	34,982,044	2,549,492	3,866,372	33,665,164	
退職給付定期引当資産	5,518,608	109	0	5,518,717	
人件費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立資産	7,279,000	0	1,309,000	5,970,000	
備品等購入積立資産	9,177,000	0	1,342,000	7,835,000	
計	85,956,652	2,549,601	6,517,372	81,988,881	

積立金・積立資産明細書

自令和6年4月 1日
至令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会
拠点区分名 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	719,363	21,452	0	740,815	
計	719,363	21,452	0	740,815	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	719,363	21,452	0	740,815	
計	719,363	21,452	0	740,815	

積立金・積立資産明細書

自令和6年4月 1日
至令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会
拠点区分名 介護保険事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	112,552,000	0	0	112,552,000	
修繕費積立金	4,728,000	0	120,000	4,608,000	
備品等購入積立金	27,595,683	0	5,872,664	21,723,019	
計	144,875,683	0	5,992,664	138,883,019	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	112,552,000	0	0	112,552,000	
修繕費積立資産	4,728,000	0	120,000	4,608,000	
備品等購入積立資産	27,595,683	0	5,872,664	21,723,019	
計	144,875,683	0	5,992,664	138,883,019	

積立金・積立資産明細書

自令和6年4月 1日
至令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会
拠点区分名 障がい者総合支援事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

積立金・積立資産明細書

自令和6年4月 1日
至令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会
拠点区分名 基金運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	249,980,167	410,187	1,556,000	248,834,354	
ボランティア活動基金	10,244,436	0	20,000	10,224,436	
生活困窮者等支援積立金	2,897,016	0	1,035,000	1,862,016	
計	263,121,619	410,187	2,611,000	260,920,806	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	249,980,167	410,187	1,556,000	248,834,354	
生活困窮者等支援積立資産	2,897,016	0	1,035,000	1,862,016	
ボランティア活動基金積立資産	10,244,436	0	20,000	10,224,436	
計	263,121,619	410,187	2,611,000	260,920,806	

就労支援事業別事業活動明細書
自 令和 6年4月1日 至 令和 7年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護		
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業	
収益	就労支援事業収益	4,305,205	4,245,668	1,774,007	2,471,661	59,537	59,537
	就労支援事業活動収益計	4,305,205	4,245,668	1,774,007	2,471,661	59,537	59,537
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
	当期就労支援事業仕入高						
	合計	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
差引	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310	
	就労支援事業販管費	2,298,619	2,245,249	378,072	1,867,177	53,370	53,370
	就労支援事業支出計	4,461,257	4,345,577	2,478,400	1,867,177	115,680	115,680
	就労支援事業活動収支差額	△ 156,052	△ 99,909	△ 704,393	604,484	△ 56,143	△ 56,143

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 6年4月1日 至 令和 7年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
計	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
3 期末材料たな卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
II 労務費						
2 利用者工賃	766,700	727,251	727,251	0	39,449	39,449
当期労務費	766,700	727,251	727,251	0	39,449	39,449
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
6 水道光熱費	34,715	11,854	11,854	0	22,861	22,861
当期経費	34,715	11,854	11,854	0	22,861	22,861
当期就労支援事業製造総費用	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合 計	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310

就労支援事業販管費明細書

自 令和 6年4月1日 至 令和 7年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
2 利用者工賃	2,160,777	2,135,348	355,891	1,779,457	25,429	25,429
9 器具什器費	0	0	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0	0	0
12 水道光熱費	133,442	105,501	17,781	87,720	27,941	27,941
16 受注活動費	4,400	4,400	4,400	0	0	0
就労支援事業販管費合計	2,298,619	2,245,249	378,072	1,867,177	53,370	53,370

就労支援事業明細書

自 令和 6年4月1日 至 令和 7年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
計	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
3 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	1,361,223	1,361,223	1,361,223	0	0	0
II 労務費	0					
2 利用者工賃	766,700	727,251	727,251	0	39,449	39,449
当期労務費	766,700	727,251	727,251	0	39,449	39,449
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費	0					
当期経費	34,715	11,854	11,854	0	22,861	22,861
当期就労支援事業総事業費	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合 計	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	2,162,638	2,100,328	2,100,328	0	62,310	62,310

監査報告書

令和7年5月13日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会長 関 輝 勝 殿

監事 岡本正一

監事 坂下正二

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上