

## 目 次

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| 社会福祉事業（法人全体）           |       |     |
| 資金収支計算書                | ．．．．． | 29  |
| 事業活動計算書                | ．．．．． | 30  |
| 貸借対照表                  | ．．．．． | 32  |
| 計算書類に対する注記             | ．．．．． | 35  |
| 財産目録                   | ．．．．． | 37  |
| 資金収支内訳表                | ．．．．． | 39  |
| 事業活動内訳表                | ．．．．． | 43  |
| 貸借対照表内訳表               | ．．．．． | 47  |
| 1 法人運営事業拠点区分           | ．．．．． | 51  |
| 法人運営事業サービス区分           | ．．．．． | 62  |
| 社会福祉法人連絡会サービス区分        |       |     |
| 2 地域福祉活動推進事業拠点区分       | ．．．．． | 71  |
| 福祉のまちづくり事業サービス区分       | ．．．．． | 81  |
| ボランティア活動推進事業サービス区分     |       |     |
| 3 福祉サービス利用支援事業拠点区分     | ．．．．． | 88  |
| 福祉総合相談事業サービス区分         | ．．．．． | 99  |
| 日常生活自立支援事業サービス区分       |       |     |
| 生活福祉資金貸付事業サービス区分       |       |     |
| 生活困窮者自立支援事業サービス区分      |       |     |
| 法人後見事業サービス区分           |       |     |
| 4 生活支援事業拠点区分           | ．．．．． | 117 |
| 介護予防・生活支援事業サービス区分      | ．．．．． | 126 |
| 生活支援サービス事業サービス区分       |       |     |
| 5 共同募金助成金事業拠点区分        | ．．．．． | 132 |
| 共同募金助成金事業サービス区分        | ．．．．． | 141 |
| 歳末たすけあい助成金事業サービス区分     |       |     |
| 6 介護保険事業拠点区分           | ．．．．． | 146 |
| ケアプランセンター事業サービス区分      | ．．．．． | 157 |
| ホームヘルプステーション事業サービス区分   |       |     |
| デイサービスセンター事業サービス区分     |       |     |
| 訪問入浴サービスステーション事業サービス区分 |       |     |
| 7 障がい者総合支援事業拠点区分       | ．．．．． | 166 |
| 就労継続支援 B 型事業サービス区分     | ．．．．． | 176 |
| 生活介護事業サービス区分           |       |     |
| 放課後等デイサービス事業サービス区分     |       |     |
| 8 福祉施設運営事業拠点区分         | ．．．．． | 184 |
| 9 基金運営事業拠点区分           | ．．．．． | 193 |

令和6年度決算額比較表(拠点区分間繰入金を含む)

| 拠点区分 |              | 収入          |             |             |        | 支出          |             |             |        | R6収支差額       | R5収支差額      | 比較           |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------------|
|      |              | R6年度<br>決算額 | R5年度<br>決算額 | 増減          | 前年比    | R6年度<br>決算額 | R5年度<br>決算額 | 増減          | 前年比    |              |             |              |
| 1    | 法人運営事業       | 68,527,690  | 57,545,328  | 10,982,362  | 119.1% | 79,001,603  | 62,623,099  | 16,378,504  | 126.2% | △ 10,473,913 | △ 5,077,771 | △ 5,396,142  |
| 2    | 地域福祉活動推進事業   | 84,447,845  | 89,546,249  | △ 5,098,404 | 94.3%  | 84,447,845  | 90,986,170  | △ 6,538,325 | 92.8%  | 0            | △ 1,439,921 | 1,439,921    |
| 3    | 福祉サービス利用支援事業 | 105,128,023 | 89,999,132  | 15,128,891  | 116.8% | 104,794,935 | 89,984,914  | 14,810,021  | 116.5% | 333,088      | 14,218      | 318,870      |
| 4    | 生活支援事業       | 55,896,628  | 51,207,951  | 4,688,677   | 109.2% | 55,896,628  | 51,207,951  | 4,688,677   | 109.2% | 0            | 0           | 0            |
| 5    | 共同募金助成金事業    | 9,654,220   | 10,260,676  | △ 606,456   | 94.1%  | 8,767,051   | 9,020,689   | △ 253,638   | 97.2%  | 887,169      | 1,239,987   | △ 352,818    |
| 6    | 介護保険事業       | 180,129,839 | 183,040,830 | △ 2,910,991 | 98.4%  | 189,960,858 | 188,368,891 | 1,591,967   | 100.8% | △ 9,831,019  | △ 5,328,061 | △ 4,502,958  |
| 7    | 障がい者総合支援事業   | 70,351,093  | 64,755,848  | 5,595,245   | 108.6% | 69,041,867  | 60,887,670  | 8,154,197   | 113.4% | 1,309,226    | 3,868,178   | △ 2,558,952  |
| 8    | 福祉施設運営事業     | 28,331,781  | 25,637,637  | 2,694,144   | 110.5% | 28,331,781  | 25,637,637  | 2,694,144   | 110.5% | 0            | 0           | 0            |
| 9    | 基金運営事業       | 3,021,187   | 1,856,355   | 1,164,832   | 162.7% | 3,021,187   | 1,856,355   | 1,164,832   | 162.7% | 0            | 0           | 0            |
|      | 合 計          | 605,488,306 | 573,850,006 | 31,638,300  | 105.5% | 623,263,755 | 580,573,376 | 42,690,379  | 107.4% | △ 17,775,449 | △ 6,723,370 | △ 11,052,079 |

令和6年度 社会福祉法人坂井市社会福祉協議会社会福祉事業会計資金収支内訳書

(単位:円)

| 拠点区分                   | 令和5年度       | 令和6年度        |              |              |             |                    |                      |            |                   |             |                    |              |            |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
|                        | 決算額         | 当初<br>予算額    | 6次補正後<br>予算額 | 決算額          | 法人運営<br>事業  | 地域福祉<br>活動推進<br>事業 | 福祉サービス<br>利用支援<br>事業 | 生活支援<br>事業 | 共同募金<br>助成金<br>事業 | 介護保険<br>事業  | 障がい者<br>総合支援<br>事業 | 福祉施設<br>運営事業 | 基金<br>運営事業 |
| 事業活動による収入              |             |              |              |              |             |                    |                      |            |                   |             |                    |              |            |
| 会費収入                   | 10,928,335  | 11,015,000   | 11,015,000   | 10,760,263   | 10,760,263  | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| 分担金収入                  | 450,000     | 570,000      | 570,000      | 450,000      | 450,000     | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| 寄付金収入                  | 288,598     | 19,000       | 572,000      | 600,266      | 39,545      | 63,590             | 20,000               | 0          | 0                 | 0           | 110,000            | 0            | 367,131    |
| 経常経費補助金収入              | 94,498,663  | 95,196,000   | 96,654,000   | 96,110,621   | 44,118,164  | 19,577,815         | 2,067,130            | 0          | 9,654,220         | 660,360     | 448,800            | 19,584,132   | 0          |
| 受託金収入                  | 187,070,835 | 203,809,000  | 203,809,000  | 193,697,281  | 0           | 56,931,000         | 82,858,234           | 51,285,047 | 0                 | 0           | 0                  | 2,623,000    | 0          |
| 貸付事業収入                 | 709,500     | 1,000,000    | 1,108,000    | 1,108,999    | 0           | 0                  | 1,108,999            | 0          | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| 事業収入(施設利用料)            | 1,794,306   | 1,592,000    | 1,750,000    | 1,865,385    | 34,500      | 0                  | 991,500              | 0          | 0                 | 381,685     | 0                  | 457,700      | 0          |
| 負担金収入(サロン)             | 3,778,050   | 5,206,000    | 5,367,000    | 4,450,200    | 0           | 589,850            | 281,000              | 3,579,350  | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| 介護保険事業収入               | 139,374,256 | 157,569,000  | 143,741,000  | 129,312,371  | 0           | 0                  | 7,533,260            | 0          | 0                 | 121,779,111 | 0                  | 0            | 0          |
| 就労支援事業収入               | 3,796,279   | 3,154,000    | 4,400,000    | 4,305,205    | 0           | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 4,305,205          | 0            | 0          |
| 障害福祉サービス事業等収入          | 111,279,556 | 125,303,000  | 121,448,000  | 119,224,049  | 0           | 0                  | 7,395,140            | 0          | 0                 | 48,964,013  | 62,864,896         | 0            | 0          |
| 私的契約利用料収入              | 283,150     | 1,000        | 375,000      | 322,560      | 0           | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 322,560     | 0                  | 0            | 0          |
| 受取利息配当金収入              | 54,693      | 38,000       | 82,000       | 195,902      | 132,410     | 452                | 0                    | 0          | 0                 | 19,922      | 62                 | 0            | 43,056     |
| その他の収入                 | 1,188,036   | 83,000       | 1,612,000    | 2,132,384    | 1,075,346   | 42,876             | 104,000              | 0          | 0                 | 37,984      | 134,130            | 738,048      | 0          |
| 流動資産評価益等による資金増加額       | 319,160     | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| 事業活動収入計(1)             | 555,813,417 | 604,555,000  | 592,503,000  | 564,535,486  | 56,610,228  | 77,205,583         | 102,359,263          | 54,864,397 | 9,654,220         | 172,165,635 | 67,863,093         | 23,402,880   | 410,187    |
| 事業活動による支出              |             |              |              |              |             |                    |                      |            |                   |             |                    |              |            |
| 人件費支出                  | 440,381,454 | 477,713,000  | 483,878,000  | 463,453,447  | 53,649,367  | 68,695,266         | 84,644,196           | 34,962,678 | 0                 | 158,219,588 | 53,800,632         | 9,481,720    | 0          |
| 事業費支出                  | 75,550,955  | 84,161,000   | 82,294,000   | 72,729,975   | 151,075     | 6,550,917          | 8,669,950            | 9,188,623  | 4,688,581         | 19,138,917  | 7,284,624          | 17,057,288   | 0          |
| 事務費支出                  | 32,113,379  | 40,756,000   | 40,785,000   | 36,795,080   | 8,342,604   | 7,775,106          | 8,054,726            | 5,486,566  | 782,513           | 4,106,838   | 1,203,954          | 1,022,773    | 20,000     |
| 就労支援事業支出               | 3,791,459   | 3,201,000    | 4,384,000    | 4,293,100    | 0           | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 4,293,100          | 0            | 0          |
| 貸付事業支出                 | 780,000     | 1,000,000    | 2,000,000    | 1,646,563    | 0           | 0                  | 1,646,563            | 0          | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| 助成金支出(福祉活動助成金等支出)      | 9,102,364   | 13,305,000   | 13,210,000   | 10,182,917   | 6,000       | 755,000            | 0                    | 6,125,960  | 3,295,957         | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| 流動資産評価損等による資金減少額       | 465,600     | 0            | 199,000      | 127,325      | 127,325     | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| 事業活動支出計(2)             | 562,185,211 | 620,136,000  | 626,750,000  | 589,228,407  | 62,276,371  | 83,776,289         | 103,015,435          | 55,763,827 | 8,767,051         | 181,465,343 | 66,582,310         | 27,561,781   | 20,000     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 6,371,794 | △ 15,581,000 | △ 34,247,000 | △ 24,692,921 | △ 5,666,143 | △ 6,570,706        | △ 656,172            | △ 899,430  | 887,169           | △ 9,299,708 | 1,280,783          | △ 4,158,901  | 390,187    |
| 施設整備等による収入             |             |              |              |              |             |                    |                      |            |                   |             |                    |              |            |
| 施設整備等補助金収入             | 606,000     | 0            | 2,085,000    | 1,925,000    | 1,000,000   | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 925,000            | 0            | 0          |
| 施設整備等寄附金収入             | 0           | 0            | 1,182,000    | 1,179,380    | 0           | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 1,179,380   | 0                  | 0            | 0          |
| 固定資産売却収入               | 292,400     | 0            | 0            | 0            | 0           | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| 施設整備等収入計(4)            | 898,400     | 0            | 3,267,000    | 3,104,380    | 1,000,000   | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 1,179,380   | 925,000            | 0            | 0          |
| 施設整備等による支出             |             |              |              |              |             |                    |                      |            |                   |             |                    |              |            |
| 固定資産取得支出               | 4,602,300   | 5,124,000    | 8,835,000    | 7,996,310    | 438,350     | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 4,748,900   | 2,039,060          | 770,000      | 0          |
| 施設整備等支出計(5)            | 4,602,300   | 5,124,000    | 8,835,000    | 7,996,310    | 438,350     | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 4,748,900   | 2,039,060          | 770,000      | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,703,900 | △ 5,124,000  | △ 5,568,000  | △ 4,891,930  | 561,650     | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | △ 3,569,520 | △ 1,114,060        | △ 770,000    | 0          |

| 拠点区分                            | 令和5年度       | 令和6年度        |              |              |              |                    |                      |            |                   |             |                    |              |            |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
|                                 | 決算額         | 当初<br>予算額    | 6次補正後<br>予算額 | 決算額          | 法人運営<br>事業   | 地域福祉<br>活動推進<br>事業 | 福祉サービス<br>利用支援<br>事業 | 生活支援<br>事業 | 共同募金<br>助成金<br>事業 | 介護保険<br>事業  | 障がい者<br>総合支援<br>事業 | 福祉施設<br>運営事業 | 基金<br>運営事業 |
| その他の活動による収入                     |             |              |              |              |              |                    |                      |            |                   |             |                    |              |            |
| 積立資産取崩収入                        | 7,040,395   | 11,053,000   | 15,551,000   | 15,121,036   | 6,517,372    | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 5,992,664   | 0                  | 0            | 2,611,000  |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 10,097,794  | 14,834,000   | 29,104,000   | 21,893,521   | 4,358,367    | 7,242,262          | 2,768,760            | 1,032,231  | 0                 | 0           | 1,563,000          | 4,928,901    | 0          |
| サービス区分間繰入金収入                    | 0           | 916,000      | 916,000      | 792,160      | 0            | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 792,160     | 0                  | 0            | 0          |
| 管理区分間繰入金収入                      | 0           | 0            | 400,000      | 0            | 0            | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| その他の活動による収入                     | 0           | 0            | 42,000       | 41,723       | 41,723       | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| その他の活動等収入計(7)                   | 17,138,189  | 26,803,000   | 46,013,000   | 37,848,440   | 10,917,462   | 7,242,262          | 2,768,760            | 1,032,231  | 0                 | 6,784,824   | 1,563,000          | 4,928,901    | 2,611,000  |
| その他の活動による支出                     |             |              |              |              |              |                    |                      |            |                   |             |                    |              |            |
| 積立資産支出                          | 272,318     | 15,000       | 455,000      | 447,738      | 109          | 21,452             | 0                    | 0          | 0                 | 5,980       | 10,010             | 0            | 410,187    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 10,097,794  | 14,834,000   | 29,104,000   | 21,893,521   | 13,381,154   | 650,104            | 1,779,500            | 132,801    | 0                 | 2,948,475   | 410,487            | 0            | 2,591,000  |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0           | 916,000      | 916,000      | 792,160      | 0            | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 792,160     | 0                  | 0            | 0          |
| 管理区分間繰入金支出                      | 0           | 0            | 400,000      | 0            | 0            | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| その他の活動による支出                     | 3,415,753   | 4,333,000    | 4,789,000    | 2,905,619    | 2,905,619    | 0                  | 0                    | 0          | 0                 | 0           | 0                  | 0            | 0          |
| その他の活動等支出計(8)                   | 13,785,865  | 20,098,000   | 35,664,000   | 26,039,038   | 16,286,882   | 671,556            | 1,779,500            | 132,801    | 0                 | 3,746,615   | 420,497            | 0            | 3,001,187  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,352,324   | 6,705,000    | 10,349,000   | 11,809,402   | △ 5,369,420  | 6,570,706          | 989,260              | 899,430    | 0                 | 3,038,209   | 1,142,503          | 4,928,901    | △ 390,187  |
| 予備費支出(10)                       |             |              |              |              |              |                    |                      |            |                   |             |                    |              |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,723,370 | △ 14,000,000 | △ 29,466,000 | △ 17,775,449 | △ 10,473,913 | 0                  | 333,088              | 0          | 887,169           | △ 9,831,019 | 1,309,226          | 0            | 0          |

|                    |             |             |             |             |            |         |           |           |            |             |            |         |   |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|---|
| 前期末支払資金残高          | 301,001,753 | 282,568,000 | 294,278,000 | 294,278,383 | 43,492,945 | 764,205 | 2,729,534 | 4,468,524 | 30,988,617 | 185,517,924 | 26,127,203 | 189,431 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 294,278,383 | 268,568,000 | 264,812,000 | 276,502,934 | 33,019,032 | 764,205 | 3,062,622 | 4,468,524 | 31,875,786 | 175,686,905 | 27,436,429 | 189,431 | 0 |

在宅福祉サービス事業の状況

6 介護保険事業

2025/5/13

|                      | 事業所名             |                 | 令和３年度<br>決算額 | 令和４年度<br>決算額 | 令和５年度<br>決算額 | 令和６年度       |             |              | 令和７年度       |                                                                                                                                            |  |
|----------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                  |                 |              |              |              | 現計予算（6次）    | 決算額         | 差異           | 当初予算額       | 備考（ ）R6当初予算額                                                                                                                               |  |
| 事業活動による収支（事業本体に係る収支） | ケアプランセンター        | 予防（延人数）         | 82           | 84           | 61           | 333         | 350         | 17           | 660         | ・ 介護保険事業収入15,890千円（18,161）<br><br>・ 人件費13,727千円（14,790）<br>・ 事業費695千円（761）<br>・ 事務費842千円（749）                                              |  |
|                      |                  | 要介護（延人数）        | 1,202        | 1,108        | 985          | 985         | 985         | 0            | 1,080       |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | （計）             | 1,284        | 1,192        | 1,046        | 1,318       | 1,335       | 17           | 1,740       |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 事業活動収入計         | 18,744,077   | 16,555,537   | 13,015,437   | 15,391,000  | 15,022,278  | △ 368,722    | 15,910,000  |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 事業活動支出計         | 21,904,474   | 18,291,471   | 16,811,193   | 17,369,000  | 16,662,874  | △ 706,126    | 15,264,000  |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 収支差額            | △ 3,160,397  | △ 1,735,934  | △ 3,795,756  | △ 1,978,000 | △ 1,640,596 | 337,404      | 646,000     |                                                                                                                                            |  |
|                      | ホームヘルプ           | 予防（延人数）         | 1,652        | 1,260        | 974          | 626         | 658         | 32           | 540         | ・ 介護保険事業収入29,705千円（33,859）<br>・ 障がい福祉サービス事業収入38,221千円（39,602）<br><br>・ 人件費61,318千円（68,891）<br>・ 事業費支出4,126千円（4,484）<br>・ 事務費2,036千円（1,985） |  |
|                      |                  | 介護（延人数）         | 8,268        | 7,197        | 6,471        | 5,226       | 5,193       | △ 33         | 6,144       |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 障がい（延人数）        | 6,958        | 7,214        | 6,856        | 8,732       | 8,498       | △ 234        | 8,644       |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | （計）             | 16,878       | 15,671       | 14,301       | 14,584      | 14,349      | △ 235        | 15,328      |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 事業活動収入計         | 66,855,038   | 64,392,865   | 66,559,393   | 67,127,000  | 64,044,581  | △ 3,082,419  | 68,322,000  |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 事業活動支出計         | 63,612,751   | 64,536,738   | 66,398,578   | 66,229,000  | 62,151,667  | △ 4,077,333  | 67,480,000  |                                                                                                                                            |  |
|                      | デイサービス           | 収支差額            | 3,242,287    | △ 143,873    | 160,815      | 898,000     | 1,892,914   | 994,914      | 842,000     | ・ 介護保険事業収入75,078千円（83,603）<br>・ 障がい福祉サービス事業収入4,394千円（2,930）<br><br>・ 人件費70,457千円（71,786）<br>・ 事業費15,503千円（18,507）<br>・ 事務費1,542千円（1,572）   |  |
|                      |                  | 営業日数            | 307          | 305          | 307          | 309         | 303         | △ 6          | 309         |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 予防（延人数）         | 834          | 924          | 1,094        | 820         | 800         | △ 20         | 780         |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 介護（延人数）         | 5,663        | 6,002        | 6,328        | 6,129       | 5,924       | △ 205        | 6,420       |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 障がい（延人数）        | 199          | 201          | 269          | 315         | 301         | △ 14         | 384         |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | （計）             | 6,696        | 7,127        | 7,691        | 7,264       | 7,025       | △ 239        | 7,584       |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 1日の利用者数         | 21.8         | 23.4         | 25.1         | 23.5        | 23.2        | △ 0.3        | 24.5        |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 事業活動収入計         | 69,077,080   | 71,459,956   | 77,179,359   | 83,147,000  | 73,140,934  | △ 10,006,066 | 79,818,000  |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 事業活動支出計         | 78,049,576   | 79,647,341   | 81,024,045   | 89,036,000  | 82,576,170  | △ 6,459,830  | 87,502,000  |                                                                                                                                            |  |
|                      | 訪問入浴             | 収支差額            | △ 8,972,496  | △ 8,187,385  | △ 3,844,686  | △ 5,889,000 | △ 9,435,236 | △ 3,546,236  | △ 7,684,000 | ・ 介護保険事業収入13,692千円（14,588）<br>・ 障がい福祉サービス事業収入8,078千円（9,755）<br><br>・ 人件費17,125千円（19,320）<br>・ 事業費1,552千円（1,692）<br>・ 事務費707千円（633）         |  |
|                      |                  | 介護（延人数）         | 974          | 1,085        | 959          | 827         | 809         | △ 18         | 936         |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 障がい（延人数）        | 689          | 698          | 712          | 642         | 640         | △ 2          | 636         |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | （計）             | 1,663        | 1,783        | 1,671        | 1,469       | 1,449       | △ 20         | 1,572       |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 事業活動収入計         | 22,561,516   | 24,462,598   | 22,695,241   | 21,614,000  | 19,957,842  | △ 1,656,158  | 21,791,000  |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | 事業活動支出計         | 19,469,545   | 20,929,354   | 19,688,333   | 22,178,000  | 20,074,632  | △ 2,103,368  | 19,384,000  |                                                                                                                                            |  |
|                      | 事業活動資金<br>収支合計   | 収支差額            | 3,091,971    | 3,533,244    | 3,006,908    | △ 564,000   | △ 116,790   | 447,210      | 2,407,000   |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | (1)事業活動収入計      | 177,237,711  | 176,870,956  | 179,449,430  | 187,279,000 | 172,165,635 | △ 15,113,365 | 185,841,000 |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | (2)事業活動支出計      | 183,036,346  | 183,404,904  | 183,922,149  | 194,812,000 | 181,465,343 | △ 13,346,657 | 189,630,000 |                                                                                                                                            |  |
|                      | 施設整備等による収支       | 施設整備等資金<br>収支合計 | (3)事業活動収支差額  | △ 5,798,635  | △ 6,533,948  | △ 4,472,719 | △ 7,533,000 | △ 9,299,708  | △ 1,766,708 | △ 3,789,000                                                                                                                                |  |
|                      |                  |                 | (4)施設整備等収入計  | 0            | 1,610,000    | 898,400     | 1,182,000   | 1,179,380    | △ 2,620     | 0                                                                                                                                          |  |
| (5)施設整備等支出計          |                  |                 | 2,412,300    | 3,206,170    | 1,185,000    | 5,190,000   | 4,748,900   | △ 441,100    | 0           |                                                                                                                                            |  |
| その他の活動資金収            | その他の活動資金<br>収支合計 | (6)施設整備等収支差額    | △ 2,412,300  | △ 1,596,170  | △ 286,600    | △ 4,008,000 | △ 3,569,520 | 438,480      | 0           | (7)積立資産取崩収入 人件費1,054千円 特定相談<br>(8)拠点区分間操入金支出3,054千円<br>(法人運営事業へ事務負担分0千円、退職共済掛金1,339千円健診・インフル・互助会・利息661千円)<br>拠点区分間操入金支出1,054千円（特定相談）       |  |
|                      |                  | (7)その他活動収入計     | 1,210,000    | 0            | 2,693,000    | 6,123,000   | 5,992,664   | △ 130,336    | 1,054,000   |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  | (8)その他活動支出計     | 3,781,689    | 1,666,596    | 3,261,742    | 4,016,000   | 2,954,455   | △ 1,061,545  | 3,054,000   |                                                                                                                                            |  |
|                      |                  |                 | (9)その他活動収支差額 | △ 2,571,689  | △ 1,666,596  | △ 568,742   | 2,107,000   | 3,038,209    | 931,209     | △ 2,000,000                                                                                                                                |  |
| (11)当期資金収支差額合計       |                  |                 | △ 10,782,624 | △ 9,796,714  | △ 5,328,061  | △ 9,434,000 | △ 9,831,019 | △ 397,019    | △ 5,789,000 |                                                                                                                                            |  |
| (12)前期末資金残高          |                  |                 | 211,425,323  | 200,642,699  | 190,845,985  | 185,518,000 | 185,517,924 |              | 175,686,905 |                                                                                                                                            |  |
| (13)当期末支払資金残高        |                  |                 | 200,642,699  | 190,845,985  | 185,517,924  | 176,084,000 | 175,686,905 |              | 169,897,905 |                                                                                                                                            |  |

7 障がい者総合支援事業

|                      | 事業所名             |                 | 令和3年度<br>決算額 | 令和4年度<br>決算額 | 令和5年度<br>決算額 | 令和6年度       |             |             | 令和7年度      |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|----------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                  |                 |              |              |              | 現計予算（6次）    | 決算額         | 差異          | 当初予算額      | 備考（ ）R6当初予算額                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                       |  |
| 事業活動による収支（事業本体に係る収支） | 就労支援B型           | 営業日数            | 240          | 244          | 243          | 243         | 243         | 0           | 242        | ・ 障がい福祉サービス事業収入26,886千円（23,375）<br>・ 就労支援事業収入 3,430千円（3,000）<br><br>・ 人件費20,371千円（17,918）<br>・ 事業費3,235千円（6,458）<br>・ 事務費892千円（795）<br>・ 就労支援事業3,430千円（3,047） |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 延人数             | 2,560        | 2,402        | 2,986        | 3,092       | 3,010       | △ 82        | 3,288      |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 1日の利用者数         | 10.7         | 9.8          | 12.3         | 12.7        | 12.4        | △ 0.3       | 13.6       |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 事業活動収入計         | 21,281,442   | 20,391,106   | 25,888,969   | 28,416,000  | 28,736,536  | 320,536     | 30,386,000 |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 事業活動支出計         | 27,866,021   | 22,642,323   | 24,476,617   | 28,562,000  | 26,656,748  | △ 1,905,252 | 27,928,000 |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 収支差額            | △ 6,584,579  | △ 2,251,217  | 1,412,352    | △ 146,000   | 2,079,788   | 2,225,788   | 2,458,000  |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 生活介護            | 営業日数         | 240          | 242          | 243         | 243         | 243         | 0          |                                                                                                                                                               | 242 | ・ 障がい福祉サービス事業収入16,633千円（19,473）<br>・ 就労支援事業収入 144千円（154）<br><br>・ 人件費14,725千円（16,362）<br>・ 事業費1,933千円（2,062）<br>・ 事務費185千円（213）<br>・ 就労支援事業144千円（154） |  |
|                      | 延人数              |                 | 1,545        | 1,428        | 1,694        | 1,828       | 1,820       | △ 8         | 1,968      |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      | 1日の利用者数          |                 | 6.4          | 5.9          | 7.0          | 7.5         | 7.5         | 0.0         | 8.1        |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      | 事業活動収入計          |                 | 12,603,627   | 12,873,864   | 14,821,139   | 17,884,000  | 15,977,433  | △ 1,906,567 | 16,812,000 |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      | 事業活動支出計          |                 | 5,831,173    | 13,015,032   | 13,613,911   | 18,719,000  | 17,488,627  | △ 1,230,373 | 16,987,000 |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      | 収支差額             |                 | 6,772,454    | △ 141,168    | 1,207,228    | △ 835,000   | △ 1,511,194 | △ 676,194   | △ 175,000  |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      | 放課後等デイ           | 営業日数            | 292          | 293          | 243          | 243         | 243         | 0           | 242        | ・ 障がい福祉サービス事業収入21,605千円（22,923）<br><br>・ 人件費18,339千円（19,011）<br>・ 事業費2,319千円（2,566）<br>・ 事務費314千円（376）                                                        |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 延人数             | 1,906        | 2,303        | 2,141        | 2,159       | 2,170       | 11          | 2,187      |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 1日の利用者数         | 6.5          | 7.9          | 8.8          | 8.9         | 8.9         | 0.0         | 9.0        |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 事業活動収入計         | 20,606,532   | 24,127,296   | 22,832,740   | 23,112,000  | 23,149,124  | 37,124      | 21,639,000 |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 事業活動支出計         | 16,003,205   | 20,494,393   | 20,982,829   | 23,131,000  | 22,436,935  | △ 694,065   | 20,972,000 |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 収支差額            | 4,603,327    | 3,632,903    | 1,849,911    | △ 19,000    | 712,189     | 731,189     | 667,000    |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      | 日中一時支援           | 営業日数            | 51           | 50           | 50           | 23          | 23          | 0           |            |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 延人数             | 134          | 125          | 123          | 62          | 64          | 2           |            |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 1日の利用者数         | 2.6          | 2.5          | 2.5          | 2.7         | 2.8         | 0.1         |            |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      | 事業活動資金<br>収支合計   | 事業活動収入計         | 54,491,601   | 57,392,266   | 63,542,848   | 69,412,000  | 67,863,093  | △ 1,548,907 | 68,837,000 |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 事業活動支出計         | 49,700,399   | 56,151,748   | 59,073,357   | 70,412,000  | 66,582,310  | △ 3,829,690 | 65,887,000 |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | 収支差額            | 4,791,202    | 1,240,518    | 4,469,491    | △ 1,000,000 | 1,280,783   | 2,280,783   | 2,950,000  |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      | 施設整備等による収支       | 施設整備等資金<br>収支合計 | (4)施設整備等収入計  | 0            | 781,000      | 0           | 1,085,000   | 925,000     | △ 160,000  | 0                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  |                 | (5)施設整備等支出計  | 0            | 882,200      | 1,367,000   | 2,388,000   | 2,039,060   | △ 348,940  | 0                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  |                 | (6)収支差額      | 0            | △ 101,200    | △ 1,367,000 | △ 1,303,000 | △ 1,114,060 | 188,940    | 0                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                       |  |
| その他の活動資金収支           | その他の活動資金<br>収支合計 | (7)その他活動収入計     | 0            | 0            | 1,213,000    | 1,563,000   | 1,563,000   | 0           | 0          | (8)拠点区分間繰入金支出666千円<br>（法人運営事業へ事務負担分0千円、退職共済掛金486千円<br>健診・インフル・互助会・利息180千円）                                                                                    |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | (8)その他活動支出計     | 1,085,072    | 441,390      | 447,313      | 683,000     | 420,497     | △ 262,503   | 666,000    |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
|                      |                  | (9)その他活動収支差額    | △ 1,085,072  | △ 441,390    | 765,687      | 880,000     | 1,142,503   | 262,503     | △ 666,000  |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
| (11)当期資金収支差額合計       |                  |                 | 3,706,130    | 697,928      | 3,868,178    | △ 1,423,000 | 1,309,226   | 2,732,226   | 2,284,000  |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                       |  |
| (12)前期末資金残高          |                  |                 |              |              |              | 17,854,967  | 21,561,097  | 22,259,025  | 26,127,000 | 26,127,203                                                                                                                                                    |     | 27,436,429                                                                                                                                            |  |
| (13)当期末支払資金残高        |                  |                 |              |              |              | 21,561,097  | 22,259,025  | 26,127,203  | 24,704,000 | 27,436,429                                                                                                                                                    |     | 29,720,429                                                                                                                                            |  |

# 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

社会福祉事業

(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                            |   |   | 11,015,000   | 10,760,263   | 254,737      |  |
| 分担金収入                           |   |   | 570,000      | 450,000      | 120,000      |  |
| 寄付金収入                           |   |   | 572,000      | 600,266      | △ 28,266     |  |
| 経常経費補助金収入                       |   |   | 96,654,000   | 96,110,621   | 543,379      |  |
| 受託金収入                           |   |   | 203,809,000  | 193,697,281  | 10,111,719   |  |
| 貸付事業収入                          |   |   | 1,108,000    | 1,108,999    | △ 999        |  |
| 事業収入(施設等利用料収入)                  |   |   | 1,750,000    | 1,865,385    | △ 115,385    |  |
| 負担金収入(サロン活動等収入)                 |   |   | 5,367,000    | 4,450,200    | 916,800      |  |
| 介護保険事業収入                        |   |   | 143,741,000  | 129,312,371  | 14,428,629   |  |
| 就労支援事業収入                        |   |   | 4,400,000    | 4,305,205    | 94,795       |  |
| 障害福祉サービス事業等収入                   |   |   | 121,448,000  | 119,224,049  | 2,223,951    |  |
| 私的契約利用料収入                       |   |   | 375,000      | 322,560      | 52,440       |  |
| 受取利息配当金収入                       |   |   | 82,000       | 195,902      | △ 113,902    |  |
| その他の収入                          |   |   | 1,612,000    | 2,132,384    | △ 520,384    |  |
| 事業活動収入計(1)                      |   |   | 592,503,000  | 564,535,486  | 27,967,514   |  |
| 事業活動による支出                       |   |   |              |              |              |  |
| 人件費支出                           |   |   | 483,878,000  | 463,453,447  | 20,424,553   |  |
| 事業費支出                           |   |   | 82,294,000   | 72,729,975   | 9,564,025    |  |
| 事務費支出                           |   |   | 40,785,000   | 36,795,080   | 3,989,920    |  |
| 就労支援事業支出                        |   |   | 4,384,000    | 4,293,100    | 90,900       |  |
| 貸付事業支出                          |   |   | 2,000,000    | 1,646,563    | 353,437      |  |
| 助成金支出(福祉活動助成金等支出)               |   |   | 13,210,000   | 10,182,917   | 3,027,083    |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |   |   | 199,000      | 127,325      | 71,675       |  |
| 事業活動支出計(2)                      |   |   | 626,750,000  | 589,228,407  | 37,521,593   |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |   |   | △ 34,247,000 | △ 24,692,921 | △ 9,554,079  |  |
| 施設整備等による収入                      |   |   |              |              |              |  |
| 施設整備等補助金収入                      |   |   | 2,085,000    | 1,925,000    | 160,000      |  |
| 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)                     |   |   | 3,267,000    | 3,104,380    | 162,620      |  |
| 施設整備等による支出                      |   |   |              |              |              |  |
| 固定資産取得支出                        |   |   | 8,835,000    | 7,996,310    | 838,690      |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |   |   | 8,835,000    | 7,996,310    | 838,690      |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |   |   | △ 5,568,000  | △ 4,891,930  | △ 676,070    |  |
| その他の活動による収入                     |   |   |              |              |              |  |
| 積立資産取崩収入                        |   |   | 15,551,000   | 15,121,036   | 429,964      |  |
| その他の活動による収入                     |   |   | 42,000       | 41,723       | 277          |  |
| その他の活動等収入計(7)                   |   |   | 15,593,000   | 15,162,759   | 430,241      |  |
| その他の活動による支出                     |   |   |              |              |              |  |
| 積立資産支出                          |   |   | 455,000      | 447,738      | 7,262        |  |
| その他の活動による支出                     |   |   | 4,789,000    | 2,905,619    | 1,883,381    |  |
| その他の活動等支出計(8)                   |   |   | 5,244,000    | 3,353,357    | 1,890,643    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |   |   | 10,349,000   | 11,809,402   | △ 1,460,402  |  |
| 予備費支出(10)                       |   |   | 0            | 0            | 0            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |   | △ 29,466,000 | △ 17,775,449 | △ 11,690,551 |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |   |   | 294,278,000  | 294,278,383  | △ 383        |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   |   | 264,812,000  | 276,502,934  | △ 11,690,934 |  |

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日      (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                  |   |   | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |  |
|-----------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 大                     | 中 | 小 |              |              |              |  |
| サービス活動増減の部・収益         |   |   |              |              |              |  |
| 会費収益                  |   |   | 10,760,263   | 10,928,335   | △ 168,072    |  |
| 分担金収益                 |   |   | 450,000      | 450,000      |              |  |
| 寄附金収益                 |   |   | 600,266      | 288,598      | 311,668      |  |
| 経常経費補助金収益             |   |   | 96,110,621   | 94,498,663   | 1,611,958    |  |
| 受託金収益                 |   |   | 193,697,281  | 187,070,835  | 6,626,446    |  |
| 事業収益(施設等利用料収益)        |   |   | 1,865,385    | 1,794,306    | 71,079       |  |
| 負担金収益(サロン活動等収益)       |   |   | 4,450,200    | 3,778,050    | 672,150      |  |
| 介護保険事業収益              |   |   | 129,312,371  | 139,374,256  | △ 10,061,885 |  |
| 就労支援事業収益              |   |   | 4,305,205    | 3,796,279    | 508,926      |  |
| 障害福祉サービス等事業収益         |   |   | 119,224,049  | 111,279,556  | 7,944,493    |  |
| 私的契約利用料収益             |   |   | 322,560      | 283,150      | 39,410       |  |
| その他の収益                |   |   | 2,132,384    | 1,338,836    | 793,548      |  |
| サービス活動収益計(1)          |   |   | 563,230,585  | 554,880,864  | 8,349,721    |  |
| サービス活動増減の部・費用         |   |   |              |              |              |  |
| 人件費                   |   |   | 463,707,955  | 442,058,530  | 21,649,425   |  |
| 事業費                   |   |   | 72,729,975   | 75,550,955   | △ 2,820,980  |  |
| 事務費                   |   |   | 36,795,080   | 32,113,379   | 4,681,701    |  |
| 就労支援事業費用              |   |   | 4,293,100    | 3,791,459    | 501,641      |  |
| 助成金費用(福祉活動助成金等費用)     |   |   | 10,182,917   | 9,102,364    | 1,080,553    |  |
| 減価償却費                 |   |   | 18,098,058   | 19,616,763   | △ 1,518,705  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |   |   | △ 3,850,533  | △ 3,893,377  | 42,844       |  |
| 徴収不能額                 |   |   | 35,504       |              | 35,504       |  |
| その他の費用(固定資産除却費用)      |   |   | 39,230       |              | 39,230       |  |
| サービス活動費用計(2)          |   |   | 602,031,286  | 578,340,073  | 23,691,213   |  |
| サービス活動増減差額(3)         |   |   | △ 38,800,701 | △ 23,459,209 | △ 15,341,492 |  |
| サービス活動外増減の部・収入        |   |   |              |              |              |  |
| 受取利息配当金収益             |   |   | 195,902      | 54,693       | 141,209      |  |
| その他のサービス活動外収益         |   |   |              | 319,160      | △ 319,160    |  |
| サービス活動外収益計(4)         |   |   | 195,902      | 373,853      | △ 177,951    |  |
| 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      | 664,376      | △ 180,924    |  |
| サービス活動外費用計(5)         |   |   | 483,452      | 664,376      | △ 180,924    |  |
| サービス活動外増減差額(6)        |   |   | △ 287,550    | △ 290,523    | 2,973        |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |   |   | △ 39,088,251 | △ 23,749,732 | △ 15,338,519 |  |
| 特別増減の部・収益             |   |   |              |              |              |  |
| 施設整備等補助金収益            |   |   | 1,925,000    | 606,000      | 1,319,000    |  |
| 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    |  |
| その他の特別収益              |   |   | 41,723       |              | 41,723       |  |
| 特別収益計(8)              |   |   | 3,146,103    | 881,000      | 2,265,103    |  |
| 特別増減の部・費用             |   |   |              |              |              |  |
| 固定資産売却損・処分損           |   |   | 5            | 1            | 4            |  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |   |   | 2,232,400    | 559,000      | 1,673,400    |  |
| 特別費用計(9)              |   |   | 2,232,405    | 559,001      | 1,673,404    |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |   |   | 913,698      | 321,999      | 591,699      |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   |   | △ 38,174,553 | △ 23,427,733 | △ 14,746,820 |  |
| 繰越活動増減差額の部            |   |   |              |              |              |  |
| 前期繰越活動増減差額(12)        |   |   | 351,105,639  | 368,407,690  | △ 17,302,051 |  |
| 合併受入活動収支差額(13)        |   |   | 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 |              |             |              |  |
| 当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)              |   |   | 312,931,086  | 344,979,957 | △ 32,048,871 |  |
| 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            |  |
| その他の積立金積立額 (18)                                    |   |   | △ 10,822,916 | △ 6,125,682 | △ 4,697,234  |  |
| 次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18) |   |   | 323,754,002  | 351,105,639 | △ 27,351,637 |  |

貸借対照表

社会福祉事業

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               |  |  |  | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
|--------------------|--|--|--|-------------|-------------|--------------|
| 資産の部               |  |  |  |             |             |              |
| 流動資産               |  |  |  | 324,448,559 | 345,614,264 | △ 21,165,705 |
| 現金預金               |  |  |  | 268,390,603 | 297,806,110 | △ 29,415,507 |
| 現金                 |  |  |  | 1,500       | 17,833      | △ 16,333     |
| 普通預金               |  |  |  | 169,389,103 | 198,788,277 | △ 29,399,174 |
| 定期預金               |  |  |  | 99,000,000  | 99,000,000  |              |
| 商品券                |  |  |  |             |             |              |
| 未収金                |  |  |  |             |             |              |
| 事業未収金              |  |  |  | 55,336,502  | 47,170,394  | 8,166,108    |
| 未収金                |  |  |  | 29,358,014  | 17,499,882  | 11,858,132   |
| 未収介護報酬収入           |  |  |  | 13,940,505  | 18,225,464  | △ 4,284,959  |
| 未収利用者負担金収入         |  |  |  | 872,084     | 1,027,783   | △ 155,699    |
| その他の未収利用者負担金収入     |  |  |  | 589,443     | 712,510     | △ 123,067    |
| 未収私的契約利用料収入        |  |  |  | 20          | 34,730      | △ 34,710     |
| その他の未収利用料収入        |  |  |  | 9,983,185   | 9,072,774   | 910,411      |
| その他の未収入金           |  |  |  |             |             |              |
| 生活困難者貸付金未収金        |  |  |  | 593,251     | 597,251     | △ 4,000      |
| 未収補助金              |  |  |  |             |             |              |
| 立替金                |  |  |  | 586,307     | 588,040     | △ 1,733      |
| 前払金                |  |  |  | 53,663      | 49,720      | 3,943        |
| 前払費用               |  |  |  |             |             |              |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |  |  |  |             |             |              |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |  |  |  |             |             |              |
| 短期貸付金              |  |  |  |             |             |              |
| 事業区分間貸付金           |  |  |  |             |             |              |
| 仮払金                |  |  |  | 81,484      |             | 81,484       |
| 仮払金                |  |  |  | 81,484      |             | 81,484       |
| 仮払消費税              |  |  |  |             |             |              |
| その他の流動資産           |  |  |  |             |             |              |
| 徴収不能引当金            |  |  |  |             |             |              |
| 固定資産               |  |  |  | 609,544,761 | 631,307,490 | △ 21,762,729 |
| 基本財産               |  |  |  | 90,403,002  | 98,935,005  | △ 8,532,003  |

| 勘定科目             |  |  |  | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |
|------------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| 負債の部             |  |  |  |            |            |             |
| 流動負債             |  |  |  | 71,269,922 | 73,088,790 | △ 1,818,868 |
| 短期運営資金借入金        |  |  |  |            |            |             |
| 事業未払金            |  |  |  | 36,856,526 | 35,867,447 | 989,079     |
| 未払金              |  |  |  | 32,400,926 | 32,141,181 | 259,745     |
| 未払消費税            |  |  |  | 4,455,600  | 3,726,266  | 729,334     |
| 未返還金             |  |  |  | 10,445,562 | 11,462,364 | △ 1,016,802 |
| 支払手形             |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内支払予定長期未払金    |  |  |  |            |            |             |
| 未払費用             |  |  |  |            |            |             |
| 預り金              |  |  |  | 643,537    | 4,006,070  | △ 3,362,533 |
| 預り金 源泉徴収(給与)     |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 源泉徴収(謝金分)    |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 社会保険料        |  |  |  | 116,831    | 3,479,835  | △ 3,363,004 |
| 預り金 財形貯蓄         |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 雇用保険         |  |  |  | 310,971    | 364,650    | △ 53,679    |
| 預り金 住民税          |  |  |  | 96,000     | 56,200     | 39,800      |
| その他の預り金          |  |  |  | 119,735    | 104,885    | 14,850      |
| 預り金 職員互助会費       |  |  |  |            | 500        | △ 500       |
| 前受金              |  |  |  |            |            |             |
| 前受収益             |  |  |  |            |            |             |
| 事業区分間借入金         |  |  |  |            |            |             |
| 仮受金              |  |  |  |            |            |             |
| 仮受金              |  |  |  |            |            |             |
| 仮受消費税            |  |  |  |            |            |             |
| 賞与引当金            |  |  |  | 23,324,297 | 21,752,909 | 1,571,388   |
| 徴収不能引当金          |  |  |  |            |            |             |
| その他の流動負債         |  |  |  |            |            |             |
| 固定負債             |  |  |  | 33,665,164 | 34,982,044 | △ 1,316,880 |
| 事業区分間長期借入金       |  |  |  |            |            |             |
| 退職給付引当金          |  |  |  | 33,665,164 | 34,982,044 | △ 1,316,880 |

| 勘 定 科 目        |             |             |              | 勘 定 科 目       |              |              |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 当年度末           | 前年度末        | 増 減         |              | 当年度末          | 前年度末         | 増 減          |              |
| 基本財産特定預金       | 4,100,000   | 4,100,000   |              | 長期未払金         |              |              |              |
| 土 地            | 39,141,400  | 39,141,400  |              | 長期預り金         |              |              |              |
| 建 物            | 47,161,600  | 55,693,603  | △ 8,532,003  | その他の固定負債      |              |              |              |
| 建物付属設備         | 2           | 2           |              | 負債の部合計        | 104,935,086  | 108,070,834  | △ 3,135,748  |
| 定期預金           |             |             |              | 純 資 産 の 部     |              |              |              |
| その他の固定資産       | 519,141,759 | 532,372,485 | △ 13,230,726 | 基 本 金         | 4,100,000    | 4,100,000    |              |
| 土 地            |             |             |              | 基 本 金         | 4,100,000    | 4,100,000    |              |
| 建 物            | 6,271,319   | 6,933,363   | △ 662,044    | 基 金           | 259,058,790  | 260,224,603  | △ 1,165,813  |
| 建物付属設備         | 559,519     | 703,846     | △ 144,327    | 福祉基金          | 248,834,354  | 249,980,167  | △ 1,145,813  |
| 構 築 物          | 608,404     | 790,924     | △ 182,520    | ボランティア活動基金    | 10,224,436   | 10,244,436   | △ 20,000     |
| 機械及び装置         |             |             |              | 国庫補助金等特別積立金   | 47,469,875   | 49,088,008   | △ 1,618,133  |
| 車輛運搬具          | 4,017,537   | 1,534,060   | 2,483,477    | 国庫補助金等特別積立金   | 47,469,875   | 49,088,008   | △ 1,618,133  |
| 器具及び備品         | 12,479,373  | 16,684,193  | △ 4,204,820  | その他の積立金       | 194,675,567  | 204,332,670  | △ 9,657,103  |
| 建設仮勘定          |             |             |              | 人件費積立金        | 146,418,000  | 146,418,000  |              |
| 権 利            |             |             |              | 修繕費積立金        | 10,578,000   | 12,007,000   | △ 1,429,000  |
| ソフトウェア         | 7,006,976   | 5,866,492   | 1,140,484    | 備品等購入積立金      | 30,298,834   | 37,492,046   | △ 7,193,212  |
| 長期貸付金          |             |             |              | 車輛運搬具購入積立金    |              |              |              |
| 生活困難者貸付事業貸付金   | 572,560     | 70,500      | 502,060      | 退職給付定期積立金     | 5,518,717    | 5,518,608    | 109          |
| 事業区分間長期貸付金     |             |             |              | 社会福祉基金積立金     |              |              |              |
| 長期預け預託金        | 226,550     | 249,790     | △ 23,240     | 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   | 1,862,016    | 2,897,016    | △ 1,035,000  |
| 人件費積立資産        | 146,418,000 | 146,418,000 |              | ボランティア活動基金積立金 |              |              |              |
| 修繕費積立資産        | 10,578,000  | 12,007,000  | △ 1,429,000  | 次期繰越活動増減差額    | 323,754,002  | 351,105,639  | △ 27,351,637 |
| 備品等購入積立資産      | 30,298,834  | 37,492,046  | △ 7,193,212  | (うち当期活動増減差額)  | △ 38,174,553 | △ 23,427,733 | △ 14,746,820 |
| 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  |               |              |              |              |
| 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       | 829,058,234  | 868,850,920  | △ 39,792,686 |

| 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          |
|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 資産の部合計  | 933,993,320 | 976,921,754 | △ 42,928,434 | 負債及び純資産の部合計 | 933,993,320 | 976,921,754 | △ 42,928,434 |

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品(ソフトウェアを含む)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。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当無し。

## 4. 法人で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

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表については、当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 各拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

| 拠点区分(社会福祉事業) | サービス区分                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 法人運営事業       | 法人運営事業<br>社会福祉法人連絡会事業                                              |
| 地域福祉活動推進事業   | 福祉のまちづくり事業<br>ボランティア活動推進事業<br>休眠預金活用事業                             |
| 福祉サービス利用支援事業 | 福祉総合相談事業<br>日常生活自立支援事業<br>生活福祉資金貸付事業<br>生活困窮者自立支援事業<br>法人後見事業      |
| 生活支援事業       | 介護予防・生活支援事業<br>生活支援サービス事業                                          |
| 共同募金助成金事業    | 共同募金助成金事業<br>歳末たすけあい助成金事業                                          |
| 介護保険事業       | ケアプランセンター事業<br>ホームヘルパーステーション事業<br>デイサービスセンター事業<br>訪問入浴サービスステーション事業 |
| 障がい者総合支援事業   | 就労継続支援B型事業<br>生活介護事業<br>放課後等デイサービス事業                               |
| 福祉施設運営事業     | 福祉施設運営事業                                                           |
| 基金運営事業       | 基金運営事業                                                             |

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類  | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|----------|------------|-------|-----------|------------|
| 基本財産特定預金 | 4,100,000  | 0     | 0         | 4,100,000  |
| 建物       | 55,693,603 | 0     | 8,532,003 | 47,161,600 |
| 建物附属設備   | 2          | 0     | 0         | 2          |
| 土地       | 39,141,400 | 0     | 0         | 39,141,400 |
| 合 計      | 98,935,005 | 0     | 8,532,003 | 90,403,002 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

8. 担保に供している資産

該当無し。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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       | 431,286,950 | 384,125,350 | 47,161,600  |
| 建物附属設備   | 1,858,000   | 1,857,998   | 2           |
| 土地       | 39,141,400  | 0           | 39,141,400  |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 25,916,160  | 19,644,841  | 6,271,319   |
| 建物附属設備   | 7,836,693   | 7,277,174   | 559,519     |
| 構築物      | 7,153,050   | 6,544,646   | 608,404     |
| 車輛運搬具    | 42,875,006  | 38,857,469  | 4,017,537   |
| 器具及び備品   | 95,802,681  | 83,323,308  | 12,479,373  |
| ソフトウェア   | 34,713,183  | 27,706,207  | 7,006,976   |
| 合 計      | 686,583,123 | 569,336,993 | 117,246,130 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し。

13. 重要な偶発債務

該当無し。

14. 重要な後発事象

該当無し。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し。

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

(1) 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) 備品購入積立金を、令和6年度寄附金他21,452円を積み立てた。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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

(7) 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。

# 財 産 目 録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等                     | 取得年度      | 使用目的                            | 取得価格          | 減価償却累計額       | 貸借対照表価格       |
|----------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ⅰ. 資産の部        |                            |           |                                 |               |               |               |
| 1. 流動資産        |                            |           |                                 |               |               |               |
| 現金             |                            | —         |                                 | —             | —             | 1,500         |
| 普通預金           | 福井信用金庫丸岡営業部                | —         | 運転資金として                         | —             | —             | 169,389,103   |
| 定期預金           | 福井信用金庫丸岡営業部                | —         | 運転資金として                         | —             | —             | 99,000,000    |
|                |                            |           | (小計)                            |               |               | (268,390,603) |
| 未収金            |                            | —         | 2.3月訓練給付費(B型)拠点区分間繰入他           | —             | —             | 29,358,014    |
| 未収介護報酬収入       |                            | —         | 2.3月分介護保険公費負担分他                 | —             | —             | 13,940,505    |
| 未収利用者負担金収入     |                            | —         | 3月分利用者負担分他                      | —             | —             | 872,084       |
| その他の未収利用者負担金収入 |                            | —         | 3月分利用者喫茶代負担分他                   | —             | —             | 589,443       |
| 未収私的契約利用料収入    |                            | —         |                                 | —             | —             | 20            |
| その他の未収利用料収入    |                            | —         | 居宅介護給付費他                        | —             | —             | 9,983,185     |
| 生活困窮者貸付金未収金    |                            | —         | 生活たすけあい事業貸付金                    |               |               | 593,251       |
| 立替金            |                            | —         | 坂井健康増進センター他電気代等                 | —             | —             | 586,307       |
| 前払金            |                            | —         | 車輛任意保険料他                        | —             | —             | 53,663        |
| 仮払金            |                            | —         | 育休職員分社会保険料                      | —             | —             | 81,484        |
| 徴収不能引当金        |                            | —         | 生活たすけあい事業分                      | —             | —             | 0             |
| 流 動 資 産 計      |                            |           |                                 |               |               | 324,448,559   |
| 2. 固定資産        |                            |           |                                 |               |               |               |
| (1) 基本財産       |                            |           |                                 |               |               |               |
| 土地             | 春江町江留中10字勘助田15番他           | —         | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。 | —             | —             | 39,141,400    |
| 建物             | 春江町江留中10-15-1/春江福祉センターいちい荘 | S54.2.15  | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。 | 93,687,000    | 93,686,999    | 1             |
|                | 〃 /介護浴槽等・一般浴室棟             | H17.3.31  |                                 | 85,697,500    | 67,292,054    | 18,405,446    |
|                | 〃 /百合荘・渡り廊下百合荘             | H18.3.1   |                                 | 14,163,450    | 12,335,738    | 1,827,712     |
|                | 下新庄19字不毛3番地/鉄筋コンクリート2階建    | S55.4.1   | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。 | 137,800,000   | 137,799,999   | 1             |
|                | 〃 /鉄筋コンクリート2階建・鉄筋平屋建       | H15.12.4  |                                 | 17,514,000    | 10,348,842    | 7,165,158     |
|                | 三国町楽円53-16-1/いきいきサロンセンター   | H18.9.11  | —                               | 82,425,000    | 62,661,718    | 19,763,282    |
|                |                            |           | (建物小計)                          | (431,286,950) | (384,125,350) | (47,161,600)  |
| 建物附属設備         | パッケージエアコン他                 | —         |                                 | 1,858,000     | 1,857,998     | 2             |
| 定期預金           | 福井信用金庫丸岡営業部                | —         |                                 |               |               | 2,100,000     |
|                | 福井銀行丸岡支店                   | —         |                                 |               |               | 2,000,000     |
| 基 本 財 産 合 計    |                            |           |                                 |               |               | 90,403,002    |
| (2) その他の固定資産   |                            |           |                                 |               |               |               |
| 建物             | 春江町江留中10-15-1/鉄骨平屋建車庫      | H6.2.28   | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。 | 5,988,650     | 5,389,785     | 598,865       |
|                | 坂井町下新庄19-3/老人センター鉄筋平屋建     | H1.8.20   | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。 | 4,676,200     | 4,582,676     | 93,524        |
|                | 〃 / 〃                      | H7.1.6    |                                 | 2,801,600     | 2,460,418     | 341,182       |
|                | 〃 / 〃                      | H11.12.20 |                                 | 3,891,300     | 2,852,568     | 1,038,732     |
|                | 〃 / 〃                      | H15.12.4  |                                 | 4,873,050     | 3,018,133     | 1,854,917     |
|                | 坂井/社協本部1階・2階トイレ            | H26.2.20  | —                               | 3,221,470     | 877,375       | 2,344,095     |
|                | 丸岡/三協アルミ雨よけ屋根              | H14.3.1   | —                               | 463,890       | 463,886       | 4             |
|                |                            |           | (建物小計)                          | (25,916,160)  | (19,644,841)  | (6,271,319)   |
| 建物附属設備         | 坂井/高圧受電設備・冷暖房設備他           | —         | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。 | 7,836,693     | 7,277,174     | 559,519       |
| 構築物            | 本部駐車場・あい愛駐車場擁壁他            | —         | —                               | 7,153,050     | 6,544,646     | 608,404       |
| 車輛運搬具          | トヨタワエース入浴車等 27台            | —         | 事業用、利用者送迎用                      | 42,875,006    | 38,857,469    | 4,017,537     |
| 器具及び備品         | エアコン・パソコン・プリンター等 263件      | —         | 業務用                             | 95,802,681    | 83,323,308    | 12,479,373    |

財 産 目 録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等               | 取得年度 | 使用目的                                   | 取得価格                               | 減価償却累計額    | 貸借対照表価格     |
|---------------------|----------------------|------|----------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| ソフトウェア              | 介護関連・会計・人事・給与ソフト 48件 | —    | 介護関連・会計・人事・給与用ソフト                      | 34,713,183                         | 27,706,207 | 7,006,976   |
| 生活困難者貸付事業貸付金        | 生活困難者貸付事業の貸付金        | —    | 生活困難者貸付事業の貸付金                          | 572,560                            |            | 572,560     |
| 長期預け預託金             | 車輛リサイクル預託料 29台       | —    | 車輛リサイクル預託料                             | 226,550                            | 0          | 226,550     |
| 退職給付定期引当資産          | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済    | —    | —                                      |                                    |            | 33,665,164  |
| 退職給付定期引当金資産         | 福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金   | —    | —                                      |                                    |            | 5,518,717   |
| 人件費積立資産             | 福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金   | —    | 将来における職員の人件費の支給に充てるために積み立てている定期預金      |                                    |            | 29,000,000  |
|                     | 福井信用金庫丸岡営業部 定期預金     | —    |                                        |                                    |            | 77,418,000  |
|                     | 北陸銀行 三国支店 定期預金       | —    |                                        |                                    |            | 40,000,000  |
| 修繕費積立資産             | 福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金   | —    |                                        | 将来における施設等の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金  |            |             |
|                     | 福井銀行丸岡支店 定期預金        | —    |                                        |                                    |            | 5,947,000   |
|                     | 福井信用金庫丸岡営業部 定期預金     | —    |                                        |                                    |            | 828,000     |
| 備品等購入積立資産           | 福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金   | —    | 将来における車両や備品等の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金   |                                    |            | 7,835,000   |
|                     | 福井銀行丸岡支店 定期預金        | —    |                                        |                                    |            | 4,208,379   |
|                     | 福井信用金庫丸岡営業部 定期預金     | —    |                                        |                                    |            | 18,255,455  |
| 福祉基金積立資産            | 福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金   | —    | 将来における社会福祉事業の振興発展の目的のために積み立てている定期預金    |                                    |            | 24,832,686  |
|                     | 福井銀行丸岡支店 定期預金        | —    |                                        |                                    |            | 71,098,994  |
|                     | 福井信用金庫丸岡営業部 定期預金     | —    |                                        |                                    |            | 86,972,313  |
|                     | 福邦銀行丸岡支店 定期預金        | —    |                                        |                                    |            | 51,381,819  |
|                     | 北陸銀行 三国支店 定期預金       | —    |                                        |                                    | 6,850,542  |             |
|                     | ゆうちょ銀行 定期貯金          | —    |                                        |                                    | 7,698,000  |             |
| 生活困窮者等支援積立資産        | 福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金   | —    | 生活助け合い事業等の困窮者支援事業に充てる目的のために積み立てている定期貯金 |                                    |            | 1,862,016   |
| ボランティア活動基金積立資産      | 北陸銀行 三国支店 普通預金       | —    |                                        | 将来における災害ボランティア活動の目的のために積み立てている普通預金 |            |             |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 |                      |      |                                        |                                    |            | 519,141,759 |
| 固 定 資 産 合 計         |                      |      |                                        |                                    |            | 609,544,761 |
| 資 産 合 計             |                      |      |                                        |                                    |            | 933,993,320 |
| Ⅱ. 負債の部             |                      |      |                                        |                                    |            |             |
| 1. 流動負債             |                      |      |                                        |                                    |            |             |
| 事業未払金               |                      |      |                                        |                                    |            |             |
| 未払金                 | 3月分賃金・時間外手当他         |      |                                        |                                    |            | 32,400,926  |
| 未払消費税               | 消費税及び地方消費税           |      |                                        |                                    |            | 4,455,600   |
| 未返還金                | 受託金返還金               |      |                                        |                                    |            | 10,445,562  |
| 預り金                 |                      |      |                                        |                                    |            |             |
| 社会保険料               | 3月分職員 健康保険料 預り金      |      |                                        |                                    |            | 116,831     |
| 雇用保険料               | 6年度分労働保険雇用保険料前払充当分   |      |                                        |                                    |            | 310,971     |
| 住民税                 | 4・5月分職員 住民税 預り金1名分   |      |                                        |                                    |            | 96,000      |
| その他の預り金             | R7年度加入分ボランティア保険料他    |      |                                        |                                    |            | 119,735     |
| 賞与引当金               | 正規・臨時・嘱託職員賞与引当金      |      |                                        |                                    |            | 23,324,297  |
| 流 動 負 債 合 計         |                      |      |                                        |                                    |            | 71,269,922  |
| 2. 固定負債             |                      |      |                                        |                                    |            |             |
| 退職給付引当金             | 福井県民間社会福祉施設職員退職共済    |      |                                        |                                    |            | 33,665,164  |
| 固 定 負 債 合 計         |                      |      |                                        |                                    |            | 33,665,164  |
| 負 債 合 計             |                      |      |                                        |                                    |            | 104,935,086 |
| 差 引 純 資 産           |                      |      |                                        |                                    |            | 829,058,234 |

資金収支内訳表

社会福祉事業

(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      | 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     | 共同募金助成金事業 | 介護保険事業      | 障がい者総合支援事業 |
|-----------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 大                     | 中 | 小 |             |             |              |            |           |             |            |
| 事業活動による収入             |   |   |             |             |              |            |           |             |            |
| 会費収入                  |   |   | 10,760,263  |             |              |            |           |             |            |
| 分担金収入                 |   |   | 450,000     |             |              |            |           |             |            |
| 寄付金収入                 |   |   | 39,545      | 63,590      | 20,000       |            |           |             | 110,000    |
| 経常経費補助金収入             |   |   | 44,118,164  | 19,577,815  | 2,067,130    |            | 9,654,220 | 660,360     | 448,800    |
| 受託金収入                 |   |   |             | 56,931,000  | 82,858,234   | 51,285,047 |           |             |            |
| 貸付事業収入                |   |   |             |             | 1,108,999    |            |           |             |            |
| 事業収入(施設等利用料収入)        |   |   | 34,500      |             | 991,500      |            |           | 381,685     |            |
| 負担金収入(サロン活動等収入)       |   |   |             | 589,850     | 281,000      | 3,579,350  |           |             |            |
| 介護保険事業収入              |   |   |             |             | 7,533,260    |            |           | 121,779,111 |            |
| 就労支援事業収入              |   |   |             |             |              |            |           |             | 4,305,205  |
| 障害福祉サービス事業等収入         |   |   |             |             | 7,395,140    |            |           | 48,964,013  | 62,864,896 |
| 私的契約利用料収入             |   |   |             |             |              |            |           | 322,560     |            |
| 受取利息配当金収入             |   |   | 132,410     | 452         |              |            |           | 19,922      | 62         |
| その他の収入                |   |   | 1,075,346   | 42,876      | 104,000      |            |           | 37,984      | 134,130    |
| 事業活動収入計(1)            |   |   | 56,610,228  | 77,205,583  | 102,359,263  | 54,864,397 | 9,654,220 | 172,165,635 | 67,863,093 |
| 事業活動による支出             |   |   |             |             |              |            |           |             |            |
| 人件費支出                 |   |   | 53,649,367  | 68,695,266  | 84,644,196   | 34,962,678 |           | 158,219,588 | 53,800,632 |
| 事業費支出                 |   |   | 151,075     | 6,550,917   | 8,669,950    | 9,188,623  | 4,688,581 | 19,138,917  | 7,284,624  |
| 事務費支出                 |   |   | 8,342,604   | 7,775,106   | 8,054,726    | 5,486,566  | 782,513   | 4,106,838   | 1,203,954  |
| 就労支援事業支出              |   |   |             |             |              |            |           |             | 4,293,100  |
| 貸付事業支出                |   |   |             |             | 1,646,563    |            |           |             |            |
| 助成金支出(福祉活動助成金等支出)     |   |   | 6,000       | 755,000     |              | 6,125,960  | 3,295,957 |             |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額      |   |   | 127,325     |             |              |            |           |             |            |
| 事業活動支出計(2)            |   |   | 62,276,371  | 83,776,289  | 103,015,435  | 55,763,827 | 8,767,051 | 181,465,343 | 66,582,310 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |   |   | △ 5,666,143 | △ 6,570,706 | △ 656,172    | △ 899,430  | 887,169   | △ 9,299,708 | 1,280,783  |
| 施設整備等による収入            |   |   |             |             |              |            |           |             |            |
| 施設整備等補助金収入            |   |   | 1,000,000   |             |              |            |           |             | 925,000    |
| 施設整備等寄附金収入            |   |   |             |             |              |            |           | 1,179,380   |            |
| 施設整備等収入計(4)           |   |   | 1,000,000   | 0           | 0            | 0          | 0         | 1,179,380   | 925,000    |
| 施設整備等による支出            |   |   |             |             |              |            |           |             |            |

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |   |   | 法人運営事業       | 地域福祉活動推進<br>事業 | 福祉サービス利用<br>支援事業 | 生活支援事業    | 共同募金助成金事<br>業 | 介護保険事業      | 障がい者総合支援<br>事業 |
|---------------------------------|---|---|--------------|----------------|------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| 大                               | 中 | 小 |              |                |                  |           |               |             |                |
| 固定資産取得支出                        |   |   | 438,350      |                |                  |           |               | 4,748,900   | 2,039,060      |
| 施設整備等支出計(5)                     |   |   | 438,350      | 0              | 0                | 0         | 0             | 4,748,900   | 2,039,060      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |   |   | 561,650      | 0              | 0                | 0         | 0             | △ 3,569,520 | △ 1,114,060    |
| その他の活動による収入                     |   |   |              |                |                  |           |               |             |                |
| 積立資産取崩収入                        |   |   | 6,517,372    |                |                  |           |               | 5,992,664   |                |
| 拠点区分間繰入金収入                      |   |   | 4,358,367    | 7,242,262      | 2,768,760        | 1,032,231 |               |             | 1,563,000      |
| サービス区分間繰入金収入                    |   |   |              |                |                  |           |               | 792,160     |                |
| その他の活動による収入                     |   |   | 41,723       |                |                  |           |               |             |                |
| その他の活動等収入計(7)                   |   |   | 10,917,462   | 7,242,262      | 2,768,760        | 1,032,231 | 0             | 6,784,824   | 1,563,000      |
| その他の活動による支出                     |   |   |              |                |                  |           |               |             |                |
| 積立資産支出                          |   |   | 109          | 21,452         |                  |           |               | 5,980       | 10,010         |
| 拠点区分間繰入金支出                      |   |   | 13,381,154   | 650,104        | 1,779,500        | 132,801   |               | 2,948,475   | 410,487        |
| サービス区分間繰入金支出                    |   |   |              |                |                  |           |               | 792,160     |                |
| その他の活動による支出                     |   |   | 2,905,619    |                |                  |           |               |             |                |
| その他の活動等支出計(8)                   |   |   | 16,286,882   | 671,556        | 1,779,500        | 132,801   | 0             | 3,746,615   | 420,497        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |   |   | △ 5,369,420  | 6,570,706      | 989,260          | 899,430   | 0             | 3,038,209   | 1,142,503      |
| 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) |   |   | △ 10,473,913 | 0              | 333,088          | 0         | 887,169       | △ 9,831,019 | 1,309,226      |

|                    |            |         |           |           |            |             |            |
|--------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 43,492,945 | 764,205 | 2,729,534 | 4,468,524 | 30,988,617 | 185,517,924 | 26,127,203 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,019,032 | 764,205 | 3,062,622 | 4,468,524 | 31,875,786 | 175,686,905 | 27,436,429 |

(単位：円)

| 勘定科目                  |   |   | 福祉施設運営事業    | 基金運営事業  | 合 計          | 内部取引消去 | 事業区分合計       |  |  |
|-----------------------|---|---|-------------|---------|--------------|--------|--------------|--|--|
| 大                     | 中 | 小 |             |         |              |        |              |  |  |
| 事業活動による収入             |   |   |             |         |              |        |              |  |  |
| 会費収入                  |   |   |             |         | 10,760,263   |        | 10,760,263   |  |  |
| 分担金収入                 |   |   |             |         | 450,000      |        | 450,000      |  |  |
| 寄付金収入                 |   |   |             | 367,131 | 600,266      |        | 600,266      |  |  |
| 経常経費補助金収入             |   |   | 19,584,132  |         | 96,110,621   |        | 96,110,621   |  |  |
| 受託金収入                 |   |   | 2,623,000   |         | 193,697,281  |        | 193,697,281  |  |  |
| 貸付事業収入                |   |   |             |         | 1,108,999    |        | 1,108,999    |  |  |
| 事業収入(施設等利用料収入)        |   |   | 457,700     |         | 1,865,385    |        | 1,865,385    |  |  |
| 負担金収入(サロン活動等収入)       |   |   |             |         | 4,450,200    |        | 4,450,200    |  |  |
| 介護保険事業収入              |   |   |             |         | 129,312,371  |        | 129,312,371  |  |  |
| 就労支援事業収入              |   |   |             |         | 4,305,205    |        | 4,305,205    |  |  |
| 障害福祉サービス事業等収入         |   |   |             |         | 119,224,049  |        | 119,224,049  |  |  |
| 私的契約利用料収入             |   |   |             |         | 322,560      |        | 322,560      |  |  |
| 受取利息配当金収入             |   |   |             | 43,056  | 195,902      |        | 195,902      |  |  |
| その他の収入                |   |   | 738,048     |         | 2,132,384    |        | 2,132,384    |  |  |
| 事業活動収入計(1)            |   |   | 23,402,880  | 410,187 | 564,535,486  | 0      | 564,535,486  |  |  |
| 事業活動による支出             |   |   |             |         |              |        |              |  |  |
| 人件費支出                 |   |   | 9,481,720   |         | 463,453,447  |        | 463,453,447  |  |  |
| 事業費支出                 |   |   | 17,057,288  |         | 72,729,975   |        | 72,729,975   |  |  |
| 事務費支出                 |   |   | 1,022,773   | 20,000  | 36,795,080   |        | 36,795,080   |  |  |
| 就労支援事業支出              |   |   |             |         | 4,293,100    |        | 4,293,100    |  |  |
| 貸付事業支出                |   |   |             |         | 1,646,563    |        | 1,646,563    |  |  |
| 助成金支出(福祉活動助成金等支出)     |   |   |             |         | 10,182,917   |        | 10,182,917   |  |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額      |   |   |             |         | 127,325      |        | 127,325      |  |  |
| 事業活動支出計(2)            |   |   | 27,561,781  | 20,000  | 589,228,407  | 0      | 589,228,407  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |   |   | △ 4,158,901 | 390,187 | △ 24,692,921 | 0      | △ 24,692,921 |  |  |
| 施設整備等による収入            |   |   |             |         |              |        |              |  |  |
| 施設整備等補助金収入            |   |   |             |         | 1,925,000    |        | 1,925,000    |  |  |
| 施設整備等寄附金収入            |   |   |             |         | 1,179,380    |        | 1,179,380    |  |  |
| 施設整備等収入計(4)           |   |   | 0           | 0       | 3,104,380    | 0      | 3,104,380    |  |  |
| 施設整備等による支出            |   |   |             |         |              |        |              |  |  |

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |   |   | 福祉施設運営事業  | 基金運営事業    | 合 計          | 内部取引消去       | 事業区分合計       |  |  |
|---------------------------------|---|---|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 大                               | 中 | 小 |           |           |              |              |              |  |  |
| 固定資産取得支出                        |   |   | 770,000   |           | 7,996,310    |              | 7,996,310    |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |   |   | 770,000   | 0         | 7,996,310    | 0            | 7,996,310    |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |   |   | △ 770,000 | 0         | △ 4,891,930  | 0            | △ 4,891,930  |  |  |
| その他の活動による収入                     |   |   |           |           |              |              |              |  |  |
| 積立資産取崩収入                        |   |   |           | 2,611,000 | 15,121,036   |              | 15,121,036   |  |  |
| 拠点区分間繰入金収入                      |   |   | 4,928,901 |           | 21,893,521   | △ 21,893,521 |              |  |  |
| サービス区分間繰入金収入                    |   |   |           |           | 792,160      | △ 792,160    |              |  |  |
| その他の活動による収入                     |   |   |           |           | 41,723       |              | 41,723       |  |  |
| その他の活動等収入計(7)                   |   |   | 4,928,901 | 2,611,000 | 37,848,440   | △ 22,685,681 | 15,162,759   |  |  |
| その他の活動による支出                     |   |   |           |           |              |              |              |  |  |
| 積立資産支出                          |   |   |           | 410,187   | 447,738      |              | 447,738      |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      |   |   |           | 2,591,000 | 21,893,521   | △ 21,893,521 |              |  |  |
| サービス区分間繰入金支出                    |   |   |           |           | 792,160      | △ 792,160    |              |  |  |
| その他の活動による支出                     |   |   |           |           | 2,905,619    |              | 2,905,619    |  |  |
| その他の活動等支出計(8)                   |   |   | 0         | 3,001,187 | 26,039,038   | △ 22,685,681 | 3,353,357    |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |   |   | 4,928,901 | △ 390,187 | 11,809,402   | 0            | 11,809,402   |  |  |
| 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         | △ 17,775,449 | 0            | △ 17,775,449 |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |   |   | 189,431   | 0         | 294,278,383  | 0            | 294,278,383  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   |   | 189,431   | 0         | 276,502,934  | 0            | 276,502,934  |  |  |

# 事業活動内訳表

社会福祉事業

(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       | 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      | 共同募金助成金事業 | 介護保険事業       | 障がい者総合支援事業 |
|-------------------|---|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|
| 大                 | 中 | 小 |              |             |              |             |           |              |            |
| サービス活動増減の部・収益     |   |   |              |             |              |             |           |              |            |
| 会費収益              |   |   | 10,760,263   |             |              |             |           |              |            |
| 分担金収益             |   |   | 450,000      |             |              |             |           |              |            |
| 寄附金収益             |   |   | 39,545       | 63,590      | 20,000       |             |           |              | 110,000    |
| 経常経費補助金収益         |   |   | 44,118,164   | 19,577,815  | 2,067,130    |             | 9,654,220 | 660,360      | 448,800    |
| 受託金収益             |   |   |              | 56,931,000  | 82,858,234   | 51,285,047  |           |              |            |
| 事業収益(施設等利用料収益)    |   |   | 34,500       |             | 991,500      |             |           | 381,685      |            |
| 負担金収益(サロン活動等収益)   |   |   |              | 589,850     | 281,000      | 3,579,350   |           |              |            |
| 介護保険事業収益          |   |   |              |             | 7,533,260    |             |           | 121,779,111  |            |
| 就労支援事業収益          |   |   |              |             |              |             |           |              | 4,305,205  |
| 障害福祉サービス等事業収益     |   |   |              |             | 7,395,140    |             |           | 48,964,013   | 62,864,896 |
| 私的契約利用料収益         |   |   |              |             |              |             |           | 322,560      |            |
| その他の収益            |   |   | 1,075,346    | 42,876      | 104,000      |             |           | 37,984       | 134,130    |
| サービス活動収益計(1)      |   |   | 56,477,818   | 77,205,131  | 101,250,264  | 54,864,397  | 9,654,220 | 172,145,713  | 67,863,031 |
| サービス活動増減の部・費用     |   |   |              |             |              |             |           |              |            |
| 人件費               |   |   | 52,728,291   | 68,910,621  | 84,956,013   | 35,347,979  |           | 158,478,821  | 53,804,510 |
| 事業費               |   |   | 151,075      | 6,550,917   | 8,669,950    | 9,188,623   | 4,688,581 | 19,138,917   | 7,284,624  |
| 事務費               |   |   | 8,342,604    | 7,775,106   | 8,054,726    | 5,486,566   | 782,513   | 4,106,838    | 1,203,954  |
| 就労支援事業費用          |   |   |              |             |              |             |           |              | 4,293,100  |
| 助成金費用(福祉活動助成金等費用) |   |   | 6,000        | 755,000     |              | 6,125,960   | 3,295,957 |              |            |
| 減価償却費             |   |   | 7,783,788    | 109,416     | 114,262      |             | 9,277     | 6,739,326    | 825,317    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    |   |   | △ 2,101,184  | △ 46,750    |              |             |           | △ 820,524    | △ 20,555   |
| 徴収不能額             |   |   |              |             | 35,504       |             |           |              |            |
| その他の費用(固定資産除却費用)  |   |   | 7,480        | 10,040      |              |             |           | 14,080       |            |
| サービス活動費用計(2)      |   |   | 66,918,054   | 84,064,350  | 101,830,455  | 56,149,128  | 8,776,328 | 187,657,458  | 67,390,950 |
| サービス活動増減差額(3)     |   |   | △ 10,440,236 | △ 6,859,219 | △ 580,191    | △ 1,284,731 | 877,892   | △ 15,511,745 | 472,081    |
| サービス活動外増減の部・収入    |   |   |              |             |              |             |           |              |            |
| 受取利息配当金収益         |   |   | 132,410      | 452         |              |             |           | 19,922       | 62         |
| サービス活動外収益計(4)     |   |   | 132,410      | 452         | 0            | 0           | 0         | 19,922       | 62         |
| 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      |             |              |             |           |              |            |

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |   |                                         | 法人運営事業       | 地域福祉活動推進<br>事業 | 福祉サービス利用<br>支援事業 | 生活支援事業      | 共同募金助成金事<br>業 | 介護保険事業       | 障がい者総合支援<br>事業 |
|---------|---|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| 大       | 中 | 小                                       |              |                |                  |             |               |              |                |
|         |   | サービス活動外費用計(5)                           | 483,452      | 0              | 0                | 0           | 0             | 0            | 0              |
|         |   | サービス活動外増減差額(6)                          | △ 351,042    | 452            | 0                | 0           | 0             | 19,922       | 62             |
|         |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 10,791,278 | △ 6,858,767    | △ 580,191        | △ 1,284,731 | 877,892       | △ 15,491,823 | 472,143        |
|         |   | 特別増減の部・収益                               |              |                |                  |             |               |              |                |
|         |   | 施設整備等補助金収益                              | 1,000,000    |                |                  |             |               |              | 925,000        |
|         |   | 施設整備等寄附金収益                              |              |                |                  |             |               | 1,179,380    |                |
|         |   | 拠点区分間繰入金収益                              | 4,358,367    | 7,242,262      | 2,768,760        | 1,032,231   |               |              | 1,563,000      |
|         |   | サービス区分間繰入金収益                            |              |                |                  |             |               | 792,160      |                |
|         |   | その他の特別収益                                | 41,723       |                |                  |             |               |              |                |
|         |   | 特別収益計(8)                                | 5,400,090    | 7,242,262      | 2,768,760        | 1,032,231   | 0             | 1,971,540    | 2,488,000      |
|         |   | 特別増減の部・費用                               |              |                |                  |             |               |              |                |
|         |   | 固定資産売却損・処分損                             | 1            | 1              |                  |             |               | 2            |                |
|         |   | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 319,000      |                |                  |             |               | 1,173,400    | 740,000        |
|         |   | 拠点区分間繰入金費用                              | 13,381,154   | 650,104        | 1,779,500        | 132,801     |               | 2,948,475    | 410,487        |
|         |   | サービス区分間繰入金費用                            |              |                |                  |             |               | 792,160      |                |
|         |   | 特別費用計(9)                                | 13,700,155   | 650,105        | 1,779,500        | 132,801     | 0             | 4,914,037    | 1,150,487      |
|         |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △ 8,300,065  | 6,592,157      | 989,260          | 899,430     | 0             | △ 2,942,497  | 1,337,513      |
|         |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △ 19,091,343 | △ 266,610      | 409,069          | △ 385,301   | 877,892       | △ 18,434,320 | 1,809,656      |
|         |   | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 63,608,456   | △ 2,228,520    | △ 1,346,032      | 3,506,430   | 30,997,911    | 206,374,495  | 26,448,047     |
|         |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 44,517,113   | △ 2,495,130    | △ 936,963        | 3,121,129   | 31,875,803    | 187,940,175  | 28,257,703     |
|         |   | 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              |
|         |   | その他の積立金積立額(17)                          | △ 2,650,891  | 21,452         | 0                | 0           | 0             | △ 5,992,664  | 0              |
|         |   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 47,168,004   | △ 2,516,582    | △ 936,963        | 3,121,129   | 31,875,803    | 193,932,839  | 28,257,703     |

## 社会福祉事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目           |   |   | 福祉施設運営事業    | 基金運営事業  | 合 計          | 内部取引消去 | 事業区分合計       |  |  |
|-------------------|---|---|-------------|---------|--------------|--------|--------------|--|--|
| 大                 | 中 | 小 |             |         |              |        |              |  |  |
| サービス活動増減の部・収益     |   |   |             |         |              |        |              |  |  |
| 会費収益              |   |   |             |         | 10,760,263   |        | 10,760,263   |  |  |
| 分担金収益             |   |   |             |         | 450,000      |        | 450,000      |  |  |
| 寄附金収益             |   |   |             | 367,131 | 600,266      |        | 600,266      |  |  |
| 経常経費補助金収益         |   |   | 19,584,132  |         | 96,110,621   |        | 96,110,621   |  |  |
| 受託金収益             |   |   | 2,623,000   |         | 193,697,281  |        | 193,697,281  |  |  |
| 事業収益(施設等利用料収益)    |   |   | 457,700     |         | 1,865,385    |        | 1,865,385    |  |  |
| 負担金収益(サロン活動等収益)   |   |   |             |         | 4,450,200    |        | 4,450,200    |  |  |
| 介護保険事業収益          |   |   |             |         | 129,312,371  |        | 129,312,371  |  |  |
| 就労支援事業収益          |   |   |             |         | 4,305,205    |        | 4,305,205    |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収益     |   |   |             |         | 119,224,049  |        | 119,224,049  |  |  |
| 私的契約利用料収益         |   |   |             |         | 322,560      |        | 322,560      |  |  |
| その他の収益            |   |   | 738,048     |         | 2,132,384    |        | 2,132,384    |  |  |
| サービス活動収益計(1)      |   |   | 23,402,880  | 367,131 | 563,230,585  | 0      | 563,230,585  |  |  |
| サービス活動増減の部・費用     |   |   |             |         |              |        |              |  |  |
| 人 件 費             |   |   | 9,481,720   |         | 463,707,955  |        | 463,707,955  |  |  |
| 事 業 費             |   |   | 17,057,288  |         | 72,729,975   |        | 72,729,975   |  |  |
| 事 務 費             |   |   | 1,022,773   | 20,000  | 36,795,080   |        | 36,795,080   |  |  |
| 就労支援事業費用          |   |   |             |         | 4,293,100    |        | 4,293,100    |  |  |
| 助成金費用(福祉活動助成金等費用) |   |   |             |         | 10,182,917   |        | 10,182,917   |  |  |
| 減価償却費             |   |   | 2,516,672   |         | 18,098,058   |        | 18,098,058   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    |   |   | △ 861,520   |         | △ 3,850,533  |        | △ 3,850,533  |  |  |
| 徴収不能額             |   |   |             |         | 35,504       |        | 35,504       |  |  |
| その他の費用(固定資産除却費用)  |   |   | 7,630       |         | 39,230       |        | 39,230       |  |  |
| サービス活動費用計(2)      |   |   | 29,224,563  | 20,000  | 602,031,286  | 0      | 602,031,286  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)     |   |   | △ 5,821,683 | 347,131 | △ 38,800,701 | 0      | △ 38,800,701 |  |  |
| サービス活動外増減の部・収入    |   |   |             |         |              |        |              |  |  |
| 受取利息配当金収益         |   |   |             | 43,056  | 195,902      |        | 195,902      |  |  |
| サービス活動外収益計(4)     |   |   | 0           | 43,056  | 195,902      | 0      | 195,902      |  |  |
| 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      |  |  |

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |   |                                         | 福祉施設運営事業    | 基金運営事業      | 合 計          | 内部取引消去       | 事業区分合計       |  |  |
|---------|---|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 大       | 中 | 小                                       |             |             |              |              |              |  |  |
|         |   | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 483,452      | 0            | 483,452      |  |  |
|         |   | サービス活動外増減差額(6)                          | 0           | 43,056      | △ 287,550    | 0            | △ 287,550    |  |  |
|         |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 5,821,683 | 390,187     | △ 39,088,251 | 0            | △ 39,088,251 |  |  |
|         |   | 特別増減の部・収益                               |             |             |              |              |              |  |  |
|         |   | 施設整備等補助金収益                              |             |             | 1,925,000    |              | 1,925,000    |  |  |
|         |   | 施設整備等寄附金収益                              |             |             | 1,179,380    |              | 1,179,380    |  |  |
|         |   | 拠点区分間繰入金収益                              | 4,928,901   |             | 21,893,521   | △ 21,893,521 |              |  |  |
|         |   | サービス区分間繰入金収益                            |             |             | 792,160      | △ 792,160    |              |  |  |
|         |   | その他の特別収益                                |             |             | 41,723       |              | 41,723       |  |  |
|         |   | 特別収益計(8)                                | 4,928,901   | 0           | 25,831,784   | △ 22,685,681 | 3,146,103    |  |  |
|         |   | 特別増減の部・費用                               |             |             |              |              |              |  |  |
|         |   | 固定資産売却損・処分損                             | 1           |             | 5            |              | 5            |  |  |
|         |   | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |             |             | 2,232,400    |              | 2,232,400    |  |  |
|         |   | 拠点区分間繰入金費用                              |             | 2,591,000   | 21,893,521   | △ 21,893,521 |              |  |  |
|         |   | サービス区分間繰入金費用                            |             |             | 792,160      | △ 792,160    |              |  |  |
|         |   | 特別費用計(9)                                | 1           | 2,591,000   | 24,918,086   | △ 22,685,681 | 2,232,405    |  |  |
|         |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 4,928,900   | △ 2,591,000 | 913,698      | 0            | 913,698      |  |  |
|         |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △ 892,783   | △ 2,200,813 | △ 38,174,553 | 0            | △ 38,174,553 |  |  |
|         |   | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 23,744,852  | 0           | 351,105,639  | 0            | 351,105,639  |  |  |
|         |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 22,852,069  | △ 2,200,813 | 312,931,086  | 0            | 312,931,086  |  |  |
|         |   | 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            |  |  |
|         |   | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | △ 2,200,813 | △ 10,822,916 | 0            | △ 10,822,916 |  |  |
|         |   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 22,852,069  | 0           | 323,754,002  | 0            | 323,754,002  |  |  |

貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目  |                | 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     | 共同募金助成金事業  | 介護保険事業      | 障がい者総合支援事業 |
|----------|----------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| 流動資産     |                | 41,923,224  | 10,216,201 | 15,939,846   | 12,759,147 | 31,877,406 | 181,081,775 | 29,206,543 |
|          | 現金預金           | 38,440,950  | 3,800,543  | 4,426,353    | 12,361,736 | 31,877,406 | 158,171,492 | 19,132,914 |
|          | 事業未収金          | 3,400,790   | 6,415,658  | 11,513,493   | 397,411    |            | 22,856,620  | 10,073,629 |
|          | 立 替 金          |             |            |              |            |            |             |            |
|          | 前 払 金          |             |            |              |            |            | 53,663      |            |
|          | 仮 払 金          | 81,484      |            |              |            |            |             |            |
| 固定資産     |                | 144,792,390 | 865,984    | 882,767      |            | 10,567     | 167,541,074 | 9,318,671  |
| 基本財産     |                | 50,406,559  | 0          | 0            | 0          | 0          | 19,763,282  | 0          |
|          | 基本財産特定預金       | 4,100,000   |            |              |            |            |             |            |
|          | 土 地            | 39,141,400  |            |              |            |            |             |            |
|          | 建 物            | 7,165,159   |            |              |            |            | 19,763,282  |            |
|          | 建物付属設備         |             |            |              |            |            |             |            |
| その他の固定資産 |                | 94,385,831  | 865,984    | 882,767      | 0          | 10,567     | 147,777,792 | 9,318,671  |
|          | 建 物            | 3,927,220   |            |              |            | 4          |             |            |
|          | 建物付属設備         | 4           |            |              |            |            |             |            |
|          | 構 築 物          | 2           |            |              |            |            | 1           | 608,400    |
|          | 車輛運搬具          | 2           |            |              |            | 1          | 2,035,110   | 1,982,424  |
|          | 器具及び備品         | 7,763,170   | 125,169    | 6            |            | 12         | 1,620,239   | 895,047    |
|          | ソフトウェア         | 687,612     |            | 310,201      |            |            | 5,097,953   | 911,210    |
|          | 生活困難者貸付事業貸付金   |             |            | 572,560      |            |            |             |            |
|          | 長期預け預託金        | 18,940      |            |              |            | 10,550     | 141,470     | 55,590     |
|          | 退職給付引当資産       | 33,665,164  |            |              |            |            |             |            |
|          | 退職給付定期引当資産     | 5,518,717   |            |              |            |            |             |            |
|          | 人件費積立資産        | 29,000,000  |            |              |            |            | 112,552,000 | 4,866,000  |
|          | 修繕費積立資産        | 5,970,000   |            |              |            |            | 4,608,000   |            |
|          | 備品等購入積立資産      | 7,835,000   | 740,815    |              |            |            | 21,723,019  |            |
|          | 福祉基金積立資産       |             |            |              |            |            |             |            |
|          | 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 |             |            |              |            |            |             |            |
| 資産の部合計   |                | 186,715,614 | 11,082,185 | 16,822,613   | 12,759,147 | 31,887,973 | 348,622,849 | 38,525,214 |
| 流動負債     |                | 12,174,165  | 12,826,785 | 17,759,576   | 9,638,018  | 1,620      | 12,932,706  | 4,682,066  |
|          | 事業未払金          | 8,358,805   | 9,080,461  | 7,304,668    | 3,758,670  | 1,620      | 5,387,070   | 1,770,114  |

| 勘 定 科 目 |              | 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     | 共同募金助成金事業  | 介護保険事業       | 障がい者総合支援事業 |
|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|         | 未返還金         |              | 281,185     | 5,572,556    | 4,531,953  |            |              |            |
|         | 預 り 金        | 545,387      | 90,350      |              |            |            | 7,800        |            |
|         | 賞与引当金        | 3,269,973    | 3,374,789   | 4,882,352    | 1,347,395  |            | 7,537,836    | 2,911,952  |
|         | 固定負債         | 33,665,164   |             |              |            |            |              |            |
|         | 退職給付引当金      | 33,665,164   |             |              |            |            |              |            |
|         | 負債の部合計       | 45,839,329   | 12,826,785  | 17,759,576   | 9,638,018  | 1,620      | 12,932,706   | 4,682,066  |
|         | 基 本 金        | 4,100,000    |             |              |            |            |              |            |
|         | 基 本 金        | 4,100,000    |             |              |            |            |              |            |
|         | 基 金          |              |             |              |            |            |              |            |
|         | 福祉基金         |              |             |              |            |            |              |            |
|         | ボランティア活動基金   |              |             |              |            |            |              |            |
|         | 国庫補助金等特別積立金  | 41,284,564   | 31,167      |              |            | 10,550     | 2,874,285    | 719,445    |
|         | 国庫補助金等特別積立金  | 41,284,564   | 31,167      |              |            | 10,550     | 2,874,285    | 719,445    |
|         | その他の積立金      | 48,323,717   | 740,815     |              |            |            | 138,883,019  | 4,866,000  |
|         | 人件費積立金       | 29,000,000   |             |              |            |            | 112,552,000  | 4,866,000  |
|         | 修繕費積立金       | 5,970,000    |             |              |            |            | 4,608,000    |            |
|         | 備品等購入積立金     | 7,835,000    | 740,815     |              |            |            | 21,723,019   |            |
|         | 退職給付定期積立金    | 5,518,717    |             |              |            |            |              |            |
|         | 生活困窮者等支援積立金  |              |             |              |            |            |              |            |
|         | 次期繰越活動増減差額   | 47,168,004   | △ 2,516,582 | △ 936,963    | 3,121,129  | 31,875,803 | 193,932,839  | 28,257,703 |
|         | (うち当期活動増減差額) | △ 19,091,343 | △ 266,610   | 409,069      | △ 385,301  | 877,892    | △ 18,434,320 | 1,809,656  |
|         | 純資産の部合計      | 140,876,285  | △ 1,744,600 | △ 936,963    | 3,121,129  | 31,886,353 | 335,690,143  | 33,843,148 |
|         | 負債及び純資産の部合計  | 186,715,614  | 11,082,185  | 16,822,613   | 12,759,147 | 31,887,973 | 348,622,849  | 38,525,214 |

| 勘 定 科 目        | 福祉施設運営事業   | 基金運営事業      | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |  |
|----------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 流動資産           | 1,444,417  |             | 324,448,559 |        | 324,448,559 |  |  |
| 現金預金           | 179,209    |             | 268,390,603 |        | 268,390,603 |  |  |
| 事業未収金          | 678,901    |             | 55,336,502  |        | 55,336,502  |  |  |
| 立 替 金          | 586,307    |             | 586,307     |        | 586,307     |  |  |
| 前 払 金          |            |             | 53,663      |        | 53,663      |  |  |
| 仮 払 金          |            |             | 81,484      |        | 81,484      |  |  |
| 固定資産           | 25,212,502 | 260,920,806 | 609,544,761 |        | 609,544,761 |  |  |
| 基本財産           | 20,233,161 | 0           | 90,403,002  |        | 90,403,002  |  |  |
| 基本財産特定預金       |            |             | 4,100,000   |        | 4,100,000   |  |  |
| 土 地            |            |             | 39,141,400  |        | 39,141,400  |  |  |
| 建 物            | 20,233,159 |             | 47,161,600  |        | 47,161,600  |  |  |
| 建物付属設備         | 2          |             | 2           |        | 2           |  |  |
| その他の固定資産       | 4,979,341  | 260,920,806 | 519,141,759 | 0      | 519,141,759 |  |  |
| 建 物            | 2,344,095  |             | 6,271,319   |        | 6,271,319   |  |  |
| 建物付属設備         | 559,515    |             | 559,519     |        | 559,519     |  |  |
| 構 築 物          | 1          |             | 608,404     |        | 608,404     |  |  |
| 車輛運搬具          |            |             | 4,017,537   |        | 4,017,537   |  |  |
| 器具及び備品         | 2,075,730  |             | 12,479,373  |        | 12,479,373  |  |  |
| ソフトウェア         |            |             | 7,006,976   |        | 7,006,976   |  |  |
| 生活困難者貸付事業貸付金   |            |             | 572,560     |        | 572,560     |  |  |
| 長期預け預託金        |            |             | 226,550     |        | 226,550     |  |  |
| 退職給付引当資産       |            |             | 33,665,164  |        | 33,665,164  |  |  |
| 退職給付定期引当資産     |            |             | 5,518,717   |        | 5,518,717   |  |  |
| 人件費積立資産        |            |             | 146,418,000 |        | 146,418,000 |  |  |
| 修繕費積立資産        |            |             | 10,578,000  |        | 10,578,000  |  |  |
| 備品等購入積立資産      |            |             | 30,298,834  |        | 30,298,834  |  |  |
| 福祉基金積立資産       |            | 248,834,354 | 248,834,354 |        | 248,834,354 |  |  |
| 生活困窮者等支援積立資産   |            | 1,862,016   | 1,862,016   |        | 1,862,016   |  |  |
| ボランティア活動基金積立資産 |            | 10,224,436  | 10,224,436  |        | 10,224,436  |  |  |
| 資産の部合計         | 26,656,919 | 260,920,806 | 933,993,320 | 0      | 933,993,320 |  |  |
| 流動負債           | 1,254,986  |             | 71,269,922  |        | 71,269,922  |  |  |
| 事業未払金          | 1,195,118  |             | 36,856,526  |        | 36,856,526  |  |  |

| 勘 定 科 目 |              | 福祉施設運営事業   | 基金運営事業      | 合 計          | 内部取引消去 | 事業区分合計       |  |  |
|---------|--------------|------------|-------------|--------------|--------|--------------|--|--|
|         | 未返還金         | 59,868     |             | 10,445,562   |        | 10,445,562   |  |  |
|         | 預 り 金        |            |             | 643,537      |        | 643,537      |  |  |
|         | 賞与引当金        |            |             | 23,324,297   |        | 23,324,297   |  |  |
|         | 固定負債         |            |             | 33,665,164   |        | 33,665,164   |  |  |
|         | 退職給付引当金      |            |             | 33,665,164   |        | 33,665,164   |  |  |
|         | 負債の部合計       | 1,254,986  | 0           | 104,935,086  | 0      | 104,935,086  |  |  |
|         | 基 本 金        |            |             | 4,100,000    |        | 4,100,000    |  |  |
|         | 基 本 金        |            |             | 4,100,000    |        | 4,100,000    |  |  |
|         | 基 金          |            | 259,058,790 | 259,058,790  |        | 259,058,790  |  |  |
|         | 福祉基金         |            | 248,834,354 | 248,834,354  |        | 248,834,354  |  |  |
|         | ボランティア活動基金   |            | 10,224,436  | 10,224,436   |        | 10,224,436   |  |  |
|         | 国庫補助金等特別積立金  | 2,549,864  |             | 47,469,875   |        | 47,469,875   |  |  |
|         | 国庫補助金等特別積立金  | 2,549,864  |             | 47,469,875   |        | 47,469,875   |  |  |
|         | その他の積立金      |            | 1,862,016   | 194,675,567  |        | 194,675,567  |  |  |
|         | 人件費積立金       |            |             | 146,418,000  |        | 146,418,000  |  |  |
|         | 修繕費積立金       |            |             | 10,578,000   |        | 10,578,000   |  |  |
|         | 備品等購入積立金     |            |             | 30,298,834   |        | 30,298,834   |  |  |
|         | 退職給付定期積立金    |            |             | 5,518,717    |        | 5,518,717    |  |  |
|         | 生活困窮者等支援積立金  |            | 1,862,016   | 1,862,016    |        | 1,862,016    |  |  |
|         | 次期繰越活動増減差額   | 22,852,069 |             | 323,754,002  |        | 323,754,002  |  |  |
|         | (うち当期活動増減差額) | △ 892,783  | △ 2,200,813 | △ 38,174,553 |        | △ 38,174,553 |  |  |
|         | 純資産の部合計      | 25,401,933 | 260,920,806 | 829,058,234  | 0      | 829,058,234  |  |  |
|         | 負債及び純資産の部合計  | 26,656,919 | 260,920,806 | 933,993,320  | 0      | 933,993,320  |  |  |

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間繰入金            | 2,490,000    | 1,733,760    | 756,240     |  |
|      |   | 生活支援事業拠点区分間繰入金支出                | 3,000,000    | 1,032,231    | 1,967,769   |  |
|      |   | 福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出              | 6,705,000    | 4,928,901    | 1,776,099   |  |
|      |   | 法人運営事業管理区分間繰入金支出                | 400,000      |              | 400,000     |  |
|      |   | 人件費補助事業管理区分間繰入金支出               | 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                 | 小 |            |            |           |  |
| 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          |
|--------------------|--|--|--|------------|------------|--------------|
| 資 産 の 部            |  |  |  |            |            |              |
| 流動資産               |  |  |  | 41,923,224 | 53,242,601 | △ 11,319,377 |
| 現金預金               |  |  |  | 38,440,950 | 50,549,862 | △ 12,108,912 |
| 現 金                |  |  |  |            |            |              |
| 普通預金               |  |  |  | 38,440,950 | 50,549,862 | △ 12,108,912 |
| 定期預金               |  |  |  |            |            |              |
| 商品券                |  |  |  |            |            |              |
| 未収金                |  |  |  |            |            |              |
| 事業未収金              |  |  |  | 3,400,790  | 2,692,739  | 708,051      |
| 未収金                |  |  |  | 3,400,790  | 2,692,739  | 708,051      |
| 未収介護報酬収入           |  |  |  |            |            |              |
| 未収利用者負担金収入         |  |  |  |            |            |              |
| その他の未収利用者負担金収入     |  |  |  |            |            |              |
| 未収私的契約利用料収入        |  |  |  |            |            |              |
| その他の未収利用料収入        |  |  |  |            |            |              |
| その他の未収入金           |  |  |  |            |            |              |
| 生活困難者貸付金未収金        |  |  |  |            |            |              |
| 未収補助金              |  |  |  |            |            |              |
| 立 替 金              |  |  |  |            |            |              |
| 前 払 金              |  |  |  |            |            |              |
| 前払費用               |  |  |  |            |            |              |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |  |  |  |            |            |              |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |  |  |  |            |            |              |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |  |  |  |            |            |              |
| 短期貸付金              |  |  |  |            |            |              |
| 事業区分間貸付金           |  |  |  |            |            |              |
| 拠点区分間貸付金           |  |  |  |            |            |              |
| 仮 払 金              |  |  |  | 81,484     |            | 81,484       |
| 仮払金                |  |  |  | 81,484     |            | 81,484       |
| 仮払消費税              |  |  |  |            |            |              |
| その他の流動資産           |  |  |  |            |            |              |
| 徴収不能引当金            |  |  |  |            |            |              |

| 勘 定 科 目          |  |  |  | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         |
|------------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| 負 債 の 部          |  |  |  |            |            |             |
| 流動負債             |  |  |  | 12,174,165 | 12,623,825 | △ 449,660   |
| 短期運営資金借入金        |  |  |  |            |            |             |
| 事業未払金            |  |  |  | 8,358,805  | 5,472,275  | 2,886,530   |
| 未払金              |  |  |  | 8,358,805  | 5,472,275  | 2,886,530   |
| 未払消費税            |  |  |  |            |            |             |
| 未返還金             |  |  |  |            | 373,711    | △ 373,711   |
| 支払手形             |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内支払予定長期未払金    |  |  |  |            |            |             |
| 未払費用             |  |  |  |            |            |             |
| 預 り 金            |  |  |  | 545,387    | 3,903,670  | △ 3,358,283 |
| 預り金 源泉徴収(給与)     |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 源泉徴収(謝金分)    |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 社会保険料        |  |  |  | 116,831    | 3,479,835  | △ 3,363,004 |
| 預り金 財形貯蓄         |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 雇用保険         |  |  |  | 310,971    | 364,650    | △ 53,679    |
| 預り金 住民税          |  |  |  | 96,000     | 56,200     | 39,800      |
| その他の預り金          |  |  |  | 21,585     | 2,485      | 19,100      |
| 預り金 職員互助会費       |  |  |  |            | 500        | △ 500       |
| 前 受 金            |  |  |  |            |            |             |
| 前受収益             |  |  |  |            |            |             |
| 事業区分間借入金         |  |  |  |            |            |             |
| 拠点区分間借入金         |  |  |  |            |            |             |
| 仮 受 金            |  |  |  |            |            |             |
| 仮受金              |  |  |  |            |            |             |
| 仮受消費税            |  |  |  |            |            |             |
| 賞与引当金            |  |  |  | 3,269,973  | 2,874,169  | 395,804     |
| 徴収不能引当金          |  |  |  |            |            |             |
| その他の流動負債         |  |  |  |            |            |             |
| 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

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |  |  |
|                   |   |         |           | 151,075         | 151,075   |        | 151,075   |  |  |
| 事業費               |   | 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<br>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<br>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              |  |  |
|                           | 車両運搬具売却損・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)            |                      |   | △ 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          |   |                |                 |                |        |                |  |  |

(単位：円)

| 勘定科目                                     |                  |   | 法人運営事業       | 社会福祉法人連絡<br>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 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                      | 小 |            |            |           |            |
| 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         |
|--------------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| 資 産 の 部            |  |  |  |            |            |             |
| 流動資産               |  |  |  | 10,216,201 | 10,594,172 | △ 377,971   |
| 現金預金               |  |  |  | 3,800,543  | 10,366,172 | △ 6,565,629 |
| 現 金                |  |  |  | 1,500      | 1,400      | 100         |
| 普通預金               |  |  |  | 3,799,043  | 10,364,772 | △ 6,565,729 |
| 定期預金               |  |  |  |            |            |             |
| 商品券                |  |  |  |            |            |             |
| 未収金                |  |  |  |            |            |             |
| 事業未収金              |  |  |  | 6,415,658  | 228,000    | 6,187,658   |
| 未収金                |  |  |  | 6,415,658  | 228,000    | 6,187,658   |
| 未収介護報酬収入           |  |  |  |            |            |             |
| 未収利用者負担金収入         |  |  |  |            |            |             |
| その他の未収利用者負担金収入     |  |  |  |            |            |             |
| 未収私的契約利用料収入        |  |  |  |            |            |             |
| その他の未収利用料収入        |  |  |  |            |            |             |
| その他の未収入金           |  |  |  |            |            |             |
| 生活困難者貸付金未収金        |  |  |  |            |            |             |
| 未収補助金              |  |  |  |            |            |             |
| 立 替 金              |  |  |  |            |            |             |
| 前 払 金              |  |  |  |            |            |             |
| 前払費用               |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |  |  |  |            |            |             |
| 短期貸付金              |  |  |  |            |            |             |
| 事業区分間貸付金           |  |  |  |            |            |             |
| 拠点区分間貸付金           |  |  |  |            |            |             |
| 仮 払 金              |  |  |  |            |            |             |
| 仮払金                |  |  |  |            |            |             |
| 仮払消費税              |  |  |  |            |            |             |
| その他の流動資産           |  |  |  |            |            |             |
| 徴収不能引当金            |  |  |  |            |            |             |

| 勘 定 科 目          |  |  |  | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         |
|------------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| 負 債 の 部          |  |  |  |            |            |             |
| 流動負債             |  |  |  | 12,826,785 | 12,989,401 | △ 162,616   |
| 短期運営資金借入金        |  |  |  |            |            |             |
| 事業未払金            |  |  |  | 9,080,461  | 5,642,326  | 3,438,135   |
| 未払金              |  |  |  | 7,624,491  | 3,981,482  | 3,643,009   |
| 未払消費税            |  |  |  | 1,455,970  | 1,660,844  | △ 204,874   |
| 未返還金             |  |  |  | 281,185    | 4,093,741  | △ 3,812,556 |
| 支払手形             |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内支払予定長期未払金    |  |  |  |            |            |             |
| 未払費用             |  |  |  |            |            |             |
| 預 り 金            |  |  |  | 90,350     | 93,900     | △ 3,550     |
| 預り金 源泉徴収(給与)     |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 源泉徴収(謝金分)    |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 社会保険料        |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 財形貯蓄         |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 雇用保険         |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 住民税          |  |  |  |            |            |             |
| その他の預り金          |  |  |  | 90,350     | 93,900     | △ 3,550     |
| 預り金 職員互助会費       |  |  |  |            |            |             |
| 前 受 金            |  |  |  |            |            |             |
| 前受収益             |  |  |  |            |            |             |
| 事業区分間借入金         |  |  |  |            |            |             |
| 拠点区分間借入金         |  |  |  |            |            |             |
| 仮 受 金            |  |  |  |            |            |             |
| 仮受金              |  |  |  |            |            |             |
| 仮受消費税            |  |  |  |            |            |             |
| 賞与引当金            |  |  |  | 3,374,789  | 3,159,434  | 215,355     |
| 徴収不能引当金          |  |  |  |            |            |             |
| その他の流動負債         |  |  |  |            |            |             |
| 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        |  |            |            | 勘 定 科 目   |             |  |                                   |
|----------------|--|------------|------------|-----------|-------------|--|-----------------------------------|
|                |  | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |             |  | 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<br>事業 | ボランティア活動<br>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<br>事業 | ボランティア活動<br>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<br>事業 | ボランティア活動<br>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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

20 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

| 勘定科目            |                 |                        | 福祉のまちづくり<br>事業 | ボランティア活動<br>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<br>事業 | ボランティア活動<br>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 輛 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<br>事業 | ボランティア活動<br>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 |                |                  |          |             |        |             |  |
|         | 雑支出                       |   | 10,040         |                  |          | 10,040      |        | 10,040      |  |
|         | サービス活動費用計(2)              |   | 82,277,256     | 1,724,428        | 62,666   | 84,064,350  | 0      | 84,064,350  |  |
|         | サービス活動増減差額(3)             |   | △ 6,559,165    | △ 237,388        | △ 62,666 | △ 6,859,219 | 0      | △ 6,859,219 |  |
|         | サービス活動外増減の部・収入            |   |                |                  |          |             |        |             |  |
|         | 受取利息配当金収益                 |   |                | 452              |          | 452         |        | 452         |  |
|         | サービス活動外収益計(4)             |   | 0              | 452              | 0        | 452         | 0      | 452         |  |
|         | 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)            |   | 0              | 452              | 0        | 452         | 0      | 452         |  |
|         | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |   | △ 6,559,165    | △ 236,936        | △ 62,666 | △ 6,858,767 | 0      | △ 6,858,767 |  |
|         | 特別増減の部・収益                 |   |                |                  |          |             |        |             |  |
|         | 拠点区分間繰入金収益                |   | 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益          |   | 5,686,262      |                  |          | 5,686,262   |        | 5,686,262   |  |
|         | 基金運営事業拠点区分間繰入金収益          |   | 1,090,000      | 466,000          |          | 1,556,000   |        | 1,556,000   |  |
|         | 特別収益計(8)                  |   | 6,776,262      | 466,000          | 0        | 7,242,262   | 0      | 7,242,262   |  |
|         | 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           |  |
|         | 拠点区分間繰入金費用                |   | 442,492        | 207,612          |          | 650,104     |        | 650,104     |  |
|         | 法人運営事業拠点区分間繰入金費用          |   | 442,492        | 207,612          |          | 650,104     |        | 650,104     |  |
|         | 特別費用計(9)                  |   | 442,493        | 207,612          | 0        | 650,105     | 0      | 650,105     |  |
|         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |   | 6,333,769      | 258,388          | 0        | 6,592,157   | 0      | 6,592,157   |  |
|         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |   | △ 225,396      | 21,452           | △ 62,666 | △ 266,610   | 0      | △ 266,610   |  |
|         | 前期繰越活動増減差額(12)            |   | △ 2,643,417    | 258,230          | 156,667  | △ 2,228,520 | 0      | △ 2,228,520 |  |
|         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |   | △ 2,868,813    | 279,682          | 94,001   | △ 2,495,130 | 0      | △ 2,495,130 |  |
|         | 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             |   |                |                  |          |             |        |             |  |

(単位：円)

| 勘定科目                                    |   |                  | 福祉のまちづくり<br>事業 | ボランティア活動<br>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

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          |                 |                     | 1,000,000   | 1,108,999   | △ 108,999 |  |
|                 | 償還金収入           |                     | 1,000,000   | 1,108,999   | △ 108,999 |  |
| 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)      |                 |                     | 107,937,000 | 102,359,263 | 5,577,737 |  |
| 事業活動による支出       |                 |                     |             |             |           |  |
| 人件費支出           |                 |                     | 89,946,000  | 84,644,196  | 5,301,804 |  |
|                 | 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          |                     | 18,103,000  | 17,234,253  | 868,747   |  |

| 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           |           | 1,838,000   | 1,752,660   | 85,340      |  |
|                        | 法定福利費支出          |           | 12,235,000  | 11,187,423  | 1,047,577   |  |
| 事業費支出                  |                  |           | 9,246,000   | 8,669,950   | 576,050     |  |
|                        | 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        |           | 611,000     | 530,548     | 80,452      |  |
|                        |                  | 器具什器費支出   | 32,000      | 16,000      | 16,000      |  |
|                        |                  | 消耗品費支出    | 579,000     | 514,548     | 64,452      |  |
|                        | 保険料支出            |           | 172,000     | 166,995     | 5,005       |  |
|                        | 賃借料支出            |           | 2,651,000   | 2,643,780   | 7,220       |  |
|                        | 車輛費支出            |           | 761,000     | 604,338     | 156,662     |  |
|                        | 修繕費支出            |           | 112,000     | 76,000      | 36,000      |  |
|                        | 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                  |                  |           | 8,626,000   | 8,054,726   | 571,274     |  |
|                        | 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          |           | 522,000     | 395,635     | 126,365     |  |
|                        | 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          |           | 1,998,000   | 1,915,159   | 82,841      |  |
|                        | 手数料支出            |           | 160,000     | 151,630     | 8,370       |  |
|                        | 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)             |                  |           | 109,818,000 | 103,015,435 | 6,802,565   |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                  |           | △ 1,881,000 | △ 656,172   | △ 1,224,828 |  |
| 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) |                  |   | △ 248,000 | 333,088   | △ 581,088 |  |
|                                 |                  |   |           |           |           |  |
| 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)              |                  |   | 2,482,000 | 3,062,622 | △ 580,622 |  |

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               | 小                   |             |            |           |            |
| 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         |
|--------------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| 資 産 の 部            |  |  |  |            |            |             |
| 流動資産               |  |  |  | 15,939,846 | 13,645,511 | 2,294,335   |
| 現金預金               |  |  |  | 4,426,353  | 8,558,782  | △ 4,132,429 |
| 現 金                |  |  |  |            |            |             |
| 普通預金               |  |  |  | 4,426,353  | 8,558,782  | △ 4,132,429 |
| 定期預金               |  |  |  |            |            |             |
| 商品券                |  |  |  |            |            |             |
| 未収金                |  |  |  |            |            |             |
| 事業未収金              |  |  |  | 11,513,493 | 5,086,729  | 6,426,764   |
| 未収金                |  |  |  | 10,920,242 | 4,489,478  | 6,430,764   |
| 未収介護報酬収入           |  |  |  |            |            |             |
| 未収利用者負担金収入         |  |  |  |            |            |             |
| その他の未収利用者負担金収入     |  |  |  |            |            |             |
| 未収私的契約利用料収入        |  |  |  |            |            |             |
| その他の未収利用料収入        |  |  |  |            |            |             |
| その他の未収入金           |  |  |  |            |            |             |
| 生活困難者貸付金未収金        |  |  |  | 593,251    | 597,251    | △ 4,000     |
| 未収補助金              |  |  |  |            |            |             |
| 立 替 金              |  |  |  |            |            |             |
| 前 払 金              |  |  |  |            |            |             |
| 前払費用               |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |  |  |  |            |            |             |
| 短期貸付金              |  |  |  |            |            |             |
| 事業区分間貸付金           |  |  |  |            |            |             |
| 拠点区分間貸付金           |  |  |  |            |            |             |
| 仮 払 金              |  |  |  |            |            |             |
| 仮払金                |  |  |  |            |            |             |
| 仮払消費税              |  |  |  |            |            |             |
| その他の流動資産           |  |  |  |            |            |             |
| 徴収不能引当金            |  |  |  |            |            |             |

| 勘 定 科 目          |  |  |  | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |
|------------------|--|--|--|------------|------------|-----------|
| 負 債 の 部          |  |  |  |            |            |           |
| 流動負債             |  |  |  | 17,759,576 | 15,486,512 | 2,273,064 |
| 短期運営資金借入金        |  |  |  |            |            |           |
| 事業未払金            |  |  |  | 7,304,668  | 6,569,205  | 735,463   |
| 未払金              |  |  |  | 5,919,331  | 5,788,564  | 130,767   |
| 未払消費税            |  |  |  | 1,385,337  | 780,641    | 604,696   |
| 未返還金             |  |  |  | 5,572,556  | 4,346,772  | 1,225,784 |
| 支払手形             |  |  |  |            |            |           |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 |  |  |  |            |            |           |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 |  |  |  |            |            |           |
| 1年以内支払予定長期未払金    |  |  |  |            |            |           |
| 未払費用             |  |  |  |            |            |           |
| 預 り 金            |  |  |  |            |            |           |
| 預り金 源泉徴収(給与)     |  |  |  |            |            |           |
| 預り金 源泉徴収(謝金分)    |  |  |  |            |            |           |
| 預り金 社会保険料        |  |  |  |            |            |           |
| 預り金 財形貯蓄         |  |  |  |            |            |           |
| 預り金 雇用保険         |  |  |  |            |            |           |
| 預り金 住民税          |  |  |  |            |            |           |
| その他の預り金          |  |  |  |            |            |           |
| 預り金 職員互助会費       |  |  |  |            |            |           |
| 前 受 金            |  |  |  |            |            |           |
| 前受収益             |  |  |  |            |            |           |
| 事業区分間借入金         |  |  |  |            |            |           |
| 拠点区分間借入金         |  |  |  |            |            |           |
| 仮 受 金            |  |  |  |            |            |           |
| 仮受金              |  |  |  |            |            |           |
| 仮受消費税            |  |  |  |            |            |           |
| 賞与引当金            |  |  |  | 4,882,352  | 4,570,535  | 311,817   |
| 徴収不能引当金          |  |  |  |            |            |           |
| その他の流動負債         |  |  |  |            |            |           |
| 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

社会福祉事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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<br>事業（しあわせね | 生活福祉資金貸付<br>事業 | 生活困窮者自立支<br>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<br>事業（しあわせね | 生活福祉資金貸付<br>事業 | 生活困窮者自立支<br>援事業 | 法人後見事業   | 合 計           | 内部取引消去 |
|-------------------------|----------|--------|--------------|----------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|--------|
| 大                       | 中        | 小      |              |                      |                |                 |          |               |        |
|                         | 車輛費支出    |        | 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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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                   |            |                  |            |             |         |            |        |
| 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<br>事業（しあわせね | 生活福祉資金貸付<br>事業 | 生活困窮者自立支<br>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         | 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 |   |             |                  |            |             |           |             |        |

(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   |  |  |  |  |  |
|               | 車輦費       |               | 604,338     |  |  |  |  |  |

(単位：円)

| 勘 定 科 目           |        |      | 拠点区分合計      |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------|------|-------------|--|--|--|--|--|
| 大                 | 中      | 小    |             |  |  |  |  |  |
|                   | 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             |  |  |  |  |  |
|                           | 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 |   |               |  |  |  |  |  |

(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         |  |
|                       | 車輛費支出             |                      | 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                 | 小                    |            |            |           |          |  |
| 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   |          |  |
|                   | 車輛費               |                      | 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

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                    |             |            |            |        |            |  |  |
| 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 輛 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                 | 小             |           |            |           |  |
| 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      |
|--------------------|--|--|--|--------------|--------------|----------|
| 資 産 の 部            |  |  |  |              |              |          |
| 流動資産               |  |  |  | 31, 877, 406 | 31, 151, 987 | 725, 419 |
| 現金預金               |  |  |  | 31, 877, 406 | 31, 151, 987 | 725, 419 |
| 現 金                |  |  |  |              |              |          |
| 普通預金               |  |  |  | 31, 877, 406 | 31, 151, 987 | 725, 419 |
| 定期預金               |  |  |  |              |              |          |
| 商品券                |  |  |  |              |              |          |
| 未収金                |  |  |  |              |              |          |
| 事業未収金              |  |  |  |              |              |          |
| 未収金                |  |  |  |              |              |          |
| 未収介護報酬収入           |  |  |  |              |              |          |
| 未収利用者負担金収入         |  |  |  |              |              |          |
| その他の未収利用者負担金収入     |  |  |  |              |              |          |
| 未収私的契約利用料収入        |  |  |  |              |              |          |
| その他の未収利用料収入        |  |  |  |              |              |          |
| その他の未収入金           |  |  |  |              |              |          |
| 生活困難者貸付金未収金        |  |  |  |              |              |          |
| 未収補助金              |  |  |  |              |              |          |
| 立 替 金              |  |  |  |              |              |          |
| 前 払 金              |  |  |  |              |              |          |
| 前払費用               |  |  |  |              |              |          |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |  |  |  |              |              |          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |  |  |  |              |              |          |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |  |  |  |              |              |          |
| 短期貸付金              |  |  |  |              |              |          |
| 事業区分間貸付金           |  |  |  |              |              |          |
| 拠点区分間貸付金           |  |  |  |              |              |          |
| 仮 払 金              |  |  |  |              |              |          |
| 仮払金                |  |  |  |              |              |          |
| 仮払消費税              |  |  |  |              |              |          |
| その他の流動資産           |  |  |  |              |              |          |
| 徴収不能引当金            |  |  |  |              |              |          |

| 勘 定 科 目          |  |  |  | 当年度末   | 前年度末     | 増 減        |
|------------------|--|--|--|--------|----------|------------|
| 負 債 の 部          |  |  |  |        |          |            |
| 流動負債             |  |  |  | 1, 620 | 163, 370 | △ 161, 750 |
| 短期運営資金借入金        |  |  |  |        |          |            |
| 事業未払金            |  |  |  | 1, 620 | 163, 370 | △ 161, 750 |
| 未払金              |  |  |  | 1, 620 | 163, 370 | △ 161, 750 |
| 未払消費税            |  |  |  |        |          |            |
| 未返還金             |  |  |  |        |          |            |
| 支払手形             |  |  |  |        |          |            |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 |  |  |  |        |          |            |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 |  |  |  |        |          |            |
| 1年以内支払予定長期未払金    |  |  |  |        |          |            |
| 未払費用             |  |  |  |        |          |            |
| 預 り 金            |  |  |  |        |          |            |
| 預り金 源泉徴収(給与)     |  |  |  |        |          |            |
| 預り金 源泉徴収(謝金分)    |  |  |  |        |          |            |
| 預り金 社会保険料        |  |  |  |        |          |            |
| 預り金 財形貯蓄         |  |  |  |        |          |            |
| 預り金 雇用保険         |  |  |  |        |          |            |
| 預り金 住民税          |  |  |  |        |          |            |
| その他の預り金          |  |  |  |        |          |            |
| 預り金 職員互助会費       |  |  |  |        |          |            |
| 前 受 金            |  |  |  |        |          |            |
| 前受収益             |  |  |  |        |          |            |
| 事業区分間借入金         |  |  |  |        |          |            |
| 拠点区分間借入金         |  |  |  |        |          |            |
| 仮 受 金            |  |  |  |        |          |            |
| 仮受金              |  |  |  |        |          |            |
| 仮受消費税            |  |  |  |        |          |            |
| 賞与引当金            |  |  |  |        |          |            |
| 徴収不能引当金          |  |  |  |        |          |            |
| その他の流動負債         |  |  |  |        |          |            |
| 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        |            |            |         | 勘 定 科 目     |            |            |         |
|----------------|------------|------------|---------|-------------|------------|------------|---------|
|                | 当年度末       | 前年度末       | 増 減     |             | 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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

50 共同募金助成金事業

(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 |            |              |            |        |            |  |  |
|                                          | 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           | 小                       |             |             |             |  |
| 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 |           |
|                  | 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 | △         |
|                  | 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          |
|--------------------|--|--|--|-------------|-------------|--------------|
| 資 産 の 部            |  |  |  |             |             |              |
| 流動資産               |  |  |  | 181,081,775 | 193,249,660 | △ 12,167,885 |
| 現金預金               |  |  |  | 158,171,492 | 166,183,759 | △ 8,012,267  |
| 現 金                |  |  |  |             |             |              |
| 普通預金               |  |  |  | 59,171,492  | 67,183,759  | △ 8,012,267  |
| 定期預金               |  |  |  | 99,000,000  | 99,000,000  |              |
| 商品券                |  |  |  |             |             |              |
| 未収金                |  |  |  |             |             |              |
| 事業未収金              |  |  |  | 22,856,620  | 27,016,181  | △ 4,159,561  |
| 未収金                |  |  |  | 1,032,356   | 1,376,841   | △ 344,485    |
| 未収介護報酬収入           |  |  |  | 13,940,505  | 18,225,464  | △ 4,284,959  |
| 未収利用者負担金収入         |  |  |  | 778,914     | 978,793     | △ 199,879    |
| その他の未収利用者負担金収入     |  |  |  | 485,301     | 601,910     | △ 116,609    |
| 未収私的契約利用料収入        |  |  |  | 20          | 34,730      | △ 34,710     |
| その他の未収利用料収入        |  |  |  | 6,619,524   | 5,798,443   | 821,081      |
| その他の未収入金           |  |  |  |             |             |              |
| 生活困難者貸付金未収金        |  |  |  |             |             |              |
| 未収補助金              |  |  |  |             |             |              |
| 立 替 金              |  |  |  |             |             |              |
| 前 払 金              |  |  |  | 53,663      | 49,720      | 3,943        |
| 前払費用               |  |  |  |             |             |              |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |  |  |  |             |             |              |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |  |  |  |             |             |              |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |  |  |  |             |             |              |
| 短期貸付金              |  |  |  |             |             |              |
| 事業区分間貸付金           |  |  |  |             |             |              |
| 拠点区分間貸付金           |  |  |  |             |             |              |
| 仮 払 金              |  |  |  |             |             |              |
| 仮払金                |  |  |  |             |             |              |
| 仮払消費税              |  |  |  |             |             |              |
| その他の流動資産           |  |  |  |             |             |              |
| 徴収不能引当金            |  |  |  |             |             |              |

| 勘 定 科 目          |  |  |  | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         |
|------------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| 負 債 の 部          |  |  |  |            |            |             |
| 流動負債             |  |  |  | 12,932,706 | 15,010,339 | △ 2,077,633 |
| 短期運営資金借入金        |  |  |  |            |            |             |
| 事業未払金            |  |  |  | 5,387,070  | 7,725,236  | △ 2,338,166 |
| 未払金              |  |  |  | 5,387,070  | 7,725,236  | △ 2,338,166 |
| 未払消費税            |  |  |  |            |            |             |
| 未返還金             |  |  |  |            |            |             |
| 支払手形             |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内支払予定長期未払金    |  |  |  |            |            |             |
| 未払費用             |  |  |  |            |            |             |
| 預 り 金            |  |  |  | 7,800      | 6,500      | 1,300       |
| 預り金 源泉徴収(給与)     |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 源泉徴収(謝金分)    |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 社会保険料        |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 財形貯蓄         |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 雇用保険         |  |  |  |            |            |             |
| 預り金 住民税          |  |  |  |            |            |             |
| その他の預り金          |  |  |  | 7,800      | 6,500      | 1,300       |
| 預り金 職員互助会費       |  |  |  |            |            |             |
| 前 受 金            |  |  |  |            |            |             |
| 前受収益             |  |  |  |            |            |             |
| 事業区分間借入金         |  |  |  |            |            |             |
| 拠点区分間借入金         |  |  |  |            |            |             |
| 仮 受 金            |  |  |  |            |            |             |
| 仮受金              |  |  |  |            |            |             |
| 仮受消費税            |  |  |  |            |            |             |
| 賞与引当金            |  |  |  | 7,537,836  | 7,278,603  | 259,233     |
| 徴収不能引当金          |  |  |  |            |            |             |
| その他の流動負債         |  |  |  |            |            |             |
| 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          |
| 車輻運搬具    | 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(車輻の一部)の備品を購入した。

以 上

拠点区分 資金収支明細書

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<br>ー事業 | ホームヘルパース<br>テーション事業 | デイサービスセン<br>ター事業 | 訪問入浴サービ<br>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<br>ー事業 | ホームヘルパース<br>テーション事業 | デイサービスセン<br>ター事業 | 訪問入浴サービ<br>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<br>ー事業 | ホームヘルパース<br>テーション事業 | デイサービスセン<br>ター事業 | 訪問入浴サービ<br>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<br>ター事業 | ホームヘルパース<br>テーション事業 | デイサービスセン<br>ター事業 | 訪問入浴サービ<br>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 |                 |                     |                  |                     |             |           |             |
|                                 | 車輦運搬具取得支出            |   |                 | 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<br>ー事業 | ホームヘルパース<br>テーション事業 | デイサービスセン<br>ター事業 | 訪問入浴サービ<br>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<br>ー事業 | ホームヘルパース<br>テーション事業 | デイサービスセン<br>ター事業 | 訪問入浴サービ<br>ス<br>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            |
|                           | 車輛運搬具売却損・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<br>ー事業 | ホームヘルパース<br>テーション事業 | デイサービスセン<br>ター事業 | 訪問入浴サービ<br>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      |  |
|               | 車輛費支出         |           | 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             | 小 |            |            |             |  |
| 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     |  |
|               | 車輦費           |   | 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         |
|--------------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| 資 産 の 部            |  |  |  |            |            |             |
| 流動資産               |  |  |  | 29,206,543 | 30,293,137 | △ 1,086,594 |
| 現金預金               |  |  |  | 19,132,914 | 20,352,596 | △ 1,219,682 |
| 現 金                |  |  |  |            |            |             |
| 普通預金               |  |  |  | 19,132,914 | 20,352,596 | △ 1,219,682 |
| 定期預金               |  |  |  |            |            |             |
| 商品券                |  |  |  |            |            |             |
| 未収金                |  |  |  |            |            |             |
| 事業未収金              |  |  |  | 10,073,629 | 9,940,541  | 133,088     |
| 未収金                |  |  |  | 6,512,656  | 6,506,620  | 6,036       |
| 未収介護報酬収入           |  |  |  |            |            |             |
| 未収利用者負担金収入         |  |  |  | 93,170     | 48,990     | 44,180      |
| その他の未収利用者負担金収入     |  |  |  | 104,142    | 110,600    | △ 6,458     |
| 未収私的契約利用料収入        |  |  |  |            |            |             |
| その他の未収利用料収入        |  |  |  | 3,363,661  | 3,274,331  | 89,330      |
| その他の未収入金           |  |  |  |            |            |             |
| 生活困難者貸付金未収金        |  |  |  |            |            |             |
| 未収補助金              |  |  |  |            |            |             |
| 立 替 金              |  |  |  |            |            |             |
| 前 払 金              |  |  |  |            |            |             |
| 前払費用               |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |  |  |  |            |            |             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |  |  |  |            |            |             |
| 短期貸付金              |  |  |  |            |            |             |
| 事業区分間貸付金           |  |  |  |            |            |             |
| 拠点区分間貸付金           |  |  |  |            |            |             |
| 仮 払 金              |  |  |  |            |            |             |
| 仮払金                |  |  |  |            |            |             |
| 仮払消費税              |  |  |  |            |            |             |
| その他の流動資産           |  |  |  |            |            |             |
| 徴収不能引当金            |  |  |  |            |            |             |

| 勘 定 科 目          |  |  |  | 当年度末      | 前年度末      | 増 減         |
|------------------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|
| 負 債 の 部          |  |  |  |           |           |             |
| 流動負債             |  |  |  | 4,682,066 | 7,074,008 | △ 2,391,942 |
| 短期運営資金借入金        |  |  |  |           |           |             |
| 事業未払金            |  |  |  | 1,770,114 | 4,165,934 | △ 2,395,820 |
| 未払金              |  |  |  | 1,610,114 | 4,165,934 | △ 2,555,820 |
| 未払消費税            |  |  |  | 160,000   |           | 160,000     |
| 未返還金             |  |  |  |           |           |             |
| 支払手形             |  |  |  |           |           |             |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 |  |  |  |           |           |             |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 |  |  |  |           |           |             |
| 1年以内支払予定長期未払金    |  |  |  |           |           |             |
| 未払費用             |  |  |  |           |           |             |
| 預 り 金            |  |  |  |           |           |             |
| 預り金 源泉徴収(給与)     |  |  |  |           |           |             |
| 預り金 源泉徴収(謝金分)    |  |  |  |           |           |             |
| 預り金 社会保険料        |  |  |  |           |           |             |
| 預り金 財形貯蓄         |  |  |  |           |           |             |
| 預り金 雇用保険         |  |  |  |           |           |             |
| 預り金 住民税          |  |  |  |           |           |             |
| その他の預り金          |  |  |  |           |           |             |
| 預り金 職員互助会費       |  |  |  |           |           |             |
| 前 受 金            |  |  |  |           |           |             |
| 前受収益             |  |  |  |           |           |             |
| 事業区分間借入金         |  |  |  |           |           |             |
| 拠点区分間借入金         |  |  |  |           |           |             |
| 仮 受 金            |  |  |  |           |           |             |
| 仮受金              |  |  |  |           |           |             |
| 仮受消費税            |  |  |  |           |           |             |
| 賞与引当金            |  |  |  | 2,911,952 | 2,908,074 | 3,878       |
| 徴収不能引当金          |  |  |  |           |           |             |
| その他の流動負債         |  |  |  |           |           |             |
| 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 構築物    | 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

社会福祉事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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<br>事業 | 生活介護事業     | 放課後等デイサー<br>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<br>事業 | 生活介護事業      | 放課後等デイスアー<br>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<br>事業 | 生活介護事業        | 放課後等デイサー<br>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   |  |
|                                 | 車両運搬具取得支出        |              |                |               | 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<br>事業 | 生活介護事業    | 放課後等デイサ-<br>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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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<br>事業 | 生活介護事業     | 放課後等デイサー<br>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<br>事業 | 生活介護事業    | 放課後等デイサー<br>ビス事業 | 合 計       | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |  |
|---------|---------|---------|----------------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|--|
| 大       | 中       | 小       |                |           |                  |           |        |           |  |
| 事業費     | 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 |  |
|         |         |         | 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   |  |
| 事務費     | 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     |  |
|         |         |         | 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<br>事業 | 生活介護事業        | 放課後等デイサー<br>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<br>事業 | 生活介護事業    | 放課後等デイサー<br>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 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 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

| 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)                          |                      |   | △ 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          |   |             |             |             |  |
|                                         | 車両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 |
|--------------------|--|--|--|------|------|-----|
| 資 産 の 部            |  |  |  |      |      |     |
| 流動資産               |  |  |  |      |      |     |
| 現金預金               |  |  |  |      |      |     |
| 現 金                |  |  |  |      |      |     |
| 普通預金               |  |  |  |      |      |     |
| 定期預金               |  |  |  |      |      |     |
| 商品券                |  |  |  |      |      |     |
| 未収金                |  |  |  |      |      |     |
| 事業未収金              |  |  |  |      |      |     |
| 未収金                |  |  |  |      |      |     |
| 未収介護報酬収入           |  |  |  |      |      |     |
| 未収利用者負担金収入         |  |  |  |      |      |     |
| その他の未収利用者負担金収入     |  |  |  |      |      |     |
| 未収私的契約利用料収入        |  |  |  |      |      |     |
| その他の未収利用料収入        |  |  |  |      |      |     |
| その他の未収入金           |  |  |  |      |      |     |
| 生活困難者貸付金未収金        |  |  |  |      |      |     |
| 未収補助金              |  |  |  |      |      |     |
| 立 替 金              |  |  |  |      |      |     |
| 前 払 金              |  |  |  |      |      |     |
| 前払費用               |  |  |  |      |      |     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |  |  |  |      |      |     |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |  |  |  |      |      |     |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |  |  |  |      |      |     |
| 短期貸付金              |  |  |  |      |      |     |
| 事業区分間貸付金           |  |  |  |      |      |     |
| 拠点区分間貸付金           |  |  |  |      |      |     |
| 仮 払 金              |  |  |  |      |      |     |
| 仮払金                |  |  |  |      |      |     |
| 仮払消費税              |  |  |  |      |      |     |
| その他の流動資産           |  |  |  |      |      |     |
| 徴収不能引当金            |  |  |  |      |      |     |

| 勘 定 科 目          |  |  |  | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|------------------|--|--|--|------|------|-----|
| 負 債 の 部          |  |  |  |      |      |     |
| 流動負債             |  |  |  |      |      |     |
| 短期運営資金借入金        |  |  |  |      |      |     |
| 事業未払金            |  |  |  |      |      |     |
| 未払金              |  |  |  |      |      |     |
| 未払消費税            |  |  |  |      |      |     |
| 未返還金             |  |  |  |      |      |     |
| 支払手形             |  |  |  |      |      |     |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 |  |  |  |      |      |     |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 |  |  |  |      |      |     |
| 1年以内支払予定長期未払金    |  |  |  |      |      |     |
| 未払費用             |  |  |  |      |      |     |
| 預 り 金            |  |  |  |      |      |     |
| 預り金 源泉徴収(給与)     |  |  |  |      |      |     |
| 預り金 源泉徴収(謝金分)    |  |  |  |      |      |     |
| 預り金 社会保険料        |  |  |  |      |      |     |
| 預り金 財形貯蓄         |  |  |  |      |      |     |
| 預り金 雇用保険         |  |  |  |      |      |     |
| 預り金 住民税          |  |  |  |      |      |     |
| その他の預り金          |  |  |  |      |      |     |
| 預り金 職員互助会費       |  |  |  |      |      |     |
| 前 受 金            |  |  |  |      |      |     |
| 前受収益             |  |  |  |      |      |     |
| 事業区分間借入金         |  |  |  |      |      |     |
| 拠点区分間借入金         |  |  |  |      |      |     |
| 仮 受 金            |  |  |  |      |      |     |
| 仮受金              |  |  |  |      |      |     |
| 仮受消費税            |  |  |  |      |      |     |
| 賞与引当金            |  |  |  |      |      |     |
| 徴収不能引当金          |  |  |  |      |      |     |
| その他の流動負債         |  |  |  |      |      |     |
| 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        |  |             |             | 勘 定 科 目     |             |  |                                     |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------------------------------|
|                |  | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |             |  | 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