

# 令和6年度 決算報告

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

社会福祉法人 長与町社会福祉協議会

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,855,000	4,988,606	△133,606	
	寄附金収入	654,000	1,114,250	△460,250	
	経常経費補助金収入	84,395,000	85,129,631	△734,631	
	受託金収入	41,352,000	38,256,656	3,095,344	
	事業収入	3,515,000	3,757,394	△242,394	
	介護保険事業収入	44,091,000	40,466,777	3,624,223	
	就労支援事業収入	32,707,000	31,822,808	884,192	
	障害福祉サービス等事業収入	110,556,000	116,241,580	△5,685,580	
	借入金利息補助金収入	55,000	54,295	705	
	受取利息配当金収入	64,000	172,568	△108,568	
	その他の収入	511,000	5,210,687	△4,699,687	
	事業活動収入計(1)	322,755,000	327,215,252	△4,460,252	
	支出				
人件費支出	253,466,000	249,306,542	4,159,458		
事業費支出	24,989,000	22,095,697	2,893,303		
事務費支出	29,225,000	26,063,905	3,161,095		
就労支援事業支出	33,925,000	33,289,639	635,361		
共同募金配分金事業費	4,297,000	4,242,084	54,916		
助成金支出	150,000	150,000	0		
支払利息支出	55,000	54,295	705		
その他の支出		8,271,312	△8,271,312		
事業活動支出計(2)	346,107,000	343,473,474	2,633,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,352,000	△16,258,222	△7,093,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産売却収入		33,000	△33,000	
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,033,000	△33,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	118,000	105,001	12,999		
施設整備等支出計(5)	9,118,000	9,105,001	12,999		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,000	△72,001	△45,999		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		28,500	△28,500	
	積立資産取崩収入	12,792,000	23,251,299	△10,459,299	
	その他の活動による収入	17,377,000	13,031,640	4,345,360	
	その他の活動収入計(7)	30,169,000	36,311,439	△6,142,439	
	支出				
積立資産支出		10,461,601	△10,461,601		
その他の活動による支出	6,642,000	6,168,390	473,610		
その他の活動支出計(8)	6,642,000	16,629,991	△9,987,991		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,527,000	19,681,448	3,845,552		
予備費支出(10)	255,000	—	255,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△198,000	3,351,225	△3,549,225		
前期末支払資金残高(12)	198,000	208,701,106	△208,503,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	212,052,331	△212,052,331		

## 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,988,606		4,988,606
	寄附金収入	1,114,250		1,114,250
	経常経費補助金収入	85,129,631		85,129,631
	受託金収入	38,256,656		38,256,656
	事業収入	3,394,394	363,000	3,757,394
	介護保険事業収入	40,466,777		40,466,777
	就労支援事業収入	31,822,808		31,822,808
	障害福祉サービス等事業収入	116,241,580		116,241,580
	借入金利息補助金収入	54,295		54,295
	受取利息配当金収入	172,420	148	172,568
	その他の収入	5,210,687		5,210,687
	事業活動収入計(1)	326,852,104	363,148	327,215,252
	支出			
人件費支出	249,306,542		249,306,542	
事業費支出	21,947,197	148,500	22,095,697	
事務費支出	26,044,207	19,698	26,063,905	
就労支援事業支出	33,289,639		33,289,639	
共同募金配分金事業費	4,242,084		4,242,084	
助成金支出	150,000		150,000	
支払利息支出	54,295		54,295	
その他の支出	8,271,312		8,271,312	
事業活動支出計(2)	343,305,276	168,198	343,473,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,453,172	194,950	△16,258,222	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,000,000		9,000,000
	固定資産売却収入	33,000		33,000
	施設整備等収入計(4)	9,033,000		9,033,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000		9,000,000
固定資産取得支出	105,001		105,001	
施設整備等支出計(5)	9,105,001		9,105,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,001		△72,001	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	28,500		28,500
	積立資産取崩収入	23,251,299		23,251,299
	事業区分間繰入金収入	201,000		201,000
	その他の活動による収入	13,031,640		13,031,640
	その他の活動収入計(7)	36,512,439		36,512,439
	支出			
	積立資産支出	10,461,601		10,461,601
	事業区分間繰入金支出		201,000	201,000
その他の活動による支出	6,168,390		6,168,390	
その他の活動支出計(8)	16,629,991	201,000	16,830,991	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,882,448	△201,000	19,681,448	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,357,275	△6,050	3,351,225	
前期末支払資金残高(11)	208,748,415	△47,309	208,701,106	
当期末支払資金残高(10)+(11)	212,105,690	△53,359	212,052,331	

## 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,988,606	
	寄附金収入		1,114,250	
	経常経費補助金収入		85,129,631	
	受託金収入		38,256,656	
	事業収入		3,757,394	
	介護保険事業収入		40,466,777	
	就労支援事業収入		31,822,808	
	障害福祉サービス等事業収入		116,241,580	
	借入金利息補助金収入		54,295	
	受取利息配当金収入		172,568	
	その他の収入		5,210,687	
	事業活動収入計(1)		327,215,252	
支出				
人件費支出		249,306,542		
事業費支出		22,095,697		
事務費支出		26,063,905		
就労支援事業支出		33,289,639		
共同募金配分金事業費		4,242,084		
助成金支出		150,000		
支払利息支出		54,295		
その他の支出		8,271,312		
事業活動支出計(2)		343,473,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△16,258,222	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		9,000,000	
	固定資産売却収入		33,000	
	施設整備等収入計(4)		9,033,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		9,000,000		
固定資産取得支出		105,001		
施設整備等支出計(5)		9,105,001		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△72,001	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		28,500	
	積立資産取崩収入		23,251,299	
	事業区分間繰入金収入	△201,000	0	
	その他の活動による収入		13,031,640	
	その他の活動収入計(7)	△201,000	36,311,439	
	支出			
	積立資産支出		10,461,601	
事業区分間繰入金支出	△201,000	0		
その他の活動による支出		6,168,390		
その他の活動支出計(8)	△201,000	16,629,991		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,681,448		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,351,225		
前期末支払資金残高(11)		208,701,106		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	212,052,331		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,988,606	4,998,650	△10,044	
	寄附金収益	1,114,250	1,253,592	△139,342	
	経常経費補助金収益	85,129,631	81,848,230	3,281,401	
	受託金収益	38,256,656	40,159,998	△1,903,342	
	事業収益	3,757,394	2,737,498	1,019,896	
	介護保険事業収益	40,466,777	48,260,098	△7,793,321	
	就労支援事業収益	31,822,808	47,687,424	△15,864,616	
	障害福祉サービス等事業収益	116,241,580	102,569,350	13,672,230	
	その他の収益	4,345,110	3,071,910	1,273,200	
	サービス活動収益計(1)	326,122,812	332,586,750	△6,463,938	
費用	人件費	241,639,302	236,045,913	5,593,389	
	事業費	22,095,697	22,798,614	△702,917	
	事務費	26,063,905	26,565,325	△501,420	
	就労支援事業費用	34,034,477	48,136,672	△14,102,195	
	共同募金配分金事業費	4,242,084	4,960,566	△718,482	
	助成金費用	150,000	150,000	0	
	減価償却費	13,090,946	13,196,558	△105,612	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,445,459	△10,400,975	△44,484	
		サービス活動費用計(2)	330,870,952	341,452,673	△10,581,721
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,748,140	△8,865,923	4,117,783
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	54,295	81,221	△26,926	
	受取利息配当金収益	172,568	64,468	108,100	
	投資有価証券評価益	18,000	376,800	△358,800	
	その他のサービス活動外収益	865,577	1,003,985	△138,408	
		サービス活動外収益計(4)	1,110,440	1,526,474	△416,034
費用	支払利息	54,295	81,221	△26,926	
	その他のサービス活動外費用	8,271,312	89,665	8,181,647	
		サービス活動外費用計(5)	8,325,607	170,886	8,154,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,215,167	1,355,588	△8,570,755	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,963,307	△7,510,335	△4,452,972	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産受贈額	3,888,000		3,888,000	
	固定資産売却益	33,000	424,430	△391,430	
		特別収益計(8)	12,921,000	9,424,430	3,496,570
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000	9,000,000	0
		特別費用計(9)	9,000,001	9,000,007	△6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,920,999	424,423	3,496,576
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,042,308	△7,085,912	△956,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,898,445	137,680,879	8,217,566	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,856,137	130,594,967	7,261,170	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	23,251,299	38,554,777	△15,303,478	
	その他の積立金積立額(17)	10,461,503	23,251,299	△12,789,796	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	150,645,933	145,898,445	4,747,488

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,988,606		4,988,606	
	寄附金収益	1,114,250		1,114,250	
	経常経費補助金収益	85,129,631		85,129,631	
	受託金収益	38,256,656		38,256,656	
	事業収益	3,394,394	363,000	3,757,394	
	介護保険事業収益	40,466,777		40,466,777	
	就労支援事業収益	31,822,808		31,822,808	
	障害福祉サービス等事業収益	116,241,580		116,241,580	
	その他の収益	4,345,110		4,345,110	
	サービス活動収益計(1)	325,759,812	363,000	326,122,812	
費用	人件費	241,639,302		241,639,302	
	事業費	21,947,197	148,500	22,095,697	
	事務費	26,044,207	19,698	26,063,905	
	就労支援事業費用	34,034,477		34,034,477	
	共同募金配分金事業費	4,242,084		4,242,084	
	助成金費用	150,000		150,000	
	減価償却費	13,090,946		13,090,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,445,459		△10,445,459	
	サービス活動費用計(2)	330,702,754	168,198	330,870,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,942,942	194,802	△4,748,140	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	54,295		54,295	
	受取利息配当金収益	172,420	148	172,568	
	投資有価証券評価益	18,000		18,000	
	その他のサービス活動外収益	865,577		865,577	
	サービス活動外収益計(4)	1,110,292	148	1,110,440	
費用	支払利息	54,295		54,295	
	その他のサービス活動外費用	8,271,312		8,271,312	
	サービス活動外費用計(5)	8,325,607		8,325,607	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,215,315	148	△7,215,167	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,158,257	194,950	△11,963,307	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,000,000		9,000,000	
	固定資産受贈額	3,888,000		3,888,000	
	固定資産売却益	33,000		33,000	
	事業区分間繰入金収益	201,000		201,000	
		特別収益計(8)	13,122,000		13,122,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000		9,000,000
		事業区分間繰入金費用		201,000	201,000
		特別費用計(9)	9,000,001	201,000	9,201,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,121,999	△201,000	3,920,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,036,258	△6,050	△8,042,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,945,754	△47,309	145,898,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,909,496	△53,359	137,856,137	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	23,251,299		23,251,299	
	その他の積立金積立額(17)	10,461,503		10,461,503	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	150,699,292	△53,359	150,645,933

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,988,606	
	寄附金収益		1,114,250	
	経常経費補助金収益		85,129,631	
	受託金収益		38,256,656	
	事業収益		3,757,394	
	介護保険事業収益		40,466,777	
	就労支援事業収益		31,822,808	
	障害福祉サービス等事業収益		116,241,580	
	その他の収益		4,345,110	
	サービス活動収益計(1)		326,122,812	
費用	人件費		241,639,302	
	事業費		22,095,697	
	事務費		26,063,905	
	就労支援事業費用		34,034,477	
	共同募金配分金事業費		4,242,084	
	助成金費用		150,000	
	減価償却費		13,090,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,445,459	
	サービス活動費用計(2)		330,870,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,748,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		54,295	
	受取利息配当金収益		172,568	
	投資有価証券評価益		18,000	
	その他のサービス活動外収益		865,577	
	サービス活動外収益計(4)		1,110,440	
費用	支払利息		54,295	
	その他のサービス活動外費用		8,271,312	
		サービス活動外費用計(5)		8,325,607
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,215,167	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,963,307	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		9,000,000	
	固定資産受贈額		3,888,000	
	固定資産売却益		33,000	
	事業区分間繰入金収益	△201,000	0	
		特別収益計(8)	△201,000	12,921,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,000,000
		事業区分間繰入金費用	△201,000	0
		特別費用計(9)	△201,000	9,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,920,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△8,042,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,898,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	137,856,137	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		23,251,299	
	その他の積立金積立額(17)		10,461,503	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	150,645,933

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	増減	当年度末	前年度末	増減	増減
流動資産	269,350,607	259,995,851	9,354,756	9,354,756	57,131,366	50,382,997	6,748,369	6,748,369
現金預金	212,651,533	200,387,540	12,263,993	12,263,993	23,918,435	26,360,399	△2,441,964	△2,441,964
事業未収金	36,722,713	43,083,529	△6,360,816	△6,360,816	17,376,750	14,644,950	2,731,800	2,731,800
未収金	17,376,750	14,644,950	2,731,800	2,731,800	12,473,839	4,786,341	7,687,498	7,687,498
未収補助金	1,426,000	0	1,426,000	1,426,000	62,679	27,143	35,536	35,536
商品・製品	44,030	41,040	2,990	2,990	2,880,013	4,256,364	△1,376,351	△1,376,351
原材料	122,880	870,708	△747,828	△747,828	419,650	307,800	111,850	111,850
立替金	297,151	207,723	89,428	89,428				
前払費用	709,550	760,361	△50,811	△50,811				
固定資産	444,975,734	473,737,128	△28,761,394	△28,761,394	65,307,300	81,974,540	△16,667,240	△16,667,240
基本財産	260,344,722	270,726,298	△10,381,576	△10,381,576	9,000,000	18,000,000	△9,000,000	△9,000,000
建物	256,344,722	266,726,298	△10,381,576	△10,381,576	56,307,300	63,974,540	△7,667,240	△7,667,240
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0				
その他の固定資産	184,631,012	203,010,830	△18,379,818	△18,379,818	122,438,666	132,357,537	△9,918,871	△9,918,871
建物附属設備	1,745,017	3,178,041	△1,433,024	△1,433,024				
構築物	742,852	896,255	△153,403	△153,403				
機械及び装置	9	9	0	0				
車両運搬具	3,935,519	617,652	3,317,867	3,317,867				
器具及び備品	1,504,470	1,870,238	△365,768	△365,768				
権利	621,136	621,136	0	0				
ソフトウェア	0	82,042	△82,042	△82,042				
投資有価証券	1,264,200	1,246,200	18,000	18,000				
長期貸付金	176,500	205,000	△28,500	△28,500				
退職手当積立基金預け金	53,036,621	59,899,871	△6,863,250	△6,863,250				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	0				
修繕積立資産	39,978,776	39,978,776	0	0				
備品等購入積立資産	4,793,143	4,793,143	0	0				
その他の積立資産	190,000	190,000	0	0				
貸倒積立資産	181,266	181,168	98	98				
介護事業財政調整基金	65,000,000	65,000,000	0	0				
介護保険事業積立資産	10,461,503	23,251,299	△12,789,796	△12,789,796				
資産の部合計	714,326,341	733,732,979	△19,406,638	△19,406,638	714,326,341	733,732,979	△19,406,638	△19,406,638
					負債及び純資産の部合計			
					負債の部			
					流動負債			
					事業未払金			
					その他の未払金			
					未返還金			
					預り金			
					職員預り金			
					前受金			
					固定負債			
					設備資金借入金			
					退職給付引当金			
					負債の部合計			
					純資産の部			
					基本金			
					第1号基本金			
					第3号基本金			
					基金			
					高額医療貸付基金			
					福祉貸付基金			
					社会福祉基金			
					介護事業財政調整基金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					人件費積立金			
					修繕積立金			
					備品等購入積立金			
					介護保険事業積立金			
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額			
					(うち当期活動増減差額)			
					純資産の部合計			
					負債及び純資産の部合計			

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	268,996,966	354,919	269,351,885
現金預金	212,296,614	354,919	212,651,533
事業未収金	36,722,713	0	36,722,713
未収金	17,376,750		17,376,750
未収補助金	1,426,000		1,426,000
商品・製品	44,030		44,030
原材料	122,880		122,880
立替金	297,151	0	297,151
前払費用	709,550		709,550
事業区分間貸付金	1,278	0	1,278
固定資産	444,975,734		444,975,734
基本財産	260,344,722		260,344,722
建物	256,344,722		256,344,722
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	184,631,012		184,631,012
建物附属設備	1,745,017		1,745,017
構築物	742,852		742,852
機械及び装置	9		9
車両運搬具	3,935,519		3,935,519
器具及び備品	1,504,470		1,504,470
権利	621,136		621,136
投資有価証券	1,264,200		1,264,200
長期貸付金	176,500		176,500
退職手当積立基金預け金	53,036,621		53,036,621
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	39,978,776		39,978,776
備品等購入積立資産	4,793,143		4,793,143
その他の積立資産	190,000		190,000
貸倒積立資産	181,266		181,266
介護事業財政調整基金	65,000,000		65,000,000
介護保険事業積立資産	10,461,503		10,461,503
資産の部合計	713,972,700	354,919	714,327,619
流動負債	56,724,366	408,278	57,132,644
事業未払金	23,907,435	11,000	23,918,435
その他の未払金	17,376,750		17,376,750
未返還金	12,473,839		12,473,839
預り金	62,679		62,679
職員預り金	2,880,013		2,880,013
前受金	23,650	396,000	419,650
事業区分間借入金	0	1,278	1,278
固定負債	65,307,300		65,307,300
設備資金借入金	9,000,000		9,000,000
退職給付引当金	56,307,300		56,307,300
負債の部合計	122,031,666	408,278	122,439,944
基本金	47,942,445		47,942,445
第1号基本金	43,006,900		43,006,900
第3号基本金	4,935,545		4,935,545
基金	107,285,154		107,285,154
高額医療貸付基金	3,000,000		3,000,000
福祉貸付基金	3,670,749		3,670,749
社会福祉基金	35,614,405		35,614,405
介護事業財政調整基金	65,000,000		65,000,000
国庫補助金等特別積立金	229,590,721		229,590,721
その他の積立金	56,423,422		56,423,422

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
人件費積立金	1,000,000		1,000,000
修繕積立金	39,978,776		39,978,776
備品等購入積立金	4,793,143		4,793,143
介護保険事業積立金	10,461,503		10,461,503
その他の積立金	190,000		190,000
次期繰越活動増減差額	150,699,292	△53,359	150,645,933
(うち当期活動増減差額)	△8,036,258	△6,050	△8,042,308
純資産の部合計	591,941,034	△53,359	591,887,675
負債及び純資産の部合計	713,972,700	354,919	714,327,619

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	△1,278	269,350,607
現金預金		212,651,533
事業未収金		36,722,713
未収金		17,376,750
未収補助金		1,426,000
商品・製品		44,030
原材料		122,880
立替金		297,151
前払費用		709,550
事業区分間貸付金	△1,278	0
固定資産		444,975,734
基本財産		260,344,722
建物		256,344,722
定期預金		4,000,000
その他の固定資産		184,631,012
建物附属設備		1,745,017
構築物		742,852
機械及び装置		9
車両運搬具		3,935,519
器具及び備品		1,504,470
権利		621,136
投資有価証券		1,264,200
長期貸付金		176,500
退職手当積立基金預け金		53,036,621
人件費積立資産		1,000,000
修繕積立資産		39,978,776
備品等購入積立資産		4,793,143
その他の積立資産		190,000
貸倒積立資産		181,266
介護事業財政調整基金		65,000,000
介護保険事業積立資産		10,461,503
資産の部合計	△1,278	714,326,341
流動負債	△1,278	57,131,366
事業未払金		23,918,435
その他の未払金		17,376,750
未返還金		12,473,839
預り金		62,679
職員預り金		2,880,013
前受金		419,650
事業区分間借入金	△1,278	0
固定負債		65,307,300
設備資金借入金		9,000,000
退職給付引当金		56,307,300
負債の部合計	△1,278	122,438,666
基本金		47,942,445
第1号基本金		43,006,900
第3号基本金		4,935,545
基金		107,285,154
高額医療貸付基金		3,000,000
福祉貸付基金		3,670,749
社会福祉基金		35,614,405
介護事業財政調整基金		65,000,000
国庫補助金等特別積立金		229,590,721
その他の積立金		56,423,422

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
人件費積立金		1,000,000	
修繕積立金		39,978,776	
備品等購入積立金		4,793,143	
介護保険事業積立金		10,461,503	
その他の積立金		190,000	
次期繰越活動増減差額	0	150,645,933	
(うち当期活動増減差額)	0	△8,042,308	
純資産の部合計	0	591,887,675	
負債及び純資産の部合計	△1,278	714,326,341	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉事業(ほほえみの家)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,988,606		
	寄附金収入	1,064,250	50,000	
	経常経費補助金収入	84,671,631	190,000	268,000
	受託金収入	41,200,656		2,156,000
	事業収入	3,394,394		
	介護保険事業収入		40,466,777	
	就労支援事業収入			33,017,084
	障害福祉サービス等事業収入			116,241,580
	借入金利息補助金収入			54,295
	受取利息配当金収入	93,145	20,729	58,546
	その他の収入	4,651,491	122,782	441,414
	事業活動収入計(1)	140,064,173	40,850,288	152,236,919
支出				
人件費支出	120,217,006	40,894,284	88,195,252	
事業費支出	8,199,009	5,959,359	7,796,629	
事務費支出	13,568,385	7,520,993	10,433,005	
就労支援事業支出	0		33,289,639	
共同募金配分金事業費	5,055,384			
助成金支出	150,000			
支払利息支出			54,295	
その他の支出	8,201,169	20,997	49,146	
事業活動支出計(2)	155,390,953	54,395,633	139,817,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,326,780	△13,545,345	12,418,953	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			9,000,000
	固定資産売却収入			33,000
	施設整備等収入計(4)			9,033,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			9,000,000	
固定資産取得支出			105,001	
施設整備等支出計(5)			9,105,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△72,001	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	28,500		
	積立資産取崩収入		23,251,299	
	事業区分間繰入金収入	201,000		
	その他の活動による収入	13,031,640		
その他の活動収入計(7)	13,261,140	23,251,299	0	
支出				
積立資産支出	98	10,461,503		
その他の活動による支出	2,769,580	835,880	2,562,930	
その他の活動支出計(8)	2,769,678	11,297,383	2,562,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,491,462	11,953,916	△2,562,930	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,835,318	△1,591,429	9,784,022	
前期末支払資金残高(11)	49,538,067	48,198,046	111,012,302	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,702,749	46,606,617	120,796,324	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,988,606		4,988,606
	寄附金収入	1,114,250		1,114,250
	経常経費補助金収入	85,129,631		85,129,631
	受託金収入	43,356,656	△5,100,000	38,256,656
	事業収入	3,394,394		3,394,394
	介護保険事業収入	40,466,777		40,466,777
	就労支援事業収入	33,017,084	△1,194,276	31,822,808
	障害福祉サービス等事業収入	116,241,580		116,241,580
	借入金利息補助金収入	54,295		54,295
	受取利息配当金収入	172,420		172,420
	その他の収入	5,215,687	△5,000	5,210,687
	事業活動収入計(1)	333,151,380	△6,299,276	326,852,104
	支出			
人件費支出	249,306,542		249,306,542	
事業費支出	21,954,997	△7,800	21,947,197	
事務費支出	31,522,383	△5,478,176	26,044,207	
就労支援事業支出	33,289,639		33,289,639	
共同募金配分金事業費	5,055,384	△813,300	4,242,084	
助成金支出	150,000		150,000	
支払利息支出	54,295		54,295	
その他の支出	8,271,312		8,271,312	
事業活動支出計(2)	349,604,552	△6,299,276	343,305,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,453,172	0	△16,453,172	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,000,000		9,000,000
	固定資産売却収入	33,000		33,000
	施設整備等収入計(4)	9,033,000		9,033,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000		9,000,000
固定資産取得支出	105,001		105,001	
施設整備等支出計(5)	9,105,001		9,105,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,001		△72,001	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	28,500		28,500
	積立資産取崩収入	23,251,299		23,251,299
	事業区分間繰入金収入	201,000		201,000
	その他の活動による収入	13,031,640		13,031,640
	その他の活動収入計(7)	36,512,439		36,512,439
	支出			
	積立資産支出	10,461,601		10,461,601
その他の活動による支出	6,168,390		6,168,390	
その他の活動支出計(8)	16,629,991		16,629,991	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,882,448		19,882,448	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,357,275	0	3,357,275	
前期末支払資金残高(11)	208,748,415		208,748,415	
当期末支払資金残高(10)+(11)	212,105,690	0	212,105,690	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉事業(ほほえみの家)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,988,606		
	寄附金収益	1,064,250	50,000	
	経常経費補助金収益	84,671,631	190,000	268,000
	受託金収益	41,200,656		2,156,000
	事業収益	3,394,394		
	介護保険事業収益		40,466,777	
	就労支援事業収益			33,017,084
	障害福祉サービス等事業収益			116,241,580
	その他の収益	4,345,110		
	サービス活動収益計(1)	139,664,647	40,706,777	151,682,664
費用	人件費	108,738,596	42,231,014	90,669,692
	事業費	8,199,009	5,959,359	7,796,629
	事務費	13,568,385	7,520,993	10,433,005
	就労支援事業費用	0		34,034,477
	共同募金配分金事業費	5,055,384		
	助成金費用	150,000		
	減価償却費	6,113,679	347,733	6,629,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,386,973	△40,413	△6,018,073
	サービス活動費用計(2)	137,438,080	56,018,686	143,545,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,226,567	△15,311,909	8,137,400
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			54,295
	受取利息配当金収益	93,145	20,729	58,546
	投資有価証券評価益	18,000		
その他のサービス活動外収益	306,381	122,782	441,414	
	サービス活動外収益計(4)	417,526	143,511	554,255
費用	支払利息			54,295
	その他のサービス活動外費用	8,201,169	20,997	49,146
	サービス活動外費用計(5)	8,201,169	20,997	103,441
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,783,643	122,514	450,814
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,557,076	△15,189,395	8,588,214
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			9,000,000
	固定資産受贈額			3,888,000
	固定資産売却益			33,000
	事業区分間繰入金収益	201,000		
	特別収益計(8)	201,000		12,921,000
費用	固定資産売却損・処分損			1
	国庫補助金等特別積立金積立額			9,000,000
	特別費用計(9)	0		9,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	201,000		3,920,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,356,076	△15,189,395	12,509,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,140,691	51,347,379	125,739,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,496,767	36,157,984	138,248,279
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		23,251,299	
	その他の積立金積立額(17)		10,461,503	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△36,496,767	48,947,780

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,988,606		4,988,606
	寄附金収益	1,114,250		1,114,250
	経常経費補助金収益	85,129,631		85,129,631
	受託金収益	43,356,656	△5,100,000	38,256,656
	事業収益	3,394,394		3,394,394
	介護保険事業収益	40,466,777		40,466,777
	就労支援事業収益	33,017,084	△1,194,276	31,822,808
	障害福祉サービス等事業収益	116,241,580		116,241,580
	その他の収益	4,345,110		4,345,110
	サービス活動収益計(1)	332,054,088	△6,294,276	325,759,812
費用	人件費	241,639,302		241,639,302
	事業費	21,954,997	△7,800	21,947,197
	事務費	31,522,383	△5,478,176	26,044,207
	就労支援事業費用	34,034,477		34,034,477
	共同募金配分金事業費	5,055,384	△813,300	4,242,084
	助成金費用	150,000		150,000
	減価償却費	13,090,946		13,090,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,445,459		△10,445,459
	サービス活動費用計(2)	337,002,030	△6,299,276	330,702,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,947,942	5,000	△4,942,942
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	54,295		54,295
	受取利息配当金収益	172,420		172,420
	投資有価証券評価益	18,000		18,000
	その他のサービス活動外収益	870,577	△5,000	865,577
	サービス活動外収益計(4)	1,115,292	△5,000	1,110,292
費用	支払利息	54,295		54,295
	その他のサービス活動外費用	8,271,312		8,271,312
	サービス活動外費用計(5)	8,325,607		8,325,607
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,210,315	△5,000	△7,215,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,158,257	0	△12,158,257
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,000,000		9,000,000
	固定資産受贈額	3,888,000		3,888,000
	固定資産売却益	33,000		33,000
	事業区分間繰入金収益	201,000		201,000
		特別収益計(8)	13,122,000	
費用	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000		9,000,000
	特別費用計(9)	9,000,001		9,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,121,999		4,121,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,036,258	0	△8,036,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,945,754		145,945,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,909,496	0	137,909,496
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	23,251,299		23,251,299
	その他の積立金積立額(17)	10,461,503		10,461,503
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	150,699,292	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉事業(ほほえみの家)
<b>流動資産</b>	84,446,985	57,062,125	135,652,152
現金預金	50,478,291	48,305,969	113,512,354
事業未収金	12,728,230	6,193,865	17,800,618
未収金	17,376,750	0	0
未収補助金	1,168,000	190,000	68,000
商品・製品			44,030
原材料			122,880
立替金	297,151	0	0
前払費用	252,420	145,510	311,620
事業区分間貸付金	1,278		
拠点区分間貸付金	2,144,865	2,226,781	3,792,650
<b>固定資産</b>	91,848,510	101,731,879	251,395,345
<b>基本財産</b>	50,500,932	6,735,300	203,108,490
建物	46,500,932	6,735,300	203,108,490
定期預金	4,000,000		0
<b>その他の固定資産</b>	41,347,578	94,996,579	48,286,855
建物附属設備	1,358,592	1	386,424
構築物	742,850		2
機械及び装置			9
車両運搬具	5	0	3,935,514
器具及び備品	420,683	73,615	1,010,172
権利	621,136		
投資有価証券	1,264,200		
長期貸付金	176,500		
退職手当積立基金預け金	15,082,346	19,461,460	18,492,815
人件費積立資産			1,000,000
修繕積立資産	20,000,000		19,978,776
備品等購入積立資産	1,500,000		3,293,143
その他の積立資産			190,000
貸倒積立資産	181,266		
介護事業財政調整基金		65,000,000	
介護保険事業積立資産		10,461,503	
<b>資産の部合計</b>	176,295,495	158,794,004	387,047,497
<b>流動負債</b>	39,744,236	10,455,508	14,688,918
事業未払金	6,051,624	7,419,211	10,436,600
その他の未払金	17,376,750		
未返還金	12,473,839		0
預り金	62,577	0	102
職員預り金	1,191,396	205,160	1,483,457
前受金	23,650		0
拠点区分間借入金	2,564,400	2,831,137	2,768,759
<b>固定負債</b>	15,637,755	24,097,600	25,571,945
設備資金借入金			9,000,000
退職給付引当金	15,637,755	24,097,600	16,571,945
<b>負債の部合計</b>	55,381,991	34,553,108	40,260,863
<b>基本金</b>	47,942,445		0
第1号基本金	43,006,900		0
第3号基本金	4,935,545		
<b>基金</b>	42,285,154	65,000,000	
高額医療貸付基金	3,000,000		
福祉貸付基金	3,670,749		
社会福祉基金	35,614,405		
介護事業財政調整基金		65,000,000	
国庫補助金等特別積立金	45,682,672	△168,387	184,076,436

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉事業(ほほえみの家)
その他の積立金	21,500,000	10,461,503	24,461,919
人件費積立金			1,000,000
修繕積立金	20,000,000		19,978,776
備品等購入積立金	1,500,000		3,293,143
介護保険事業積立金		10,461,503	
その他の積立金			190,000
次期繰越活動増減差額	△36,496,767	48,947,780	138,248,279
(うち当期活動増減差額)	△5,356,076	△15,189,395	12,509,213
純資産の部合計	120,913,504	124,240,896	346,786,634
負債及び純資産の部合計	176,295,495	158,794,004	387,047,497

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	277,161,262	△8,164,296	268,996,966
現金預金	212,296,614		212,296,614
事業未収金	36,722,713		36,722,713
未収金	17,376,750		17,376,750
未収補助金	1,426,000		1,426,000
商品・製品	44,030		44,030
原材料	122,880		122,880
立替金	297,151		297,151
前払費用	709,550		709,550
事業区分間貸付金	1,278		1,278
拠点区分間貸付金	8,164,296	△8,164,296	0
固定資産	444,975,734		444,975,734
基本財産	260,344,722		260,344,722
建物	256,344,722		256,344,722
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	184,631,012		184,631,012
建物附属設備	1,745,017		1,745,017
構築物	742,852		742,852
機械及び装置	9		9
車両運搬具	3,935,519		3,935,519
器具及び備品	1,504,470		1,504,470
権利	621,136		621,136
投資有価証券	1,264,200		1,264,200
長期貸付金	176,500		176,500
退職手当積立基金預け金	53,036,621		53,036,621
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	39,978,776		39,978,776
備品等購入積立資産	4,793,143		4,793,143
その他の積立資産	190,000		190,000
貸倒積立資産	181,266		181,266
介護事業財政調整基金	65,000,000		65,000,000
介護保険事業積立資産	10,461,503		10,461,503
資産の部合計	722,136,996	△8,164,296	713,972,700
流動負債	64,888,662	△8,164,296	56,724,366
事業未払金	23,907,435		23,907,435
その他の未払金	17,376,750		17,376,750
未返還金	12,473,839		12,473,839
預り金	62,679		62,679
職員預り金	2,880,013		2,880,013
前受金	23,650		23,650
拠点区分間借入金	8,164,296	△8,164,296	0
固定負債	65,307,300		65,307,300
設備資金借入金	9,000,000		9,000,000
退職給付引当金	56,307,300		56,307,300
負債の部合計	130,195,962	△8,164,296	122,031,666
基本金	47,942,445		47,942,445
第1号基本金	43,006,900		43,006,900
第3号基本金	4,935,545		4,935,545
基金	107,285,154		107,285,154
高額医療貸付基金	3,000,000		3,000,000
福祉貸付基金	3,670,749		3,670,749
社会福祉基金	35,614,405		35,614,405
介護事業財政調整基金	65,000,000		65,000,000
国庫補助金等特別積立金	229,590,721		229,590,721

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	56,423,422		56,423,422
人件費積立金	1,000,000		1,000,000
修繕積立金	39,978,776		39,978,776
備品等購入積立金	4,793,143		4,793,143
介護保険事業積立金	10,461,503		10,461,503
その他の積立金	190,000		190,000
次期繰越活動増減差額	150,699,292	0	150,699,292
(うち当期活動増減差額)	△8,036,258	0	△8,036,258
純資産の部合計	591,941,034	0	591,941,034
負債及び純資産の部合計	722,136,996	△8,164,296	713,972,700

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,855,000	4,988,606	△133,606	
	会費収入	4,855,000	4,988,606	△133,606	
	寄附金収入	652,000	1,064,250	△412,250	
	寄附金収入	352,000	764,250	△412,250	
	寄附金収入	352,000	764,250	△412,250	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費補助金収入	84,395,000	84,671,631	△276,631	
	市区町村補助金収入	79,451,000	79,008,188	442,812	
	市区町村補助金収入	79,451,000	79,008,188	442,812	
	共同募金配分金収入	2,527,000	2,840,000	△313,000	
	助成金収入(赤い羽根共同募金)	2,527,000	2,840,000	△313,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,417,000	2,823,443	△406,443	
	配分金収入	1,817,000	2,156,339	△339,339	
	助成金収入(歳末たすけあい)	600,000	667,104	△67,104	
	受託金収入	44,296,000	41,200,656	3,095,344	
	都道府県受託金収入	13,434,000	12,680,843	753,157	
	都道府県受託金収入	13,434,000	12,680,843	753,157	
	市区町村受託金収入	16,712,000	16,242,000	470,000	
	市区町村受託金収入	16,712,000	16,242,000	470,000	
	都道府県社協受託金収入	9,050,000	7,177,813	1,872,187	
	都道府県社協受託金収入	9,050,000	7,177,813	1,872,187	
	受託金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	拠点区分間受託金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	事業収入	3,152,000	3,394,394	△242,394	
	利用料収入	1,026,000	1,426,928	△400,928	
	賃貸料収入	577,000	601,610	△24,610	
	日赤事務費事業費交付金収入	391,000	398,420	△7,420	
	共募事務費手数料収入	362,000	360,000	2,000	
	その他の収入	796,000	607,436	188,564	
受取利息配当金収入	56,000	93,145	△37,145		
その他の収入	237,000	4,651,491	△4,414,491		
受入研修費収入	70,000	48,000	22,000		
雑収入	167,000	4,603,491	△4,436,491		
雑収入	167,000	258,381	△91,381		
退職手当積立基金預け金差益		4,345,110	△4,345,110		
事業活動収入計(1)	137,643,000	140,064,173	△2,421,173		
支出	人件費支出	121,181,000	120,217,006	963,994	
	役員報酬支出	2,745,000	2,706,000	39,000	
	職員給料支出	39,985,000	38,311,192	1,673,808	
	職員賞与支出	11,117,000	11,873,675	△756,675	
	非常勤職員給与支出	36,032,000	36,824,637	△792,637	
	退職給付支出	17,377,000	17,376,750	250	
	法定福利費支出	13,925,000	13,124,752	800,248	
	事業費支出	10,523,000	8,199,009	2,323,991	
	給食費支出	1,188,000	646,426	541,574	
	給食費支出	1,188,000	646,426	541,574	
	保健衛生費支出	66,000	20,956	45,044	
	水道光熱費支出	2,082,000	2,172,817	△90,817	
	燃料費支出	1,000	4,351	△3,351	
	消耗器具備品費支出	1,095,000	808,865	286,135	
	消耗器具備品費支出	1,095,000	808,865	286,135	
	保険料支出	205,000	144,668	60,332	
	賃借料支出	497,000	472,010	24,990	
	教育指導費支出	127,000	99,457	27,543	
教育指導費支出	127,000	99,457	27,543		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	車両費支出	55,000	27,010	27,990	
	車両燃料費支出	380,000	284,324	95,676	
	車両燃料費支出	380,000	284,324	95,676	
	諸謝金支出	2,210,000	1,308,606	901,394	
	旅費交通費支出	2,000	1,340	660	
	印刷製本費支出	23,000	3,929	19,071	
	印刷製本費支出	23,000	3,929	19,071	
	修繕費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	590,000	509,616	80,384	
	会議費支出	8,000	2,226	5,774	
	会議費支出	8,000	2,226	5,774	
	広報費支出	118,000	117,743	257	
	広報費支出	118,000	117,743	257	
	業務委託費支出	720,000	722,700	△2,700	
	業務委託費支出	720,000	722,700	△2,700	
	保守料支出	292,000	199,250	92,750	
	手数料支出	500,000	421,740	78,260	
	雑支出	361,000	230,975	130,025	
	雑支出	361,000	230,975	130,025	
	事務費支出	15,531,000	13,568,385	1,962,615	
	福利厚生費支出	540,000	399,707	140,293	
	職員被服費支出	41,000	22,000	19,000	
	旅費交通費支出	366,000	173,440	192,560	
	旅費交通費支出	366,000	173,440	192,560	
	研修研究費支出	728,000	607,016	120,984	
	研修研究費支出	728,000	607,016	120,984	
	事務消耗品費支出	1,546,000	1,144,063	401,937	
	事務消耗品費支出	1,546,000	1,144,063	401,937	
	印刷製本費支出	388,000	257,066	130,934	
	印刷製本費支出	245,000	137,048	107,952	
	拠点区分間印刷製本費支出	143,000	120,018	22,982	
	修繕費支出	1,652,000	1,778,750	△126,750	
	通信運搬費支出	624,000	414,322	209,678	
	会議費支出	29,000	7,942	21,058	
	広報費支出	620,000	365,580	254,420	
	広報費支出	139,000	118,580	20,420	
	拠点区分間広報費支出	481,000	247,000	234,000	
	業務委託費支出	1,905,000	1,961,780	△56,780	
	業務委託費支出	1,905,000	1,961,780	△56,780	
	手数料支出	274,000	152,688	121,312	
	保険料支出	240,000	233,220	6,780	
	賃借料支出	3,527,000	4,002,444	△475,444	
	土地・建物賃借料支出	198,000	△58,100	256,100	
	租税公課支出	988,000	730,100	257,900	
	保守料支出	519,000	363,944	155,056	
	渉外費支出	206,000	160,997	45,003	
	渉外費支出	203,000	160,997	42,003	
	拠点区分間渉外費支出	3,000		3,000	
	諸会費支出	160,000	154,375	5,625	
	諸謝金支出	185,000	140,000	45,000	
	車両費支出	55,000	52,549	2,451	
	車両燃料費支出	63,000	81,234	△18,234	
車両燃料費支出	63,000	81,234	△18,234		
福祉協力員費支出	364,000	363,394	606		
雑支出	313,000	59,874	253,126		
雑支出	313,000	59,874	253,126		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	共同募金配分金事業費	4,798,000	5,055,384	△257,384	
	一般募金配分金事業費	2,527,000	2,346,071	180,929	
	食事サービス事業	61,000	16,918	44,082	
	食事サービス事業	61,000	16,918	44,082	
	一人暮らし高齢者の集い	26,000	24,774	1,226	
	一人暮らし高齢者の集い	6,000	24,774	△18,774	
	拠点区分間一人暮らし高齢者の集い	20,000		20,000	
	老人クラブ育成事業	481,000	378,615	102,385	
	障害児・者組織育成事業	226,000	225,660	340	
	母子会育成事業	21,000	20,000	1,000	
	子供会の育成事業	91,000	50,000	41,000	
	青少年健全育成事業	201,000	80,000	121,000	
	センター備品設置事業	93,000	92,962	38	
	機関紙・ホームページ・広報	568,000	814,524	△246,524	
	機関紙・ホームページ・広報	87,000	73,524	13,476	
	拠点区分間機関紙・ホームページ・広報	481,000	741,000	△260,000	
	社会を明るくする運動	51,000	50,550	450	
	ボランティア育成事業	15,000	10,200	4,800	
	災害見舞金配分事業	16,000		16,000	
	学習支援事業	243,000	210,726	32,274	
	福祉大会	342,000	341,174	826	
	福祉大会	342,000	268,874	73,126	
	拠点区分間福祉大会		72,300	△72,300	
	ホームレス対策事業	61,000		61,000	
	感染症対策事業	1,000		1,000	
	就労準備支援事業	30,000	29,968	32	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,271,000	2,303,265	△32,265	
	低所得者世帯	374,000	719,293	△345,293	
	低所得者世帯	374,000	719,293	△345,293	
	在宅寝たきり・介護者	497,000	246,034	250,966	
	在宅寝たきり・介護者	497,000	246,034	250,966	
	在宅認知症・介護者	125,000	64,432	60,568	
	在宅認知症・介護者	125,000	64,432	60,568	
	在宅特別児童・介護者	624,000	426,690	197,310	
	在宅特別児童・介護者	624,000	426,690	197,310	
	小中学校入学祝金贈呈事業	139,000	426,548	△287,548	
	小中学校入学祝金贈呈事業	139,000	426,548	△287,548	
	地域配分	512,000	420,268	91,732	
	地域配分	243,000	165,861	77,139	
	一人暮らし高齢者	269,000	254,407	14,593	
	返還金支出		406,048	△406,048	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	その他の支出		8,201,169	△8,201,169	
雑支出		8,201,169	△8,201,169		
雑支出		8,201,169	△8,201,169		
事業活動支出計(2)	152,183,000	155,390,953	△3,207,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,540,000	△15,326,780	786,780		
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		28,500	△28,500	
	事業区分間繰入金収入	189,000	201,000	△12,000	
	その他の活動による収入	17,377,000	13,031,640	4,345,360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,377,000	13,031,640	4,345,360	
	その他の活動収入計(7)	17,566,000	13,261,140	4,304,860	
	支出				
	積立資産支出		98	△98	
	貸倒積立資産支出		98	△98	
	その他の活動による支出	2,880,000	2,769,580	110,420	
退職手当積立基金預け金支出	2,880,000	2,769,580	110,420		
その他の活動支出計(8)	2,880,000	2,769,678	110,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,686,000	10,491,462	4,194,538		
予備費支出(10)	146,000	—	146,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,835,318	4,835,318		
前期末支払資金残高(12)	0	49,538,067	△49,538,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,702,749	△44,702,749		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,988,606	4,998,650	△10,044
	会費収益	4,988,606	4,998,650	△10,044
	寄附金収益	1,064,250	1,223,592	△159,342
	寄附金収益	764,250	827,592	△63,342
	寄附金収益	764,250	827,592	△63,342
	經常経費寄附金収益	300,000	396,000	△96,000
	經常経費寄附金収益	300,000	396,000	△96,000
	經常経費補助金収益	84,671,631	80,649,390	4,022,241
	市区町村補助金収益	79,008,188	74,175,004	4,833,184
	市区町村補助金収益	79,008,188	74,175,004	4,833,184
	共同募金配分金収益	2,840,000	2,984,000	△144,000
	助成金収益(赤い羽根共同募金)	2,840,000	2,984,000	△144,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,823,443	3,490,386	△666,943
	配分金収益	2,156,339	2,056,381	99,958
	助成金収益(歳末たすけあい)	667,104	1,434,005	△766,901
	受託金収益	41,200,656	43,256,998	△2,056,342
	都道府県受託金収益	12,680,843	8,603,222	4,077,621
	都道府県受託金収益	12,680,843	8,603,222	4,077,621
	市区町村受託金収益	16,242,000	20,092,000	△3,850,000
	市区町村受託金収益	16,242,000	20,092,000	△3,850,000
	都道府県社協受託金収益	7,177,813	9,461,776	△2,283,963
	都道府県社協受託金収益	7,177,813	9,461,776	△2,283,963
	受託金収益	5,100,000	5,100,000	0
	拠点区分間受託金収益	5,100,000	5,100,000	0
	事業収益	3,394,394	2,431,498	962,896
	利用料収益	1,426,928	550,619	876,309
賃貸料収益	601,610	459,090	142,520	
日赤事務費事業費交付金収益	398,420	415,942	△17,522	
共募事務費手数料収益	360,000	360,000	0	
その他の収益	607,436	645,847	△38,411	
その他の収益	4,345,110	3,071,910	1,273,200	
その他の収益	4,345,110	3,071,910	1,273,200	
退職手当積立基金預け金差益	4,345,110	3,071,910	1,273,200	
サービス活動収益計(1)	139,664,647	135,632,038	4,032,609	
費用	人件費	108,738,596	100,159,341	8,579,255
	役員報酬	2,706,000	2,784,010	△78,010
	職員給料	38,311,192	39,387,551	△1,076,359
	職員賞与	11,873,675	11,893,681	△20,006
	非常勤職員給与	36,824,637	29,841,207	6,983,430
	退職給付費用	5,898,340	3,828,040	2,070,300
	法定福利費	13,124,752	12,424,852	699,900
	事業費	8,199,009	8,800,708	△601,699
	給食費	646,426	1,162,282	△515,856
	給食費	646,426	1,162,282	△515,856
	保健衛生費	20,956	11,252	9,704
	水道光熱費	2,172,817	1,644,933	527,884
	燃料費	4,351		4,351
	消耗器具備品費	808,865	965,950	△157,085
	消耗器具備品費	808,865	965,950	△157,085
	保険料	144,668	154,735	△10,067
	賃借料	472,010	533,095	△61,085
	教育指導費	99,457	84,042	15,415
	教育指導費	99,457	84,042	15,415
	車両費	27,010	23,300	3,710
	車両燃料費	284,324	289,946	△5,622
	車両燃料費(事業)	284,324	289,946	△5,622

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	諸謝金	1,308,606	1,402,000	△93,394
	旅費交通費	1,340		1,340
	印刷製本費	3,929		3,929
	印刷製本費	3,929		3,929
	修繕費		207,812	△207,812
	通信運搬費	509,616	519,124	△9,508
	会議費(事業)	2,226	2,097	129
	会議費	2,226	2,097	129
	広報費	117,743	103,328	14,415
	広報費	117,743	103,328	14,415
	業務委託費	722,700	720,720	1,980
	業務委託費	722,700	720,720	1,980
	保守料	199,250	195,390	3,860
	手数料	421,740	554,400	△132,660
	雑費	230,975	226,302	4,673
	雑費	230,975	226,302	4,673
	事務費	13,568,385	14,076,206	△507,821
	福利厚生費	399,707	319,956	79,751
	職員被服費	22,000	21,800	200
	旅費交通費	173,440	153,742	19,698
	旅費交通費	173,440	153,742	19,698
	研修研究費	607,016	681,308	△74,292
	研修研究費	607,016	681,308	△74,292
	事務消耗品費	1,144,063	1,430,138	△286,075
	事務消耗品費	1,144,063	1,430,138	△286,075
	印刷製本費	257,066	219,943	37,123
	印刷製本費	137,048	112,520	24,528
	拠点区分間印刷製本費	120,018	107,423	12,595
	修繕費	1,778,750	1,521,610	257,140
	通信運搬費	414,322	396,228	18,094
	会議費	7,942	16,771	△8,829
	広報費	365,580	481,000	△115,420
	広報費	118,580		118,580
	拠点区分間広報費	247,000	481,000	△234,000
	業務委託費	1,961,780	1,605,270	356,510
	業務委託費	1,961,780	1,605,270	356,510
	手数料	152,688	140,747	11,941
	保険料	233,220	233,620	△400
	賃借料	4,002,444	3,481,831	520,613
	土地・建物賃借料	△58,100	344,300	△402,400
	租税公課	730,100	751,700	△21,600
	保守料	363,944	270,752	93,192
	渉外費	160,997	172,208	△11,211
	渉外費	160,997	169,508	△8,511
	拠点区分間渉外費		2,700	△2,700
	諸会費	154,375	129,375	25,000
	諸謝金(事務)	140,000	172,000	△32,000
車両費(事務)	52,549	1,126,938	△1,074,389	
車両燃料費	81,234	43,822	37,412	
車両燃料費(事務)	81,234	43,822	37,412	
福祉協力員費	363,394	334,000	29,394	
雑費	59,874	27,147	32,727	
雑費	59,874	27,147	32,727	
共同募金配分金事業費	5,055,384	5,512,126	△456,742	
一般募金配分金事業費	4,649,336	4,845,024	△195,688	
食事サービス事業	16,918	91,613	△74,695	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	食事サービス事業	16,918	88,013	△71,095
	拠点区分間食事サービス事業		3,600	△3,600
	一人暮らし高齢者の集い	24,774	43,946	△19,172
	一人暮らし高齢の集い	24,774	35,196	△10,422
	拠点区分間一人暮らし高齢の集い		8,750	△8,750
	老人クラブ育成事業	378,615	480,995	△102,380
	障害児・者組織育成事業	225,660	225,860	△200
	母子会育成事業	20,000	20,100	△100
	子供会の育成事業	50,000	90,100	△40,100
	青少年健全育成事業	80,000	200,100	△120,100
	センター備品設置事業	92,962	88,767	4,195
	機関紙・ホームページ・広報	814,524	545,678	268,846
	機関紙・ホームページ・広報	73,524	64,678	8,846
	拠点区分間機関紙・ホームページ・広報	741,000	481,000	260,000
	社会を明るくする運動	50,550	50,650	△100
	ボランティア育成事業	10,200	10,124	76
	学習支援事業	210,726	218,577	△7,851
	福祉大会	341,174	0	341,174
	福祉大会	268,874		268,874
	拠点区分間福祉大会	72,300	0	72,300
	ホームレス対策事業		42,649	△42,649
	感染症対策事業		28,280	△28,280
	就労準備支援事業	29,968	43,132	△13,164
	歳末たすけあい配分金事業費	2,303,265	2,664,453	△361,188
	低所得者世帯	719,293	367,467	351,826
	低所得者世帯	719,293	367,467	351,826
	在宅寝たきり・介護者	246,034	465,688	△219,654
	在宅寝たきり・介護者	246,034	465,688	△219,654
	在宅認知症・介護者	64,432	120,369	△55,937
	在宅認知症・介護者	64,432	120,369	△55,937
	在宅特別児童・介護者	426,690	575,549	△148,859
	在宅特別児童・介護者	426,690	575,549	△148,859
	小中学校入学祝金贈呈事業	426,548	140,237	286,311
	小中学校入学祝金贈呈事業	426,548	140,237	286,311
	地域配分	420,268	995,143	△574,875
	地域配分	165,861	579,865	△414,004
	拠点区分間地域配分		58,210	△58,210
	一人暮らし高齢者	254,407	357,068	△102,661
	返還金費用	406,048	667,102	△261,054
	助成金費用	150,000	150,000	0
	助成金費用	150,000	150,000	0
	助成金費用	150,000	150,000	0
	減価償却費	6,113,679	6,253,411	△139,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,386,973	△4,386,973	0
	サービス活動費用計(2)	137,438,080	130,564,819	6,873,261
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,226,567	5,067,219	△2,840,652	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93,145	59,080	34,065
	投資有価証券評価益	18,000	376,800	△358,800
	その他のサービス活動外収益	306,381	784,775	△478,394
	受入研修費収益	48,000	70,000	△22,000
	雑収益	258,381	714,775	△456,394
	雑収益	258,381	714,775	△456,394
	サービス活動外収益計(4)	417,526	1,220,655	△803,129
	その他のサービス活動外費用	8,201,169		8,201,169
	雑損失	8,201,169		8,201,169
	雑損失	8,201,169		8,201,169

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	サービス活動外費用計(5)	8,201,169		8,201,169
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,783,643	1,220,655	△9,004,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,557,076	6,287,874	△11,844,950
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		424,430	△424,430
	車両運搬具売却益		424,430	△424,430
	事業区分間繰入金収益	201,000	283,000	△82,000
	特別収益計(8)	201,000	707,430	△506,430
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)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		201,000	707,429	△506,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,356,076	6,995,303	△12,351,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,140,691	△38,635,994	7,495,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,496,767	△31,640,691	△4,856,076
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		500,000	△500,000
	備品等購入積立金取崩額		500,000	△500,000
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△36,496,767	△31,140,691	△5,356,076

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	84,446,985	85,656,921	△1,209,936	流動負債	39,744,236	36,118,854
事業未収金	50,478,291	50,914,768	△436,477	事業未払金	6,051,624	5,914,873
未収金	12,728,230	15,861,672	△3,133,442	その他の未払金	17,376,750	14,644,950
未収補助金	17,376,750	14,644,950	2,731,800	未返還金	12,473,839	4,786,341
立替金	1,168,000	0	1,168,000	預り金	62,577	21,017
前払費用	297,151	207,723	89,428	職員預り金	1,191,396	1,390,246
事業区分間貸付金	252,420	282,120	△29,700	前受金	23,650	19,800
拠点区分間貸付金	1,278	1,777	△499	拠点区分間借入金	2,564,400	9,341,627
固定資産	2,144,865	3,743,911	△1,599,046			
基本財産	91,848,510	108,234,651	△16,386,141	固定負債	15,637,755	27,116,165
建物	50,500,932	54,829,048	△4,328,116	退職給付引当金	15,637,755	27,116,165
定期預金	46,500,932	50,829,048	△4,328,116	負債の部合計	55,381,991	63,235,019
その他の固定資産	41,347,578	53,405,603	△12,058,025	純資産の部		
建物附属設備	1,358,592	2,733,728	△1,375,136	基本金	47,942,445	47,942,445
構築物	742,850	896,253	△153,403	第1号基本金	43,006,900	43,006,900
車両運搬具	5	5	0	第3号基本金	4,935,545	4,935,545
器具及び備品	420,683	595,665	△174,982	高額医療貸付基金	42,285,154	42,285,154
権利	621,136	621,136	0	福祉貸付基金	3,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	82,042	△82,042	社会福祉基金	3,670,749	3,670,749
投資有価証券	1,264,200	1,246,200	△18,000	国庫補助金等特別積立金	35,614,405	35,614,405
長期貸付金	176,500	205,000	△28,500	その他の積立金	45,682,672	50,069,645
退職手当積立基金預け金	15,082,346	25,344,406	△10,262,060	修繕積立金	21,500,000	21,500,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,500,000	1,500,000
貸倒積立資産	181,266	181,168	98	(うち当期活動増減差額)	△36,496,767	△31,140,691
資産の部合計	176,295,495	193,891,572	△17,596,077	純資産の部合計	△5,356,076	6,995,303
				負債及び純資産の部合計	130,656,553	△9,743,049
					193,891,572	△17,596,077

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入		50,000	△50,000	
	寄附金収入		50,000	△50,000	
	寄附金収入		50,000	△50,000	
	経常経費補助金収入		190,000	△190,000	
	都道府県補助金収入		190,000	△190,000	
	都道府県補助金収入		190,000	△190,000	
	介護保険事業収入	44,091,000	40,466,777	3,624,223	
	居宅介護料収入	27,072,000	23,593,993	3,478,007	
	(介護報酬収入)	23,863,000	20,748,468	3,114,532	
	介護報酬収入	23,863,000	20,748,468	3,114,532	
	(利用者負担金収入)	3,209,000	2,845,525	363,475	
	介護負担金収入(公費)	1,875,000	1,665,417	209,583	
	介護負担金収入(一般)	1,334,000	1,180,108	153,892	
	居宅介護支援介護料収入	10,936,000	11,022,930	△86,930	
	居宅介護支援介護料収入	10,936,000	11,022,930	△86,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,594,000	4,475,110	118,890	
	事業費収入	3,851,000	3,832,030	18,970	
	事業負担金収入(公費)	130,000	170,532	△40,532	
	事業負担金収入(一般)	613,000	472,548	140,452	
	利用者等利用料収入	1,334,000	1,192,950	141,050	
	食費収入(一般)	1,334,000	1,192,950	141,050	
	その他の事業収入	155,000	181,794	△26,794	
	受託事業収入	155,000	181,794	△26,794	
	受取利息配当金収入	3,000	20,729	△17,729	
	その他の収入	44,000	122,782	△78,782	
	利用者等外給食費収入		2,200	△2,200	
	雑収入	44,000	120,582	△76,582	
雑収入	44,000	120,582	△76,582		
事業活動収入計(1)	44,138,000	40,850,288	3,287,712		
事業活動による支出	人件費支出	42,672,000	40,894,284	1,777,716	
	役員報酬支出	1,000	460	540	
	職員給料支出	8,965,000	8,582,903	382,097	
	職員賞与支出	4,633,000	4,636,058	△3,058	
	非常勤職員給与支出	25,157,000	23,329,877	1,827,123	
	法定福利費支出	3,916,000	4,344,986	△428,986	
	事業費支出	5,711,000	5,959,359	△248,359	
	給食費支出	854,000	691,816	162,184	
	給食費支出	854,000	691,816	162,184	
	保健衛生費支出	45,000		45,000	
	教養娯楽費支出	75,000	47,236	27,764	
	教養娯楽費支出	75,000	39,436	35,564	
	拠点区分間教養娯楽費支出		7,800	△7,800	
	水道光熱費支出	2,386,000	3,044,347	△658,347	
	燃料費支出	480,000	617,196	△137,196	
	消耗器具備品費支出	312,000	225,972	86,028	
	消耗器具備品費支出	312,000	225,972	86,028	
	保険料支出	196,000	168,280	27,720	
	賃借料支出	296,000	289,010	6,990	
	車両費支出	6,000	1,895	4,105	
	車両燃料費支出	529,000	396,449	132,551	
	車両燃料費支出	529,000	396,449	132,551	
	通信運搬費支出	406,000	383,770	22,230	
	保守料支出	1,000		1,000	
	手数料支出	47,000	46,200	800	
	雑支出	78,000	47,188	30,812	
	雑支出	78,000	47,188	30,812	

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	7,614,000	7,520,993	93,007	
	福利厚生費支出	166,000	146,248	19,752	
	職員被服費支出	8,000	5,760	2,240	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	91,000	58,933	32,067	
	研修研究費支出	91,000	58,933	32,067	
	事務消耗品費支出	205,000	141,001	63,999	
	事務消耗品費支出	203,000	140,251	62,749	
	拠点区分間事務消耗品費支出	2,000	750	1,250	
	印刷製本費支出	58,000	47,197	10,803	
	印刷製本費支出	45,000	36,939	8,061	
	拠点区分間印刷製本費支出	13,000	10,258	2,742	
	修繕費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	91,000	64,582	26,418	
	業務委託費支出	1,821,000	1,809,240	11,760	
	検査委託費支出	21,000	9,240	11,760	
	拠点区分間業務委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	手数料支出	84,000	76,301	7,699	
	賃借料支出	3,089,000	3,171,986	△82,986	
	土地・建物賃借料支出	1,764,000	1,808,000	△44,000	
	租税公課支出	21,000	10,000	11,000	
	保守料支出	94,000	86,967	7,033	
	渉外費支出	54,000	45,000	9,000	
	渉外費支出	54,000	45,000	9,000	
	諸会費支出	48,000	43,000	5,000	
	諸謝金支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	4,000	3,778	222	
	雑支出	4,000	3,778	222	
	その他の支出		20,997	△20,997	
雑支出		20,997	△20,997		
雑支出		20,997	△20,997		
事業活動支出計(2)	55,997,000	54,395,633	1,601,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,859,000	△13,545,345	1,686,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,792,000	23,251,299	△10,459,299	
	介護保険事業積立資産取崩収入	12,792,000	23,251,299	△10,459,299	
	その他の活動収入計(7)	12,792,000	23,251,299	△10,459,299	
	支出				
	積立資産支出		10,461,503	△10,461,503	
介護保険事業積立資産支出		10,461,503	△10,461,503		
その他の活動による支出	933,000	835,880	97,120		
退職手当積立基金預け金支出	933,000	835,880	97,120		
その他の活動支出計(8)	933,000	11,297,383	△10,364,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,859,000	11,953,916	△94,916		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,591,429	1,591,429	
前期末支払資金残高(12)		48,198,046	△48,198,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,606,617	△46,606,617	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	経常経費補助金収益	190,000	284,000	△94,000
	都道府県補助金収益	190,000	284,000	△94,000
	都道府県補助金収益	190,000	284,000	△94,000
	介護保険事業収益	40,466,777	48,260,098	△7,793,321
	居宅介護料収益	23,593,993	27,910,538	△4,316,545
	(介護報酬収益)	20,748,468	24,478,498	△3,730,030
	介護報酬収益	20,748,468	24,478,498	△3,730,030
	(利用者負担金収益)	2,845,525	3,432,040	△586,515
	介護負担金収益(公費)	1,665,417	2,038,664	△373,247
	介護負担金収益(一般)	1,180,108	1,393,376	△213,268
	居宅介護支援介護料収益	11,022,930	14,961,240	△3,938,310
	居宅介護支援介護料収益	11,022,930	14,961,240	△3,938,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,475,110	3,600,752	874,358
	事業費収益	3,832,030	3,093,563	738,467
	事業費負担金収益(公費)	170,532	78,725	91,807
	事業費負担金収益(一般)	472,548	428,464	44,084
	利用者等利用料収益	1,192,950	1,532,850	△339,900
食費収益(一般)	1,192,950	1,532,850	△339,900	
その他の事業収益	181,794	254,718	△72,924	
受託事業収益	181,794	254,718	△72,924	
	サービス活動収益計(1)	40,706,777	48,574,098	△7,867,321
サービス活動増減の部	人件費	42,231,014	49,226,693	△6,995,679
	役員報酬	460		460
	職員給料	8,582,903	12,099,147	△3,516,244
	職員賞与	4,636,058	5,729,138	△1,093,080
	非常勤職員給与	23,329,877	23,405,456	△75,579
	退職給付費用	1,336,730	2,681,510	△1,344,780
	法定福利費	4,344,986	5,311,442	△966,456
	事業費	5,959,359	6,746,495	△787,136
	給食費	691,816	839,237	△147,421
	給食費	691,816	839,237	△147,421
	保健衛生費		1,760	△1,760
	教養娯楽費	47,236	56,593	△9,357
	教養娯楽費	39,436	56,593	△17,157
	拠点区分間教養娯楽費	7,800		7,800
	水道光熱費	3,044,347	3,167,560	△123,213
	燃料費	617,196	914,562	△297,366
	消耗器具備品費	225,972	299,672	△73,700
	消耗器具備品費	225,972	299,672	△73,700
	保険料	168,280	198,510	△30,230
	賃借料	289,010	298,250	△9,240
	車両費	1,895	6,050	△4,155
	車両燃料費	396,449	490,574	△94,125
	車両燃料費(事業)	396,449	490,574	△94,125
	通信運搬費	383,770	380,443	3,327
	手数料	46,200	39,600	6,600
	雑費	47,188	53,684	△6,496
	雑費	47,188	53,684	△6,496
	事務費	7,520,993	7,985,607	△464,614
	福利厚生費	146,248	138,305	7,943
	職員被服費	5,760	4,840	920
研修研究費	58,933	180,302	△121,369	
研修研究費	58,933	180,302	△121,369	
費用				

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	141,001	213,897	△72,896
	事務消耗品費	140,251	211,497	△71,246
	拠点区分間事務消耗品費	750	2,400	△1,650
	印刷製本費	47,197	47,410	△213
	印刷製本費	36,939	42,392	△5,453
	拠点区分間印刷製本費	10,258	5,018	5,240
	通信運搬費	64,582	84,830	△20,248
	業務委託費	1,809,240	1,819,800	△10,560
	検査委託費	9,240	19,800	△10,560
	拠点区分間業務委託費	1,800,000	1,800,000	0
	手数料	76,301	74,459	1,842
	賃借料	3,171,986	3,352,674	△180,688
	土地・建物賃借料	1,808,000	1,803,000	5,000
	租税公課	10,000	52,500	△42,500
	保守料	86,967	138,590	△51,623
	渉外費	45,000	30,000	15,000
	渉外費	45,000	30,000	15,000
	諸会費	43,000	42,000	1,000
	諸謝金(事務)	3,000	3,000	0
	雑費	3,778		3,778
	雑費	3,778		3,778
減価償却費	347,733	380,019	△32,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,413	△40,413	0	
サービス活動費用計(2)	56,018,686	64,298,401	△8,279,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,311,909	△15,724,303	412,394	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,729	3,792	16,937
	その他のサービス活動外収益	122,782	42,000	80,782
	利用者等外給食収益	2,200		2,200
	雑収益	120,582	42,000	78,582
	雑収益	120,582	42,000	78,582
	サービス活動外収益計(4)	143,511	45,792	97,719
	その他のサービス活動外費用	20,997	1,314	19,683
雑損失	20,997	1,314	19,683	
雑損失	20,997	1,314	19,683	
サービス活動外費用計(5)	20,997	1,314	19,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,514	44,478	78,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,189,395	△15,679,825	490,430	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,189,395	△15,679,825	490,430	
前期繰越活動増減差額(12)	51,347,379	52,223,726	△876,347	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,157,984	36,543,901	△385,917	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	23,251,299	38,054,777	△14,803,478	
介護保険事業積立金取崩額	23,251,299	38,054,777	△14,803,478	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	10,461,503	23,251,299	△12,789,796
	介護保険事業積立金積立額	10,461,503	23,251,299	△12,789,796
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,947,780	51,347,379	△2,399,599

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,062,125	64,066,789	△7,004,664	10,455,508	15,868,743	△5,413,235
現金預金	48,305,969	50,004,939	△1,698,970	7,419,211	8,748,204	△1,328,993
事業未収金	6,193,865	7,542,703	△1,348,838	205,160	877,421	△672,261
未収補助金	190,000	175,280	190,000	2,831,137	6,243,118	△3,411,981
前払費用	145,510	175,280	△29,770			
拠点区分間貸付金	2,226,781	6,343,867	△4,117,086			
固定資産	101,731,879	114,033,528	△12,301,649	24,097,600	22,760,870	1,336,730
基本財産	6,735,300	7,042,620	△307,320	24,097,600	22,760,870	1,336,730
建物	6,735,300	7,042,620	△307,320	34,553,108	38,629,613	△4,076,505
その他の固定資産	94,996,579	106,990,908	△11,994,329			
建物附属設備	1	1	0			
器具及び備品	73,615	114,028	△40,413	65,000,000	65,000,000	0
退職手当積立基金預け金	19,461,460	18,625,580	835,880	65,000,000	65,000,000	0
介護事業財政調整基金	65,000,000	65,000,000	0	△168,387	△127,974	△40,413
介護保険事業積立資産	10,461,503	23,251,299	△12,789,796	10,461,503	23,251,299	△12,789,796
				10,461,503	23,251,299	△12,789,796
				48,947,780	51,347,379	△2,399,599
				△15,189,395	△15,679,825	490,430
				124,240,896	139,470,704	△15,229,808
				158,794,004	178,100,317	△19,306,313
資産の部合計	158,794,004	178,100,317	△19,306,313	負債及び純資産の部合計	178,100,317	△19,306,313

## 障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,000		2,000	
	寄附金収入	2,000		2,000	
	寄附金収入	2,000		2,000	
	経常経費補助金収入		268,000	△268,000	
	都道府県補助金収入		268,000	△268,000	
	都道府県補助金収入		268,000	△268,000	
	受託金収入	2,156,000	2,156,000	0	
	市区町村受託金収入	2,156,000	2,156,000	0	
	市区町村受託金収入	2,156,000	2,156,000	0	
	就労支援事業収入	33,840,000	33,017,084	822,916	
	就労支援事業収入	33,840,000	33,017,084	822,916	
	就労支援事業収入	32,707,000	31,822,808	884,192	
	拠点区分間就労支援事業収入	1,133,000	1,194,276	△61,276	
	障害福祉サービス等事業収入	110,556,000	116,241,580	△5,685,580	
	自立支援給付費収入	65,149,000	69,118,525	△3,969,525	
	介護給付費収入	6,175,000	5,394,229	780,771	
	訓練等給付費収入	48,074,000	52,858,646	△4,784,646	
	計画相談支援給付費収入	10,900,000	10,865,650	34,350	
	障害児施設給付費収入	30,391,000	31,989,230	△1,598,230	
	障害児通所給付費収入	24,564,000	25,366,570	△802,570	
	障害児相談支援給付費収入	5,827,000	6,622,660	△795,660	
	利用者負担金収入	1,048,000	1,185,995	△137,995	
	その他の事業収入	13,968,000	13,947,830	20,170	
	受託事業収入	13,932,000	13,919,030	12,970	
	その他の事業収入	36,000	28,800	7,200	
	借入金利息補助金収入	55,000	54,295	705	
	受取利息配当金収入	5,000	58,546	△53,546	
	その他の収入	240,000	441,414	△201,414	
	受入研修費収入		37,000	△37,000	
雑収入	240,000	404,414	△164,414		
雑収入	230,000	399,414	△169,414		
拠点区分間雑収入	10,000	5,000	5,000		
事業活動収入計(1)	146,854,000	152,236,919	△5,382,919		
支出					
人件費支出	89,613,000	88,195,252	1,417,748		
職員給料支出	34,133,000	33,713,619	419,381		
職員賞与支出	8,272,000	8,743,853	△471,853		
非常勤職員給与支出	37,166,000	35,220,242	1,945,758		
法定福利費支出	10,042,000	10,517,538	△475,538		
事業費支出	8,604,000	7,796,629	807,371		
医薬品費支出	117,000	89,385	27,615		
保健衛生費支出	4,000		4,000		
医療費支出	18,000		18,000		
教養娯楽費支出	154,000	148,964	5,036		
教養娯楽費支出	154,000	148,964	5,036		
水道光熱費支出	2,981,000	2,903,025	77,975		
消耗器具備品費支出	639,000	537,334	101,666		
消耗器具備品費支出	639,000	537,334	101,666		
保険料支出	798,000	750,730	47,270		
賃借料支出	1,487,000	1,261,854	225,146		
教育指導費支出	15,000	13,365	1,635		
教育指導費支出	15,000	13,365	1,635		
車両費支出	47,000	25,430	21,570		
車両燃料費支出	1,084,000	1,005,670	78,330		
車両燃料費支出	1,084,000	1,005,670	78,330		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	961,000	855,489	105,511		

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	損害保険料支出	58,000	57,210	790	
	雑支出	231,000	148,173	82,827	
	雑支出	231,000	148,173	82,827	
	事務費支出	11,799,000	10,433,005	1,365,995	
	福利厚生費支出	357,000	202,952	154,048	
	職員被服費支出	39,000	7,920	31,080	
	旅費交通費支出	73,000	8,073	64,927	
	旅費交通費支出	73,000	8,073	64,927	
	研修研究費支出	312,000	195,473	116,527	
	研修研究費支出	312,000	195,473	116,527	
	事務消耗品費支出	568,000	488,851	79,149	
	事務消耗品費支出	568,000	488,701	79,299	
	拠点区分間事務消耗品費支出		150	△150	
	印刷製本費支出	73,000	48,496	24,504	
	印刷製本費支出	73,000	48,496	24,504	
	修繕費支出	1,118,000	1,175,999	△57,999	
	通信運搬費支出	212,000	178,914	33,086	
	会議費支出	1,000	190	810	
	業務委託費支出	4,901,000	4,443,010	457,990	
	清掃委託費支出	154,000	151,690	2,310	
	保守委託費支出	1,100,000	646,800	453,200	
	拠点区分間業務委託費支出	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の委託費支出	347,000	344,520	2,480	
	手数料支出	125,000	86,200	38,800	
	賃借料支出	3,337,000	3,018,142	318,858	
	租税公課支出	111,000	89,150	21,850	
	保守料支出	277,000	263,672	13,328	
	渉外費支出	43,000	15,000	28,000	
	渉外費支出	43,000	15,000	28,000	
	諸会費支出	91,000	91,000	0	
	諸謝金支出	34,000	27,000	7,000	
	車両費支出	11,000	300	10,700	
	雑支出	116,000	92,663	23,337	
	雑支出	116,000	92,663	23,337	
	就労支援事業支出	33,925,000	33,289,639	635,361	
	就労支援事業販売原価支出	33,925,000	33,289,639	635,361	
	就労支援事業支出	33,925,000	33,289,639	635,361	
	支払利息支出	55,000	54,295	705	
	その他の支出		49,146	△49,146	
	雑支出		49,146	△49,146	
雑支出		49,146	△49,146		
事業活動支出計(2)	143,996,000	139,817,966	4,178,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,858,000	12,418,953	△9,560,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産売却収入		33,000	△33,000	
	車両運搬具売却収入		33,000	△33,000	
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,033,000	△33,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産取得支出	118,000	105,001	12,999	
	器具及び備品取得支出	118,000	105,001	12,999	
	施設整備等支出計(5)	9,118,000	9,105,001	12,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,000	△72,001	△45,999		
収入					

## 障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,829,000	2,562,930	266,070	
	退職手当積立基金預け金支出	2,829,000	2,562,930	266,070	
	その他の活動支出計(8)	2,829,000	2,562,930	266,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,829,000	△2,562,930	△266,070	
	予備費支出(10)	109,000	—	109,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△198,000	9,784,022	△9,982,022	
	前期末支払資金残高(12)	198,000	111,012,302	△110,814,302	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	120,796,324	△120,796,324	

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	268,000	914,840	△646,840
	都道府県補助金収益	268,000	914,840	△646,840
	都道府県補助金収益	268,000	914,840	△646,840
	受託金収益	2,156,000	2,003,000	153,000
	市区町村受託金収益	2,156,000	2,003,000	153,000
	市区町村受託金収益	2,156,000	2,003,000	153,000
	就労支援事業収益	33,017,084	48,826,675	△15,809,591
	就労支援事業収益	33,017,084	48,826,675	△15,809,591
	就労支援事業収益	31,822,808	47,687,424	△15,864,616
	拠点区分間就労支援事業収益	1,194,276	1,139,251	55,025
	障害福祉サービス等事業収益	116,241,580	102,569,350	13,672,230
	自立支援給付費収益	69,118,525	58,976,252	10,142,273
	介護給付費収益	5,394,229	5,870,813	△476,584
	訓練等給付費収益	52,858,646	42,180,289	10,678,357
	計画相談支援給付費収益	10,865,650	10,925,150	△59,500
	障害児施設給付費収益	31,989,230	28,739,341	3,249,889
	障害児通所給付費収益	25,366,570	23,617,401	1,749,169
	障害児相談支援給付費収益	6,622,660	5,121,940	1,500,720
	利用者負担金収益	1,185,995	1,091,937	94,058
	その他の事業収益	13,947,830	13,761,820	186,010
	受託事業収益	13,919,030	13,735,420	183,610
	その他の事業収益	28,800	26,400	2,400
	サービス活動収益計(1)		151,682,664	154,313,865
サービス活動増減の部	人件費	90,669,692	86,659,879	4,009,813
	職員給料	33,713,619	27,218,176	6,495,443
	職員賞与	8,743,853	6,896,945	1,846,908
	非常勤職員給与	35,220,242	40,281,449	△5,061,207
	退職給付費用	2,474,440	1,832,800	641,640
	法定福利費	10,517,538	10,430,509	87,029
	事業費	7,796,629	7,251,205	545,424
	医薬品費	89,385	79,000	10,385
	保健衛生費		5,280	△5,280
	教養娯楽費	148,964	124,129	24,835
	教養娯楽費	148,964	124,129	24,835
	水道光熱費	2,903,025	2,393,969	509,056
	消耗器具備品費	537,334	494,297	43,037
	消耗器具備品費	537,334	494,297	43,037
	保険料	750,730	849,360	△98,630
	賃借料	1,261,854	1,265,374	△3,520
	教育指導費	13,365	15,893	△2,528
	教育指導費	13,365	15,893	△2,528
	車両費	25,430	28,300	△2,870
	車両燃料費	1,005,670	976,826	28,844
	車両燃料費(事業)	1,005,670	976,826	28,844
	通信運搬費	855,489	878,370	△22,881
	損害保険料	57,210		57,210
	雑費	148,173	140,407	7,766
	雑費	148,173	140,407	7,766
	事務費	10,433,005	10,178,936	254,069
	福利厚生費	202,952	219,008	△16,056
	職員被服費	7,920	24,880	△16,960
	旅費交通費	8,073	1,470	6,603
	旅費交通費	8,073	1,470	6,603
	研修研究費	195,473	204,598	△9,125
	研修研究費	195,473	204,598	△9,125
	事務消耗品費	488,851	303,335	185,516
費用				

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	488,701	303,335	185,366
	拠点区分間事務消耗品費	150		150
	印刷製本費	48,496	33,605	14,891
	印刷製本費	48,496	33,605	14,891
	修繕費	1,175,999	825,644	350,355
	通信運搬費	178,914	176,406	2,508
	会議費	190		190
	業務委託費	4,443,010	4,536,440	△93,430
	清掃委託費	151,690	151,690	0
	保守委託費	646,800	741,550	△94,750
	拠点区分間業務委託費	3,300,000	3,300,000	0
	その他の委託費	344,520	343,200	1,320
	手数料	86,200	58,447	27,753
	賃借料	3,018,142	3,359,785	△341,643
	租税公課	89,150	45,400	43,750
	保守料	263,672	233,122	30,550
	渉外費	15,000	11,296	3,704
	渉外費	15,000	11,296	3,704
	諸会費	91,000	91,000	0
	諸謝金(事務)	27,000	5,000	22,000
	車両費(事務)	300		300
	雑費	92,663	49,500	43,163
	雑費	92,663	49,500	43,163
	就労支援事業費用	34,034,477	48,136,672	△14,102,195
	就労支援事業販売原価	34,034,477	48,136,672	△14,102,195
	就労支援事業費	34,034,477	48,136,672	△14,102,195
	減価償却費	6,629,534	6,563,128	66,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,018,073	△5,973,589	△44,484
	サービス活動費用計(2)	143,545,264	152,816,231	△9,270,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,137,400	1,497,634	6,639,766
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	54,295	81,221	△26,926
	受取利息配当金収益	58,546	1,594	56,952
	その他のサービス活動外収益	441,414	188,060	253,354
	受入研修費収益	37,000	10,000	27,000
	雑収益	404,414	178,060	226,354
	雑収益	399,414	167,210	232,204
	拠点区分間雑収益	5,000	10,850	△5,850
	サービス活動外収益計(4)	554,255	270,875	283,380
	支払利息	54,295	81,221	△26,926
	その他のサービス活動外費用	49,146	88,351	△39,205
雑損失	49,146	88,351	△39,205	
雑損失	49,146	88,351	△39,205	
サービス活動外費用計(5)	103,441	169,572	△66,131	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450,814	101,303	349,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,588,214	1,598,937	6,989,277	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,000,000	9,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	9,000,000	9,000,000	0
	固定資産受贈額	3,888,000		3,888,000
	車輛運搬具受贈額	3,888,000		3,888,000
	固定資産売却益	33,000		33,000
	車輛運搬具売却益	33,000		33,000
	特別収益計(8)	12,921,000	9,000,000	3,921,000
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
車両運搬具売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		5	△5	
車両運搬具除却・廃棄費用	1		1	

障害福祉事業(ほほえみの家)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000	9,000,000	0
	特別費用計(9)	9,000,001	9,000,006	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,920,999	△6	3,921,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,509,213	1,598,931	10,910,282
前期繰越活動増減差額(12)		125,739,066	124,140,135	1,598,931
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,248,279	125,739,066	12,509,213
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	138,248,279	125,739,066	12,509,213



## 広告事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	363,000	363,000	0	
	広告料収入	363,000	363,000	0	
	受取利息配当金収入		148	△148	
	事業活動収入計(1)	363,000	363,148	△148	
	支出				
	事業費支出	151,000	148,500	2,500	
	車両燃料費支出	2,000		2,000	
	車両燃料費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	149,000	148,500	500	
事務費支出	23,000	19,698	3,302		
事務消耗品費支出	1,000		1,000		
事務消耗品費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	1,000	1,210	△210		
租税公課支出	20,000	18,240	1,760		
保守料支出	1,000	248	752		
事業活動支出計(2)	174,000	168,198	5,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,000	194,950	△5,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	189,000	201,000	△12,000	
	その他の活動支出計(8)	189,000	201,000	△12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△189,000	△201,000	12,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,050	6,050		
前期末支払資金残高(12)		△47,309	47,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△53,359	53,359		

広告事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	363,000	306,000	57,000
	広告料収益	363,000	306,000	57,000
	サービス活動収益計(1)	363,000	306,000	57,000
	費用			
	事業費	148,500	206	148,294
	車両燃料費		206	△206
	車両燃料費(事業)		206	△206
	修繕費	148,500		148,500
	事務費	19,698	23,117	△3,419
通信運搬費	1,210	1,407	△197	
租税公課	18,240	21,340	△3,100	
保守料	248	370	△122	
サービス活動費用計(2)	168,198	23,323	144,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194,802	282,677	△87,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	148	2	146
	サービス活動外収益計(4)	148	2	146
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148	2	146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,950	282,679	△87,729	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	201,000	283,000	△82,000
特別費用計(9)	201,000	283,000	△82,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△201,000	△283,000	82,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,050	△321	△5,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△47,309	△46,988	△321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△53,359	△47,309	△6,050
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△53,359	△47,309	△6,050



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
「該当なし」
2. 重要な会計方針
  - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
3. 重要な会計方針の変更  
「該当なし」
4. 法人で採用する退職給付制度  
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
  - (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度  
全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類等（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
  - (4) 社会福祉事業における拠点区分間計算書（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）については拠点区分がひとつにつき省略するものとする。
  - (6) 収益事業における拠点区分別計算書（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
  - (7) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
  - (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
      - 「法人本部」
      - 「共同募金配分金事業」
      - 「生活困窮者就労準備支援等事業」
      - 「心配ごと相談事業」
      - 「福祉センター運営事業」
      - 「めだか85事業」
      - 「サポーターポイント制度事業」
      - 「生活困窮者支援事業」
      - 「生活困窮者等就労準備支援事業」
      - 「生活支援体制整備事業」
      - 「なるほど介護学習」
      - 「福祉サービス利用援助事業」
      - 「成年後見センター事業」
    - イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
      - 「居宅介護支援事業」
      - 「訪問介護事業」
      - 「通所介護事業」
      - 「訪問入浴介護事業」
    - ウ 障害福祉事業(ほほえみの家)拠点（社会福祉事業）
      - 「ほほえみの家」
      - 「就労継続支援B型事業」
      - 「地域活動支援センター事業」
      - 「放課後等デイサービス事業」
      - 「地域生活支援事業」
      - 「居宅介護(障害者自立支援)事業」
      - 「日中一時支援事業」
      - 「ひばり学級管理事業」
      - 「おひさま広場管理事業」
      - 「障害者相談支援事業」
    - エ 広告事業拠点（収益事業）
      - 「広告事業」
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
建物	266,726,298	0	10,381,576	256,344,722
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	270,726,298	0	10,381,576	260,344,722

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

8. 担保に供している資産  
「該当なし」

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	576,485,900	320,141,178	256,344,722
小計	576,485,900	320,141,178	256,344,722
その他の固定資産			
建物附属設備	20,063,500	18,318,483	1,745,017
構築物	2,749,600	2,006,748	742,852
機械及び装置	24,550,050	24,550,041	9
車両運搬具	16,854,490	12,918,971	3,935,519
器具及び備品	10,467,756	8,963,286	1,504,470
小計	74,685,396	66,757,529	7,927,867
合計	651,171,296	386,898,707	264,272,589

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,722,713	0	36,722,713
未収金	17,376,750	0	17,376,750
未収補助金	1,426,000	0	1,426,000
長期貸付金	176,500	0	176,500
合計	55,701,963	0	55,701,963

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

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価益
日本たばこ産業(株)	1,216,200	1,234,200	18,000
合計	1,216,200	1,234,200	18,000

12. 関連当事者との取引の内容  
「該当なし」

13. 重要な偶発債務  
「該当なし」

14. 重要な後発事象  
「該当なし」

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
「該当なし」

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

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

## 2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

## 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 当拠点区分計算書類等（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(2) 当拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）については省略

(3) 当拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「共同募金配分金事業」

「生活困窮者就労準備支援等事業」

「心配ごと相談事業」

「福祉センター運営事業」

「めだか85事業」

「サポーターポイント制度事業」

「生活困窮者支援事業」

「生活困窮者等就労準備支援事業」

「生活支援体制整備事業」

「なるほど介護学習会」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見センター事業」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	50,829,048	0	4,328,116	46,500,932
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	54,829,048	0	4,328,116	50,500,932

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

「該当なし」

## 7. 担保に供している資産

「該当なし」

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	240,450,900	193,949,968	46,500,932
小計	240,450,900	193,949,968	46,500,932
その他の固定資産			
建物附属設備	18,711,250	17,352,658	1,358,592
構築物	2,289,600	1,546,750	742,850
車両運搬具	8,735,960	8,735,955	5
器具及び備品	3,180,694	2,760,011	420,683
小計	32,917,504	30,395,374	2,522,130
合計	273,368,404	224,345,342	49,023,062

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,728,230	0	12,728,230
未収金	17,376,750	0	17,376,750
未収補助金	1,168,000	0	1,168,000
長期貸付金	176,500	0	176,500
合計	31,449,480	0	31,449,480

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価益
日本たばこ産業(株)	1,216,200	1,234,200	18,000
合計	1,216,200	1,234,200	18,000

11. 重要な後発事象

「該当なし」

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

「該当なし」

## 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による減価法によっている。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
「該当なし」
3. 採用する退職給付制度  
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
  - (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度  
全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている
  - (1) 当拠点区分計算書類等（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
  - (2) 当拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
  - (3) 当拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
  - (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
      - 「居宅介護支援事業」
      - 「訪問介護事業」
      - 「通所介護事業」
      - 「訪問入浴介護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	7,042,620	0	307,320	6,735,300
合計	7,042,620	0	307,320	6,735,300

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
「該当なし」
7. 担保に供している資産  
「該当なし」

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	16,805,000	10,069,700	6,735,300
小計	16,805,000	10,069,700	6,735,300
その他の固定資産			
建物附属設備	488,250	488,249	1
器具及び備品	506,325	432,710	73,615
小計	994,575	920,959	73,616
合計	17,799,575	10,990,659	6,808,916

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,193,865	0	6,193,865
未収補助金	190,000	0	190,000
合計	6,383,865	0	6,383,865

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
「該当なし」

11. 重要な後発事象

「該当なし」

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

## 計算書類に対する注記（障害福祉事業（ほほえみの家）拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

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

## 2. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

## 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

## (1) 当拠点区分計算書類等（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

## (2) 当拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

## (3) 当拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

## (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 障害福祉事業（ほほえみの家）拠点（社会福祉事業）

「ほほえみの家」

「就労継続支援B型事業」

「地域活動支援センター事業」

「放課後等デイサービス事業」

「地域生活支援事業」

「居宅介護（障害者自立支援）事業」

「日中一時支援事業」

「ひばり学級管理事業」

「おひさま広場管理事業」

「障害者相談支援事業」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	208,854,630	0	5,746,140	203,108,490
合計	208,854,630	0	5,746,140	203,108,490

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

「該当なし」

## 7. 担保に供している資産

「該当なし」

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	319,230,000	116,121,510	203,108,490
小計	319,230,000	116,121,510	203,108,490
その他の固定資産			
建物附属設備	864,000	477,576	386,424
構築物	460,000	459,998	2
機械及び装置	24,550,050	24,550,041	9
車両運搬具	8,118,530	4,183,016	3,935,514
器具及び備品	6,780,737	5,770,565	1,010,172
小計	40,773,317	35,441,196	5,332,121
合計	360,003,317	151,562,706	208,440,611

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,800,618	0	17,800,618
未収補助金	68,000	0	68,000
合計	17,868,618	0	17,868,618

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

## 計算書類に対する注記（広告事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
「該当なし」
2. 重要な会計方針の変更  
「該当なし」
3. 採用する退職給付制度  
「該当なし」
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている  
(1)当拠点区分計算書類等（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）  
(2)当拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）  
(3)当拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）  
(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア 広告事業拠点（収益事業）  
「広告事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
「該当なし」
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
「該当なし」
7. 担保に供している資産  
「該当なし」
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
「該当なし」
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
「該当なし」
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
「該当なし」
11. 重要な後発事象  
「該当なし」
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
「該当なし」