

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	9,350,000	9,264,160	85,840
		寄附金収入	1,000,000	1,076,508	△ 76,508
		経常経費補助金収入	96,455,000	98,124,078	△ 1,669,078
		受託金収入	144,696,000	137,079,682	7,616,318
		貸付事業収入	405,000	225,000	180,000
		事業収入	6,551,000	6,917,828	△ 366,828
		介護保険事業収入	33,008,000	33,217,949	△ 209,949
		就労支援事業収入	6,709,000	5,462,901	1,246,099
		障害福祉サ0ビス等事業収入	151,042,000	149,736,640	1,305,360
		受取利息配当金収入	6,000	18,866	△ 12,866
		その他の収入	7,323,000	8,367,609	△ 1,044,609
		事業活動収入計(1)	456,545,000	449,491,221	7,053,779
	支出	人件費支出	341,174,000	334,964,823	6,209,177
		事業費支出	94,533,000	90,306,772	4,226,228
		事務費支出	7,000,000	6,267,601	732,399
		就労支援事業支出	6,766,000	6,998,137	△ 232,137
		貸付事業支出	400,000	330,000	70,000
		分担金支出	4,000	3,500	500
		助成金支出	3,131,000	2,609,000	522,000
		負担金支出	20,000	20,000	0
		支払利息支出	859,000	873,423	△ 14,423
		その他の支出	464,000	304,681	159,319
		事業活動支出計(2)	454,351,000	442,677,937	11,673,063
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,194,000	6,813,284	△ 4,619,284
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70,000	70,000	0
		固定資産売却収入	780,000	779,620	380
		施設整備等収入計(4)	850,000	849,620	380
	支出	固定資産取得支出	212,000	611,090	△ 399,090
		施設整備等支出計(5)	212,000	611,090	△ 399,090
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	638,000	238,530	399,470
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	853,000	852,000	1,000
		その他の活動による収入	15,117,000	18,701,311	△ 3,584,311
		その他の活動収入計(7)	15,970,000	19,553,311	△ 3,583,311
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,639,000	2,639,000	0
		基金積立資産支出	900,000	977,101	△ 77,101
		積立資産支出	10,659,000	10,642,000	17,000
		その他の活動による支出	12,579,000	12,260,790	318,210
		その他の活動支出計(8)	26,777,000	26,518,891	258,109
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,807,000	△ 6,965,580	△ 3,841,420
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,975,000	86,234	△ 8,061,234		
前期末支払資金残高(12)		121,659,000	121,666,153	△ 7,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,684,000	121,752,387	△ 8,068,387	

令和6年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 資金収支計算書内訳表(法人全体)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	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	9,264,160	0	9,264,160		9,264,160
		寄附金収入	1,076,508	0	1,076,508		1,076,508
		経常経費補助金収入	95,802,078	2,322,000	98,124,078		98,124,078
		受託金収入	91,504,982	45,574,700	137,079,682		137,079,682
		貸付事業収入	225,000	0	225,000		225,000
		事業収入	6,576,128	341,700	6,917,828		6,917,828
		介護保険事業収入	33,217,949	0	33,217,949		33,217,949
		就労支援事業収入	6,447,290	0	6,447,290	△ 984,389	5,462,901
		障害福祉サ0ビス等事業収入	143,508,679	6,227,961	149,736,640		149,736,640
		受取利息配当金収入	18,866	0	18,866		18,866
		その他の収入	8,232,995	134,614	8,367,609		8,367,609
		事業活動収入計(1)	395,874,635	54,600,975	450,475,610	△ 984,389	449,491,221
	支出	人件費支出	301,927,047	33,037,776	334,964,823		334,964,823
		事業費支出	71,820,305	19,470,856	91,291,161	△ 984,389	90,306,772
		事務費支出	5,688,210	579,391	6,267,601		6,267,601
		就労支援事業支出	6,998,137	0	6,998,137		6,998,137
		貸付事業支出	330,000	0	330,000		330,000
		分担金支出	3,500	0	3,500		3,500
		助成金支出	2,609,000	0	2,609,000		2,609,000
		負担金支出	20,000	0	20,000		20,000
		支払利息支出	873,423	0	873,423		873,423
		その他の支出	304,681	0	304,681		304,681
		事業活動支出計(2)	390,574,303	53,088,023	443,662,326	△ 984,389	442,677,937
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,300,332	1,512,952	6,813,284	0	6,813,284
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70,000	0	70,000		70,000
		固定資産売却収入	779,620	0	779,620		779,620
		施設整備等収入計(4)	849,620	0	849,620		849,620
	支出	固定資産取得支出	611,090	0	611,090		611,090
		施設整備等支出計(5)	611,090	0	611,090		611,090
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	238,530	0	238,530		238,530
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	852,000	0	852,000		852,000
		事業区分間繰入金収入	1,488,112	1,331,013	2,819,125	△ 2,819,125	0
		その他の活動による収入	18,701,311	0	18,701,311		18,701,311
		その他の活動収入計(7)	21,041,423	1,331,013	22,372,436	△ 2,819,125	19,553,311
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,639,000	0	2,639,000		2,639,000
		基金積立資産支出	977,101	0	977,101		977,101
		積立資産支出	10,606,000	36,000	10,642,000		10,642,000
		事業区分間繰入金支出	1,331,013	1,488,112	2,819,125	△ 2,819,125	0
		その他の活動による支出	11,510,910	749,880	12,260,790		12,260,790
		その他の活動支出計(8)	27,064,024	2,273,992	29,338,016	△ 2,819,125	26,518,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,022,601	△ 942,979	△ 6,965,580	0	△ 6,965,580
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 483,739	569,973	86,234	0	86,234	
前期末支払資金残高(11)			112,164,948	9,501,205	121,666,153		121,666,153
当期末支払資金残高(10)+(11)			111,681,209	10,071,178	121,752,387	0	121,752,387

令和6年度(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日 (単位:円)																
勘定科目			社会福祉事業										公益事業			
			法人運営	補助金事業	受託金事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金 配分金事業	介護保険事業	障害福祉 サービス事業	児童福祉事業	就労継続支援事業	内部取引消去	補助金(公益)事業	指定管理事業	公共事業	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	9,264,160	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		寄附金収入	1,076,508	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	82,008,959	0	0	13,793,119	0	0	0	0		2,322,000	0	0	
		受託金収入	7,852,000	0	65,652,982	0	0	0	18,000,000	0	0		0	30,849,000	14,725,700	
		貸付事業収入	0	0	0	225,000	0	0	0	0	0		0	0	0	
		事業収入	0	1,014,200	4,773,032	781,396	7,500	0	0	0	0		22,800	318,900	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	33,217,949	0	0	0		0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,906,239	△ 458,949	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	45,939,999	58,592,990	38,975,690		0	6,227,961	0	
		受取利息配当金収入	17,976	0	0	0	0	400	400	0	90		0	0	0	
		その他の収入	1,964,911	371,640	27,555	0	0	74,087	31,355	5,750,037	13,410		1,000	115,164	18,450	
		事業活動収入計(1)	20,175,555	83,394,799	70,453,569	1,006,396	13,800,619	33,292,436	63,971,754	64,343,027	45,895,429	△ 458,949	2,345,800	37,511,025	14,744,150	0
	支出	人件費支出	5,395,190	69,864,485	43,281,214	280,896	0	32,223,949	51,042,327	67,698,864	32,140,122		0	22,003,926	11,033,850	
		事業費支出	13,570,747	11,098,277	21,757,833	1,748,292	11,049,989	1,956,786	4,247,439	3,473,466	3,376,425	△ 458,949	2,351,944	15,544,171	1,574,741	
		事務費支出	3,071,525	321,558	160,334	458,237	12,900	330,633	304,072	767,257	261,694		63,549	424,110	91,732	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,998,137		0	0	0	
		貸付事業支出	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0		0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0		0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	100,000	2,509,000	0	0	0	0		0	0	0	
		負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	873,423	0		0	0	0	
		その他の支出	0	87,480	67,280	0	0	0	1	149,920	0		0	0	0	
		事業活動支出計(2)	22,057,462	81,371,800	65,266,661	2,920,925	13,571,889	34,511,368	55,593,839	72,962,930	42,776,378	△ 458,949	2,415,493	37,972,207	12,700,323	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,881,907	2,022,999	5,186,908	△ 1,914,529	228,730	△ 1,218,932	8,377,915	△ 8,619,903	3,119,051	0	△ 69,693	△ 461,182	2,043,827
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	70,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	779,620	0	0	0		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	70,000	0	0	0	779,620	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	171,160	211,200	0	0	228,730	0	0	0	0		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	171,160	211,200	0	0	228,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 171,160	△ 141,200	0	0	△ 228,730	779,620	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	97,500	157,500	0	0	0	0	597,000	0		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	1,488,112	0	0	0	0	0	0	0	0		69,693	1,261,320	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,194,075	0	0	1,809,529	0	50,000	0	500,000	0	△ 8,553,604	0	0	0	
		その他の活動による収入	4,099,200	1,551,570	2,422,530	0	0	31	0	10,627,980	0		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	11,781,387	1,649,070	2,580,030	1,809,529	0	50,031	0	11,724,980	0	△ 8,553,604	69,693	1,261,320	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	2,639,000	0		0	0	0	
		基金積立資産支出	977,101	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		積立資産支出	0	152,400	125,100	0	0	10,038,520	105,480	112,500	72,000		0	36,000	0	
		事業区分間繰入金支出	69,693	0	0	0	0	0	0	1,261,320	0		0	0	1,488,112	
		拠点区分間繰入金支出	2,359,529	168,241	5,287,156	0	0	413,089	325,589	0	0	△ 8,553,604	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	3,210,228	2,354,682	0	0	589,980	1,940,280	2,037,300	1,378,440		0	749,880	0	
		その他の活動支出計(8)	3,406,323	3,530,869	7,766,938	0	0	11,041,589	2,371,349	6,050,120	1,450,440	△ 8,553,604	0	785,880	1,488,112	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,375,064	△ 1,881,799	△ 5,186,908	1,809,529	0	△ 10,991,558	△ 2,371,349	5,674,860	△ 1,450,440	0	69,693	475,440	△ 1,488,112
	予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,321,997	0	0	△ 105,000	0	△ 11,430,870	6,006,566	△ 2,945,043	1,668,611	0	0	14,258	555,715	0	
前期末支払資金残高(12)		23,258,291	0	0	325,685	0	19,767,718	23,532,963	15,435,849	29,844,442		0	3,337,781	6,163,424		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		29,580,288	0	0	220,685	0	8,336,848	29,539,529	12,490,806	31,513,053	0	0	3,352,039	6,719,139	0	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,350,000	9,264,160	85,840
		一般会費収入	5,500,000	5,520,160	△ 20,160
		賛助会費収入	550,000	534,000	16,000
		特別会費収入	2,600,000	2,510,000	90,000
		まる特会費収入	700,000	700,000	0
		寄附金収入	1,000,000	1,076,508	△ 76,508
		寄附金収入	1,000,000	1,076,508	△ 76,508
		受託金収入	9,288,000	7,852,000	1,436,000
		市区町村受託金収入	6,445,000	6,445,000	0
		市区町村受託金収入	6,445,000	6,445,000	0
		都道府県社協受託金収入	2,843,000	1,407,000	1,436,000
		都道府県社協受託金収入	2,843,000	1,407,000	1,436,000
		受取利息配当金収入	2,000	17,976	△ 15,976
		その他の収入	1,007,000	1,964,911	△ 957,911
		雑収入	1,007,000	1,964,911	△ 957,911
		雑収入	821,000	908,921	△ 87,921
		退職手当積立基金預け金差益	186,000	1,055,990	△ 869,990
		事業活動収入計(1)	20,647,000	20,175,555	471,445
	支出	人件費支出	939,000	5,395,190	△ 4,456,190
		役員報酬支出	240,000	240,000	0
		退職給付支出	699,000	5,155,190	△ 4,456,190
		事業費支出	13,458,000	13,575,747	△ 112,747
		教養娯楽費支出	72,000	72,000	0
		水道光熱費支出	1,815,000	1,755,889	59,111
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,499,617	400,383
		保険料支出	300,000	299,270	730
		賃借料支出	3,490,000	3,512,217	△ 22,217
		車輛費支出	30,000	22,000	8,000
		車輛燃料費支出	30,000	10,243	19,757
		旅費交通費支出	363,000	261,000	102,000
		印刷製本費支出	120,000	293,909	△ 173,909
		修繕費支出	150,000	149,029	971
		通信運搬費支出	260,000	217,350	42,650
		業務委託費支出	4,766,000	4,496,413	269,587
		保守料支出	10,000	8,190	1,810
		手数料支出	10,000	4,320	10,680
		租税公課支出	142,000	974,300	△ 832,300
		事務費支出	2,849,000	3,066,525	△ 222,525
		福利厚生費支出	59,000	11,329	47,671
		研修研究費支出	80,000	60,818	19,182
		事務消耗品費支出	100,000	111,039	△ 11,039
		印刷製本費支出	150,000	157,531	△ 7,531
		燃料費支出	20,000	12,080	7,920
		通信運搬費支出	500,000	678,297	△ 178,297
		広報費支出	30,000	30,000	0
		業務委託費支出	600,000	632,815	△ 32,815
		その他の委託費支出	600,000	632,815	△ 32,815
		手数料支出	180,000	223,947	△ 48,947
		租税公課支出	10,000	1,350	8,650

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
			渉外費支出	100,000	129,000	△ 29,000	
			諸会費支出	370,000	369,874	126	
			雑支出	650,000	648,445	1,555	
			雑支出	650,000	648,445	1,555	
			負担金支出	20,000	20,000	0	
			負担金支出	20,000	20,000	0	
			負担金支出	20,000	20,000	0	
			事業活動支出計(2)	17,266,000	22,057,462	△ 4,791,462	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,381,000	△ 1,881,907	5,262,907	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	0	171,160	△ 171,160	
			器具及び備品取得支出	0	171,160	△ 171,160	
			施設整備等支出計(5)	0	171,160	△ 171,160	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 171,160	171,160	
その他の活動による収支	収入		事業区分間繰入金収入	1,136,000	1,488,112	△ 352,112	
			拠点区分間繰入金収入	1,943,000	6,194,075	△ 4,251,075	
			その他の活動による収入	513,000	4,099,200	△ 3,586,200	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	513,000	4,099,200	△ 3,586,200	
			その他の活動収入計(7)	3,592,000	11,781,387	△ 8,189,387	
	支出		基金積立資産支出	900,000	977,101	△ 77,101	
			社会福祉基金積立資産支出	900,000	977,101	△ 77,101	
			事業区分間繰入金支出	77,000	69,693	7,307	
			拠点区分間繰入金支出	3,428,000	2,359,529	1,068,471	
			その他の活動支出計(8)	4,405,000	3,406,323	998,677	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 813,000	8,375,064	△ 9,188,064	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,568,000	6,321,997	△ 3,753,997	
前期末支払資金残高(12)				23,257,000	23,258,291	△ 1,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)				25,825,000	29,580,288	△ 3,755,288	

補助金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	84,336,000	82,008,959	2,327,041
		市区町村補助金収入	84,336,000	82,008,959	2,327,041
		市区町村補助金収入	84,336,000	82,008,959	2,327,041
		事業収入	1,100,000	1,014,200	85,800
		利用料収入	1,100,000	1,014,200	85,800
		その他の収入	371,000	371,640	△ 640
		雑収入	371,000	371,640	△ 640
		雑収入	360,000	360,640	△ 640
		退職手当積立基金預け金差益	11,000	11,000	0
		事業活動収入計(1)	85,807,000	83,394,799	2,412,201
	支出	人件費支出	72,516,000	69,864,485	2,651,515
		役員報酬支出	3,066,000	3,066,000	0
		職員給料支出	33,018,000	32,488,151	529,849
		職員賞与支出	11,500,000	10,923,035	576,965
		非常勤職員給与支出	13,330,000	12,464,599	865,401
		退職給付支出	1,573,000	1,572,590	410
		法定福利費支出	10,029,000	9,350,110	678,890
		事業費支出	11,007,000	11,098,277	△ 91,277
		教養娯楽費支出	72,000	71,750	250
		水道光熱費支出	5,400,000	5,119,136	280,864
		燃料費支出	150,000	81,210	68,790
		消耗器具備品費支出	830,000	828,612	1,388
		保険料支出	28,000	27,415	585
		賃借料支出	764,000	763,840	160
		旅費交通費支出	0	2,640	△ 2,640
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000
		修繕費支出	593,000	592,350	650
		業務委託費支出	2,206,000	2,689,119	△ 483,119
		保守料支出	799,000	832,080	△ 33,080
		手数料支出	92,000	89,725	2,275
		租税公課支出	3,000	400	2,600
		雑支出	40,000	0	40,000
		事務費支出	401,000	321,558	79,442
		福利厚生費支出	225,000	166,569	58,431
		通信運搬費支出	128,000	117,107	10,893
		手数料支出	18,000	17,152	848
		雑支出	30,000	20,730	9,270
		雑支出	30,000	20,730	9,270
		その他の支出	88,000	87,480	520
		雑支出	88,000	87,480	520
		退職手当積立基金預け金差損	88,000	87,480	520
		事業活動支出計(2)	84,012,000	81,371,800	2,640,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,795,000	2,022,999	△ 227,999
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	70,000	70,000	0
		施設整備等補助金収入	70,000	70,000	0
		施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	0
	支出	固定資産取得支出	212,000	211,200	800
		建物附属設備取得支出	212,000	211,200	800
		施設整備等支出計(5)	212,000	211,200	800

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 142,000	△ 141,200	△ 800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	98,000	97,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	98,000	97,500	500	
	拠点区分間繰入金収入	222,000	0	222,000	
	その他の活動による収入	1,552,000	1,551,570	430	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,552,000	1,551,570	430	
	その他の活動収入計 (7)	1,872,000	1,649,070	222,930	
	支出				
	積立資産支出	158,000	152,400	5,600	
	退職給付引当資産支出	158,000	152,400	5,600	
	拠点区分間繰入金支出	0	168,241	△ 168,241	
	その他の活動による支出	3,367,000	3,210,228	156,772	
	退職手当積立基金預け金支出	3,367,000	3,210,228	156,772	
	その他の活動支出計 (8)	3,525,000	3,530,869	△ 5,869	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,653,000	△ 1,881,799	228,799	
	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	

受託金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	70,696,000	65,652,982	5,043,018
		市区町村受託金収入	70,278,000	65,234,982	5,043,018
		市区町村受託金収入	70,278,000	65,234,982	5,043,018
		都道府県社協受託金収入	418,000	418,000	0
		都道府県社協受託金収入	418,000	418,000	0
		事業収入	4,334,000	4,773,032	△ 439,032
		参加費収入	70,000	9,000	61,000
		利用料収入	161,000	52,032	108,968
		手数料収入	4,103,000	4,712,000	△ 609,000
		その他の収入	5,000	27,555	△ 22,555
		雑収入	5,000	27,555	△ 22,555
		雑収入	5,000	27,555	△ 22,555
		事業活動収入計(1)	75,035,000	70,453,569	4,581,431
	支出	人件費支出	48,314,000	43,281,214	5,032,786
		職員給料支出	26,669,000	23,731,261	2,937,739
		職員賞与支出	8,606,000	7,911,742	694,258
		非常勤職員給与支出	5,116,000	3,585,986	1,530,014
		退職給付支出	2,356,000	2,512,750	△ 156,750
		法定福利費支出	5,567,000	5,539,475	27,525
		事業費支出	24,932,000	21,757,833	3,174,167
		燃料費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	777,000	941,828	△ 164,828
		保険料支出	56,000	80,804	△ 24,804
		賃借料支出	1,240,000	1,122,560	117,440
		車輛燃料費支出	312,000	236,693	75,307
		諸謝金支出	2,401,000	1,407,500	993,500
		旅費交通費支出	694,000	265,326	428,674
		印刷製本費支出	256,000	222,922	33,078
		通信運搬費支出	489,000	406,095	82,905
		業務委託費支出	17,352,000	15,491,575	1,860,425
		手数料支出	150,000	89,286	60,714
		租税公課支出	1,185,000	1,473,244	△ 288,244
		事務費支出	461,000	160,334	300,666
		福利厚生費支出	139,000	90,984	48,016
		研修研究費支出	322,000	69,350	252,650
		その他の支出	225,000	67,280	157,720
		雑支出	225,000	67,280	157,720
		退職手当積立基金預け金差損	225,000	67,280	157,720
		事業活動支出計(2)	73,932,000	65,266,661	8,665,339
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,103,000	5,186,908	△ 4,083,908
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	158,000	157,500	500
		退職給付引当資産取崩収入	158,000	157,500	500
		その他の活動による収入	2,423,000	2,422,530	470
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,423,000	2,422,530	470
		その他の活動収入計(7)	2,581,000	2,580,030	970
		積立資産支出	130,000	125,100	4,900

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
勘 による 収 支	支 出		退職給付引当資産支出	130,000	125,100	4,900	
			拠点区分間繰入金支出	1,111,000	5,287,156	△ 4,176,156	
			その他の活動による支出	2,443,000	2,354,682	88,318	
			退職手当積立基金預け金支出	2,443,000	2,354,682	88,318	
			その他の活動支出計(8)	3,684,000	7,766,938	△ 4,082,938	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,103,000	△ 5,186,908	4,083,908	
	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	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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	貸付事業収入	405,000	225,000	180,000
		償還金収入	405,000	225,000	180,000
		事業収入	741,000	781,396	△ 40,396
		利用料収入	741,000	781,396	△ 40,396
		事業活動収入計(1)	1,146,000	1,006,396	139,604
	支出	人件費支出	249,000	280,896	△ 31,896
		非常勤職員給与支出	249,000	280,896	△ 31,896
		事業費支出	2,500,000	1,748,292	751,708
		消耗器具備品費支出	200,000	101,667	98,333
		保険料支出	12,000	11,200	800
		賃借料支出	280,000	279,840	160
		車輛燃料費支出	61,000	0	61,000
		諸謝金支出	714,000	574,300	139,700
		旅費交通費支出	50,000	44,656	5,344
		印刷製本費支出	380,000	349,470	30,530
		通信運搬費支出	105,000	10,816	94,184
		広報費支出	500,000	179,284	320,716
		業務委託費支出	197,000	196,680	320
		手数料支出	1,000	379	621
		事務費支出	549,000	458,237	90,763
		旅費交通費支出	100,000	93,782	6,218
		研修研究費支出	160,000	122,680	37,320
		事務消耗品費支出	35,000	29,690	5,310
		印刷製本費支出	0	37,631	△ 37,631
		通信運搬費支出	200,000	168,005	31,995
		手数料支出	54,000	6,449	47,551
		貸付事業支出	400,000	330,000	70,000
		貸付金支出	400,000	330,000	70,000
		分担金支出	4,000	3,500	500
		分担金支出	4,000	3,500	500
		助成金支出	100,000	100,000	0
		助成金支出	100,000	100,000	0
		助成金支出	100,000	100,000	0
		事業活動支出計(2)	3,802,000	2,920,925	881,075
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,656,000	△ 1,914,529
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,656,000	1,809,529	846,471
		その他の活動収入計(7)	2,656,000	1,809,529	846,471
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,656,000	1,809,529	846,471
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	△ 105,000	105,000	
前期末支払資金残高(12)		325,000	325,685	△ 685	
当期末支払資金残高(11)+(12)		325,000	220,685	104,315	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,797,000	13,793,119	△ 3,996,119
		共同募金配分金収入	9,797,000	13,793,119	△ 3,996,119
		一般募金配分金収入	6,718,000	8,609,885	△ 1,891,885
		歳末たすけあい配分金収入	3,079,000	5,183,234	△ 2,104,234
		事業収入	40,000	7,500	32,500
		参加費収入	40,000	7,500	32,500
		事業活動収入計(1)	9,837,000	13,800,619	△ 3,963,619
	支出	事業費支出	6,672,000	11,049,989	△ 4,377,989
		消耗器具備品費支出	1,684,000	3,014,399	△ 1,330,399
		保険料支出	42,000	20,582	21,418
		賃借料支出	533,000	390,396	142,604
		車輛燃料費支出	92,000	82,550	9,450
		返還金支出	0	5,140,336	△ 5,140,336
		諸謝金支出	856,000	559,496	296,504
		旅費交通費支出	602,000	273,380	328,620
		印刷製本費支出	31,000	31,735	△ 735
		通信運搬費支出	857,000	531,415	325,585
		広報費支出	1,000,000	0	1,000,000
		業務委託費支出	826,000	921,709	△ 95,709
		手数料支出	134,000	83,991	50,009
		雑支出	15,000	0	15,000
		事務費支出	134,000	12,900	121,100
		研修研究費支出	134,000	12,900	121,100
		助成金支出	3,031,000	2,509,000	522,000
		助成金支出	3,031,000	2,509,000	522,000
		助成金支出	3,031,000	2,509,000	522,000
		事業活動支出計(2)	9,837,000	13,571,889	△ 3,734,889
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	228,730	△ 228,730
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	228,730	△ 228,730
		車輛運搬具取得支出	0	228,730	△ 228,730
		施設整備等支出計(5)	0	228,730	△ 228,730
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 228,730	228,730
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	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	

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	収入	介護保険事業収入	33,008,000	33,217,949	△ 209,949
		居宅介護料収入	33,008,000	33,217,949	△ 209,949
		(介護報酬収入)	29,371,000	29,629,626	△ 258,626
		介護報酬収入	29,371,000	29,629,626	△ 258,626
		(利用者負担金収入)	3,637,000	3,588,323	48,677
		介護負担金収入(一般)	3,637,000	3,588,323	48,677
		受取利息配当金収入	2,000	400	1,600
		その他の収入	59,000	74,087	△ 15,087
		雑収入	59,000	74,087	△ 15,087
		雑収入	59,000	74,087	△ 15,087
		事業活動収入計(1)	33,069,000	33,292,436	△ 223,436
	支出	人件費支出	34,018,000	32,223,949	1,794,051
		職員給料支出	7,332,000	6,686,403	645,597
		職員賞与支出	2,961,000	3,132,350	△ 171,350
		非常勤職員給与支出	20,424,000	19,000,068	1,423,932
		退職給付支出	0	31	△ 31
		法定福利費支出	3,301,000	3,405,097	△ 104,097
		事業費支出	2,382,000	1,956,786	425,214
		燃料費支出	21,000	20,193	807
		消耗器具備品費支出	231,000	188,350	42,650
		保険料支出	281,000	233,096	47,904
		賃借料支出	305,000	232,870	72,130
		車輛費支出	30,000	28,600	1,400
		車輛燃料費支出	632,000	476,072	155,928
		旅費交通費支出	388,000	381,008	6,992
		印刷製本費支出	96,000	0	96,000
		修繕費支出	218,000	230,264	△ 12,264
		通信運搬費支出	37,000	45,053	△ 8,053
		手数料支出	86,000	74,680	11,320
		租税公課支出	47,000	46,600	400
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	412,000	330,633	81,367
		福利厚生費支出	78,000	77,108	892
		研修研究費支出	38,000	15,950	22,050
		事務消耗品費支出	21,000	11,470	9,530
		通信運搬費支出	41,000	33,586	7,414
		手数料支出	55,000	58,719	△ 3,719
		保守料支出	170,000	125,400	44,600
		諸会費支出	9,000	8,400	600
		事業活動支出計(2)	36,812,000	34,511,368	2,300,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,743,000	△ 1,218,932	△ 2,524,068
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	780,000	779,620	380
		車輛運搬具売却収入	780,000	779,620	380
		施設整備等収入計(4)	780,000	779,620	380
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	780,000	779,620	380
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		その他の活動による収入	0	31	△ 31
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	31	△ 31

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	50,000	50,031	△ 31
	支出	積立資産支出	10,039,000	10,038,520	480
		退職給付引当資産支出	39,000	38,520	480
		人件費積立資産支出(介護)	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	460,000	413,089	46,911
		その他の活動による支出	581,000	589,980	△ 8,980
		退職手当積立基金預け金支出	581,000	589,980	△ 8,980
		その他の活動支出計(8)	11,080,000	11,041,589	38,411
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,030,000	△ 10,991,558	△ 38,442
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,993,000	△ 11,430,870	△ 2,562,130	
前期末支払資金残高(12)		19,766,000	19,767,718	△ 1,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,773,000	8,336,848	△ 2,563,848	

障害福祉サ0ビス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	18,000,000	18,000,000	0
		市区町村受託金収入	18,000,000	18,000,000	0
		市区町村受託金収入	18,000,000	18,000,000	0
		障害福祉サ0ビス等事業収入	46,909,000	45,939,999	969,001
		自立支援給付費収入	35,900,000	35,134,040	765,960
		介護給付費収入	22,540,000	22,031,650	508,350
		計画相談支援給付費収入	13,360,000	13,102,390	257,610
		利用者負担金収入	104,000	106,015	△ 2,015
		その他の事業収入	10,905,000	10,699,944	205,056
		受託事業収入(公費)	9,931,000	9,744,760	186,240
		受託事業収入(一般)	974,000	955,184	18,816
		受取利息配当金収入	1,000	400	600
		その他の収入	26,000	31,355	△ 5,355
		雑収入	26,000	31,355	△ 5,355
		雑収入	26,000	31,355	△ 5,355
		事業活動収入計(1)	64,936,000	63,971,754	964,246
	支出	人件費支出	51,194,000	51,042,327	151,673
		職員給料支出	20,360,000	20,216,006	143,994
		職員賞与支出	6,801,000	6,714,858	86,142
		非常勤職員給与支出	18,300,000	18,308,540	△ 8,540
		法定福利費支出	5,733,000	5,802,923	△ 69,923
		事業費支出	4,791,000	4,247,439	543,561
		消耗器具備品費支出	270,000	636,316	△ 366,316
		保険料支出	134,000	113,667	20,333
		賃借料支出	1,431,000	1,410,310	20,690
		車輛費支出	10,000	9,900	100
		車輛燃料費支出	432,000	445,019	△ 13,019
		旅費交通費支出	272,000	275,947	△ 3,947
		印刷製本費支出	96,000	0	96,000
		修繕費支出	70,000	39,415	30,585
		通信運搬費支出	415,000	324,153	90,847
		手数料支出	12,000	11,220	780
		租税公課支出	1,639,000	981,492	657,508
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	478,000	304,072	173,928
		福利厚生費支出	103,000	109,583	△ 6,583
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000
		研修研究費支出	61,000	31,190	29,810
		事務消耗品費支出	25,000	12,196	12,804
		通信運搬費支出	41,000	33,581	7,419
		手数料支出	125,000	54,822	70,178
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	105,000	62,700	42,300
		その他の支出	0	1	△ 1
		雑支出	0	1	△ 1
		雑支出	0	1	△ 1
		事業活動支出計(2)	56,463,000	55,593,839	869,161
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,473,000	8,377,915	95,085
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
常 による 収支	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	108,000	105,480	2,520	
		退職給付引当資産支出	108,000	105,480	2,520	
		事業区分間繰入金支出	334,000	0	334,000	
		拠点区分間繰入金支出	372,000	325,589	46,411	
		その他の活動による支出	2,021,000	1,940,280	80,720	
		退職手当積立基金預け金支出	2,021,000	1,940,280	80,720	
		その他の活動支出計(8)	2,835,000	2,371,349	463,651	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,835,000	△ 2,371,349	△ 463,651	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,638,000	6,006,566	△ 368,566	
前期末支払資金残高(12)			23,531,000	23,532,963	△ 1,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,169,000	29,539,529	△ 370,529	

児童福祉事業拠点区分 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	収入	障害福祉サービス等事業収入	58,225,000	58,592,990	△ 367,990
		障害児施設給付費収入	56,021,000	56,379,501	△ 358,501
		障害児通所給付費収入	56,021,000	56,379,501	△ 358,501
		利用者負担金収入	2,204,000	2,213,489	△ 9,489
		その他の収入	5,722,000	5,750,037	△ 28,037
		雑収入	5,722,000	5,750,037	△ 28,037
		雑収入	235,000	265,265	△ 30,265
		退職手当積立基金預け金差益	5,487,000	5,484,772	2,228
		事業活動収入計(1)	63,947,000	64,343,027	△ 396,027
		人件費支出	68,761,000	67,698,864	1,062,136
	支出	職員給料支出	21,624,000	20,761,397	862,603
		職員賞与支出	6,755,000	6,922,284	△ 167,284
		非常勤職員給与支出	18,606,000	18,307,034	298,966
		退職給付支出	16,562,000	16,559,832	2,168
		法定福利費支出	5,214,000	5,148,317	65,683
		事業費支出	3,630,000	3,473,466	156,534
		給食費支出	238,000	244,763	△ 6,763
		水道光熱費支出	731,000	713,862	17,138
		消耗器具備品費支出	400,000	428,008	△ 28,008
		保険料支出	317,000	316,986	14
		賃借料支出	847,000	846,798	202
		車輛費支出	45,000	53,680	△ 8,680
		車輛燃料費支出	197,000	194,408	2,592
		旅費交通費支出	38,000	41,286	△ 3,286
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	67,000	59,136	7,864
		業務委託費支出	524,000	398,539	125,461
		保守料支出	176,000	176,000	0
		事務費支出	719,000	767,257	△ 48,257
		福利厚生費支出	160,000	137,295	22,705
		研修研究費支出	50,000	24,260	25,740
		事務消耗品費支出	30,000	20,071	9,929
		通信運搬費支出	309,000	302,783	6,217
		手数料支出	170,000	164,928	5,072
		雑支出	0	117,920	△ 117,920
		雑支出	0	117,920	△ 117,920
		支払利息支出	859,000	873,423	△ 14,423
		その他の支出	151,000	149,920	1,080
		雑支出	151,000	149,920	1,080
		退職手当積立基金預け金差損	151,000	149,920	1,080
		事業活動支出計(2)	74,120,000	72,962,930	1,157,070
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,173,000	△ 8,619,903	△ 1,553,097
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入	積立資産取崩収入	597,000	597,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	597,000	597,000	0
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		その他の活動による収入	10,629,000	10,627,980	1,020

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	支出		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,629,000	10,627,980	1,020	
		その他の活動収入計(7)		11,726,000	11,724,980	1,020	
		長期運営資金借入金元金償還支出		2,639,000	2,639,000	0	
		積立資産支出		116,000	112,500	3,500	
		退職給付引当資産支出		116,000	112,500	3,500	
		事業区分間繰入金支出		1,260,000	1,261,320	△ 1,320	
		その他の活動による支出		2,038,000	2,037,300	700	
		退職手当積立基金預け金支出		2,038,000	2,037,300	700	
		その他の活動支出計(8)		6,053,000	6,050,120	2,880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,673,000	5,674,860	△ 1,860	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 4,500,000	△ 2,945,043	△ 1,554,957	

前期末支払資金残高(12)				15,436,000	15,435,849	151	
当期末支払資金残高(11)+(12)				10,936,000	12,490,806	△ 1,554,806	

就労継続支援事業拠点区分 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				
	就労支援事業収入	6,709,000	6,906,239	△ 197,239	
	就労支援センタ0事業収入	701,000	721,793	△ 20,793	
	受託事業収入	6,008,000	6,184,446	△ 176,446	
	障害福祉サ0ビス等事業収入	39,676,000	38,975,690	700,310	
	自立支援給付費収入	39,505,000	38,803,840	701,160	
	訓練等給付費収入	39,505,000	38,803,840	701,160	
	利用者負担金収入	171,000	171,850	△ 850	
	受取利息配当金収入	1,000	90	910	
	その他の収入	14,000	13,410	590	
	雑収入	14,000	13,410	590	
	雑収入	14,000	13,410	590	
	事業活動収入計(1)	46,400,000	45,895,429	504,571	
	支出				
	人件費支出	31,863,000	32,140,122	△ 277,122	
	職員給料支出	14,636,000	14,839,714	△ 203,714	
	職員賞与支出	4,681,000	4,755,942	△ 74,942	
	非常勤職員給与支出	8,432,000	8,398,734	33,266	
	法定福利費支出	4,114,000	4,145,732	△ 31,732	
	事業費支出	4,257,000	3,376,425	880,575	
	保健衛生費支出	163,000	162,140	860	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,020,264	479,736	
	消耗器具備品費支出	300,000	214,668	85,332	
	保険料支出	287,000	279,742	7,258	
	賃借料支出	1,014,000	988,680	25,320	
	車輛費支出	10,000	38,390	△ 28,390	
	車輛燃料費支出	500,000	373,921	126,079	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	3,124	6,876	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	135,000	190,465	△ 55,465	
	通信運搬費支出	3,000	8,795	△ 5,795	
	業務委託費支出	60,000	59,636	364	
	租税公課支出	235,000	36,600	198,400	
	事務費支出	388,000	261,694	126,306	
	福利厚生費支出	78,000	47,838	30,162	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	5,075	4,925	
	事務消耗品費支出	50,000	30,729	19,271	
	通信運搬費支出	200,000	167,996	32,004	
	手数料支出	40,000	10,056	29,944	
	就労支援事業支出	6,766,000	6,998,137	△ 232,137	
	就労支援事業販売原価支出	6,766,000	67,776	6,698,224	
	就労支援事業製造原価支出	0	67,776	△ 67,776	
	就労支援事業仕入支出	6,766,000	0	6,766,000	
	就労支援事業販管費支出	0	6,930,361	△ 6,930,361	
	事業活動支出計(2)	43,274,000	42,776,378	497,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,126,000	3,119,051	6,949	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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)			
	支出		0	0	0
		積立資産支出			
			72,000	72,000	0
		退職給付引当資産支出			
			72,000	72,000	0
		その他の活動による支出			
			1,379,000	1,378,440	560
		退職手当積立基金預け金支出			
			1,379,000	1,378,440	560
		その他の活動支出計(8)			
			1,451,000	1,450,440	560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
			△ 1,451,000	△ 1,450,440	△ 560
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,675,000	1,668,611	6,389

前期末支払資金残高(12)		29,844,000	29,844,442	△ 442	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,519,000	31,513,053	5,947	

補助金（公益）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	経常経費補助金収入	2,322,000	2,322,000	0
		市区町村補助金収入	2,322,000	2,322,000	0
		市区町村補助金収入	2,322,000	2,322,000	0
		事業収入	36,000	22,800	13,200
		利用料収入	36,000	22,800	13,200
		その他の収入	0	1,000	△ 1,000
		雑収入	0	1,000	△ 1,000
		雑収入	0	1,000	△ 1,000
		事業活動収入計(1)	2,358,000	2,345,800	12,200
		事業費支出	2,379,000	2,351,944	27,056
	支出	水道光熱費支出	264,000	252,382	11,618
		燃料費支出	80,000	105,285	△ 25,285
		消耗器具備品費支出	50,000	47,081	2,919
		保険料支出	350,000	349,440	560
		賃借料支出	489,000	488,400	600
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	1,044,000	1,038,056	5,944
		保守料支出	63,000	62,700	300
		手数料支出	9,000	8,600	400
		事務費支出	56,000	63,549	△ 7,549
		通信運搬費支出	54,000	57,100	△ 3,100
		手数料支出	2,000	6,449	△ 4,449
		事業活動支出計(2)	2,435,000	2,415,493	19,507
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 77,000	△ 69,693	△ 7,307
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	77,000	69,693	7,307
		その他の活動収入計(7)	77,000	69,693	7,307
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,000	69,693	7,307
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	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	31,987,000	30,849,000	1,138,000	
	市区町村受託金収入	31,987,000	30,849,000	1,138,000	
	市区町村受託金収入	31,987,000	30,849,000	1,138,000	
	事業収入	300,000	318,900	△ 18,900	
	利用料収入	300,000	318,900	△ 18,900	
	障害福祉サ0ビス等事業収入	6,232,000	6,227,961	4,039	
	その他の事業収入	6,232,000	6,227,961	4,039	
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の事業収入	232,000	227,961	4,039	
	その他の収入	100,000	115,164	△ 15,164	
	雑収入	100,000	115,164	△ 15,164	
	雑収入	100,000	115,164	△ 15,164	
	事業活動収入計(1)	38,619,000	37,511,025	1,107,975	
	支出				
	人件費支出	22,238,000	22,003,926	234,074	
	職員給料支出	7,356,000	7,438,885	△ 82,885	
	職員賞与支出	2,625,000	2,526,930	98,070	
	非常勤職員給与支出	9,259,000	9,148,124	110,876	
	法定福利費支出	2,998,000	2,889,987	108,013	
	事業費支出	16,767,000	15,544,171	1,222,829	
	給食費支出	98,000	80,643	17,357	
	教養娯楽費支出	120,000	119,750	250	
	本人支給金支出	120,000	114,791	5,209	
	水道光熱費支出	7,783,000	7,049,994	733,006	
	消耗器具備品費支出	1,188,000	1,398,854	△ 210,854	
	保険料支出	211,000	194,390	16,610	
	賃借料支出	578,000	561,554	16,446	
	車輛費支出	11,000	9,900	1,100	
	車輛燃料費支出	110,000	101,095	8,905	
	諸謝金支出	544,000	425,710	118,290	
	旅費交通費支出	100,000	81,330	18,670	
	修繕費支出	450,000	399,126	50,874	
	通信運搬費支出	207,000	178,099	28,901	
	業務委託費支出	3,613,000	3,467,006	145,994	
	保守料支出	1,479,000	1,287,820	191,180	
	手数料支出	41,000	40,409	591	
	租税公課支出	114,000	33,700	80,300	
	事務費支出	382,000	424,110	△ 42,110	
	福利厚生費支出	77,000	58,090	18,910	
	研修研究費支出	5,000	1,875	3,125	
	事務消耗品費支出	30,000	3,960	26,040	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	203,000	239,750	△ 36,750	
	手数料支出	27,000	38,861	△ 11,861	
	雑支出	30,000	81,574	△ 51,574	
	雑支出	30,000	81,574	△ 51,574	
	事業活動支出計(2)	39,387,000	37,972,207	1,414,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 768,000	△ 461,182	△ 306,818	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
	収入	事業区分間繰入金収入	1, 594, 000	1, 261, 320	332, 680	
		その他の活動収入計 (7)		1, 594, 000	1, 261, 320	332, 680
	支出	積立資産支出	36, 000	36, 000	0	
		退職給付引当資産支出	36, 000	36, 000	0	
		その他の活動による支出	750, 000	749, 880	120	
		退職手当積立基金預け金支出	750, 000	749, 880	120	
		その他の活動支出計 (8)		786, 000	785, 880	120
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		808, 000	475, 440	332, 560	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		40, 000	14, 258	25, 742		

前期末支払資金残高 (12)	3, 337, 000	3, 337, 781	△ 781	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3, 377, 000	3, 352, 039	24, 961	

公共事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,725,000	14,725,700	△ 700	
		受託金収入	14,725,000	14,725,700	△ 700	
		受託金収入	14,725,000	14,725,700	△ 700	
		その他の収入	19,000	18,450	550	
		雑収入	19,000	18,450	550	
		雑収入	19,000	18,450	550	
		事業活動収入計(1)	14,744,000	14,744,150	△ 150	
	支出	人件費支出	11,082,000	11,033,850	48,150	
		非常勤職員給与支出	10,219,000	10,172,068	46,932	
		法定福利費支出	863,000	861,782	1,218	
		事業費支出	1,758,000	1,574,741	183,259	
		燃料費支出	30,000	10,000	20,000	
		消耗器具備品費支出	250,000	160,833	89,167	
		通信運搬費支出	478,000	403,908	74,092	
		租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事務費支出	171,000	91,732	79,268	
		福利厚生費支出	65,000	48,802	16,198	
		事務消耗品費支出	100,000	42,551	57,449	
		手数料支出	6,000	379	5,621	
		事業活動支出計(2)	13,011,000	12,700,323	310,677	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,733,000	2,043,827	△ 310,827	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,136,000	1,488,112	△ 352,112	
		その他の活動支出計(8)	1,136,000	1,488,112	△ 352,112	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,136,000	△ 1,488,112	352,112	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			597,000	555,715	41,285	

前期末支払資金残高(12)	6,163,000	6,163,424	△ 424	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,760,000	6,719,139	40,861	

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	9,264,160	9,810,138	△ 545,978
		寄附金収益	1,076,508	1,020,514	55,994
		経常経費補助金収益	98,124,078	98,166,268	△ 42,190
		受託金収益	137,079,682	135,821,398	1,258,284
		事業収益	6,917,828	6,346,546	571,282
		介護保険事業収益	33,217,949	41,235,521	△ 8,017,572
		就労支援事業収益	5,462,901	4,852,257	610,644
		障害福祉サービス等事業収益	149,736,640	126,286,680	23,449,960
		その他の収益	6,551,762	1,724,336	4,827,426
		サービス活動収益計 (1)	447,431,508	425,263,658	22,167,850
	費用	人件費	341,552,816	321,782,643	19,770,173
		事業費	90,312,184	85,910,927	4,401,257
		事務費	6,267,601	6,341,733	△ 74,132
		就労支援事業費用	7,009,834	6,285,492	724,342
		分担金費用	3,500	3,500	0
		助成金費用	2,609,000	2,530,805	78,195
		負担金費用	20,000	0	20,000
		基金組入額	977,101	958,609	18,492
		減価償却費	13,750,863	13,809,904	△ 59,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,199,050	△ 5,278,488	79,438
		その他の費用	304,680	299,218	5,462
		サービス活動費用計 (2)	457,608,529	432,644,343	24,964,186
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,177,021	△ 7,380,685
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,866	3,203	15,663
		その他のサービス活動外収益	1,815,847	4,673,253	△ 2,857,406
		サービス活動外収益計 (4)	1,834,713	4,676,456	△ 2,841,743
	費用	支払利息	873,423	826,170	47,253
		その他のサービス活動外費用	1	0	1
		サービス活動外費用計 (5)	873,424	826,170	47,254
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	961,289	3,850,286	△ 2,888,997
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 9,215,732	△ 3,530,399	△ 5,685,333	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,000	624,000	△ 554,000
		固定資産売却益	779,619	0	779,619
		特別収益計 (8)	849,619	624,000	225,619
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	624,000	△ 624,000
		特別費用計 (9)	0	624,000	△ 624,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		849,619	0	849,619	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 8,366,113	△ 3,530,399	△ 4,835,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		140,571,620	119,102,019	21,469,601
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		132,205,507	115,571,620	16,633,887
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額計 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)		122,205,507	140,571,620	△ 18,366,113

令和6年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書内訳表(法人全体)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	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	9,264,160	0	9,264,160		9,264,160
		寄附金収益	1,076,508	0	1,076,508		1,076,508
		経常経費補助金収益	95,802,078	2,322,000	98,124,078		98,124,078
		受託金収益	91,504,982	45,574,700	137,079,682		137,079,682
		事業収益	6,576,128	341,700	6,917,828		6,917,828
		介護保険事業収益	33,217,949	0	33,217,949		33,217,949
		就労支援事業収益	6,447,290	0	6,447,290	△ 984,389	5,462,901
		障害福祉サービス等事業収益	143,508,679	6,227,961	149,736,640		149,736,640
		その他の収益	6,551,762	0	6,551,762		6,551,762
		サービス活動収益計(1)	393,949,536	54,466,361	448,415,897	△ 984,389	447,431,508
	費用	人件費	307,998,672	33,554,144	341,552,816		341,552,816
		事業費	71,825,717	19,470,856	91,296,573	△ 984,389	90,312,184
		事務費	5,688,210	579,391	6,267,601		6,267,601
		就労支援事業費用	7,009,834	0	7,009,834		7,009,834
		分担金費用	3,500	0	3,500		3,500
		助成金費用	2,609,000	0	2,609,000		2,609,000
		負担金費用	20,000	0	20,000		20,000
		基金組入額	977,101	0	977,101		977,101
		減価償却費	11,603,444	2,147,419	13,750,863		13,750,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,399,051	△ 1,799,999	△ 5,199,050		△ 5,199,050
		その他の費用	304,680	0	304,680		304,680
		サービス活動費用計(2)	404,641,107	53,951,811	458,592,918	△ 984,389	457,608,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,691,571	514,550	△ 10,177,021	0	△ 10,177,021
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,866	0	18,866		18,866
		その他のサービス活動外収益	1,681,233	134,614	1,815,847		1,815,847
		サービス活動外収益計(4)	1,700,099	134,614	1,834,713		1,834,713
	費用	支払利息	873,423	0	873,423		873,423
		その他のサービス活動外費用	1	0	1		1
		サービス活動外費用計(5)	873,424	0	873,424		873,424
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		826,675	134,614	961,289		961,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,864,896	649,164	△ 9,215,732	0	△ 9,215,732	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,000	0	70,000		70,000
		固定資産売却益	779,619	0	779,619		779,619
		事業区分間繰入金収益	1,488,112	1,331,013	2,819,125	△ 2,819,125	0
		事業区分間固定資産移管収益	4,550,848	0	4,550,848	△ 4,550,848	0
		特別収益計(8)	6,888,579	1,331,013	8,219,592	△ 7,369,973	849,619
	費用	事業区分間繰入金費用	1,331,013	1,488,112	2,819,125	△ 2,819,125	0
		事業区分間固定資産移管費用	4,478,048	72,800	4,550,848	△ 4,550,848	0
		特別費用計(9)	5,809,061	1,560,912	7,369,973	△ 7,369,973	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,079,518	△ 229,899	849,619	0	849,619
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,785,378	419,265	△ 8,366,113	0	△ 8,366,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		127,072,428	13,499,192	140,571,620		140,571,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,287,050	13,918,457	132,205,507	0	132,205,507
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(17)		108,287,050	13,918,457	122,205,507	0	122,205,507

令和6年度(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社 会 福 祉 事 業										公 益 事 業			
		法人運営	補助金事業	受託金事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金 配分金事業	介護保険事業	障害福祉 サービス事業	児童福祉事業	就労継続支援事業	内部取引消去	補助金(公益)事業	指定管理事業	公共事業	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	9,264,160	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		寄附金収益	1,076,508	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		経常経費補助金収益	0	82,008,959	0	0	13,793,119	0	0	0		2,322,000	0	0	
		受託金収益	7,852,000	0	65,652,982	0	0	18,000,000	0	0		0	30,849,000	14,725,700	
		事業収益	0	1,014,200	4,773,032	781,396	7,500	0	0	0		22,800	318,900	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	33,217,949	0	0	0		0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	6,906,239	△ 458,949	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	45,939,999	58,592,990	38,975,690		0	6,227,961	0	
		その他の収益	1,055,990	11,000	0	0	0	0	5,484,772	0		0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		19,248,658	83,034,159	70,426,014	781,396	13,800,619	33,217,949	63,939,999	64,077,762	45,881,929	△ 458,949	2,344,800	37,395,861	14,725,700
	費 用	人件費	158,513	72,142,508	47,279,916	280,896	0	30,495,329	54,029,021	70,959,681	32,652,808	0	22,520,294	11,033,850	
		事業費	13,570,747	11,103,689	21,757,833	1,748,292	11,049,989	1,956,786	4,247,439	3,473,466	△ 458,949	2,351,944	15,544,171	1,574,741	
		事務費	3,071,525	321,558	160,334	458,237	12,900	330,633	304,072	767,257	261,694	63,549	424,110	91,732	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	7,009,834		0	0	0	
		分担金費用	0	0	0	3,500	0	0	0	0		0	0	0	
		助成金費用	0	0	0	100,000	2,509,000	0	0	0		0	0	0	
		負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		基金組入額	977,101	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		減価償却費	6,466,912	2,085,244	80,520	0	19,060	591,551	111,897	432,856	1,815,404	2,089,670	57,749	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,388,200	△ 365,707	0	0	0	△ 462,076	△ 75,713	△ 89,800	△ 1,017,555	△ 1,799,999	0	0	
		その他の費用	0	87,480	67,280	0	0	0	149,920	0		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		22,876,598	85,374,772	69,345,883	2,590,925	13,590,949	32,912,223	58,616,716	75,693,380	44,098,610	△ 458,949	2,705,164	38,546,324	12,700,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,627,940	△ 2,340,613	1,080,131	△ 1,809,529	209,670	305,726	5,323,283	△ 11,615,618	1,783,319	0	△ 360,364	△ 1,150,463	2,025,377
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17,976	0	0	0	400	400	0	90		0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	908,921	360,640	27,555	0	74,087	31,355	265,265	13,410		1,000	115,164	18,450	
		サービス活動外収益計(4)	926,897	360,640	27,555	0	74,487	31,755	265,265	13,500	0	1,000	115,164	18,450	0
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0	0	873,423	0		0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	1	873,423	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		926,897	360,640	27,555	0	74,487	31,754	△ 608,158	13,500		1,000	115,164	18,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,701,043	△ 1,979,973	1,107,686	△ 1,809,529	209,670	380,213	5,355,037	△ 12,223,776	1,796,819	0	△ 359,364	△ 1,035,299	2,043,827	0
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	70,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	779,619	0	0	0		0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	1,488,112	0	0	0	0	0	0	0		69,693	1,261,320	0	
		拠点区分間繰入金収益	6,194,075	0	0	1,809,529	0	50,000	0	500,000	△ 8,553,604	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	72,800	0	3,189,561	0	74,609	1,213,878	0	0		0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		特別収益計(8)	7,754,987	70,000	3,189,561	1,809,529	904,228	1,213,878	500,000	0	△ 8,553,604	69,693	1,261,320	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	69,693	0	0	0	0	0	1,261,320	0		0	0	1,488,112	
		拠点区分間繰入金費用	2,359,529	168,241	5,287,156	0	413,089	325,589	0	0	△ 8,553,604	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	427,881	0	0	1,288,487	1,547,840	0	1,213,840		0	0	0	0
		特別費用計(9)	2,429,222	596,122	5,287,156	0	1,701,576	1,873,429	1,261,320	1,213,840	△ 8,553,604	0	0	1,488,112	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,325,765	△ 526,122	△ 2,097,595	1,809,529	0	△ 797,348	△ 659,551	△ 761,320	△ 1,213,840	0	69,693	1,261,320	△ 1,488,112
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,624,722	△ 2,506,095	△ 989,909	0	209,670	△ 417,135	4,695,486	△ 12,985,096	582,979	0	△ 289,671	226,021	555,715	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		52,410,672	△ 2,454,370	△ 4,984,753	2,376,966	0	18,031,261	20,548,428	10,871,044	30,273,180	5,769,268	1,493,700	6,163,424	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,035,394	△ 4,960,465	△ 5,974,662	2,376,966	209,670	17,614,126	25,243,914	△ 2,114,052	30,856,159	0	5,479,597	1,719,721	6,719,139
	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)						10,000,000								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		55,035,394	△ 4,960,465	△ 5,974,662	2,376,966	209,670	7,614,126	25,243,914	△ 2,114,052	30,856,159	0	5,479,597	1,719,721	6,719,139

法人運営拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,264,160	9,810,138	△ 545,978
		一般会費収益	5,520,160	5,858,138	△ 337,978
		賛助会費収益	534,000	562,000	△ 28,000
		特別会費収益	2,510,000	2,590,000	△ 80,000
		まる特会費収益	700,000	800,000	△ 100,000
		寄附金収益	1,076,508	1,020,514	55,994
		寄附金収益	1,076,508	1,020,514	55,994
		経常経費補助金収益	0	904,919	△ 904,919
		都道府県補助金収益	0	877,000	△ 877,000
		都道府県社協補助金収益	0	877,000	△ 877,000
		補助金収益	0	27,919	△ 27,919
		補助金収益	0	27,919	△ 27,919
		受託金収益	7,852,000	6,355,500	1,496,500
		市区町村受託金収益	6,445,000	5,845,000	600,000
		市区町村受託金収益	6,445,000	5,845,000	600,000
		都道府県社協受託金収益	1,407,000	510,500	896,500
		都道府県社協受託金収益	1,407,000	510,500	896,500
		その他の収益	1,055,990	186,000	869,990
		その他の収益	1,055,990	186,000	869,990
		退職手当積立基金預け金差益	1,055,990	186,000	869,990
		サービス活動収益計(1)	19,248,658	18,277,071	971,587
	費用	人件費	158,513	6,175,077	△ 6,016,564
		役員報酬	240,000	240,000	0
		退職給付費用	△ 81,487	5,935,077	△ 6,016,564
		事業費	13,570,747	10,496,109	3,074,638
		教養娯楽費	72,000	62,100	9,900
		水道光熱費	1,755,889	1,592,153	163,736
		消耗器具備品費	1,499,617	85,575	1,414,042
		保険料	299,270	297,170	2,100
		賃借料	3,512,217	3,263,354	248,863
		車輛費	22,000	48,950	△ 26,950
		車輛燃料費	10,243	16,633	△ 6,390
		旅費交通費	261,000	249,000	12,000
		印刷製本費	293,909	129,373	164,536
		修繕費	149,029	143,100	5,929
		通信運搬費	217,350	189,679	27,671
		業務委託費	4,496,413	4,323,422	172,991
		保守料	8,190	8,170	20
		手数料	△ 680	2,292	△ 2,972
		租税公課	974,300	85,138	889,162
		事務費	3,071,525	2,988,865	82,660
		福利厚生費	11,329	83,600	△ 72,271
		研修研究費	60,818	53,250	7,568
		事務消耗品費	111,039	87,380	23,659
		印刷製本費	157,531	137,500	20,031
		燃料費	12,080	12,875	△ 795
		通信運搬費	678,297	469,279	209,018
		広報費	30,000	30,000	0
		業務委託費	632,815	896,682	△ 263,867

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
			その他の委託費	632, 815	896, 682	△ 263, 867	
			手数料	228, 947	114, 542	114, 405	
			租税公課	1, 350	4, 100	△ 2, 750	
			渉外費	129, 000	43, 000	86, 000	
			諸会費	369, 874	367, 996	1, 878	
			雑費	648, 445	688, 661	△ 40, 216	
			雑費	648, 445	688, 661	△ 40, 216	
			助成金費用	0	38, 505	△ 38, 505	
			助成金費用	0	38, 505	△ 38, 505	
			助成金費用	0	38, 505	△ 38, 505	
			負担金費用	20, 000	0	20, 000	
			負担金費用	20, 000	0	20, 000	
			負担金費用	20, 000	0	20, 000	
			基金組入額	977, 101	958, 609	18, 492	
			社会福祉基金繰入額	977, 101	958, 609	18, 492	
			減価償却費	6, 466, 912	6, 540, 881	△ 73, 969	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 388, 200	△ 1, 399, 867	11, 667	
			サービス活動費用計 (2)	22, 876, 598	25, 798, 179	△ 2, 921, 581	
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3, 627, 940	△ 7, 521, 108	3, 893, 168	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17, 976	1, 657	16, 319	
その他のサービス活動外収益			908, 921	3, 711, 229	△ 2, 802, 308		
雑収益			908, 921	3, 711, 229	△ 2, 802, 308		
雑収益			908, 921	3, 711, 229	△ 2, 802, 308		
サービス活動外収益計 (4)			926, 897	3, 712, 886	△ 2, 785, 989		
費用		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		926, 897	3, 712, 886	△ 2, 785, 989			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 2, 701, 043	△ 3, 808, 222	1, 107, 179		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1, 488, 112	1, 390, 000	98, 112		
		拠点区分間繰入金収益	6, 194, 075	6, 091, 250	102, 825		
		事業区分間固定資産移管収益	72, 800	4, 611, 600	△ 4, 538, 800		
		特別収益計 (8)	7, 754, 987	12, 092, 850	△ 4, 337, 863		
	費用	事業区分間繰入金費用	69, 693	4, 224, 246	△ 4, 154, 553		
		拠点区分間繰入金費用	2, 359, 529	3, 694, 361	△ 1, 334, 832		
		特別費用計 (9)	2, 429, 222	7, 918, 607	△ 5, 489, 385		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5, 325, 765	4, 174, 243	1, 151, 522				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2, 624, 722	366, 021	2, 258, 701		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			52, 410, 672	52, 044, 651	366, 021	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			55, 035, 394	52, 410, 672	2, 624, 722	
	基本金取崩額 (14)			0	0	0	
	基金取崩額計 (15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			55, 035, 394	52, 410, 672	2, 624, 722	

補助金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	82,008,959	82,046,000	△ 37,041	
		市区町村補助金収益	82,008,959	82,046,000	△ 37,041	
		市区町村補助金収益	82,008,959	82,046,000	△ 37,041	
		事業収益	1,014,200	984,100	30,100	
		利用料収益	1,014,200	984,100	30,100	
		その他の収益	11,000	656,097	△ 645,097	
		その他の収益	11,000	656,097	△ 645,097	
		退職手当積立基金預け金差益	11,000	656,097	△ 645,097	
		サービス活動収益計 (1)	83,034,159	83,686,197	△ 652,038	
	費用	人件費	72,142,508	80,947,856	△ 8,805,348	
		役員報酬	3,066,000	3,066,000	0	
		職員給料	32,488,151	31,055,446	1,432,705	
		職員賞与	6,801,098	6,685,695	115,403	
		賞与引当金繰入	4,009,949	4,121,937	△ 111,988	
		非常勤職員給与	12,464,599	15,429,808	△ 2,965,209	
		退職給付費用	3,962,601	11,091,489	△ 7,128,888	
		法定福利費	9,350,110	9,497,481	△ 147,371	
		事業費	11,103,689	10,178,175	925,514	
		教養娯楽費	71,750	66,760	4,990	
		水道光熱費	5,119,136	4,265,445	853,691	
		燃料費	81,210	81,541	△ 331	
		消耗器具備品費	834,024	809,789	24,235	
		保険料	27,415	548,026	△ 520,611	
		賃借料	763,840	708,840	55,000	
		旅費交通費	2,640	616	2,024	
		修繕費	592,350	600,550	△ 8,200	
		業務委託費	2,689,119	2,255,228	433,891	
		保守料	832,080	752,440	79,640	
		手数料	89,725	88,940	785	
		租税公課	400	0	400	
		事務費	321,558	306,261	15,297	
		福利厚生費	166,569	138,398	28,171	
		通信運搬費	117,107	122,693	△ 5,586	
		手数料	17,152	16,761	391	
		雑費	20,730	28,409	△ 7,679	
		雑費	20,730	28,409	△ 7,679	
		減価償却費	2,085,244	2,142,005	△ 56,761	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 365,707	△ 365,707	0	
		その他の費用	87,480	54,211	33,269	
		その他の費用	87,480	54,211	33,269	
		退職手当積立基金預け金差損	87,480	54,211	33,269	
		サービス活動費用計 (2)	85,374,772	93,262,801	△ 7,888,029	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 2,340,613	△ 9,576,604
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	360,640	329,650	30,990	
		雑収益	360,640	329,650	30,990	
		雑収益	360,640	329,650	30,990	
		サービス活動外収益計 (4)	360,640	329,650	30,990	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			360,640	329,650	30,990

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1, 979, 973	△ 9, 246, 954	7, 266, 981	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70, 000	0	70, 000	
		施設整備等補助金収益	70, 000	0	70, 000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	5, 236, 755	△ 5, 236, 755	
		特別収益計 (8)	70, 000	5, 236, 755	△ 5, 166, 755	
	費用	拠点区分間繰入金費用	168, 241	340, 238	△ 171, 997	
		事業区分間固定資産移管費用	427, 881	0	427, 881	
		特別費用計 (9)	596, 122	340, 238	255, 884	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 526, 122	4, 896, 517	△ 5, 422, 639	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 2, 506, 095	△ 4, 350, 437	1, 844, 342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 2, 454, 370	1, 896, 067	△ 4, 350, 437	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 4, 960, 465	△ 2, 454, 370	△ 2, 506, 095	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額計 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 4, 960, 465	△ 2, 454, 370	△ 2, 506, 095	

受託金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	65,652,982	65,956,709	△ 303,727
		市区町村受託金収益	65,234,982	65,467,709	△ 232,727
		市区町村受託金収益	65,234,982	65,467,709	△ 232,727
		都道府県社協受託金収益	418,000	489,000	△ 71,000
		都道府県社協受託金収益	418,000	489,000	△ 71,000
		事業収益	4,773,032	4,243,288	529,744
		参加費収益	9,000	24,400	△ 15,400
		利用料収益	52,032	73,888	△ 21,856
		手数料収益	4,712,000	4,145,000	567,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	200,000	△ 200,000
		その他の事業収益	0	200,000	△ 200,000
		その他の事業収益	0	200,000	△ 200,000
		その他の収益	0	838,139	△ 838,139
		その他の収益	0	838,139	△ 838,139
		退職手当積立基金預け金差益	0	838,139	△ 838,139
		サービス活動収益計(1)	70,426,014	71,238,136	△ 812,122
	費用	人件費	47,279,916	43,352,109	3,927,807
		職員給料	23,731,261	24,157,918	△ 426,657
		職員賞与	5,267,860	5,488,243	△ 220,383
		賞与引当金繰入	2,323,685	2,643,882	△ 320,197
		非常勤職員給与	3,585,986	3,422,193	163,793
		退職給付費用	6,831,649	1,917,967	4,913,682
		法定福利費	5,539,475	5,721,906	△ 182,431
		事業費	21,757,833	21,138,705	619,128
		水道光熱費	0	200,000	△ 200,000
		燃料費	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費	941,828	642,606	299,222
		保険料	80,804	40,093	40,711
		賃借料	1,122,560	1,075,896	46,664
		車輛燃料費	236,693	261,070	△ 24,377
		諸謝金	1,407,500	1,170,000	237,500
		旅費交通費	265,326	252,244	13,082
		印刷製本費	222,922	190,104	32,818
		通信運搬費	406,095	403,052	3,043
		広報費	0	6,090	△ 6,090
		業務委託費	15,491,575	15,738,100	△ 246,525
		手数料	89,286	127,400	△ 38,114
		租税公課	1,473,244	1,012,050	461,194
		事務費	160,334	236,123	△ 75,789
		福利厚生費	90,984	83,367	7,617
		研修研究費	69,350	152,756	△ 83,406
		減価償却費	80,520	80,520	0
		その他の費用	67,280	94,629	△ 27,349
		その他の費用	67,280	94,629	△ 27,349
		退職手当積立基金預け金差損	67,280	94,629	△ 27,349
		サービス活動費用計(2)	69,345,883	64,902,086	4,443,797
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,080,131	6,336,050	△ 5,255,919
サービス	収	その他のサービス活動外収益	27,555	0	27,555
		雑収益	27,555	0	27,555

勘定科目					当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
活動外増減の部	益		雑収益	27,555	0	27,555		
		サービス活動外収益計 (4)			27,555	0	27,555	
	費用	サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			27,555	0	27,555	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)				1,107,686	6,336,050	△ 5,228,364	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益			3,189,561	0	3,189,561	
		特別収益計 (8)			3,189,561	0	3,189,561	
	費用	拠点区分間繰入金費用			5,287,156	5,063,832	223,324	
		事業区分間固定資産移管費用			0	8,385	△ 8,385	
		特別費用計 (9)			5,287,156	5,072,217	214,939	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 2,097,595	△ 5,072,217	2,974,622	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				△ 989,909	1,263,833	△ 2,253,742		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			△ 4,984,753	△ 6,248,586	1,263,833		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			△ 5,974,662	△ 4,984,753	△ 989,909		
	基本金取崩額 (14)			0	0	0		
	基金取崩額計 (15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			△ 5,974,662	△ 4,984,753	△ 989,909		

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	781,396	752,658	28,738		
		利用料収益	781,396	752,658	28,738		
		サービス活動収益計(1)	781,396	752,658	28,738		
	費用	人件費	280,896	356,658	△ 75,762		
		非常勤職員給与	280,896	356,658	△ 75,762		
		事業費	1,748,292	1,044,615	703,677		
		消耗器具備品費	101,667	109,270	△ 7,603		
		保険料	11,200	5,200	6,000		
		賃借料	279,840	289,560	△ 9,720		
		諸謝金	574,300	303,300	271,000		
		旅費交通費	44,656	0	44,656		
		印刷製本費	349,470	129,140	220,330		
		通信運搬費	10,816	13,464	△ 2,648		
		広報費	179,284	88,154	91,130		
		業務委託費	196,680	105,788	90,892		
		手数料	379	739	△ 360		
		事務費	458,237	447,246	10,991		
		旅費交通費	93,782	87,886	5,896		
		研修研究費	122,680	162,690	△ 40,010		
		事務消耗品費	29,690	10,410	19,280		
		印刷製本費	37,631	0	37,631		
		通信運搬費	168,005	179,310	△ 11,305		
		手数料	6,449	6,950	△ 501		
		分担金費用	3,500	3,500	0		
		分担金費用	3,500	3,500	0		
		助成金費用	100,000	100,000	0		
		助成金費用	100,000	100,000	0		
		助成金費用	100,000	100,000	0		
		サービス活動費用計(2)	2,590,925	1,952,019	638,906		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 1,809,529	△ 1,199,361	△ 610,168
サービス活動外増減の部		収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,809,529	△ 1,199,361	△ 610,168		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,809,529	1,199,361	610,168		
		特別収益計(8)	1,809,529	1,199,361	610,168		
	費用	特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,809,529	1,199,361	610,168		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,376,966	2,376,966	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,376,966	2,376,966	0		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額計(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,376,966	2,376,966	0		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	13,793,119	12,893,349	899,770		
		共同募金配分金収益	13,793,119	12,893,349	899,770		
		一般募金配分金収益	8,609,885	7,870,670	739,215		
		歳末たすけあい配分金収益	5,183,234	5,022,679	160,555		
		事業収益	7,500	10,300	△ 2,800		
		参加費収益	7,500	10,300	△ 2,800		
		サービス活動収益計 (1)	13,800,619	12,903,649	896,970		
	費用	事業費	11,049,989	10,480,349	569,640		
		消耗器具備品費	3,014,399	879,395	2,135,004		
		保険料	20,582	23,834	△ 3,252		
		賃借料	390,396	394,396	△ 4,000		
		車輛燃料費	82,550	89,200	△ 6,650		
		返還金	5,140,336	6,417,462	△ 1,277,126		
		諸謝金	559,496	579,930	△ 20,434		
		旅費交通費	273,380	285,562	△ 12,182		
		印刷製本費	31,735	188,100	△ 156,365		
		通信運搬費	531,415	511,544	19,871		
		広報費	0	136,034	△ 136,034		
		業務委託費	921,709	878,892	42,817		
		手数料	83,991	95,580	△ 11,589		
		雑費	0	420	△ 420		
		事務費	12,900	31,000	△ 18,100		
		研修研究費	12,900	31,000	△ 18,100		
		助成金費用	2,509,000	2,392,300	116,700		
		助成金費用	2,509,000	2,392,300	116,700		
		助成金費用	2,509,000	2,392,300	116,700		
		減価償却費	19,060	0	19,060		
		サービス活動費用計 (2)	13,590,949	12,903,649	687,300		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		209,670	0	209,670	
		サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		209,670	0	209,670		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0		
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		209,670	0	209,670			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		209,670	0	209,670		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	基金取崩額計 (15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		209,670	0	209,670		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	33,217,949	36,607,861	△ 3,389,912	
	居宅介護料収益	33,217,949	36,207,861	△ 2,989,912	
	(介護報酬収益)	29,629,626	32,475,267	△ 2,845,641	
	介護報酬収益	29,629,626	32,475,267	△ 2,845,641	
	(利用者負担金収益)	3,588,323	3,732,594	△ 144,271	
	介護負担金収益(一般)	3,588,323	3,732,594	△ 144,271	
	その他の事業収益	0	400,000	△ 400,000	
	補助金事業収益(一般)	0	400,000	△ 400,000	
	その他の収益	0	2,864	△ 2,864	
	その他の収益	0	2,864	△ 2,864	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,864	△ 2,864	
	サービス活動収益計(1)	33,217,949	36,610,725	△ 3,392,776	
	費用				
	人件費	30,495,329	39,603,515	△ 9,108,186	
	職員給料	6,686,403	8,943,035	△ 2,256,632	
	職員賞与	2,024,138	2,987,982	△ 963,844	
	賞与引当金繰入	649,152	1,108,212	△ 459,060	
	非常勤職員給与	19,000,068	20,833,181	△ 1,833,113	
	退職給付費用	△ 1,269,529	1,141,049	△ 2,410,578	
	法定福利費	3,405,097	4,590,056	△ 1,184,959	
	事業費	1,956,786	2,284,527	△ 327,741	
	燃料費	20,193	62,575	△ 42,382	
	消耗器具備品費	188,350	214,249	△ 25,899	
	保険料	233,096	238,809	△ 5,713	
	賃借料	232,870	373,164	△ 140,294	
	車輛費	28,600	57,900	△ 29,300	
	車輛燃料費	476,072	706,316	△ 230,244	
	旅費交通費	381,008	282,364	98,644	
	印刷製本費	0	20,592	△ 20,592	
	修繕費	230,264	196,924	33,340	
	通信運搬費	45,053	36,214	8,839	
	手数料	74,680	68,420	6,260	
	租税公課	46,600	16,000	30,600	
	雑費	0	11,000	△ 11,000	
	事務費	330,633	433,219	△ 102,586	
	福利厚生費	77,108	93,587	△ 16,479	
	職員被服費	0	6,215	△ 6,215	
	研修研究費	15,950	35,540	△ 19,590	
	事務消耗品費	11,470	16,994	△ 5,524	
	通信運搬費	33,586	38,016	△ 4,430	
	手数料	58,719	67,267	△ 8,548	
	保守料	125,400	167,200	△ 41,800	
	諸会費	8,400	8,400	0	
	減価償却費	591,551	736,600	△ 145,049	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 462,076	△ 552,070	89,994	
	その他の費用	0	42,560	△ 42,560	
	その他の費用	0	42,560	△ 42,560	
	退職手当積立基金預け金差損	0	42,560	△ 42,560	
	サービス活動費用計(2)	32,912,223	42,548,351	△ 9,636,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	305,726	△ 5,937,626	6,243,352	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	784	△ 384	
		その他のサービス活動外収益	74,087	79,735	△ 5,648	
		雑収益	74,087	79,735	△ 5,648	
		雑収益	74,087	79,735	△ 5,648	
		サービス活動外収益計 (4)	74,487	80,519	△ 6,032	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		74,487	80,519	△ 6,032	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		380,213	△ 5,857,107	6,237,320		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	779,619	0	779,619	
		車両運搬具売却益	779,619	0	779,619	
		拠点区分間繰入金収益	50,000	0	50,000	
		事業区分間固定資産移管収益	74,609	0	74,609	
		特別収益計 (8)	904,228	0	904,228	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	△ 26,041	26,041	
		器具及び備品売却損・処分損	0	△ 26,041	26,041	
		事業区分間繰入金費用	0	15,000,000	△ 15,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	413,089	458,120	△ 45,031	
		事業区分間固定資産移管費用	1,288,487	0	1,288,487	
		特別費用計 (9)	1,701,576	15,432,079	△ 13,730,503	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 797,348	△ 15,432,079	14,634,731	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 417,135	△ 21,289,186	20,872,051		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,031,261	24,320,447	△ 6,289,186	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		17,614,126	3,031,261	14,582,865	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額計 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	20,000,000	△ 20,000,000	
	人件費積立金取崩額 (介護)	0	20,000,000	△ 20,000,000		
	その他の積立金積立額 (17)		10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額 (介護)	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,614,126	18,031,261	△ 10,417,135		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	18,000,000	18,000,000	0	
	市区町村受託金収益	18,000,000	18,000,000	0	
	市区町村受託金収益	18,000,000	18,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	45,939,999	36,020,544	9,919,455	
	自立支援給付費収益	35,134,040	27,408,988	7,725,052	
	介護給付費収益	22,031,650	16,875,218	5,156,432	
	計画相談支援給付費収益	13,102,390	10,533,770	2,568,620	
	利用者負担金収益	106,015	75,900	30,115	
	その他の事業収益	10,699,944	8,535,656	2,164,288	
	受託事業収益(公費)	9,744,760	7,546,940	2,197,820	
	受託事業収益(一般)	955,184	708,716	246,468	
	その他の事業収益	0	280,000	△ 280,000	
	その他の収益	0	3,036	△ 3,036	
	その他の収益	0	3,036	△ 3,036	
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,036	△ 3,036	
	サービス活動収益計(1)	63,939,999	54,023,580	9,916,419	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	54,029,021	44,073,066	9,955,955	
	職員給料	20,216,006	18,083,515	2,132,491	
	職員賞与	4,710,230	4,517,251	192,979	
	賞与引当金繰入	2,144,212	2,004,628	139,584	
	非常勤職員給与	18,308,540	11,809,687	6,498,853	
	退職給付費用	2,847,110	2,317,022	530,088	
	法定福利費	5,802,923	5,340,963	461,960	
	事業費	4,247,439	3,788,920	458,519	
	消耗器具備品費	636,316	268,620	367,696	
	保険料	113,667	133,670	△ 20,003	
	賃借料	1,410,310	810,781	599,529	
	車輛費	9,900	9,900	0	
	車輛燃料費	445,019	241,579	203,440	
	旅費交通費	275,947	204,145	71,802	
	印刷製本費	0	13,728	△ 13,728	
	修繕費	39,415	68,580	△ 29,165	
	通信運搬費	324,153	380,571	△ 56,418	
	手数料	11,220	12,582	△ 1,362	
	租税公課	981,492	1,644,764	△ 663,272	
	事務費	304,072	321,997	△ 17,925	
	福利厚生費	109,583	77,254	32,329	
	旅費交通費	0	600	△ 600	
	研修研究費	31,190	65,500	△ 34,310	
	事務消耗品費	12,196	14,026	△ 1,830	
	通信運搬費	33,581	38,016	△ 4,435	
	手数料	54,822	43,001	11,821	
	保守料	62,700	83,600	△ 20,900	
	減価償却費	111,897	137,693	△ 25,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,713	△ 100,943	25,230	
	その他の費用	0	23,898	△ 23,898	
	その他の費用	0	23,898	△ 23,898	
	退職手当積立基金預け金差損	0	23,898	△ 23,898	
	サービス活動費用計(2)	58,616,716	48,244,631	10,372,085	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,323,283	5,778,949	△ 455,666	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	672	△ 272	
		その他のサービス活動外収益	31,355	25,004	6,351	
		雑収益	31,355	25,004	6,351	
		雑収益	31,355	25,004	6,351	
		サービス活動外収益計 (4)	31,755	25,676	6,079	
	費用	その他のサービス活動外費用	1	0	1	
		雑損失	1	0	1	
		雑損失	1	0	1	
		サービス活動外費用計 (5)	1	0	1	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	31,754	25,676	6,078	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,355,037	5,804,625	△ 449,588	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	1,213,878	0	1,213,878	
		特別収益計 (8)	1,213,878	0	1,213,878	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	10,788,843	△ 10,788,843	
		拠点区分間繰入金費用	325,589	229,060	96,529	
		事業区分間固定資産移管費用	1,547,840	0	1,547,840	
		特別費用計 (9)	1,873,429	11,017,903	△ 9,144,474	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 659,551	△ 11,017,903	10,358,352	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,695,486	△ 5,213,278	9,908,764	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	20,548,428	15,761,706	4,786,722	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,243,914	10,548,428	14,695,486	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額計 (15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		人件費積立金取崩額 (介護)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,243,914	20,548,428	4,695,486	

児童福祉事業拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	58,592,990	45,502,380	13,090,610
		障害児施設給付費収益	56,379,501	43,287,568	13,091,933
		障害児通所給付費収益	56,379,501	43,287,568	13,091,933
		利用者負担金収益	2,213,489	1,814,812	398,677
		その他の事業収益	0	400,000	△ 400,000
		その他の事業収益	0	400,000	△ 400,000
		その他の収益	5,484,772	0	5,484,772
		その他の収益	5,484,772	0	5,484,772
		退職手当積立基金預け金差益	5,484,772	0	5,484,772
		サービス活動収益計(1)	64,077,762	45,502,380	18,575,382
	費用	人件費	70,959,681	53,763,056	17,196,625
		職員給料	20,761,397	17,167,184	3,594,213
		職員賞与	5,507,171	3,456,115	2,051,056
		賞与引当金繰入	2,136,650	2,396,929	△ 260,279
		非常勤職員給与	18,307,034	11,330,870	6,976,164
		退職給付費用	19,099,112	15,551,140	3,547,972
		法定福利費	5,148,317	3,860,818	1,287,499
		事業費	3,473,466	3,913,075	△ 439,609
		給食費	244,763	190,359	54,404
		水道光熱費	713,862	625,643	88,219
		消耗器具備品費	428,008	829,279	△ 401,271
		保険料	316,986	256,580	60,406
		賃借料	846,798	1,152,510	△ 305,712
		車輛費	53,680	0	53,680
		車輛燃料費	194,408	206,947	△ 12,539
		旅費交通費	41,286	10,108	31,178
		修繕費	0	19,800	△ 19,800
		通信運搬費	59,136	28,241	30,895
		業務委託費	398,539	506,608	△ 108,069
		保守料	176,000	77,000	99,000
		租税公課	0	10,000	△ 10,000
		事務費	767,257	680,174	87,083
		福利厚生費	137,295	122,658	14,637
		研修研究費	24,260	30,700	△ 6,440
		事務消耗品費	20,071	2,623	17,448
		通信運搬費	302,783	357,273	△ 54,490
		手数料	164,928	166,920	△ 1,992
		雑費	117,920	0	117,920
		雑費	117,920	0	117,920
		減価償却費	432,856	141,544	291,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,800	△ 29,932	△ 59,868
		その他の費用	149,920	0	149,920
		その他の費用	149,920	0	149,920
		退職手当積立基金預け金差損	149,920	0	149,920
		サービス活動費用計(2)	75,693,380	58,467,917	17,225,463
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,615,618	△ 12,965,537	1,349,919
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	265,265	401,118	△ 135,853
		雑収益	265,265	401,118	△ 135,853
		雑収益	265,265	401,118	△ 135,853

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	265,265	401,118	△ 135,853
	費用	支払利息	873,423	826,170	47,253
		サービス活動外費用計(5)	873,423	826,170	47,253
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 608,158	△ 425,052	△ 183,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,223,776	△ 13,390,589	1,166,813	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	624,000	△ 624,000
		施設整備等補助金収益	0	624,000	△ 624,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	2,495,000	△ 1,995,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	13,476,960	△ 13,476,960
		特別収益計(8)	500,000	16,595,960	△ 16,095,960
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	624,000	△ 624,000
		事業区分間繰入金費用	1,261,320	1,240,000	21,320
		事業区分間固定資産移管費用	0	3,701,100	△ 3,701,100
		特別費用計(9)	1,261,320	5,565,100	△ 4,303,780
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 761,320	11,030,860	△ 11,792,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,985,096	△ 2,359,729	△ 10,625,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,871,044	13,230,773	△ 2,359,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,114,052	10,871,044	△ 12,985,096
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 2,114,052	10,871,044	△ 12,985,096

就労継続支援事業拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,906,239	6,245,870	660,369
		就労支援センター事業収益	721,793	633,684	88,109
		受託事業収益	6,184,446	5,612,186	572,260
		障害福祉サービス等事業収益	38,975,690	38,222,200	753,490
		自立支援給付費収益	38,803,840	37,985,000	818,840
		訓練等給付費収益	38,803,840	37,985,000	818,840
		利用者負担金収益	171,850	37,200	134,650
		その他の事業収益	0	200,000	△ 200,000
		その他の事業収益	0	200,000	△ 200,000
		サービス活動収益計(1)	45,881,929	44,468,070	1,413,859
	費用	人件費	32,652,808	32,004,500	648,308
		職員給料	14,839,714	13,319,333	1,520,381
		職員賞与	3,232,944	2,932,829	300,115
		賞与引当金繰入	1,594,714	1,522,998	71,716
		非常勤職員給与	8,398,734	7,675,374	723,360
		退職給付費用	440,970	2,962,710	△ 2,521,740
		法定福利費	4,145,732	3,591,256	554,476
		事業費	3,376,425	3,128,435	247,990
		保健衛生費	162,140	162,140	0
		水道光熱費	1,020,264	830,188	190,076
		消耗器具備品費	214,668	223,990	△ 9,322
		保険料	279,742	268,291	11,451
		賃借料	988,680	1,013,100	△ 24,420
		車両費	38,390	0	38,390
		車両燃料費	373,921	409,810	△ 35,889
		旅費交通費	3,124	4,376	△ 1,252
		修繕費	190,465	60,665	129,800
		通信運搬費	8,795	2,610	6,185
		業務委託費	59,636	58,265	1,371
		租税公課	36,600	95,000	△ 58,400
		事務費	261,694	310,055	△ 48,361
		福利厚生費	47,838	56,323	△ 8,485
		研修研究費	5,075	3,000	2,075
		事務消耗品費	30,729	46,728	△ 15,999
		通信運搬費	167,996	180,716	△ 12,720
		手数料	10,056	21,388	△ 11,332
		雑費	0	1,900	△ 1,900
		雑費	0	1,900	△ 1,900
		就労支援事業費用	7,009,834	6,285,492	724,342
		就労支援事業販売原価	79,473	53,110	26,363
		当期就労支援事業製造原価	79,473	53,110	26,363
		就労支援事業販管費	6,930,361	6,232,382	697,979
		減価償却費	1,815,404	1,863,991	△ 48,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,017,555	△ 1,029,970	12,415
		サービス活動費用計(2)	44,098,610	42,562,503	1,536,107
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,783,319	1,905,567	△ 122,248
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	90	90	0
		その他のサービス活動外収益	13,410	2,597	10,813
		雑収益	13,410	2,597	10,813

勘定科目					当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
動外増減の部			雑収益		13,410	2,597	10,813	
			サービス活動外収益計 (4)		13,500	2,687	10,813	
	費用		サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		13,500	2,687	10,813	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					1,796,819	1,908,254	△ 111,435	
特別増減の部	収益		事業区分間固定資産移管収益		0	2,089,050	△ 2,089,050	
			特別収益計 (8)		0	2,089,050	△ 2,089,050	
	費用		事業区分間固定資産移管費用		1,213,840	555,270	658,570	
			特別費用計 (9)		1,213,840	555,270	658,570	
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,213,840	1,533,780	△ 2,747,620	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					582,979	3,442,034	△ 2,859,055	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)		30,273,180	26,831,146	3,442,034	
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,856,159	30,273,180	582,979	
			基本金取崩額 (14)		0	0	0	
			基金取崩額計 (15)		0	0	0	
			その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
			その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
			次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		30,856,159	30,273,180	582,979	

補助金（公益）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)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,322,000	2,322,000	0	
		市区町村補助金収益	2,322,000	2,322,000	0	
		市区町村補助金収益	2,322,000	2,322,000	0	
		事業収益	22,800	27,600	△ 4,800	
		利用料収益	22,800	27,600	△ 4,800	
		サービス活動収益計 (1)	2,344,800	2,349,600	△ 4,800	
	費用	事業費	2,351,944	2,317,113	34,831	
		水道光熱費	252,382	199,968	52,414	
		燃料費	105,285	46,848	58,437	
		消耗器具備品費	47,081	144,701	△ 97,620	
		保険料	349,440	349,440	0	
		賃借料	488,400	488,400	0	
		業務委託費	1,038,056	1,016,456	21,600	
		保守料	62,700	62,700	0	
		手数料	8,600	8,600	0	
		事務費	63,549	59,403	4,146	
		通信運搬費	57,100	52,453	4,647	
		手数料	6,449	6,950	△ 501	
		減価償却費	2,089,670	2,089,670	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,799,999	△ 1,799,999	0	
		サービス活動費用計 (2)	2,705,164	2,666,187	38,977	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 360,364	△ 316,587	△ 43,777
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,000	400	600	
		雑収益	1,000	400	600	
		雑収益	1,000	400	600	
		サービス活動外収益計 (4)	1,000	400	600	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,000	400	600
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 359,364	△ 316,187	△ 43,177		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	69,693	26,516	43,177	
		特別収益計 (8)	69,693	26,516	43,177	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	69,693	26,516	43,177	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 289,671	△ 289,671	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,769,268	6,058,939	△ 289,671	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,479,597	5,769,268	△ 289,671	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額計 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		5,479,597	5,769,268	△ 289,671	

指定管理事業拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	30,849,000	30,277,489	571,511
		市区町村受託金収益	30,849,000	30,277,489	571,511
		市区町村受託金収益	30,849,000	30,277,489	571,511
		事業収益	318,900	328,600	△ 9,700
		利用料収益	318,900	328,600	△ 9,700
		障害福祉サービス等事業収益	6,227,961	6,341,556	△ 113,595
		その他の事業収益	6,227,961	6,341,556	△ 113,595
		補助金事業収益(公費)	6,000,000	6,000,000	0
		その他の事業収益	227,961	341,556	△ 113,595
		その他の収益	0	38,200	△ 38,200
		その他の収益	0	38,200	△ 38,200
		退職手当積立基金預け金差益	0	38,200	△ 38,200
		サービス活動収益計(1)	37,395,861	36,985,845	410,016
	費用	人件費	22,520,294	24,878,997	△ 2,358,703
		職員給料	7,438,885	8,539,519	△ 1,100,634
		職員賞与	1,312,636	1,774,726	△ 462,090
		賞与引当金繰入	852,222	1,214,294	△ 362,072
		非常勤職員給与	9,148,124	8,718,741	429,383
		退職給付費用	878,440	1,617,430	△ 738,990
		法定福利費	2,889,987	3,014,287	△ 124,300
		事業費	15,544,171	15,036,690	507,481
		給食費	80,643	64,938	15,705
		教養娯楽費	119,750	118,820	930
		本人支給金	114,791	57,156	57,635
		水道光熱費	7,049,994	6,142,190	907,804
		消耗器具備品費	1,398,854	1,134,353	264,501
		保険料	194,390	221,480	△ 27,090
		賃借料	561,554	797,661	△ 236,107
		車輛費	9,900	18,150	△ 8,250
		車輛燃料費	101,095	150,578	△ 49,483
		諸謝金	425,710	535,420	△ 109,710
		旅費交通費	81,330	47,874	33,456
		修繕費	399,126	965,998	△ 566,872
		通信運搬費	178,099	175,746	2,353
		業務委託費	3,467,006	3,307,978	159,028
		保守料	1,287,820	1,213,368	74,452
		手数料	40,409	41,680	△ 1,271
		租税公課	33,700	43,300	△ 9,600
		事務費	424,110	366,680	57,430
		福利厚生費	58,090	44,298	13,792
		研修研究費	1,875	3,850	△ 1,975
		事務消耗品費	3,960	18,214	△ 14,254
		通信運搬費	239,750	227,499	12,251
		手数料	38,861	44,410	△ 5,549
		雑費	81,574	28,409	53,165
		雑費	81,574	28,409	53,165
		減価償却費	57,749	77,000	△ 19,251
		その他の費用	0	83,920	△ 83,920
		その他の費用	0	83,920	△ 83,920

勘定科目					当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
			退職手当積立基金預け金差損	0	83,920	△ 83,920			
			サービス活動費用計 (2)			38,546,324	40,443,287	△ 1,896,963	
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△ 1,150,463	△ 3,457,442	2,306,979	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			115,164	103,120	12,044		
		雑収益				115,164	103,120	12,044	
						115,164	103,120	12,044	
		サービス活動外収益計 (4)			115,164	103,120	12,044		
	費用	サービス活動外費用計 (5)			0	0	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			115,164	103,120	12,044		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△ 1,035,299	△ 3,354,322	2,319,023		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,261,320	2,028,843	△ 767,523		
		事業区分間固定資産移管収益			0	555,270	△ 555,270		
		特別収益計 (8)			1,261,320	2,584,113	△ 1,322,793		
	費用	特別費用計 (9)			0	0	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)			1,261,320	2,584,113	△ 1,322,793		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				226,021	△ 770,209	996,230			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			1,493,700	2,263,909	△ 770,209			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			1,719,721	1,493,700	226,021			
	基本金取崩額 (14)			0	0	0			
	基金取崩額計 (15)			0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0			
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,719,721	1,493,700	226,021			

公共事業拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	14,725,700	15,231,700	△ 506,000	
		受託金収益	14,725,700	15,231,700	△ 506,000	
		受託金収益	14,725,700	15,231,700	△ 506,000	
		サービス活動収益計 (1)	14,725,700	15,231,700	△ 506,000	
	費用	人件費	11,033,850	10,259,409	774,441	
		非常勤職員給与	10,172,068	9,848,770	323,298	
		法定福利費	861,782	410,639	451,143	
		事業費	1,574,741	2,760,713	△ 1,185,972	
		燃料費	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費	160,833	103,360	57,473	
		賃借料	0	700,700	△ 700,700	
		通信運搬費	403,908	484,653	△ 80,745	
		保守料	0	462,000	△ 462,000	
		租税公課	1,000,000	1,000,000	0	
		事務費	91,732	56,934	34,798	
		福利厚生費	48,802	47,802	1,000	
		事務消耗品費	42,551	8,723	33,828	
		手数料	379	409	△ 30	
		サービス活動費用計 (2)	12,700,323	13,077,056	△ 376,733	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,025,377	2,154,644	△ 129,267
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	18,450	20,400	△ 1,950	
		雑収益	18,450	20,400	△ 1,950	
		雑収益	18,450	20,400	△ 1,950	
		サービス活動外収益計 (4)	18,450	20,400	△ 1,950	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		18,450	20,400	△ 1,950	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,043,827	2,175,044	△ 131,217		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,488,112	1,390,000	98,112	
		特別費用計 (9)	1,488,112	1,390,000	98,112	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,488,112	△ 1,390,000	△ 98,112	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		555,715	785,044	△ 229,329		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,163,424	5,378,380	785,044	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,719,139	6,163,424	555,715	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額計 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		6,719,139	6,163,424	555,715	

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	179,162,939	176,540,426	2,622,513	短期運営資金借入金	72,051,787	69,818,879	2,232,908
事業未収金	119,466,004	120,016,109	△ 550,105	事業未払金	0	2,300,000	△ 2,300,000
未収金	44,138,664	41,999,122	2,139,542	預り金	48,849,820	44,920,014	3,929,806
商品・製品	15,397,710	12,099,379	3,298,331	職員預り金	7,257,673	3,845,179	3,412,494
前払金	51,165	68,274	△ 17,109	賞与引当金	1,251,894	3,740,806	△ 2,488,912
短期貸付金	40,296	19,462	20,834		14,692,400	15,012,880	△ 320,480
仮払金	0	2,300,000	△ 2,300,000				
	69,100	38,080	31,020				
固定資産	514,351,902	523,040,596	△ 8,688,694	固定負債	236,764,600	232,475,627	4,288,973
基本財産	56,893,438	58,884,084	△ 1,990,646	長期運営資金借入金	68,346,000	70,985,000	△ 2,639,000
土地	20,379,000	20,379,000	0	退職給付引当金	168,418,600	161,490,627	6,927,973
建物	28,995,519	30,807,517	△ 1,811,998	負債の部合計	308,816,387	302,294,506	6,521,881
建物附属設備	518,919	697,567	△ 178,648	純資産の部			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	基本金	29,823,000	29,823,000	0
その他の固定資産	457,458,464	464,156,512	△ 6,698,048	第1号基本金	22,823,000	22,823,000	0
建物	181,215,768	186,264,773	△ 5,049,005	第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物附属設備	47,995,902	52,060,923	△ 4,065,021	基金	30,484,127	29,507,026	977,101
構築物	255,817	379,767	△ 123,950	社会福祉基金	30,484,127	29,507,026	977,101
機械及び装置	760,212	797,612	△ 37,400	国庫補助金等特別積立金	142,685,820	147,884,870	△ 5,199,050
車輛運搬具	2,720,088	3,720,533	△ 1,000,445	その他の積立金	59,500,000	49,500,000	10,000,000
器具及び備品	2,926,005	3,697,892	△ 771,887	人件費積立金(介護)	45,000,000	35,000,000	10,000,000
権利	224,224	224,224	0	備品等購入積立金(介護)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	136,510	237,930	△ 101,420	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	122,205,507	140,571,620	△ 18,366,113
退職手当積立基金預け金	122,319,360	128,759,881	△ 6,440,521	(うち当期活動増減差額)	△ 8,366,113	△ 3,530,399	△ 4,835,714
退職給付引当資産	6,726,000	6,916,500	△ 190,500				
社会福祉基金積立資産	30,484,127	29,507,026	977,101				
人件費積立資産(介護)	45,000,000	35,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0				
長期前払費用	8,170	8,170	0				
貸付事業貸付金	2,156,281	2,051,281	105,000				
資産の部合計	693,514,841	699,581,022	△ 6,066,181	純資産の部合計	384,698,454	397,286,516	△ 12,588,062
				負債及び純資産の部合計	693,514,841	699,581,022	△ 6,066,181

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4. 法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る
期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 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
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
(1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
(2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「福祉基金運営事業」
「燕市民交流センター管理事業」
イ 補助金事業拠点区分（社会福祉事業）
「社協職員補助事業」
「老人福祉センター事業」
ウ 受託金事業拠点区分（社会福祉事業）
「福祉相談支援事業」
「障がい者タクシー券等助成事業」
「成年後見制度利用促進中核機関等運営事業」
「地域介護予防活動支援事業」
「介護予防普及啓発事業」
「生活支援体制整備事業」
「日常生活自立支援事業」
「チームオレンジリーダー事業」
「子育て世帯訪問支援事業」
エ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
「調査・企画・広報事業」
「小口資金貸付事業」
「有償ボランティア事業」
オ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
「福祉育成・援助事業」
「ボランティア活動育成事業」
「歳末募金事業」
カ 介護保険事業（社会福祉事業）
「訪問介護事業」
「訪問入浴介護事業」
キ 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
「障がい者自立支援サービス事業」
「相談支援事業」
ク 児童福祉事業（社会福祉事業）
「放課後等デイサービス事業はばたき」
「放課後等デイサービス事業ぶんすい」
ケ 就労継続支援事業（社会福祉事業）
「就労支援センターB型事業」
サ 補助金事業拠点区分（公益事業）
「屋内ゲートボール場事業」
シ 指定管理事業拠点区分（公益事業）
「老人集会センター管理経営事業」
「吉田老人センター管理経営事業」
「障がい者地域生活支援センター管理経営事業」
ス 公共事業拠点区分（公益事業）
「デマンド交通予約センター事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,379,000	0	0	20,379,000
建物	30,807,517	0	1,811,998	28,995,519
建物附属設備	697,567	0	178,648	518,919
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000

合計	58,884,084	0	1,990,646	56,893,438
----	------------	---	-----------	------------

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	139,540,874	110,545,355	28,995,519
建物附属設備	1,069,750	550,831	518,919
小計	140,610,624	111,096,186	29,514,438
その他の固定資産			
建物	430,876,760	249,660,992	181,215,768
建物附属設備	84,702,620	36,706,718	47,995,902
構築物	4,617,476	4,361,659	255,817
機械及び装置	5,046,450	4,286,238	760,212
車輛運搬具	15,583,469	12,863,381	2,720,088
器具及び備品	24,658,107	21,732,102	2,926,005
権利	224,224	0	224,224
ソフトウェア	136,510	0	136,510
小計	565,845,616	329,611,090	236,234,526
合計	706,456,240	440,707,276	265,748,964

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。

	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	44,138,664	0	44,138,664
未収金	15,397,710	0	15,397,710
合計	59,536,374	0	59,536,374

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

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし

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

令和6年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表(法人全体)

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	163,815,180	15,347,759	179,162,939	0	179,162,939
現金預金	108,837,025	10,628,979	119,466,004		119,466,004
事業未収金	39,434,074	4,704,590	44,138,664		44,138,664
未収金	15,397,710	0	15,397,710		15,397,710
商品・製品	51,165	0	51,165		51,165
前払金	26,106	14,190	40,296		40,296
仮払金	69,100	0	69,100		69,100
固定資産	443,568,793	70,783,109	514,351,902		514,351,902
基本財産	56,893,438	0	56,893,438		56,893,438
土地	20,379,000	0	20,379,000		20,379,000
建物	28,995,519	0	28,995,519		28,995,519
建物附属設備	518,919	0	518,919		518,919
定期預金	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	386,675,355	70,783,109	457,458,464		457,458,464
建物	116,928,166	64,287,602	181,215,768		181,215,768
建物附属設備	47,995,902	0	47,995,902		47,995,902
構築物	255,816	1	255,817		255,817
機械及び装置	760,212	0	760,212		760,212
車輛運搬具	2,720,088	0	2,720,088		2,720,088
器具及び備品	2,873,899	52,106	2,926,005		2,926,005
権利	224,224	0	224,224		224,224
ソフトウェア	136,510	0	136,510		136,510
投資有価証券	30,000	0	30,000		30,000
退職手当積立基金預け金	116,190,960	6,128,400	122,319,360		122,319,360
退職給付引当資産	6,411,000	315,000	6,726,000		6,726,000
社会福祉基金積立資産	30,484,127	0	30,484,127		30,484,127
人件費積立資産(介護)	45,000,000	0	45,000,000		45,000,000
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000
長期前払費用	8,170	0	8,170		8,170
貸付事業貸付金	2,156,281	0	2,156,281		2,156,281
資産の部合計	607,383,973	86,130,868	693,514,841	0	693,514,841
流動負債	65,922,984	6,128,803	72,051,787	0	72,051,787
事業未払金	44,548,687	4,301,133	48,849,820		48,849,820
預り金	6,282,225	975,448	7,257,673		7,257,673
職員預り金	1,251,894	0	1,251,894		1,251,894
賞与引当金	13,840,178	852,222	14,692,400		14,692,400
固定負債	229,541,100	7,223,500	236,764,600		236,764,600
長期運営資金借入金	68,346,000	0	68,346,000		68,346,000
退職給付引当金	161,195,100	7,223,500	168,418,600		168,418,600
負債の部合計	295,464,084	13,352,303	308,816,387	0	308,816,387
基本金	29,823,000	0	29,823,000		29,823,000
第1号基本金	22,823,000	0	22,823,000		22,823,000
第4号基本金	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
基金	30,484,127	0	30,484,127		30,484,127
社会福祉基金	30,484,127	0	30,484,127		30,484,127
国庫補助金等特別積立金	83,825,712	58,860,108	142,685,820		142,685,820
その他の積立金	59,500,000	0	59,500,000		59,500,000
人件費積立金(介護)	45,000,000	0	45,000,000		45,000,000
備品等購入積立金(介護)	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金(就労)	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000
次期繰越活動増減差額	108,287,050	13,918,457	122,205,507	0	122,205,507
(うち当期活動増減差額)	△ 8,785,378	419,265	△ 8,366,113	0	△ 8,366,113
純資産の部合計	311,919,889	72,778,565	384,698,454	0	384,698,454
負債及び純資産の部合計	607,383,973	86,130,868	693,514,841	0	693,514,841

令和6年度(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業										公益事業			
	法人運営	補助金事業	受託金事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金 配分金事業	介護保険事業	障害福祉 サービス事業	児童福祉事業	就労継続支援事業	内部取引消去	補助金(公益)事業	指定管理事業	公共事業	内部取引消去
流動資産	34,200,888	6,595,773	5,280,403	290,662	7,734,322	10,717,298	32,552,843	31,936,086	34,506,905	0	330,994	7,479,724	7,537,041	
現金預金	34,169,444	6,594,461	△ 2,857,951	203,476	7,680,789	5,753,775	22,432,289	7,181,957	27,678,785		330,994	4,006,094	6,291,891	
事業未収金	68,651	0	8,135,374	11,286	0	4,963,523	10,120,554	9,356,419	6,778,267		0	3,459,440	1,245,150	
未収金	0	0	0	0	0	0	0	15,397,710	0		0	0	0	
商品・製品	0	1,312	0	0	0	0	0	0	49,853		0	0	0	
立替金	△ 37,207	0	2,980	0	34,227	0	0	0	0		0	0	0	
前払金	0	0	0	16,800	9,306	0	0	0	0		0	14,190	0	
仮払金	0	0	0	59,100	10,000	0	0	0	0		0	0	0	
固定資産	195,147,150	99,613,419	19,732,871	2,156,281	209,670	41,657,187	38,994,952	11,523,026	34,534,237	0	64,339,705	6,443,404	0	
基本財産	7,000,000	34,751,407	0	0	0	0	0	0	15,142,031	0	64,287,602	0	0	
土地		20,379,000									0	0	0	
建物	0	13,853,488							15,142,031		64,287,602	0	0	
建物附属設備	0	518,919				0	0				0	0	0	
定期預金	7,000,000										0	0	0	
その他の固定資産	188,147,150	64,862,012	19,732,871	2,156,281	209,670	41,657,187	38,994,952	11,523,026	19,392,206	0	64,339,705	6,443,404	0	
建物	110,521,125	6,407,041					0		0		0	0	0	
建物附属設備	44,218,534	2,120,833				92,924	46,461		1,517,150		0	0	0	
構築物	54,391	115,335	0	0	0	0	0	24,190	61,900		1	0	0	
機械及び装置	0	760,212	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
車輛運搬具	504,468	0	0	0	209,670	505,718	0	335,180	1,165,052		0	0	0	
器具及び備品	2,110,281	35,232	0	0	0	82,935	15,941	629,506	4		52,102	4	0	
権利	224,224	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
ソフトウェア	0	0	73,810	0	0	0	62,700	0	0		0	0	0	
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
退職手当積立基金預け金	0	52,848,759	18,525,661	0	0	5,617,860	17,802,600	9,942,480	11,453,600		0	6,128,400	0	
退職給付引当資産	0	2,574,600	1,133,400	0	0	357,750	1,067,250	583,500	694,500		0	315,000	0	
社会福祉基金積立資産	30,484,127	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
人件費積立資産(介護)	0	0	0	0	0	25,000,000	20,000,000	0	0		0	0	0	
備品等購入積立資産(介護)	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0		0	0	0	
備品等購入積立資産(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000		0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	8,170	0		0	0	0	
貸付事業貸付金	0	0	0	2,156,281	0	0	0	0	0		0	0	0	
資産の部合計	229,348,038	106,209,192	25,013,274	2,446,943	7,943,992	52,374,485	71,547,795	43,459,112	69,041,142	0	64,670,699	13,923,128	7,537,041	
流動負債	4,620,600	10,604,410	7,604,088	69,977	7,734,322	3,029,602	5,157,526	22,563,746	4,538,713	0	330,994	4,979,907	817,902	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
事業未払金	1,847,796	4,265,968	2,817,729	80,429	7,734,322	2,376,450	3,013,314	19,468,680	2,943,999		330,994	3,152,237	817,902	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
預り金	1,488,510	2,327,041	2,462,674	0	0	4,000	0	0	0		0	975,448	0	
職員預り金	1,284,294	1,452	0	△ 10,452	0	0	0	△ 23,400	0		0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
賞与引当金	0	4,009,949	2,323,685	0	0	649,152	2,144,212	3,118,466	1,594,714		0	852,222	0	
固定負債	72,000,000	71,091,242	23,383,848	0	0	6,301,625	21,146,355	22,505,150	13,112,880	0	0	7,223,500	0	
退職給付引当金	0	71,091,242	23,383,848	0	0	6,301,625	21,146,355	26,159,150	13,112,880		0	7,223,500	0	
長期運営資金借入金	72,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 3,654,000	0		0	0	0	
負債の部合計	76,620,600	81,695,652	30,987,936	69,977	7,734,322	9,331,227	26,303,881	45,068,896	17,651,593	0	330,994	12,203,407	817,902	
基本金	7,000,000	22,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第1号基本金	0	22,823,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
第4号基本金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
基金	30,484,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉基金	30,484,127	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	60,207,917	6,651,005	0	0	0	429,132	0	504,268	16,033,390		58,860,108	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	35,000,000	20,000,000	0	4,500,000	0	0	0	0	
人件費積立金(介護)	0	0	0	0	0	25,000,000	20,000,000	0	0		0	0	0	
備品等購入積立金(介護)	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0		0	0	0	
備品等購入積立金(就労)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	55,035,394	△ 4,960,465	△ 5,974,662	2,376,966	209,670	7,614,126	25,243,914	△ 2,114,052	30,856,159	0	5,479,597	1,719,721	6,719,139	
(うち当期活動増減差額)	2,624,722	△ 2,506,095	△ 989,909	0	209,670	△ 417,135	4,695,486	△ 12,985,096	582,979	0	△ 289,671	226,021	555,715	
純資産の部合計	152,727,438	24,513,540	△ 5,974,662	2,376,966	209,670	43,043,258	45,243,914	△ 1,609,784	51,389,549	0	64,339,705	1,719,721	6,719,139	0
負債及び純資産の部合計	229,348,038	106,209,192	25,013,274	2,446,943	7,943,992	52,374,485	71,547,795	43,459,112	69,041,142	0	64,670,699	13,923,128	7,537,041	0

法人運営拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	4,620,600	7,404,610	△ 2,784,010
現金預金	34,200,888	30,662,901	3,537,987	事業未払金	1,847,796	1,829,277	18,519
事業未収金	34,169,444	28,360,417	5,809,027	預り金	1,488,510	1,834,527	△ 346,017
立替金	68,651	39,691	28,960	職員預り金	1,284,294	3,740,806	△ 2,456,512
△ 37,207			0				
短期貸付金	0	2,300,000	△ 2,300,000				
固定資産	195,147,150	204,492,201	△ 9,345,051	固定負債	72,000,000	77,236,677	△ 5,236,677
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	長期運営資金借入金	72,000,000	72,000,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	0	5,236,677	△ 5,236,677
その他の固定資産	188,147,150	197,492,201	△ 9,345,051	負債の部合計	76,620,600	84,641,287	△ 8,020,687
建物	110,521,125	113,069,385	△ 2,548,260	純資産の部			
建物附属設備	44,218,534	47,661,798	△ 3,443,264	基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	54,391	54,391	0	第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	504,468	504,468	0	基金	30,484,127	29,507,026	977,101
器具及び備品	2,110,281	2,414,509	△ 304,228	社会福祉基金	30,484,127	29,507,026	977,101
権利	224,224	151,424	72,800	国庫補助金等特別積立金	60,207,917	61,596,117	△ 1,388,200
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金			
退職手当積立基金預け金	0	4,099,200	△ 4,099,200	次期繰越活動増減差額	55,035,394	52,410,672	2,624,722
社会福祉基金積立資産	30,484,127	29,507,026	977,101	(うち当期活動増減差額)	2,624,722	366,021	2,258,701
				純資産の部合計	152,727,438	150,513,815	2,213,623
資産の部合計	229,348,038	235,155,102	△ 5,807,064	負債及び純資産の部合計	229,348,038	235,155,102	△ 5,807,064

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
 - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
 - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人運営事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (4) 法人運営事業拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業
 - イ 福祉基金運営事業
 - ウ 燕市民交流センター管理事業

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
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	7,000,000	0	0	7,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	115,830,000	5,308,875	110,521,125
建物附属設備	51,392,000	7,173,466	44,218,534
構築物	795,900	741,509	54,391
車輛運搬具	7,308,280	6,803,812	504,468
器具及び備品	15,781,025	13,670,744	2,110,281
権利	224,224	0	224,224
小計	191,331,429	33,698,406	157,633,023
合計	191,331,429	33,698,406	157,633,023

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	68,651	0	68,651
合計	68,651	0	68,651

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

補助金事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	10,604,410	12,401,739	△ 1,797,329
現金預金	6,595,773	8,286,526	△ 1,690,753	事業未払金	4,265,968	8,278,350	△ 4,012,382
未収金	6,594,461	4,908,047	1,686,414	預り金	2,327,041	0	2,327,041
商品・製品	0	3,371,755	△ 3,371,755	職員預り金	1,452	1,452	0
	1,312	6,724	△ 5,412	賞与引当金	4,009,949	4,121,937	△ 111,988
固定資産				固定負債	71,091,242	68,701,231	2,390,011
基本財産				退職給付引当金	71,091,242	68,701,231	2,390,011
土地	34,751,407	36,241,239	△ 1,489,832	負債の部合計	81,695,652	81,102,970	592,682
建物	20,379,000	20,379,000	0	純資産の部			
建物附属設備	13,853,488	15,164,672	△ 1,311,184	基本金	22,823,000	22,823,000	0
その他の固定資産	518,919	697,567	△ 178,648	第1号基本金	22,823,000	22,823,000	0
建物	64,862,012	63,960,547	901,465	基金	6,651,005	7,016,712	△ 365,707
建物附属設備	6,407,041	6,818,116	△ 411,075	国庫補助金等特別積立金			
構築物	2,120,833	1,913,153	207,680	その他の積立金			
機械及び装置	115,335	150,175	△ 34,840	次期繰越活動増減差額	△ 4,960,465	△ 2,454,370	△ 2,506,095
器具及び備品	760,212	797,612	△ 37,400	うち当期活動増減差額	△ 2,506,095	△ 4,350,437	1,844,342
退職手当積立基金預け金	35,232	143,809	△ 108,577				
退職給付引当資産	52,848,759	51,502,182	1,346,577				
	2,574,600	2,635,500	△ 60,900	純資産の部合計	24,513,540	27,385,342	△ 2,871,802
資産の部合計	106,209,192	108,488,312	△ 2,279,120	負債及び純資産の部合計	106,209,192	108,488,312	△ 2,279,120

計算書類に対する注記（補助金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
 - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
 - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 補助金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 補助金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 補助金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (4) 補助金事業拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 社協職員補助事業
 - イ 老人福祉センター事業
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
土地	20,379,000	0	0	20,379,000
建物	15,164,672	0	1,311,184	13,853,488
建物附属設備	697,567	0	178,648	518,919
合計	36,241,239	0	1,489,832	34,751,407
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	117,743,152	103,889,664	13,853,488
建物附属設備	1,069,750	550,831	518,919
小計	118,812,902	104,440,495	14,372,407
その他の固定資産			
建物	15,225,000	8,817,959	6,407,041
建物附属設備	19,342,722	17,221,889	2,120,833
構築物	1,031,576	916,241	115,335
機械及び装置	5,046,450	4,286,238	760,212
器具及び備品	2,627,502	2,592,270	35,232
小計	43,273,250	33,834,597	9,438,653
合計	162,086,152	138,275,092	23,811,060
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

受託金事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	5,280,403	12,145,978	△ 6,865,575	短期運営資金借入金	7,604,088	14,789,860	△ 7,185,772
事業未収金	△ 2,857,951	△ 24,175	△ 2,833,776	事業未払金	0	2,300,000	△ 2,300,000
未収金	8,135,374	7,711,758	423,616	預り金	2,817,729	8,446,837	△ 5,629,108
立替金	0	4,455,415	△ 4,455,415	賞与引当金	2,462,674	1,399,141	1,063,533
	2,980	2,980	0		2,323,685	2,643,882	△ 320,197
固定資産	19,732,871	16,724,078	3,008,793	固定負債	23,383,848	19,064,949	4,318,899
基本財産				退職給付引当金	23,383,848	19,064,949	4,318,899
その他の固定資産	19,732,871	16,724,078	3,008,793	負債の部合計	30,987,936	33,854,809	△ 2,866,873
ソフトウェア	73,810	154,330	△ 80,520	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	18,525,661	15,681,748	2,843,913	基本金			
退職給付引当資産	1,133,400	888,000	245,400	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 5,974,662	△ 4,984,753	△ 989,909
				(うち当期活動増減差額)	△ 989,909	1,263,833	△ 2,253,742
				純資産の部合計	△ 5,974,662	△ 4,984,753	△ 989,909
資産の部合計	25,013,274	28,870,056	△ 3,856,782	負債及び純資産の部合計	25,013,274	28,870,056	△ 3,856,782

計算書類に対する注記（受託金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
 - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
 - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 受託金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 受託金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 受託金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (4) 受託金事業拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 福祉相談支援事業
 - イ 障がい者タクシー券等助成事業
 - ウ 成年後見制度利用促進中核機関等運営事業
 - エ 地域介護予防活動支援事業
 - オ 介護予防普及啓発事業
 - カ 生活支援体制整備事業
 - キ 日常生活自立支援事業
 - ク チームオレンジリーダー事業
 - ケ 子育て世帯訪問支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
ソフトウェア	73,810	0	73,810
小計	73,810	0	73,810
合計	73,810	0	73,810
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	8,135,374	0	8,135,374
合計	8,135,374	0	8,135,374
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

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部					負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産									
現金預金	290,662	402,696	△ 112,034	流動負債	69,977	77,011	△ 7,034		
事業未収金	203,476	303,552	△ 100,076	事業未払金	80,429	78,463	1,966		
前払金	11,286	54,444	△ 43,158	職員預り金	△ 10,452	△ 1,452	△ 9,000		
仮払金	16,800	11,200	5,600						
	59,100	33,500	25,600						
固定資産				固定負債					
基本財産	2,156,281	2,051,281	105,000						
				負債の部合計	69,977	77,011	△ 7,034		
その他の固定資産	2,156,281	2,051,281	105,000		純資産の部				
貸付事業貸付金	2,156,281	2,051,281	105,000	基本金					
				基金					
				国庫補助金等特別積立金					
				その他の積立金					
				次期繰越活動増減差額	2,376,966	2,376,966	0		
				純資産の部合計	2,376,966	2,376,966	0		
資産の部合計	2,446,943	2,453,977	△ 7,034	負債及び純資産の部合計	2,446,943	2,453,977	△ 7,034		

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
 - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
 - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類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区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (4) 地域福祉活動推進事業拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 調査・企画・広報事業
 - イ 小口資金貸付事業
 - ウ 自費介護サービス事業
 - エ 有償ボランティア事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,286	0	11,286
合計	11,286	0	11,286
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

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	7,734,322	7,264,624	469,698
現金預金	7,734,322	7,264,624	469,698	事業未払金	7,734,322	7,264,624	469,698
立替金	7,680,789	7,217,555	463,234				
前払金	34,227	34,227	0				
仮払金	9,306	8,262	1,044				
	10,000	4,580	5,420				
固定資産	209,670		209,670	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,734,322	7,264,624	469,698
その他の固定資産	209,670		209,670	純資産の部			
車輜運搬具	209,670		209,670	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	209,670	0	209,670
				(うち当期活動増減差額)	209,670	0	209,670
				純資産の部合計	209,670	0	209,670
資産の部合計	7,943,992	7,264,624	679,368	負債及び純資産の部合計	7,943,992	7,264,624	679,368

(単位:円)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
 - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
 - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金配分金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (4) 共同募金配分金事業拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 福祉育成・援助事業
 - イ ボランティア活動育成事業
 - ウ 歳末募金事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	228,730	19,060	209,670
小計	228,730	19,060	209,670
合計	228,730	19,060	209,670
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

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
流動資産	10,717,298	22,516,156	△ 11,798,858	流動負債	3,029,602	3,856,650
現金預金	5,753,775	16,214,676	△ 10,460,901	事業未払金	2,376,450	2,748,438
事業未収金	4,963,523	5,560,758	△ 597,235	預り金	4,000	0
未収金	0	740,722	△ 740,722	賞与引当金	649,152	1,108,212
固定資産	41,657,187	32,834,148	8,823,039	固定負債	6,301,625	7,571,185
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,301,625	7,571,185
その他の固定資産	41,657,187	32,834,148	8,823,039	負債の部合計	9,331,227	11,427,835
建物附属設備	92,924	110,048	△ 17,124	純資産の部		
車輛運搬具	505,718	1,044,785	△ 539,067	基本金		
器具及び備品	82,935	118,296	△ 35,361	基金		
退職手当積立基金預け金	5,617,860	6,164,239	△ 546,379	国庫補助金等特別積立金	429,132	891,208
退職給付引当資産	357,750	396,780	△ 39,030	その他の積立金	35,000,000	25,000,000
人件費積立資産(介護)	25,000,000	15,000,000	10,000,000	人件費積立金(介護)	25,000,000	15,000,000
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金(介護)	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	7,614,126	18,031,261
				(うち当期活動増減差額)	△ 417,135	△ 21,289,186
資産の部合計	52,374,485	55,350,304	△ 2,975,819	純資産の部合計	43,043,258	43,922,469
				負債及び純資産の部合計	52,374,485	55,350,304
						△ 2,975,819

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
 - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
 - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 介護保険事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 介護保険事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (4) 介護保険事業拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 訪問介護事業
 - イ 訪問入浴介護事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	734,680	641,756	92,924
車輛運搬具	5,033,849	4,528,131	505,718
器具及び備品	211,750	128,815	82,935
小計	5,980,279	5,298,702	681,577
合計	5,980,279	5,298,702	681,577
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,963,523	0	4,963,523
合計	4,963,523	0	4,963,523
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

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	5,157,526	6,026,562	△ 869,036
現金預金	32,552,843	27,554,897	4,997,946	事業未払金	3,013,314	4,021,934	△ 1,008,620
事業未収金	22,432,289	16,683,174	5,749,115	賞与引当金	2,144,212	2,004,628	139,584
未収金	10,120,554	10,455,796	△ 335,242				
	0	415,927	△ 415,927				
固定資産	38,994,952	37,395,051	1,599,901	固定負債	21,146,355	18,299,245	2,847,110
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	21,146,355	18,299,245	2,847,110
その他の固定資産	38,994,952	37,395,051	1,599,901	負債の部合計	26,303,881	24,325,807	1,978,074
建物附属設備	46,461	55,023	△ 8,562	純資産の部			
器具及び備品	15,941	98,376	△ 82,435	基本金			
ソフトウェア	62,700	83,600	△ 20,900	基金			
退職手当積立基金預け金	17,802,600	16,165,832	1,636,768	国庫補助金等特別積立金	0	75,713	△ 75,713
退職給付引当資産	1,067,250	992,220	75,030	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産(介護)	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金(介護)	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,243,914	20,548,428	4,695,486
				(うち当期活動増減差額)	4,695,486	△ 5,213,278	9,908,764
				純資産の部合計	45,243,914	40,624,141	4,619,773
資産の部合計	71,547,795	64,949,948	6,597,847	負債及び純資産の部合計	71,547,795	64,949,948	6,597,847

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
 - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
 - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 障害福祉サービス事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (4) 障害福祉サービス事業拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 障がい者自立支援サービス事業
 - イ 相談支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	127,800	81,339	46,461
器具及び備品	442,970	427,029	15,941
ソフトウェア	62,700	0	62,700
小計	633,470	508,368	125,102
合計	633,470	508,368	125,102
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	10,120,554	0	10,120,554
合計	10,120,554	0	10,120,554
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

児童福祉事業拠点区分 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
流動資産				流動負債		
現金預金	31,936,086	17,836,559	14,099,527	事業未払金	22,563,746	4,797,639
事業未収金	7,181,957	9,812,919	△ 2,630,962	職員預り金	19,468,680	2,400,710
未収金	9,356,419	8,023,640	1,332,779	賞与引当金	△ 23,400	0
	15,397,710	0	15,397,710		3,118,466	2,396,929
固定資産				固定負債		
	11,523,026	21,031,062	△ 9,508,036		22,505,150	22,604,870
基本財産				長期運営資金借入金	△ 3,654,000	△ 1,015,000
その他の固定資産				退職給付引当金	26,159,150	23,619,870
	11,523,026	21,031,062	△ 9,508,036	負債の部合計	45,068,896	27,402,509
構築物	24,190	32,230	△ 8,040	純資産の部		
車輛運搬具	335,180	615,150	△ 279,970			
器具及び備品	629,506	774,352	△ 144,846	基本金		
退職手当積立基金預け金	9,942,480	18,533,160	△ 8,590,680	基金		
退職給付引当資産	583,500	1,068,000	△ 484,500	国庫補助金等特別積立金	504,268	594,068
長期前払費用	8,170	8,170	0	その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	△ 2,114,052	10,871,044
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,985,096	△ 2,359,729
				純資産の部合計	△ 1,609,784	11,465,112
資産の部合計	43,459,112	38,867,621	4,591,491	負債及び純資産の部合計	43,459,112	38,867,621

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
 - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
 - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 児童福祉事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 児童福祉事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 児童福祉事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (4) 児童福祉事業拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 放課後等デイサービス事業はばたき
 - イ 放課後等デイサービス事業ぶんすい
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	120,000	95,810	24,190
車輛運搬具	670,820	335,640	335,180
器具及び備品	2,019,850	1,390,344	629,506
小計	2,810,670	1,821,794	988,876
合計	2,810,670	1,821,794	988,876
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	9,356,419	0	9,356,419
未収金	15,397,710	0	15,397,710
合計	24,754,129	0	24,754,129
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

就労継続支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,506,905	32,181,263	2,325,642	流動負債	4,538,713	3,798,269	740,444
現金預金	27,678,785	25,743,178	1,935,607	事業未払金	2,943,999	2,275,271	668,728
事業未収金	6,778,267	6,376,535	401,732	賞与引当金	1,594,714	1,522,998	71,716
商品・製品	49,853	61,550	△ 11,697				
固定資産	34,534,237	36,093,541	△ 1,559,304	固定負債	13,112,880	12,652,410	460,470
基本財産	15,142,031	15,642,845	△ 500,814	退職給付引当金	13,112,880	12,652,410	460,470
建物	15,142,031	15,642,845	△ 500,814	負債の部合計	17,651,593	16,450,679	1,200,914
その他の固定資産	19,392,206	20,450,696	△ 1,058,490	純資産の部			
建物附属設備	1,517,150	2,320,901	△ 803,751	基本金			
構築物	61,900	142,970	△ 81,070	基金			
車輛運搬具	1,165,052	1,556,130	△ 391,078	国庫補助金等特別積立金	16,033,390	17,050,945	△ 1,017,555
器具及び備品	4	38,695	△ 38,691	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職手当積立基金預け金	11,453,600	11,235,000	218,600	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	694,500	657,000	37,500	次期繰越活動増減差額	30,856,159	30,273,180	582,979
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0	うち当期活動増減差額	582,979	3,442,034	△ 2,859,055
				純資産の部合計	51,389,549	51,824,125	△ 434,576
資産の部合計	69,041,142	68,274,804	766,338	負債及び純資産の部合計	69,041,142	68,274,804	766,338

(単位:円)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労継続支援事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2) 就労継続支援事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
(3) 就労継続支援事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
(4) 就労継続支援事業拠点におけるサービス区分の内容
ア 就労支援センターB型事業

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	15,642,845	0	500,814	15,142,031
合計	15,642,845	0	500,814	15,142,031

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	21,797,722	6,655,691	15,142,031
小計	21,797,722	6,655,691	15,142,031
その他の固定資産			
建物附属設備	13,105,418	11,588,268	1,517,150
構築物	1,210,000	1,148,100	61,900
車輛運搬具	2,341,790	1,176,738	1,165,052
器具及び備品	753,110	753,106	4
小計	17,410,318	14,666,212	2,744,106
合計	39,208,040	21,321,903	17,886,137

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	6,778,267	0	6,778,267
合計	6,778,267	0	6,778,267

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

補助金(公益)事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産									
現金預金	330,994	319,725	11,269	流動負債	330,994	319,725	11,269		
固定資産	330,994	319,725	11,269	事業未払金	330,994	319,725	11,269		
基本財産	64,339,705	66,429,375	△ 2,089,670	固定負債					
その他の固定資産				負債の部合計	330,994	319,725	11,269		
建物	64,339,705	66,429,375	△ 2,089,670	純資産の部					
構築物	64,287,602	66,377,272	△ 2,089,670	基本金					
器具及び備品	1 52,102	1 52,102	0	基金	58,860,108	60,660,107	△ 1,799,999		
				国庫補助金等特別積立金					
				その他の積立金					
				次期繰越活動増減差額	5,479,597	5,769,268	△ 289,671		
				(うち当期活動増減差額)	△ 289,671	△ 289,671	0		
				純資産の部合計	64,339,705	66,429,375	△ 2,089,670		
資産の部合計	64,670,699	66,749,100	△ 2,078,401	負債及び純資産の部合計	64,670,699	66,749,100	△ 2,078,401		

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
 - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
 - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 補助金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 補助金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 補助金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (4) 補助金事業拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 屋内ゲートボール場事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	299,821,760	235,534,158	64,287,602
構築物	1,460,000	1,459,999	1
器具及び備品	1,821,000	1,768,898	52,102
小計	303,102,760	238,763,055	64,339,705
合計	303,102,760	238,763,055	64,339,705
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

指定管理事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	7,479,724	10,418,094	△ 2,938,370	事業未払金	4,979,907	8,294,607	△ 3,314,700
事業未収金	4,006,094	4,808,284	△ 802,190	預り金	3,152,237	6,468,802	△ 3,316,565
未収金	3,459,440	2,494,250	965,190	賞与引当金	975,448	611,511	363,937
前払金	0	3,115,560	△ 3,115,560		852,222	1,214,294	△ 362,072
	14,190	0	14,190				
固定資産	6,443,404	5,715,273	728,131	固定負債	7,223,500	6,345,060	878,440
基本財産				退職給付引当金	7,223,500	6,345,060	878,440
その他の固定資産	6,443,404	5,715,273	728,131	負債の部合計	12,203,407	14,639,667	△ 2,436,260
器具及び備品	4	57,753	△ 57,749	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	6,128,400	5,378,520	749,880	基本金			
退職給付引当資産	315,000	279,000	36,000	基金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,719,721	1,493,700	226,021
				(うち当期活動増減差額)	226,021	△ 770,209	996,230
				純資産の部合計	1,719,721	1,493,700	226,021
資産の部合計	13,923,128	16,133,367	△ 2,210,239	負債及び純資産の部合計	13,923,128	16,133,367	△ 2,210,239

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
 - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
 - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 指定管理事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 指定管理事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 指定管理事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (4) 指定管理事業拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 老人集会所センター管理経営事業
 - イ 吉田老人センター管理経営事業
 - ウ 障がい者地域生活支援センター管理経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,000,900	1,000,896	4
小計	1,000,900	1,000,896	4
合計	1,000,900	1,000,896	4
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,459,440	0	3,459,440
合計	3,459,440	0	3,459,440
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

公共事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部					負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減	
流動資産									
現金預金	7,537,041	6,951,007	586,034	流動負債		817,902	787,583	30,319	
事業未収金	6,291,891	5,668,757	623,134	事業未払金		817,902	787,583	30,319	
	1,245,150	1,282,250	△ 37,100						
固定資産				固定負債					
基本財産					負債の部合計	817,902	787,583	30,319	
その他の固定資産					純資産の部				
				基本金					
				基金					
				国庫補助金等特別積立金					
				その他の積立金		6,719,139	6,163,424	555,715	
				次期繰越活動増減差額		555,715	785,044	△ 229,329	
				(うち当期活動増減差額)					
				純資産の部合計		6,719,139	6,163,424	555,715	
資産の部合計	7,537,041	6,951,007	586,034	負債及び純資産の部合計		7,537,041	6,951,007	586,034	

計算書類に対する注記（公共事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
 - (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
 - (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 公共事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 公共事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 公共事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (4) 公共事業拠点におけるサービス区分の内容
 - ア デマンド交通予約センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,245,150	0	1,245,150
合計	1,245,150	0	1,245,150
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

財 産 目 録

令和7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	119,466,004
現金		—		—	—	214,715
普通預金	第四北越銀行 燕中央支店 597976	—		—	—	48,393,552
	第四北越銀行 燕中央支店 495861	—		—	—	33,434,549
	第四北越銀行 燕支店 1422329	—		—	—	18,357,229
	大光銀行 燕支店 616897	—		—	—	6,430,124
	協栄信用組合 本店 92284	—		—	—	1,708,014
	新潟縣信用組合 吉田支店 440593	—		—	—	2,005,332
	新潟大栄信用組合 本店 5003584	—		—	—	3,380,574
	ゆうちょ銀行 059店 76381	—		—	—	3,450,414
	ゆうちょ銀行 059店 64660	—		—	—	2,026,052
	三条信用金庫 吉田支店 8353680	—		—	—	65,449
	小計					119,251,289
事業未収金		—		—	—	44,138,664
未収金						15,397,710
商品・製品		—		—	—	51,165
前払金		—		—	—	40,296
仮払金		—		—	—	69,100
流動資産合計						179,162,939
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	—	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業に使用。	—	—	20,379,000
建物	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	1972年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	44,841,328	41,152,627	3,688,701
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	1996年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	72,001,824	61,837,038	10,164,786
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	2,280,000	2,179,029	100,971
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	20,417,722	5,376,661	15,041,061
	小計					28,995,519
建物附属設備		2021年度		1,069,750	550,831	518,919
定期預金	第四北越銀行 燕支店 5044742	—		—	—	7,000,000
基本財産合計						56,893,438
(2) その他の固定資産						
建物	(補助金事業拠点) 新潟県燕市四ツ屋330	1997年度	公益事業である屋内ゲートボール場の施設等として使用。	247,580,000	222,821,999	24,758,001
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市四ツ屋330	2018年度	公益事業である屋内ゲートホール場の施設等として使用。	52,241,760	12,712,159	39,529,601
	(法人運営拠点)新潟県燕市上諏訪10-16-1	2022年度	社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業所ぶんすいの施設として使用。	115,830,000	5,308,875	110,521,125
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2003年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	15,225,000	8,817,959	6,407,041
	小計					181,215,768
建物附属設備	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2007年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	294,000	293,999	1
	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2014年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	185,080	185,079	1
	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	255,600	162,678	92,922
	(障害福祉サービス事業拠点) 新潟県燕市吉田日之出町1番1号	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用。	127,800	81,339	46,461
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	409,290	409,289	1
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	12,118,628	10,601,480	1,517,148
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	577,500	577,499	1

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2003年度	第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	3,017,172	2,715,454	301,718
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2004年度	第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	16,114,350	14,502,915	1,611,435
	(法人運営拠点)新潟県燕市上諏訪10番16-1号	2022年度	社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業所ぶんすいの施設として使用。	51,392,000	7,173,466	44,218,534
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2022年度	給湯ポンプ	211,200	3,520	207,680
	小計					47,995,902
構築物	自転車置場　他8件	—		4,617,476	4,361,659	255,817
機械及び装置	大広間冷暖房機設備	—		5,046,450	4,286,238	760,212
車輛運搬具	大型自動車（トヨタコースター）他9件	—		15,583,469	12,863,381	2,720,088
器具及び備品	放送アンプ、デッキ　他47件	—		24,658,107	21,732,102	2,926,005
権利	電話加入権	—		—	—	224,224
ソフトウェア	在宅ケアマネジメント支援システム他15件	—		5,242,525	5,106,015	136,510
退職手当積立基金預け金		—		—	—	122,319,360
退職給付引当金資産		—		—	—	6,726,000
社会福祉基金積立資産	第四北越銀行　燕中央支店　6042101-8	—		—	—	30,484,127
人件費積立資産(介護)	大光銀行　燕支店　3568827	—		—	—	5,000,000
	協栄信用組合　本店　459896	—		—	—	10,000,000
	第四北越銀行　燕中央支店　6042101-7	—		—	—	10,000,000
	第四北越銀行　燕中央支店　6042101-2	—		—	—	10,000,000
	第四北越銀行　燕中央支店　6042101-13	—		—	—	10,000,000
	小計					45,000,000
備品等購入積立資産(介護)	第四北越銀行　燕中央支店　6042101-1	—		—	—	10,000,000
備品等購入積立資産(就労)	第四北越銀行　燕中央支店　6042101-5	—		—	—	1,000,000
	第四北越銀行　燕中央支店　6042101-6	—		—	—	2,000,000
	第四北越銀行　燕中央支店　6042101-3	—		—	—	1,500,000
	小計					4,500,000
長期前払費用		—		—	—	8,170
投資有価証券		—		—	—	30,000
貸付事業貸付金		—		—	—	2,156,281
その他の固定資産合計						457,458,464
固定資産合計						514,351,902
資産合計						693,514,841
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金		—		—	—	48,849,820
預り金	源泉税	—		—	—	20,786
	交流センター利用料	—		—	—	16,870
	その他	—		—	—	7,220,017
	小計					7,257,673
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	105,025
	雇用保険料預り金	—				212,518
	所得税・住民税　預り金	—		—	—	883,351
	県退職積立預り金	—		—	—	51,000
	小計					1,251,894
賞与引当金		—		—	—	14,692,400
流動負債合計						72,051,787
２　固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	68,346,000
退職給付引当金		—		—	—	168,418,600
固定負債合計						236,764,600
負債合計						308,816,387
差引純資産						384,698,454

監 査 報 告 書

令和7年5月22日

社会福祉法人燕市社会福祉協議会

会 長 小 越 ゆみ子 様

監 事 漆 原 通 夫 

監 事 藤 井 吉 紀 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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