

令和6年度 資金収支決算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

資金収支計算書（第1号第1様式）	…	1	
資金収支内訳表（第1号第2様式）	…	2	
事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）			
社会福祉事業	…	3	～ 7
収益事業	…	8	
拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）			
法人運営	…	9	～ 11
福祉基金事業	…	12	
福祉資金貸付事業	…	13	
共同募金配分金事業	…	14	
介護保険事業	…	15	～ 17
障害者福祉サービス事業	…	18	～ 19
基幹相談支援センター事業	…	20	
子育て支援事業	…	21	
高齢者福祉事業	…	22	～ 23
へき地保育所	…	24	～ 25
高齢者生活福祉センター	…	26	～ 27
福祉サービス利用援助事業	…	28	～ 29
生活福祉資金貸付事業	…	30	
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	…	31	
財政運用基金事業	…	32	
退職職員給与積立金事業	…	33	
全社協職員退職共済積立事業	…	34	
まごころ弁当お届けサービス	…	35	～ 36
介護用品販売事業	…	37	
墓守代行サービス事業	…	38	
事業活動計算書（第2号第1様式）	…	39	
事業活動内訳表（第2号第2様式）	…	40	
事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）			
社会福祉事業	…	41	～ 45
収益事業	…	46	
拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）			
法人運営	…	47	～ 48
福祉基金事業	…	49	
福祉資金貸付事業	…	50	
共同募金配分金事業	…	51	
介護保険事業	…	52	～ 54
障害者福祉サービス事業	…	55	～ 56
基幹相談支援センター事業	…	57	
子育て支援事業	…	58	
高齢者福祉事業	…	59	～ 60
へき地保育所	…	61	～ 62
高齢者生活福祉センター	…	63	～ 64
福祉サービス利用援助事業	…	65	
生活福祉資金貸付事業	…	66	
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	…	67	
財政運用基金事業	…	68	
退職職員給与積立金事業	…	69	
全社協職員退職共済積立事業	…	70	
まごころ弁当お届けサービス	…	71	
介護用品販売事業	…	72	
墓守代行サービス事業	…	73	

目 次

貸借対照表（第3号第1様式）	…	74	
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	…	75	
事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）			
社会福祉事業	…	76	～ 80
収益事業	…	81	
財務諸表に対する注記（別紙1）	…	82	～ 85
拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）及び拠点区分計算書類注記（別紙2）			
法人運営	…	86	～ 88
福祉基金事業	…	89	～ 91
福祉資金貸付事業	…	92	～ 94
共同募金配分金事業	…	95	～ 97
介護保険事業	…	98	～ 100
障害者福祉サービス事業	…	101	～ 103
基幹相談支援センター事業	…	104	～ 106
子育て支援事業	…	107	～ 109
高齢者福祉事業	…	110	～ 112
へき地保育所	…	113	～ 115
高齢者生活福祉センター	…	116	～ 118
福祉サービス利用援助事業	…	119	～ 121
生活福祉資金貸付事業	…	122	～ 124
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	…	125	～ 127
財政運用基金事業	…	128	～ 130
退職職員給与積立金事業	…	131	～ 133
全社協職員退職共済積立事業	…	134	～ 136
まごころ弁当お届けサービス	…	137	～ 139
介護用品販売事業	…	140	～ 142
墓守代行サービス事業	…	143	～ 145
附属明細書			
寄付金収益明細書（別紙3(②)）	…	146	
補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	…	147	
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	…	148	
基本金明細書（別紙3(⑥)）	…	149	
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	…	150	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙3(⑧)）	…	151	～ 158
引当金明細書（別紙3(⑨)）	…	159	～ 166
拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）	…	167	～ 178
積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	…	179	～ 181
財産目録	…	182	
監査報告	…	183	

資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4,120,000	3,705,010	414,990		
	寄附金収入	4,640,000	4,215,000	425,000		
	経常経費補助金収入	79,057,000	78,832,214	224,786		
	受託金収入	83,167,000	80,035,293	3,131,707		
	貸付事業収入	1,000,000	678,800	321,200		
	事業収入	18,588,000	15,883,983	2,704,017		
	負担金収入	2,926,000	3,072,572	△146,572		
	介護保険事業収入	293,203,000	280,281,699	12,921,301		
	障害福祉サービス等事業収入	24,050,000	21,258,107	2,791,893		
	その他の事業収入	2,939,000	3,847,000	△908,000		
	受取利息配当金収入	493,000	508,969	△15,969		
	その他の収入	952,000	1,975,998	△1,023,998		
	事業活動収入計(1)		515,135,000	494,294,645	20,840,355	
事業活動による支出	人件費支出	406,053,000	389,694,589	16,358,411		
	事業費支出	54,016,000	51,319,790	2,696,210		
	事務費支出	47,147,000	46,259,255	887,745		
	利用者負担軽減額	22,000	41,311	△19,311		
	貸付事業支出	1,400,000	798,000	602,000		
	共同募金配分金事業費	7,625,000	7,821,965	△196,965		
	助成金支出	5,080,000	4,299,102	780,898		
	負担金支出	53,000	49,000	4,000		
	その他の支出	6,000	0	6,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,900	△4,900		
事業活動支出計(2)		521,402,000	500,287,912	21,114,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,267,000	△5,993,267	△273,733		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,216,000	1,218,222	△2,222		
	施設整備等収入計(4)		1,216,000	1,218,222	△2,222	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,691,000	7,980,370	710,630	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	322,080	△2,080	
施設整備等支出計(5)		9,011,000	8,302,450	708,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,795,000	△7,084,228	△710,772		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	19,169,000	18,566,984	602,016		
	積立資産取崩収入	5,176,000	3,765,986	1,410,014		
	その他の活動による収入	3,000	2,079	921		
	その他の活動収入計(7)		24,348,000	22,335,049	2,012,951	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	5,514,000	4,798,308	715,692	
		積立資産支出	5,406,000	4,674,921	731,079	
		その他の活動による支出	1,466,000	1,465,800	200	
その他の活動支出計(8)		12,386,000	10,939,029	1,446,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,962,000	11,396,020	565,980		
予備費支出(10)		300,000	—	0		
		△300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,100,000	△1,681,475	△418,525		
前期末支払資金残高(12)		2,100,000	86,088,907	△83,988,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	84,407,432	△84,407,432		

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,705,010	0	0	3,705,010	0	3,705,010	
	寄附金収入	4,215,000	0	0	4,215,000	0	4,215,000	
	経常経費補助金収入	78,832,214	0	0	78,832,214	0	78,832,214	
	受託金収入	80,035,293	0	0	80,035,293	0	80,035,293	
	貸付事業収入	678,800	0	0	678,800	0	678,800	
	事業収入	4,269,485	7,550,670	4,063,828	15,883,983	0	15,883,983	
	負担金収入	3,072,572	0	0	3,072,572	0	3,072,572	
	介護保険事業収入	280,281,699	0	0	280,281,699	0	280,281,699	
	障害福祉サービス等事業収入	21,258,107	0	0	21,258,107	0	21,258,107	
	その他の事業収入	3,847,000	0	0	3,847,000	0	3,847,000	
	受取利息配当金収入	508,969	0	0	508,969	0	508,969	
	その他の収入	1,968,498	7,500	0	1,975,998	0	1,975,998	
	事業活動収入計(1)	482,672,647	7,558,170	4,063,828	494,294,645	0	494,294,645	
	事業活動による支出	人件費支出	386,172,281	3,522,308	0	389,694,589	0	389,694,589
		事業費支出	42,726,994	5,078,108	3,514,688	51,319,790	0	51,319,790
		事務費支出	45,974,595	259,399	25,261	46,259,255	0	46,259,255
		利用者負担軽減額	41,311	0	0	41,311	0	41,311
		貸付事業支出	798,000	0	0	798,000	0	798,000
		共同募金配分金事業費	7,821,965	0	0	7,821,965	0	7,821,965
		助成金支出	4,299,102	0	0	4,299,102	0	4,299,102
負担金支出		49,000	0	0	49,000	0	49,000	
流動資産評価損等による資金減少額		4,900	0	0	4,900	0	4,900	
事業活動支出計(2)		487,888,148	8,859,815	3,539,949	500,287,912	0	500,287,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,215,501	△1,301,645	523,879	△5,993,267	0	△5,993,267		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,218,222	0	0	1,218,222	0	1,218,222	
	施設整備等収入計(4)	1,218,222	0	0	1,218,222	0	1,218,222	
	固定資産取得支出	7,980,370	0	0	7,980,370	0	7,980,370	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	322,080	0	0	322,080	0	322,080	
	施設整備等支出計(5)	8,302,450	0	0	8,302,450	0	8,302,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,084,228	0	0	△7,084,228	0	△7,084,228		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	18,566,984	0	0	18,566,984	0	18,566,984	
	積立資産取崩収入	3,765,986	0	0	3,765,986	0	3,765,986	
	事業区分間繰入金収入	517,337	0	0	517,337	△517,337	0	
	その他の活動による収入	2,079	0	0	2,079	0	2,079	
	その他の活動収入計(7)	22,852,386	0	0	22,852,386	△517,337	22,335,049	
	基金積立資産支出	4,798,308	0	0	4,798,308	0	4,798,308	
	積立資産支出	4,674,921	0	0	4,674,921	0	4,674,921	
	事業区分間繰入金支出	0	0	517,337	517,337	△517,337	0	
その他の活動による支出	1,465,800	0	0	1,465,800	0	1,465,800		
その他の活動支出計(8)	10,939,029	0	517,337	11,456,366	△517,337	10,939,029		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,913,357	0	△517,337	11,396,020	0	11,396,020		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△386,372	△1,301,645	6,542	△1,681,475	0	△1,681,475		
前期末支払資金残高(11)	91,128,381	△3,837,422	△1,202,052	86,088,907	0	86,088,907		
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,742,009	△5,139,067	△1,195,510	84,407,432	0	84,407,432		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				
		法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,705,010	0	0	0
		寄附金収入	4,215,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	70,578,409	0	0	7,821,965
		受託金収入	144,708	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	678,800	0
		事業収入	328,072	0	0	0
		負担金収入	3,072,572	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	3,847,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	372	1,363	3,022	0
		その他の収入	1,472,481	0	0	0
		事業活動収入計(1)	87,363,624	1,363	681,822	7,821,965
		支出	人件費支出	62,664,608	0	0
		事業費支出	3,518,930	0	0	0
		事務費支出	12,985,212	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	798,000	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	7,821,965
		助成金支出	4,299,102	0	0	0
		負担金支出	10,000	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	83,477,852	0	798,000	7,821,965
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,885,772	1,363	△116,178	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	286,642	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	286,642	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,437,900	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	80,520	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,518,420	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,231,778	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	17,591,984	798,000	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	517,337	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	7,496,000	3,615,000	0	0
		その他の活動による収入	2,079	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,015,416	21,206,984	798,000	0
	支出	基金積立資産支出	0	3,616,363	681,822	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,726,084	17,591,984	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,726,084	21,208,347	681,822	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	289,332	△1,363	116,178	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,943,326	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		85,358,197	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		88,301,523	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分				
		介護保険事業	障害者福祉サービス事業	基幹相談支援センター	子育て支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	431,840	0	0	0
		受託金収入	1,133,410	9,603,579	6,580,200	799,000
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	50,650	375,716	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	280,281,699	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	2,811,139	18,446,968	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	328,967	0	0	0
		事業活動収入計(1)	285,037,705	28,426,263	6,580,200	799,000
	支出	人件費支出	235,184,608	26,394,633	5,029,624	529,297
事業費支出		34,355,903	1,301,516	64,224	152,779	
事務費支出		18,579,078	2,339,147	888,152	116,924	
利用者負担軽減額		41,311	0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		30,060	8,940	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		288,190,960	30,044,236	5,982,000	799,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,153,255	△1,617,973	598,200	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	859,920	71,660	0	0
		施設整備等収入計(4)	859,920	71,660	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,005,220	127,500	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	221,430	20,130	0	0
		施設整備等支出計(5)	6,226,650	147,630	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,366,730	△75,970	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	5,101,992	2,190,000	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,101,992	2,190,000	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,503,616	33,392	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,503,616	33,392	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,598,376	2,156,608	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,921,609	462,665	598,200	0		
前期末支払資金残高(11)		31,515,251	2,472,159	574,100	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,593,642	2,934,824	1,172,300	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業
		事業収入	0	0	0
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	12,128,359	13,789,273	22,350,000	5,887,764
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	534,000	0	1,243,447	1,291,100
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	163,000	0
	事業活動収入計(1)	12,662,359	13,789,273	23,756,447	7,178,864
事業活動による支出	人件費支出	10,440,452	10,816,683	16,643,204	5,853,146
	事業費支出	866,781	946,993	1,153,263	190,386
	事務費支出	1,433,255	1,122,407	6,114,053	1,135,332
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	4,900
	事業活動支出計(2)	12,740,488	12,886,083	23,910,520	7,183,764
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,129	903,190	△154,073	△4,900	
施設整備等による収入	収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	0	409,750	0	0
	固定資産取得支出	0	409,750	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	409,750	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△409,750	0	0	
その他の活動による収入	収入	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,900
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	4,900
	支出	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	493,440	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	493,440	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△493,440	0	4,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△78,129	0	△154,073	0	
前期末支払資金残高(11)	834,456	0	△286,715	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	756,327	0	△440,788	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸	
		事業収入	0	0	0	0
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	受託金収入	7,619,000	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	
	事業収入	0	446,500	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	500,123	4,089	
	その他の収入	0	4,050	0	0	
	事業活動収入計(1)	7,619,000	450,550	500,123	4,089	
事業活動による支出	人件費支出	6,394,029	2,456,011	0	3,765,986	
	事業費支出	7,638	168,581	0	0	
	事務費支出	1,217,333	43,702	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	7,619,000	2,668,294	0	3,765,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,217,744	500,123	△3,761,897		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	177,000	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	3,765,986	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,980,992	0	4,670,832	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,980,992	177,000	8,436,818	
	支出	基金積立資産支出	0	0	500,123	0
		積立資産支出	0	0	0	4,674,921
		拠点区分間繰入金支出	0	0	177,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	677,123	4,674,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,980,992	△500,123	3,761,897		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	763,248	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	△29,339,067	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	△28,575,819	0	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		全社協職員退職共 済積立金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	3,705,010	0	3,705,010
		寄附金収入	0	4,215,000	0	4,215,000
		経常経費補助金収入	0	78,832,214	0	78,832,214
		受託金収入	0	80,035,293	0	80,035,293
		貸付事業収入	0	678,800	0	678,800
		事業収入	0	4,269,485	0	4,269,485
		負担金収入	0	3,072,572	0	3,072,572
		介護保険事業収入	0	280,281,699	0	280,281,699
		障害福祉サービス等事業収入	0	21,258,107	0	21,258,107
		その他の事業収入	0	3,847,000	0	3,847,000
		受取利息配当金収入	0	508,969	0	508,969
		その他の収入	0	1,968,498	0	1,968,498
		事業活動収入計(1)	0	482,672,647	0	482,672,647
	支 出	人件費支出	0	386,172,281	0	386,172,281
		事業費支出	0	42,726,994	0	42,726,994
		事務費支出	0	45,974,595	0	45,974,595
		利用者負担軽減額	0	41,311	0	41,311
		貸付事業支出	0	798,000	0	798,000
		共同募金配分金事業費	0	7,821,965	0	7,821,965
助成金支出		0	4,299,102	0	4,299,102	
負担金支出		0	49,000	0	49,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	4,900	0	4,900	
事業活動支出計(2)	0	487,888,148	0	487,888,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△5,215,501	0	△5,215,501	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,218,222	0	1,218,222
		施設整備等収入計(4)	0	1,218,222	0	1,218,222
	支 出	固定資産取得支出	0	7,980,370	0	7,980,370
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	322,080	0	322,080
		施設整備等支出計(5)	0	8,302,450	0	8,302,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△7,084,228	0	△7,084,228	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	18,566,984	0	18,566,984
		積立資産取崩収入	0	3,765,986	0	3,765,986
		事業区分間繰入金収入	0	517,337	0	517,337
		拠点区分間繰入金収入	1,465,800	27,525,516	△27,525,516	0
		その他の活動による収入	0	2,079	0	2,079
		その他の活動収入計(7)	1,465,800	50,377,902	△27,525,516	22,852,386
	支 出	基金積立資産支出	0	4,798,308	0	4,798,308
		積立資産支出	0	4,674,921	0	4,674,921
		拠点区分間繰入金支出	0	27,525,516	△27,525,516	0
		その他の活動による支出	1,465,800	1,465,800	0	1,465,800
		その他の活動支出計(8)	1,465,800	38,464,545	△27,525,516	10,939,029
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	11,913,357	0	11,913,357	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△386,372	0	△386,372	
前期末支払資金残高(11)		0	91,128,381	0	91,128,381	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	90,742,009	0	90,742,009	

収益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護用品販売事業	墓守代行サービス事業			
事業活動による収支	収入					
	事業収入	3,826,228	237,600	4,063,828	0	4,063,828
	事業活動収入計(1)	3,826,228	237,600	4,063,828	0	4,063,828
	支出					
	事業費支出	3,494,548	20,140	3,514,688	0	3,514,688
	事務費支出	22,740	2,521	25,261	0	25,261
	事業活動支出計(2)	3,517,288	22,661	3,539,949	0	3,539,949
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,940	214,939	523,879	0	523,879
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	302,398	214,939	517,337	0	517,337
	その他の活動支出計(8)	302,398	214,939	517,337	0	517,337
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△302,398	△214,939	△517,337	0	△517,337
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,542	0	6,542	0	6,542
	前期末支払資金残高(11)	△1,202,052	0	△1,202,052	0	△1,202,052
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,195,510	0	△1,195,510	0	△1,195,510

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	会費収入	4,120,000	3,705,010	414,990	
	一般会費収入	2,889,000	2,662,010	226,990	
	賛助会費収入	376,000	319,000	57,000	
	特別会費収入	639,000	542,000	97,000	
	団体会費収入	216,000	182,000	34,000	
	寄附金収入	4,640,000	4,215,000	425,000	
	寄附金収入	4,630,000	4,215,000	415,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	71,258,000	70,578,409	679,591	
	市補助金収入	70,888,000	70,208,409	679,591	
	社協運営補助金収入	65,164,000	64,283,706	880,294	
	福祉センター運営補助金収入	5,724,000	5,924,703	△200,703	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	受託金収入	200,000	144,708	55,292	
	市受託金収入	200,000	144,708	55,292	
	災害時要援護者避難所業務受託金収入	100,000	144,708	△44,708	
	介護人材インターンシップ推進事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	996,000	328,072	667,928	
	参加費収入	788,000	161,372	626,628	
	利用料収入	208,000	166,700	41,300	
	社会福祉センター利用料収入	15,000	11,600	3,400	
	ふれあい会食利用料収入	90,000	83,400	6,600	
	日常生活代行サービス利用料収入	15,000	16,900	△1,900	
	高齢者弁当サービス利用料収益	88,000	54,800	33,200	
	負担金収入	2,926,000	3,072,572	△146,572	
	負担金収入	2,926,000	3,072,572	△146,572	
	民協事務負担金収入	2,182,000	2,316,822	△134,822	
	駐車場利用料負担金収入	744,000	755,750	△11,750	
	その他の事業収入	2,939,000	3,847,000	△908,000	
	その他の事業収入	2,939,000	3,847,000	△908,000	
法人後見報酬収入	2,939,000	3,847,000	△908,000		
受取利息配当金収入	4,000	372	3,628		
受取利息配当金収入	4,000	372	3,628		
その他の収入	843,000	1,472,481	△629,481		
受入研修費収入	230,000	291,600	△61,600		
雑収入	613,000	1,180,881	△567,881		
雑収入	613,000	1,180,881	△567,881		
事業活動収入計(1)	87,926,000	87,363,624	562,376		
動	人件費支出	63,302,000	62,664,608	637,392	
	役員報酬支出	1,884,000	1,731,000	153,000	
	職員給料支出	39,086,000	38,557,844	528,156	
	職員賞与支出	11,673,000	11,937,655	△264,655	
	非常勤職員給与支出	2,257,000	2,076,418	180,582	
	退職給付支出	0	136,500	△136,500	
	法定福利費支出	8,402,000	8,225,191	176,809	
	事業費支出	5,129,000	3,518,930	1,610,070	
	給食費支出	156,000	134,461	21,539	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	0	2,750	△2,750	
	水道光熱費支出	24,000	0	24,000	
	電気料	24,000	0	24,000	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	3,196,000	1,884,355	1,311,645	
	保険料支出	173,000	132,123	40,877	
賃借料支出	0	10,296	△10,296		
教育指導費支出	15,000	0	15,000		

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	
る	支 出	車輛費支出	1,334,000	1,353,595	△19,595	
		諸謝金支出	217,000	0	217,000	
		雑支出	2,000	1,350	650	
		事務費支出	13,005,000	12,985,212	19,788	
		福利厚生費支出	178,000	108,541	69,459	
		職員被服費支出	48,000	43,670	4,330	
		旅費交通費支出	517,000	633,096	△116,096	
		研修研究費支出	529,000	201,769	327,231	
		事務消耗品費支出	819,000	911,103	△92,103	
		印刷製本費支出	848,000	748,099	99,901	
		水道光熱費支出	736,000	997,572	△261,572	
		電気料	682,000	942,776	△260,776	
		ガス使用料	24,000	24,880	△880	
		水道使用料	30,000	29,916	84	
		修繕費支出	300,000	226,237	73,763	
		通信運搬費支出	874,000	657,858	216,142	
		会議費支出	15,000	11,979	3,021	
		広報費支出	22,000	21,656	344	
		業務委託費支出	656,000	1,324,100	△668,100	
		手数料支出	113,000	120,058	△7,058	
		保険料支出	225,000	253,934	△28,934	
		賃借料支出	1,273,000	1,169,184	103,816	
		土地・建物賃借料支出	1,205,000	1,362,367	△157,367	
		租税公課支出	164,000	204,950	△40,950	
		保守料支出	4,074,000	3,568,465	505,535	
		渉外費支出	235,000	207,874	27,126	
		諸会費支出	171,000	203,500	△32,500	
		雑支出	3,000	9,200	△6,200	
		助成金支出	5,080,000	4,299,102	780,898	
		助成金支出	5,080,000	4,299,102	780,898	
		助成金支出	4,050,000	3,337,102	712,898	
		福祉まつり助成金支出	1,030,000	962,000	68,000	
負担金支出	0	10,000	△10,000			
負担金支出	0	10,000	△10,000			
その他の負担金支出	0	10,000	△10,000			
事業活動支出計(2)	86,516,000	83,477,852	3,038,148			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,410,000	3,885,772	△2,475,772			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	286,000	286,642	△642	
		施設整備等補助金収入	286,000	286,642	△642	
		施設整備等収入計(4)	286,000	286,642	△642	
	支 出	固定資産取得支出	1,440,000	1,437,900	2,100	
		機械及び装置取得支出	929,000	928,400	600	
		ソフトウェア取得支出	511,000	509,500	1,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	80,520	△520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	80,520	△520			
施設整備等支出計(5)	1,520,000	1,518,420	1,580			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,234,000	△1,231,778	△2,222			
その他の活動に	収 入	事業区分間繰入金収入	552,000	517,337	34,663	
		事業区分間繰入金収入	552,000	517,337	34,663	
		拠点区分間繰入金収入	7,496,000	7,496,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,496,000	7,496,000	0	
		福祉基金事業拠点区分繰入金収入	7,319,000	7,319,000	0	
		財政運用基金拠点区分繰入金収入	177,000	177,000	0	
		その他の活動による収入	3,000	2,079	921	
		差入保証金返還収入	3,000	2,079	921	
その他の活動収入計(7)	8,051,000	8,015,416	35,584			
拠点区分間繰入金支出	8,227,000	7,726,084	500,916			

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	
よ る 収 支	支	拠点区分間繰入金支出	8,227,000	7,726,084	500,916	
		福祉基金事業拠点区分繰入支出	4,030,000	3,615,000	415,000	
		福祉サービス利用援助拠点区分繰入支出	0	4,900	△4,900	
		退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	2,731,000	2,640,384	90,616	
		全社協職員退職共済拠点区分繰入支出	1,466,000	1,465,800	200	
		その他の活動支出計(8)	8,227,000	7,726,084	500,916	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△176,000	289,332	△465,332	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,943,326	△2,943,326		
前期末支払資金残高(12)		0	85,358,197	△85,358,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	88,301,523	△88,301,523		

福祉基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				
	受取利息配当金収入	2,000	1,363	637	
	受取利息配当金収入	2,000	1,363	637	
	事業活動収入計(1)	2,000	1,363	637	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	1,363	637	
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				
	基金積立資産取崩収入	17,592,000	17,591,984	16	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	17,592,000	17,591,984	16	
	拠点区分間繰入金収入	4,030,000	3,615,000	415,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,030,000	3,615,000	415,000	
	法人運営拠点区分繰入金収入	4,030,000	3,615,000	415,000	
	その他の活動収入計(7)	21,622,000	21,206,984	415,016	
	支出				
	基金積立資産支出	4,032,000	3,616,363	415,637	
	福祉振興基金積立資産支出	4,032,000	3,616,363	415,637	
拠点区分間繰入金支出	17,592,000	17,591,984	16		
拠点区分間繰入金支出	17,592,000	17,591,984	16		
法人運営拠点区分繰入支出	7,319,000	7,319,000	0		
介護保険事業拠点区分繰入支出	5,102,000	5,101,992	8		
障害福祉サービス拠点区分繰入支出	2,190,000	2,190,000	0		
一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	2,981,000	2,980,992	8		
その他の活動支出計(8)	21,624,000	21,208,347	415,653		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△1,363	△637	
	予備費支出(10)	0	—	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	

福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,000,000	678,800	321,200	
	償還金収入	800,000	468,800	331,200	
	緊急小口償還金収入	200,000	210,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,022	△1,022	
	受取利息配当金収入	2,000	3,022	△1,022	
	事業活動収入計(1)	1,002,000	681,822	320,178	
	支出				
	貸付事業支出	1,400,000	798,000	602,000	
	貸付金支出	1,200,000	618,000	582,000	
緊急小口貸付金支出	200,000	180,000	20,000		
事業活動支出計(2)	1,400,000	798,000	602,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△398,000	△116,178	△281,822		
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				
	基金積立資産取崩収入	1,400,000	798,000	602,000	
	福祉資金積立資産取崩収入	1,200,000	798,000	402,000	
	緊急小口資金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	798,000	602,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,002,000	681,822	320,178	
	福祉資金積立資産支出	1,001,000	681,791	319,209	
	福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	31	969	
	その他の活動支出計(8)	1,002,000	681,822	320,178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	398,000	116,178	281,822		
予備費支出(10)	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		

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	7,625,000	7,821,965	△196,965	
		共同募金配分金収入	7,625,000	7,821,965	△196,965	
		一般募金配分金収入	5,144,000	5,144,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	2,481,000	2,677,965	△196,965	
		事業活動収入計(1)	7,625,000	7,821,965	△196,965	
	支出	共同募金配分金事業費	7,625,000	7,821,965	△196,965	
		一般募金配分金事業費	5,144,000	5,144,000	0	
		老人福祉活動費	819,000	1,023,602	△204,602	
		障害児・者福祉活動費	260,000	210,000	50,000	
		児童・青少年福祉活動費	555,000	597,107	△42,107	
		母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0	
		福祉育成・援助活動費	3,380,000	3,183,291	196,709	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,481,000	2,677,965	△196,965	
		事業活動支出計(2)	7,625,000	7,821,965	△196,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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
事業収入	経常経費補助金収入	174,000	431,840	△257,840	
	市補助金収入	174,000	431,840	△257,840	
	離島介護サービス支援事業助成金収入	164,000	411,840	△247,840	
	その他の助成金収入	10,000	20,000	△10,000	
	受託金収入	1,753,000	1,133,410	619,590	
	市受託金収入	1,753,000	1,133,410	619,590	
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	1,472,000	718,750	753,250	
	子育て世帯訪問事業収入	281,000	280,660	340	
	個別避難計画作成業務収入	0	134,000	△134,000	
	事業収入	189,000	50,650	138,350	
	利用料収入	173,000	46,650	126,350	
	障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	163,000	43,750	119,250	
	子育て世帯訪問事業利用料収入	10,000	2,900	7,100	
	手数料収入	16,000	4,000	12,000	
	介護保険事業収入	293,203,000	280,281,699	12,921,301	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	135,738,000	119,958,779	15,779,221	
	介護報酬収入	135,738,000	119,958,779	15,779,221	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,018,000	14,127,462	890,538	
	介護負担金収入(公費)	317,000	731,463	△414,463	
	介護負担金収入(一般)	14,701,000	13,395,999	1,305,001	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,901,000	16,918,713	982,287	
	介護報酬収入	17,901,000	16,918,713	982,287	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金)	1,997,000	1,824,666	172,334	
	介護負担金収入(公費)	67,000	67,007	△7	
	介護負担金収入(一般)	1,930,000	1,757,659	172,341	
	居宅介護支援介護料収入	52,934,000	52,920,922	13,078	
	居宅介護支援介護料収入	46,679,000	45,946,420	732,580	
	介護予防支援介護料収入	6,255,000	6,974,502	△719,502	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	58,014,000	62,290,478	△4,276,478	
	事業費収入	52,142,000	55,575,066	△3,433,066	
	事業負担金収入(公費)	166,000	552,044	△386,044	
	事業負担金収入(一般)	5,706,000	6,163,368	△457,368	
利用者等利用料収入	10,180,000	10,817,525	△637,525		
食費収入(一般)	10,003,000	9,712,500	290,500		
その他の利用料収入	177,000	1,105,025	△928,025		
その他の事業収入	1,421,000	1,423,154	△2,154		
補助金事業収入(公費)	1,421,000	1,423,154	△2,154		
障害福祉サービス等事業収入	2,677,000	2,811,139	△134,139		
自立支援給付費収入	2,661,000	2,804,570	△143,570		
介護給付費収入	2,661,000	2,804,570	△143,570		
利用者負担金収入	10,000	0	10,000		
その他の事業収入	6,000	6,569	△569		
補助金事業収入(公費)	6,000	6,569	△569		
その他の収入	10,000	328,967	△318,967		
雑収入	10,000	328,967	△318,967		
雑収入	10,000	328,967	△318,967		
事業活動収入計(1)	298,006,000	285,037,705	12,968,295		
に よ	人件費支出	243,699,000	235,184,608	8,514,392	
	職員給料支出	128,937,000	124,340,409	4,596,591	
	職員賞与支出	36,979,000	35,419,421	1,559,579	
	非常勤職員給与支出	42,200,000	41,379,422	820,578	
	退職給付支出	4,763,000	5,414,500	△651,500	
	法定福利費支出	30,820,000	28,630,856	2,189,144	
	事業費支出	35,024,000	34,355,903	668,097	
	給食費支出	8,663,000	9,011,991	△348,991	
保健衛生費支出	156,000	175,029	△19,029		
医療費支出	35,000	1,120	33,880		

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	
る	支	教養娯楽費支出	636,000	714,453	△78,453	
		水道光熱費支出	7,966,000	9,409,491	△1,443,491	
		電気料	5,423,000	6,879,923	△1,456,923	
		ガス使用料	1,014,000	876,901	137,099	
		水道使用料	1,529,000	1,652,667	△123,667	
		燃料費支出	3,218,000	3,001,539	216,461	
		消耗器具備品費支出	3,157,000	2,197,104	959,896	
		保険料支出	874,000	896,767	△22,767	
		賃借料支出	1,378,000	284,771	1,093,229	
		車輛費支出	8,903,000	8,601,542	301,458	
		雑支出	38,000	62,096	△24,096	
		事務費支出	18,898,000	18,579,078	318,922	
	収	福利厚生費支出	997,000	858,527	138,473	
		職員被服費支出	343,000	544,003	△201,003	
		旅費交通費支出	530,000	724,191	△194,191	
		研修研究費支出	159,000	31,770	127,230	
		事務消耗品費支出	1,919,000	2,845,740	△926,740	
		印刷製本費支出	1,572,000	1,629,652	△57,652	
		水道光熱費支出	1,738,000	65,160	1,672,840	
		電気料	1,378,000	65,160	1,312,840	
		ガス使用料	192,000	0	192,000	
		水道使用料	168,000	0	168,000	
		修繕費支出	1,028,000	832,734	195,266	
		通信運搬費支出	1,817,000	1,976,370	△159,370	
	出	会議費支出	72,000	24,600	47,400	
		広報費支出	51,000	0	51,000	
		業務委託費支出	750,000	671,877	78,123	
		手数料支出	644,000	764,678	△120,678	
		保険料支出	553,000	530,534	22,466	
		賃借料支出	2,379,000	3,226,544	△847,544	
		土地・建物賃借料支出	633,000	633,670	△670	
		租税公課支出	47,000	77,500	△30,500	
保守料支出		3,127,000	2,882,887	244,113		
渉外費支出		383,000	156,692	226,308		
諸会費支出		130,000	83,000	47,000		
雑支出		26,000	18,949	7,051		
利用者負担軽減額	22,000	41,311	△19,311			
利用者負担軽減額	22,000	41,311	△19,311			
負担金支出	43,000	30,060	12,940			
負担金支出	43,000	30,060	12,940			
その他の負担金支出	43,000	30,060	12,940			
事業活動支出計(2)	297,686,000	288,190,960	9,495,040			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,000	△3,153,255	3,473,255			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	859,000	859,920	△920	
		施設整備等補助金収入	859,000	859,920	△920	
		施設整備等収入計(4)	859,000	859,920	△920	
	支	固定資産取得支出	6,713,000	6,005,220	707,780	
		車両運搬具取得支出	4,408,000	3,870,220	537,780	
		器具及び備品取得支出	775,000	605,000	170,000	
		ソフトウェア取得支出	1,530,000	1,530,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000	221,430	△1,430	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000	221,430	△1,430		
	施設整備等支出計(5)	6,933,000	6,226,650	706,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,074,000	△5,366,730	△707,270			
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	5,102,000	5,101,992	8	
		拠点区分間繰入金収入	5,102,000	5,101,992	8	
		福祉基金事業拠点区分繰入金収入	5,102,000	5,101,992	8	

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
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	5,102,000	5,101,992	8	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,448,000	1,503,616	△55,616	
	出 拠点区分間繰入金支出	1,448,000	1,503,616	△55,616	
	退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	1,448,000	1,503,616	△55,616	
	その他の活動支出計(8)	1,448,000	1,503,616	△55,616	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,654,000	3,598,376	55,624	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,100,000	△4,921,609	2,821,609	
	前期末支払資金残高(12)	2,100,000	31,515,251	△29,415,251	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,593,642	△26,593,642	

障害者福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	11,465,000	9,603,579	1,861,421	
	市受託金収入	11,465,000	9,603,579	1,861,421	
	移動支援事業受託金収入	11,443,000	9,603,579	1,839,421	
	障害者短期入所受託金収入	22,000	0	22,000	
	事業収入	458,000	375,716	82,284	
	利用料収入	458,000	375,716	82,284	
	移動支援事業利用料収入	456,000	375,716	80,284	
	その他の利用料収益	2,000	0	2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,373,000	18,446,968	2,926,032	
	自立支援給付費収入	19,734,000	15,752,265	3,981,735	
	介護給付費収入	16,299,000	13,075,415	3,223,585	
	計画相談支援給付費収入	3,435,000	2,676,850	758,150	
	障害児施設給付費収入	1,280,000	2,215,860	△935,860	
	障害児通所給付費収入	1,246,000	2,176,090	△930,090	
	障害児相談支援給付費収入	34,000	39,770	△5,770	
	利用者負担金収入	187,000	287,085	△100,085	
	特定費用収入	23,000	41,500	△18,500	
	その他の事業収入	149,000	150,258	△1,258	
	補助金事業収入(公費)	115,000	117,088	△2,088	
	その他の事業収入	34,000	33,170	830	
	事業活動収入計(1)	33,296,000	28,426,263	4,869,737	
活動に要する支出	人件費支出	30,510,000	26,394,633	4,115,367	
	職員給料支出	16,588,000	15,541,573	1,046,427	
	職員賞与支出	4,240,000	4,061,853	178,147	
	非常勤職員給与支出	5,899,000	3,466,951	2,432,049	
	退職給付支出	0	136,500	△136,500	
	法定福利費支出	3,783,000	3,187,756	595,244	
	事業費支出	1,744,000	1,301,516	442,484	
	給食費支出	23,000	50,530	△27,530	
	保健衛生費支出	1,000	5,094	△4,094	
	教養娯楽費支出	15,000	15,695	△695	
	水道光熱費支出	78,000	96,742	△18,742	
	電気料	51,000	82,708	△31,708	
	ガス使用料	12,000	2,464	9,536	
	水道使用料	15,000	11,570	3,430	
	消耗器具備品費支出	274,000	89,550	184,450	
	保険料支出	55,000	49,254	5,746	
	車輛費支出	1,295,000	993,857	301,143	
	雑支出	3,000	794	2,206	
	事務費支出	2,744,000	2,339,147	404,853	
	福利厚生費支出	95,000	60,928	34,072	
	職員被服費支出	88,000	65,314	22,686	
	旅費交通費支出	49,000	58,129	△9,129	
	研修研究費支出	24,000	3,000	21,000	
	事務消耗品費支出	227,000	265,274	△38,274	
	印刷製本費支出	230,000	84,434	145,566	
	水道光熱費支出	98,000	6,840	91,160	
	電気料	98,000	6,840	91,160	
修繕費支出	7,000	0	7,000		
通信運搬費支出	278,000	193,251	84,749		
会議費支出	0	550	△550		
広報費支出	6,000	0	6,000		
業務委託費支出	62,000	40,103	21,897		
手数料支出	107,000	138,083	△31,083		
保険料支出	77,000	66,426	10,574		
賃借料支出	1,146,000	1,107,195	38,805		
土地・建物賃借料支出	86,000	82,119	3,881		

障害者福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	136,000	155,296	△19,296	
	渉外費支出	26,000	8,904	17,096	
	雑支出	1,000	3,301	△2,301	
	負担金支出	10,000	8,940	1,060	
	負担金支出	10,000	8,940	1,060	
	その他の負担金支出	10,000	8,940	1,060	
	事業活動支出計(2)	35,008,000	30,044,236	4,963,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,712,000	△1,617,973	△94,027	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	71,000	71,660	△660	
	施設整備等補助金収入	71,000	71,660	△660	
	施設整備等収入計(4)	71,000	71,660	△660	
	支出				
固定資産取得支出	128,000	127,500	500		
ソフトウェア取得支出	128,000	127,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	20,130	△130		
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	20,130	△130		
施設整備等支出計(5)	148,000	147,630	370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,000	△75,970	△1,030		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,190,000	2,190,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,190,000	2,190,000	0	
	福祉基金事業拠点区分繰入金収入	2,190,000	2,190,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,190,000	2,190,000	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	401,000	33,392	367,608		
拠点区分間繰入金支出	401,000	33,392	367,608		
退職職員給与積立金拠点区分繰入金支出	401,000	33,392	367,608		
その他の活動支出計(8)	401,000	33,392	367,608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,789,000	2,156,608	△367,608		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	462,665	△462,665		
前期末支払資金残高(12)	0	2,472,159	△2,472,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,934,824	△2,934,824		

基幹相談支援センター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	5,982,000	6,580,200	△598,200	
	市受託金収入	5,982,000	6,580,200	△598,200	
	基幹相談支援センター事業収入	5,982,000	6,580,200	△598,200	
	事業活動収入計(1)	5,982,000	6,580,200	△598,200	
	支出				
	人件費支出	5,305,000	5,029,624	275,376	
	職員給料支出	3,417,000	3,233,053	183,947	
	職員賞与支出	1,050,000	1,006,525	43,475	
	退職給付支出	134,000	136,500	△2,500	
	法定福利費支出	704,000	653,546	50,454	
	事業費支出	112,000	64,224	47,776	
	保険料支出	4,000	3,819	181	
	車輛費支出	108,000	60,405	47,595	
	事務費支出	565,000	888,152	△323,152	
	福利厚生費支出	10,000	9,520	480	
	職員被服費支出	0	19,250	△19,250	
	旅費交通費支出	10,000	20,520	△10,520	
	研修研究費支出	0	26,770	△26,770	
	事務消耗品費支出	27,000	73,871	△46,871	
印刷製本費支出	110,000	110,600	△600		
水道光熱費支出	0	48,000	△48,000		
電気料	0	36,000	△36,000		
水道使用料	0	12,000	△12,000		
通信運搬費支出	85,000	137,959	△52,959		
手数料支出	0	440	△440		
保険料支出	20,000	11,790	8,210		
賃借料支出	303,000	429,432	△126,432		
事業活動支出計(2)	5,982,000	5,982,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	598,200	△598,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	598,200	△598,200		

前期末支払資金残高(12)	0	574,100	△574,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,172,300	△1,172,300	

子育て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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	820,000	799,000	21,000	
	市受託金収入	820,000	799,000	21,000	
	ファミリーサポートセンター受託金収入	820,000	799,000	21,000	
	事業活動収入計(1)	820,000	799,000	21,000	
	支出				
	人件費支出	503,000	529,297	△26,297	
	職員給料支出	501,000	523,000	△22,000	
	法定福利費支出	2,000	6,297	△4,297	
	事業費支出	195,000	152,779	42,221	
	消耗器具備品費支出	32,000	10,887	21,113	
	保険料支出	71,000	70,087	913	
	車輛費支出	22,000	4,785	17,215	
	諸謝金支出	70,000	67,020	2,980	
	事務費支出	122,000	116,924	5,076	
	福利厚生費支出	0	2,658	△2,658	
	研修研究費支出	0	15,000	△15,000	
	事務消耗品費支出	40,000	58,567	△18,567	
	通信運搬費支出	39,000	32,746	6,254	
	手数料支出	0	825	△825	
保険料支出	43,000	0	43,000		
賃借料支出	0	7,128	△7,128		
事業活動支出計(2)	820,000	799,000	21,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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		

高齢者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
事業活動による収入	受託金収入	12,021,000	12,128,359	△107,359	
	市受託金収入	12,021,000	12,128,359	△107,359	
	配食サービス事業受託金収入	1,904,000	1,760,757	143,243	
	高齢者自立支援事業受託金収入	1,601,000	1,824,000	△223,000	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	1,748,000	1,637,602	110,398	
	生活支援コネクター配置事業委託金収入	6,768,000	6,906,000	△138,000	
	事業収入	622,000	534,000	88,000	
	利用料収入	622,000	534,000	88,000	
	配食サービス事業利用料収入	622,000	534,000	88,000	
	その他の収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)		12,646,000	12,662,359	△16,359
事業活動による支出	人件費支出	10,030,000	10,440,452	△410,452	
	職員給料支出	5,583,000	6,671,419	△1,088,419	
	職員賞与支出	775,000	1,228,045	△453,045	
	非常勤職員給与支出	2,484,000	1,218,549	1,265,451	
	退職給付支出	0	136,500	△136,500	
	法定福利費支出	1,188,000	1,185,939	2,061	
	事業費支出	1,137,000	866,781	270,219	
	給食費支出	635,000	507,608	127,392	
	水道光熱費支出	9,000	17,100	△8,100	
	電気料	9,000	17,100	△8,100	
	消耗器具備品費支出	58,000	13,810	44,190	
	保険料支出	32,000	21,785	10,215	
	賃借料支出	0	7,480	△7,480	
	車輛費支出	204,000	251,158	△47,158	
	諸謝金支出	198,000	47,840	150,160	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,479,000	1,433,255	45,745	
	福利厚生費支出	70,000	51,665	18,335	
	職員被服費支出	0	18,810	△18,810	
	旅費交通費支出	17,000	11,000	6,000	
	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	210,000	213,545	△3,545	
	印刷製本費支出	244,000	305,440	△61,440	
	水道光熱費支出	312,000	226,272	85,728	
	ガス使用料	153,000	115,726	37,274	
	水道使用料	159,000	110,546	48,454	
	修繕費支出	11,000	18,700	△7,700	
	通信運搬費支出	148,000	133,495	14,505	
広報費支出	32,000	32,890	△890		
手数料支出	9,000	3,630	5,370		
保険料支出	11,000	0	11,000		
賃借料支出	407,000	417,808	△10,808		
雑支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)		12,646,000	12,740,488	△94,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△78,129	78,129	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

高齢者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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△78,129	78,129	
	前期末支払資金残高(12)	0	834,456	△834,456	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	756,327	△756,327	

へき地保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	15,065,000	13,789,273	1,275,727	
	市受託金収入	15,065,000	13,789,273	1,275,727	
	へき地保育所運営受託金収入	15,065,000	13,789,273	1,275,727	
	事業活動収入計(1)	15,065,000	13,789,273	1,275,727	
	支出				
	人件費支出	11,642,000	10,816,683	825,317	
	職員給料支出	7,113,000	7,431,484	△318,484	
	職員賞与支出	1,941,000	1,295,820	645,180	
	非常勤職員給与支出	1,048,000	699,287	348,713	
	法定福利費支出	1,540,000	1,390,092	149,908	
	事業費支出	1,223,000	946,993	276,007	
	給食費支出	267,000	132,063	134,937	
	保健衛生費支出	84,000	63,890	20,110	
	衛生材料費支出	83,000	86,264	△3,264	
	保育材料費支出	335,000	270,712	64,288	
	水道光熱費支出	336,000	256,525	79,475	
	電気料	216,000	168,545	47,455	
	ガス使用料	36,000	32,820	3,180	
	水道使用料	84,000	55,160	28,840	
燃料費支出	60,000	64,080	△4,080		
消耗器具備品費支出	30,000	41,350	△11,350		
保険料支出	3,000	17,436	△14,436		
車輛費支出	5,000	14,673	△9,673		
諸謝金支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	968,000	1,122,407	△154,407		
福利厚生費支出	80,000	58,442	21,558		
職員被服費支出	0	12,980	△12,980		
旅費交通費支出	352,000	417,330	△65,330		
研修研究費支出	15,000	2,000	13,000		
事務消耗品費支出	59,000	95,696	△36,696		
印刷製本費支出	10,000	9,098	902		
通信運搬費支出	162,000	208,232	△46,232		
手数料支出	8,000	28,025	△20,025		
保険料支出	12,000	0	12,000		
賃借料支出	22,000	45,804	△23,804		
保守料支出	238,000	234,800	3,200		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
その他の支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	13,834,000	12,886,083	947,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,231,000	903,190	327,810		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	410,000	409,750	250	
器具及び備品取得支出	410,000	409,750	250		
施設整備等支出計(5)	410,000	409,750	250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,000	△409,750	△250		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	821,000	493,440	327,560		
拠点区分間繰入金支出	821,000	493,440	327,560		
退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	821,000	493,440	327,560		

へき地保育所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
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	821,000	493,440	327,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△821,000	△493,440	△327,560	
予備費支出(10)		300,000	—	0	
		△300,000			
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	

高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	22,350,000	22,350,000	0		
	市受託金収入	22,350,000	22,350,000	0		
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	22,350,000	22,350,000	0		
	事業収入	1,215,000	1,243,447	△28,447		
	利用料収入	1,215,000	1,243,447	△28,447		
	高齢者生活福祉センター利用料収入	1,215,000	1,243,447	△28,447		
	その他の収入	96,000	163,000	△67,000		
	雑収入	96,000	163,000	△67,000		
	雑収入	96,000	163,000	△67,000		
	事業活動収入計(1)	23,661,000	23,756,447	△95,447		
	事業活動による支出	人件費支出	16,332,000	16,643,204	△311,204	
		職員給料支出	3,790,000	4,024,625	△234,625	
		職員賞与支出	753,000	773,465	△20,465	
		非常勤職員給与支出	10,096,000	10,740,871	△644,871	
		法定福利費支出	1,693,000	1,104,243	588,757	
		事業費支出	595,000	1,153,263	△558,263	
		水道光熱費支出	264,000	450,000	△186,000	
		電気料	240,000	228,000	12,000	
		水道使用料	24,000	222,000	△198,000	
消耗器具備品費支出		146,000	230,640	△84,640		
保険料支出		101,000	79,511	21,489		
賃借料支出		61,000	339,824	△278,824		
車輛費支出		23,000	29,518	△6,518		
雑支出		0	23,770	△23,770		
事務費支出		6,734,000	6,114,053	619,947		
福利厚生費支出		77,000	45,636	31,364		
職員被服費支出		36,000	43,450	△7,450		
旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出		69,000	156,377	△87,377		
印刷製本費支出		6,000	12,000	△6,000		
水道光熱費支出		3,384,000	3,060,776	323,224		
電気料		2,570,000	2,431,538	138,462		
水道使用料		814,000	629,238	184,762		
修繕費支出		250,000	160,184	89,816		
通信運搬費支出		150,000	156,000	△6,000		
業務委託費支出		132,000	58,300	73,700		
手数料支出		11,000	9,310	1,690		
保険料支出	21,000	0	21,000			
賃借料支出	497,000	257,730	239,270			
保守料支出	2,091,000	2,154,290	△63,290			
渉外費支出	5,000	0	5,000			
事業活動支出計(2)	23,661,000	23,910,520	△249,520			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△154,073	154,073		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		

高齢者生活福祉センター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
活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△154,073	154,073	
前期末支払資金残高(12)		0	△286,715	286,715	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△440,788	440,788	

福祉サービス利用援助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	5,887,000	5,887,764	△764	
	都道府県社協受託金収入	5,887,000	5,887,764	△764	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,887,000	5,887,764	△764	
	事業収入	1,232,000	1,291,100	△59,100	
	利用料収入	1,232,000	1,291,100	△59,100	
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,232,000	1,291,100	△59,100	
	事業活動収入計(1)	7,119,000	7,178,864	△59,864	
	支出				
	人件費支出	5,899,000	5,853,146	45,854	
	職員給料支出	4,085,000	4,051,276	33,724	
	職員賞与支出	956,000	957,422	△1,422	
	法定福利費支出	858,000	844,448	13,552	
	事業費支出	142,000	190,386	△48,386	
	消耗器具备品費支出	0	2,940	△2,940	
	保険料支出	13,000	11,638	1,362	
	車輛費支出	129,000	175,808	△46,808	
	事務費支出	1,078,000	1,135,332	△57,332	
	福利厚生費支出	14,000	5,277	8,723	
	旅費交通費支出	4,000	43,740	△39,740	
研修研究費支出	30,000	13,000	17,000		
事務消耗品費支出	156,000	142,885	13,115		
印刷製本費支出	180,000	157,714	22,286		
通信運搬費支出	178,000	254,351	△76,351		
広報費支出	6,000	0	6,000		
業務委託費支出	100,000	100,000	0		
手数料支出	50,000	88,675	△38,675		
保険料支出	50,000	23,450	26,550		
賃借料支出	308,000	306,240	1,760		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,900	△4,900		
徴収不能額	0	4,900	△4,900		
事業活動支出計(2)	7,119,000	7,183,764	△64,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,900	4,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	4,900	△4,900	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,900	△4,900	
	法人運営拠点区分繰入金収入	0	4,900	△4,900	
	その他の活動収入計(7)	0	4,900	△4,900	
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	4,900	△4,900		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

福祉サービス利用援助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
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	

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,624,000	7,619,000	5,000	
	都道府県社協受託金収入	7,624,000	7,619,000	5,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,124,000	3,119,000	5,000	
	緊急小口資金等特例貸付受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,624,000	7,619,000	5,000	
	支出				
	人件費支出	6,436,000	6,394,029	41,971	
	職員給料支出	4,367,000	4,257,177	109,823	
	職員賞与支出	1,170,000	1,231,172	△61,172	
	法定福利費支出	899,000	905,680	△6,680	
	事業費支出	33,000	7,638	25,362	
	保険料支出	9,000	7,638	1,362	
	車輛費支出	24,000	0	24,000	
	事務費支出	1,155,000	1,217,333	△62,333	
	福利厚生費支出	14,000	7,940	6,060	
	職員被服費支出	0	33,990	△33,990	
	旅費交通費支出	4,000	320	3,680	
	研修研究費支出	30,000	22,000	8,000	
	事務消耗品費支出	95,000	129,397	△34,397	
印刷製本費支出	72,000	36,000	36,000		
通信運搬費支出	593,000	590,064	2,936		
広報費支出	6,000	44,124	△38,124		
業務委託費支出	100,000	100,000	0		
手数料支出	1,000	550	450		
賃借料支出	240,000	252,948	△12,948		
事業活動支出計(2)	7,624,000	7,619,000	5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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		

一般乗用旅客自動車運用事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	事業収入	432,000	446,500	△14,500	
	利用料収入	432,000	446,500	△14,500	
	患者等輸送事業利用料収入	432,000	446,500	△14,500	
	その他の収入	0	4,050	△4,050	
	雑収入	0	4,050	△4,050	
	雑収入	0	4,050	△4,050	
	事業活動収入計(1)	432,000	450,550	△18,550	
	人件費支出	2,913,000	2,456,011	456,989	
	職員給料支出	2,085,000	1,685,766	399,234	
	職員賞与支出	413,000	412,090	910	
	法定福利費支出	415,000	358,155	56,845	
	事業費支出	414,000	168,581	245,419	
	保険料支出	5,000	3,817	1,183	
	車輛費支出	409,000	164,764	244,236	
	事務費支出	86,000	43,702	42,298	
	福利厚生費支出	13,000	2,658	10,342	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	12,000	0	12,000	
	通信運搬費支出	25,000	30,154	△5,154	
手数料支出	3,000	0	3,000		
保険料支出	23,000	10,890	12,110		
渉外費支出	6,000	0	6,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	3,413,000	2,668,294	744,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,981,000	△2,217,744	△763,256		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,981,000	2,980,992	8	
	拠点区分間繰入金収入	2,981,000	2,980,992	8	
	福祉基金事業拠点区分繰入金収入	2,981,000	2,980,992	8	
	その他の活動収入計(7)	2,981,000	2,980,992	8	
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)	2,981,000	2,980,992	8		
予備費支出(10)	0	—	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	763,248	△763,248		
前期末支払資金残高(12)	0	△29,339,067	29,339,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△28,575,819	28,575,819		

財政運用基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				
	受取利息配当金収入	480,000	500,123	△20,123	
	受取利息配当金収入	480,000	500,123	△20,123	
	事業活動収入計(1)	480,000	500,123	△20,123	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,000	500,123	△20,123	
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				
	基金積立資産取崩収入	177,000	177,000	0	
	財政運用基金積立資産取崩収入	177,000	177,000	0	
	その他の活動収入計(7)	177,000	177,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	480,000	500,123	△20,123	
	財政運用基金積立資産支出	480,000	500,123	△20,123	
	拠点区分間繰入金支出	177,000	177,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	177,000	177,000	0	
	法人運営拠点区分繰入支出	177,000	177,000	0	
	その他の活動支出計(8)	657,000	677,123	△20,123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	△500,123	20,123	
	予備費支出(10)	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	

退職職員給与積立金事業平戸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				
	受取利息配当金収入	5,000	4,089	911	
	受取利息配当金収入	5,000	4,089	911	
	事業活動収入計(1)	5,000	4,089	911	
	支出				
人件費支出	5,176,000	3,765,986	1,410,014		
退職給付支出	5,176,000	3,765,986	1,410,014		
事業活動支出計(2)	5,176,000	3,765,986	1,410,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,171,000	△3,761,897	△1,409,103		
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				
	積立資産取崩収入	5,176,000	3,765,986	1,410,014	
	退職給付引当資産取崩収入	5,176,000	3,765,986	1,410,014	
	拠点区分間繰入金収入	5,401,000	4,670,832	730,168	
	拠点区分間繰入金収入	5,401,000	4,670,832	730,168	
	法人運営拠点区分繰入金収入	2,640,000	2,640,384	△384	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,539,000	1,427,926	111,074	
	障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	401,000	109,082	291,918	
	へき地保育所拠点区分繰入金収入	821,000	493,440	327,560	
	その他の活動収入計(7)	10,577,000	8,436,818	2,140,182	
支出					
積立資産支出	5,406,000	4,674,921	731,079		
退職給付引当資産支出	5,406,000	4,674,921	731,079		
その他の活動支出計(8)	5,406,000	4,674,921	731,079		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,171,000	3,761,897	1,409,103		
予備費支出(10)	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		

全社協職員退職共済積立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					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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	1,466,000	1,465,800	200	
		拠点区分間繰入金収入	1,466,000	1,465,800	200	
		法人運営拠点区分繰入金収入	1,466,000	1,465,800	200	
		その他の活動収入計(7)	1,466,000	1,465,800	200	
	支出	その他の活動による支出	1,466,000	1,465,800	200	
		退職手当積立基金預け金支出	1,466,000	1,465,800	200	
		その他の活動支出計(8)	1,466,000	1,465,800	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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		

まごころ弁当お届けサービス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	事業収入	9,912,000	7,550,670	2,361,330	
	利用料収入	9,912,000	7,550,670	2,361,330	
	まごころ弁当サービス利用料収入	9,912,000	7,550,670	2,361,330	
	その他の収入	0	7,500	△7,500	
	雑収入	0	7,500	△7,500	
	雑収入	0	7,500	△7,500	
	事業活動収入計(1)	9,912,000	7,558,170	2,353,830	
	支出				
	人件費支出	4,185,000	3,522,308	662,692	
	非常勤職員給与支出	3,846,000	3,494,549	351,451	
	法定福利費支出	339,000	27,759	311,241	
	事業費支出	5,500,000	5,078,108	421,892	
	給食費支出	4,031,000	3,631,833	399,167	
	水道光熱費支出	228,000	536,868	△308,868	
	電気料	120,000	107,647	12,353	
	ガス使用料	84,000	356,520	△272,520	
	水道使用料	24,000	72,701	△48,701	
	消耗器具備品費支出	585,000	483,672	101,328	
	保険料支出	6,000	3,314	2,686	
車輛費支出	650,000	422,421	227,579		
事務費支出	227,000	259,399	△32,399		
福利厚生費支出	55,000	37,080	17,920		
職員被服費支出	6,000	7,960	△1,960		
研修研究費支出	2,000	2,000	0		
事務消耗品費支出	70,000	64,724	5,276		
印刷製本費支出	0	12,000	△12,000		
通信運搬費支出	12,000	15,280	△3,280		
手数料支出	72,000	94,155	△22,155		
保険料支出	10,000	8,200	1,800		
諸会費支出	0	18,000	△18,000		
事業活動支出計(2)	9,912,000	8,859,815	1,052,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,301,645	1,301,645		
施設整備等による収入支					
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入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,301,645	1,301,645		
前期末支払資金残高(12)	0	△3,837,422	3,837,422		

まごころ弁当お届けサービス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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△5,139,067	5,139,067	

介護用品販売事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	3,360,000	3,826,228	△466,228	
	介護用品販売事業収入	3,360,000	3,826,228	△466,228	
	事業活動収入計(1)	3,360,000	3,826,228	△466,228	
	支出				
	人件費支出	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	2,733,000	3,494,548	△761,548	
	消耗器具備品費支出	36,000	0	36,000	
	車輛費支出	9,000	0	9,000	
	介護用品販売事業仕入支出	2,688,000	3,494,548	△806,548	
	事務費支出	69,000	22,740	46,260	
	事務消耗品費支出	6,000	880	5,120	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	通信運搬費支出	12,000	13,760	△1,760	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	5,000	2,200	2,800	
	諸会費支出	5,000	5,900	△900	
	その他の支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	2,808,000	3,517,288	△709,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,000	308,940	243,060		
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	552,000	302,398	249,602	
	事業区分間繰入金支出	552,000	302,398	249,602	
その他の活動支出計(8)	552,000	302,398	249,602		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△552,000	△302,398	△249,602		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,542	△6,542		
前期末支払資金残高(12)	0	△1,202,052	1,202,052		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,195,510	1,195,510		

墓守代行サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	172,000	237,600	△65,600	
	墓守代行サービス事業収入	172,000	237,600	△65,600	
	事業活動収入計(1)	172,000	237,600	△65,600	
	支出				
	人件費支出	120,000	0	120,000	
	非常勤職員給与支出	119,000	0	119,000	
	法定福利費支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	35,000	20,140	14,860	
	消耗器具備品費支出	11,000	20,140	△9,140	
	車輛費支出	24,000	0	24,000	
	事務費支出	17,000	2,521	14,479	
	福利厚生費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	3,000	1,896	1,104	
通信運搬費支出	0	460	△460		
手数料支出	0	165	△165		
事業活動支出計(2)	172,000	22,661	149,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	214,939	△214,939		
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	
	事業区分間繰入金支出	0	214,939	△214,939	
	事業区分間繰入金支出	0	214,939	△214,939	
	その他の活動支出計(8)	0	214,939	△214,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△214,939	214,939		
予備費支出(10)	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		

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)	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,705,010	3,726,041	△21,031	
		寄附金収益	4,215,000	3,425,100	789,900	
		経常経費補助金収益	78,832,214	77,380,537	1,451,677	
		受託金収益	80,035,293	78,643,873	1,391,420	
		事業収益	15,883,983	16,887,731	△1,003,748	
		負担金収益	3,072,572	2,850,952	221,620	
	益	介護保険事業収益	280,281,699	258,740,660	21,541,039	
		障害福祉サービス等事業収益	21,258,107	20,525,250	732,857	
		その他の事業収益	3,847,000	2,890,000	957,000	
		サービス活動収益計(1)	491,130,878	465,070,144	26,060,734	
	費	人件費	391,123,768	376,138,919	14,984,849	
		事業費	51,326,332	49,546,914	1,779,418	
		事務費	46,259,255	50,788,959	△4,529,704	
		利用者負担軽減額	41,311	42,732	△1,421	
共同募金配分金事業費		7,821,965	8,265,708	△443,743		
助成金費用		4,299,102	4,105,836	193,266		
負担金費用		49,000	50,000	△1,000		
基金組入額		4,119,508	3,811,460	308,048		
減価償却費		15,950,804	14,693,467	1,257,337		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,689,854	△6,659,420	△30,434		
徴収不能引当金繰入	14,769	17,169	△2,400			
サービス活動費用計(2)	514,315,960	500,801,744	13,514,216			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,185,082	△35,731,600	12,546,518			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	508,969	482,499	26,470	
		その他のサービス活動外収益	1,975,998	1,525,491	450,507	
	サービス活動外収益計(4)	2,484,967	2,007,990	476,977		
	費	その他のサービス活動外費用	0	2,740	△2,740	
		サービス活動外費用計(5)	0	2,740	△2,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,484,967	2,005,250	479,717			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,700,115	△33,726,350	13,026,235			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,218,222	2,900,000	△1,681,778	
		固定資産受贈額	0	2,976,000	△2,976,000	
		その他の特別収益	21,341	14,638	6,703	
	特別収益計(8)	1,239,563	5,890,638	△4,651,075		
	費用	固定資産売却損・処分損	8	9	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,146,622	3,159,759	△1,013,137		
特別費用計(9)	2,146,630	3,159,768	△1,013,138			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△907,067	2,730,870	△3,637,937			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,607,182	△30,995,480	9,388,298			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,589,833	△29,282,920	26,693,087		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,197,015	△60,278,400	36,081,385		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	17,768,984	61,223,000	△43,454,016		
	その他の積立金取崩額(16)	3,765,986	1,683,450	2,082,536		
	その他の積立金積立額(17)	4,674,921	5,217,883	△542,962		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△7,336,966	△2,589,833	△4,747,133			

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,705,010	0	0	3,705,010	0	3,705,010	
		寄附金収益	4,215,000	0	0	4,215,000	0	4,215,000	
		経常経費補助金収益	78,832,214	0	0	78,832,214	0	78,832,214	
		受託金収益	80,035,293	0	0	80,035,293	0	80,035,293	
		事業収益	4,269,485	7,550,670	4,063,828	15,883,983	0	15,883,983	
		負担金収益	3,072,572	0	0	3,072,572	0	3,072,572	
		介護保険事業収益	280,281,699	0	0	280,281,699	0	280,281,699	
		障害福祉サービス等事業収益	21,258,107	0	0	21,258,107	0	21,258,107	
		その他の事業収益	3,847,000	0	0	3,847,000	0	3,847,000	
		サービス活動収益計(1)	479,516,380	7,550,670	4,063,828	491,130,878	0	491,130,878	
		費用	人件費	387,601,460	3,522,308	0	391,123,768	0	391,123,768
			事業費	42,726,994	5,078,108	3,521,230	51,326,332	0	51,326,332
			事務費	45,974,595	259,399	25,261	46,259,255	0	46,259,255
			利用者負担軽減額	41,311	0	0	41,311	0	41,311
		共同募金配分金事業費	7,821,965	0	0	7,821,965	0	7,821,965	
		助成金費用	4,299,102	0	0	4,299,102	0	4,299,102	
		負担金費用	49,000	0	0	49,000	0	49,000	
		基金組入額	4,119,508	0	0	4,119,508	0	4,119,508	
		減価償却費	15,950,804	0	0	15,950,804	0	15,950,804	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,689,854	0	0	△6,689,854	0	△6,689,854	
		徴収不能引当金繰入	14,769	0	0	14,769	0	14,769	
		サービス活動費用計(2)	501,909,654	8,859,815	3,546,491	514,315,960	0	514,315,960	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,393,274	△1,309,145	517,337	△23,185,082	0	△23,185,082	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	508,969	0	0	508,969	0	508,969	
		その他のサービス活動外収益	1,968,498	7,500	0	1,975,998	0	1,975,998	
		サービス活動外収益計(4)	2,477,467	7,500	0	2,484,967	0	2,484,967	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,477,467	7,500	0	2,484,967	0	2,484,967	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,915,807	△1,301,645	517,337	△20,700,115	0	△20,700,115		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,218,222	0	0	1,218,222	0	1,218,222	
		事業区分間繰入金収益	517,337	0	0	517,337	△517,337	0	
		その他の特別収益	13,826	7,515	0	21,341	0	21,341	
		特別収益計(8)	1,749,385	7,515	0	1,756,900	△517,337	1,239,563	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	0	8	0	8	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,146,622	0	0	2,146,622	0	2,146,622	
	事業区分間繰入金費用	0	0	517,337	517,337	△517,337	0		
	特別費用計(9)	2,146,630	0	517,337	2,663,967	△517,337	2,146,630		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△397,245	7,515	△517,337	△907,067	0	△907,067		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,313,052	△1,294,130	0	△21,607,182	0	△21,607,182		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,290,328	△3,880,161	0	△2,589,833	0	△2,589,833		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,022,724	△5,174,291	0	△24,197,015	0	△24,197,015		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	17,768,984	0	0	17,768,984	0	17,768,984		
	その他の積立金取崩額(16)	3,765,986	0	0	3,765,986	0	3,765,986		
	その他の積立金積立額(17)	4,674,921	0	0	4,674,921	0	4,674,921		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△2,162,675	△5,174,291	0	△7,336,966	0	△7,336,966		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				
		法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,705,010	0	0	0
		寄附金収益	4,215,000	0	0	0
		経常経費補助金収益	70,578,409	0	0	7,821,965
		受託金収益	144,708	0	0	0
		事業収益	328,072	0	0	0
		負担金収益	3,072,572	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	3,847,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	85,890,771	0	0	7,821,965	
	費	人件費	62,664,608	0	0	0
		事業費	3,518,930	0	0	0
		事務費	12,985,212	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	7,821,965
		助成金費用	4,299,102	0	0	0
		負担金費用	10,000	0	0	0
		基金組入額	0	3,616,363	3,022	0
		減価償却費	5,582,466	0	0	496,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,601,352	0	0	△342,420
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	85,458,966	3,616,363	3,022	7,976,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	431,805	△3,616,363	△3,022	△154,078		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	372	1,363	3,022	0
		その他のサービス活動外収益	1,472,481	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,472,853	1,363	3,022	0	
	費					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,472,853	1,363	3,022	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,904,658	△3,615,000	0	△154,078		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	286,642	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	517,337	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	7,496,000	3,615,000	0	0
		その他の特別収益	30	0	0	0
	特別収益計(8)	8,300,009	3,615,000	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,042	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		7,726,084	17,591,984	0	0	
特別費用計(9)	8,941,128	17,591,984	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△641,119	△13,976,984	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,263,539	△17,591,984	0	△154,079		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,957,103	0	0	190,759	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,220,642	△17,591,984	0	36,680	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	17,591,984	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,220,642	0	0	36,680	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		介護保険事業	障害者福祉サービス事業	基幹相談支援センター	子育て支援事業	
		サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	431,840	0	0	0
		受託金収益	1,133,410	9,603,579	6,580,200	799,000
		事業収益	50,650	375,716	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	280,281,699	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,811,139	18,446,968	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	284,708,738	28,426,263	6,580,200	799,000	
	費	人件費	235,286,144	26,414,049	5,029,624	529,297
		事業費	34,355,903	1,301,516	64,224	152,779
		事務費	18,579,078	2,339,147	888,152	116,924
		利用者負担軽減額	41,311	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	30,060	8,940	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	8,721,797	227,843	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,129,514	△182,847	0	0	
用	徴収不能引当金繰入	11,026	1,767	0	0	
	サービス活動費用計(2)	294,895,805	30,110,415	5,982,000	799,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,187,067	△1,684,152	598,200	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,187,067	△1,684,152	598,200	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	328,967	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	328,967	0	0	0
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,967	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,858,100	△1,684,152	598,200	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	859,920	71,660	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,101,992	2,190,000	0	0
		その他の特別収益	12,504	0	0	0
		特別収益計(8)	5,974,416	2,261,660	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	5	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	859,920	71,660	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,503,616	33,392	0	0
		特別費用計(9)	2,363,541	105,052	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,610,875	2,156,608	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,247,225	472,456	598,200	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,194,871	2,146,643	574,100	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,947,646	2,619,099	1,172,300	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,947,646	2,619,099	1,172,300	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	12,128,359	13,789,273	22,350,000	5,887,764	
	事業収益	534,000	0	1,243,447	1,291,100	
	負担金収益	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	12,662,359	13,789,273	23,593,447	7,178,864	
	費	人件費	10,440,452	10,816,683	16,643,204	5,853,146
	事業費	866,781	946,993	1,153,263	190,386	
	事務費	1,433,255	1,122,407	6,114,053	1,135,332	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	基金組入額	0	0	0	0	
	減価償却費	114,583	388,222	0	18,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,584	△319,137	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	150	1,000		
サービス活動費用計(2)	12,740,487	12,955,168	23,910,670	7,198,224		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,128	834,105	△317,223	△19,360		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	163,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	163,000	0	
	費					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	163,000	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,128	834,105	△154,223	△19,360		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	4,900	
	その他の特別収益	960	0	332	0	
	特別収益計(8)	960	0	332	4,900	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	493,440	0	0		
特別費用計(9)	0	493,440	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	960	△493,440	332	4,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△77,168	340,665	△153,891	△14,460		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	831,727	295,735	△293,688	181,764	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,559	636,400	△447,579	167,304	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	754,559	636,400	△447,579	167,304	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸
		収入	0	0	0
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	受託金収益	7,619,000	0	0	0
	事業収益	0	446,500	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,619,000	446,500	0	0
費用	人件費	6,394,029	2,461,811	0	2,561,683
	事業費	7,638	168,581	0	0
	事務費	1,217,333	43,702	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	500,123	0
	減価償却費	0	401,035	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	826	0	0	
サービス活動費用計(2)	7,619,000	3,075,955	500,123	2,561,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,629,455	△500,123	△2,561,683	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	500,123	4,089
	受取利息配当金収益	0	4,050	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	4,050	500,123	4,089
	サービス活動外収益計(4)	0	4,050	500,123	4,089
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,050	500,123	4,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△2,625,405	0	△2,557,594	
特別増減の部	収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,980,992	0	4,670,832
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,980,992	0	4,670,832
	費用	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	177,000	0
特別費用計(9)	0	0	177,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,980,992	△177,000	4,670,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	355,587	△177,000	2,113,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△28,002,356	0	△35,066,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△27,646,769	△177,000	△32,953,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	177,000	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	3,765,986
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	4,674,921
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△27,646,769	0	△33,861,987

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本社協職員退職共済積立金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	3,705,010	0	3,705,010
		寄附金収益	0	4,215,000	0	4,215,000
		経常経費補助金収益	0	78,832,214	0	78,832,214
		受託金収益	0	80,035,293	0	80,035,293
		事業収益	0	4,269,485	0	4,269,485
		負担金収益	0	3,072,572	0	3,072,572
		介護保険事業収益	0	280,281,699	0	280,281,699
		障害福祉サービス等事業収益	0	21,258,107	0	21,258,107
		その他の事業収益	0	3,847,000	0	3,847,000
	サービス活動収益計(1)	0	479,516,380	0	479,516,380	
	費	人件費	2,506,730	387,601,460	0	387,601,460
		事業費	0	42,726,994	0	42,726,994
		事務費	0	45,974,595	0	45,974,595
		利用者負担軽減額	0	41,311	0	41,311
		共同募金配分金事業費	0	7,821,965	0	7,821,965
		助成金費用	0	4,299,102	0	4,299,102
		負担金費用	0	49,000	0	49,000
		基金組入額	0	4,119,508	0	4,119,508
		減価償却費	0	15,950,804	0	15,950,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,689,854	0	△6,689,854
徴収不能引当金繰入		0	14,769	0	14,769	
サービス活動費用計(2)	2,506,730	501,909,654	0	501,909,654		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,506,730	△22,393,274	0	△22,393,274		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	508,969	0	508,969
		その他のサービス活動外収益	0	1,968,498	0	1,968,498
		サービス活動外収益計(4)	0	2,477,467	0	2,477,467
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,477,467	0	2,477,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,506,730	△19,915,807	0	△19,915,807	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,218,222	0	1,218,222
		事業区分間繰入金収益	0	517,337	0	517,337
		拠点区分間繰入金収益	1,465,800	27,525,516	△27,525,516	0
		その他の特別収益	0	13,826	0	13,826
		特別収益計(8)	1,465,800	29,274,901	△27,525,516	1,749,385
	費	固定資産売却損・処分損	0	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,146,622	0	2,146,622
		拠点区分間繰入金費用	0	27,525,516	△27,525,516	0
		特別費用計(9)	0	29,672,146	△27,525,516	2,146,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,465,800	△397,245	0	△397,245		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,040,930	△20,313,052	0	△20,313,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,720,040	1,290,328	0	1,290,328	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,760,970	△19,022,724	0	△19,022,724	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	17,768,984	0	17,768,984	
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,765,986	0	3,765,986	
	その他の積立金積立額(17)	0	4,674,921	0	4,674,921	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,760,970	△2,162,675	0	△2,162,675	

収益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	収益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	介護用品販売事業	墓守代行サービス事業					
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,826,228	237,600	4,063,828	0	4,063,828
		サービス活動収益計(1)	3,826,228	237,600	4,063,828	0	4,063,828
	費用	事業費	3,501,090	20,140	3,521,230	0	3,521,230
		事務費	22,740	2,521	25,261	0	25,261
		サービス活動費用計(2)	3,523,830	22,661	3,546,491	0	3,546,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	302,398	214,939	517,337	0	517,337	
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	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	302,398	214,939	517,337	0	517,337
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	302,398	214,939	517,337	0	517,337
		特別費用計(9)	302,398	214,939	517,337	0	517,337
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△302,398	△214,939	△517,337	0	△517,337
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0

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)
収 入	会費収益	3,705,010	3,726,041	△21,031
	一般会費収益	2,662,010	2,666,541	△4,531
	賛助会費収益	319,000	321,500	△2,500
	特別会費収益	542,000	565,000	△23,000
	団体会費収益	182,000	173,000	9,000
	寄附金収益	4,215,000	3,425,100	789,900
	寄附金収益	4,215,000	3,329,500	885,500
	経常経費寄附金収益	0	95,600	△95,600
	経常経費補助金収益	70,578,409	68,976,349	1,602,060
	都道府県補助金収益	0	340,000	△340,000
	その他の補助金収益	0	340,000	△340,000
	市区町村補助金収益	70,208,409	68,236,349	1,972,060
	社協運営補助金収益	64,283,706	61,887,321	2,396,385
	福祉センター運営補助金収益	5,924,703	6,349,028	△424,325
	その他の補助金収益	370,000	400,000	△30,000
	その他の補助金収益	370,000	400,000	△30,000
	受託金収益	144,708	411,056	△266,348
	市区町村受託金収益	144,708	411,056	△266,348
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	144,708	81,056	63,652
	介護人材インターンシップ推進事業収益	0	330,000	△330,000
	事業収益	328,072	215,725	112,347
参加費収益	161,372	0	161,372	
利用料収益	166,700	215,725	△49,025	
負担金収益	3,072,572	2,850,952	221,620	
負担金収益	3,072,572	2,850,952	221,620	
民協事務負担金収益	2,316,822	2,100,952	215,870	
駐車場利用料負担金収入	755,750	750,000	5,750	
その他の事業収益	3,847,000	2,890,000	957,000	
その他の事業収益	3,847,000	2,890,000	957,000	
法人後見報酬収益	3,847,000	2,890,000	957,000	
サービズ活動収益計(1)	85,890,771	82,495,223	3,395,548	
ス 活 動 費	人件費	62,664,608	56,252,820	6,411,788
	役員報酬	1,731,000	1,782,000	△51,000
	職員給料	38,557,844	37,483,726	1,074,118
	職員賞与	11,937,655	0	11,937,655
	賞与引当金繰入	0	7,347,312	△7,347,312
	非常勤職員給与	2,076,418	1,689,933	386,485
	退職給付費用	136,500	0	136,500
	法定福利費	8,225,191	7,949,849	275,342
	事業費	3,518,930	3,450,286	68,644
	給食費	134,461	142,538	△8,077
	教養娯楽費	2,750	0	2,750
	燃料費	0	2,398	△2,398
	消耗器具備品費	1,884,355	2,002,218	△117,863
	保険料	132,123	65,402	66,721
	賃借料	10,296	13,728	△3,432
	車両費	1,353,595	1,220,874	132,721
	雑費	1,350	3,128	△1,778
	事務費	12,985,212	14,270,029	△1,284,817
	福利厚生費	108,541	118,955	△10,414
	職員被服費	43,670	24,860	18,810
	旅費交通費	633,096	655,900	△22,804
研修研究費	201,769	366,644	△164,875	
事務消耗品費	911,103	933,332	△22,229	
印刷製本費	748,099	743,007	5,092	
水道光熱費	997,572	644,909	352,663	
修繕費	226,237	1,768,124	△1,541,887	
通信運搬費	657,858	616,379	41,479	
会議費	11,979	6,118	5,861	
広報費	21,656	20,000	1,656	
業務委託費	1,324,100	840,810	483,290	
手数料	120,058	226,036	△105,978	
保険料	253,934	229,010	24,924	

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)	
の 部	賃借料	1,169,184	1,390,652	△221,468	
	土地・建物賃借料	1,362,367	1,015,059	347,308	
	租税公課	204,950	165,550	39,400	
	保守料	3,568,465	4,136,670	△568,205	
	渉外費	207,874	191,884	15,990	
	諸会費	203,500	164,000	39,500	
	雑費	9,200	12,130	△2,930	
	助成金費用	4,299,102	4,105,836	193,266	
	助成金費用	4,299,102	4,105,836	193,266	
	助成金費用	3,337,102	3,105,836	231,266	
	福祉まつり助成金費用	962,000	1,000,000	△38,000	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	その他の負担金費用	10,000	0	10,000	
	減価償却費	5,582,466	5,279,429	303,037	
	減価償却費	5,582,466	5,279,429	303,037	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,601,352	△3,432,521	△168,831	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,601,352	△3,432,521	△168,831	
	徴収不能引当金繰入	0	72	△72	
	徴収不能引当金繰入	0	72	△72	
	サービス活動費用計(2)	85,458,966	79,925,951	5,533,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	431,805	2,569,272	△2,137,467		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	372	67	305	
	受取利息配当金収益	372	67	305	
	その他のサービス活動外収益	1,472,481	1,356,881	115,600	
	受入研修費収益	291,600	458,000	△166,400	
	雑収益	1,180,881	898,881	282,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,472,853	1,356,948	115,905	
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)	1,472,853	1,356,948	115,905		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,904,658	3,926,220	△2,021,562		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	286,642	660,000	△373,358	
	施設整備等補助金収益	286,642	660,000	△373,358	
	事業区分間繰入金収益	517,337	577,844	△60,507	
	事業区分間繰入金収益	517,337	577,844	△60,507	
	拠点区分間繰入金収益	7,496,000	54,703,196	△47,207,196	
	拠点区分間繰入金収益	7,496,000	54,703,196	△47,207,196	
	その他の特別収益	30	0	30	
	徴収不能引当金戻入益	30	0	30	
	特別収益計(8)	8,300,009	55,941,040	△47,641,031	
	減 の 費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,215,042	660,000	555,042	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,215,042	660,000	555,042	
拠点区分間繰入金費用		7,726,084	33,587,863	△25,861,779	
拠点区分間繰入金費用	7,726,084	33,587,863	△25,861,779		
特別費用計(9)	8,941,128	34,247,863	△25,306,735		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△641,119	21,693,177	△22,334,296		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,263,539	25,619,397	△24,355,858		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	44,957,103	19,337,706	25,619,397	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,220,642	44,957,103	1,263,539	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(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)	46,220,642	44,957,103	1,263,539	

福祉基金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	基金組入額	3,616,363	3,330,706	285,657
		福祉振興基金組入額	3,616,363	3,330,706	285,657
	サービス活動費用計(2)	3,616,363	3,330,706	285,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,616,363	△3,330,706	△285,657		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,363	1,206	157	
	受取利息配当金収益	1,363	1,206	157	
	サービス活動外収益計(4)	1,363	1,206	157	
	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)	1,363	1,206	157		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,615,000	△3,329,500	△285,500	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,615,000	3,329,500	285,500	
	拠点区分間繰入金収益	3,615,000	3,329,500	285,500	
	特別収益計(8)	3,615,000	3,329,500	285,500	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	17,591,984	8,916,000	8,675,984		
拠点区分間繰入金費用	17,591,984	8,916,000	8,675,984		
特別費用計(9)	17,591,984	8,916,000	8,675,984		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,976,984	△5,586,500	△8,390,484		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,591,984	△8,916,000	△8,675,984	
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)	△17,591,984	△8,916,000	△8,675,984	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	17,591,984	8,916,000	8,675,984	
	福祉振興基金取崩額	17,591,984	8,916,000	8,675,984	
	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)		0	0	0	

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	基金組入額	3,022	95	2,927
		福祉資金組入額	2,991	64	2,927
		福祉資金欠損補填組入額	31	31	0
	サービス活動費用計(2)	3,022	95	2,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,022	△95	△2,927	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	3,022	95	2,927
		受取利息配当金収益	3,022	95	2,927
		サービス活動外収益計(4)	3,022	95	2,927
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,022	95	2,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
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)		0	0	0	
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)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(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)	0	0	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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,821,965	8,265,708	△443,743
		共同募金配分金収益	7,821,965	8,265,708	△443,743
	益	一般募金配分金収益	5,144,000	5,661,000	△517,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,677,965	2,604,708	73,257
		サービス活動収益計(1)	7,821,965	8,265,708	△443,743
	費用	共同募金配分金事業費	7,821,965	8,265,708	△443,743
		一般募金配分金事業費	5,144,000	5,661,000	△517,000
		老人福祉活動費	1,023,602	1,211,683	△188,081
		障害児・者福祉活動費	210,000	210,000	0
		児童・青少年福祉活動費	597,107	745,385	△148,278
		母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0
		福祉育成・援助活動費	3,183,291	3,363,932	△180,641
		歳末たすけあい配分金事業費	2,677,965	2,604,708	73,257
		減価償却費	496,498	496,498	0
減価償却費		496,498	496,498	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△342,420	△342,420	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△342,420	△342,420	0		
サービス活動費用計(2)	7,976,043	8,419,786	△443,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△154,078	△154,078	0	
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)		△154,078	△154,078	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△154,079	△154,078	△1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,759	344,837	△154,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,680	190,759	△154,079
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(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)		36,680	190,759	△154,079	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入 益	經常経費補助金収益	431,840	138,480	293,360
	市区町村補助金収益	431,840	138,480	293,360
	離島介護サービス支援事業助成金収益	411,840	117,480	294,360
	その他の助成金収益	20,000	21,000	△1,000
	受託金収益	1,133,410	1,395,180	△261,770
	市区町村受託金収益	1,133,410	1,395,180	△261,770
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	718,750	1,342,500	△623,750
	子育て世帯訪問事業収益	280,660	52,680	227,980
	個別避難計画作成業務収益	134,000	0	134,000
	事業収益	50,650	65,500	△14,850
	利用料収益	46,650	57,500	△10,850
	手数料収益	4,000	8,000	△4,000
	介護保険事業収益	280,281,699	258,740,660	21,541,039
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	119,958,779	116,227,674	3,731,105
	介護報酬収益	119,958,779	116,227,674	3,731,105
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,127,462	14,059,576	67,886
	介護負担金収益(公費)	731,463	403,151	328,312
	介護負担金収益(一般)	13,395,999	13,656,425	△260,426
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,918,713	14,062,806	2,855,907
	介護報酬収益	16,918,713	14,062,806	2,855,907
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,824,666	1,567,471	257,195
	介護負担金収益(公費)	67,007	94,386	△27,379
	介護負担金収益(一般)	1,757,659	1,473,085	284,574
	居宅介護支援介護料収益	52,920,922	48,805,846	4,115,076
	居宅介護支援介護料収益	45,946,420	42,783,850	3,162,570
介護予防支援介護料収益	6,974,502	6,021,996	952,506	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	62,290,478	52,997,927	9,292,551	
事業費収益	55,575,066	47,482,003	8,093,063	
事業負担金収益(公費)	552,044	306,852	245,192	
事業負担金収益(一般)	6,163,368	5,209,072	954,296	
利用者等利用料収益	10,817,525	9,694,960	1,122,565	
食費収益(一般)	9,712,500	9,473,300	239,200	
その他の利用料収益	1,105,025	221,660	883,365	
その他の事業収益	1,423,154	1,324,400	98,754	
補助金事業収益(公費)	1,423,154	1,324,400	98,754	
障害福祉サービス等事業収益	2,811,139	2,365,512	445,627	
自立支援給付費収益	2,804,570	2,365,512	439,058	
介護給付費収益	2,804,570	2,365,512	439,058	
その他の事業収益	6,569	0	6,569	
補助金事業収益(公費)	6,569	0	6,569	
サービス活動収益計(1)	284,708,738	262,705,332	22,003,406	
活 動 増 費	人件費	235,286,144	226,613,446	8,672,698
	職員給料	124,340,409	125,022,999	△682,590
	職員賞与	178,640	4,860	173,780
	賞与引当金繰入	35,342,317	33,780,518	1,561,799
	非常勤職員給与	41,379,422	35,196,474	6,182,948
	退職給付費用	5,414,500	5,429,000	△14,500
	法定福利費	28,630,856	27,179,595	1,451,261
	事業費	34,355,903	32,028,006	2,327,897
	給食費	9,011,991	8,395,831	616,160
	医薬品費	0	1,086	△1,086
	保健衛生費	175,029	181,149	△6,120
	医療費	1,120	7,180	△6,060
	教養娯楽費	714,453	489,832	224,621
	水道光熱費	9,409,491	8,800,771	608,720
	燃料費	3,001,539	2,877,585	123,954
	消耗器具備品費	2,197,104	2,748,440	△551,336
	保険料	896,767	632,685	264,082
	賃借料	284,771	690,840	△406,069
	車両費	8,601,542	7,180,459	1,421,083
	雑費	62,096	22,148	39,948
事務費	18,579,078	21,576,230	△2,997,152	
福利厚生費	858,527	903,461	△44,934	

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)
減 の 部 用	職員被服費	544,003	210,018	333,985
	旅費交通費	724,191	613,145	111,046
	研修研究費	31,770	122,880	△91,110
	事務消耗品費	2,845,740	2,529,806	315,934
	印刷製本費	1,629,652	1,391,930	237,722
	水道光熱費	65,160	315,088	△249,928
	燃料費	0	4,149	△4,149
	修繕費	832,734	4,053,562	△3,220,828
	通信運搬費	1,976,370	1,509,204	467,166
	会議費	24,600	21,239	3,361
	広報費	0	22,050	△22,050
	業務委託費	671,877	917,735	△245,858
	手数料	764,678	935,678	△171,000
	保険料	530,534	733,760	△203,226
	賃借料	3,226,544	3,630,308	△403,764
	土地・建物賃借料	633,670	775,420	△141,750
	租税公課	77,500	77,029	471
	保守料	2,882,887	2,531,745	351,142
	渉外費	156,692	177,767	△21,075
	諸会費	83,000	90,100	△7,100
	雑費	18,949	10,156	8,793
	利用者負担軽減額	41,311	42,732	△1,421
	利用者負担軽減額	41,311	42,732	△1,421
	負担金費用	30,060	38,800	△8,740
	負担金費用	30,060	38,800	△8,740
	その他の負担金費用	30,060	38,800	△8,740
	減価償却費	8,721,797	7,882,617	839,180
	減価償却費	8,721,797	7,882,617	839,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,129,514	△1,779,400	△350,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,129,514	△1,779,400	△350,114
徴収不能引当金繰入	11,026	11,327	△301	
徴収不能引当金繰入	11,026	11,327	△301	
サービス活動費用計(2)	294,895,805	286,413,758	8,482,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,187,067	△23,708,426	13,521,359	
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	328,967	14,540	314,427
	雑収益	328,967	14,540	314,427
	サービス活動外収益計(4)	328,967	14,540	314,427
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)	328,967	14,540	314,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,858,100	△23,693,886	13,835,786	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	859,920	2,240,000	△1,380,080
	施設整備等補助金収益	859,920	2,240,000	△1,380,080
	固定資産受贈額	0	2,976,000	△2,976,000
	車両運搬具受贈額	0	2,976,000	△2,976,000
	拠点区分間繰入金収益	5,101,992	11,787,196	△6,685,204
	拠点区分間繰入金収益	5,101,992	11,787,196	△6,685,204
	その他の特別収益	12,504	11,795	709
	徴収不能引当金戻入益	12,504	11,795	709
	特別収益計(8)	5,974,416	17,014,991	△11,040,575
減 の 部 用	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	8	△3
	車両運搬具売却損・処分損	5	3	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	859,920	2,240,000	△1,380,080
	国庫補助金等特別積立金積立額	859,920	2,240,000	△1,380,080
拠点区分間繰入金費用	1,503,616	1,748,681	△245,065	
拠点区分間繰入金費用	1,503,616	1,748,681	△245,065	
特別費用計(9)	2,363,541	3,988,689	△1,625,148	

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,610,875	13,026,302	△9,415,427
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,247,225	△10,667,584	4,420,359
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,194,871	33,862,455	△10,667,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,947,646	23,194,871	△6,247,225
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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)	16,947,646	23,194,871

障害者福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	9,603,579	10,548,332	△944,753
	市区町村受託金収益	9,603,579	10,548,332	△944,753
	移動支援事業受託金収益	9,603,579	10,548,332	△944,753
	事業収益	375,716	248,788	126,928
	利用料収益	375,716	248,788	126,928
	障害福祉サービス等事業収益	18,446,968	18,159,738	287,230
	自立支援給付費収益	15,752,265	16,657,764	△905,499
	介護給付費収益	13,075,415	14,538,924	△1,463,509
	計画相談支援給付費収益	2,676,850	2,118,840	558,010
	障害児施設給付費収益	2,215,860	1,253,180	962,680
	障害児通所給付費収益	2,176,090	1,253,180	922,910
	障害児相談支援給付費収益	39,770	0	39,770
	利用者負担金収益	287,085	223,794	63,291
	特定費用収益	41,500	25,000	16,500
	その他の事業収益	150,258	0	150,258
	補助金事業収益(公費)	117,088	0	117,088
	その他の事業収益	33,170	0	33,170
サービス活動収益計(1)	28,426,263	28,956,858	△530,595	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,414,049	27,433,213	△1,019,164
	職員給料	15,541,573	17,382,848	△1,841,275
	職員賞与	17,360	0	17,360
	賞与引当金繰入	4,063,909	4,610,607	△546,698
	非常勤職員給与	3,466,951	1,556,457	1,910,494
	退職給付費用	136,500	0	136,500
	法定福利費	3,187,756	3,883,301	△695,545
	事業費	1,301,516	1,232,051	69,465
	給食費	50,530	77,348	△26,818
	保健衛生費	5,094	5,646	△552
	教養娯楽費	15,695	16,251	△556
	水道光熱費	96,742	0	96,742
	消耗器具備品費	89,550	178,723	△89,173
	保険料	49,254	48,788	466
	車両費	993,857	903,843	90,014
	雑費	794	1,452	△658
	事務費	2,339,147	3,035,758	△696,611
	福利厚生費	60,928	84,917	△23,989
	職員被服費	65,314	39,485	25,829
	旅費交通費	58,129	54,265	3,864
	研修研究費	3,000	13,000	△10,000
	事務消耗品費	265,274	246,531	18,743
	印刷製本費	84,434	123,286	△38,852
	水道光熱費	6,840	105,333	△98,493
	燃料費	0	647	△647
	修繕費	0	13,068	△13,068
	通信運搬費	193,251	290,613	△97,362
	会議費	550	71	479
	広報費	0	7,950	△7,950
	業務委託費	40,103	72,625	△32,522
	手数料	138,083	165,731	△27,648
	保険料	66,426	117,410	△50,984
	賃借料	1,107,195	1,398,978	△291,783
	土地・建物賃借料	82,119	129,822	△47,703
	租税公課	0	121	△121
	保守料	155,296	140,556	14,740
	渉外費	8,904	24,305	△15,401
諸会費	0	4,800	△4,800	
雑費	3,301	2,244	1,057	
負担金費用	8,940	11,200	△2,260	
負担金費用	8,940	11,200	△2,260	
その他の負担金費用	8,940	11,200	△2,260	
減価償却費	227,843	251,460	△23,617	
減価償却費	227,843	251,460	△23,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,847	△229,460	46,613	

障害者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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,847	△229,460	46,613	
	徴収不能引当金繰入	1,767	505	1,262	
	徴収不能引当金繰入	1,767	505	1,262	
	サービス活動費用計(2)	30,110,415	31,734,727	△1,624,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,684,152	△2,777,869	1,093,717	
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	0	5,000	△5,000	
	雑収益	0	5,000	△5,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	5,000	△5,000	
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	5,000	△5,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,684,152	△2,772,869	1,088,717	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,660	0	71,660
		施設整備等補助金収益	71,660	0	71,660
		拠点区分間繰入金収益	2,190,000	0	2,190,000
		拠点区分間繰入金収益	2,190,000	0	2,190,000
		その他の特別収益	0	211	△211
	費用	徴収不能引当金戻入益	0	211	△211
		特別収益計(8)	2,261,660	211	2,261,449
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,660	0	71,660
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,660	0	71,660
		拠点区分間繰入金費用	33,392	394,176	△360,784
拠点区分間繰入金費用	33,392	394,176	△360,784		
特別費用計(9)	105,052	394,176	△289,124		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,156,608	△393,965	2,550,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		472,456	△3,166,834	3,639,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,146,643	5,313,477	△3,166,834	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,619,099	2,146,643	472,456	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(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)		2,619,099	2,146,643	472,456	

基幹相談支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	受託金収益	6,580,200	6,315,100	265,100	
	市区町村受託金収益	6,580,200	6,315,100	265,100	
益	基幹相談支援センター事業収益	6,580,200	6,315,100	265,100	
	サービス活動収益計(1)	6,580,200	6,315,100	265,100	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,029,624	4,653,902	375,722	
	職員給料	3,233,053	3,196,656	36,397	
	職員賞与	1,006,525	0	1,006,525	
	賞与引当金繰入	0	669,540	△669,540	
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000	
	法定福利費	653,546	654,206	△660	
	事業費	64,224	116,566	△52,342	
	消耗器具備品費	0	5,032	△5,032	
	保険料	3,819	4,134	△315	
	車輛費	60,405	107,400	△46,995	
	事務費	888,152	666,752	221,400	
	福利厚生費	9,520	9,460	60	
	職員被服費	19,250	0	19,250	
	旅費交通費	20,520	1,900	18,620	
	研修研究費	26,770	3,000	23,770	
	事務消耗品費	73,871	29,120	44,751	
	印刷製本費	110,600	109,200	1,400	
	水道光熱費	48,000	0	48,000	
	通信運搬費	137,959	84,300	53,659	
	手数料	440	8,910	△8,470	
保険料	11,790	18,490	△6,700		
賃借料	429,432	402,372	27,060		
	サービス活動費用計(2)	5,982,000	5,437,220	544,780	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	598,200	877,880	△279,680	
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)	598,200	877,880	△279,680	
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)	598,200	877,880	△279,680	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	574,100	△303,780	877,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,172,300	574,100	598,200	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(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)	1,172,300	574,100	598,200	

子育て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)
収	受託金収益	799,000	742,000	57,000
	市区町村受託金収益	799,000	742,000	57,000
益	ファミリーサポートセンター受託金収益	799,000	742,000	57,000
	サービス活動収益計(1)	799,000	742,000	57,000
サービス活動増減の部	人件費	529,297	464,567	64,730
	職員給料	523,000	458,388	64,612
	法定福利費	6,297	6,179	118
	事業費	152,779	156,470	△3,691
	消耗器具備品費	10,887	15,454	△4,567
	保険料	70,087	70,402	△315
	車両費	4,785	2,414	2,371
	諸謝金	67,020	68,200	△1,180
	事務費	116,924	120,963	△4,039
	福利厚生費	2,658	9,460	△6,802
	旅費交通費	0	7,320	△7,320
	研修研究費	15,000	0	15,000
	事務消耗品費	58,567	36,063	22,504
	通信運搬費	32,746	24,802	7,944
	手数料	825	550	275
賃借料	7,128	42,768	△35,640	
	サービス活動費用計(2)	799,000	742,000	57,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	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)	0	0	0
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	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)	0	0	0
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)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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)	0	0	0

高齢者福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	受託金収益	12,128,359	11,928,745	199,614
	市区町村受託金収益	12,128,359	11,928,745	199,614
	配食サービス事業受託金収益	1,760,757	1,670,710	90,047
	高齢者自立支援事業受託金収益	1,824,000	1,900,000	△76,000
	介護支援ボランティア事業受託金収益	1,637,602	1,554,035	83,567
	生活支援コーディネート配置事業委託金収益	6,906,000	6,804,000	102,000
	事業収益	534,000	659,700	△125,700
	参加費収益	0	700	△700
利用料収益	534,000	659,000	△125,000	
サービス活動収益計(1)	12,662,359	12,588,445	73,914	
費				
人件費	10,440,452	10,986,760	△546,308	
職員給料	6,671,419	8,842,125	△2,170,706	
職員賞与	1,228,045	0	1,228,045	
賞与引当金繰入	0	882,049	△882,049	
非常勤職員給与	1,218,549	11,700	1,206,849	
退職給付費用	136,500	0	136,500	
法定福利費	1,185,939	1,250,886	△64,947	
事業費	866,781	806,269	60,512	
給食費	507,608	520,600	△12,992	
水道光熱費	17,100	14,300	2,800	
消耗器具備品費	13,810	5,718	8,092	
保険料	21,785	27,795	△6,010	
賃借料	7,480	0	7,480	
車輛費	251,158	169,856	81,302	
諸謝金	47,840	68,000	△20,160	
事務費	1,433,255	1,427,152	6,103	
福利厚生費	51,665	71,056	△19,391	
職員被服費	18,810	0	18,810	
旅費交通費	11,000	11,000	0	
事務消耗品費	213,545	208,722	4,823	
印刷製本費	305,440	341,206	△35,766	
水道光熱費	226,272	218,860	7,412	
修繕費	18,700	0	18,700	
通信運搬費	133,495	264,196	△130,701	
広報費	32,890	32,890	0	
手数料	3,630	5,830	△2,200	
賃借料	417,808	273,392	144,416	
減価償却費	114,583	275,000	△160,417	
減価償却費	114,583	275,000	△160,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,584	△275,000	160,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,584	△275,000	160,416	
サービス活動費用計(2)	12,740,487	13,220,181	△479,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,128	△631,736	553,608	
収				
益				
その他のサービス活動外収益	0	2,300	△2,300	
雑収益	0	2,300	△2,300	
サービス活動外収益計(4)	0	2,300	△2,300	
費				
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	2,300	△2,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,128	△629,436	551,308	
収				
益				
拠点区分間繰入金収益	0	25,955,023	△25,955,023	
拠点区分間繰入金収益	0	25,955,023	△25,955,023	
その他の特別収益	960	105	855	
徴収不能引当金戻入益	960	105	855	
特別収益計(8)	960	25,955,128	△25,954,168	
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	6,589,886	△6,589,886	
拠点区分間繰入金費用	0	6,589,886	△6,589,886	
特別費用計(9)	0	6,589,886	△6,589,886	

高齢者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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	960	19,365,242	△19,364,282
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△77,168	18,735,806	△18,812,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	831,727	△17,904,079	18,735,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,559	831,727	△77,168
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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)	754,559	831,727

へき地保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託金収益	13,789,273	13,342,360	446,913
	市区町村受託金収益	13,789,273	13,342,360	446,913
サ ー ビ ス	へき地保育所運営受託金収益	13,789,273	13,342,360	446,913
	サービス活動収益計(1)	13,789,273	13,342,360	446,913
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,816,683	9,988,688	827,995
	職員給料	7,431,484	7,018,822	412,662
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	1,295,820	116,640	1,179,180
	賞与引当金繰入	0	761,424	△761,424
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	699,287	699,400	△113
	法定福利費	1,390,092	1,392,402	△2,310
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	946,993	1,133,879	△186,886
	給食費	132,063	145,281	△13,218
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	63,890	65,504	△1,614
	衛生材料費	86,264	54,813	31,451
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育材料費	270,712	274,072	△3,360
	水道光熱費	256,525	239,423	17,102
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	64,080	42,246	21,834
	消耗器具備品費	41,350	269,983	△228,633
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	17,436	15,632	1,804
	車両費	14,673	26,925	△12,252
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	1,122,407	1,055,157	67,250
	福利厚生費	58,442	37,858	20,584
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	12,980	24,640	△11,660
	旅費交通費	417,330	396,020	21,310
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	2,000	8,000	△6,000
	事務消耗品費	95,696	98,318	△2,622
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	9,098	0	9,098
	通信運搬費	208,232	186,953	21,279
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	28,025	4,840	23,185
	賃借料	45,804	42,768	3,036
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	234,800	237,110	△2,310
	諸会費	10,000	10,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	0	8,650	△8,650
	減価償却費	388,222	356,425	31,797
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	388,222	356,425	31,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△319,137	△600,619	281,482
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△319,137	△600,619	281,482
	サービス活動費用計(2)	12,955,168	11,933,530	1,021,638
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	834,105	1,408,830	△574,725
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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経 常 増 減 差 額	経常増減差額(7)=(3)+(6)	834,105	1,408,830	△574,725
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	259,759	△259,759
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	259,759	△259,759
	拠点区分間繰入金費用	493,440	490,560	2,880
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	493,440	490,560	2,880
	特別費用計(9)	493,440	750,319	△256,879
特 別 増 減 差 額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△493,440	△750,319	256,879
当 期 活 動 増 減 差 額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	340,665	658,511	△317,846
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	295,735	△362,776	658,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,400	295,735	340,665
活 動	基本金取崩額(14)	0	0	0

へき地保育所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)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(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)	636,400	295,735	340,665

高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託金収益	22,350,000	20,327,000	2,023,000
	市区町村受託金収益	22,350,000	20,327,000	2,023,000
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	22,350,000	20,327,000	2,023,000
	事業収益	1,243,447	1,463,758	△220,311
	利用料収益	1,243,447	1,463,758	△220,311
サービス活動収益計(1)		23,593,447	21,790,758	1,802,689
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,643,204	14,691,343	1,951,861
	職員給料	4,024,625	4,135,875	△111,250
	職員賞与	773,465	0	773,465
	賞与引当金繰入	0	506,400	△506,400
	非常勤職員給与	10,740,871	9,348,427	1,392,444
	法定福利費	1,104,243	700,641	403,602
	事業費	1,153,263	1,240,471	△87,208
	保健衛生費	0	5,369	△5,369
	水道光熱費	450,000	430,200	19,800
	消耗器具備品費	230,640	333,323	△102,683
	保険料	79,511	79,292	219
	賃借料	339,824	329,166	10,658
	車両費	29,518	34,221	△4,703
	雑費	23,770	28,900	△5,130
	事務費	6,114,053	5,960,386	153,667
	福利厚生費	45,636	70,768	△25,132
	職員被服費	43,450	0	43,450
	旅費交通費	0	1,000	△1,000
	事務消耗品費	156,377	79,476	76,901
	印刷製本費	12,000	12,000	0
	水道光熱費	3,060,776	2,820,668	240,108
	修繕費	160,184	421,099	△260,915
	通信運搬費	156,000	127,000	29,000
	業務委託費	58,300	44,000	14,300
	手数料	9,310	32,075	△22,765
	保険料	0	42,100	△42,100
	賃借料	257,730	190,410	67,320
保守料	2,154,290	2,090,490	63,800	
渉外費	0	3,300	△3,300	
雑費	0	26,000	△26,000	
徴収不能引当金繰入	150	588	△438	
徴収不能引当金繰入	150	588	△438	
サービス活動費用計(2)		23,910,670	21,892,788	2,017,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△317,223	△102,030	△215,193
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	163,000	136,000	27,000
	雑収益	163,000	136,000	27,000
サービス活動外収益計(4)		163,000	136,000	27,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	163,000	136,000	27,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△154,223	33,970	△188,193
特 別 増 減 の 部	収 益			
	その他の特別収益	332	750	△418
	徴収不能引当金戻入益	332	750	△418
	特別収益計(8)	332	750	△418
特 別 増 減 の 部	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		332	750	△418
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△153,891	34,720	△188,611
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	△293,688	△328,408	34,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△447,579	△293,688	△153,891
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

高齢者生活福祉センター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)
増減差額の部	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)	△447,579	△293,688	△153,891

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託金収益	5,887,764	5,453,100	434,664
	都道府県社協受託金収益	5,887,764	5,453,100	434,664
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	5,887,764	5,453,100	434,664
	事業収益	1,291,100	1,296,100	△5,000
	利用料収益	1,291,100	1,296,100	△5,000
	サービス活動収益計(1)	7,178,864	6,749,200	429,664
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	5,853,146	5,031,413	821,733
	職員給料	4,051,276	3,468,597	582,679
	職員賞与	957,422	0	957,422
	賞与引当金繰入	0	789,192	△789,192
	法定福利費	844,448	773,624	70,824
	事業費	190,386	353,330	△162,944
	消耗器具備品費	2,940	73,101	△70,161
	保険料	11,638	12,268	△630
	車輛費	175,808	267,961	△92,153
	事務費	1,135,332	1,364,457	△229,125
	福利厚生費	5,277	7,934	△2,657
	旅費交通費	43,740	0	43,740
	研修研究費	13,000	3,100	9,900
	事務消耗品費	142,885	148,407	△5,522
	印刷製本費	157,714	194,220	△36,506
	通信運搬費	254,351	223,081	31,270
	広報費	0	5,000	△5,000
	業務委託費	100,000	0	100,000
	手数料	88,675	83,335	5,340
	保険料	23,450	78,770	△55,320
	賃借料	306,240	619,560	△313,320
	租税公課	0	1,050	△1,050
	減価償却費	18,360	18,360	0
	減価償却費	18,360	18,360	0
	徴収不能引当金繰入	1,000	897	103
	徴収不能引当金繰入	1,000	897	103
		サービス活動費用計(2)	7,198,224	6,768,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,360	△19,257	△103
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)	△19,360	△19,257	△103
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	4,900	0	4,900
	拠点区分間繰入金収益	4,900	0	4,900
	特別収益計(8)	4,900	0	4,900
費 用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,900	0	4,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,460	△19,257	4,797
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	181,764	201,021	△19,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,304	181,764	△14,460
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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)	167,304	181,764

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		受託金収益	7,619,000	8,181,000	△562,000
		都道府県社協受託金収益	7,619,000	8,181,000	△562,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,119,000	3,681,000	△562,000
		緊急小口資金等特例貸付受託金収益	4,500,000	4,500,000	0
		サービス活動収益計(1)	7,619,000	8,181,000	△562,000
		人件費	6,394,029	7,247,920	△853,891
		職員給料	4,257,177	5,023,149	△765,972
		職員賞与	1,231,172	0	1,231,172
		賞与引当金繰入	0	1,131,700	△1,131,700
		法定福利費	905,680	1,093,071	△187,391
		事業費	7,638	8,211	△573
		保険料	7,638	4,134	3,504
		車両費	0	4,077	△4,077
		事務費	1,217,333	924,869	292,464
		福利厚生費	7,940	5,282	2,658
		職員被服費	33,990	0	33,990
		旅費交通費	320	2,600	△2,280
		研修研究費	22,000	1,100	20,900
	事務消耗品費	129,397	191,013	△61,616	
	印刷製本費	36,000	36,000	0	
	通信運搬費	590,064	516,854	73,210	
	広報費	44,124	0	44,124	
	業務委託費	100,000	0	100,000	
	手数料	550	880	△330	
	賃借料	252,948	171,140	81,808	
	サービス活動費用計(2)	7,619,000	8,181,000	△562,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
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)	0	0	0	
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)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(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)	0	0	0

一般乗用旅客自動車運用事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	446,500	328,960	117,540
	利用料収益	446,500	328,960	117,540
	サービス活動収益計(1)	446,500	328,960	117,540
	費用			
	人件費	2,461,811	2,645,211	△183,400
	職員給料	1,685,766	1,836,000	△150,234
	賞与引当金繰入	417,890	404,960	12,930
	法定福利費	358,155	404,251	△46,096
	事業費	168,581	306,969	△138,388
	保険料	3,817	4,133	△316
	車両費	164,764	302,836	△138,072
	事務費	43,702	82,087	△38,385
	福利厚生費	2,658	29,762	△27,104
	通信運搬費	30,154	27,380	2,774
	手数料	0	505	△505
	保険料	10,890	19,440	△8,550
	雑費	0	5,000	△5,000
	減価償却費	401,035	133,678	267,357
	減価償却費	401,035	133,678	267,357
徴収不能引当金繰入	826	0	826	
徴収不能引当金繰入	826	0	826	
サービス活動費用計(2)	3,075,955	3,167,945	△91,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,629,455	△2,838,985	209,530	
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	4,050	10,770	△6,720
	雑収益	4,050	10,770	△6,720
	サービス活動外収益計(4)	4,050	10,770	△6,720
	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)	4,050	10,770	△6,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,625,405	△2,828,215	202,810	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,980,992	1,605,000	1,375,992
	拠点区分間繰入金収益	2,980,992	1,605,000	1,375,992
	その他の特別収益	0	1,586	△1,586
	徴収不能引当金戻入益	0	1,586	△1,586
	特別収益計(8)	2,980,992	1,606,586	1,374,406
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,980,992	1,606,585	1,374,407	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	355,587	△1,221,630	1,577,217	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△28,002,356	△26,780,726	△1,221,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,646,769	△28,002,356	355,587
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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)	△27,646,769	△28,002,356	355,587	

財政運用基金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	基金組入額	500,123	480,659	19,464
		財政運用基金組入額	500,123	480,659	19,464
		サービス活動費用計(2)	500,123	480,659	19,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△500,123	△480,659	△19,464	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	500,123	480,659	19,464
		受取利息配当金収益	500,123	480,659	19,464
		サービス活動外収益計(4)	500,123	480,659	19,464
	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)	500,123	480,659	19,464	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	177,000	52,307,000	△52,130,000
		拠点区分間繰入金費用	177,000	52,307,000	△52,130,000
	特別費用計(9)	177,000	52,307,000	△52,130,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△177,000	△52,307,000	52,130,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△177,000	△52,307,000	52,130,000	
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)	△177,000	△52,307,000	52,130,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	177,000	52,307,000	△52,130,000
		財政運用基金取崩額	177,000	52,307,000	△52,130,000
		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)	0	0	0	

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	2,561,683	3,712,447	△1,150,764
		退職給付費用	2,561,683	3,712,447	△1,150,764
	サービス活動費用計(2)	2,561,683	3,712,447	△1,150,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,561,683	△3,712,447	1,150,764		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,089	472	3,617	
	受取利息配当金収益	4,089	472	3,617	
	サービス活動外収益計(4)	4,089	472	3,617	
	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)	4,089	472	3,617		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,557,594	△3,711,975	1,154,381		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,670,832	5,217,011	△546,179	
	拠点区分間繰入金収益	4,670,832	5,217,011	△546,179	
	特別収益計(8)	4,670,832	5,217,011	△546,179	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,670,832	5,217,011	△546,179		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,113,238	1,505,036	608,202		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△35,066,290	△33,036,893	△2,029,397	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,953,052	△31,531,857	△1,421,195	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,765,986	1,683,450	2,082,536	
	退職給与積立金取崩額	3,765,986	1,683,450	2,082,536	
	その他の積立金積立額(17)	4,674,921	5,217,883	△542,962	
	退職給与積立金積立額	4,674,921	5,217,883	△542,962	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△33,861,987	△35,066,290	1,204,303		

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	2,506,730	2,498,190	8,540
		退職給付費用	2,506,730	2,498,190	8,540
	サービス活動費用計(2)	2,506,730	2,498,190	8,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,506,730	△2,498,190	△8,540		
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)		△2,506,730	△2,498,190	△8,540	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,465,800	1,437,240	28,560	
	拠点区分間繰入金収益	1,465,800	1,437,240	28,560	
	特別収益計(8)	1,465,800	1,437,240	28,560	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,465,800	1,437,240	28,560		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,040,930	△1,060,950	20,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,720,040	△6,659,090	△1,060,950	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,760,970	△7,720,040	△1,040,930	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(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)	△8,760,970	△7,720,040	△1,040,930	

まごころ弁当お届けサービス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	7,550,670	8,927,544	△1,376,874
	利用料収益	7,550,670	8,927,544	△1,376,874
	サービス活動収益計(1)	7,550,670	8,927,544	△1,376,874
	費用			
	人件費	3,522,308	3,918,999	△396,691
	職員給料	0	21,612	△21,612
	非常勤職員給与	3,494,549	3,845,301	△350,752
	法定福利費	27,759	52,086	△24,327
	事業費	5,078,108	5,650,880	△572,772
	給食費	3,631,833	4,098,843	△467,010
	水道光熱費	536,868	522,799	14,069
	消耗器具備品費	483,672	516,452	△32,780
	保険料	3,314	5,382	△2,068
	車両費	422,421	507,404	△84,983
	事務費	259,399	267,573	△8,174
	福利厚生費	37,080	38,390	△1,310
	職員被服費	7,960	14,120	△6,160
	研修研究費	2,000	2,000	0
	事務消耗品費	64,724	91,414	△26,690
印刷製本費	12,000	12,000	0	
通信運搬費	15,280	12,476	2,804	
手数料	94,155	88,913	5,242	
保険料	8,200	8,260	△60	
諸会費	18,000	0	18,000	
徴収不能引当金繰入	0	3,780	△3,780	
徴収不能引当金繰入	0	3,780	△3,780	
サービス活動費用計(2)	8,859,815	9,841,232	△981,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,309,145	△913,688	△395,457	
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	7,500	0	7,500	
雑収益	7,500	0	7,500	
サービス活動外収益計(4)	7,500	0	7,500	
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)	7,500	0	7,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,301,645	△913,688	△387,957	
特別増減の部				
収益				
その他の特別収益	7,515	191	7,324	
徴収不能引当金戻入益	7,515	191	7,324	
特別収益計(8)	7,515	191	7,324	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,515	191	7,324	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,294,130	△913,497	△380,633	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△3,880,161	△2,966,664	△913,497	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,174,291	△3,880,161	△1,294,130	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(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)	△5,174,291	△3,880,161	△1,294,130	

介護用品販売事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,826,228	3,429,756	396,472
		介護用品販売事業収益	3,826,228	3,429,756	396,472
		サービス活動収益計(1)	3,826,228	3,429,756	396,472
	費用	事業費	3,501,090	3,053,046	448,044
		消耗器具備品費	0	23,954	△23,954
		介護用品販売事業仕入	3,501,090	3,029,092	471,998
		事務費	22,740	22,430	310
		事務消耗品費	880	0	880
		通信運搬費	13,760	14,220	△460
		手数料	2,200	2,310	△110
		諸会費	5,900	5,900	0
	サービス活動費用計(2)	3,523,830	3,075,476	448,354	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	302,398	354,280	△51,882	
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	その他のサービス活動外費用	0	2,740	△2,740
		雑損失	0	2,740	△2,740
		サービス活動外費用計(5)	0	2,740	△2,740
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△2,740	2,740
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	302,398	351,540	△49,142	
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	302,398	564,249	△261,851
		事業区分間繰入金費用	302,398	564,249	△261,851
		特別費用計(9)	302,398	564,249	△261,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△302,398	△564,249	261,851	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△212,709	212,709	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	212,709	△212,709
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(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)	0	0	0

墓守代行サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	237,600	251,900	△14,300
	墓守代行サービス事業収益	237,600	251,900	△14,300
	サービス活動収益計(1)	237,600	251,900	△14,300
	費用			
	事業費	20,140	10,480	9,660
	消耗器具備品費	20,140	10,480	9,660
	事務費	2,521	15,116	△12,595
	事務消耗品費	1,896	14,951	△13,055
	通信運搬費	460	0	460
手数料	165	165	0	
サービス活動費用計(2)	22,661	25,596	△2,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	214,939	226,304	△11,365	
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)	214,939	226,304	△11,365	
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	214,939	13,595	201,344
事業区分間繰入金費用	214,939	13,595	201,344	
特別費用計(9)	214,939	13,595	201,344	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△214,939	△13,595	△201,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	212,709	△212,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△212,709	212,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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)	0	0	0

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	109,326,369	117,260,376	△7,934,007	△9,934,007	△5,486,550
現金	450,000	459,714	△9,714	△9,714	△5,486,550
預貯金	45,504,019	54,512,787	△9,008,768	△9,008,768	△3,570,902
事業未収金	61,167,896	60,366,591	801,305	801,305	644,160
商品・製品	1,195,510	1,202,052	△6,542	△6,542	1,413
前払金	281,740	0	281,740	281,740	△2,687,973
前払費用	921,500	925,000	△3,500	△3,500	126,752
徴収不能引当金	△194,296	△205,768	11,472	11,472	3,556,987
固定資産	463,150,993	479,177,455	△16,026,462	△16,026,462	2,254,560
基本財産	49,577,078	53,939,332	△4,362,254	△4,362,254	1,302,427
建物	46,377,078	50,739,332	△4,362,254	△4,362,254	1,302,427
定期預金	3,200,000	3,200,000	0	0	0
その他の固定資産	413,573,915	425,238,123	△11,664,208	△11,664,208	△13,649,476
建物	34,004,561	37,029,881	△3,025,320	△3,025,320	△13,649,476
構築物	653,396	735,930	△82,534	△82,534	△13,975,621
機械及び装置	999,177	141,504	857,673	857,673	323,123
車輛運搬具	15,037,941	16,641,533	△1,603,592	△1,603,592	2,991
器具及び備品	2,924,597	3,670,882	△746,285	△746,285	0
有形リース資産	2,898,720	0	2,898,720	2,898,720	31
ソフトウェア	3,733,958	2,420,008	1,313,950	1,313,950	△4,543,232
貸付事業等貸付金	2,366,070	2,216,870	149,200	149,200	△4,543,232
緊急小口資金貸付金	0	30,000	△30,000	△30,000	908,935
退職手当積立基金預け金	29,282,650	27,816,850	1,465,800	1,465,800	908,935
退職給付引当資産	41,395,368	40,486,433	908,935	908,935	△4,747,133
福祉振興基金積立資産	82,314,302	96,289,923	△13,975,621	△13,975,621	△4,747,133
財政運用基金積立資産	186,726,274	186,403,151	323,123	323,123	9,388,298
福祉資金積立預金	9,144,768	9,290,977	△146,209	△146,209	
緊急小口福祉資金積立預金	500,000	470,000	30,000	30,000	
福祉資金欠損補填積立預金	1,592,133	1,592,102	31	31	
差入保証金	0	2,079	△2,079	△2,079	
資産の部合計	572,477,362	596,437,831	△23,960,469	△23,960,469	
負債及び純資産の部合計	572,477,362	596,437,831	△23,960,469	△23,960,469	
純資産の部合計	460,985,536	483,016,442	△22,030,906	△22,030,906	
負債及び純資産の部合計	572,477,362	596,437,831	△23,960,469	△23,960,469	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	113,491,739	△4,434,511	269,141	109,326,369	0	109,326,369
現金	450,000	0	0	450,000	0	450,000
預貯金	52,071,219	△5,608,451	△958,749	45,504,019	0	45,504,019
事業未収金	59,926,352	1,209,164	32,380	61,167,896	0	61,167,896
商品・製品	0	0	1,195,510	1,195,510	0	1,195,510
前払金	281,740	0	0	281,740	0	281,740
前払費用	921,500	0	0	921,500	0	921,500
徴収不能引当金	△159,072	△35,224	0	△194,296	0	△194,296
固定資産	463,150,993	0	0	463,150,993	0	463,150,993
基本財産	49,577,078	0	0	49,577,078	0	49,577,078
建物	46,377,078	0	0	46,377,078	0	46,377,078
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	413,573,915	0	0	413,573,915	0	413,573,915
建物	34,004,561	0	0	34,004,561	0	34,004,561
構築物	653,396	0	0	653,396	0	653,396
機械及び装置	999,177	0	0	999,177	0	999,177
車輛運搬具	15,037,941	0	0	15,037,941	0	15,037,941
器具及び備品	2,924,597	0	0	2,924,597	0	2,924,597
有形リース資産	2,898,720	0	0	2,898,720	0	2,898,720
ソフトウェア	3,733,958	0	0	3,733,958	0	3,733,958
貸付事業等貸付金	2,366,070	0	0	2,366,070	0	2,366,070
退職手当積立基金預け金	29,282,650	0	0	29,282,650	0	29,282,650
退職給付引当資産	41,395,368	0	0	41,395,368	0	41,395,368
福祉振興基金積立資産	82,314,302	0	0	82,314,302	0	82,314,302
財政運用基金積立資産	186,726,274	0	0	186,726,274	0	186,726,274
福祉資金積立預金	9,144,768	0	0	9,144,768	0	9,144,768
緊急小口福祉資金積立預金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立預金	1,592,133	0	0	1,592,133	0	1,592,133
資産の部合計	576,642,732	△4,434,511	269,141	572,477,362	0	572,477,362
流動負債	36,322,738	739,780	269,141	37,331,659	0	37,331,659
事業未払金	21,932,557	738,880	269,141	22,940,578	0	22,940,578
1年以内返済予定リース債務	644,160	0	0	644,160	0	644,160
預り金	5,305	0	0	5,305	0	5,305
職員預り金	970,940	900	0	971,840	0	971,840
賞与引当金	12,769,776	0	0	12,769,776	0	12,769,776
固定負債	74,160,167	0	0	74,160,167	0	74,160,167
リース債務	2,254,560	0	0	2,254,560	0	2,254,560
退職給付引当金	71,905,607	0	0	71,905,607	0	71,905,607
負債の部合計	110,482,905	739,780	269,141	111,491,826	0	111,491,826
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基金	282,643,547	0	0	282,643,547	0	282,643,547
福祉振興基金	82,314,302	0	0	82,314,302	0	82,314,302
財政運用基金	186,726,274	0	0	186,726,274	0	186,726,274
福祉資金	11,510,838	0	0	11,510,838	0	11,510,838
緊急小口福祉資金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立	1,592,133	0	0	1,592,133	0	1,592,133
国庫補助金等特別積立金	35,109,787	0	0	35,109,787	0	35,109,787
国庫補助金等特別積立金	35,109,787	0	0	35,109,787	0	35,109,787
その他の積立金	41,395,368	0	0	41,395,368	0	41,395,368
退職給与積立金	41,395,368	0	0	41,395,368	0	41,395,368
次期繰越活動増減差額	△2,162,675	△5,174,291	0	△7,336,966	0	△7,336,966
次期繰越活動増減差額	△2,162,675	△5,174,291	0	△7,336,966	0	△7,336,966
(うち当期活動増減差額)	△20,313,052	△1,294,130	0	△21,607,182	0	△21,607,182
純資産の部合計	466,159,827	△5,174,291	0	460,985,536	0	460,985,536
負債及び純資産の部合計	576,642,732	△4,434,511	269,141	572,477,362	0	572,477,362

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			
	法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
流動資産	92,564,557	0	0	785,779
現金	450,000	0	0	0
預貯金	88,040,923	0	0	785,779
事業未収金	3,523,814	0	0	0
前払金	281,740	0	0	0
前払費用	268,500	0	0	0
徴収不能引当金	△420	0	0	0
固定資産	50,369,823	82,314,302	13,602,971	198,140
基本財産	32,881,317	0	0	0
建物	29,681,317	0	0	0
定期預金	3,200,000	0	0	0
その他の固定資産	17,488,506	82,314,302	13,602,971	198,140
建物	13,865,120	0	0	0
構築物	653,396	0	0	0
機械及び装置	999,175	0	0	0
車輛運搬具	225,228	0	0	86,765
器具及び備品	587,832	0	0	111,375
有形リース資産	724,680	0	0	0
ソフトウェア	433,075	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	2,366,070	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	82,314,302	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	9,144,768	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	500,000	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	1,592,133	0
資産の部合計	142,934,380	82,314,302	13,602,971	983,919
流動負債	4,424,494	0	0	785,779
事業未払金	4,027,643	0	0	785,075
1年以内返済予定リース債務	161,040	0	0	0
預り金	3,021	0	0	704
職員預り金	232,790	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	563,640	0	0	0
リース債務	563,640	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	4,988,134	0	0	785,779
基本金	69,115,704	0	0	0
基本金	69,115,704	0	0	0
基金	0	82,314,302	13,602,971	0
福祉振興基金	0	82,314,302	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	11,510,838	0
緊急小口福祉資金	0	0	500,000	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	1,592,133	0
国庫補助金等特別積立金	22,609,900	0	0	161,460
国庫補助金等特別積立金	22,609,900	0	0	161,460
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	46,220,642	0	0	36,680
次期繰越活動増減差額	46,220,642	0	0	36,680
(うち当期活動増減差額)	1,263,539	△17,591,984	0	△154,079
純資産の部合計	137,946,246	82,314,302	13,602,971	198,140
負債及び純資産の部合計	142,934,380	82,314,302	13,602,971	983,919

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目				
	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	基幹相談支援センター	子育て支援事業
流動資産	38,340,070	3,287,615	1,241,345	5,435
現金	0	0	0	0
預貯金	△10,067,186	△401,636	1,241,345	3,462
事業未収金	48,113,086	3,679,648	0	1,973
前払金	0	0	0	0
前払費用	436,120	14,000	0	0
徴収不能引当金	△141,950	△4,397	0	0
固定資産	56,976,972	289,553	0	0
基本財産	16,695,761	0	0	0
建物	16,695,761	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	40,281,211	289,553	0	0
建物	20,139,441	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	2	0	0	0
車輛運搬具	13,656,519	0	0	0
器具及び備品	1,299,871	8	0	0
有形リース資産	1,992,870	181,170	0	0
ソフトウェア	3,192,508	108,375	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	95,317,042	3,577,168	1,241,345	5,435
流動負債	24,603,054	756,248	69,045	5,435
事業未払金	11,230,488	338,078	68,695	5,435
1年以内返済予定リース債務	442,860	40,260	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	657,890	19,110	350	0
賞与引当金	12,271,816	358,800	0	0
固定負債	1,550,010	140,910	0	0
リース債務	1,550,010	140,910	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	26,153,064	897,158	69,045	5,435
基本金	40,058,096	0	0	0
基本金	40,058,096	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,158,236	60,911	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,158,236	60,911	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,947,646	2,619,099	1,172,300	0
次期繰越活動増減差額	16,947,646	2,619,099	1,172,300	0
(うち当期活動増減差額)	△6,247,225	472,456	598,200	0
純資産の部合計	69,163,978	2,680,010	1,172,300	0
負債及び純資産の部合計	95,317,042	3,577,168	1,241,345	5,435

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業事業区分			
	高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業
流動資産	1,209,256	2,164,805	1,835,590	84,279
現金	0	0	0	0
預貯金	△2,973,658	2,158,883	1,616,003	△64,405
事業未収金	4,184,684	3,042	226,378	101,210
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	2,880	0	50,000
徴収不能引当金	△1,770	0	△6,791	△2,526
固定資産	2	755,680	0	169,830
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	2	755,680	0	169,830
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0
器具及び備品	1	755,680	0	169,830
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	1,209,258	2,920,485	1,835,590	254,109
流動負債	454,699	2,164,805	2,283,169	86,805
事業未払金	442,919	2,138,545	2,262,169	86,805
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	1,580	0	0	0
職員預り金	10,200	26,260	21,000	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	454,699	2,164,805	2,283,169	86,805
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	119,280	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	119,280	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	754,559	636,400	△447,579	167,304
次期繰越活動増減差額	754,559	636,400	△447,579	167,304
(うち当期活動増減差額)	△77,168	340,665	△153,891	△14,460
純資産の部合計	754,559	755,680	△447,579	167,304
負債及び純資産の部合計	1,209,258	2,920,485	1,835,590	254,109

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業 一般乗用旅客自動車運用事業 財政運用基金事業 退職職員給与積立金事業平戸			
	生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸
流動資産	153,689	△28,547,131	0	0
現金	0	0	0	0
預貯金	△45,742	△28,588,999	0	0
事業未収金	49,431	43,086	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	150,000	0	0	0
徴収不能引当金	0	△1,218	0	0
固定資産	0	1,069,428	186,726,274	41,395,368
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,069,428	186,726,274	41,395,368
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1,069,428	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	41,395,368
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	186,726,274	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	153,689	△27,477,703	186,726,274	41,395,368
流動負債	153,689	169,066	0	0
事業未払金	153,689	26,566	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	3,340	0	0
賞与引当金	0	139,160	0	0
固定負債	0	0	0	33,861,987
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	33,861,987
負債の部合計	153,689	169,066	0	33,861,987
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	186,726,274	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	186,726,274	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	41,395,368
退職給与積立金	0	0	0	41,395,368
次期繰越活動増減差額	0	△27,646,769	0	△33,861,987
次期繰越活動増減差額	0	△27,646,769	0	△33,861,987
(うち当期活動増減差額)	0	355,587	△177,000	2,113,238
純資産の部合計	0	△27,646,769	186,726,274	7,533,381
負債及び純資産の部合計	153,689	△27,477,703	186,726,274	41,395,368

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合 計		内部取引消去	事業区分合計
	全社協職員退職共 済積立金事業			
流動資産	366,450	113,491,739	0	113,491,739
現金	0	450,000	0	450,000
預貯金	366,450	52,071,219	0	52,071,219
事業未収金	0	59,926,352	0	59,926,352
前払金	0	281,740	0	281,740
前払費用	0	921,500	0	921,500
徴収不能引当金	0	△159,072	0	△159,072
固定資産	29,282,650	463,150,993	0	463,150,993
基本財産	0	49,577,078	0	49,577,078
建物	0	46,377,078	0	46,377,078
定期預金	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	29,282,650	413,573,915	0	413,573,915
建物	0	34,004,561	0	34,004,561
構築物	0	653,396	0	653,396
機械及び装置	0	999,177	0	999,177
車輛運搬具	0	15,037,941	0	15,037,941
器具及び備品	0	2,924,597	0	2,924,597
有形リース資産	0	2,898,720	0	2,898,720
ソフトウェア	0	3,733,958	0	3,733,958
貸付事業等貸付金	0	2,366,070	0	2,366,070
退職手当積立基金預け金	29,282,650	29,282,650	0	29,282,650
退職給付引当資産	0	41,395,368	0	41,395,368
福祉振興基金積立資産	0	82,314,302	0	82,314,302
財政運用基金積立資産	0	186,726,274	0	186,726,274
福祉資金積立預金	0	9,144,768	0	9,144,768
緊急小口福祉資金積立預金	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立預金	0	1,592,133	0	1,592,133
資産の部合計	29,649,100	576,642,732	0	576,642,732
流動負債	366,450	36,322,738	0	36,322,738
事業未払金	366,450	21,932,557	0	21,932,557
1年以内返済予定リース債務	0	644,160	0	644,160
預り金	0	5,305	0	5,305
職員預り金	0	970,940	0	970,940
賞与引当金	0	12,769,776	0	12,769,776
固定負債	38,043,620	74,160,167	0	74,160,167
リース債務	0	2,254,560	0	2,254,560
退職給付引当金	38,043,620	71,905,607	0	71,905,607
負債の部合計	38,410,070	110,482,905	0	110,482,905
基本金	0	109,173,800	0	109,173,800
基本金	0	109,173,800	0	109,173,800
基金	0	282,643,547	0	282,643,547
福祉振興基金	0	82,314,302	0	82,314,302
財政運用基金	0	186,726,274	0	186,726,274
福祉資金	0	11,510,838	0	11,510,838
緊急小口福祉資金	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立	0	1,592,133	0	1,592,133
国庫補助金等特別積立金	0	35,109,787	0	35,109,787
国庫補助金等特別積立金	0	35,109,787	0	35,109,787
その他の積立金	0	41,395,368	0	41,395,368
退職給与積立金	0	41,395,368	0	41,395,368
次期繰越活動増減差額	△8,760,970	△2,162,675	0	△2,162,675
次期繰越活動増減差額	△8,760,970	△2,162,675	0	△2,162,675
(うち当期活動増減差額)	△1,040,930	△20,313,052	0	△20,313,052
純資産の部合計	△8,760,970	466,159,827	0	466,159,827
負債及び純資産の部合計	29,649,100	576,642,732	0	576,642,732

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	収益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護用品販売事業	墓守代行サービス事業			
流動資産	269,141	0	269,141	0	269,141
預貯金	△958,749	0	△958,749	0	△958,749
事業未収金	32,380	0	32,380	0	32,380
商品・製品	1,195,510	0	1,195,510	0	1,195,510
資産の部合計	269,141	0	269,141	0	269,141
流動負債	269,141	0	269,141	0	269,141
事業未払金	269,141	0	269,141	0	269,141
負債の部合計	269,141	0	269,141	0	269,141
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	269,141	0	269,141	0	269,141

計算書類に対する注記

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

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

取得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

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

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金の内3%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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員について、加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表は、拠点区分が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (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 平戸」「法人運営事業 生月」「法人運営事業 田平」「法人運営事業 大島」
「市補助事業 平戸」「市補助事業 生月」「市補助事業 田平」「市補助事業 大島」
「人材育成事業」「社会福祉センター事業」「地域福祉活動事業」「日本赤十字社平戸市地区」

イ 福祉基金事業拠点区分 (社会福祉事業)

「福祉基金事業」

ウ 福祉資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)

「福祉資金貸付事業」

エ 共同募金配分金事業拠点区分 (社会福祉事業)

「共同募金配分金事業 平戸」「共同募金配分金事業 生月」「共同募金配分金事業 田平」
「共同募金配分金事業 大島」

オ 介護保険事業拠点区分 (社会福祉事業)

「居宅介護支援事業 平戸」「居宅介護支援事業 生月」「居宅介護支援事業 田平」
「訪問介護事業 平戸」「訪問介護事業 平戸Ⅱ」「訪問介護事業 生月」「訪問介護事業 田平」
「訪問サテライト 大島」「訪問入浴介護事業 平戸」「通所介護事業 平戸」
「通所介護事業 生月」「通所介護事業 田平」「通所介護事業 大島」「通所介護事業 度島」

カ 障害者福祉サービス事業拠点区分 (社会福祉事業)

「障害者訪問介護平戸事業所」「障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ」「障害者訪問介護生月事業所」
「障害者訪問介護田平事業所」「障害者訪問介護大島事業所」「障害者相談支援」
「共生型放課後等デイサービス」

キ 基幹相談支援センター事業拠点区分 (社会福祉事業)

「基幹相談支援センター事業」

ク 子育て支援事業拠点区分 (社会福祉事業)

「ファミリーサポートセンター事業」

ケ 高齢者福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)

「高齢者自立支援事業 平戸」「高齢者自立支援事業 生月」「高齢者自立支援事業 田平」
「高齢者自立支援事業 大島」「食の自立支援事業 大島」「介護支援ボランティアポイント事業」
「生活支援コーディネーター配置事業 生月」「生活支援コーディネーター配置事業 田平」
「生活支援コーディネーター配置事業 大島」

コ へき地保育所拠点区分 (社会福祉事業)

「度島保育所」

サ 高齢者生活福祉センター拠点区分 (社会福祉事業)

「高齢者生活福祉センター運営 生月」「高齢者生活福祉センター運営 大島」

シ 福祉サービス利用援助事業拠点区分 (社会福祉事業)

「福祉サービス利用援助事業」

ス 生活福祉資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)

「生活福祉資金貸付事業」

セ 一般乗用旅客 (患者等輸送事業) 自動車運送事業拠点区分 (社会福祉事業)

「患者等輸送事業」

ソ 財政運用基金事業拠点区分 (社会福祉事業)

「財政運用基金事業」

タ 退職職員給与積立金事業平戸拠点区分（社会福祉事業）

「退職職員給与積立金事業 平戸」

チ 全社協職員退職共済積立金事業拠点区分（社会福祉事業）

「全社協職員退職共済積立金事業」

ツ まごころ弁当お届けサービス（公益事業）

「まごころ弁当お届けサービス」

テ 介護用品販売事業拠点区分（収益事業）

「介護用品販売事業」

ト 墓守代行サービス事業拠点区分（収益事業）

「墓守代行サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	50,739,332	0	4,362,254	46,377,078
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	53,939,332	0	4,362,254	49,577,078

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
建物（基本財産）	288,213,340	241,836,262	46,377,078
建物	72,818,350	38,813,789	34,004,561
構築物	825,341	171,945	653,396
機械・装置	3,537,952	2,538,775	999,177
車両運搬具	66,135,121	51,097,180	15,037,941
器具及び備品	26,414,197	23,489,600	2,924,597
有形リース資産	3,220,800	322,080	2,898,720
合 計	461,165,101	358,269,631	102,895,470

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	83,941,600	△16,058,400
第67回利付国債(30年)	49,794,671	49,687,000	△107,671
合 計	149,794,671	133,628,600	△16,166,071

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

法人運営事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 法人運営事業平戸 イ 法人運営事業生月 ウ 法人運営事業田平 エ 法人運営事業大島

オ 市補助事業平戸 カ 市補助事業生月 キ 市補助事業田平 ク 市補助事業大島

ケ 人材育成事業 コ 社会福祉センター事業 サ 地域福祉活動事業 シ 日本赤十字社平戸市地区

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	32,473,160	0	2,791,843	29,681,317
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	35,673,160	0	2,791,843	32,881,317

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
建物（基本財産）	179,303,446	149,622,129	29,681,317
建物	37,028,230	23,163,110	13,865,120
構築物	825,341	171,945	653,396
機械・装置	1,182,452	183,277	999,175
車両運搬具	5,044,610	4,819,382	225,228
器具備品	4,700,895	4,113,063	587,832
有形リース資産	805,200	80,520	724,680
合 計	228,890,174	182,153,426	46,736,748

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

福祉基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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	82,314,302	96,289,923	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	82,314,302	96,289,923	0	0	0
福祉振興基金積立資産	82,314,302	96,289,923	0	0	0
			純 資 産 の 部		
			基本金	0	0
			福祉振興基金	82,314,302	△13,975,621
			国庫補助金等特別積立金	82,314,302	△13,975,621
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	0	0
			(うち当期活動増減差額)	△8,916,000	△8,675,984
			純資産の部合計	△17,591,984	△13,975,621
資産の部合計	82,314,302	96,289,923	負債及び純資産の部合計	96,289,923	△13,975,621
				82,314,302	△13,975,621

計算書類に対する注記

福祉基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉基金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	0	0	流動負債	0
固定資産	13,602,971	13,599,949	固定負債	0
基本財産	0	0	負債の部合計	0
その他の固定資産	13,602,971	13,599,949	純 資 産 の 部	0
貸付事業等貸付金	2,366,070	2,216,870	基本金	0
緊急小口資金貸付金	0	30,000	基金	13,602,971
福祉資金積立預金	9,144,768	9,290,977	福祉資金	11,510,838
緊急小口福祉資金積立預金	500,000	470,000	緊急小口福祉資金	500,000
福祉資金欠損補填積立預金	1,592,133	1,592,102	福祉資金欠損補填積立	1,592,102
			国庫補助金等特別積立金	0
			その他の積立金	0
			次期繰越活動増減差額	0
			(うち当期活動増減差額)	0
			純資産の部合計	13,602,971
資産の部合計	13,602,971	13,599,949	負債及び純資産の部合計	13,599,949
				3,022
				3,022

計算書類に対する注記

福祉資金貸付事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	785,779	1,253,794	785,779	1,253,794
預貯金	785,779	1,253,794	785,075	1,253,123
固定資産	198,140	694,639	704	671
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	198,140	694,639	785,779	1,253,794
車輦運搬具	86,765	451,263		
器具及び備品	111,375	243,376		
			純 資 産 の 部	
			基本金	0
			基金	0
			国庫補助金等特別積立金	503,880
			国庫補助金等特別積立金	503,880
			その他の積立金	0
			次期繰越活動増減差額	190,759
			次期繰越活動増減差額	190,759
			(うち当期活動増減差額)	△154,079
			純資産の部合計	694,639
資産の部合計	983,919	1,948,433	負債及び純資産の部合計	1,948,433
			増 減	△468,015
			増	△468,015
			減	△468,048
				33
				0
				△468,015

計算書類に対する注記

共同募金配分金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 共同募金配分金事業平戸 イ 共同募金配分金事業生月 ウ 共同募金配分金事業田平
エ 共同募金配分金事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
車両運搬具	6,512,594	6,425,829	86,765
器具備品	660,000	548,625	111,375
合 計	7,172,594	6,974,454	198,140

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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	増 減
流動資産	38,340,070	48,457,892	△10,117,822	24,603,054	29,256,349	△4,653,295
現金	0	8,254	△8,254	11,230,488	14,499,145	△3,268,657
預貯金	△10,067,186	2,031,844	△12,099,030	442,860	0	442,860
事業未収金	48,113,086	45,991,042	2,122,044	657,890	2,586,924	△1,929,034
前払費用	436,120	570,180	△134,060	12,271,816	12,170,280	101,536
徴収不能引当金	△141,950	△143,428	1,478	1,550,010	0	1,550,010
固定資産	56,976,972	57,479,254	△502,282	1,550,010	0	1,550,010
基本財産	16,695,761	18,266,172	△1,570,411	26,153,064	29,256,349	△3,103,285
建物	16,695,761	18,266,172	△1,570,411			
その他の固定資産	40,281,211	39,213,082	1,068,129	純 資 産 の 部		
建物	20,139,441	21,077,683	△938,242	40,058,096	40,058,096	0
機械及び装置	2	2	0	40,058,096	0	0
車輻運搬具	13,656,519	14,109,727	△453,208	12,158,236	13,427,830	△1,269,594
器具及び備品	1,299,871	1,605,662	△305,791	12,158,236	13,427,830	△1,269,594
有形リース資産	1,992,870	0	1,992,870	0	0	0
ソフトウェア	3,192,508	2,420,008	772,500	16,947,646	23,194,871	△6,247,225
				16,947,646	23,194,871	△6,247,225
				△6,247,225	△10,667,584	4,420,359
				純資産の部合計	76,680,797	△7,516,819
資産の部合計	95,317,042	105,937,146	△10,620,104	負債及び純資産の部合計	105,937,146	△10,620,104

計算書類に対する注記

介護保険事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 居宅介護支援事業平戸 イ 居宅介護支援事業生月 ウ 居宅介護支援事業田平
 エ 訪問介護事業平戸 オ 訪問介護事業平戸Ⅱ カ 訪問介護事業生月 キ 訪問介護事業田平
 ク 訪問サテライト大島 ケ 訪問入浴介護事業平戸 コ 通所介護事業平戸
 サ 通所介護事業生月 シ 通所介護事業田平 ス 通所介護事業大島 セ 通所介護事業度島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	18,266,172	0	1,570,411	16,695,761
合 計	18,266,172	0	1,570,411	16,695,761

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
建物（基本財産）	108,909,894	92,214,133	16,695,761
建物	35,790,120	15,650,679	20,139,441
機械・装置	2,355,500	2,355,498	2
車両運搬具	51,873,776	38,217,257	13,656,519
器具備品	17,226,412	15,926,541	1,299,871
有形リース資産	2,214,300	221,430	1,992,870
合 計	218,370,002	164,585,538	53,784,464

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

障害者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

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	3,287,615	2,788,155	756,248	658,010	98,238	
預貯金	△401,636	△1,213,614	338,078	276,373	61,705	
事業未収金	3,679,648	3,990,399	40,260	0	40,260	
前払費用	14,000	14,000	19,110	42,253	△23,143	
徴収不能引当金	△4,397	△2,630	358,800	339,384	19,416	
固定資産	289,553	188,596	140,910	0	140,910	
基本財産	0	0	140,910	0	140,910	
その他の固定資産	289,553	188,596	897,158	658,010	239,148	
器具及び備品	8	188,596				
有形リース資産	181,170	0				
ソフトウェア	108,375	0				
			純 資 産 の 部			
			基本金	0	0	0
			基金	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金	60,911	172,098	△111,187
			国庫補助金等特別積立金	60,911	172,098	△111,187
			その他の積立金	0	0	0
			次期繰越活動増減差額	2,619,099	2,146,643	472,456
			次期繰越活動増減差額	2,619,099	2,146,643	472,456
			(うち当期活動増減差額)	472,456	△3,166,834	3,639,290
			純資産の部合計	2,680,010	2,318,741	361,269
資産の部合計	3,577,168	2,976,751	負債及び純資産の部合計	3,577,168	2,976,751	600,417

計算書類に対する注記

障害者福祉サービス事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 障害者訪問介護平戸事業所 イ 障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ ウ 障害者訪問介護生月事業所
エ 障害者訪問介護田平事業所 オ 障害者訪問サテライト大島事業所 カ 障害者相談支援
キ 共生型放課後等デイサービス

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
器具備品	1,005,840	1,005,832	8
有形リース資産	201,300	20,130	181,170
合 計	1,207,140	1,025,962	181,178

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基幹相談支援センター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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
預貯金	1,241,345	998,149	69,045	424,049	△355,004	
事業未収金	1,241,345	424,049	68,695	382,256	△313,561	
固定資産	0	574,100	350	41,793	△41,443	
基本財産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	69,045	424,049	△355,004	
			純 資 産 の 部			
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			1,172,300	574,100	598,200	
			1,172,300	574,100	598,200	
			598,200	877,880	△279,680	
			1,172,300	574,100	598,200	
			1,241,345	998,149	243,196	
資産の部合計	1,241,345	998,149	1,241,345	998,149	243,196	

計算書類に対する注記

基幹相談支援センター事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 基幹相談支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

子育て支援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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	5,435	9,777	5,435	9,777	△4,342
預貯金	3,462	7,727	5,435	9,777	△4,265
事業未収金	1,973	2,050	0	0	△77
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	5,435	9,777	△4,342
その他の固定資産	0	0	純 資 産 の 部		
			基本金	0	0
			基金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	0	0
			(うち当期活動増減差額)	0	0
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	5,435	9,777	5,435	9,777	△4,342
			負債及び純資産の部合計		
					△4,342

計算書類に対する注記

子育て支援事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 子育て支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

高齢者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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	1,209,256	1,444,211	454,699	612,485	△157,786	
預貯金	△2,973,658	△2,672,162	442,919	490,520	△47,601	
事業未収金	4,184,684	4,119,103	1,580	0	1,580	
徴収不能引当金	△1,770	△2,730	10,200	121,965	△111,765	
固定資産	2	114,585	0	0	0	
基本財産	0	0	454,699	612,485	△157,786	
その他の固定資産	2	114,585				
車輦運搬具	1	114,584				
器具及び備品	1	1				
			純 資 産 の 部			
			基本金	0	0	
			基金	0	0	
			国庫補助金等特別積立金	0	114,584	△114,584
			国庫補助金等特別積立金	0	114,584	△114,584
			その他の積立金	0	0	0
			次期繰越活動増減差額	754,559	831,727	△77,168
			次期繰越活動増減差額	754,559	831,727	△77,168
			(うち当期活動増減差額)	△77,168	18,735,806	△18,812,974
			純資産の部合計	754,559	946,311	△191,752
資産の部合計	1,209,258	1,558,796	負債及び純資産の部合計	1,209,258	1,558,796	△349,538

計算書類に対する注記

高齢者福祉事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 高齢者自立支援事業平戸 イ 高齢者自立支援事業生月 ウ 高齢者自立支援事業田平

エ 高齢者自立支援事業大島 オ 食の自立支援事業大島 カ 介護支援ボランティアポイント事業

キ 生活支援コーディネーター配置事業生月 ク 生活支援コーディネーター配置事業田平

ケ 生活支援コーディネーター配置事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
車両運搬具	1,100,000	1,099,999	1
器具備品	210,000	209,999	1
合 計	1,310,000	1,309,998	2

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

へき地保育所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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	2,164,805	1,785,641	2,164,805	1,785,641	379,164	379,164
預貯金	2,158,883	1,781,321			377,562	468,283
事業未収金	3,042	0			3,042	△89,119
前払費用	2,880	4,320			△1,440	0
固定資産	755,680	734,152	2,164,805	1,785,641	379,164	
基本財産	0	0			0	
その他の固定資産	755,680	734,152			21,528	
器具及び備品	755,680	734,152			21,528	
負債及び純資産の部合計	2,920,485	2,519,793	2,920,485	2,519,793	400,692	400,692
純資産の部						
基本金					0	0
基金					0	0
国庫補助金等特別積立金			119,280	438,417	△319,137	△319,137
国庫補助金等特別積立金			119,280	438,417	△319,137	△319,137
その他の積立金			0	0	0	0
次期繰越活動増減差額			636,400	295,735	340,665	340,665
次期繰越活動増減差額			636,400	295,735	340,665	340,665
(うち当期活動増減差額)			340,665	658,511	△317,846	△317,846
純資産の部合計			755,680	734,152	21,528	21,528
負債及び純資産の部合計	2,920,485	2,519,793	2,920,485	2,519,793	400,692	400,692

計算書類に対する注記

へき地保育所拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) へき地保育所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
器具備品	2,243,850	1,488,170	755,680
合 計	2,243,850	1,488,170	755,680

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

高齢者生活福祉センター-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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	1,835,590	1,767,577	2,283,169	2,061,265	221,904	221,904
預貯金	1,616,003	1,542,114	2,262,169	1,995,693	266,476	266,476
事業未収金	226,378	232,436	21,000	65,572	△44,572	△44,572
徴収不能引当金	△6,791	△6,973	0	0	0	0
固定資産	0	0	2,283,169	2,061,265	221,904	221,904
基本財産	0	0				
その他の固定資産	0	0				
			純 資 産 の 部			
			基本金	0	0	0
			基金	0	0	0
			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	△447,579	△293,688	△153,891
			次期繰越活動増減差額	△447,579	△293,688	△153,891
			(うち当期活動増減差額)	△153,891	34,720	△188,611
			純資産の部合計	△447,579	△293,688	△153,891
資産の部合計	1,835,590	1,767,577	1,835,590	1,767,577	68,013	68,013

計算書類に対する注記

高齢者生活福祉センター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 高齢者生活福祉センター運営生月 イ 高齢者生活福祉センター運営大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

福祉サービス利用援助事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
器具備品	367,200	197,370	169,830
合 計	367,200	197,370	169,830

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	153,689	55,208	153,689	55,208
預貯金	△45,742	△44,792	0	0
事業未収金	49,431	0	153,689	55,208
前払費用	150,000	100,000	0	0
固定資産	0	0	153,689	55,208
基本財産	0	0	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	0	0	基本金	0
			基金	0
			国庫補助金等特別積立金	0
			その他の積立金	0
			次期繰越活動増減差額	0
			(うち当期活動増減差額)	0
			純資産の部合計	0
資産の部合計	153,689	55,208	153,689	55,208
			負債及び純資産の部合計	98,481
				98,481

計算書類に対する注記

生活福祉資金貸付事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

一般乗用旅客自動車運行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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	△28,547,131	△29,240,554	169,066	232,265	△63,199	△63,199
預貯金	△28,588,999	△29,263,767	26,566	70,436	△43,870	△43,870
事業未収金	43,086	23,605	3,340	28,469	△25,129	△25,129
徴収不能引当金	△1,218	△392	139,160	133,360	5,800	5,800
固定資産	1,069,428	1,470,463	0	0	0	0
基本財産	0	0	169,066	232,265	△63,199	△63,199
その他の固定資産	1,069,428	1,470,463				
車輦運搬具	1,069,428	1,470,463				
			純 資 産 の 部			
			基本金	0	0	0
			基金	0	0	0
			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	△27,646,769	△28,002,356	355,587
			当期繰越活動増減差額	△27,646,769	△28,002,356	355,587
			(うち当期活動増減差額)	355,587	△1,221,630	1,577,217
			純資産の部合計	△27,646,769	△28,002,356	355,587
資産の部合計	△27,477,703	△27,770,091	負債及び純資産の部合計	△27,477,703	△27,770,091	292,388
						292,388

計算書類に対する注記

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
車両運搬具	1,604,141	534,713	1,069,428
合 計	1,604,141	534,713	1,069,428

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

財政運用基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

所得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 財政運用基金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	83,941,600	△16,058,400
第67回利付国債(30年)	49,794,671	49,687,000	△107,671
合 計	149,794,671	133,628,600	△16,166,071

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

退職職員給与積立金事業平戸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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	41,395,368	40,486,433	33,861,987	35,066,290	△1,204,303
基本財産	0	0	33,861,987	35,066,290	△1,204,303
その他の固定資産	41,395,368	40,486,433	33,861,987	35,066,290	△1,204,303
退職給付引当資産	41,395,368	40,486,433	純 資 産 の 部		
			基本金	0	0
			基金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	41,395,368	40,486,433
			退職給与積立金	41,395,368	40,486,433
			次期繰越活動増減差額	△33,861,987	△35,066,290
			次期繰越活動増減差額	△33,861,987	△35,066,290
			(うち当期活動増減差額)	2,113,238	1,505,036
			純資産の部合計	7,533,381	5,420,143
資産の部合計	41,395,368	40,486,433	負債及び純資産の部合計	41,395,368	40,486,433
					908,935
					908,935

計算書類に対する注記

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

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

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 退職職員給与積立金事業平戸拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

全社協職員退職共済積立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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	366,450	359,310	366,450	359,310	7,140
預貯金	366,450	359,310	366,450	359,310	7,140
固定資産	29,282,650	27,816,850	38,043,620	35,536,890	2,506,730
基本財産	0	0	38,043,620	35,536,890	2,506,730
その他の固定資産	29,282,650	27,816,850	38,410,070	35,896,200	2,513,870
退職手当積立基金預け金	29,282,650	27,816,850			
			純 資 産 の 部		
			基本金	0	0
			基金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	△8,760,970	△1,040,930
			次期繰越活動増減差額	△8,760,970	△1,040,930
			(うち当期活動増減差額)	△1,040,930	20,020
			純資産の部合計	△8,760,970	△1,040,930
資産の部合計	29,649,100	28,176,160	29,649,100	28,176,160	1,472,940

計算書類に対する注記

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められ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

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 全社協職員退職共済積立金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

まごころ弁当お届けサービス拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
預貯金	△4,434,511	△3,026,767	739,780	853,394
事業未収金	△5,608,451	△4,408,668	738,880	849,104
徴収不能引当金	1,209,164	1,424,640	900	4,290
固定資産	△35,224	△42,739	0	0
基本財産	0	0	739,780	853,394
その他の固定資産	0	0		
			純 資 産 の 部	
			基本金	0
			基金	0
			国庫補助金等特別積立金	0
			その他の積立金	0
			次期繰越活動増減差額	△3,880,161
			次期繰越活動増減差額	△3,880,161
			(うち当期活動増減差額)	△913,497
			純資産の部合計	△3,880,161
資産の部合計	△4,434,511	△3,026,767	負債及び純資産の部合計	△3,026,767
				△1,407,744

計算書類に対する注記

まごころ弁当お届けサービス拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) まごころ弁当お届けサービス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

介護用品販売事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	269,141	217,013	流動負債	52,128
預貯金	0	1,460	事業未払金	△1,460
事業未収金	△958,749	△1,004,215	固定負債	45,466
商品・製品	32,380	17,716	負債の部合計	0
固定資産	1,195,510	1,202,052	純 資 産 の 部	217,013
基本財産	0	0	基本金	0
その他の固定資産	0	0	基金	0
			国庫補助金等特別積立金	0
			その他の積立金	0
			次期繰越活動増減差額	0
			(うち当期活動増減差額)	0
			純資産の部合計	△212,709
資産の部合計	269,141	217,013	負債及び純資産の部合計	0
				217,013
				52,128

計算書類に対する注記

介護用品販売事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護用品販売事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

墓守代行サービスの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	0	0	0	流動負債	0	0
預貯金	0	△2,103	2,103	固定負債	0	0
事業未収金	0	2,103	△2,103	負債の部合計	0	0
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部		
基本財産	0	0	0	基本金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	基金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	212,709
				純資産の部合計	0	△212,709
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0

計算書類に対する注記

墓守代行サービス事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 墓守代行サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日
(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	寄附金額の拠点区分ごとの内訳												
					法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	一般雇用旅客自動車用事業	財政運用基金事業
一般		154	3,580,000		3,580,000												
本会の役員		0	0		0												
利用者本人	経常	5	140,000		140,000												
利用者の家族		22	495,000		495,000												
取引業者		0	0		0												
区分小計		181	4,215,000	0	4,215,000												
	運営																
区分小計		0	0	0	0												
	施設																
区分小計		0	0	0	0												
	償還																
区分小計		0	0	0	0												
利用者本人	固定																
区分小計		0	0	0	0												
合計		181	4,215,000	0	4,215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分」小計の欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別種立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	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
平戸市 離島介護サービス支援	介護事業	411,840	0	411,840	0	0	411,840	0	0
平戸市 離島利用者負担軽減		20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0
長崎県 処遇改善支援補助金		579,154	0	579,154	0	0	579,154	0	0
長崎県 処遇改善臨時特例交付金		93,657	0	93,657	0	0	6,569	87,088	0
長崎県 物価高騰緊急支援金		874,000	0	874,000	0	0	844,000	30,000	0
区分小計		1,978,651	0	1,978,651	0	0	1,861,563	117,088	0
長崎県共同募金会 共同募金配分金	他事業	5,144,000	0	5,144,000	0	0	5,144,000	0	0
歳末たすけあい運動 配分金収入		2,677,965	0	2,677,965	0	0	2,677,965	0	0
長崎県共同募金会 生活困窮者支援助成金		370,000	0	370,000	0	0	370,000	0	0
区分小計		8,191,965	0	8,191,965	0	0	7,821,965	0	0
平戸市 社協運営補助金	社会福祉事業	64,283,706	0	64,283,706	0	0	64,283,706	0	0
平戸市 福祉センター運営補助金		5,924,703	0	5,924,703	928,400	0	5,924,703	0	0
区分小計		70,208,409	0	70,208,409	928,400	0	70,208,409	0	0
IT導入支援事業事務局 IT導入支援補助金	施設整備	1,218,222	0	1,218,222	1,218,222	0	286,642	859,920	71,660
区分小計		1,218,222	0	1,218,222	1,218,222	0	286,642	859,920	71,660
合計		81,597,247	0	81,597,247	2,146,622	0	70,865,051	2,721,483	188,748

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年 4月 1日
(至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護用品販売事業収入	302,398	社会福祉事業
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	墓守代行サービス収入	214,939	社会福祉事業

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営	福祉基金事業	福祉基金事業	寄附金収入	3,615,000	令和6年度寄附金収入
法人運営	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業	運用収入	4,900	利用者負担金欠損補填
法人運営	退職職員給与積立事業	退職職員給与積立事業	運用収入	2,640,384	退職職員給与積立金
法人運営	全社協職員退職共済積立金事業	全社協職員退職共済積立金事業	運用収入	1,465,800	退職職員給与積立金
福祉基金事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金収入	7,319,000	地域福祉活動事業費
福祉基金事業	介護保険事業	介護保険事業	寄附金収入	5,101,992	訪問入浴介護事業資金
福祉基金事業	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	寄附金収入	2,190,000	障害者相談支援事業資金
福祉基金事業	一般乗用旅客自動車運用事業	一般乗用旅客自動車運用事業	寄附金収入	2,980,992	患者等輸送サービス事業資金
介護保険事業	退職職員給与積立事業	退職職員給与積立事業	介護保険収入	1,503,616	退職職員給与積立金
障害福祉事業	退職職員給与積立事業	退職職員給与積立事業	障害福祉サービス収入	33,392	退職職員給与積立金
へき地保育所	退職職員給与積立事業	退職職員給与積立事業	運用収入	493,440	退職職員給与積立金
財政運用基金事業	法人運営	法人運営	運用収入	177,000	資格取得助成事業

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

別紙 3 (㉔)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人運営	介護保険事業
	前年度末残高	109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
	計			
当期取崩額				
	計			
当期組入額				
	計			
当期取崩額				
	計			
当期組入額				
	計			
当期末残高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営事業	共同募金配分金 事業	介護保険事業	障害福祉サービス	高齢者福祉事業	へき地保育所
前期繰越額				39,653,019	24,996,210	503,880	13,427,830	172,098	114,584	438,417
当期積立額				0	928,400	0	0	0	0	0
建物付属設備				0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具				0	0	0	0	0	0	0
器具備品				0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産				286,642	286,642	0	859,920	71,660	0	0
当期積立額合計	0	0	0	2,146,622	1,215,042	0	859,920	71,660	0	0
建物(基本財産)				1,964,403	1,257,218		707,185			
建物付属設備				1,942,646	1,919,498		23,148			
車両運搬具				1,450,134	225,000		900,130		114,584	
器具備品				1,103,518	110,220		370,063			
機械装置				46,420	46,420					
無形固定資産				182,733	42,996		128,988			
当期取崩額合計				6,689,854	3,601,352	342,420	2,129,514	182,847	114,584	319,137
当期末残高				35,109,787	22,609,900	161,460	12,158,236	60,911	0	119,280

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 共同募金配分金事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
車輛運搬具	451,243	280,505	0	0	364,498	210,420	0	0	86,765	50,085	6,425,829	4,349,315	6,512,594	4,400,000				
器具備品	243,376	243,375	0	0	132,000	132,000	1	1	111,375	111,375	5,48,625	5,48,625	660,000	660,000				
その他の固定資産(有形固定資産)計	694,619	523,880	0	0	496,498	342,420	1	1	198,140	161,460	6,974,454	4,898,540	7,172,594	5,060,000				
その他の固定資産(無形固定資産)計	694,619	523,880	0	0	496,498	342,420	1	1	198,140	161,460	6,974,454	4,898,540	7,172,594	5,060,000				
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	694,619	523,880	0	0	496,498	342,420	1	1	198,140	161,460	6,974,454	4,898,540	7,172,594	5,060,000				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰前額(A)		当増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰前額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=E+D)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(敷)	18,296,172	8,225,586	0	1,570,411	1,570,411	0	707,185	0	16,695,761	7,518,401	92,214,133	108,909,894	49,044,120	49,044,120	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
基本財産合計	21,077,683	23,148	0	938,212	938,212	0	23,148	0	20,139,441	0	15,650,479	35,790,120	2,152,500	2,152,500	
備品・衣類	14,109,727	4,202,890	0	4,232,453	4,232,453	0	900,133	0	13,658,519	3,302,760	2,335,498	2,355,500	1,680,000	1,680,000	
器具備品	1,605,062	476,206	0	221,450	221,450	0	1,992,870	0	1,492,870	0	13,916,521	14,977,618	1,492,870	1,492,870	
有形リース資産	38,793,074	5,202,244	0	6,393,856	6,393,856	0	1,293,311	5	37,083,793	3,908,903	72,371,005	109,460,108	24,284,832	24,284,832	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	2,420,008	0	0	1,530,000	1,530,000	0	1,298,988	0	3,192,508	730,932	977,492	4,170,000	859,920	859,920	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,420,008	0	0	1,530,000	1,530,000	0	1,298,988	0	3,192,508	730,932	977,492	4,170,000	859,920	859,920	
基本財産合計	39,213,082	5,202,244	0	7,151,366	7,151,366	0	4,021,439	5	40,284,211	4,639,835	73,348,897	113,630,108	25,144,752	25,144,752	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
基本財産及びその他の固定資産計	57,479,254	13,427,830	0	8,721,797	8,721,797	0	2,129,514	5	56,976,972	12,158,236	165,563,030	222,540,002	74,188,872	74,188,872	
将来入金予定の償還補助金の額	57,479,254	13,427,830	0	8,721,797	8,721,797	0	2,129,514	5	56,976,972	12,158,236	165,563,030	222,540,002	74,188,872	74,188,872	
差															

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 障害者福祉サービス事業 _____

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
器具備品	188,596	172,098	0	188,588	172,098	0	0	8	181,170	0	0	1,005,832	1,005,840	201,300	917,840	0	
有形リース資産	0	0	201,300	201,300	0	0	0	0	181,170	0	0	20,130	201,300	0	201,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	188,596	172,098	201,300	389,898	172,098	0	0	8	362,340	0	0	1,025,962	1,207,140	201,300	917,840	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア(無形固定資産)	0	0	127,500	127,500	18,125	0	0	0	108,375	0	0	19,125	127,500	0	127,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	127,500	127,500	18,125	0	0	0	108,375	0	0	19,125	127,500	0	127,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	188,596	172,098	328,800	517,398	190,223	0	0	8	370,715	0	0	1,045,087	1,334,640	201,300	1,045,340	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	298,553	0	0	0	298,553	0	298,553	0	
引	188,596	172,098	328,800	517,398	190,223	0	0	8	370,715	0	0	1,045,087	1,334,640	201,300	1,045,340	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 高齢者福祉事業

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輛運搬具	114,584	0	114,584	0	114,583	0	114,584	0	1,099,999	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	210,000	1,100,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	114,585	0	114,584	0	114,583	0	114,584	0	1,309,998	0	1,310,000	1,310,000	1,100,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	114,585	0	114,584	0	114,583	0	114,584	0	1,309,998	0	1,310,000	1,310,000	1,100,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	114,585	0	114,584	0	114,583	0	114,584	0	1,309,998	0	1,310,000	1,310,000	1,100,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	114,585	0	114,584	0	114,583	0	114,584	0	1,309,998	0	1,310,000	1,310,000	1,100,000	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 へき地保育所

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=E+D)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	734,152	438,417	409,750	0	388,222	0	319,137	0	755,680	119,280	1,488,170	2,243,850	1,488,170	1,522,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	734,152	438,417	409,750	0	388,222	0	319,137	0	755,680	119,280	1,488,170	2,243,850	1,488,170	1,522,800	
基本財産及びその他の固定資産計	734,152	438,417	409,750	0	388,222	0	319,137	0	755,680	119,280	1,488,170	2,243,850	1,488,170	1,522,800	
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	734,152	438,417	409,750	0	388,222	0	319,137	0	755,680	119,280	1,488,170	2,243,850	1,488,170	1,522,800	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 福祉サービス利用援助事業

拠点区分 福祉サービス利用援助事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
器具備品	188,190	0	0	0	18,360	0	0	0	169,830	0	0	197,370	0	367,200	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	188,190	0	0	0	18,360	0	0	0	169,830	0	0	197,370	0	367,200	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	188,190	0	0	0	18,360	0	0	0	169,830	0	0	197,370	0	367,200	0	0	
将来入念予定の償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	188,190	0	0	0	18,360	0	0	0	169,830	0	0	197,370	0	367,200	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 一般乗用旅客自動車運送事業

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
車輛運搬具	1,470,483	0	0	0	401,035	0	0	0	1,069,448	0	534,713	0	1,604,141	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,470,483	0	0	0	401,035	0	0	0	1,069,448	0	534,713	0	1,604,141	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,470,483	0	0	0	401,035	0	0	0	1,069,448	0	534,713	0	1,604,141	0	0	0	
将来入念予定の償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,470,483	0	0	0	401,035	0	0	0	1,069,448	0	534,713	0	1,604,141	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 法人運営

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	450	(0)	30	(0)	420	
計	450	(0)	30	(0)	420	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 介護保険事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	143,428	(11,026 0)	12,504	(0 0)	141,950	
賞与引当金	12,170,280	(38,886,996 0)	38,785,460	(0 0)	12,271,816	
計	12,313,708	(38,898,022 0)	38,797,964	(0 0)	12,413,766	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 障害者福祉サービス事業

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	2,630	(1,767 0)	0	(0 0)	4,397	
賞与引当金	339,384	(1,074,666 0)	1,055,250	(0 0)	358,800	
計	342,014	(1,076,433 0)	1,055,250	(0 0)	363,197	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 高齡者福祉事業

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	2,730	(0)	960	0	1,770	
計	2,730	(0)	960	0	1,770	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 高齢者生活福祉センター

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	6,973	(150 0)	332	(0 0)	6,791	
計	6,973	(150 0)	332	(0 0)	6,791	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス利用援助事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	6,426	(1,000 0)	4,900	0	2,526	
計	6,426	(1,000 0)	4,900	0	2,526	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 一般乗用旅客自動車運行事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	392	(826 0)	0	(0 0)	1, 218	
賞与引当金	133, 360	(417, 890 0)	412, 090	(0 0)	139, 160	
計	133, 752	(418, 716 0)	412, 090	(0 0)	140, 378	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 まごころ弁当お届けサービス

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	42,739	(0)	7,515	0	35,224	
計	42,739	(0)	7,515	0	35,224	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業 平戸	法人運営事業 生月	法人運営事業 田平	法人運営事業 大島	市補助事業 平戸	市補助事業 生月	市補助事業 田平	市補助事業 大島
サ	会費収益	2,148,700	676,310	720,300	159,700	0	0	0	0
	一般会費収益	1,493,700	512,310	535,300	120,700	0	0	0	0
	賛助会費収益	144,000	56,000	91,000	28,000	0	0	0	0
	特別会費収益	382,000	96,000	53,000	11,000	0	0	0	0
	団体会費収益	129,000	12,000	41,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,455,000	1,465,000	910,000	385,000	0	0	0	0
	寄附金収益	1,455,000	1,465,000	910,000	385,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	83,000	0	32,819,862	11,653,612	11,501,176	8,309,056
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	32,819,862	11,653,612	11,501,176	8,309,056
	福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	32,819,862	11,653,612	11,501,176	8,309,056
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収益	85,309	0	0	59,399	0	0	0	0	
市区町村受託金収益	85,309	0	0	59,399	0	0	0	0	
災害時要援護者避難所業務受託金収益	85,309	0	0	59,399	0	0	0	0	
事業収益	28,500	0	83,400	54,800	0	0	0	0	
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収益	28,500	0	83,400	54,800	0	0	0	0	
社会福祉センター利用料収益	11,600	0	0	0	0	0	0	0	
ふれあい会食利用料収益	0	0	83,400	0	0	0	0	0	
日常生活代行サービス利用料収益	16,900	0	0	0	0	0	0	0	
高齢者弁当サービス利用料収益	0	0	0	54,800	0	0	0	0	
負担金収益	3,072,572	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	3,072,572	0	0	0	0	0	0	0	
民協事務負担金収益	2,316,822	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場利用料負担金収入	755,750	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	855,000	488,000	2,016,000	488,000	0	0	0	0	
その他の事業収益	855,000	488,000	2,016,000	488,000	0	0	0	0	
法人後見報酬収益	855,000	488,000	2,016,000	488,000	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	7,645,081	2,629,310	3,729,700	1,146,899	32,819,862	11,653,612	11,501,176	8,309,056	
人件費	3,047,466	281,387	1,479,268	0	29,844,372	10,215,720	9,795,963	7,070,127	
役員報酬	6,000	0	0	0	1,707,000	0	0	0	
職員給料	2,492,963	69,698	272,340	0	18,070,989	6,564,691	6,197,345	4,889,818	
職員賞与	146,180	180,960	0	0	6,046,100	2,244,750	2,235,300	1,084,365	
非常勤職員給与	10,250	0	1,157,709	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	49,219	0	0	0	0	136,500	
法定福利費	392,073	30,729	49,219	0	4,020,283	1,406,279	1,363,318	959,444	
事業費	49,838	556,098	137,115	67,561	366,520	31,638	186,711	26,488	
給食費	0	0	83,400	51,061	0	0	0	0	
教養娯楽費	0	2,750	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	23,100	479,450	11,242	16,500	0	0	0	0	
保険料	14,000	72,800	1,657	0	19,095	7,638	7,638	7,638	
賃借料	0	0	10,296	0	0	0	0	0	
車輦費	12,738	1,098	29,170	0	347,425	24,000	179,073	18,850	
雑費	0	0	1,350	0	0	0	0	0	
事務費	2,799,123	591,351	1,148,450	223,831	624,194	479,854	756,262	779,673	
福利厚生費	39,612	0	7,150	0	22,771	10,554	12,432	5,191	
職員被服費	13,750	0	12,540	17,380	0	0	0	0	
旅費交通費	125,266	1,720	0	0	169,270	2,200	79,080	73,690	
研修研究費	20,000	9,120	0	4,500	80,479	34,770	5,000	47,900	
事務消耗品費	228,594	153,290	209,583	99,128	48,700	39,350	39,350	38,476	
印刷製本費	22,533	118,782	166,983	11,698	178,134	74,000	66,000	75,960	
水道光熱費	205,006	37,294	39,804	0	0	0	0	146,400	
電気料	205,006	37,294	39,804	0	0	0	0	146,400	
ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	46,387	0	0	0	
通信運搬費	93,646	31,639	132,011	3,542	26,508	107,080	180,000	48,820	
会議費	11,979	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	43,480	0	99,220	0	0	0	0	0	
手数料	63,401	9,400	8,690	19,965	935	0	550	110	
保険料	12,360	0	0	0	16,510	78,120	9,630	37,950	
賃借料	185,388	52,140	220,220	22,660	0	104,280	324,720	259,776	
土地・建物賃借料	1,249,947	99,990	12,430	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	18,400	1,350	34,500	29,500	39,500	45,400	
保守料	145,200	57,680	176,480	29,840	0	0	0	0	
渉外費	158,111	14,296	25,089	7,768	0	0	0	0	
諸会費	176,000	6,000	15,500	6,000	0	0	0	0	
雑費	4,850	0	4,350	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉まつり助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の負担金費用	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	429,215	39,255	39,255	39,180	0	0	0	0	
減価償却費	429,215	39,255	39,255	39,180	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,749	△10,749	△10,749	△10,749	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,749	△10,749	△10,749	△10,749	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	6,099,893	1,457,342	2,793,339	319,823	30,835,086	10,727,212	10,738,936	7,876,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,545,188	1,171,968	936,361	827,076	1,984,776	926,400	762,240	432,768	
受取利息配当金収益	70	122	84	96	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	70	122	84	96	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	293,895	132,844	96,799	10,840	0	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	293,895	132,844	96,799	10,840	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	293,965	132,966	96,883	10,936	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,965	132,966	96,883	10,936	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,839,153	1,304,934	1,033,244	838,012	1,984,776	926,400	762,240	432,768	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		包括支援センター出向	人材育成事業	社会福祉センター事業	地域福祉活動事業	日本赤十字平戸市地区	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	0	0	0	0	3,705,010	0	3,705,010
	一般会費収益	0	0	0	0	0	2,662,010	0	2,662,010
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	319,000	0	319,000
	特別会費収益	0	0	0	0	0	542,000	0	542,000
	団体会費収益	0	0	0	0	0	182,000	0	182,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	4,215,000	0	4,215,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	4,215,000	0	4,215,000
	経常経費補助金収益	0	0	5,924,703	370,000	0	70,578,409	0	70,578,409
	市区町村補助金収益	0	0	5,924,703	0	0	70,208,409	0	70,208,409
	社協運営補助金収益	0	0	0	0	0	64,283,706	0	64,283,706
	福祉センター運営補助金収益	0	0	5,924,703	0	0	5,924,703	0	5,924,703
	その他の補助金収益	0	0	0	370,000	0	370,000	0	370,000
	その他の補助金収益	0	0	0	370,000	0	370,000	0	370,000
	受託金収益	0	0	0	0	0	144,708	0	144,708
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	144,708	0	144,708
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	0	0	0	0	0	144,708	0	144,708
	事業収益	0	161,372	0	0	0	328,072	0	328,072
	参加費収益	0	161,372	0	0	0	161,372	0	161,372
	利用料収益	0	0	0	0	0	166,700	0	166,700
	社会福祉センター利用料収益	0	0	0	0	0	11,600	0	11,600
	ふれあい食利用料収益	0	0	0	0	0	83,400	0	83,400
	日常生活代行サービス利用料収益	0	0	0	0	0	16,900	0	16,900
	高齢者弁当サービス利用料収益	0	0	0	0	0	54,800	0	54,800
	負担金収益	0	0	0	0	0	3,072,572	0	3,072,572
	負担金収益	0	0	0	0	0	3,072,572	0	3,072,572
	民協事務負担金収益	0	0	0	0	0	2,316,822	0	2,316,822
	駐車場利用料負担金収入	0	0	0	0	0	755,750	0	755,750
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	3,847,000	0	3,847,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	3,847,000	0	3,847,000
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	3,847,000	0	3,847,000
	サービス活動収益計(1)	0	161,372	5,924,703	370,000	0	85,890,771	0	85,890,771
	人件費	0	163,950	0	766,355	0	62,664,608	0	62,664,608
	役員報酬	0	0	0	18,000	0	1,731,000	0	1,731,000
職員給料	0	0	0	0	0	38,557,844	0	38,557,844	
職員賞与	0	0	0	0	0	11,937,655	0	11,937,655	
非常勤職員給与	0	162,000	0	746,459	0	2,076,418	0	2,076,418	
退職給付費用	0	0	0	0	0	136,500	0	136,500	
法定福利費	0	1,950	0	1,896	0	8,225,191	0	8,225,191	
事業費	0	131,015	0	1,542,106	423,840	3,518,930	0	3,518,930	
給食費	0	0	0	0	0	134,461	0	134,461	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	2,750	0	2,750	
消耗器具備品費	0	49,868	0	1,267,062	37,133	1,884,355	0	1,884,355	
保険料	0	0	0	1,657	0	132,123	0	132,123	
賃借料	0	0	0	0	0	10,296	0	10,296	
車輦費	0	81,147	0	273,387	386,707	1,353,595	0	1,353,595	
雑費	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350	
事務費	0	69,341	4,996,303	338,527	178,303	12,985,212	0	12,985,212	
福利厚生費	0	0	0	10,831	0	108,541	0	108,541	
職員被服費	0	0	0	0	0	43,670	0	43,670	
旅費交通費	0	19,740	0	124,880	37,250	633,096	0	633,096	
研修研究費	0	0	0	0	0	201,769	0	201,769	
事務消耗品費	0	43,407	0	7,245	3,980	911,103	0	911,103	
印刷製本費	0	6,194	0	10,413	17,402	748,099	0	748,099	
水道光熱費	0	0	568,188	880	0	997,572	0	997,572	
電気料	0	0	514,272	0	0	942,776	0	942,776	
ガス使用料	0	0	24,000	880	0	24,880	0	24,880	
水道使用料	0	0	29,916	0	0	29,916	0	29,916	
修繕費	0	87,450	92,400	0	0	226,237	0	226,237	
通信運搬費	0	0	0	24,376	10,236	657,858	0	657,858	
会議費	0	0	0	0	0	11,979	0	11,979	
広報費	0	0	0	0	0	21,656	0	21,656	
業務委託費	0	0	1,181,400	0	0	1,324,100	0	1,324,100	
手数料	0	0	0	14,312	2,695	120,058	0	120,058	
保険料	0	0	0	14,280	85,084	253,934	0	253,934	
賃借料	0	0	0	0	0	1,169,184	0	1,169,184	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	1,362,367	0	1,362,367	
租税公課	0	0	0	36,300	0	204,950	0	204,950	
保守料	0	0	3,159,265	0	0	3,568,465	0	3,568,465	
渉外費	0	0	0	2,610	0	207,874	0	207,874	
諸会費	0	0	0	0	0	203,500	0	203,500	
雑費	0	0	0	0	0	9,200	0	9,200	
助成金費用	0	0	0	4,299,102	0	4,299,102	0	4,299,102	
助成金費用	0	0	0	4,299,102	0	4,299,102	0	4,299,102	
助成金費用	0	0	0	3,337,102	0	3,337,102	0	3,337,102	
福祉まつり助成金費用	0	0	0	962,000	0	962,000	0	962,000	
負担金費用	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
負担金費用	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
その他の負担金費用	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
減価償却費	0	0	4,925,341	110,220	0	5,582,466	0	5,582,466	
減価償却費	0	0	4,925,341	110,220	0	5,582,466	0	5,582,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,223,136	△110,220	0	△3,601,352	0	△3,601,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,223,136	△110,220	0	△3,601,352	0	△3,601,352	
サービス活動費用計(2)	0	364,306	8,698,508	6,946,090	602,143	85,458,966	0	85,458,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△202,934	△773,805	△6,576,090	△602,143	431,805	0	431,805	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	372	0	372	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	372	0	372	
その他のサービス活動外収益	0	321,960	0	14,000	602,143	1,472,481	0	1,472,481	
受入研修費収益	0	291,600	0	0	0	291,600	0	291,600	
雑収益	0	30,360	0	14,000	602,143	1,180,881	0	1,180,881	
サービス活動外収益計(4)	0	321,960	0	14,000	602,143	1,472,853	0	1,472,853	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	321,960	0	14,000	602,143	1,472,853	0	1,472,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	119,026	△773,805	△6,562,090	0	1,904,658	0	1,904,658	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同募金配分金事業 平戸	共同募金配分金事業 生月	共同募金配分金事業 田平	共同募金配分金事業 大島	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 益	経常経費補助金収益	4,671,912	1,389,100	1,385,069	375,884	7,821,965	0	7,821,965
	共同募金配分金収益	4,671,912	1,389,100	1,385,069	375,884	7,821,965	0	7,821,965
	一般募金配分金収益	2,570,000	1,132,000	1,162,000	280,000	5,144,000	0	5,144,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,101,912	257,100	223,069	95,884	2,677,965	0	2,677,965
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	4,671,912	1,389,100	1,385,069	375,884	7,821,965	0	7,821,965
	共同募金配分金事業費	4,671,912	1,389,100	1,385,069	375,884	7,821,965	0	7,821,965
	一般募金配分金事業費	2,570,000	1,132,000	1,162,000	280,000	5,144,000	0	5,144,000
	老人福祉活動費	196,334	414,863	239,749	172,656	1,023,602	0	1,023,602
	障害児・者福祉活動費	88,000	67,000	52,000	3,000	210,000	0	210,000
	児童・青少年福祉活動費	280,102	144,833	169,091	3,081	597,107	0	597,107
	母子・父子福祉活動費	75,000	22,000	29,000	4,000	130,000	0	130,000
	福祉育成・援助活動費	1,930,564	483,304	672,160	97,263	3,183,291	0	3,183,291
	歳末たすけあい配分金事業費	2,101,912	257,100	223,069	95,884	2,677,965	0	2,677,965
	減価償却費	132,000	0	364,498	0	496,498	0	496,498
	減価償却費	132,000	0	364,498	0	496,498	0	496,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,000	0	△210,420	0	△342,420	0	△342,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,000	0	△210,420	0	△342,420	0	△342,420
	サービス活動費用計(2)	4,671,912	1,389,100	1,539,147	375,884	7,976,043	0	7,976,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△154,078	0	△154,078	0	△154,078
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益						
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
取 費								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△154,078	0	△154,078	0	△154,078	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	居宅介護支援事業		訪問介護事業		訪問介護事業		訪問介護事業		訪問	合計	大品	
		平戸	生月	田平	平戸	平戸II	生月	田平	訪問				
収	経常経費補助金収益	126,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
	市区町村補助金収益	126,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
	難病介護サービス支援事業助成金収益	126,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
	受託金収益	66,000	34,000	34,000	102,820	0	0	177,840	0	0	0	0	
	市区町村受託金収益	66,000	34,000	34,000	102,820	0	0	177,840	0	0	0	0	
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	子育て世帯訪問事業収益	0	0	0	102,820	0	0	177,840	0	0	0	0	
	個別課題計画作成業務収益	66,000	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	4,000	0	200	0	0	2,700	0	0	0	0	
イ	利用料収益	0	0	0	200	0	0	2,700	0	0	0	0	
	障害者訪問入浴サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	子育て世帯訪問事業利用料収益	0	0	0	200	0	0	2,700	0	0	0	0	
	手数料収益	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	22,424,816	19,026,878	11,584,208	20,475,095	15,335,482	21,528,970	13,699,537	6,187,270	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	10,139,880	9,205,434	9,411,590	7,613,624	2,283,624	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	10,139,880	9,205,434	9,411,590	7,613,624	2,283,624	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	24,980	1,168,563	1,022,826	1,151,849	909,596	241,089	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	24,980	55,865	133,070	148,075	134,404	21,552	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,112,698	889,756	1,003,774	775,192	219,537	0	0	0	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収益	22,394,816	18,996,878	11,529,228	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収益	20,057,100	16,055,260	9,834,060	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護予防支援介護料収益	2,337,716	2,941,618	1,695,168	0	0	0	0	0	0	0	0		
ロ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	7,989,217	5,015,410	10,840,910	5,097,960	3,662,557	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	7,025,492	4,513,869	9,475,167	4,588,164	3,284,919	0	0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	65,954	38,202	270,500	70,254	47,021	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	897,771	463,339	1,095,243	439,542	330,617	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	1,055,340	6,560	17,325	0	0	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	1,055,340	6,560	17,325	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	30,000	30,000	30,000	122,095	85,252	107,296	78,357	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	30,000	30,000	30,000	122,095	85,252	107,296	78,357	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ハ	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	22,617,536	19,064,878	11,618,208	20,578,115	15,335,482	21,528,970	13,880,077	6,207,270	0	0	0	
	ニ	人件費	16,419,804	13,274,236	9,588,426	16,396,370	12,800,347	18,686,694	14,320,490	6,083,855	0	0	0
		職員給料	10,456,978	8,766,301	6,010,421	9,946,891	6,858,427	12,345,150	8,120,546	3,824,088	0	0	0
		職員賞与	0	0	0	17,760	9,600	19,440	12,640	8,000	0	0	0
		賞与引当金繰入	3,348,356	2,357,961	1,998,404	2,841,014	2,029,167	3,478,985	2,051,218	836,428	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	1,073,581	2,137,217	0	1,989,628	635,410	0	0	0
退職給付費用		409,500	273,000	273,000	409,500	182,000	273,000	273,000	0	0	0	0	
法定福利費		2,204,970	1,876,974	1,306,601	2,107,624	1,583,936	2,570,119	1,873,458	779,949	0	0	0	
事業費		730,494	520,504	120,590	966,153	922,789	883,978	454,528	313,256	0	0	0	
給食費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	13,923	0	0	0	0	
ホ	医療費	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	12,134	0	0	0	0	
	水道光熱費	161,474	0	0	119,491	0	0	0	0	0	0	0	
	電気料	161,474	0	0	119,491	0	0	0	0	0	0	0	
	ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	139,488	91,495	28,160	91,082	43,688	85,194	18,808	22,056	0	0	0	
	保険料	19,085	81,021	7,634	20,254	24,444	112,162	14,680	7,634	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ヘ	車輛費	410,447	339,188	84,796	735,326	854,657	683,236	394,983	283,276	0	0	0	
	雑費	8,800	8,800	0	0	0	3,386	0	0	0	0	0	
	事務費	1,901,504	1,060,085	598,824	1,271,729	733,751	537,501	805,565	320,996	0	0	0	
	福利厚生費	13,290	21,331	10,564	50,668	29,322	25,645	59,361	13,362	0	0	0	
	職員被服費	40,590	0	1,870	55,182	17,424	30,294	39,392	1,870	0	0	0	
	旅費交通費	118,800	0	0	116,565	0	1,100	0	2,000	0	0	0	
	研修研究費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費	358,506	200,299	65,526	214,126	65,910	141,310	152,408	41,701	0	0	0	
	印刷製本費	89,374	341,033	124,370	39,614	102,303	42,767	103,490	87,819	0	0	0	
	水道光熱費	0	36,000	0	0	0	29,160	0	0	0	0	0	
ト	電気料	0	36,000	0	0	0	29,160	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	415,705	279,805	147,401	147,335	207,267	120,052	57,096	31,582	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	25,000	25,000	14,000	18,500	20,000	20,250	19,750	0	0	0	0	
	手数料	37,235	23,110	19,955	80,505	69,080	59,910	68,651	880	0	0	0	
	保険料	70,687	0	19,960	100,653	30,952	0	29,491	36,690	0	0	0	
	賃借料	546,032	66,770	122,094	293,701	62,656	39,917	233,622	98,032	0	0	0	
	土地・建物賃借料	86,056	0	0	110,955	88,989	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
チ	保守料	31,097	31,097	31,096	31,096	31,096	31,096	31,096	0	0	0	0	
	渉外費	26,152	8,640	21,988	6,280	4,152	0	11,208	7,060	0	0	0	
	諸会費	38,000	27,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	6,549	4,000	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	41,311	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	41,311	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	14,060	16,000	0	0	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	14,060	16,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の負担金費用	0	0	0	14,060	16,000	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	79,855	79,855	330,760	887,805	349,265	255,928	671,030	105,810	0	0	0	
減価償却費	79,855	79,855	330,760	887,805	349,265	255,928	671,030	105,810	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,749	△10,749	△30,404	△10,749	△37,936	△40,770	△58,143	△105,810	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,749	△10,749	△30,404	△10,749	△37,936	△40,770	△58,143	△105,810	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	4,768	553	702	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	4,768	553	702	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	19,120,908	14,923,931	10,608,196	19,530,136	14,784,769	20,324,033	16,193,470	6,759,418	0	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,496,628	4,140,947	1,010,012	1,047,979	560,713	1,204,937	△2,313,393	△52,207	0	0	0		
サービス活動外増減の部													

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問入浴介護事業 平戸	通所介護事業 平戸	通所介護事業 生月	通所介護事業 田平	通所介護事業 大島	通所介護事業 度島	合計	内部取引消去
収	経常経費補助金収益	0	0	0	0	285,120	0	431,840	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	285,120	0	431,840	0
	難病介護サービス支援事業助成金収益	0	0	0	0	285,120	0	411,840	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	受託金収益	718,750	0	0	0	0	0	1,133,410	0
	市区町村受託金収益	718,750	0	0	0	0	0	1,133,410	0
	障害者訪問入浴サービスの事業受託金収益	718,750	0	0	0	0	0	718,750	0
	子育て世帯訪問事業収益	0	0	0	0	0	0	280,660	0
	個別避難計画作成業務収益	0	0	0	0	0	0	134,000	0
	事業収益	43,750	0	0	0	0	0	50,650	0
	利用料収益	43,750	0	0	0	0	0	46,650	0
	障害者訪問入浴サービスの事業利用料収益	43,750	0	0	0	0	0	43,750	0
	子育て世帯訪問事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,900	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0	4,000	0
	介護保険事業収益	4,448,334	38,064,470	40,924,575	40,113,236	22,524,538	3,944,290	280,281,699	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,962,979	24,481,431	26,898,455	25,961,762	0	0	119,958,779	0
	介護報酬収益	3,962,979	24,481,431	26,898,455	25,961,762	0	0	119,958,779	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	440,331	2,721,827	3,363,484	3,023,086	59,831	0	14,127,462	0
	介護負担金収益(公費)	57,996	43,608	17,840	34,242	59,831	0	731,463	0
	介護負担金収益(一般)	382,335	2,678,219	3,345,644	2,988,844	0	0	13,395,999	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	14,515,893	2,402,820	16,918,713	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	14,515,893	2,402,820	16,918,713	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	1,557,686	266,980	1,824,666	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	67,007	0	67,007	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,490,679	266,980	1,757,659	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	52,920,922	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	45,946,420	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	6,974,502	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,006,352	7,836,090	8,245,112	4,847,380	749,490	62,290,478	0
	事業費収益	0	7,197,667	7,047,351	7,421,664	4,346,232	674,541	55,575,066	0
	事業負担金収益(公費)	0	10,655	15,213	20,515	13,730	0	552,044	0
	事業負担金収益(一般)	0	798,030	773,526	802,933	487,418	74,949	6,163,368	0
	利用者等利用料収益	0	2,611,800	2,580,000	2,651,000	1,370,500	525,000	10,817,525	0
食費収益(一般)	0	2,586,000	2,580,000	2,651,000	1,370,500	525,000	9,712,500	0	
その他の利用料収益	0	25,800	0	0	0	0	1,105,025	0	
その他の事業収益	45,024	243,060	246,546	232,276	173,248	0	1,423,154	0	
補助金事業収益(公費)	45,024	243,060	246,546	232,276	173,248	0	1,423,154	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	754,320	1,088,250	968,569	0	0	2,811,139	0	
自立支援給付費収益	0	753,220	1,084,940	966,410	0	0	2,804,570	0	
介護給付費収益	0	753,220	1,084,940	966,410	0	0	2,804,570	0	
その他の事業収益	0	1,100	3,310	2,159	0	0	6,569	0	
補助金事業収益(公費)	0	1,100	3,310	2,159	0	0	6,569	0	
サービス活動収益計(1)	5,210,834	38,818,790	42,012,825	41,081,805	22,809,658	3,944,290	284,708,738	0	
活	人件費	7,913,782	36,482,419	35,565,522	27,817,692	16,608,344	3,328,163	235,286,144	0
	職員給料	5,293,623	18,184,644	16,572,228	9,626,289	8,334,843	0	124,340,409	0
	職員賞与	8,000	39,200	24,000	20,000	20,000	0	178,640	0
	賞与引当金繰入	856,078	5,999,499	5,224,783	2,332,498	1,987,926	0	35,342,317	0
	非常勤職員給与	413,456	6,295,334	9,111,620	12,604,678	3,932,927	3,185,571	41,379,422	0
	退職給付費用	273,000	1,228,500	864,500	546,000	409,500	0	5,414,500	0
	法定福利費	1,069,625	4,735,242	3,768,391	2,688,227	1,923,148	142,592	28,630,856	0
	事業費	387,859	8,352,753	7,440,920	8,316,888	4,363,344	581,847	34,355,903	0
	給食費	0	2,475,948	2,608,285	2,127,248	1,321,619	478,891	9,011,991	0
	保健衛生費	2,277	68,236	52,356	38,237	0	0	175,029	0
	医療費	0	0	0	0	830	0	1,120	0
	教養娯楽費	0	233,410	254,589	107,348	105,400	1,572	714,453	0
	水道光熱費	0	2,683,188	1,992,326	2,905,776	1,547,236	0	9,409,491	0
	電気料	0	1,995,519	1,264,409	2,131,197	1,207,833	0	6,879,923	0
	ガス使用料	0	120,726	398,160	184,431	173,584	0	876,901	0
	水道使用料	0	566,943	329,757	590,148	165,819	0	1,652,667	0
	燃料費	0	897,380	45,487	2,058,672	0	0	3,001,539	0
	消耗器具備品費	18,212	246,592	793,700	217,797	382,622	18,210	2,197,104	0
	保険料	13,108	97,894	269,552	116,120	72,615	40,564	896,767	0
	賃借料	0	32,441	240,714	0	11,616	0	284,771	0
	車輛費	354,262	1,617,664	1,174,151	705,540	921,406	42,610	8,601,542	0
	雑費	0	0	9,760	40,150	0	0	62,096	0
	事務費	508,987	4,070,337	1,134,873	4,043,413	1,347,256	244,257	18,579,078	0
	福利厚生費	29,842	230,416	135,699	144,668	66,459	27,900	858,527	0
	職員被服費	7,480	103,047	69,740	151,154	16,720	9,240	544,003	0
	旅費交通費	0	145,746	0	0	328,720	11,260	724,191	0
	研修研究費	0	0	0	0	26,770	0	31,770	0
	事務消耗品費	99,737	626,395	348,506	314,993	179,782	36,541	2,845,740	0
	印刷製本費	51,892	362,428	55,799	128,631	77,408	22,724	1,629,652	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	65,160	0
	電気料	0	0	0	0	0	0	65,160	0
	修繕費	0	244,211	193,240	319,400	75,823	0	832,734	0
	通信運搬費	53,468	74,190	85,675	154,794	128,517	73,483	1,976,370	0
会議費	0	0	0	0	24,000	0	24,600	0	
業務委託費	25,000	225,547	25,000	228,830	25,000	0	671,877	0	
手数料	8,360	114,066	99,230	65,395	118,036	4,235	764,678	0	
保険料	15,630	110,471	0	64,880	38,130	13,010	530,534	0	
賃借料	160,152	417,658	34,980	974,570	163,592	12,768	3,226,544	0	
土地・建物賃借料	24,770	227,709	0	79,200	15,991	0	633,670	0	
租税公課	0	39,500	0	36,000	0	0	77,500	0	
保守料	31,096	1,141,515	66,736	1,363,674	31,096	31,096	2,882,887	0	
渉外費	1,560	6,708	20,268	17,164	23,512	2,000	156,692	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	83,000	0	
雑費	0	700	0	0	7,700	0	18,949	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	41,311	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	41,311	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	30,060	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	30,060	0	
その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	30,060	0	
減価償却費	1,264,797	3,001,547	423,661	1,093,400	79,855	98,229	8,721,797	0	
減価償却費	1,264,797	3,001,547	423,661	1,093,400	79,855	98,229	8,721,797	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△536,799	△761,840	△10,749	△449,490	△10,749	△54,577	△2,129,514	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△536,799	△761,840	△10,749	△449,490	△10,749	△54,577	△2,129,514	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	5,003	0	0	11,026	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	5,003	0	0	11,026	0	
サービス活動費用計(2)	9,538,626	51,145,216	44,554,227	40,826,906	22,388,050	4,197,919	294,895,806	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,327,792	△12,326,426	△2,541,402	254,899	421,608	△253,629	△10,187,067	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	319,977	1,500	0	328,967	0
	雑収益	0	0	0	319,977	1,500	0	328,967	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	319,977	1,500	0	328,967	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	319,977	1,500	0	328,967	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,327,792	△12,326,426	△2,541,402	574,876	423,108	△253,629	△9,858,100	0	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
収	経常経費補助金収益	431,840
	市区町村補助金収益	431,840
	難病介護サービス支援事業助成金収益	411,840
	その他の助成金収益	20,000
	受託金収益	1,133,410
	市区町村受託金収益	1,133,410
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	718,750
	子育て世帯訪問事業収益	280,660
	個別避難計画作成業務収益	134,000
	事業収益	50,650
サ	利用料収益	46,650
	障害者訪問入浴サービス事業利用料収益	43,750
	子育て世帯訪問事業利用料収益	2,900
	手数料収益	4,000
	介護保険事業収益	280,281,699
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	119,958,779
	介護報酬収益	119,958,779
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,127,462
	介護負担金収益(公費)	731,463
	介護負担金収益(一般)	13,395,999
イ	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,918,713
	介護報酬収益	16,918,713
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,824,666
	介護負担金収益(公費)	67,007
	介護負担金収益(一般)	1,757,659
	居宅介護支援介護料収益	52,920,922
	居宅介護支援介護料収益	45,946,420
	介護予防支援介護料収益	6,974,502
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	62,290,478
	事業費収益	55,575,066
ビ	事業負担金収益(公費)	552,044
	事業負担金収益(一般)	6,163,368
	利用者等利用料収益	10,817,525
	食費収益(一般)	9,712,500
	その他の利用料収益	1,105,025
	その他の事業収益	1,423,154
	補助金事業収益(公費)	1,423,154
	障害福祉サービス等事業収益	2,511,139
	自立支援給付費収益	2,804,570
	介護給付費収益	2,804,570
ス	その他の事業収益	6,569
	補助金事業収益(公費)	6,569
	サービス活動収益計(1)	284,708,738
	人件費	235,286,144
	職員給料	124,340,409
	職員賞与	178,640
	賞与引当金繰入	35,342,317
	非常勤職員給与	41,379,422
	退職給付費用	5,414,500
	法定福利費	28,630,856
動	事業費	34,355,903
	給食費	9,011,991
	保健衛生費	175,029
	医療費	1,120
	教養娯楽費	714,453
	水道光熱費	9,409,491
	電気料	6,879,923
	ガス使用料	876,901
	水道使用料	1,652,667
	燃料費	3,001,539
増	消耗器具備品費	2,197,104
	保険料	896,767
	賃借料	284,771
	車両費	8,601,542
	雑費	62,096
	事務費	18,579,078
	福利厚生費	858,527
	職員被服費	544,003
	旅費交通費	724,191
	研修研究費	31,770
減	事務消耗品費	2,845,740
	印刷製本費	1,629,652
	水道光熱費	65,160
	電気料	65,160
	修繕費	832,734
	通信運搬費	1,976,370
	会議費	24,600
	業務委託費	671,877
	手数料	764,678
	保険料	530,534
の	賃借料	3,228,544
	土地・建物賃借料	633,670
	租税公課	77,500
	保守料	2,882,887
	渉外費	156,692
	諸会費	83,000
	雑費	18,949
	利用者負担軽減額	41,311
	利用者負担軽減額	41,311
	負担金費用	30,060
部	負担金費用	30,060
	その他の負担金費用	30,060
	減価償却費	8,721,797
	減価償却費	8,721,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,129,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,129,514
	徴収不能引当金繰入	11,026
	徴収不能引当金繰入	11,026
	サービス活動費用計(2)	294,895,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,187,067
サ	サービスの活動外収益	328,967
	雑収益	328,967
	サービスの活動外収益計(4)	328,967
費	サービスの活動外費用計(5)	0
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,967
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,858,100

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害者訪問介護平戸事業所	障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ	障害者訪問介護生月事業所	障害者訪問介護田平事業所	障害者訪問 行71 大島	障害者相談支援	
収	受託金収益	6,496,521	2,517,070	589,988	0	0	0	
	市区町村受託金収益	6,496,521	2,517,070	589,988	0	0	0	
	移動支援事業受託金収益	6,496,521	2,517,070	589,988	0	0	0	
	事業収益	151,699	159,680	64,337	0	0	0	
	利用料収益	151,699	159,680	64,337	0	0	0	
	移動支援事業利用料収益	151,699	159,680	64,337	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	3,015,693	1,834,346	4,568,967	3,913,394	33,170	2,746,620	
	自立支援給付費収益	2,943,450	1,788,352	4,452,523	3,891,090	0	2,676,850	
	介護給付費収益	2,943,450	1,788,352	4,452,523	3,891,090	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,676,850	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	39,770	
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	39,770	
	利用者負担金収益	55,200	36,208	85,277	0	0	0	
益	特定費用収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	17,043	9,786	31,167	22,304	33,170	30,000	
	補助金事業収益(公費)	17,043	9,786	31,167	22,304	0	30,000	
	その他の事業収益	0	0	0	0	33,170	0	
	サービス活動収益計(1)	9,663,913	4,511,096	5,223,292	3,913,394	33,170	2,746,620	
	サ	人件費	7,726,176	3,634,373	4,319,261	3,734,142	0	5,012,841
		職員給料	4,034,002	1,714,607	2,895,776	2,158,626	0	3,114,741
		職員賞与	6,240	2,400	4,560	3,360	0	0
		賞与引当金繰入	998,194	507,292	816,058	545,260	0	1,074,666
		非常勤職員給与	1,798,800	1,010,787	0	528,888	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0	136,500
		法定福利費	888,940	399,287	602,867	498,008	0	686,934
		事業費	381,787	230,697	234,685	120,824	0	174,328
		給食費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費		0	0	0	3,701	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	3,226	0	0	
水道光熱費		41,983	0	0	0	0	0	
電気料		41,983	0	0	0	0	0	
ガス使用料		0	0	0	0	0	0	
水道使用料	0	0	0	0	0	0		
活	消耗器具備品費	32,002	10,922	36,594	5,000	0	0	
	保険料	7,116	6,111	26,310	3,902	0	3,817	
	車輛費	300,686	213,664	170,987	104,995	0	170,511	
	雑費	0	0	794	0	0	0	
	事務費	659,484	325,191	333,753	360,976	57,600	389,737	
	福利厚生費	27,102	7,330	6,015	15,779	0	0	
	職員被服費	35,008	4,356	7,106	10,471	0	6,270	
	旅費交通費	40,955	0	0	0	0	14,200	
	研修研究費	0	0	0	0	0	3,000	
	事務消耗品費	75,453	16,478	97,347	40,514	0	20,060	
	印刷製本費	13,919	25,576	10,032	27,510	0	0	
	水道光熱費	0	0	6,840	0	0	0	
	電気料	0	0	6,840	0	0	0	
	通信運搬費	52,016	51,817	28,585	17,658	0	41,416	
増	会議費	0	550	0	0	0	0	
	業務委託費	6,500	5,000	4,750	5,250	0	14,000	
	手数料	53,255	42,735	13,715	18,249	0	7,800	
	保険料	35,364	7,738	0	7,839	0	13,230	
	賃借料	245,627	140,364	126,363	179,102	57,600	217,220	
	土地・建物賃借料	38,984	22,247	0	0	0	16,241	
	保守料	33,000	0	33,000	33,000	0	33,000	
	渉外費	0	0	0	5,604	0	3,300	
	雑費	2,301	1,000	0	0	0	0	
	負担金費用	4,940	4,000	0	0	0	0	
	負担金費用	4,940	4,000	0	0	0	0	
	その他の負担金費用	4,940	4,000	0	0	0	0	
	減価償却費	0	30,442	42,568	85,136	30,442	39,255	
	減価償却費	0	30,442	42,568	85,136	30,442	39,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△27,390	△39,106	△78,212	△27,390	△10,749		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△27,390	△39,106	△78,212	△27,390	△10,749		
徴収不能引当金繰入	166	213	72	0	995	0		
徴収不能引当金繰入	166	213	72	0	995	0		
サービス活動費用計(2)	8,772,553	4,197,526	4,891,233	4,222,866	61,647	5,605,412		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	891,360	313,570	332,059	△309,472	△28,477	△2,858,792		
サ	取							
	益							
サ	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	891,360	313,570	332,059	△309,472	△28,477	△2,858,792	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共生型放課後等サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	受託金収益	0	9,603,579	0	9,603,579
	市区町村受託金収益	0	9,603,579	0	9,603,579
	移動支援事業受託金収益	0	9,603,579	0	9,603,579
	事業収益	0	375,716	0	375,716
	利用料収益	0	375,716	0	375,716
	移動支援事業利用料収益	0	375,716	0	375,716
	障害福祉サービス等事業収益	2,334,778	18,446,968	0	18,446,968
	自立支援給付費収益	0	15,752,265	0	15,752,265
	介護給付費収益	0	13,075,415	0	13,075,415
	計画相談支援給付費収益	0	2,676,850	0	2,676,850
	障害児施設給付費収益	2,176,090	2,215,860	0	2,215,860
	障害児通所給付費収益	2,176,090	2,176,090	0	2,176,090
障害児相談支援給付費収益	0	39,770	0	39,770	
利用者負担金収益	110,400	287,085	0	287,085	
特定費用収益	41,500	41,500	0	41,500	
その他の事業収益	6,788	150,258	0	150,258	
補助金事業収益(公費)	6,788	117,088	0	117,088	
その他の事業収益	0	33,170	0	33,170	
サービス活動収益計(1)	2,334,778	28,426,263	0	28,426,263	
費用					
人件費	1,987,256	26,414,049	0	26,414,049	
職員給料	1,623,821	15,541,573	0	15,541,573	
職員賞与	800	17,360	0	17,360	
賞与引当金繰入	122,439	4,063,909	0	4,063,909	
非常勤職員給与	128,476	3,466,951	0	3,466,951	
退職給付費用	0	136,500	0	136,500	
法定福利費	111,720	3,187,756	0	3,187,756	
事業費	159,195	1,301,516	0	1,301,516	
給食費	50,530	50,530	0	50,530	
保健衛生費	1,393	5,094	0	5,094	
教養娯楽費	12,469	15,695	0	15,695	
水道光熱費	54,759	96,742	0	96,742	
電気料	40,725	82,708	0	82,708	
ガス使用料	2,464	2,464	0	2,464	
水道使用料	11,570	11,570	0	11,570	
消耗器具備品費	5,032	89,550	0	89,550	
保険料	1,998	49,254	0	49,254	
車両費	33,014	993,857	0	993,857	
雑費	0	794	0	794	
事務費	212,406	2,339,147	0	2,339,147	
福利厚生費	4,702	60,928	0	60,928	
職員被服費	2,103	65,314	0	65,314	
旅費交通費	2,974	58,129	0	58,129	
研修研究費	0	3,000	0	3,000	
事務消耗品費	15,422	265,274	0	265,274	
印刷製本費	7,397	84,434	0	84,434	
水道光熱費	0	6,840	0	6,840	
電気料	0	6,840	0	6,840	
通信運搬費	1,759	193,251	0	193,251	
会議費	0	550	0	550	
業務委託費	4,603	40,103	0	40,103	
手数料	2,329	138,083	0	138,083	
保険料	2,255	66,426	0	66,426	
賃借料	140,919	1,107,195	0	1,107,195	
土地・建物賃借料	4,647	82,119	0	82,119	
保守料	23,296	155,296	0	155,296	
渉外費	0	8,904	0	8,904	
雑費	0	3,301	0	3,301	
負担金費用	0	8,940	0	8,940	
負担金費用	0	8,940	0	8,940	
その他の負担金費用	0	8,940	0	8,940	
減価償却費	0	227,843	0	227,843	
減価償却費	0	227,843	0	227,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△182,847	0	△182,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△182,847	0	△182,847	
徴収不能引当金繰入	321	1,767	0	1,767	
徴収不能引当金繰入	321	1,767	0	1,767	
サービス活動費用計(2)	2,359,178	30,110,415	0	30,110,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,400	△1,684,152	0	△1,684,152	
サービス活動外増減の部					
収入					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,400	△1,684,152	0	△1,684,152	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高齢者自立支援事業 平戸	高齢者自立支援事業 生月	高齢者自立支援事業 田平	高齢者自立支援事業 大島	〔食〕の自立支援事業 平戸	〔食〕の自立支援事業 大島
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	受託金収益	112,000	703,000	869,000	140,000	0	1,760,757
	市区町村受託金収益	112,000	703,000	869,000	140,000	0	1,760,757
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,760,757
	高齢者自立支援事業受託金収益	112,000	703,000	869,000	140,000	0	0
	介護支援ボランティア等事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター配置事業委託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	534,000
	利用料収益	0	0	0	0	0	534,000
	配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	534,000
	サービス活動収益計(1)	112,000	703,000	869,000	140,000	0	2,294,757
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	112,000	609,947	681,376	396,477	0	1,314,675
	職員給料	110,667	347,279	326,152	2,902	0	693,300
	職員賞与	0	185,160	157,000	308,225	0	0
	非常勤職員給与	0	0	167,475	23,129	0	607,370
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,333	77,508	30,749	62,221	0	14,005
	事業費	0	18,544	76,516	0	0	638,114
	給食費	0	0	0	0	0	507,608
	水道光熱費	0	12,000	0	0	0	0
	電気料	0	12,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	10,675
	保険料	0	0	0	0	0	7,638
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	6,544	76,516	0	0	112,193
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	事務費	0	28,222	111,108	293,703	0	341,968
	福利厚生費	0	0	0	0	0	29,403
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	4,000	0	0
	事務消耗品費	0	4,222	40,452	0	0	34,091
	印刷製本費	0	12,000	33,000	83,178	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	226,272
	ガス使用料	0	0	0	0	0	115,726
	水道使用料	0	0	0	0	0	110,546
	修繕費	0	0	0	0	0	18,700
	通信運搬費	0	12,000	14,000	31,713	0	13,372
	広報費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	1,650	
賃借料	0	0	23,656	174,812	0	18,480	
減価償却費	0	0	0	0	0	114,583	
減価償却費	0	0	0	0	0	114,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△114,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△114,584	
サービス活動費用計(2)	112,000	656,713	869,000	690,180	0	2,294,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	46,287	0	△550,180	0	1	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	46,287	0	△550,180	0	1	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護支援ボランティア事業	生活支援-イ(特+配属事業 大島)	生活支援-イ(特+配属事業 全月)	生活支援-イ(特+配属事業 田平)	生活支援-イ(特+配属事業 大島)	合計
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収入						
	受託金収益	1,637,602	0	2,220,000	2,364,000	2,322,000	12,128,359
	市区町村受託金収益	1,637,602	0	2,220,000	2,364,000	2,322,000	12,128,359
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,760,757
	高齢者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,824,000
	介護支援ボランティア事業受託金収益	1,637,602	0	0	0	0	1,637,602
	生活支援コーディネーター配置事業委託金収益	0	0	2,220,000	2,364,000	2,322,000	6,906,000
	事業収益	0	0	0	0	0	534,000
	利用料収益	0	0	0	0	0	534,000
	配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	534,000
サービス活動収益計(1)	1,637,602	0	2,220,000	2,364,000	2,322,000	12,662,359	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費用						
	人件費	1,239,503	0	2,102,993	1,753,073	2,230,408	10,440,452
	職員給料	1,135,200	0	1,601,767	1,116,771	1,337,381	6,671,419
	職員賞与	0	0	196,250	0	381,410	1,228,045
	非常勤職員給与	0	0	0	420,575	0	1,218,549
	退職給付費用	0	0	0	0	136,500	136,500
	法定福利費	104,303	0	304,976	215,727	375,117	1,185,939
	事業費	84,971	0	11,371	32,247	5,018	866,781
	給食費	0	0	0	0	0	507,608
	水道光熱費	3,300	0	600	0	1,200	17,100
電気料	3,300	0	600	0	1,200	17,100	
消耗器具備品費	3,135	0	0	0	0	13,810	
保険料	2,366	0	3,819	4,144	3,818	21,785	
賃借料	7,480	0	0	0	0	7,480	
車両費	20,850	0	6,952	28,103	0	251,158	
諸謝金	47,840	0	0	0	0	47,840	
事務費	313,128	0	53,986	219,603	71,537	1,433,255	
福利厚生費	0	0	5,277	13,532	3,453	51,665	
職員被服費	0	0	0	12,540	6,270	18,810	
旅費交通費	2,000	0	0	0	5,000	11,000	
事務消耗品費	97,196	0	10,949	25,301	1,334	213,545	
印刷製本費	143,262	0	12,000	22,000	0	305,440	
水道光熱費	0	0	0	0	0	226,272	
ガス使用料	0	0	0	0	0	115,726	
水道使用料	0	0	0	0	0	110,546	
修繕費	0	0	0	0	0	18,700	
通信運搬費	10,610	0	25,760	22,040	4,000	133,495	
広報費	32,890	0	0	0	0	32,890	
手数料	110	0	0	1,870	0	3,630	
賃借料	27,060	0	0	122,320	51,480	417,808	
減価償却費	0	0	0	0	0	114,583	
減価償却費	0	0	0	0	0	114,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△114,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△114,584	
サービス活動費用計(2)	1,637,602	0	2,168,350	2,004,923	2,306,963	12,740,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	51,650	359,077	15,037	△78,128	
サービス活動外増減の部							
収入							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	51,650	359,077	15,037	△78,128	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	受託金収益	0	12,128,359
	市区町村受託金収益	0	12,128,359
	配食サービス事業受託金収益	0	1,760,757
	高齢者自立支援事業受託金収益	0	1,824,000
	介護支援プラットフォーム事業受託金収益	0	1,637,602
	生活支援コーディネーター配置事業委託金収益	0	6,906,000
	事業収益	0	534,000
	利用料収益	0	534,000
	配食サービス事業利用料収益	0	534,000
	サービス活動収益計(1)	0	12,662,359
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	0	10,440,452
	職員給料	0	6,671,419
	職員賞与	0	1,228,045
	非常勤職員給与	0	1,218,549
	退職給付費用	0	136,500
	法定福利費	0	1,185,939
	事業費	0	866,781
	給食費	0	507,608
	水道光熱費	0	17,100
	電気料	0	17,100
	消耗器具備品費	0	13,810
	保険料	0	21,785
	賃借料	0	7,480
	車両費	0	251,158
	諸謝金	0	47,840
	事務費	0	1,433,255
	福利厚生費	0	51,665
	職員被服費	0	18,810
	旅費交通費	0	11,000
	事務消耗品費	0	213,545
	印刷製本費	0	305,440
	水道光熱費	0	226,272
	ガス使用料	0	115,726
	水道使用料	0	110,546
	修繕費	0	18,700
	通信運搬費	0	133,495
	広報費	0	32,890
	手数料	0	3,630
	賃借料	0	417,808
	減価償却費	0	114,583
	減価償却費	0	114,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△114,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△114,584	
サービス活動費用計(2)	0	12,740,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△78,128	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△78,128

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者生活福祉センター運営 生月	高齢者生活福祉センター運営 大島	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	受託金収益	12,174,000	10,176,000	22,350,000	0	22,350,000
	市区町村受託金収益	12,174,000	10,176,000	22,350,000	0	22,350,000
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	12,174,000	10,176,000	22,350,000	0	22,350,000
益	事業収益	763,447	480,000	1,243,447	0	1,243,447
	利用料収益	763,447	480,000	1,243,447	0	1,243,447
	高齢者生活福祉センター利用料収益	763,447	480,000	1,243,447	0	1,243,447
	サービス活動収益計(1)	12,937,447	10,656,000	23,593,447	0	23,593,447
サ	人件費	8,521,755	8,121,449	16,643,204	0	16,643,204
	職員給料	2,002,062	2,022,563	4,024,625	0	4,024,625
ビ	職員賞与	384,650	388,815	773,465	0	773,465
	非常勤職員給与	5,684,893	5,055,978	10,740,871	0	10,740,871
ス	法定福利費	450,150	654,093	1,104,243	0	1,104,243
	事業費	1,020,280	132,983	1,153,263	0	1,153,263
活	水道光熱費	450,000	0	450,000	0	450,000
	電気料	228,000	0	228,000	0	228,000
動	水道使用料	222,000	0	222,000	0	222,000
	消耗器具備品費	132,653	97,987	230,640	0	230,640
増	保険料	44,515	34,996	79,511	0	79,511
	賃借料	339,824	0	339,824	0	339,824
減	車輦費	29,518	0	29,518	0	29,518
	雑費	23,770	0	23,770	0	23,770
の	事務費	3,489,924	2,624,129	6,114,053	0	6,114,053
	福利厚生費	26,384	19,252	45,636	0	45,636
部	職員被服費	37,180	6,270	43,450	0	43,450
	事務消耗品費	113,783	42,594	156,377	0	156,377
用	印刷製本費	12,000	0	12,000	0	12,000
	水道光熱費	1,641,271	1,419,505	3,060,776	0	3,060,776
の	電気料	1,325,388	1,106,150	2,431,538	0	2,431,538
	水道使用料	315,883	313,355	629,238	0	629,238
部	修繕費	123,266	36,918	160,184	0	160,184
	通信運搬費	48,000	108,000	156,000	0	156,000
の	業務委託費	58,300	0	58,300	0	58,300
	手数料	1,210	8,100	9,310	0	9,310
部	賃借料	257,730	0	257,730	0	257,730
	保守料	1,170,800	983,490	2,154,290	0	2,154,290
の	徴収不能引当金繰入	0	150	150	0	150
	徴収不能引当金繰入	0	150	150	0	150
部	サービス活動費用計(2)	13,031,959	10,878,711	23,910,670	0	23,910,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△94,512	△222,711	△317,223	0	△317,223
サ	収益	163,000	0	163,000	0	163,000
	雑収益	163,000	0	163,000	0	163,000
の	サービス活動外収益計(4)	163,000	0	163,000	0	163,000
	費用					
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,000	0	163,000	0	163,000
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,488	△222,711	△154,223	0	△154,223

積立金・積立資産明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 福祉基金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉振興基金	96,289,923	3,616,363	17,591,984	82,314,302	
計	96,289,923	3,616,363	17,591,984	82,314,302	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
福祉振興基金積立資産	96,289,923	3,616,363	17,591,984	82,314,302	
計	96,289,923	3,616,363	17,591,984	82,314,302	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 財政運用基金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政運用基金	186,403,151	500,123	177,000	186,726,274	
計	186,403,151	500,123	177,000	186,726,274	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
財政運用基金積立資産	186,403,151	500,123	177,000	186,726,274	
計	186,403,151	500,123	177,000	186,726,274	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 退職職員給与積立金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給与積立	40,486,433	4,674,921	3,765,986	41,395,368	
計	40,486,433	4,674,921	3,765,986	41,395,368	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
退職給与積立資産	40,486,433	4,674,921	3,765,986	41,395,368	
計	40,486,433	4,674,921	3,765,986	41,395,368	

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	現金	—	小口現金・利用者利用料他	—	—	450,000
預貯金	親和銀行平戸支店他	—	運用資金として	—	—	45,504,019
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	61,167,896
商品・製品	介護用品	—	介護用品販売事業	—	—	1,195,510
前払金	全国社会福祉協議会他	—	社協の保険他	—	—	281,740
前払費用	駐車場他	—	職員駐車場賃借料他	—	—	921,500
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金等未収金の徴収不能引当	—	—	△194,296
流動資産合計						109,326,369
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	第1種社会福祉事業の通所介護を含む、福祉事業全般に使用している	288,213,340	241,836,262	46,377,078
定期預金	十八親和銀行平戸支店	—	基本財産預金	—	—	3,200,000
基本財産合計						49,577,078
(2) その他の固定資産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	第1種社会福祉事業の通所介護を含む、福祉事業全般に使用している。	72,818,350	38,813,789	34,004,561
構築物	平戸市岩の上町1468-1(平戸市公有財産)	2024年度	駐車場外周ガード・パイプ	825,341	171,945	653,396
機械及び装置	平戸市岩の上町1466番地	—	給油タンク排油施設等	3,537,952	2,538,775	999,177
車輛運搬具	三菱 中型車 1台・トヨタ他 普通自動車 13台 スズキ他 軽自動車 22台・原動機付自転車 1台	—	利用者送迎用他	66,135,121	51,097,180	15,037,941
器具及び備品	ダイニングチェア他	—	利用者使用他	26,414,197	23,489,600	2,924,597
有形リース資産	サーバー(共有・福祉/人事/給与)	2024年度	データ保存用サーバー	3,220,800	322,080	2,898,720
ソフトウェア	会計ソフト他	—	—	8,656,360	4,922,402	3,733,958
貸付事業等貸付金	—	—	平戸市福祉資金貸付金	—	—	2,366,070
退職手当積立基金預け金	—	—	職員の退職給与支給の為に預けている基金	—	—	29,282,650
退職給付引当資産	十八親和銀行平戸支店	—	職員の退職給与支給の為に積み立てている預金	—	—	41,395,368
福祉振興基金積立資産	十八親和銀行平戸支店他	—	地域福祉活動の推進を図るため積み立てている預金	—	—	82,314,302
財政運用基金積立資産	十八親和銀行平戸支店他	—	社会福祉事業の振興、財源に不足を生じたときの財源として積み立てている預金・有価証券	—	—	186,726,274
福祉資金積立預金	十八親和銀行平戸中央支店他	—	平戸市福祉資金の財源として積み立てている預金	—	—	9,144,768
緊急小口福祉資金積立預金	—	—	—	—	—	500,000
福祉資金欠損補填積立預金	十八親和銀行平戸中央支店	—	平戸市福祉資金の欠損処分に必要財源として積み立てている預金	—	—	1,592,133
その他の固定資産合計						413,573,915
固定資産合計						463,150,993
資産合計						572,477,362
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	22,940,578
1年以内返済予定リース債務	リース資産(業務管理請求等ソフト)	—	—	—	—	644,160
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	5,305
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	971,840
賞与引当金	—	—	—	—	—	12,769,776
流動負債合計						37,331,659
2 固定負債						
リース債務	リース資産(業務管理請求等ソフト)	—	—	—	—	2,254,560
退職給付引当金	職員退職給与引当金	—	—	—	—	71,905,607
固定負債合計						74,160,167
負債合計						111,491,826
差引純資産						460,985,536