

令和6年度

決算書

社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

目次

1 法人全体

- (1) 資金収支計算書（第一号第一様式） 1
- (2) 事業活動計算書（第二号第一様式） 2
- (3) 貸借対照表(様式（第三号第一様式） 3
- (4) 計算書類注記 4-5

2 事業区分

- (5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） 6
- (6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） 7
- (7) 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式） 8

3 拠点区分

法人運営事業拠点区分

- (8) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） 9-11
- (9) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） 12-14
- (10) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） 15
- (11) 計算書類注記 16-18

介護事業拠点区分

- (12) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） 19-21
- (13) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） 22-24
- (14) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） 25
- (15) 計算書類注記 26-27

4 拠点区分資金収支明細書

- (16) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書 28-43
- (17) 介護事業拠点区分資金収支明細書 44-49

5 財産目録 50-51

6 監査報告書 52

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 16,920,000 | 16,442,900 | 477,100 |
| | 寄附金収入 | 801,000 | 1,552,224 | △751,224 |
| | 経常経費補助金収入 | 88,028,000 | 88,481,220 | △453,220 |
| | 受託金収入 | 105,289,000 | 104,988,108 | 300,892 |
| | 貸付事業収入 | 99,000 | 91,000 | 8,000 |
| | 事業収入 | 7,280,000 | 7,281,067 | △1,067 |
| | 介護保険事業収入 | 171,504,000 | 165,843,101 | 5,660,899 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 37,200,000 | 37,327,471 | △127,471 |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 147,990 | △138,990 |
| | その他の収入 | 7,000 | 140,365 | △133,365 |
| 事業活動収入計(1) | 427,137,000 | 422,295,446 | 4,841,554 | |
| 支出 | 人件費支出 | 370,856,000 | 350,602,102 | 20,253,898 |
| | 事業費支出 | 62,724,000 | 53,722,203 | 9,001,797 |
| | 事務費支出 | 38,962,000 | 32,326,947 | 6,635,053 |
| | 貸付事業支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 助成金支出 | 4,660,000 | 4,099,590 | 560,410 |
| | 事業活動支出計(2) | 477,302,000 | 440,750,842 | 36,551,158 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △50,165,000 | △18,455,396 | △31,709,604 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 335,000 | △335,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 335,000 | △335,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 115,000 | 1,149,500 | △1,034,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,361,000 | 7,360,152 | 848 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,476,000 | 8,509,652 | △1,033,652 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,476,000 | △8,174,652 | 698,652 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 53,786,000 | 51,589,180 | 2,196,820 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 19,224,000 | 0 | 19,224,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 104,010,000 | 51,589,180 | 52,420,820 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 14,929,000 | 14,066,060 | 862,940 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 19,224,000 | 0 | 19,224,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 65,153,000 | 14,066,060 | 51,086,940 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 38,857,000 | 37,523,120 | 1,333,880 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △18,784,000 | 10,893,072 | △29,677,072 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 130,523,963 | 130,523,963 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 111,739,963 | 141,417,035 | △29,677,072 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 16,442,900 | 16,903,800 | △460,900 |
| | | 寄附金収益 | 1,552,224 | 1,942,950 | △390,726 |
| | | 経常経費補助金収益 | 88,481,220 | 94,977,000 | △6,495,780 |
| | | 受託金収益 | 104,988,108 | 98,291,781 | 6,696,327 |
| | | 事業収益 | 7,281,067 | 6,157,141 | 1,123,926 |
| | | 介護保険事業収益 | 165,843,101 | 177,508,145 | △11,665,044 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 37,327,471 | 35,366,264 | 1,961,207 |
| | | サービス活動収益計(1) | 421,916,091 | 431,147,081 | △9,230,990 |
| | 費用 | 人件費 | 323,470,492 | 382,194,490 | △58,723,998 |
| | | 事業費 | 53,722,203 | 57,060,998 | △3,338,795 |
| | | 事務費 | 32,326,947 | 33,248,902 | △921,955 |
| | | 助成金費用 | 4,099,590 | 4,371,938 | △272,348 |
| | | 減価償却費 | 10,542,404 | 9,671,925 | 870,479 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △124,748 | △529,138 | 404,390 |
| サービス活動費用計(2) | | 424,036,888 | 486,019,115 | △61,982,227 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △2,120,797 | △54,872,034 | 52,751,237 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 147,990 | 131,068 | 16,922 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 13,687,875 | 10,343,820 | 3,344,055 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 13,835,865 | 10,474,888 | 3,360,977 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,835,865 | 10,474,888 | 3,360,977 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 11,715,068 | △44,397,146 | 56,112,214 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 104,998 | 900,000 | △795,002 |
| | | 特別収益計(8) | 104,998 | 900,000 | △795,002 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 818,240 | 25 | 818,215 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △33,660 | 0 | △33,660 |
| | | 特別費用計(9) | 784,580 | 25 | 784,555 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △679,582 | 899,975 | △1,579,557 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 11,035,486 | △43,497,171 | 54,532,657 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 134,286,266 | 177,783,437 | △43,497,171 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 145,321,752 | 134,286,266 | 11,035,486 |
| | 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) | | 145,321,752 | 134,286,266 | 11,035,486 |

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 216,749,909 | 213,878,273 | 2,871,636 | | 97,410,026 | △11,177,436 |
| 現金預金 | 70,000 | 100,000 | △30,000 | 事業未払金 | 75,288,030 | △2,063,009 |
| 預貯金 | 101,225,368 | 102,605,171 | △1,379,803 | 1年以内返済予定リース債務 | 7,360,152 | 0 |
| 事業未収金 | 62,074,023 | 58,299,433 | 3,774,590 | 預り金 | 42,334 | 1,444 |
| 未収金 | 51,590,040 | 49,526,400 | 2,063,640 | 職員預り金 | 0 | △5,949,301 |
| 未収補助金 | 0 | 1,000 | △1,000 | 前受金 | 2,310 | △10,770 |
| 貯蔵品 | 10,000 | 10,000 | 0 | 仮受金 | 200 | 200 |
| 立替金 | 0 | 16,400 | △16,400 | 賞与引当金 | 14,717,000 | △3,156,000 |
| 前払金 | 1,702,070 | 3,211,800 | △1,509,730 | 固定負債 | 154,894,141 | △33,313,168 |
| 前払費用 | 78,408 | 104,544 | △26,136 | リース債務 | 13,215,341 | △7,360,152 |
| 仮払金 | 0 | 3,525 | △3,525 | 退職給付引当金 | 141,678,800 | △25,953,016 |
| 固定資産 | 365,585,772 | 402,070,934 | △36,485,162 | 負債の部合計 | 252,304,167 | △44,490,604 |
| 基本財産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | |
| 基本財産特定預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 基本金 | 6,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 359,585,772 | 396,070,934 | △36,485,162 | 基本金 | 6,000,000 | 0 |
| 建物 | 546,052 | 573,268 | △27,216 | 国庫補助金等特別積立金 | 221,762 | △158,408 |
| 建物付属設備 | 11,472,866 | 12,080,028 | △607,162 | 国庫補助金等特別積立金 | 221,762 | △158,408 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 178,488,000 | 0 |
| 車輦運搬具 | 26 | 1,228,866 | △1,228,840 | その他の積立金 | 178,488,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,538,248 | 3,692,748 | △1,154,500 | 次期繰越活動増減差額 | 145,321,752 | 11,035,486 |
| 有形リース資産 | 21,620,114 | 28,376,600 | △6,756,486 | 次期繰越活動増減差額 | 145,321,752 | 11,035,486 |
| ソフトウェア | 0 | 15,282 | △15,282 | (うち当期活動増減差額) | 11,035,486 | 54,532,657 |
| 無形リース資産 | 1,373,130 | 1,983,410 | △610,280 | | | |
| 退職給付引当資産 | 141,678,800 | 167,631,816 | △25,953,016 | | | |
| 積立資産 | 178,488,000 | 178,488,000 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 197,940 | 239,320 | △41,380 | | | |
| 福祉金庫貸付金 | 1,670,595 | 1,761,595 | △91,000 | | | |
| 資産の部合計 | 582,335,681 | 615,949,207 | △33,613,526 | 純資産の部合計 | 330,031,514 | 10,877,078 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 582,335,681 | △33,613,526 |

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提にかかわる重要な事項はない。
2. 重要な会計方針
当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金
該当事項なし。
 - ・退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 - (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
3. 重要な会計方針の変更
該当事項なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
全正職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。
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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業区分のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業(本所・若草、白根)
 - イ 高齢者おやつサービス事業
 - ウ ボランティア事業(ポイント制)
 - エ 成年後見センター運営事業
 - オ 福祉バス事業
 - カ 本所通院サービス事業
 - キ 日常生活自立支援事業
 - ク ふくし相談支援センター事業
 - ケ 介護予防通所型サービス事業
 - コ 食の自立支援事業
 - サ 芦安通院サービス事業
 - シ 第2層協議体コーディネーター事業
 - ス 白根げんき館管理事業
 - セ 若草健康センター管理事業
 - ソ 甲西保健福祉センター管理事業
 - タ 福祉金庫事業
 - チ 共同募金配分金事業
 - ②介護事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 居宅介護支援事業

- イ 訪問介護事業
- ウ 障害福祉サービス事業
- エ デイサービスゆうかり
- オ デイサービスセンターわかかさ
- カ 北部包括支援センター事業
- キ 指定介護予防支援事業

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。

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産特定預金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 合 計 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |

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

8. 担保に供している資産
該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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 | 3,790,451 | 3,244,399 | 546,052 |
| 建物附属設備 | 26,886,000 | 15,413,134 | 11,472,866 |
| 構築物 | 413,988 | 413,987 | 1 |
| 車両運搬具 | 31,776,409 | 31,776,383 | 26 |
| 器具・備品 | 33,138,980 | 30,600,732 | 2,538,248 |
| その他（有形リース資産） | 40,515,370 | 18,895,256 | 21,620,114 |
| 合 計 | 136,521,198 | 100,343,891 | 36,177,307 |

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

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|---------|-------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 62,074,023 | 0 | 62,074,023 |
| 未収金 | 51,590,040 | 0 | 51,590,040 |
| 福祉金庫貸付金 | 1,670,595 | 0 | 1,670,595 |
| 合 計 | 115,334,658 | 0 | 115,334,658 |

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。
該当なし。

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。
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
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。

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

| 勘定科目 | | 法人本部運営事業拠点区分 | 介護事業拠点区分 | 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 | 16,442,900 | 0 | 16,442,900 | 0 | 16,442,900 |
| | 会費収入 | | | | | |
| | 寄附金収入 | 1,552,224 | 0 | 1,552,224 | 0 | 1,552,224 |
| | 経常経費補助金収入 | 88,481,220 | 0 | 88,481,220 | 0 | 88,481,220 |
| | 受託金収入 | 75,338,108 | 29,650,000 | 104,988,108 | 0 | 104,988,108 |
| | 貸付事業収入 | 91,000 | 0 | 91,000 | 0 | 91,000 |
| | 事業収入 | 7,235,067 | 46,000 | 7,281,067 | 0 | 7,281,067 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 165,843,101 | 165,843,101 | 0 | 165,843,101 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 37,327,471 | 37,327,471 | 0 | 37,327,471 |
| | 受取利息配当金収入 | 75,084 | 72,906 | 147,990 | 0 | 147,990 |
| | その他の収入 | 40,365 | 100,000 | 140,365 | 0 | 140,365 |
| 事業活動収入計(1) | 189,255,968 | 233,039,478 | 422,295,446 | 0 | 422,295,446 | |
| 支出 | 144,126,165 | 206,475,937 | 350,602,102 | 0 | 350,602,102 | |
| 人件費支出 | 19,742,833 | 33,979,370 | 53,722,203 | 0 | 53,722,203 | |
| 事業費支出 | 24,021,224 | 8,305,723 | 32,326,947 | 0 | 32,326,947 | |
| 事務費支出 | 4,099,590 | 0 | 4,099,590 | 0 | 4,099,590 | |
| 助成金支出 | 191,989,812 | 248,761,030 | 440,750,842 | 0 | 440,750,842 | |
| 事業活動支出計(2) | △2,733,844 | △15,721,552 | △18,455,396 | 0 | △18,455,396 | |
| 収入 | 335,000 | 0 | 335,000 | 0 | 335,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 335,000 | 0 | 335,000 | 0 | 335,000 | |
| 支出 | 1,039,500 | 110,000 | 1,149,500 | 0 | 1,149,500 | |
| 固定資産取得支出 | 4,505,700 | 2,854,452 | 7,360,152 | 0 | 7,360,152 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,545,200 | 2,964,452 | 8,509,652 | 0 | 8,509,652 | |
| 施設整備等支出計(5) | △5,210,200 | △2,964,452 | △8,174,652 | 0 | △8,174,652 | |
| 収入 | 19,368,870 | 32,220,310 | 51,589,180 | 0 | 51,589,180 | |
| 積立資産取崩収入 | 19,368,870 | 32,220,310 | 51,589,180 | 0 | 51,589,180 | |
| その他の活動収入計(7) | 7,315,460 | 6,750,600 | 14,066,060 | 0 | 14,066,060 | |
| 支出 | 7,315,460 | 6,750,600 | 14,066,060 | 0 | 14,066,060 | |
| 積立資産支出 | 12,053,410 | 25,469,710 | 37,523,120 | 0 | 37,523,120 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,109,366 | 6,783,706 | 10,893,072 | 0 | 10,893,072 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | | |
| 収入 | 11,036,114 | 119,487,849 | 130,523,963 | 0 | 130,523,963 | |
| 支出 | 15,145,480 | 126,271,555 | 141,417,035 | 0 | 141,417,035 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | |

(単位：円)

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

| 勘定科目 | | 法人本部運営事業拠点区分 | 介護事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 16,442,900 | 0 | 16,442,900 | 0 | 16,442,900 |
| | 寄附金収益 | 1,552,224 | 0 | 1,552,224 | 0 | 1,552,224 |
| | 経常経費補助金収益 | 88,481,220 | 0 | 88,481,220 | 0 | 88,481,220 |
| | 受託金収益 | 75,338,108 | 29,650,000 | 104,988,108 | 0 | 104,988,108 |
| | 事業収益 | 7,235,067 | 46,000 | 7,281,067 | 0 | 7,281,067 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 165,843,101 | 165,843,101 | 0 | 165,843,101 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 37,327,471 | 37,327,471 | 0 | 37,327,471 |
| | サービス活動収益計(1) | 189,049,519 | 232,866,572 | 421,916,091 | 0 | 421,916,091 |
| | 人件費 | 135,427,505 | 188,042,987 | 323,470,492 | 0 | 323,470,492 |
| | 事業費 | 19,742,833 | 33,979,370 | 53,722,203 | 0 | 53,722,203 |
| 事務費 | 24,021,224 | 8,305,723 | 32,326,947 | 0 | 32,326,947 | |
| 助成金費用 | 4,099,590 | 0 | 4,099,590 | 0 | 4,099,590 | |
| 減価償却費 | 6,122,475 | 0 | 6,122,475 | 0 | 6,122,475 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 189,413,627 | 234,623,261 | 424,036,888 | 0 | 424,036,888 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △364,108 | △1,756,689 | △2,120,797 | 0 | △2,120,797 | |
| 収益 | 75,084 | 72,906 | 147,990 | 0 | 147,990 | |
| 受取利息配当金収益 | 4,259,115 | 9,428,760 | 13,687,875 | 0 | 13,687,875 | |
| その他のサービス活動外収益 | 4,334,199 | 9,501,666 | 13,835,865 | 0 | 13,835,865 | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | 4,334,199 | 9,501,666 | 13,835,865 | 0 | 13,835,865 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,970,091 | 7,744,977 | 11,715,068 | 0 | 11,715,068 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 104,998 | 292,434 | 407,432 | 0 | 407,432 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 338,306 | 292,434 | 630,740 | △630,740 | 0 | |
| 固定資産売却益 | 443,304 | 292,434 | 735,738 | △630,740 | 104,998 | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 784,542 | 33,698 | 818,240 | 0 | 818,240 | |
| 特別収益計(8) | 292,434 | △33,660 | △33,660 | 0 | △33,660 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 292,434 | 338,306 | 630,740 | △630,740 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 1,076,976 | 338,344 | 1,415,320 | △630,740 | 784,580 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | △633,672 | △45,910 | △679,582 | 0 | △679,582 | |
| 特別費用計(9) | 3,336,419 | 7,699,067 | 11,035,486 | 0 | 11,035,486 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,191,503 | 117,094,763 | 134,286,266 | 0 | 134,286,266 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,527,922 | 124,793,830 | 145,321,752 | 0 | 145,321,752 | |
| 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 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 20,527,922 | 124,793,830 | 145,321,752 | 0 | 145,321,752 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | 法人本部運営事業拠点区分 | 介護事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 57,099,896 | 172,494,031 | 229,593,927 | △12,844,018 | 216,749,909 |
| 現金預金 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 預貯金 | 6,611,023 | 94,614,345 | 101,225,368 | 0 | 101,225,368 |
| 事業未収金 | 33,512,173 | 28,561,850 | 62,074,023 | 0 | 62,074,023 |
| 未収金 | 15,959,610 | 35,630,430 | 51,590,040 | 0 | 51,590,040 |
| 貯蔵品 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 前払金 | 937,090 | 764,980 | 1,702,070 | 0 | 1,702,070 |
| 前払費用 | 0 | 78,408 | 78,408 | 0 | 78,408 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 12,844,018 | 12,844,018 | △12,844,018 | 0 |
| 固定資産 | 147,579,561 | 218,006,211 | 365,585,772 | 0 | 365,585,772 |
| 基本財産 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| その他の固定資産 | 141,579,561 | 218,006,211 | 359,585,772 | 0 | 359,585,772 |
| 建物 | 4 | 546,048 | 546,052 | 0 | 546,052 |
| 建物付属設備 | 8,184,265 | 3,288,601 | 11,472,866 | 0 | 11,472,866 |
| 構築物 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 車輛運搬具 | 14 | 12 | 26 | 0 | 26 |
| 器具及び備品 | 1,647,445 | 890,803 | 2,538,248 | 0 | 2,538,248 |
| 有形リース資産 | 14,769,358 | 6,850,756 | 21,620,114 | 0 | 21,620,114 |
| 無形リース資産 | 0 | 1,373,130 | 1,373,130 | 0 | 1,373,130 |
| 退職給付引当資産 | 80,547,920 | 61,130,880 | 141,678,800 | 0 | 141,678,800 |
| 積立資産 | 34,670,000 | 143,818,000 | 178,488,000 | 0 | 178,488,000 |
| その他の固定資産 | 89,960 | 107,980 | 197,940 | 0 | 197,940 |
| 福祉金庫貸付金 | 1,670,595 | 0 | 1,670,595 | 0 | 1,670,595 |
| 資産の部合計 | 204,679,457 | 390,500,242 | 595,179,699 | △12,844,018 | 582,335,681 |
| 流動負債 | 54,032,116 | 56,221,928 | 110,254,044 | △12,844,018 | 97,410,026 |
| 事業未払金 | 29,066,236 | 46,221,794 | 75,288,030 | 0 | 75,288,030 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 4,505,700 | 2,854,452 | 7,360,152 | 0 | 7,360,152 |
| 預り金 | 41,652 | 682 | 42,334 | 0 | 42,334 |
| 前受金 | 2,310 | 0 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| 拠点区分間借入金 | 12,844,018 | 0 | 12,844,018 | △12,844,018 | 0 |
| 仮受金 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 賞与引当金 | 7,572,000 | 7,145,000 | 14,717,000 | 0 | 14,717,000 |
| 固定負債 | 89,439,643 | 65,454,498 | 154,894,141 | 0 | 154,894,141 |
| リース債務 | 8,891,723 | 4,323,618 | 13,215,341 | 0 | 13,215,341 |
| 退職給付引当金 | 80,547,920 | 61,130,880 | 141,678,800 | 0 | 141,678,800 |
| 負債の部合計 | 143,471,759 | 121,676,426 | 265,148,185 | △12,844,018 | 252,304,167 |
| 基本金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 基本金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 9,776 | 211,986 | 221,762 | 0 | 221,762 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 9,776 | 211,986 | 221,762 | 0 | 221,762 |
| その他の積立金 | 34,670,000 | 143,818,000 | 178,488,000 | 0 | 178,488,000 |
| その他の積立金 | 34,670,000 | 143,818,000 | 178,488,000 | 0 | 178,488,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,527,922 | 124,793,830 | 145,321,752 | 0 | 145,321,752 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,527,922 | 124,793,830 | 145,321,752 | 0 | 145,321,752 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,336,419 | 7,699,067 | 11,035,486 | 0 | 11,035,486 |
| 純資産の部合計 | 61,207,698 | 268,823,816 | 330,031,514 | 0 | 330,031,514 |
| 負債及び純資産の部合計 | 204,679,457 | 390,500,242 | 595,179,699 | △12,844,018 | 582,335,681 |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
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) |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 会費収入 | 16,920,000 | 16,442,900 | 477,100 |
| | 一般会費収入 | 16,620,000 | 16,314,900 | 305,100 |
| | 賛助会費収入 | 300,000 | 128,000 | 172,000 |
| | 寄附金収入 | 801,000 | 1,552,224 | △751,224 |
| | 一般寄附金収入 | 801,000 | 1,552,224 | △751,224 |
| | 経常経費補助金収入 | 88,028,000 | 88,481,220 | △453,220 |
| | 市区町村補助金収入 | 81,328,000 | 81,670,000 | △342,000 |
| | 社協運営費補助金収入 | 76,303,000 | 76,650,000 | △347,000 |
| | 福祉バス運営費補助金収入 | 3,863,000 | 3,860,000 | 3,000 |
| | 施設管理事業補助金収入 | 1,162,000 | 1,160,000 | 2,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 6,700,000 | 6,141,220 | 558,780 |
| | 一般募金配分金収入 | 6,600,000 | 6,041,220 | 558,780 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 670,000 | △670,000 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 670,000 | △670,000 |
| | 受託金収入 | 75,639,000 | 75,338,108 | 300,892 |
| | 市区町村受託金収入 | 69,080,000 | 67,179,102 | 1,900,898 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 施設管理事業受託金収入 | 4,308,000 | 4,308,700 | △700 |
| | 通院サービス事業受託金収入 | 1,831,000 | 1,840,000 | △9,000 |
| | 介護予防通所型サービス事業受託金収入 | 10,629,000 | 10,730,000 | △101,000 |
| | 食の自立支援事業受託金収入 | 9,750,000 | 7,822,300 | 1,927,700 |
| | 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金 | 600,000 | 600,999 | △999 |
| | コミュニティソーシャルカー配置事業受託金 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| | ボランティア事業受託金収入 | 2,816,000 | 2,816,000 | 0 |
| | 協議体コーディネーター事業受託金収入 | 8,346,000 | 8,346,000 | 0 |
| | アクトリー等継続相談員派遣事業受託金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 市民後見人養成推進事業受託金収入 | 800,000 | 715,103 | 84,897 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 6,439,000 | 6,459,406 | △20,406 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 4,213,000 | 4,232,706 | △19,706 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 2,226,000 | 2,226,700 | △700 |
| | その他の受託金収入 | 120,000 | 1,699,600 | △1,579,600 |
| | 市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | その他の受託金収入 | 0 | 1,579,600 | △1,579,600 |
| | 貸付事業収入 | 99,000 | 91,000 | 8,000 |
| | 償還金収入 | 99,000 | 91,000 | 8,000 |
| | 事業収入 | 7,280,000 | 7,235,067 | 44,933 |
| | 参加費収入 | 490,000 | 0 | 490,000 |
| | 利用料収入 | 2,190,000 | 2,354,630 | △164,630 |
| | 施設利用料収入 | 110,000 | 126,860 | △16,860 |
| | 日常生活自立支援利用料収入 | 1,285,000 | 1,449,720 | △164,720 |
| | 介護予防型サービス事業利用料収入 | 795,000 | 778,050 | 16,950 |
| | 法人後見費用報酬収入 | 4,600,000 | 4,701,000 | △101,000 |
| その他の事業収入 | 0 | 179,437 | △179,437 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 75,084 | △71,084 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 66,018 | △64,018 | |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 2,000 | 9,066 | △7,066 | |
| 基本財産収入 | 1,000 | 69 | 931 | |
| 基本財産(積立預金)収入 | 1,000 | 8,997 | △7,997 | |
| その他の収入 | 7,000 | 40,365 | △33,365 | |
| 雑収入 | 7,000 | 40,365 | △33,365 | |
| 雑収入 | 7,000 | 40,365 | △33,365 | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
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) |
|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計(1) | 188,778,000 | 189,255,968 | △477,968 |
| | 人件費支出 | 155,910,000 | 144,126,165 | 11,783,835 |
| | 役員報酬支出 | 1,208,000 | 904,202 | 303,798 |
| | 職員給料支出 | 72,967,000 | 68,101,621 | 4,865,379 |
| | 職員賞与支出 | 24,419,000 | 21,726,777 | 2,692,223 |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,691,000 | 18,022,588 | 668,412 |
| | 退職給付支出 | 21,286,000 | 19,368,870 | 1,917,130 |
| | 法定福利費支出 | 17,339,000 | 16,002,107 | 1,336,893 |
| | 事業費支出 | 25,178,000 | 19,742,833 | 5,435,167 |
| | 広報費支出 | 3,068,000 | 2,878,138 | 189,862 |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 保健衛生費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 印刷製本費支出 | 299,000 | 288,200 | 10,800 |
| | 租税公課支出 | 980,000 | 1,010,000 | △30,000 |
| | 車両費支出 | 1,283,000 | 967,733 | 315,267 |
| | 車両費 | 468,000 | 234,478 | 233,522 |
| | 車両燃料費 | 815,000 | 733,255 | 81,745 |
| | 指導費支出 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| | 生活福祉資金実費弁償 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| | 災害対策費支出 | 1,017,000 | 379,740 | 637,260 |
| | 業務費支出 | 2,197,000 | 1,994,557 | 202,443 |
| | 通信運搬費支出 | 520,000 | 126,563 | 393,437 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 手数料支出 | 30,000 | 21,021 | 8,979 |
| | 諸謝金支出 | 1,330,000 | 843,448 | 486,552 |
| | 給食費支出 | 9,596,000 | 7,599,019 | 1,996,981 |
| | 教養娯楽費支出 | 112,000 | 101,080 | 10,920 |
| | 水道光熱費支出 | 3,000 | 3,425 | △425 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,746,000 | 1,822,509 | 923,491 |
| | 保険料支出 | 964,000 | 916,112 | 47,888 |
| | 賃借料支出 | 778,000 | 556,288 | 221,712 |
| | 事務費支出 | 27,751,000 | 24,021,224 | 3,729,776 |
| | 車両費支出 | 2,058,000 | 1,736,548 | 321,452 |
| | 車両費 | 800,000 | 999,164 | △199,164 |
| | 車両燃料費 | 1,258,000 | 737,384 | 520,616 |
| | 福利厚生費支出 | 309,000 | 225,499 | 83,501 |
| | 研修研究費支出 | 600,000 | 354,913 | 245,087 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,005,000 | 1,509,692 | 495,308 |
| | 印刷製本費支出 | 145,000 | 142,362 | 2,638 |
| | 水道光熱費支出 | 4,232,000 | 3,585,958 | 646,042 |
| | 燃料費支出 | 39,000 | 36,234 | 2,766 |
| | 修繕費支出 | 2,117,000 | 1,176,478 | 940,522 |
| | 通信運搬費支出 | 2,634,000 | 2,533,159 | 100,841 |
| | 業務費支出 | 3,193,000 | 3,143,260 | 49,740 |
| | 手数料支出 | 894,000 | 435,521 | 458,479 |
| | 保険料支出 | 1,372,000 | 1,144,160 | 227,840 |
| 賃借料支出 | 1,296,000 | 1,283,912 | 12,088 | |
| 租税公課支出 | 453,000 | 451,450 | 1,550 | |
| 保守料支出 | 5,839,000 | 5,782,599 | 56,401 | |
| 渉外費支出 | 186,000 | 128,692 | 57,308 | |
| 諸会費支出 | 270,000 | 270,600 | △600 | |
| 資料図書費支出 | 95,000 | 76,587 | 18,413 | |

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) | |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| | 雑支出 | 14,000 | 3,600 | 10,400 | |
| | 貸付事業支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 貸付金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 助成金支出 | 4,660,000 | 4,099,590 | 560,410 | |
| | 助成金支出 | 4,660,000 | 4,099,590 | 560,410 | |
| | 助成金支出 | 4,660,000 | 4,099,590 | 560,410 | |
| | 事業活動支出計(2) | 213,599,000 | 191,989,812 | 21,609,188 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △24,821,000 | △2,733,844 | △22,087,156 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 335,000 | △335,000 |
| | | その他の固定資産売却収入 | 0 | 335,000 | △335,000 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 335,000 | △335,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 335,000 | △335,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 1,039,500 | △1,039,500 |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 1,039,500 | △1,039,500 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,503,000 | 4,505,700 | △2,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,503,000 | 4,505,700 | △2,700 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,503,000 | 5,545,200 | △1,042,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,503,000 | △5,210,200 | 707,200 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 21,286,000 | 19,368,870 | 1,917,130 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 21,286,000 | 19,368,870 | 1,917,130 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 |
| | | 介護事業拠点区分間繰入金収入 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 |
| | | 障害福祉サービス事業繰入金収入 | 21,500,000 | 0 | 21,500,000 |
| | | 訪問介護事業繰入金収入 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 13,538,000 | 0 | 13,538,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 13,538,000 | 0 | 13,538,000 |
| | | 法人本部運営事業サービス区分繰入金 | 12,985,000 | 0 | 12,985,000 |
| | | 法人後見事業サービス区分繰入金収入 | 553,000 | 0 | 553,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 65,824,000 | 19,368,870 | 46,455,130 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 8,034,000 | 7,315,460 | 718,540 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 8,034,000 | 7,315,460 | 718,540 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 13,538,000 | 0 | 13,538,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 13,538,000 | 0 | 13,538,000 |
| | | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 3,673,000 | 0 | 3,673,000 |
| | | ふくし相談支援センター事業繰入金支出 | 887,000 | 0 | 887,000 |
| | | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 6,349,000 | 0 | 6,349,000 |
| | | ボランティア事業繰入金支出 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| | | 高齢者おやつサービス事業繰入金支出 | 1,017,000 | 0 | 1,017,000 |
| 法人白根サービス区分間繰入金支出 | | 39,000 | 0 | 39,000 | |
| 若草健康センターサービス区分間繰入金支出 | 1,268,000 | 0 | 1,268,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 21,572,000 | 7,315,460 | 14,256,540 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 44,252,000 | 12,053,410 | 32,198,590 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 14,928,000 | 4,109,366 | 10,818,634 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,036,114 | 11,036,114 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 25,964,114 | 15,145,480 | 10,818,634 | |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
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 | 会費収益 | 16,442,900 | 16,903,800 | △460,900 |
| | 一般会費収益 | 16,314,900 | 16,654,800 | △339,900 |
| | 賛助会費収益 | 128,000 | 249,000 | △121,000 |
| | 寄附金収益 | 1,552,224 | 1,942,950 | △390,726 |
| | 一般寄附金収益 | 1,552,224 | 1,942,950 | △390,726 |
| | 経常経費補助金収益 | 88,481,220 | 93,417,000 | △4,935,780 |
| | 市区町村補助金収益 | 81,670,000 | 86,820,000 | △5,150,000 |
| | 社協運営費補助金収益 | 76,650,000 | 57,462,000 | 19,188,000 |
| | 福祉バス運営費補助金収益 | 3,860,000 | 9,617,000 | △5,757,000 |
| | 施設管理事業補助金収益 | 1,160,000 | 1,141,000 | 19,000 |
| | 法人後見事業補助金収益 | 0 | 18,600,000 | △18,600,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 6,141,220 | 6,597,000 | △455,780 |
| | 一般募金配分金収益 | 6,041,220 | 6,497,000 | △455,780 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | その他の補助金収益 | 670,000 | 0 | 670,000 |
| | その他の補助金収益 | 670,000 | 0 | 670,000 |
| | 受託金収益 | 75,338,108 | 68,641,781 | 6,696,327 |
| | 市区町村受託金収益 | 67,179,102 | 61,950,979 | 5,228,123 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 施設管理事業受託金収益 | 4,308,700 | 4,308,700 | 0 |
| | 通院サービス事業受託金収益 | 1,840,000 | 1,761,000 | 79,000 |
| | 介護予防通所型サービス事業受託金収益 | 10,730,000 | 10,630,080 | 99,920 |
| | 食の自立支援事業受託金収益 | 7,822,300 | 7,688,200 | 134,100 |
| | 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金 | 600,999 | 600,999 | 0 |
| | 成年後見支援事業受託金収益 | 0 | 800,000 | △800,000 |
| | コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| | ボランティア事業受託金収益 | 2,816,000 | 2,816,000 | 0 |
| | 協議体コーディネーター事業受託金収益 | 8,346,000 | 8,346,000 | 0 |
| | アウトリーチ等継続相談員派遣事業受託金収益 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 市民後見人養成推進事業受託金収入 | 715,103 | 0 | 715,103 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 6,459,406 | 6,570,802 | △111,396 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 4,232,706 | 4,345,002 | △112,296 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 2,226,700 | 2,225,800 | 900 |
| その他の受託金収益 | 1,699,600 | 120,000 | 1,579,600 | |
| 市老人クラブ連合会事務受託金収益 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| その他の受託金収益 | 1,579,600 | 0 | 1,579,600 | |
| 事業収益 | 7,235,067 | 6,121,641 | 1,113,426 | |
| 利用料収益 | 2,354,630 | 2,365,020 | △10,390 | |
| 施設利用料収益 | 126,860 | 138,540 | △11,680 | |
| 食費収益 | 0 | 14,400 | △14,400 | |
| 日常生活自立支援利用料収益 | 1,449,720 | 1,403,130 | 46,590 | |
| 介護予防型サービス事業利用料収益 | 778,050 | 808,950 | △30,900 | |
| 法人後見費用報酬収益 | 4,701,000 | 3,403,000 | 1,298,000 | |
| その他の事業収益 | 179,437 | 353,621 | △174,184 | |
| サービス活動収益計(1) | 189,049,519 | 187,027,172 | 2,022,347 | |
| サービス | 人件費 | 135,427,505 | 158,384,275 | △22,956,770 |
| | 役員報酬 | 904,202 | 999,729 | △95,527 |
| | 職員給料 | 68,101,621 | 75,669,042 | △7,567,421 |
| | 職員賞与 | 13,290,777 | 16,549,057 | △3,258,280 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,572,000 | 8,436,000 | △864,000 |
| | 非常勤職員給与 | 18,022,588 | 21,133,800 | △3,111,212 |
| | 派遣職員費 | 0 | 5,984,000 | △5,984,000 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 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) |
|---------|-------------|------------|------------|------------|
| 活動増減の部 | 退職給付費用 | 11,534,210 | 11,991,960 | △457,750 |
| | 法定福利費 | 16,002,107 | 17,620,687 | △1,618,580 |
| | 事業費 | 19,742,833 | 20,320,043 | △577,210 |
| | 諸謝金支出 | 843,448 | 835,812 | 7,636 |
| | 消耗器具備品費 | 1,822,509 | 1,607,147 | 215,362 |
| | 水道光熱費 | 3,425 | 24,787 | △21,362 |
| | 車輛費 | 967,733 | 1,577,196 | △609,463 |
| | 車輛燃料費 | 733,255 | 921,662 | △188,407 |
| | 車輛費 | 234,478 | 655,534 | △421,056 |
| | 租税公課 | 1,010,000 | 539,800 | 470,200 |
| | 会議費 | 0 | 4,623 | △4,623 |
| | 印刷製本費 | 288,200 | 124,000 | 164,200 |
| | 広報費 | 2,878,138 | 3,072,277 | △194,139 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 72,000 | 172,000 | △100,000 |
| | 通信運搬費 | 126,563 | 243,725 | △117,162 |
| | 手数料 | 21,021 | 0 | 21,021 |
| | 業務費 | 1,994,557 | 2,043,671 | △49,114 |
| | 保険料 | 916,112 | 1,169,868 | △253,756 |
| | 賃借料 | 556,288 | 997,135 | △440,847 |
| | 給食費 | 7,599,019 | 7,468,337 | 130,682 |
| | 教養娯楽費 | 101,080 | 103,341 | △2,261 |
| | 災害対策費支出 | 379,740 | 173,324 | 206,416 |
| | 指導費 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| | 生活福祉資金実費弁償費 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| | 事務費 | 24,021,224 | 23,596,120 | 425,104 |
| | 福利厚生費 | 225,499 | 239,301 | △13,802 |
| | 研修研究費 | 354,913 | 555,540 | △200,627 |
| | 事務消耗品費 | 1,509,692 | 1,441,472 | 68,220 |
| | 車輛費 | 1,736,548 | 923,828 | 812,720 |
| | 車輛燃料費 | 737,384 | 836,224 | △98,840 |
| | 車輛費 | 999,164 | 87,604 | 911,560 |
| | 印刷製本費 | 142,362 | 139,770 | 2,592 |
| | 水道光熱費 | 3,585,958 | 3,691,931 | △105,973 |
| | 燃料費 | 36,234 | 50,216 | △13,982 |
| | 修繕費 | 1,176,478 | 2,171,960 | △995,482 |
| | 通信運搬費 | 2,533,159 | 2,108,383 | 424,776 |
| | 会議費 | 0 | 7,690 | △7,690 |
| | 業務費支出 | 3,143,260 | 3,158,615 | △15,355 |
| | 手数料 | 435,521 | 511,490 | △75,969 |
| | 保険料 | 1,144,160 | 1,081,280 | 62,880 |
| | 賃借料 | 1,283,912 | 1,256,314 | 27,598 |
| | 租税公課 | 451,450 | 698,650 | △247,200 |
| | 保守料 | 5,782,599 | 5,082,190 | 700,409 |
| | 渉外費 | 128,692 | 90,500 | 38,192 |
| | 諸会費 | 270,600 | 274,600 | △4,000 |
| 資料図書費支出 | 76,587 | 102,690 | △26,103 | |
| 雑費 | 3,600 | 9,700 | △6,100 | |
| 助成金費用 | 4,099,590 | 4,371,938 | △272,348 | |
| 助成金費用 | 4,099,590 | 4,371,938 | △272,348 | |
| 助成金費用 | 4,099,590 | 4,371,938 | △272,348 | |
| 減価償却費 | 6,122,475 | 5,453,578 | 668,897 | |
| 減価償却費 | 6,122,475 | 5,453,578 | 668,897 | |

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) | |
|------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|----------|
| | サービス活動費用計(2) | 189,413,627 | 212,125,954 | △22,712,327 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △364,108 | △25,098,782 | 24,734,674 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 75,084 | 22,395 | 52,689 |
| | | 受取利息配当金収益 | 66,018 | 1,257 | 64,761 |
| | | 特定預金受取配当金収益 | 9,066 | 21,138 | △12,072 |
| | | 基本財産収益 | 69 | 0 | 69 |
| | | 基本財産(積立預金)収益 | 8,997 | 21,138 | △12,141 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,259,115 | 4,394,480 | △135,365 |
| | | 雑収益 | 40,365 | 22,500 | 17,865 |
| | | 退職共済預け金差益 | 4,218,750 | 4,371,980 | △153,230 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,334,199 | 4,416,875 | △82,676 |
| | 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) | | 4,334,199 | 4,416,875 | △82,676 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,970,091 | △20,681,907 | 24,651,998 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 104,998 | 900,000 | △795,002 |
| | | その他の固定資産売却収益 | 104,998 | 900,000 | △795,002 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 104,998 | 900,000 | △795,002 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 338,306 | 0 | 338,306 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 338,306 | 0 | 338,306 |
| | 特別収益計(8) | 443,304 | 900,000 | △456,696 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 784,542 | 15 | 784,527 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 743,156 | 3 | 743,153 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | 12 | △6 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 41,380 | 0 | 41,380 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 292,434 | 0 | 292,434 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 292,434 | 0 | 292,434 | | |
| 特別費用計(9) | 1,076,976 | 15 | 1,076,961 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △633,672 | 899,985 | △1,533,657 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,336,419 | △19,781,922 | 23,118,341 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,191,503 | 36,973,425 | △19,781,922 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,527,922 | 17,191,503 | 3,336,419 | |
| | 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) | 20,527,922 | 17,191,503 | 3,336,419 | |

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 | 57,099,896 | 57,189,416 | 流動負債 | 54,032,116 | △4,994,078 |
| 現金預金 | 70,000 | 70,000 | 事業未払金 | 29,066,236 | △9,858,625 |
| 預貯金 | 6,611,023 | 5,738,056 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,505,700 | 68,808 |
| 事業未収金 | 33,512,173 | 23,959,117 | 預り金 | 41,652 | 1,444 |
| 未収金 | 15,959,610 | 25,859,690 | 職員預り金 | 0 | △3,052,405 |
| 貯蔵品 | 10,000 | 10,000 | 前受金 | 2,310 | △10,770 |
| 立替金 | 0 | 16,400 | 拠点区分間借入金 | 12,844,018 | 8,721,270 |
| 前払金 | 937,090 | 1,534,450 | 仮受金 | 200 | 200 |
| 仮払金 | 0 | 1,703 | 賞与引当金 | 7,572,000 | △864,000 |
| 固定資産 | 147,579,561 | 153,628,800 | 固定負債 | 89,439,643 | △4,481,100 |
| 基本財産 | 6,000,000 | 6,000,000 | リース債務 | 8,891,723 | △4,282,074 |
| 基本財産特定預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 退職給付引当金 | 80,547,920 | △199,026 |
| その他の固定資産 | 141,579,561 | 147,628,800 | 負債の部合計 | 143,471,759 | △9,475,178 |
| 建物 | 4 | 4 | 純 資 産 の 部 | | |
| 建物付属設備 | 8,184,265 | 8,003,418 | 基本金 | 6,000,000 | 0 |
| 車輦運搬具 | 14 | 1,050,765 | 基本金 | 6,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,647,445 | 2,327,970 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,776 | 0 |
| 有形リース資産 | 14,769,358 | 18,936,762 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,776 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 80,547,920 | 80,746,946 | その他の積立金 | 34,670,000 | 0 |
| 積立資産 | 34,670,000 | 34,670,000 | その他の積立金 | 34,670,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 89,960 | 131,340 | 次期繰越活動増減差額 | 20,527,922 | 3,336,419 |
| 福祉金庫貸付金 | 1,670,595 | 1,761,595 | 次期繰越活動増減差額 | 20,527,922 | 3,336,419 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | 3,336,419 | 23,118,341 |
| 資産の部合計 | 204,679,457 | 210,818,216 | 純資産の部合計 | 61,207,698 | 3,336,419 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 204,679,457 | △6,138,759 |

計算書類に対する注記

(法人本部運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
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。
 - ②無形固定資産
定額法
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金
該当事項なし。
 - ・退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全正職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 法人運営事業(本所・若草、白根)
 - イ 高齢者おやつサービス事業
 - ウ ボランティア事業(ポイント制)
 - エ 成年後見センター運営事業
 - オ 福祉バス事業
 - カ 本所通院サービス事業
 - キ 日常生活自立支援事業
 - ク ふくし相談支援センター事業
 - ケ 介護予防通所型サービス事業
 - コ 食の自立支援事業

- サ 芦安通院サービス事業
- シ 第2層協議体コーディネーター事業
- ス 白根げんき館管理事業
- セ 若草健康センター管理事業
- ソ 甲西保健福祉センター管理事業
- タ 福祉金庫事業
- チ 共同募金配分金事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
 - ア 法人運営事業（本所・若草、白根）
 - イ 高齢者おやつサービス事業
 - ウ ボランティア事業（ポイント制）
 - エ 成年後見センター運営事業
 - オ 福祉バス事業
 - カ 本所通院サービス事業
 - キ 日常生活自立支援事業
 - ク ふくし相談支援センター事業
 - ケ 介護予防通所型サービス事業
 - コ 食の自立支援事業
 - サ 芦安通院サービス事業
 - シ 第2層協議体コーディネーター事業
 - ス 白根げんき館管理事業
 - セ 若草健康センター管理事業
 - ソ 甲西保健福祉センター管理事業
 - タ 福祉金庫事業
 - チ 共同募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産特定預金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 合 計 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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 | 3,142,451 | 3,142,447 | 4 |
| 建物附属設備 | 13,855,260 | 5,670,995 | 8,184,265 |
| 車両運搬具 | 16,122,954 | 16,122,940 | 14 |
| 器具・備品 | 11,859,495 | 10,212,050 | 1,647,445 |
| その他（有形リース資産） | 25,682,090 | 10,912,732 | 14,769,358 |
| 合 計 | 70,662,250 | 46,061,164 | 24,601,086 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|--|-----|---------------|----------|
| | | | |

| | | | |
|---------|------------|---|------------|
| 事業未収金 | 33,512,173 | 0 | 33,512,173 |
| 未収金 | 15,959,610 | 0 | 15,959,610 |
| 福祉金庫貸付金 | 1,670,595 | 0 | 1,670,595 |
| 合 計 | 51,142,378 | 0 | 51,142,378 |

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし。

13. 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。

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) |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 受託金収入 | 29,650,000 | 29,650,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 29,650,000 | 29,650,000 | 0 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 29,650,000 | 29,650,000 | 0 |
| | 事業収入 | 0 | 46,000 | △46,000 |
| | その他の事業収入 | 0 | 46,000 | △46,000 |
| | 介護保険事業収入 | 171,504,000 | 165,843,101 | 5,660,899 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 116,325,000 | 108,899,171 | 7,425,829 |
| | 介護報酬収入 | 108,959,000 | 99,908,226 | 9,050,774 |
| | 介護予防報酬収入 | 7,366,000 | 8,990,945 | △1,624,945 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 13,198,000 | 13,144,238 | 53,762 |
| | 介護負担金収入(公費) | 77,000 | 60,532 | 16,468 |
| | 介護負担金収入(一般) | 12,293,000 | 12,068,576 | 224,424 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 27,000 | 19,235 | 7,765 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 801,000 | 995,895 | △194,895 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 35,233,000 | 37,575,042 | △2,342,042 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 26,435,000 | 26,375,145 | 59,855 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 8,798,000 | 11,199,897 | △2,401,897 |
| | 利用者等利用料収入 | 6,748,000 | 6,224,650 | 523,350 |
| | 食費収入(一般) | 6,674,000 | 5,957,700 | 716,300 |
| | 利用者利用料全額負担収入 | 74,000 | 266,950 | △192,950 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 37,200,000 | 37,327,471 | △127,471 |
| | 自立支援給付費収入 | 33,821,000 | 33,697,515 | 123,485 |
| | 介護給付費収入 | 33,821,000 | 33,697,515 | 123,485 |
| | 利用者負担金収入 | 165,000 | 989,379 | △824,379 |
| | 介護給付費利用者負担金収入 | 165,000 | 989,379 | △824,379 |
| | その他の事業収入 | 3,214,000 | 2,640,577 | 573,423 |
| | 補助金事業収入 | 2,404,000 | 2,319,339 | 84,661 |
| | 利用者負担金収入 | 810,000 | 321,238 | 488,762 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 72,906 | △67,906 |
| | 特定預金受取利息配当金収入 | 5,000 | 72,906 | △67,906 |
| 基本財産(積立預金)収入 | 5,000 | 72,906 | △67,906 | |
| その他の収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| 雑収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| 雑収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 238,359,000 | 233,039,478 | 5,319,522 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 214,946,000 | 206,475,937 | 8,470,063 |
| | 職員給料支出 | 77,349,000 | 71,945,274 | 5,403,726 |
| | 職員賞与支出 | 24,131,000 | 22,520,667 | 1,610,333 |
| | 非常勤職員給与支出 | 59,609,000 | 61,099,400 | △1,490,400 |
| | 派遣職員費支出 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| | 退職給付支出 | 18,500,000 | 32,220,310 | △13,720,310 |
| | 法定福利費支出 | 21,357,000 | 18,690,286 | 2,666,714 |
| | 事業費支出 | 37,546,000 | 33,979,370 | 3,566,630 |
| | 広報費支出 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 保健衛生費支出 | 282,000 | 89,019 | 192,981 |
| | 保健衛生費 | 247,000 | 65,308 | 181,692 |
| | 医薬品費 | 35,000 | 23,711 | 11,289 |
| | 租税公課支出 | 122,000 | 130,700 | △8,700 |
| | 車両費支出 | 3,852,000 | 2,946,818 | 905,182 |
| | 車両費 | 890,000 | 516,227 | 373,773 |
| | 車両燃料費 | 2,962,000 | 2,430,591 | 531,409 |
| 災害対策費支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 業務費支出 | 6,918,000 | 7,351,497 | △433,497 | |

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) | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| 支出 | 通信運搬費支出 | 12,000 | 10,952 | 1,048 | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 634,810 | 365,190 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 245,000 | 179,279 | 65,721 | |
| | 給食費支出 | 7,016,000 | 6,336,748 | 679,252 | |
| | 介護用品費支出 | 179,000 | 71,900 | 107,100 | |
| | 教養娯楽費支出 | 153,000 | 97,820 | 55,180 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,763,000 | 4,875,930 | 887,070 | |
| | 燃料費支出 | 3,024,000 | 2,984,691 | 39,309 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 868,000 | 519,178 | 348,822 | |
| | 保険料支出 | 2,093,000 | 1,800,990 | 292,010 | |
| | 賃借料支出 | 3,457,000 | 3,420,008 | 36,992 | |
| | 雑支出 | 66,000 | 129,030 | △63,030 | |
| | 事務費支出 | 11,211,000 | 8,305,723 | 2,905,277 | |
| | 車輦費支出 | 80,000 | 41,299 | 38,701 | |
| | 車輦費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 車輦燃料費 | 65,000 | 41,299 | 23,701 | |
| | 福利厚生費支出 | 899,000 | 513,024 | 385,976 | |
| | 研修研究費支出 | 541,000 | 174,450 | 366,550 | |
| | 事務消耗品費支出 | 876,000 | 280,737 | 595,263 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,140,000 | 1,044,112 | 95,888 | |
| | 燃料費支出 | 5,000 | 2,016 | 2,984 | |
| | 修繕費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,580,000 | 1,169,218 | 410,782 | |
| | 広報費支出 | 85,000 | 0 | 85,000 | |
| | 業務費支出 | 920,000 | 836,377 | 83,623 | |
| | 手数料支出 | 259,000 | 330,985 | △71,985 | |
| | 保険料支出 | 220,000 | 216,037 | 3,963 | |
| | 賃借料支出 | 931,000 | 461,524 | 469,476 | |
| | 保守料支出 | 3,262,000 | 2,958,304 | 303,696 | |
| | 諸会費支出 | 195,000 | 168,500 | 26,500 | |
| | 資料図書費支出 | 178,000 | 109,140 | 68,860 | |
| | 事業活動支出計(2) | 263,703,000 | 248,761,030 | 14,941,970 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △25,344,000 | △15,721,552 | △9,622,448 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 115,000 | 110,000 | 5,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 115,000 | 110,000 | 5,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,858,000 | 2,854,452 | 3,548 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,858,000 | 2,854,452 | 3,548 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,973,000 | 2,964,452 | 8,548 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,973,000 | △2,964,452 | △8,548 | | |
| その他の活 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 32,500,000 | 32,220,310 | 279,690 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 32,500,000 | 32,220,310 | 279,690 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,686,000 | 0 | 5,686,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,686,000 | 0 | 5,686,000 |
| | | 障害福祉サービス事業サービス区分間繰 | 3,044,000 | 0 | 3,044,000 |
| | | 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収 | 312,000 | 0 | 312,000 |
| | | 指定介護予防支援事業サービス区分間繰 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| | | デイサービスわかさ事業サービス区分間繰入 | 1,927,000 | 0 | 1,927,000 |
| | | デイサービスゆうかり事業サービス区分間繰入 | 346,000 | 0 | 346,000 |

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) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 動 による 収 支 | その他の活動収入計(7) | 38,186,000 | 32,220,310 | 5,965,690 |
| | 積立資産支出 | 6,895,000 | 6,750,600 | 144,400 |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,895,000 | 6,750,600 | 144,400 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 |
| | 法人本部運営拠点区分間繰入金支出 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,686,000 | 0 | 5,686,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,686,000 | 0 | 5,686,000 |
| | 包括支援センター事業繰入金支出 | 5,686,000 | 0 | 5,686,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 43,581,000 | 6,750,600 | 36,830,400 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,395,000 | 25,469,710 | △30,864,710 |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △33,712,000 | 6,783,706 | △40,495,706 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 119,487,849 | 119,487,849 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 85,775,849 | 126,271,555 | △40,495,706 |

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 | 経常経費補助金収益 | 0 | 1,560,000 | △1,560,000 |
| | その他の補助金収益 | 0 | 1,560,000 | △1,560,000 |
| | その他の補助金収益 | 0 | 1,560,000 | △1,560,000 |
| | 受託金収益 | 29,650,000 | 29,650,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収益 | 29,650,000 | 29,650,000 | 0 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 29,650,000 | 29,650,000 | 0 |
| | 事業収益 | 46,000 | 35,500 | 10,500 |
| | その他の事業収益 | 46,000 | 35,500 | 10,500 |
| | 介護保険事業収益 | 165,843,101 | 177,508,145 | △11,665,044 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 108,899,171 | 123,243,396 | △14,344,225 |
| | 介護報酬収益 | 99,908,226 | 114,900,056 | △14,991,830 |
| | 介護予防報酬収益 | 8,990,945 | 8,343,340 | 647,605 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 13,144,238 | 14,253,159 | △1,108,921 |
| | 介護負担金収益(公費) | 60,532 | 53,614 | 6,918 |
| | 介護負担金収益(一般) | 12,068,576 | 13,231,706 | △1,163,130 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 19,235 | 26,276 | △7,041 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 995,895 | 941,563 | 54,332 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 37,575,042 | 32,721,590 | 4,853,452 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 26,375,145 | 24,182,090 | 2,193,055 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 11,199,897 | 8,539,500 | 2,660,397 |
| | 利用者等利用料収益 | 6,224,650 | 7,289,000 | △1,064,350 |
| | 食費収益(一般) | 5,957,700 | 7,219,200 | △1,261,500 |
| | 利用者利用料全額負担収益 | 266,950 | 69,800 | 197,150 |
| | その他の事業収益 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 利用者負担軽減措置費補助金収益 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 37,327,471 | 35,366,264 | 1,961,207 |
| | 自立支援給付費収益 | 33,697,515 | 31,954,277 | 1,743,238 |
| | 介護給付費収益 | 33,697,515 | 31,954,277 | 1,743,238 |
| | 利用者負担金収益 | 989,379 | 189,903 | 799,476 |
| | 介護給付費利用者負担金収益 | 989,379 | 189,903 | 799,476 |
| その他の事業収益 | 2,640,577 | 3,222,084 | △581,507 | |
| 補助金事業収益 | 2,319,339 | 2,368,582 | △49,243 | |
| 利用者負担金収益 | 321,238 | 853,502 | △532,264 | |
| サービス活動収益計(1) | 232,866,572 | 244,119,909 | △11,253,337 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 188,042,987 | 223,810,215 | △35,767,228 |
| | 職員給料 | 71,945,274 | 87,304,524 | △15,359,250 |
| | 職員賞与 | 13,083,667 | 19,474,951 | △6,391,284 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,145,000 | 9,437,000 | △2,292,000 |
| | 非常勤職員給与 | 61,099,400 | 70,476,450 | △9,377,050 |
| | 退職給付費用 | 16,079,360 | 14,051,500 | 2,027,860 |
| | 法定福利費 | 18,690,286 | 23,065,790 | △4,375,504 |
| | 事業費 | 33,979,370 | 36,740,955 | △2,761,585 |
| | 諸謝金支出 | 179,279 | 254,282 | △75,003 |
| | 消耗器具備品費 | 519,178 | 686,181 | △167,003 |
| | 水道光熱費 | 4,875,930 | 5,630,887 | △754,957 |
| | 燃料費 | 2,984,691 | 3,298,960 | △314,269 |
| | 車輛費 | 2,946,818 | 3,401,928 | △455,110 |
| | 車輛燃料費 | 2,430,591 | 2,709,522 | △278,931 |
| | 車輛費 | 516,227 | 692,406 | △176,179 |

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 費用 | 租税公課 | 130,700 | 123,500 | 7,200 | |
| | 修繕費 | 634,810 | 1,158,410 | △523,600 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,400,000 | 2,900,000 | △500,000 | |
| | 通信運搬費 | 10,952 | 9,396 | 1,556 | |
| | 業務費 | 7,351,497 | 5,107,940 | 2,243,557 | |
| | 保険料 | 1,800,990 | 1,979,922 | △178,932 | |
| | 賃借料 | 3,420,008 | 3,966,268 | △546,260 | |
| | 給食費 | 6,336,748 | 7,719,112 | △1,382,364 | |
| | 介護用品費 | 71,900 | 91,267 | △19,367 | |
| | 保健衛生費 | 89,019 | 193,096 | △104,077 | |
| | 保健衛生費 | 65,308 | 160,481 | △95,173 | |
| | 医薬品費 | 23,711 | 32,615 | △8,904 | |
| | 教養娯楽費 | 97,820 | 176,088 | △78,268 | |
| | 災害対策費支出 | 0 | 18,468 | △18,468 | |
| | 雑費 | 129,030 | 25,250 | 103,780 | |
| | 事務費 | 8,305,723 | 9,652,782 | △1,347,059 | |
| | 福利厚生費 | 513,024 | 603,298 | △90,274 | |
| | 研修研究費 | 174,450 | 244,469 | △70,019 | |
| | 事務消耗品費 | 280,737 | 425,969 | △145,232 | |
| | 車輛費 | 41,299 | 29,272 | 12,027 | |
| | 車輛燃料費 | 41,299 | 29,272 | 12,027 | |
| | 水道光熱費 | 1,044,112 | 1,018,024 | 26,088 | |
| | 燃料費 | 2,016 | 3,888 | △1,872 | |
| | 通信運搬費 | 1,169,218 | 1,480,561 | △311,343 | |
| | 広報費 | 0 | 30,000 | △30,000 | |
| | 業務費支出 | 836,377 | 871,370 | △34,993 | |
| | 手数料 | 330,985 | 316,055 | 14,930 | |
| | 保険料 | 216,037 | 242,190 | △26,153 | |
| | 賃借料 | 461,524 | 747,927 | △286,403 | |
| | 保守料 | 2,958,304 | 3,277,079 | △318,775 | |
| | 諸会費 | 168,500 | 185,500 | △17,000 | |
| | 資料図書費支出 | 109,140 | 163,280 | △54,140 | |
| | 雑費 | 0 | 13,900 | △13,900 | |
| 減価償却費 | 4,419,929 | 4,218,347 | 201,582 | | |
| 減価償却費 | 4,419,929 | 4,218,347 | 201,582 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △124,748 | △529,138 | 404,390 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △124,748 | △529,138 | 404,390 | | |
| サービス活動費用計(2) | 234,623,261 | 273,893,161 | △39,269,900 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,756,689 | △29,773,252 | 28,016,563 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 72,906 | 108,673 | △35,767 |
| | | 特定預金受取配当金収益 | 72,906 | 108,673 | △35,767 |
| | | 基本財産(積立預金)収益 | 72,906 | 108,673 | △35,767 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,428,760 | 5,949,340 | 3,479,420 |
| | | 雑収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 退職共済預け金差益 | 9,328,760 | 5,949,340 | 3,379,420 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,501,666 | 6,058,013 | 3,443,653 |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 印 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,501,666 | 6,058,013 | 3,443,653 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,744,977 | △23,715,239 | 31,460,216 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 292,434 | 0 | 292,434 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 292,434 | 0 | 292,434 |
| | | 特別収益計(8) | 292,434 | 0 | 292,434 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 33,698 | 10 | 33,688 |
| | | 建物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 33,697 | 9 | 33,688 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △33,660 | 0 | △33,660 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △33,660 | 0 | △33,660 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 338,306 | 0 | 338,306 |
| 特別費用計(9) | 338,344 | 10 | 338,334 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △45,910 | △10 | △45,900 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,699,067 | △23,715,249 | 31,414,316 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 117,094,763 | 140,810,012 | △23,715,249 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 124,793,830 | 117,094,763 | 7,699,067 | |
| | 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) | | 124,793,830 | 117,094,763 | 7,699,067 |

拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 172,494,031 | 160,811,605 | 11,682,426 | | 53,684,016 | 2,537,912 |
| 現金預金 | 0 | 30,000 | △30,000 | | 38,426,178 | 7,795,616 |
| 預貯金 | 94,614,345 | 96,867,115 | △2,252,770 | | 2,923,260 | △68,808 |
| 事業未収金 | 28,561,850 | 34,340,316 | △5,778,466 | | 682 | 0 |
| 未収金 | 35,630,430 | 23,666,710 | 11,963,720 | | 2,896,896 | △2,896,896 |
| 未収補助金 | 0 | 1,000 | △1,000 | | 9,437,000 | △2,292,000 |
| 前払金 | 764,980 | 1,677,350 | △912,370 | | 65,454,498 | △28,832,068 |
| 前払費用 | 78,408 | 104,544 | △26,136 | | 4,323,618 | △3,078,078 |
| 拠点区分間貸付金 | 12,844,018 | 4,122,748 | 8,721,270 | | 61,130,880 | △25,753,990 |
| 仮払金 | 0 | 1,822 | △1,822 | | 121,676,426 | △26,294,156 |
| 固定資産 | 218,006,211 | 248,442,134 | △30,435,923 | 純 資 産 の 部 | | |
| その他の固定資産 | 218,006,211 | 248,442,134 | △30,435,923 | | 211,986 | △158,408 |
| 建物 | 546,048 | 573,264 | △27,216 | | 211,986 | △158,408 |
| 建物付属設備 | 3,288,601 | 4,076,610 | △788,009 | | 143,818,000 | 0 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | | 143,818,000 | 0 |
| 車輦運搬具 | 12 | 178,101 | △178,089 | | 124,793,830 | 7,699,067 |
| 器具及び備品 | 890,803 | 1,364,778 | △473,975 | | 124,793,830 | 7,699,067 |
| 有形リース資産 | 6,850,756 | 9,439,838 | △2,589,082 | | 7,699,067 | 31,414,316 |
| ソフトウェア | 0 | 15,282 | △15,282 | | | |
| 無形リース資産 | 1,373,130 | 1,983,410 | △610,280 | | | |
| 退職給付引当資産 | 61,130,880 | 86,884,870 | △25,753,990 | | | |
| 積立資産 | 143,818,000 | 143,818,000 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 107,980 | 107,980 | 0 | | 268,823,816 | 7,540,659 |
| 資産の部合計 | 390,500,242 | 409,253,739 | △18,753,497 | | 390,500,242 | △18,753,497 |
| | | | | | 261,283,157 | 7,540,659 |
| | | | | | 409,253,739 | △18,753,497 |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | |
| | | | | | 純資産の部合計 | |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | |

(単位：円)

計算書類に対する注記

(介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金
該当事項なし。
 - ・退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全正職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

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。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ デイサービスゆかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ 北部包括支援センター事業
 - キ 指定介護予防支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業

- ウ 障害福祉サービス事業
- エ デイサービスゆうかり
- オ デイサービスセンターわかくさ
- カ 北部包括支援センター事業
- キ 指定介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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 | 648,000 | 101,952 | 546,048 |
| 建物附属設備 | 13,030,740 | 9,742,139 | 3,288,601 |
| 構築物 | 413,988 | 413,987 | 1 |
| 車両運搬具 | 15,653,455 | 15,653,443 | 12 |
| 器具・備品 | 21,279,485 | 20,388,682 | 890,803 |
| その他(有形リース資産) | 14,833,280 | 7,982,524 | 6,850,756 |
| 合 計 | 65,858,948 | 54,282,727 | 11,576,221 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 28,561,850 | 0 | 28,561,850 |
| 未収金 | 35,630,430 | 0 | 35,630,430 |
| 合 計 | 64,192,280 | 0 | 64,192,280 |

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. 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。

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 法人運営 本所・若草 | 法人運営 白根 | 高齢者おやつサービス事業 | ボランティア事業 |
|---------------------|------------|-----------|--------------|----------|
| 会費収入 | 16,442,900 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収入 | 16,314,900 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 128,000 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,552,224 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収入 | 1,552,224 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 63,786,000 | 1,134,000 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 63,116,000 | 1,134,000 | 0 | 0 |
| 社協運営費補助金収入 | 63,116,000 | 1,134,000 | 0 | 0 |
| 福祉バス運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設管理事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収入 | 670,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収入 | 670,000 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 3,926,300 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設管理事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通院サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防通所型サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食の自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コミュニティワーカー配置事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協議体コーディネーター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アトリチ等継続相談員派遣事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民後見人養成推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 2,226,700 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 2,226,700 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 1,699,600 | 0 | 0 | 0 |
| 市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 1,579,600 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 179,437 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防型サービス事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人後見費用報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 179,437 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 73,099 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 64,033 | 0 | 0 | 0 |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 9,066 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産収入 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産(積立預金)収入 | 8,997 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 40,365 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 40,365 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 40,365 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 86,000,325 | 1,134,000 | 0 | 0 |
| 人件費支出 | 73,764,233 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬支出 | 904,202 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 33,508,168 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与支出 | 10,644,019 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,387,102 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 19,368,870 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 7,951,872 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 1,503,951 | 0 | 618,232 | 41,536 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指導費支出 | 163,000 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金実費弁償 | 163,000 | 0 | 0 | 0 |
| 災害対策費支出 | 379,740 | 0 | 0 | 0 |
| 業務費支出 | 76,057 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 15,660 | 0 | 0 | 4,492 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人運営 本所・若草 | 法人運営 白根 | 高齢者おやつサービス事業 | ボランティア事業 | |
|----------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|----------|---|
| 支出 | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 499,229 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 842,284 | 0 | 59,153 | 5,544 | |
| | 保険料支出 | 12,500 | 0 | 59,850 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 14,710 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 14,391,187 | 1,134,000 | 5,000 | 0 | |
| | 車輦費支出 | 1,083,871 | 294,710 | 0 | 0 | |
| | 車輦費 | 774,880 | 224,284 | 0 | 0 | |
| | 車輦燃料費 | 308,991 | 70,426 | 0 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 128,978 | 0 | 0 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 103,420 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 583,450 | 19,800 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 142,362 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,838,795 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 772,098 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,098,950 | 399,000 | 0 | 0 | |
| | 業務費支出 | 2,282,480 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | 418,106 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 902,680 | 59,570 | 5,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 872,676 | 205,920 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 194,650 | 11,000 | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | 3,566,464 | 144,000 | 0 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 128,692 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 208,600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資料図書費支出 | 64,915 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 89,659,371 | 1,134,000 | 623,232 | 41,536 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,659,046 | 0 | △623,232 | △41,536 | | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | 335,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 335,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輦運搬具売却収入 | 335,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 335,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,294,168 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,294,168 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,294,168 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,959,168 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 19,368,870 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 19,368,870 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | 623,232 | 41,536 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | 623,232 | 41,536 | |
| 法人本部運営事業サービス区分繰入金 | | 0 | 0 | 623,232 | 41,536 | |
| 法人後見事業サービス区分繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | | 19,368,870 | 0 | 623,232 | 41,536 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 3,560,080 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,560,080 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 7,036,143 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 7,036,143 | 0 | 0 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 2,394,741 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 2,771,654 | 0 | 0 | 0 | |
| | ボランティア事業繰入金支出 | 41,536 | 0 | 0 | 0 | |
| | 高齢者おやつサービス事業繰入金支出 | 623,232 | 0 | 0 | 0 | |
| | 若草健康センターサービス区分間繰入金支出 | 1,204,980 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,596,223 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,772,647 | 0 | 623,232 | 41,536 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,154,433 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 3,852,061 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,006,494 | 0 | 0 | 0 | | |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | ボランティア事業 (ポイント制) | 法人後見事業(法人後見) | 福祉バス事業 | 本所通院サービス事業 |
|---------------------|---------------------|--------------|-----------|------------|
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 12,400,000 | 1,485,000 | 2,375,000 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 12,400,000 | 1,485,000 | 2,375,000 |
| 社協運営費補助金収入 | 0 | 12,400,000 | 0 | 0 |
| 福祉バス運営費補助金収入 | 0 | 0 | 1,485,000 | 2,375,000 |
| 施設管理事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 2,816,000 | 715,103 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | 2,816,000 | 715,103 | 0 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設管理事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通院サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防通所型サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食の自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コミュニティワーカー配置事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア事業受託金収入 | 2,816,000 | 0 | 0 | 0 |
| 協議体コーディネーター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アトリー等継続相談員派遣事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民後見人養成推進事業受託金収入 | 0 | 715,103 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 4,701,000 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防型サービス事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人後見費用報酬収入 | 0 | 4,701,000 | 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 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産(積立預金)収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 2,816,000 | 17,816,103 | 1,485,000 | 2,375,000 |
| 人件費支出 | 2,642,688 | 13,151,723 | 1,135,059 | 1,736,339 |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 1,930,777 | 7,956,391 | 0 | 0 |
| 職員賞与支出 | 323,200 | 2,715,346 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 669,235 | 1,132,726 | 1,732,259 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 388,711 | 1,810,751 | 2,333 | 4,080 |
| 事業費支出 | 168,312 | 915,944 | 349,941 | 615,020 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 128,000 | 246,200 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 0 | 13,906 | 314,457 | 242,350 |
| 車輛費 | 0 | 0 | 168,564 | 8,800 |
| 車輛燃料費 | 0 | 13,906 | 145,893 | 233,550 |
| 指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金実費弁償 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害対策費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 20,131 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | ボランティア事業 (ポイント制) | 法人後見事業(法人後見) | 福祉バス事業 | 本所通院サービス事業 |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------------|-----------|------------|
| 支出 | 手数料支出 | 0 | 21,021 | 0 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 0 | 312,227 | 0 | 0 |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 3,425 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 20,181 | 275,930 | 30,969 | 0 |
| | 保険料支出 | 0 | 46,660 | 1,090 | 126,930 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 245,740 |
| | 事務費支出 | 5,000 | 304,651 | 0 | 23,641 |
| | 車輦費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福利厚生費支出 | 5,000 | 19,562 | 0 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 91,077 | 0 | 23,641 |
| | 業務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料支出 | 0 | 134,540 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 0 | 18,400 | 0 | 0 |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 0 | 36,000 | 0 | 0 |
| | 資料図書費支出 | 0 | 5,072 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,816,000 | 14,372,318 | 1,485,000 | 2,375,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 3,443,785 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輦運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人本部運営事業サービス区分繰入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人後見事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 959,040 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 959,040 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,484,745 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,484,745 | 0 |
| | | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 0 | 2,484,745 | 0 |
| | | ボランティア事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 高齢者おやつサービス事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 若草健康センターサービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 3,443,785 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △3,443,785 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | | |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 日常生活自立支援事業 | ふくし相談支援センター | 介護予防通所型サービス事業 | 食の自立支援事業 |
|------------------|---------------------|------------|-------------|---------------|-----------|
| 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 社協運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉バス運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設管理事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 4,232,706 | 30,000,000 | 10,730,000 | 7,822,300 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 30,000,000 | 10,730,000 | 7,822,300 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| | 施設管理事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通院サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防通所型サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 10,730,000 | 0 |
| | 食の自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 7,822,300 |
| | 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | コミュニティワーカー配置事業受託金 | 0 | 19,000,000 | 0 | 0 |
| | ボランティア事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 協議体コーディネーター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | アトリー等継続相談員派遣事業受託金収入 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| | 市民後見人養成推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,232,706 | 0 | 0 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 4,232,706 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 1,449,720 | 0 | 778,050 | 0 | |
| 利用料収入 | 1,449,720 | 0 | 778,050 | 0 | |
| 施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 1,449,720 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防型サービス事業利用料収入 | 0 | 0 | 778,050 | 0 | |
| 法人後見費用報酬収入 | 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 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産(積立預金)収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 5,682,426 | 30,000,000 | 11,508,050 | 7,822,300 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 10,222,932 | 26,087,004 | 7,481,835 | 667,170 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 4,020,958 | 16,646,908 | 0 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 1,228,720 | 5,741,064 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,716,474 | 0 | 7,402,657 | 667,170 |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 1,256,780 | 3,699,032 | 79,178 | 0 |
| | 事業費支出 | 20,000 | 578,228 | 3,166,171 | 7,099,790 |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 0 | 500,000 | 52,200 | 0 |
| | 車輻費支出 | 0 | 0 | 308,875 | 0 |
| | 車輻費 | 0 | 0 | 56,714 | 0 |
| | 車輻燃料費 | 0 | 0 | 252,161 | 0 |
| | 指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金実費弁償 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害対策費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務費支出 | 0 | 0 | 1,918,500 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 72,000 | 0 |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 日常生活自立支援事業 | ふくし相談支援センター | 介護予防通所型サービス事業 | 食の自立支援事業 |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-----------|
| 支出 | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 20,000 | 55,685 | 0 | 0 |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 7,099,790 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 4,483 | 87,496 | 0 |
| | 保険料支出 | 0 | 14,060 | 559,432 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 | 4,000 | 167,668 | 0 |
| | 事務費支出 | 313,593 | 1,000,902 | 28,506 | 55,340 |
| | 車輦費支出 | 142,967 | 172,000 | 0 | 0 |
| | 車輦費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦燃料費 | 142,967 | 172,000 | 0 | 0 |
| | 福利厚生費支出 | 8,333 | 55,613 | 0 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 147,978 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 24,838 | 60,233 | 0 | 29,150 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 28,386 | 0 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 65,340 | 350,242 | 120 | 6,820 |
| | 業務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 2,915 | 4,000 | 0 | 0 |
| | 保険料支出 | 23,000 | 0 | 0 | 19,370 |
| | 賃借料支出 | 34,320 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料支出 | 11,880 | 174,636 | 0 | 0 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 0 | 26,000 | 0 | 0 |
| | 資料図書費支出 | 0 | 6,600 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 3,600 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 10,556,525 | 27,666,134 | 10,676,512 | 7,822,300 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,874,099 | 2,333,866 | 831,538 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輦運搬具売却収入 | 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 |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | 685,732 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 685,732 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 685,732 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △685,732 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,256,399 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,256,399 | 0 | 0 |
| | | 法人本部運営事業サービス区分繰入金 | 2,771,654 | 0 | 0 |
| | | 法人後見事業サービス区分繰入金収入 | 2,484,745 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,256,399 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 382,300 | 2,043,960 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 382,300 | 2,043,960 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者おやつサービス事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 若草健康センターサービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 382,300 | 2,043,960 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,874,099 | △2,043,960 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 289,906 | 145,806 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 289,906 | 145,806 | 0 |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 通院サービス事業 芦安 | 第2層協議体コーデ ィネーター事業 | 白根げんき館管理 事業 | 若草健康センター 管理事業 |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,160,000 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,160,000 |
| 社協運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉バス運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設管理事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,160,000 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 1,840,000 | 8,346,000 | 600,999 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | 1,840,000 | 8,346,000 | 600,999 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設管理事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通院サービス事業受託金収入 | 1,840,000 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防通所型サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食の自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金 | 0 | 0 | 600,999 | 0 |
| コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協議体コーディネーター事業受託金収入 | 0 | 8,346,000 | 0 | 0 |
| アトリー等継続相談員派遣事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民後見人養成推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 33,880 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 33,880 |
| 施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 33,880 |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防型サービス事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人後見費用報酬収入 | 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 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産(積立預金)収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 1,840,000 | 8,346,000 | 600,999 | 1,193,880 |
| 人件費支出 | 619,142 | 5,919,233 | 0 | 0 |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 0 | 4,038,419 | 0 | 0 |
| 職員賞与支出 | 0 | 1,074,428 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 617,600 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,542 | 806,386 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 374,750 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 83,600 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻費支出 | 88,145 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻費 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻燃料費 | 87,745 | 0 | 0 | 0 |
| 指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金実費弁償 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害対策費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 通院サービス事業 芦安 | 第2層協議体コーデ ィネーター事業 | 白根げんき館管理 事業 | 若草健康センター 管理事業 |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 支出 | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,015 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料支出 | 95,590 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 103,400 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 0 | 966,925 | 562,479 | 1,359,360 |
| | 車輛費支出 | 0 | 43,000 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛燃料費 | 0 | 43,000 | 0 | 0 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 8,013 | 0 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 40,850 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 698,912 | 8,140 | 17,420 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 298,821 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 7,848 | 0 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 204,380 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 176,150 | 68,570 | 0 |
| | 業務費支出 | 0 | 0 | 132,000 | 0 |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 10,500 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 13,200 |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 27,300 | 0 |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 19,800 | 1,113,860 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資料図書費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 993,892 | 6,886,158 | 562,479 | 1,359,360 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 846,108 | 1,459,842 | 38,520 | △165,480 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 1,039,500 |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 1,039,500 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 525,800 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 525,800 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 525,800 | 0 | 0 | 1,039,500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △525,800 | 0 | 0 | △1,039,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 1,204,980 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 1,204,980 |
| | | 法人本部運営事業サービス区分繰入金 | 0 | 0 | 1,204,980 |
| | | 法人後見事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 1,204,980 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 370,080 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 370,080 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者おやつサービス事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 若草健康センターサービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 370,080 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △370,080 | 0 | 1,204,980 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 320,308 | 1,089,762 | 38,520 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 0 | 174,455 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 320,308 | 1,089,762 | 212,975 | 0 |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 甲西保健福祉センター管理事業 | 福祉金庫事業 | 共同募金A あったかサービス | 共同募金A 減災・防災のまちづく |
|--------------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 1,000,000 | 300,000 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社協運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉バス運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設管理事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 1,000,000 | 300,000 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 1,000,000 | 300,000 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 4,308,700 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | 4,308,700 | 0 | 0 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設管理事業受託金収入 | 4,308,700 | 0 | 0 | 0 |
| 通院サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防通所型サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食の自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コミュニティワーカー配置事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協議体コーディネーター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アクト等継続相談員派遣事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民後見人養成推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 91,000 | 0 | 0 |
| 償還金収入 | 0 | 91,000 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 92,980 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 92,980 | 0 | 0 | 0 |
| 施設利用料収入 | 92,980 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防型サービス事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人後見費用報酬収入 | 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 | 1,985 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 1,985 | 0 | 0 |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産(積立預金)収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 4,401,680 | 92,985 | 1,000,000 | 300,000 |
| 人件費支出 | 698,807 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 697,365 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,442 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 20,000 | 306,485 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金実費弁償 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害対策費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 22,602 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 甲西保健福祉センター管理事業 | 福祉金庫事業 | 共同募金A あったかサービス | 共同募金A 減災・防災のまちづく | |
|----------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| 支出 | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 20,000 | 107,000 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 156,113 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 20,770 | |
| | 事務費支出 | 3,725,227 | 0 | 26,368 | 6,980 | |
| | 車輦費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輦費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輦燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 6,980 | |
| | 事務消耗品費支出 | 67,749 | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,448,342 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 230,881 | 0 | 22,368 | 0 | |
| | 業務費支出 | 728,780 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 97,416 | 0 | 4,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 200,100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | 751,959 | 0 | 0 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資料図書費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 2,729,590 | 0 | |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 2,729,590 | 0 | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 2,729,590 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,424,034 | 0 | 2,775,958 | 313,465 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △22,354 | 92,985 | △1,775,958 | △13,465 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輦運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 1,775,958 | 13,465 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 1,775,958 | 13,465 |
| | | 法人本部運営事業サービス区分繰入金 | 0 | 0 | 1,775,958 | 13,465 |
| | | 法人後見事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 1,775,958 | 13,465 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ボランティア事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者おやつサービス事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 若草健康センターサービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 1,775,958 | 13,465 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △22,354 | 92,985 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 3,269,123 | 3,740,475 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 3,246,769 | 3,833,460 | 0 | 0 | |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 共同募金A みんな で地域をよくす | 共同募金A 地域社 会福祉 (ふくし | 共同募金A 地域社 会福祉 (活動計 | 共同募金B ふれあ い広場事業 |
|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 421,000 | 500,000 | 120,220 |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 社協運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉バス運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設管理事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 500,000 | 421,000 | 500,000 | 120,220 |
| | 一般募金配分金収入 | 500,000 | 421,000 | 500,000 | 120,220 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設管理事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通院サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防通所型サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 食の自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | コミュニティワーカー配置事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ボランティア事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 協議体コーディネーター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | アトリー等継続相談員派遣事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市民後見人養成推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防型サービス事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人後見費用報酬収入 | 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 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産 (積立預金) 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 500,000 | 421,000 | 500,000 | 120,220 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費支出 | 1,280 | 365,935 | 545,228 | 220 |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 288,200 | 0 |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輻費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輻費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輻燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金実費弁償 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害対策費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 1,280 | 2,310 | 3,300 | 220 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 共同募金A みんな で地域をよくす | 共同募金A 地域社 会福祉 (ふくし) | 共同募金A 地域社 会福祉 (活動計) | 共同募金B ふれあ い広場事業 |
|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 支出 | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 0 | 55,980 | 241,056 | 0 |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 307,645 | 12,672 | 0 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 55,685 | 56,380 | 0 | 0 |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 55,685 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 | 56,380 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資料図書費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 570,000 | 0 | 0 | 120,000 | |
| 助成金支出 | 570,000 | 0 | 0 | 120,000 | |
| 助成金支出 | 570,000 | 0 | 0 | 120,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 626,965 | 422,315 | 545,228 | 120,220 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △126,965 | △1,315 | △45,228 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 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 | |
| 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 126,965 | 1,315 | 45,228 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 126,965 | 1,315 | 45,228 | 0 |
| | 法人本部運営事業サービス区分繰入金 | 126,965 | 1,315 | 45,228 | 0 |
| | 法人後見事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 126,965 | 1,315 | 45,228 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者おやつサービス事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若草健康センターサービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 126,965 | 1,315 | 45,228 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 共同募金B 地域福 祉活動 (ボラ | 共同募金B 地域福 祉活動 (広報誌 | 共同募金C 歳末た すけあい事業 | 合 計 |
|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 収 入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 16,442,900 |
| | 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 16,314,900 |
| | 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 128,000 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,552,224 |
| | 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,552,224 |
| | 経常経費補助金収入 | 700,000 | 2,500,000 | 100,000 | 88,481,220 |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 81,670,000 |
| | 社協運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 76,650,000 |
| | 福祉バス運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 3,860,000 |
| | 施設管理事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,160,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 700,000 | 2,500,000 | 100,000 | 6,141,220 |
| | 一般募金配分金収入 | 700,000 | 2,500,000 | 0 | 6,041,220 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 670,000 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 670,000 |
| | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 75,338,108 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 67,179,102 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | 施設管理事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 4,308,700 |
| | 通院サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,840,000 |
| | 介護予防通所型サービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 10,730,000 |
| | 食の自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 7,822,300 |
| | 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 600,999 |
| | コミュニティワーカー配置事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 |
| | ボランティア事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,816,000 |
| | 協議体コーディネーター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 8,346,000 |
| | アトリー等継続相談員派遣事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | 市民後見人養成推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 715,103 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 6,459,406 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 4,232,706 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,226,700 |
| | その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,699,600 |
| | 市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,579,600 | |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 7,235,067 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 2,354,630 | |
| 施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 126,860 | |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,449,720 | |
| 介護予防型サービス事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 778,050 | |
| 法人後見費用報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 4,701,000 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 179,437 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 75,084 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 66,018 | |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 9,066 | |
| 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 基本財産 (積立預金) 収入 | 0 | 0 | 0 | 8,997 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 40,365 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 40,365 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 40,365 | |
| 事業活動収入計(1) | 700,000 | 2,500,000 | 100,000 | 189,255,968 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 144,126,165 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 904,202 |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 | 68,101,621 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 21,726,777 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 18,022,588 |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 19,368,870 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 0 | 16,002,107 |
| | 事業費支出 | 20,912 | 2,929,818 | 101,080 | 19,742,833 |
| | 広報費支出 | 0 | 2,878,138 | 0 | 2,878,138 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 288,200 |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 1,010,000 |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 967,733 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 234,478 |
| | 車輛燃料費 | 0 | 0 | 0 | 733,255 |
| | 指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 163,000 |
| | 生活福祉資金実費弁償 | 0 | 0 | 0 | 163,000 |
| | 災害対策費支出 | 0 | 0 | 0 | 379,740 |
| 業務費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,994,557 | |
| 通信運搬費支出 | 4,888 | 51,680 | 0 | 126,563 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 共同募金B 地域福 社活動 (ボラ | 共同募金B 地域福 社活動 (広報誌 | 共同募金C 歳末た すけあい事業 | 合計 | |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|
| 支出 | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 21,021 | |
| | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 843,448 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 7,599,019 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 101,080 | 101,080 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 3,425 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 16,024 | 0 | 0 | 1,822,509 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 916,112 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 556,288 | |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | 24,021,224 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,736,548 | |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 999,164 | |
| | 車輛燃料費 | 0 | 0 | 0 | 737,384 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 225,499 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 354,913 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,509,692 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 142,362 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 3,585,958 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 36,234 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,176,478 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 2,533,159 | |
| | 業務費支出 | 0 | 0 | 0 | 3,143,260 | |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 435,521 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 1,144,160 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 1,283,912 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 451,450 | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 5,782,599 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 128,692 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 270,600 | |
| | 資料図書費支出 | 0 | 0 | 0 | 76,587 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | |
| | 助成金支出 | 680,000 | 0 | 0 | 4,099,590 | |
| | 助成金支出 | 680,000 | 0 | 0 | 4,099,590 | |
| | 助成金支出 | 680,000 | 0 | 0 | 4,099,590 | |
| 事業活動支出計(2) | 700,912 | 2,929,818 | 101,080 | 191,989,812 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △912 | △429,818 | △1,080 | △2,733,844 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 335,000 | |
| | | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 335,000 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 335,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 335,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 1,039,500 | |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 1,039,500 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | 4,505,700 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 4,505,700 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 5,545,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | △5,210,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 19,368,870 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 19,368,870 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 912 | 429,818 | 1,080 | 9,520,888 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 912 | 429,818 | 1,080 | 9,520,888 |
| | | 法人本部運営事業サービス区分繰入金 | 912 | 429,818 | 1,080 | 7,036,143 |
| | | 法人後見事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,484,745 |
| | | その他の活動収入計(7) | 912 | 429,818 | 1,080 | 28,889,758 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 7,315,460 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 7,315,460 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 9,520,888 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 9,520,888 |
| | | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 2,394,741 |
| | | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 5,256,399 |
| | | ボランティア事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 41,536 |
| 高齢者おやつサービス事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 623,232 | | |
| 若草健康センターサービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 1,204,980 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 16,836,348 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 912 | 429,818 | 1,080 | 12,053,410 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 4,109,366 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 11,036,114 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 15,145,480 | | |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| 収入 | 会費収入 | 0 | 16,442,900 |
| | 一般会費収入 | 0 | 16,314,900 |
| | 賛助会費収入 | 0 | 128,000 |
| | 寄附金収入 | 0 | 1,552,224 |
| | 一般寄附金収入 | 0 | 1,552,224 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 88,481,220 |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 81,670,000 |
| | 社協運営費補助金収入 | 0 | 76,650,000 |
| | 福祉バス運営費補助金収入 | 0 | 3,860,000 |
| | 施設管理事業補助金収入 | 0 | 1,160,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 6,141,220 |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 6,041,220 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 100,000 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 670,000 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 670,000 |
| | 受託金収入 | 0 | 75,338,108 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 67,179,102 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 5,000,000 |
| | 施設管理事業受託金収入 | 0 | 4,308,700 |
| | 通院サービス事業受託金収入 | 0 | 1,840,000 |
| | 介護予防通所型サービス事業受託金収入 | 0 | 10,730,000 |
| | 食の自立支援事業受託金収入 | 0 | 7,822,300 |
| | 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金 | 0 | 600,999 |
| | コミュニティワーカー配置事業受託金 | 0 | 19,000,000 |
| | ボランティア事業受託金収入 | 0 | 2,816,000 |
| | 協議体コーディネーター事業受託金収入 | 0 | 8,346,000 |
| | アトリー等継続相談員派遣事業受託金収入 | 0 | 6,000,000 |
| | 市民後見人養成推進事業受託金収入 | 0 | 715,103 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 6,459,406 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 4,232,706 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0 | 2,226,700 |
| | その他の受託金収入 | 0 | 1,699,600 |
| | 市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 0 | 120,000 |
| | その他の受託金収入 | 0 | 1,579,600 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 91,000 |
| | 償還金収入 | 0 | 91,000 |
| | 事業収入 | 0 | 7,235,067 |
| | 利用料収入 | 0 | 2,354,630 |
| | 施設利用料収入 | 0 | 126,860 |
| | 日常生活自立支援利用料収入 | 0 | 1,449,720 |
| | 介護予防型サービス事業利用料収入 | 0 | 778,050 |
| | 法人後見費用報酬収入 | 0 | 4,701,000 |
| | その他の事業収入 | 0 | 179,437 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 75,084 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 66,018 |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 0 | 9,066 | |
| 基本財産収入 | 0 | 69 | |
| 基本財産(積立預金)収入 | 0 | 8,997 | |
| その他の収入 | 0 | 40,365 | |
| 雑収入 | 0 | 40,365 | |
| 雑収入 | 0 | 40,365 | |
| 事業活動収入計(1) | 700,000 | 189,255,968 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 144,126,165 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 904,202 |
| | 職員給料支出 | 0 | 68,101,621 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 21,726,777 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 18,022,588 |
| | 退職給付支出 | 0 | 19,368,870 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 16,002,107 |
| | 事業費支出 | 20,912 | 19,742,833 |
| | 広報費支出 | 0 | 2,878,138 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 288,200 |
| | 租税公課支出 | 0 | 1,010,000 |
| | 車輛費支出 | 0 | 967,733 |
| | 車輛費 | 0 | 234,478 |
| | 車輛燃料費 | 0 | 733,255 |
| | 指導費支出 | 0 | 163,000 |
| | 生活福祉資金実費弁償 | 0 | 163,000 |
| | 災害対策費支出 | 0 | 379,740 |
| | 業務費支出 | 0 | 1,994,557 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 126,563 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 72,000 |

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| 支出 | 手数料支出 | 0 | 21,021 | |
| | 諸謝金支出 | 0 | 843,448 | |
| | 給食費支出 | 0 | 7,599,019 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 101,080 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 3,425 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 1,822,509 | |
| | 保険料支出 | 0 | 916,112 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 556,288 | |
| | 事務費支出 | 0 | 24,021,224 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 1,736,548 | |
| | 車輛費 | 0 | 999,164 | |
| | 車輛燃料費 | 0 | 737,384 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 225,499 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 354,913 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 1,509,692 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 142,362 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 3,585,958 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 36,234 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 1,176,478 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 2,533,159 | |
| | 業務費支出 | 0 | 3,143,260 | |
| | 手数料支出 | 0 | 435,521 | |
| | 保険料支出 | 0 | 1,144,160 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 1,283,912 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 451,450 | |
| | 保守料支出 | 0 | 5,782,599 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 128,692 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 270,600 | |
| | 資料図書費支出 | 0 | 76,587 | |
| | 雑支出 | 0 | 3,600 | |
| | 助成金支出 | 0 | 4,099,590 | |
| | 助成金支出 | 0 | 4,099,590 | |
| | 助成金支出 | 0 | 4,099,590 | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 191,989,812 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | △2,733,844 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 335,000 |
| | | その他の固定資産売却収入 | 0 | 335,000 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 335,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 335,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 1,039,500 |
| | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 1,039,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 4,505,700 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 4,505,700 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 5,545,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △5,210,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 19,368,870 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 19,368,870 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | △9,520,888 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | △9,520,888 | 0 |
| | | 法人本部運営事業サービス区分繰入金 | △7,036,143 | 0 |
| | | 法人後見事業サービス区分繰入金収入 | △2,484,745 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | △9,520,888 | 19,368,870 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 7,315,460 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 7,315,460 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | △9,520,888 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | △9,520,888 | 0 |
| | | 共同募金配分金事業繰入金支出 | △2,394,741 | 0 |
| | | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | △5,256,399 | 0 |
| | | ボランティア事業繰入金支出 | △41,536 | 0 |
| 高齢者おやつサービス事業繰入金支出 | △623,232 | 0 | | |
| 若草健康センターサービス区分間繰入金支出 | △1,204,980 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | △9,520,888 | 7,315,460 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 12,053,410 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 4,109,366 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 11,036,114 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 15,145,480 | | |

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 居宅介護支援事業所 | 訪問介護事業所 | 障害福祉サービス事業 | デイサービスゆかり |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 4,000 | 32,000 | 0 | 10,000 |
| | その他の事業収入 | 4,000 | 32,000 | 0 | 10,000 |
| | 介護保険事業収入 | 27,462,408 | 39,681,934 | 0 | 40,582,536 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 0 | 34,963,190 | 0 | 33,331,605 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 29,034,902 | 0 | 31,161,167 |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 5,928,288 | 0 | 2,170,438 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0 | 4,451,794 | 0 | 4,482,231 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 60,532 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 3,713,592 | 0 | 4,241,042 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 19,235 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 658,435 | 0 | 241,189 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,462,408 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 26,375,145 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,087,263 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 266,950 | 0 | 2,768,700 |
| | 食費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 2,768,700 |
| | 利用者利用料全額負担収入 | 0 | 266,950 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 37,327,471 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 33,697,515 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 33,697,515 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 989,379 | 0 |
| | 介護給付費利用者負担金収入 | 0 | 0 | 989,379 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 2,640,577 | 0 |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 2,319,339 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 321,238 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 20,072 | 21,610 | 14,083 | 9,837 |
| | 特定預金受取利息配当金収入 | 20,072 | 21,610 | 14,083 | 9,837 |
| 基本財産(積立預金)収入 | 20,072 | 21,610 | 14,083 | 9,837 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 27,486,480 | 39,735,544 | 37,341,554 | 40,702,373 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 21,534,362 | 34,489,590 | 29,104,873 | 48,178,284 |
| | 職員給料支出 | 13,962,557 | 13,108,121 | 9,782,449 | 8,767,725 |
| | 職員賞与支出 | 4,556,818 | 4,073,680 | 3,164,267 | 2,445,994 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 14,427,582 | 13,102,981 | 15,953,835 |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 18,352,860 |
| | 法定福利費支出 | 3,014,987 | 2,880,207 | 3,055,176 | 2,657,870 |
| | 事業費支出 | 1,102,256 | 246,440 | 815,710 | 13,237,825 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 42,584 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 42,584 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 10,400 | 8,800 | 44,000 | 20,800 |
| | 車輛費支出 | 226,130 | 127,458 | 463,720 | 1,018,488 |
| | 車輛費 | 62,740 | 61,831 | 148,851 | 103,300 |
| | 車輛燃料費 | 163,390 | 65,627 | 314,869 | 915,188 |
| | 業務費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,168,530 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 10,952 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 362,120 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 |
| | 諸謝金支出 | 0 | 10,000 | 0 | 71,277 |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 2,964,825 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 17,980 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 68,589 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 2,982,607 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,365,691 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 144,673 |
| | 保険料支出 | 157,620 | 85,380 | 307,990 | 533,655 |
| | 賃借料支出 | 689,436 | 0 | 0 | 1,289,496 |
| | 雑支出 | 18,670 | 3,850 | 0 | 106,510 |
| | 事務費支出 | 1,074,401 | 892,701 | 495,299 | 2,359,357 |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 32,162 | 104,993 | 89,383 | 74,857 | |
| 研修研究費支出 | 47,000 | 4,950 | 82,500 | 0 | |

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 居宅介護支援事業所 | 訪問介護事業所 | 障害福祉サービス事業 | デイサービスゆかり | |
|----------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-----------|------------|
| | 事務消耗品費支出 | 7,150 | 131,450 | 24,112 | 73,120 | |
| | 水道光熱費支出 | 372,645 | 372,644 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 71,527 | 46,018 | 166,366 | 299,026 | |
| | 業務費支出 | 26,453 | 20,740 | 0 | 476,234 | |
| | 手数料支出 | 0 | 78,995 | 12,455 | 64,240 | |
| | 保険料支出 | 36,207 | 47,680 | 59,880 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 28,008 | 46,224 | 22,884 | 146,100 | |
| | 保守料支出 | 421,149 | 16,467 | 37,719 | 1,127,400 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 10,000 | 0 | 40,500 | |
| | 資料図書費支出 | 12,100 | 12,540 | 0 | 57,880 | |
| 事業活動支出計(2) | 23,711,019 | 35,628,731 | 30,415,882 | 63,775,466 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,775,461 | 4,106,813 | 6,925,672 | △23,073,093 | | |
| 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 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 412,848 | 649,176 | 305,136 | 1,074,444 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 412,848 | 649,176 | 305,136 | 1,074,444 |
| 施設整備等支出計(5) | 412,848 | 649,176 | 305,136 | 1,074,444 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △412,848 | △649,176 | △305,136 | △1,074,444 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 18,352,860 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 18,352,860 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 通所介護事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス事業サービス区分間繰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 指定介護予防支援事業サービス区分間繰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 18,352,860 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,376,640 | 1,099,200 | 940,920 | 587,880 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,376,640 | 1,099,200 | 940,920 | 587,880 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 558,723 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 558,723 | 0 |
| | | 包括支援センター事業繰入金支出 | 0 | 0 | 558,723 | 0 |
| | | デイサービスわかき事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 1,376,640 | 1,099,200 | 1,499,643 | 587,880 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,376,640 | △1,099,200 | △1,499,643 | 17,764,980 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,985,973 | 2,358,437 | 5,120,893 | △6,382,557 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 21,886,217 | 42,785,581 | 57,486,143 | △6,790,607 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 23,872,190 | 45,144,018 | 62,607,036 | △13,173,164 | | |

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | デイサービスセンターわかくさ | デイサービスしゃきよんの家下町 | 北部地域包括支援センター事業 | 指定介護予防支援事業所 |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 受託金収入 | 0 | 0 | 29,650,000 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 29,650,000 | 0 |
| 地域包括支援センター事業受託金収入 | 0 | 0 | 29,650,000 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 48,003,589 | 0 | 0 | 10,112,634 |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 40,604,376 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 39,712,157 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収入 | 892,219 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,210,213 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 4,113,942 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 96,271 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 10,112,634 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 10,112,634 |
| 利用者等利用料収入 | 3,189,000 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入(一般) | 3,189,000 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者利用料全額負担収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 7,304 | 0 | 0 | 0 |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 7,304 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産(積立預金)収入 | 7,304 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 48,010,893 | 0 | 29,650,000 | 10,112,634 |
| 人件費支出 | 44,477,342 | 0 | 27,119,043 | 1,572,443 |
| 職員給料支出 | 8,764,382 | 0 | 17,560,040 | 0 |
| 職員賞与支出 | 2,455,862 | 0 | 5,824,046 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 16,061,157 | 0 | 0 | 1,553,845 |
| 退職給付支出 | 13,867,450 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 3,328,491 | 0 | 3,734,957 | 18,598 |
| 事業費支出 | 11,563,817 | 0 | 817,103 | 6,196,219 |
| 保健衛生費支出 | 46,435 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 22,724 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品費 | 23,711 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 46,700 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 1,002,355 | 0 | 108,667 | 0 |
| 車輛費 | 139,505 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛燃料費 | 862,850 | 0 | 108,667 | 0 |
| 業務費支出 | 158,348 | 0 | 0 | 6,024,619 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 272,690 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,320,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | 98,002 | 0 | 0 | 0 |
| 給食費支出 | 3,371,923 | 0 | 0 | 0 |
| 介護用品費支出 | 53,920 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 29,231 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 1,893,323 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 1,619,000 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 374,505 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 476,985 | 0 | 239,360 | 0 |
| 賃借料支出 | 800,400 | 0 | 469,076 | 171,600 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 1,188,312 | 0 | 2,131,628 | 164,025 |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 41,299 |
| 車輛燃料費 | 0 | 0 | 0 | 41,299 |
| 福利厚生費支出 | 164,378 | 0 | 43,751 | 3,500 |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | デイサービスセンターわかくさ | デイサービスしゃきよんの家下町 | 北部地域包括支援センター事業 | 指定介護予防支援事業所 | |
|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|
| | 事務消耗品費支出 | 11,718 | 0 | 19,327 | 13,860 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 298,823 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 2,016 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 37,346 | 0 | 548,935 | 0 | |
| | 業務費支出 | 180,950 | 0 | 132,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 79,265 | 0 | 0 | 96,030 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 72,270 | 0 | |
| | 貸借料支出 | 18,672 | 0 | 190,300 | 9,336 | |
| | 保守料支出 | 628,863 | 0 | 726,706 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 40,500 | 0 | 57,500 | 0 | |
| | 資料図書費支出 | 26,620 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 57,229,471 | 0 | 30,067,774 | 7,932,687 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,218,578 | 0 | △417,774 | 2,179,947 | | |
| 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 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 110,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 110,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 275,232 | 0 | 0 | 137,616 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 275,232 | 0 | 0 | 137,616 |
| 施設整備等支出計(5) | 385,232 | 0 | 0 | 137,616 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △385,232 | 0 | 0 | △137,616 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 13,867,450 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 13,867,450 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,472,999 | 0 | 2,601,054 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,472,999 | 0 | 2,601,054 | 0 |
| | | 通所介護事業サービス区分繰入金収入 | 2,472,999 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス事業サービス区分間繰 | 0 | 0 | 558,723 | 0 |
| | | 指定介護予防支援事業サービス区分間繰 | 0 | 0 | 2,042,331 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 16,340,449 | 0 | 2,601,054 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 562,680 | 0 | 2,183,280 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 562,680 | 0 | 2,183,280 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,472,999 | 0 | 2,042,331 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,472,999 | 0 | 2,042,331 |
| | | 包括支援センター事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 2,042,331 |
| | | デイサービスわかくさ事業繰入金支出 | 0 | 2,472,999 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | 562,680 | 2,472,999 | 2,183,280 | 2,042,331 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,777,769 | △2,472,999 | 417,774 | △2,042,331 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,173,959 | △2,472,999 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,647,516 | 2,472,999 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 7,821,475 | 0 | 0 | 0 | | |

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 受託金収入 | 29,650,000 | 0 | 29,650,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 29,650,000 | 0 | 29,650,000 |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 29,650,000 | 0 | 29,650,000 |
| | 事業収入 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | その他の事業収入 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 介護保険事業収入 | 165,843,101 | 0 | 165,843,101 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 108,899,171 | 0 | 108,899,171 |
| | 介護報酬収入 | 99,908,226 | 0 | 99,908,226 |
| | 介護予防報酬収入 | 8,990,945 | 0 | 8,990,945 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 13,144,238 | 0 | 13,144,238 |
| | 介護負担金収入(公費) | 60,532 | 0 | 60,532 |
| | 介護負担金収入(一般) | 12,068,576 | 0 | 12,068,576 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 19,235 | 0 | 19,235 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 995,895 | 0 | 995,895 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 37,575,042 | 0 | 37,575,042 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 26,375,145 | 0 | 26,375,145 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 11,199,897 | 0 | 11,199,897 |
| | 利用者等利用料収入 | 6,224,650 | 0 | 6,224,650 |
| | 食費収入(一般) | 5,957,700 | 0 | 5,957,700 |
| | 利用者利用料全額負担収入 | 266,950 | 0 | 266,950 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 37,327,471 | 0 | 37,327,471 |
| | 自立支援給付費収入 | 33,697,515 | 0 | 33,697,515 |
| | 介護給付費収入 | 33,697,515 | 0 | 33,697,515 |
| | 利用者負担金収入 | 989,379 | 0 | 989,379 |
| | 介護給付費利用者負担金収入 | 989,379 | 0 | 989,379 |
| | その他の事業収入 | 2,640,577 | 0 | 2,640,577 |
| | 補助金事業収入 | 2,319,339 | 0 | 2,319,339 |
| | 利用者負担金収入 | 321,238 | 0 | 321,238 |
| | 受取利息配当金収入 | 72,906 | 0 | 72,906 |
| | 特定預金受取利息配当金収入 | 72,906 | 0 | 72,906 |
| 基本財産(積立預金)収入 | 72,906 | 0 | 72,906 | |
| その他の収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 雑収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 雑収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 233,039,478 | 0 | 233,039,478 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 206,475,937 | 0 | 206,475,937 |
| | 職員給料支出 | 71,945,274 | 0 | 71,945,274 |
| | 職員賞与支出 | 22,520,667 | 0 | 22,520,667 |
| | 非常勤職員給与支出 | 61,099,400 | 0 | 61,099,400 |
| | 退職給付支出 | 32,220,310 | 0 | 32,220,310 |
| | 法定福利費支出 | 18,690,286 | 0 | 18,690,286 |
| | 事業費支出 | 33,979,370 | 0 | 33,979,370 |
| | 保健衛生費支出 | 89,019 | 0 | 89,019 |
| | 保健衛生費 | 65,308 | 0 | 65,308 |
| | 医薬品費 | 23,711 | 0 | 23,711 |
| | 租税公課支出 | 130,700 | 0 | 130,700 |
| | 車輛費支出 | 2,946,818 | 0 | 2,946,818 |
| | 車輛費 | 516,227 | 0 | 516,227 |
| | 車輛燃料費 | 2,430,591 | 0 | 2,430,591 |
| | 業務費支出 | 7,351,497 | 0 | 7,351,497 |
| | 通信運搬費支出 | 10,952 | 0 | 10,952 |
| | 修繕費支出 | 634,810 | 0 | 634,810 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 諸謝金支出 | 179,279 | 0 | 179,279 |
| | 給食費支出 | 6,336,748 | 0 | 6,336,748 |
| | 介護用品費支出 | 71,900 | 0 | 71,900 |
| | 教養娯楽費支出 | 97,820 | 0 | 97,820 |
| | 水道光熱費支出 | 4,875,930 | 0 | 4,875,930 |
| | 燃料費支出 | 2,984,691 | 0 | 2,984,691 |
| | 消耗器具備品費支出 | 519,178 | 0 | 519,178 |
| | 保険料支出 | 1,800,990 | 0 | 1,800,990 |
| | 賃借料支出 | 3,420,008 | 0 | 3,420,008 |
| | 雑支出 | 129,030 | 0 | 129,030 |
| | 事務費支出 | 8,305,723 | 0 | 8,305,723 |
| | 車輛費支出 | 41,299 | 0 | 41,299 |
| 車輛燃料費 | 41,299 | 0 | 41,299 | |
| 福利厚生費支出 | 513,024 | 0 | 513,024 | |
| 研修研究費支出 | 174,450 | 0 | 174,450 | |

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| | 事務消耗品費支出 | 280,737 | 0 | 280,737 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,044,112 | 0 | 1,044,112 | |
| | 燃料費支出 | 2,016 | 0 | 2,016 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,169,218 | 0 | 1,169,218 | |
| | 業務費支出 | 836,377 | 0 | 836,377 | |
| | 手数料支出 | 330,985 | 0 | 330,985 | |
| | 保険料支出 | 216,037 | 0 | 216,037 | |
| | 賃借料支出 | 461,524 | 0 | 461,524 | |
| | 保守料支出 | 2,958,304 | 0 | 2,958,304 | |
| | 諸会費支出 | 168,500 | 0 | 168,500 | |
| | 資料図書費支出 | 109,140 | 0 | 109,140 | |
| 事業活動支出計(2) | 248,761,030 | 0 | 248,761,030 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △15,721,552 | 0 | △15,721,552 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,854,452 | 0 | 2,854,452 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,854,452 | 0 | 2,854,452 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,964,452 | 0 | 2,964,452 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,964,452 | 0 | △2,964,452 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 32,220,310 | 0 | 32,220,310 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 32,220,310 | 0 | 32,220,310 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,074,053 | △5,074,053 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,074,053 | △5,074,053 | 0 |
| | | 通所介護事業サービス区分繰入金収入 | 2,472,999 | △2,472,999 | 0 |
| | | 障害福祉サービス事業サービス区分間繰 | 558,723 | △558,723 | 0 |
| | | 指定介護予防支援事業サービス区分間繰 | 2,042,331 | △2,042,331 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 37,294,363 | △5,074,053 | 32,220,310 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,750,600 | 0 | 6,750,600 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 6,750,600 | 0 | 6,750,600 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5,074,053 | △5,074,053 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5,074,053 | △5,074,053 | 0 |
| | | 包括支援センター事業繰入金支出 | 2,601,054 | △2,601,054 | 0 |
| | | デイサービスわかき事業繰入金支出 | 2,472,999 | △2,472,999 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 11,824,653 | △5,074,053 | 6,750,600 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 25,469,710 | 0 | 25,469,710 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,783,706 | 0 | 6,783,706 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 119,487,849 | 0 | 119,487,849 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 126,271,555 | 0 | 126,271,555 | | |

財産目録
令和7年3月31日現在

| 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 |
|--------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| (単位:円) | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 本所小口現金 | 現金手許有高 | — | | — | — | 70,000 |
| ダイヤサービスゆうかり小口現金 | | — | | — | — | |
| 預貯金 | | | | | | |
| 一般会計通帳 | 山梨中央銀行小笠原支店 | — | 運転資金として | — | — | 84,772,245 |
| 介護保険通帳 | 山梨中央銀行小笠原支店 | — | 運転資金として | — | — | 9,606,058 |
| 福祉金庫通帳 | 山梨中央銀行小笠原支店 | — | 運転資金として | — | — | 3,832,477 |
| 郵便局通帳 | ゆうちょ銀行〇〇八支店 | — | 運転資金として | — | — | 250,835 |
| A通帳 | 南アルプス市農業協同組合楯形支所 | — | 運転資金として | — | — | |
| 香付金通帳 | 山梨中央銀行小笠原支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,763,753 |
| | 小計 | | | | | 101,225,368 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 国保連等(介護関係)未収金 | | — | R7.2.3月分介護報酬請求額等 | — | — | 26,766,223 |
| 利用者負担(介護関係)未収金 | | — | R7.2.3月分介護報酬請求額等 | — | — | 1,768,977 |
| その他の未収金 | | — | 令和6年度分受託事業費等 | — | — | 33,538,823 |
| | 小計 | | | | | 62,074,023 |
| 未収金 | | | | | | |
| その他の未収金 | | — | 退職給付一時金等 | — | — | 51,590,040 |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 前払品 | 図書カード | — | H29年度謝礼として | — | — | 10,000 |
| 前払費用 | | — | R7年度自動車保険料等 | — | — | 1,702,070 |
| 拠点区分間貸付金 | | — | レザ-ワ-リッパ-(P6010)保守料 R6-9年分 | — | — | 78,408 |
| 流動資産合計 | | — | 介護事業拠点から法人本部拠点へ貸付金 | — | — | 12,844,018 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産特定預金 | 山梨中央銀行小笠原支店 | — | 基本金 | 6,000,000 | — | 6,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 6,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| (法人本部運営事業拠点区分) 野牛島2727 | | 2004年度 | プレハブ物置(ゆうかり) | 330,125 | 330,124 | 1 |
| (法人本部運営事業拠点区分) 小笠原1158 | | 2004年度 | バス車庫 | 2,420,416 | 2,420,415 | 1 |
| (法人本部運営事業拠点区分) 在家塚1156-1 | | 2004年度 | プレハブ物置(白根げんき館) | 241,910 | 241,909 | 1 |
| (法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2 | | 2011年度 | プレハブ物置(本所) | 150,000 | 149,999 | 1 |
| (介護事業拠点区分) 在家塚1156-1 | | 2019年度 | 白根げんき館改修 | 648,000 | 101,952 | 546,048 |
| | 小計 | | | | | 546,052 |
| 建物付属設備 | | | | | | |
| (法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2 | | 2018年度 | 若草健康センター空調設備 | 8,604,360 | 3,843,273 | 4,761,087 |
| (法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2 | | 2018年度 | ネットワーク環境構築 | 3,088,800 | 1,362,414 | 1,726,386 |
| (法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2 | | 2018年度 | シャワー室設置 | 799,200 | 356,973 | 442,227 |
| (法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2 | | 2020年度 | 設備内線移設・LAN配線 | 165,000 | 55,275 | 109,725 |
| (法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2 | | 2020年度 | LAN配線 | 158,400 | 53,060 | 105,340 |
| (法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2 | | 2024年度 | 若草健康センター高圧ケーブル更新 | 1,039,500 | — | 1,039,500 |
| (介護事業拠点区分) 鏡中條1642-2 | | 2012年度 | デイサービスセンター入口拡張 | 7,087,500 | 7,087,499 | 1 |

財産目録
令和7年3月31日現在

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 (介護事業拠点区分) 鏡中條1642-2 | 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 |
|---------------|--|--------|--|------------|------------|---------------------------|
| | | 2018年度 | 若草健康センター空調設備 | 5,943,240 | 2,654,640 | 3,288,600 |
| | | | 小計 | | | 11,472,866 |
| 構築物 | (デイサービスセンターわかくさ) 鏡中條1642-2 | — | カーポート | 413,988 | 413,987 | 1 |
| 車輦運搬具 | 三菱ゆぼックス (山梨50と3425) 他26台 | — | [償却資産][控除対象] | 31,776,409 | 31,776,383 | 26 |
| 器具及び備品 | ワンタッチテント 他 | — | [償却資産][控除対象] | 32,754,500 | 30,354,660 | 2,399,840 |
| | 空気清浄機、テマンドコントローラー(指定管理施設) | — | [償却資産][控除非対象] | 384,480 | 246,072 | 138,408 |
| | | | 小計 | | | 2,538,248 |
| 有形リース資産 | サーバー機器、パソコン 他 | — | [償却資産][控除対象] | 40,515,370 | 18,895,256 | 21,620,114 |
| ソフトウェア | 相談受付情報共有システム、介護クラウドシステム | — | [償却資産][控除対象] | 1,569,240 | 1,569,240 | — |
| 無形リース資産 | 介護ソフトウェア | — | [償却資産][控除対象] | 3,051,400 | 1,678,270 | 1,373,130 |
| 退職給付引当資産 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会 社会福祉法人山梨県社会福祉協議会 | — | 全国社会福祉団体職員退職手当積立資金 山梨県民間社会福祉事業者退職共済制度 | — | — | 121,333,150 20,345,650 |
| | | | 小計 | | | 141,678,800 |
| 積立資産 | | | | | | |
| 法人運営積立預金 | 山梨中央銀行小笠原支店 他 | — | 定期預金 将来の運転資金に充てるため | — | — | 85,130,000 |
| 介護積立預金 | 山梨信用金庫小笠原支店 他 | — | 定期預金 将来の運転資金に充てるため | — | — | 93,358,000 |
| | | | 小計 | | | 178,488,000 |
| その他の固定資産 | スバルサンバー (山梨480い6585) 他21台 | — | 自動車リサイクル預託金 | 197,940 | — | 197,940 |
| 福祉金庫貸付金 | 貸付件数 26件 | — | 福祉金庫事業貸付残高 | — | — | 1,670,595 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 359,585,772 |
| 固定資産合計 | | | | | | 365,585,772 |
| 資産合計 | | | | | | 595,179,699 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | R7.3月分電気料金 他 | — | | | | 75,288,030 |
| 1年以内返済予定リース債務 | サーバー機器・ソフトウェア、車輦リース等 | — | | | | 7,360,152 |
| 預り金 | 講師謝礼源泉税 | — | | | | 42,334 |
| 前受金 | 令和6年度分施設利用料 | — | | | | 2,310 |
| 拠点区分間借入金 | | — | | | | 12,844,018 |
| 仮受金 | | — | | | | 200 |
| 賞与引当金 | R5.12-R6.3期間分職員賞与額 | — | | | | 14,717,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 110,254,044 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | サーバー機器・ソフトウェア、車輦リース等 | — | | | | 13,215,341 |
| 退職給付引当金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立資金分 山梨県民間社会福祉事業者退職共済制度分 | — | | | | 121,333,150 20,345,650 |
| | | | 小計 | | | 141,678,800 |
| 固定負債合計 | | | | | | 154,894,141 |
| 負債合計 | | | | | | 265,148,185 |
| 差引純資産 | | | | | | 330,031,514 |

監査報告書

令和7年5月16日

社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会
会長 志村 日出一 殿

監事 石原 康雄 

監事 横森 充 

私たち監事は、社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

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