

令和6年度

計算書類及び附属明細書

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

＜計算書類＞

・ 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	…	2
・ 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	…	9
・ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	…	17

＜計算書類の注記＞

・ 法人全体（別紙1）	…	22
・ 拠点区分別（別紙2）	…	26

＜附属明細書＞

・ 寄附金収益明細書（別紙3②）	…	38
・ 補助金事業収益明細書（別紙3③）	…	39
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	…	40
・ 基本金明細書（別紙3⑥）	…	41
・ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	…	42
・ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の 明細書（別紙3⑧）	…	43
・ 引当金明細書（別紙3⑨）	…	47
・ 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	…	51
・ 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	…	62
・ 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	…	74
・ サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	…	76

< 計算書類 >

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0354 活動協力金収入	15,500,000	15,272,063	227,937
	8001 普通会员活動協力金収入	13,880,000	13,572,063	307,937
	8002 賛助会員活動協力金収入	1,620,000	1,700,000	△80,000
	0290 寄附金収入	1,000	432,699	△431,699
	8021 寄附金収入	1,000	432,699	△431,699
	0291 経常経費補助金収入	113,504,000	112,721,750	782,250
	0292 都道府県補助金収入	1,133,000	1,132,556	444
	0293 市区町村補助金収入	110,634,000	110,139,668	494,332
	0294 その他の補助金収入	800,000	800,000	0
	8034 一般募金配分金収入	937,000	649,526	287,474
	0306 負担金収入	10,420,000	10,419,019	981
	0307 負担金収入	10,420,000	10,419,019	981
	0200 受取利息配当金収入	2,000	5,960	△3,960
	0201 その他の収入	512,000	1,289,800	△777,800
	0320 雑収入	512,000	1,289,800	△777,800
	事業活動収入計(1)	139,939,000	140,141,291	△202,291
事業活動支出	0129 人件費支出	109,150,000	109,148,918	1,082
	7111 役員報酬支出	2,288,000	2,288,000	0
	7112 職員給料支出	62,090,000	62,089,883	117
	7114 非常勤職員給与支出	29,913,000	29,912,719	281
	7116 退職給付支出	1,138,000	1,137,500	500
	7117 法定福利費支出	13,721,000	13,720,816	184
	0130 事業費支出	2,802,000	2,362,947	439,053
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	333,334	166,666
	7238 手数料支出	100,000	45,880	54,120
	7240 広報費支出	1,806,000	1,672,600	133,400
	7242 通信運搬費支出	118,000	48,233	69,767
	7244 保守料支出	198,000	198,000	0
	7245 印刷製本費支出	80,000	64,900	15,100
	0131 事務費支出	10,044,000	9,888,539	155,461
	7311 福利厚生費支出	399,000	398,187	813
	7313 旅費交通費支出	271,000	270,700	300
	7314 研修研究費支出	328,000	327,639	361
	7315 事務消耗品費支出	368,820	337,853	30,967
	7316 印刷製本費支出	1,011,000	1,002,477	8,523
	7317 水道光熱費支出	293,000	292,825	175
	7318 燃料費支出	170,000	158,912	11,088
	7319 修繕費支出	20,000	0	20,000
	7321 通信運搬費支出	778,000	734,435	43,565
	7324 業務委託費支出	858,000	850,714	7,286
	7325 手数料支出	1,281,180	1,272,389	8,791
	7326 保険料支出	217,000	216,209	791
	7327 賃借料支出	1,067,000	1,048,509	18,491
	7329 租税公課支出	1,230,000	1,228,774	1,226
	7331 保守料支出	40,000	39,600	400
	7332 渉外費支出	30,000	29,600	400
	7336 車輻費支出	1,579,000	1,576,716	2,284
	7333 諸会費支出	103,000	103,000	0
	0315 負担金支出	2,133,000	2,062,775	70,225
	0316 負担金支出	2,133,000	2,062,775	70,225
	0137 支払利息支出	0	13,390	△13,390
	0138 その他の支出	0	39,475	△39,475
	0321 雑支出	0	39,475	△39,475
	事業活動支出計(2)	124,129,000	123,516,044	612,956
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,810,000	16,625,247	△815,247
施収	0207 固定資産売却収入	0	11,210	△11,210

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	8761 車輛運搬具売却収入	0	11,210	△11,210
	施設整備等収入計(4)	0	11,210	△11,210
	支			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,536,000	8,533,536	2,464
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	8,536,000	8,533,536	2,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,536,000	△8,522,326	△13,674
	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,579,000	2,579,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,714,000	1,713,421	579
	その他の活動収入計(7)	4,293,000	4,292,421	579
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,515,000	12,475,093	39,907
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,714,000	1,713,421	579
	その他の活動支出計(8)	14,229,000	14,188,514	40,486
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,936,000	△9,896,093	△39,907
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,662,000	△1,793,172	△868,828
前期末支払資金残高(12)		25,753,000	27,941,403	△2,188,403
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,091,000	26,148,231	△3,057,231

施設等管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	0291 経常経費補助金収入	7,606,000	7,254,726	351,274
	0293 市区町村補助金収入	7,606,000	7,254,726	351,274
	0296 受託金収入	49,067,000	45,928,049	3,138,951
	0298 市区町村受託金収入	49,067,000	45,928,049	3,138,951
	入			
	0201 その他の収入	120,000	243,466	△123,466
	0320 雑収入	120,000	243,466	△123,466
	事業活動収入計(1)	56,793,000	53,426,241	3,366,759
	支			
	0130 事業費支出	56,685,000	53,328,716	3,356,284
	7218 教養娯楽費支出	42,300	42,300	0
	7223 水道光熱費支出	14,231,695	12,337,288	1,894,407
	7224 燃料費支出	4,785,000	4,647,607	137,393
	7225 消耗器具備品費支出	1,748,692	1,749,955	△1,263
	7226 保険料支出	195,160	193,550	1,610
	7227 賃借料支出	846,739	845,351	1,388
	7232 車輛費支出	1,884,415	1,818,667	65,748
	7237 修繕費支出	887,360	738,760	148,600
	7238 手数料支出	324,302	324,302	0
	7239 諸謝金支出	38,000	38,000	0
	7241 業務委託費支出	25,555,280	24,761,435	793,845
	7242 通信運搬費支出	1,319,787	1,210,831	108,956
	7244 保守料支出	4,759,072	4,553,472	205,600
	7245 印刷製本費支出	67,198	67,198	0
	0131 事務費支出	63,000	52,675	10,325
	7329 租税公課支出	63,000	52,675	10,325
	0315 負担金支出	45,000	44,850	150
	0316 負担金支出	45,000	44,850	150
	事業活動支出計(2)	56,793,000	53,426,241	3,366,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等による収入支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0291 経常経費補助金収入	30,819,000	27,589,506	3,229,494
	0292 都道府県補助金収入	1,784,000	1,622,400	161,600
	0293 市区町村補助金収入	27,024,000	24,531,576	2,492,424
	8034 一般募金配分金収入	2,011,000	1,435,530	575,470
	0296 受託金収入	75,136,000	72,825,552	2,310,448
	0297 都道府県受託金収入	18,450,000	17,020,178	1,429,822
	0298 市区町村受託金収入	49,831,000	49,551,374	279,626
	0302 その他の受託金収入	6,855,000	6,254,000	601,000
	0303 貸付事業収入	0	20,000	△20,000
	8053 償還金収入	0	20,000	△20,000
	0305 事業収入	1,222,000	1,014,950	207,050
	8061 参加費収入	48,000	42,300	5,700
	8062 利用料収入	1,174,000	972,650	201,350
	0306 負担金収入	82,000	6,710	75,290
	0307 負担金収入	82,000	6,710	75,290
	0165 介護保険事業収入	8,434,000	8,718,330	△284,330
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,677,000	6,383,260	△706,260
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,734,000	2,304,900	429,100
	0173 その他の事業収入	23,000	30,170	△7,170
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,232,000	8,880,084	△1,648,084
	0185 自立支援給付費収入	3,632,000	4,897,710	△1,265,710
	0187 その他の事業収入	3,600,000	3,982,374	△382,374
	0201 その他の収入	0	47,450	△47,450
	0320 雑収入	0	47,450	△47,450
	事業活動収入計(1)	122,925,000	119,102,582	3,822,418
事業活動支出	0129 人件費支出	78,349,598	75,283,193	3,066,405
	7112 職員給料支出	42,719,371	41,167,371	1,552,000
	7114 非常勤職員給与支出	24,770,172	23,417,453	1,352,719
	7116 退職給付支出	1,229,000	1,228,500	500
	7117 法定福利費支出	9,631,055	9,469,869	161,186
	0130 事業費支出	26,360,617	22,917,988	3,442,629
	7211 給食費支出	528,405	448,283	80,122
	7223 水道光熱費支出	60,000	60,000	0
	7224 燃料費支出	57,306	36,446	20,860
	7225 消耗器具備品費支出	5,668,937	4,104,902	1,564,035
	7226 保険料支出	2,711,948	2,165,890	546,058
	7227 賃借料支出	778,000	713,216	64,784
	7232 車輛費支出	2,291,426	2,046,398	245,028
	7238 手数料支出	901,000	875,923	25,077
	7239 諸謝金支出	2,165,447	1,791,492	373,955
	7240 広報費支出	600,000	600,000	0
	7241 業務委託費支出	8,325,660	8,231,638	94,022
	7242 通信運搬費支出	1,359,008	1,090,699	268,309
	7243 会議費支出	6,000	0	6,000
	7244 保守料支出	60,500	60,500	0
	7245 印刷製本費支出	521,844	487,901	33,943
	7246 旅費交通費支出	93,836	33,800	60,036
	7247 研修研究費支出	231,300	170,900	60,400
	0131 事務費支出	2,967,885	2,738,839	229,046
	7311 福利厚生費支出	362,667	330,681	31,986
	7313 旅費交通費支出	280,000	262,750	17,250
	7314 研修研究費支出	59,000	38,600	20,400
	7315 事務消耗品費支出	31,000	31,000	0
	7324 業務委託費支出	33,000	33,000	0
	7325 手数料支出	15,000	12,507	2,493
	7327 賃借料支出	7,000	7,000	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7329 租税公課支出	2,162,218	2,010,301	151,917
	7333 諸会費支出	18,000	13,000	5,000
	0309 貸付事業支出	80,000	20,000	60,000
	7001 貸付金支出	80,000	20,000	60,000
	0313 助成金支出	27,522,000	25,262,510	2,259,490
	0314 助成金支出	27,522,000	25,262,510	2,259,490
	0138 その他の支出	8,900	8,900	0
	7451 利用者等外給食費支出	8,900	8,900	0
	事業活動支出計(2)	135,289,000	126,231,430	9,057,570
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,364,000	△7,128,848	△5,235,152
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			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	0	600,000
	施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	0	△600,000
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,515,000	12,475,093	39,907
	その他の活動収入計(7)	12,515,000	12,475,093	39,907
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,555,000	1,555,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,555,000	1,555,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,960,000	10,920,093	39,907
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,004,000	3,791,245	△5,795,245
前期末支払資金残高(12)		8,839,553	15,145,347	△6,305,794
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,835,553	18,936,592	△12,101,039

介護等事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	0	117,600	△117,600
	0294 その他の補助金収入	0	117,600	△117,600
	0165 介護保険事業収入	61,912,000	53,188,034	8,723,966
	居宅介護料収入	30,253,000	22,595,482	7,657,518
	0167 (介護報酬収入)	27,283,000	20,012,065	7,270,935
	0168 (利用者負担金収入)	2,970,000	2,583,417	386,583
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,141,000	17,953,660	187,340
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,271,000	8,660,384	1,610,616
	0172 利用者等利用料収入	265,000	244,700	20,300
	0173 その他の事業収入	2,982,000	3,733,808	△751,808
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,803,000	3,999,950	3,803,050
	0185 自立支援給付費収入	5,701,000	3,925,183	1,775,817
	8352 利用者負担金収入	633,000	54,127	578,873
	0187 その他の事業収入	1,469,000	20,640	1,448,360
	0201 その他の収入	32,000	39,830	△7,830
	0320 雑収入	32,000	39,830	△7,830
	事業活動収入計(1)	69,747,000	57,345,414	12,401,586
	0129 人件費支出	60,803,000	52,336,455	8,466,545
	7112 職員給料支出	29,700,879	27,118,683	2,582,196
	7114 非常勤職員給与支出	23,374,739	18,331,405	5,043,334
	7116 退職給付支出	941,000	728,000	213,000
	7117 法定福利費支出	6,786,382	6,158,367	628,015
	0130 事業費支出	7,919,000	5,359,061	2,559,939
	7224 燃料費支出	120,000	35,284	84,716
	7225 消耗器具備品費支出	1,095,000	443,893	651,107
	7226 保険料支出	161,000	71,954	89,046
	7227 賃借料支出	524,000	490,021	33,979
	7232 車輛費支出	4,397,000	3,239,676	1,157,324
	7238 手数料支出	647,000	377,377	269,623
	7239 諸謝金支出	15,000	0	15,000
	7241 業務委託費支出	70,000	66,000	4,000
	7242 通信運搬費支出	739,000	532,738	206,262
	7245 印刷製本費支出	151,000	102,118	48,882
	0131 事務費支出	1,562,000	921,877	640,123
	7311 福利厚生費支出	614,000	288,360	325,640
	7312 職員被服費支出	180,000	58,620	121,380
	7313 旅費交通費支出	393,000	319,550	73,450
	7314 研修研究費支出	140,000	100,347	39,653
	7315 事務消耗品費支出	52,000	0	52,000
	7324 業務委託費支出	163,000	155,000	8,000
	7332 渉外費支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	70,284,000	58,617,393	11,666,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△537,000	△1,271,979	734,979
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	0	26,650	△26,650
	8761 車輛運搬具売却収入	0	26,650	△26,650
	施設整備等収入計(4)	0	26,650	△26,650
	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	26,650	△26,650
その他	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	8855 介護事業積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000

介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支 0160 拠点区分間繰入金支出	1,024,000	1,024,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,024,000	1,024,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,976,000	△1,024,000	3,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,439,000	△2,269,329	3,708,329
前期末支払資金残高(12)		28,318,000	29,881,831	△1,563,831
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,757,000	27,612,502	2,144,498

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	活動協力金収益	15,272,063	15,578,653	△306,590
	普通会员活動協力金収益	13,572,063	13,958,653	△386,590
	賛助会員活動協力金収益	1,700,000	1,620,000	80,000
	寄附金収益	432,699	458,008	△25,309
	寄附金収益	432,699	458,008	△25,309
	経常経費補助金収益	112,721,750	101,509,943	11,211,807
	都道府県社協補助金収益	1,132,556	558,710	573,846
	県社協補助金収益	1,132,556	558,710	573,846
	市区町村補助金収益	110,139,668	99,214,233	10,925,435
	市区町村補助金収益	110,139,668	99,214,233	10,925,435
	その他の補助金収益	800,000	800,000	0
	その他の補助金収益	800,000	800,000	0
	共同募金配分金収益	649,526	937,000	△287,474
	一般募金配分金収益	649,526	937,000	△287,474
	受託金収益	0	466,022	△466,022
	市区町村受託金収益	0	466,022	△466,022
	市区町村受託金収益	0	466,022	△466,022
	負担金収益	10,419,019	9,126,223	1,292,796
	負担金収益	10,419,019	9,126,223	1,292,796
	市負担金収益	10,419,019	9,126,223	1,292,796
	その他の収益	1,289,800	626,863	662,937
	雑収益	1,289,800	626,863	662,937
	サービス活動収益計(1)	140,135,331	127,765,712	12,369,619
	人件費	108,752,918	97,314,084	11,438,834
	役員報酬	2,288,000	2,312,000	△24,000
	職員給料	56,569,883	50,025,872	6,544,011
	賞与引当金繰入	6,834,000	7,230,000	△396,000
	非常勤職員給与	28,202,719	25,174,037	3,028,682
	退職給付費用	1,137,500	1,068,000	69,500
	法定福利費	13,720,816	11,504,175	2,216,641
	事業費	2,362,947	2,140,825	222,122
	消耗器具備品費	333,334	201,792	131,542
	手数料	45,880	23,415	22,465
	広報費	1,672,600	1,612,200	60,400
	通信運搬費	48,233	54,818	△6,585
	保守料	198,000	198,000	0
	印刷製本費	64,900	50,600	14,300
	事務費	9,888,539	8,591,507	1,297,032
	福利厚生費	398,187	392,335	5,852
	旅費交通費	270,700	3,500	267,200
	研修研究費	327,639	248,202	79,437
	事務消耗品費	337,853	322,573	15,280
	印刷製本費	1,002,477	1,056,549	△54,072
	水道光熱費	292,825	260,662	32,163
	燃料費	158,912	166,980	△8,068
	修繕費	0	83,600	△83,600
	通信運搬費	734,435	750,153	△15,718
	業務委託費	850,714	709,868	140,846
	手数料	1,272,389	653,474	618,915
	保険料	216,209	185,718	30,491
	賃借料	1,048,509	972,721	75,788
	租税公課	1,228,774	2,200	1,226,574
	保守料	39,600	39,600	0
	渉外費	29,600	88,509	△58,909
	車輛費	1,576,716	2,553,863	△977,147
	諸会費	103,000	101,000	2,000
	負担金費用	2,062,775	2,318,110	△255,335
	負担金費用	2,062,775	2,318,110	△255,335
	県社協会費負担金費用	1,562,775	1,558,110	4,665

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	その他の負担金費用	500,000	760,000	△260,000
		減価償却費	8,564,193	7,718,733	845,460
		サービス活動費用計(2)	131,631,372	118,083,259	13,548,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,503,959	9,682,453	△1,178,494
	費 用	受取利息配当金収益	5,960	2,443	3,517
		サービス活動外収益計(4)	5,960	2,443	3,517
		支払利息	13,390	0	13,390
		その他のサービス活動外費用	39,475	0	39,475
		雑損失	39,475	0	39,475
	サービス活動外費用計(5)		52,865	0	52,865
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△46,905	2,443	△49,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,457,054	9,684,896	△1,227,842
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	11,209	0	11,209
		車両運搬具売却益	11,209	0	11,209
		拠点区分間繰入金収益	2,579,000	4,099,318	△1,520,318
		サービス区分間繰入金収益	1,713,421	0	1,713,421
		特別収益計(8)	4,303,630	4,099,318	204,312
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		拠点区分間繰入金費用	12,475,093	13,925,107	△1,450,014
		サービス区分間繰入金費用	1,713,421	0	1,713,421
		特別費用計(9)	14,188,514	13,925,110	263,404
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,884,884	△9,825,792	△59,092	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,427,830	△140,896	△1,286,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,859,871	25,206,047	△4,346,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,432,041	25,065,151	△5,633,110
	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	2,510,336	△2,510,336
	その他積立金積立額		0	2,510,336	△2,510,336
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,432,041	22,554,815	△3,122,774

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	經常経費補助金収益	7,254,726	11,798,398	△4,543,672
	市区町村補助金収益	7,254,726	11,798,398	△4,543,672
	市区町村補助金収益	7,254,726	11,798,398	△4,543,672
	受託金収益	45,928,049	40,908,178	5,019,871
	市区町村受託金収益	45,928,049	40,908,178	5,019,871
	市区町村受託金収益	45,928,049	40,908,178	5,019,871
	事業収益	0	119,100	△119,100
	利用料収益	0	119,100	△119,100
	その他の収益	243,466	106,254	137,212
	雑収益	243,466	106,254	137,212
	サービス活動収益計(1)	53,426,241	52,931,930	494,311
	費			
	事業費	53,328,716	52,882,334	446,382
	教養娯楽費	42,300	40,800	1,500
	水道光熱費	12,337,288	11,811,693	525,595
	燃料費	4,647,607	5,029,539	△381,932
	消耗器具備品費	1,749,955	1,769,027	△19,072
	保険料	193,550	214,030	△20,480
	賃借料	845,351	1,762,664	△917,313
	車輛費	1,818,667	1,665,704	152,963
	修繕費	738,760	986,536	△247,776
	手数料	324,302	272,295	52,007
	諸謝金	38,000	43,000	△5,000
	業務委託費	24,761,435	24,472,663	288,772
	通信運搬費	1,210,831	1,364,180	△153,349
	保守料	4,553,472	3,415,456	1,138,016
	印刷製本費	67,198	34,747	32,451
	事務費	52,675	49,596	3,079
	租税公課	52,675	49,596	3,079
	負担金費用	44,850	0	44,850
	負担金費用	44,850	0	44,850
	その他の負担金費用	44,850	0	44,850
	減価償却費	4,789,721	5,377,788	△588,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,185,326	△2,646,913	461,587
	サービス活動費用計(2)	56,030,636	55,662,805	367,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,604,395	△2,730,875	126,480
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,604,395	△2,730,875	126,480
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	10,453,428	△10,453,428
	建物売却損・処分損	0	10,311,484	△10,311,484
	器具及び備品売却損・処分損	0	141,944	△141,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△9,833,073	9,833,073
	特別費用計(9)	0	620,355	△620,355
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△620,355	620,355
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,604,395	△3,351,230	746,835
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	11,192,817	14,544,047	△3,351,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,588,422	11,192,817	△2,604,395
基本金取崩額(14)		0	0	0

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,588,422	11,192,817	△2,604,395

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費 の	収			
	經常経費補助金収益	27,589,506	28,876,173	△1,286,667
	都道府県社協補助金収益	1,622,400	1,696,300	△73,900
	県社協補助金収益	1,622,400	1,696,300	△73,900
	市区町村補助金収益	24,531,576	24,429,033	102,543
	市区町村補助金収益	24,531,576	24,429,033	102,543
	その他の補助金収益	0	170,000	△170,000
	その他の補助金収益	0	170,000	△170,000
	共同募金配分金収益	1,435,530	2,580,840	△1,145,310
	一般募金配分金収益	1,435,530	2,580,840	△1,145,310
	受託金収益	72,825,552	63,431,796	9,393,756
	都道府県社協受託金収益	17,020,178	15,192,435	1,827,743
	県社協受託金収益	17,020,178	15,192,435	1,827,743
	市区町村受託金収益	49,551,374	47,879,361	1,672,013
	市区町村受託金収益	49,551,374	47,879,361	1,672,013
	その他の受託金収益	6,254,000	360,000	5,894,000
	その他の受託金収益	6,254,000	360,000	5,894,000
	貸付事業収益	0	13,000	△13,000
	償還金収益×	0	13,000	△13,000
	事業収益	1,014,950	1,211,911	△196,961
	参加費収益	42,300	113,511	△71,211
	利用料収益	972,650	1,098,400	△125,750
	負担金収益	6,710	13,580	△6,870
	負担金収益	6,710	13,580	△6,870
	ボランティア保険掛金負担金収益	6,710	13,580	△6,870
	介護保険事業収益	8,718,330	9,014,708	△296,378
	居宅介護支援介護料収益	6,383,260	6,340,560	42,700
	介護予防支援介護料収益	6,383,260	6,340,560	42,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,304,900	2,658,780	△353,880
	総合事業費収益	2,304,900	2,658,780	△353,880
	その他の事業収益	30,170	15,368	14,802
	受託事業収益(公費)	30,170	15,368	14,802
	障害福祉サービス等事業収益	8,880,084	8,004,936	875,148
	自立支援給付費収益	4,897,710	4,390,020	507,690
	計画相談支援給付費収益	4,897,710	4,390,020	507,690
	その他の事業収益	3,982,374	3,614,916	367,458
	受託事業収益(公費)	3,982,374	3,614,916	367,458
	その他の収益	47,450	116,026	△68,576
	雑収益	47,450	116,026	△68,576
	サービス活動収益計(1)	119,082,582	110,682,130	8,400,452
増 減 の	費			
	人件費	76,689,193	65,770,500	10,918,693
	職員給料	38,211,371	30,400,353	7,811,018
	賞与引当金繰入	5,280,000	3,518,429	1,761,571
	非常勤職員給与	22,499,453	22,303,377	196,076
	退職給付費用	1,228,500	934,500	294,000
	法定福利費	9,469,869	8,613,841	856,028
	事業費	22,917,988	23,273,828	△355,840
	給食費	448,283	522,721	△74,438
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	燃料費	36,446	9,460	26,986
	消耗器具備品費	4,104,902	4,647,650	△542,748
	保険料	2,165,890	2,191,492	△25,602
	賃借料	713,216	616,264	96,952
	車輛費	2,046,398	2,373,373	△326,975
	手数料	875,923	849,343	26,580
	諸謝金	1,791,492	1,959,149	△167,657
	広報費	600,000	480,000	120,000
	業務委託費	8,231,638	7,753,350	478,288
	通信運搬費	1,090,699	975,758	114,941
	保守料	60,500	49,500	11,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	印刷製本費	487,901	678,170	△190,269	
		旅費交通費	33,800	41,628	△7,828	
		研修研究費	170,900	65,970	104,930	
		事務費	2,738,839	2,069,281	669,558	
		福利厚生費	330,681	260,057	70,624	
		旅費交通費	262,750	256,100	6,650	
		研修研究費	38,600	41,320	△2,720	
		事務消耗品費	31,000	20,000	11,000	
		業務委託費	33,000	33,000	0	
		手数料	12,507	12,000	507	
		賃借料	7,000	7,000	0	
		租税公課	2,010,301	1,426,804	583,497	
		諸会費	13,000	13,000	0	
		助成金費用	25,262,510	23,855,931	1,406,579	
		助成金費用	25,262,510	23,855,931	1,406,579	
		助成金費用	25,262,510	23,855,931	1,406,579	
		負担金費用	0	250,000	△250,000	
		負担金費用	0	250,000	△250,000	
		その他の負担金費用	0	250,000	△250,000	
		減価償却費	673,564	610,803	62,761	
		徴収不能額	0	20,000	△20,000	
		サービス活動費用計(2)		128,282,094	115,850,343	12,431,751
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,199,512	△5,168,213	△4,031,299
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	8,900	0	8,900		
	利用者等外給食費支出	8,900	0	8,900		
	サービス活動外費用計(5)	8,900	0	8,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,900	0	△8,900		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,208,412	△5,168,213	△4,040,199		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	12,475,093	13,925,107	△1,450,014		
	特別収益計(8)	12,475,093	13,925,107	△1,450,014		
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	1,555,000	1,568,000	△13,000		
その他の特別損失	13,000	0	13,000			
特別費用計(9)	1,568,000	1,568,000	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,907,093	12,357,107	△1,450,014		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,698,681	7,188,894	△5,490,213		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,420,505	6,231,611	7,188,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,119,186	13,420,505	1,698,681	
	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)		15,119,186	13,420,505	1,698,681	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	経常経費補助金収益	117,600	255,000	△137,400
	その他の補助金収益	117,600	255,000	△137,400
	その他の補助金収益	117,600	255,000	△137,400
	介護保険事業収益	53,188,034	52,444,481	743,553
	居宅介護料収益	20,012,065	21,589,522	△1,577,457
	（介護報酬収益）	20,012,065	21,589,522	△1,577,457
	介護報酬収益	20,012,065	21,589,522	△1,577,457
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,583,417	2,571,757	11,660
	介護負担金収益（一般）	2,583,417	2,571,757	11,660
	居宅介護支援介護料収益	17,953,660	16,857,860	1,095,800
	居宅介護支援介護料収益	17,953,660	16,857,860	1,095,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,660,384	8,112,482	547,902
	総合事業費収益	7,835,920	7,320,470	515,450
	総合事業負担金収益（一般）	824,464	792,012	32,452
	利用者等利用料収益	244,700	209,650	35,050
	居宅介護サービス利用料収益	244,700	209,650	35,050
	その他の事業収益	3,733,808	3,103,210	630,598
	受託事業収益（公費）	3,733,808	3,103,210	630,598
	障害福祉サービス等事業収益	3,999,950	5,650,970	△1,651,020
	自立支援給付費収益	3,925,183	4,400,688	△475,505
	介護給付費収益	3,925,183	4,400,688	△475,505
	利用者負担金収益	54,127	91,082	△36,955
	その他の事業収益	20,640	1,159,200	△1,138,560
	受託事業収益（公費）	20,640	1,043,280	△1,022,640
	その他の事業収益	0	115,920	△115,920
	その他の収益	39,830	17,000	22,830
	雑収益	39,830	17,000	22,830
	サービス活動収益計(1)	57,345,414	58,367,451	△1,022,037
	費			
	人件費	52,321,455	50,396,422	1,925,033
	職員給料	24,817,683	24,051,062	766,621
	賞与引当金繰入	3,084,800	3,140,000	△55,200
	非常勤職員給与	17,532,605	16,784,887	747,718
	退職給付費用	728,000	970,000	△242,000
	法定福利費	6,158,367	5,450,473	707,894
	事業費	5,359,061	5,790,646	△431,585
	燃料費	35,284	54,996	△19,712
	消耗器具備品費	443,893	419,295	24,598
	保険料	71,954	77,566	△5,612
	賃借料	490,021	567,421	△77,400
	車両費	3,239,676	3,420,121	△180,445
	修繕費	0	35,552	△35,552
	手数料	377,377	495,346	△117,969
	業務委託費	66,000	66,000	0
	通信運搬費	532,738	551,406	△18,668
	印刷製本費	102,118	88,643	13,475
	雑費	0	14,300	△14,300
	事務費	921,877	1,112,601	△190,724
	福利厚生費	288,360	337,746	△49,386
	職員被服費	58,620	157,946	△99,326
	旅費交通費	319,550	344,250	△24,700
	研修研究費	100,347	107,324	△6,977
	業務委託費	155,000	163,000	△8,000
	渉外費	0	2,335	△2,335
	減価償却費	2,094,150	1,985,030	109,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△651,050	△567,716	△83,334
	サービス活動費用計(2)	60,045,493	58,716,983	1,328,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,700,079	△349,532	△2,350,547
サービス活動外収益計(4)		0	0	0

介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,700,079	△349,532	△2,350,547
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	625,000	△625,000
		施設整備等補助金収益	0	625,000	△625,000
		固定資産売却益	26,648	0	26,648
		車両運搬具売却益	26,648	0	26,648
		特別収益計(8)	26,648	625,000	△598,352
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	625,000	△625,000
		拠点区分間繰入金費用	1,024,000	2,531,318	△1,507,318
		特別費用計(9)	1,024,002	3,156,319	△2,132,317
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△997,354	△2,531,319	1,533,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,697,433	△2,880,851	△816,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,790,371	33,671,222	△2,880,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,092,938	30,790,371	△3,697,433
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,092,938	30,790,371	△3,697,433

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	32,031,690	38,148,856	△6,117,166
1112 小口現金	200,000	200,000	0
1113 普通預金	26,733,353	34,819,738	△8,086,385
1132 未収金	3,455,337	2,395,718	1,059,619
1181 仮払金	1,643,000	733,400	909,600
0002 固定資産	277,576,316	286,140,510	△8,564,194
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
1210 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
0004 その他の固定資産	267,576,316	276,140,510	△8,564,194
1315 車輛運搬具	4	5	△1
1316 器具及び備品	117,806	148,463	△30,657
1319 有形リース資産	30,171,504	37,827,240	△7,655,736
1323 無形リース資産	1,316,700	2,194,500	△877,800
1329 退職給付引当資産	2,407,220	2,407,220	0
1339 福祉基金積立資産	128,976,003	128,976,003	0
1340 地域福祉事業積立資産	104,587,079	104,587,079	0
資産の部合計	309,608,006	324,289,366	△14,681,360
純 資 産 の 部			
		当年度末	前年度末
0009 基本金		10,000,000	10,000,000
0258 基金		128,976,003	128,976,003
3121 福祉基金		128,976,003	128,976,003
0011 その他の積立金		104,587,079	104,587,079
3221 地域福祉事業積立金		104,587,079	104,587,079
0012 次期繰越活動増減差額		19,432,041	20,859,871
3312 (うち当期活動増減差額)		△1,427,830	△1,427,830
純資産の部合計		262,995,123	264,422,953
負債及び純資産の部合計		309,608,006	△14,681,360

施設等管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	12,718,578	12,043,624	674,954	0006 流動負債	12,718,578	12,043,624	674,954
1113 普通預金	10,635,088	11,675,428	△1,040,340	2112 事業未払金	12,718,578	12,043,624	674,954
1132 未収金	2,083,490	368,196	1,715,294	負債の部合計	12,718,578	12,043,624	674,954
0002 固定資産	32,627,677	37,417,398	△4,789,721	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	28,704,986	32,022,436	△3,317,450	0010 国庫補助金等特別積立金	24,039,255	26,224,581	△2,185,326
1212 建物	28,704,986	32,022,436	△3,317,450	0012 次期繰越活動増減差額	8,588,422	11,192,817	△2,604,395
0004 その他の固定資産	3,922,691	5,394,962	△1,472,271	3312 (うち当期活動増減差額)	△2,604,395	△3,351,230	746,835
1312 建物	2	2	0				
1315 車輛運搬具	3,798,928	5,229,950	△1,431,022				
1316 器具及び備品	123,761	165,010	△41,249	純資産の部合計	32,627,677	37,417,398	△4,789,721
資産の部合計	45,346,255	49,461,022	△4,114,767	負債及び純資産の部合計	45,346,255	49,461,022	△4,114,767

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	24,311,903	23,014,522	1,297,381
1113 普通預金	18,151,475	17,727,771	423,704
1132 未収金	6,026,022	5,139,150	886,872
1163 前払費用	134,406	134,601	△195
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	13,000	△13,000
0002 固定資産	1,462,594	2,136,158	△673,564
0004 その他の固定資産	1,462,594	2,136,158	△673,564
1315 車輛運搬具	865,998	1,281,677	△415,679
1316 器具及び備品	596,596	854,481	△257,885
資産の部合計	25,774,497	25,150,680	623,817
純 資 産 の 部		増 減	
0006 流動負債	10,655,311	11,730,175	△1,074,864
2112 事業未払金	5,371,040	7,702,785	△2,331,745
2113 その他の未払金	0	153,390	△153,390
2132 預り金	1,021	0	1,021
2141 前受金	3,250	0	3,250
2152 賞与引当金	5,280,000	3,874,000	1,406,000
負債の部合計	10,655,311	11,730,175	△1,074,864
0012 次期繰越活動増減差額	15,119,186	13,420,505	1,698,681
3312 (うち当期活動増減差額)	1,698,681	7,188,894	△5,490,213
純資産の部合計	15,119,186	13,420,505	1,698,681
負債及び純資産の部合計	25,774,497	25,150,680	623,817

介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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	
0001 流動資産	29,661,380	32,471,817	0006 流動負債	5,173,878	△556,108
1113 普通預金	20,750,886	23,083,483	2112 事業未払金	2,048,878	△541,108
1132 未収金	8,910,494	9,388,334	2152 賞与引当金	3,125,000	△15,000
0002 固定資産	112,662,029	114,756,183	負債の部合計	5,173,878	△556,108
0004 その他の固定資産	112,662,029	114,756,183	純 資 産 の 部		
1315 車輦運搬具	2,802,157	3,857,707	0010 国庫補助金等特別積立金	1,854,834	△651,050
1316 器具及び備品	985,550	1,290,455	0011 その他の積立金	108,201,759	0
1322 ソフトウェア	672,563	1,406,262	3222 介護事業積立金	108,201,759	0
1348 介護事業積立資産	108,201,759	108,201,759	0012 次期繰越活動増減差額	27,092,938	△3,697,433
			3312 (うち当期活動増減差額)	△3,697,433	△816,582
			純資産の部合計	137,149,531	△4,348,483
資産の部合計	142,323,409	147,228,000	負債及び純資産の部合計	142,323,409	△4,904,591

< 計算書類の注記 >

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機会及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

定額法

- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

将来支給する退職金のうち、当該年度までに負担すべき額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施している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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業 拠点区分(社会福祉事業)

「法人組織運営事業」

「企画広報事業」

「福祉基金運営事業」

イ 施設等管理運営事業(社会福祉事業)

「地域交流センターよろーさ管理運営事業」

- 「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
- 「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
- 「美川福祉ステーション管理運営事業」
- 「鶴来ほうらい荘管理運営事業」
- 「福祉バス運行管理事業」
- ウ 地域福祉事業 拠点区分(社会福祉事業)
 - 「地域福祉推進事業」
 - 「団体助成等事業」
 - 「お元気ですか訪問事業」
 - 「ボランティアセンター運営事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「くらしつなぎ資金貸付事業」
 - 「福祉サービス利用支援事業」
 - 「社会参加促進事業」
 - 「子育て支援事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」
 - 「生活困窮者就労準備支援事業」
 - 「生活困窮者家計改善支援事業」
 - 「障害福祉相談支援事業」
 - 「被災者見守り・相談支援事業」
 - 「地域包括支援センター運営事業」
 - 「高齢者健康づくり事業」
- エ 介護等事業 拠点区分(社会福祉事業)
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「ホームヘルパー事業」
 - 「訪問入浴事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	32,022,436	0	3,317,450	28,704,986
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	42,022,436	0	3,317,450	38,704,986

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	167,548,000	138,843,014	28,704,986
建物(基本財産外)	4,235,700	4,235,698	2
車輛運搬具	38,489,070	31,021,983	7,467,087
器具及び備品	8,096,672	6,272,959	1,823,713
有形リース資産	60,224,880	30,053,376	30,171,504
合 計	278,594,322	210,427,030	68,167,292

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	20,475,343	0	20,475,343
合 計	20,475,343	0	20,475,343

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

介護事業の固定資産について、令和5年度まで介護システムを器具備品として計上していたが、ソフトウェアは無形固定資産として扱うため、令和6年度より無形固定資産として計上する。

この結果、9.有形固定資産(器具及び備品)の取得価額、減価償却累計額及び当期末を次のとおり変更する。

	5年度	6年度
取得価額	11,765,172	8,096,672
減価償却累計額	7,900,501	6,272,959
当期末残高	3,864,671	1,823,713

計算書類に対する注記(法人運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

定額法

- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、

退職給付引当金に計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア「法人組織運営事業」

イ「企画広報事業」

ウ「福祉基金運営事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア「法人組織運営事業」

イ「企画広報事業」

ウ「福祉基金運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,849,944	9,849,940	4
器具及び備品	2,350,450	2,232,644	117,806
リース資産	50,524,320	20,352,816	30,171,504
合 計	62,724,714	32,435,400	30,289,314

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,455,337	0	3,455,337
合 計	3,455,337	0	3,455,337

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記(施設等管理運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品-----定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設等管理運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))

ア「鳥越老人福祉センター管理運営事業」

イ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」

ウ「美川福祉ステーション管理運営事業」

エ「地域交流センターよろーさ管理運営事業」

オ「鶴来ほうらい荘管理運営事業」

カ「福祉バス運行管理事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))

ア「鳥越老人福祉センター管理運営事業」

イ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」

ウ「美川福祉ステーション管理運営事業」

エ「地域交流センターよろーさ管理運営事業」

オ「鶴来ほうらい荘管理運営事業」

カ「福祉バス運行管理事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	32,022,436	0	3,317,450	28,704,986
合 計	32,022,436	0	3,317,450	28,704,986

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	167,548,000	138,843,014	28,704,986
建物(基本財産外)	4,235,700	4,235,698	2
車輻運搬具	13,535,420	9,736,492	3,798,928
器具及び備品	2,625,872	2,502,111	123,761
合 計	187,944,992	155,317,315	32,627,677

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	2,083,490	0	2,083,490
合 計	2,083,490	0	2,083,490

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象 該当なし

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

計算書類に対する注記(地域福祉事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輻運搬具、器具及び備品

定額法

- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・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年度に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア「地域福祉推進事業」

ケ「生活困窮者就労準備支援事業」

イ「団体助成等事業」

コ「生活困窮者家計改善支援事業」

ウ「お元気ですか訪問事業」

サ「障害福祉相談支援事業」

エ「ボランティアセンター運営事業」

シ「被災者見守り・相談支援等事業」

オ「生活福祉資金貸付事業」

ス「社会参加促進事業」

カ「くらしつなぎ資金貸付事業」

セ「子育て支援事業」

キ「福祉サービス利用支援事業」

ソ「高齢者健康づくり事業」

ク「生活困窮者自立支援制度」

タ「地域包括支援センター運営事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア「地域福祉推進事業」

ケ「生活困窮者就労準備支援事業」

イ「団体助成等事業」

コ「生活困窮者家計改善支援事業」

ウ「お元気ですか訪問事業」

サ「障害福祉相談支援事業」

- エ「ボランティアセンター運営事業」 シ「被災者見守り・相談支援等事業」
 オ「生活福祉資金貸付事業」 ス「社会参加促進事業」
 カ「くらしつなぎ資金貸付事業」 セ「子育て支援事業」
 キ「福祉サービス利用支援事業」 ソ「高齢者健康づくり事業」
 ク「生活困窮者自立支援制度」 タ「地域包括支援センター運営事業」

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
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,662,716	796,718	865,998
器具及び備品	1,339,890	743,294	596,596
合 計	3,002,606	1,540,012	1,462,594

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,026,022	0	6,026,022
合 計	6,026,022	0	6,026,022

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(介護等事業用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車輛運搬具、器具及び備品
定額法
 - ・ 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
該当なし
 - ・ 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年度に帰属する額を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護等事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア「居宅介護支援事業」
 - イ「ホームヘルパー事業」
 - ウ「訪問入浴事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア「居宅介護支援事業」
 - イ「ホームヘルパー事業」
 - ウ「訪問入浴事業」

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
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	13,440,990	10,638,833	2,802,157
器具及び備品	1,780,460	794,910	985,550
合 計	15,221,450	11,433,743	3,787,707

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	8,910,494	0	8,910,494
合 計	8,910,494	0	8,910,494

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

介護事業の固定資産について、令和5年度まで介護システムを器具備品として計上していたが、ソフトウェアは無形固定資産として扱うため、令和6年度より無形固定資産として計上する。

この結果、8.有形固定資産(器具及び備品)の取得価額、減価償却累計額及び当期末を次のとおり変更する。

	5年度	6年度
取得価額	5,448,960	1,780,460
減価償却累計額	2,752,243	794,910
当期末残高	2,696,717	985,550

< 附属明細書 >

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
その他		10	432,699	0	432,699	0	0	0
区分小計		10	432,699	0	432,699	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		10	432,699	0	432,699	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金・元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金・元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			(単位：円)
							法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
社会福祉法人 白山市共同募金委員会 石川労働局	白山市	運営事業	110,139,668	0	110,139,668	0	110,139,668			
	白山市	運営事業	649,526	0	649,526	0	649,526			
	石川労働局	運営事業	800,000	0	800,000	0	800,000			
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	運営事業	1,132,556	0	1,132,556	0	1,132,556			
区分小計			112,721,750	0	112,721,750	0	112,721,750	0	0	0
社会福祉法人 白山市	白山市	施設管理運営事業	7,254,726	0	7,254,726	0		7,254,726		
	白山市	施設管理運営事業								
	白山市	施設管理運営事業	7,254,726	0	7,254,726	0	0	7,254,726	0	0
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	施設管理運営事業	24,531,576	0	24,531,576	0			24,531,576	
社会福祉法人 白山市共同募金委員会	白山市	地域福祉事業	1,622,400	0	1,622,400	0			1,622,400	
	白山市	地域福祉事業	1,435,530	0	1,435,530	0			1,435,530	
	白山市	地域福祉事業								
	社会福祉法人 白山市共同募金委員会	地域福祉事業								
区分小計			27,589,506	0	27,589,506	0	0	0	27,589,506	0
石川県	石川県	介護事業	117,600	0	117,600				0	117,600
	石川県	介護事業								
	石川県	介護事業								
	石川県	介護事業								
区分小計			117,600	0	117,600	0	0	0	0	117,600
合計			147,683,582	0	147,683,582	0	112,721,750	7,254,726	27,589,506	117,600

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

※該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	25,000	パソコン等リース(障害者いきいき活動事業)
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	126,000	パソコン等リース(ボランティアセンター運営事業)
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	360,000	パソコン等リース(生活困窮者自立支援事業)
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	120,000	パソコン等リース(生活困窮者就労準備支援事業)
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	120,000	パソコン等リース(生活困窮者家計改善支援事業)
地域福祉事業	法人運営事業	県受託金収入	120,000	パソコン等リース(福祉サービス利用支援事業)
地域福祉事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業収入	264,000	パソコン等リース(障害福祉相談支援事業)
地域福祉事業	法人運営事業	介護保険事業収入	420,000	パソコン等リース(地域包括支援センター運営事業)
介護等事業	法人運営事業	介護保険事業収入	1,024,000	パソコン等・会計システムリース料(居宅介護支援事業)
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	10,000	福祉共育推進事業(美川)(令和5年度に受けた寄付財源)
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	50,000	地域ふれあいサロン助成金(鶴来)(令和5年度に受けた寄付財源)
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	30,000	生活困窮者自立相談支援事業(令和5年度に受けた寄付財源)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	39,571	地域共生社会推進事業費(印刷製本費)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	38,784	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協連絡会開催費)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	2,240,000	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協活動費補助金(均等割分))
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	6,080,800	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協活動費補助金(活動協力金4割分))
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	290,000	地区社会福祉協議会推進事業費(福祉協力員研修費助成)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	2,985,000	ふれあいサロン事業費(ふれあいサロン助成)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	116,310	ふれあいサロン事業費(新規サロン備品助成)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	239,876	ふれあいサロン事業費(ふれあいサロン保険 保険料)
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	354,245	ボランティア保険掛金補助
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	507	くらしつなぎ資金貸付事業(振込手数料)

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

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白山市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
前年度末残高		10,000,000	10,000,000	0	0	0
第一号基本金		10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0
当期組入額						
計		0	0	0	0	0
当期取崩額						
計		0	0	0	0	0
当期組入額						
計		0	0	0	0	0
当期取崩額						
計		0	0	0	0	0
当期組入額						
計		0	0	0	0	0
当期取崩額						
計		0	0	0	0	0
当期末残高		10,000,000	10,000,000	0	0	0
第一号基本金		10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㉗)
(単位:円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額					28,730,465	28,730,465
当期積立額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	令和6年度分 減価償却に伴う国庫補助金等 特別積立金取崩 2件 鳥越老人福祉センター 鉄筋コンクリート 1,378,674円 鳥越老人福祉センター 車庫及び2階大広間 増築 806,652円 令和6年度分 減価償却に伴う国庫補助金等 特別積立金取崩 1件 訪問入浴車 ハイエース10-73 令和6年度分 減価償却に伴う国庫補助金等 特別積立金取崩 1件 ケアマネ業務用パソコン2台				2,185,326 0 0 526,050 0 125,000 0	2,185,326 0 0 526,050 0 125,000 0
当期取崩額合計					2,836,376	2,836,376
当期末残高					25,894,089	25,894,089

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
車輦運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	9,849,940	0	9,849,944	0	0	0	
器具備品	148,463	0	0	0	30,657	0	0	117,806	0	2,232,644	0	2,350,450	0	0	0	
有形リース資産	37,827,240	0	0	0	7,655,736	0	0	30,171,504	0	20,352,816	0	50,524,320	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	37,975,707	0	0	0	7,686,393	0	0	30,289,314	0	32,435,400	0	62,724,714	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
無形リース資産	2,194,500	0	0	0	877,800	0	0	1,316,700	0	3,072,300	0	4,389,000	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,194,500	0	0	0	877,800	0	0	1,316,700	0	3,072,300	0	4,389,000	0	0	0	
その他の固定資産計	40,170,207	0	0	0	8,564,193	0	0	31,606,014	0	35,507,700	0	67,113,714	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	40,170,207	0	0	0	8,564,193	0	0	31,606,014	0	35,507,700	0	67,113,714	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	40,170,207	0	0	0	8,564,193	0	0	31,606,014	0	35,507,700	0	67,113,714	0	0	0	

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】										
建物(基)	32,022,436	26,224,581	0	3,317,450	2,185,326	28,704,986	24,039,255	138,843,014	167,548,000	110,370,000
	32,022,436	26,224,581	0	3,317,450	2,185,326	28,704,986	24,039,255	138,843,014	167,548,000	110,370,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
建物(固)	2	0	0	0	0	2	0	4,235,698	0	0
車庫運搬具	5,229,950	0	0	1,431,022	0	3,798,928	0	9,736,492	13,535,420	3,560,000
器具備品	165,010	0	0	41,249	0	123,761	0	2,502,111	2,625,872	637,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,394,962	0	0	1,472,271	0	3,922,691	0	16,474,301	20,396,992	4,197,000
その他の固定資産計	5,394,962	0	0	1,472,271	0	3,922,691	0	16,474,301	20,396,992	4,197,000
基本財産及びその他の固定資産計	37,417,398	26,224,581	0	4,789,721	2,185,326	32,627,677	24,039,255	155,317,315	187,944,992	114,567,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	37,417,398	26,224,581	0	4,789,721	2,185,326	32,627,677	24,039,255	155,317,315	187,944,992	114,567,000

別紙3 ③

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末侵奪価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	1,281,677	0	0	0	415,679	0	0	865,998	0	796,718	0	1,682,716	0		
器具備品	854,481	0	0	0	257,885	0	0	596,596	0	743,294	0	1,339,890	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,136,158	0	0	0	673,564	0	0	1,462,594	0	1,540,012	0	3,002,606	0		
その他の固定資産計	2,136,158	0	0	0	673,564	0	0	1,462,594	0	1,540,012	0	3,002,606	0		
基本財産及びその他の固定資産計	2,136,158	0	0	0	673,564	0	0	1,462,594	0	1,540,012	0	3,002,606	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	2,136,158	0	0	0	673,564	0	0	1,462,594	0	1,540,012	0	3,002,606	0		

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車両運搬具	3,857,703	1,922,550	0	1,055,546	526,050	0	0	2,802,157	1,396,500	10,838,833	4,978,500	13,440,990	6,375,000	
器具備品	1,290,455	583,334	0	304,905	125,000	0	0	985,550	458,334	794,910	166,666	1,780,460	625,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,560	0	9,700,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,148,158	2,505,884	0	1,360,451	651,050	0	0	3,787,707	1,854,834	21,134,303	5,145,166	24,922,010	7,000,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	1,406,262	0	0	733,699	0	0	0	672,563	0	2,995,937	0	3,668,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,406,262	0	0	733,699	0	0	0	672,563	0	2,995,937	0	3,668,500	0	
その他の固定資産計	6,554,420	2,505,884	0	2,094,150	651,050	0	0	4,460,270	1,854,834	24,130,240	5,145,166	28,590,510	7,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,554,420	2,505,884	0	2,094,150	651,050	0	0	4,460,270	1,854,834	24,130,240	5,145,166	28,590,510	7,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	6,554,420	2,505,884	0	2,094,150	651,050	0	0	4,460,270	1,854,834	24,130,240	5,145,166	28,590,510	7,000,000	
差														

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (③)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2, 407, 220	(0)	0	0	2, 407, 220	
賞与引当金	5, 520, 000	(4, 465, 000)	5, 520, 000	0	4, 465, 000	
職員諸手当	1, 710, 000	(2, 369, 000)	1, 710, 000	0	2, 369, 000	
賞与引当金 非常勤職員諸手当 計	9, 637, 220	(6, 834, 000)	7, 230, 000	0	9, 241, 220	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分
施設等管理運営事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計	0	(0 0)	0	0 0)	0	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白山市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,956,000	(3,758,000	2,956,000	0	3,758,000	
職員諸手当		)	(	0)		
賞与引当金	918,000	(1,522,000	918,000	0	1,522,000	
非常勤職員諸手当		)	(	0)		
計	3,874,000	(5,280,000	3,874,000	0	5,280,000	
		)	(	0)		

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白山市社会福祉協議会

拠点区分

介護等事業

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,301,000	(2,288,000	2,301,000	0	2,288,000	
職員諸手当		0)	(	0)		
賞与引当金	839,000	837,000	839,000	0	837,000	
非常勤職員諸手当		0)	(	0)		
計	3,140,000	3,125,000	3,140,000	0	3,125,000	
		(0)	(	0)		

法人運営事業拠点区分 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		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	活動協力金収入	15,272,063	0	0	15,272,063	0	15,272,063
	普通会員活動協力金収入	13,572,063	0	0	13,572,063	0	13,572,063
	賛助会員活動協力金収入	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	寄附金収入	0	0	432,699	432,699	0	432,699
	寄附金収入	0	0	432,699	432,699	0	432,699
	経常経費補助金収入	111,572,224	1,149,526	0	112,721,750	0	112,721,750
	都道府県補助金収入	1,132,556	0	0	1,132,556	0	1,132,556
	市区町村補助金収入	109,639,668	500,000	0	110,139,668	0	110,139,668
	その他の補助金収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000
	一般募金配分金収入	0	649,526	0	649,526	0	649,526
活動	負担金収入	10,419,019	0	0	10,419,019	0	10,419,019
	負担金収入	10,419,019	0	0	10,419,019	0	10,419,019
	受取利息配当金収入	5,960	0	0	5,960	0	5,960
	その他の収入	1,289,800	0	0	1,289,800	0	1,289,800
	雑収入	1,289,800	0	0	1,289,800	0	1,289,800
	事業活動収入計(1)	138,559,066	1,149,526	432,699	140,141,291	0	140,141,291
	人件費支出	109,148,918	0	0	109,148,918	0	109,148,918
	役員報酬支出	2,288,000	0	0	2,288,000	0	2,288,000
	職員給料支出	62,089,883	0	0	62,089,883	0	62,089,883
	非常勤職員給与支出	29,912,719	0	0	29,912,719	0	29,912,719
活動に	退職給付支出	1,137,500	0	0	1,137,500	0	1,137,500
	法定福利費支出	13,720,816	0	0	13,720,816	0	13,720,816
	事業費支出	0	2,362,947	0	2,362,947	0	2,362,947
	消耗器具備品費支出	0	333,334	0	333,334	0	333,334
	手数料支出	0	45,880	0	45,880	0	45,880
	広報費支出	0	1,672,600	0	1,672,600	0	1,672,600
	通信運搬費支出	0	48,233	0	48,233	0	48,233
	保守料支出	0	198,000	0	198,000	0	198,000
	印刷製本費支出	0	64,900	0	64,900	0	64,900
	事務費支出	9,888,539	0	0	9,888,539	0	9,888,539
よ	福利厚生費支出	398,187	0	0	398,187	0	398,187

法人運営事業拠点区分 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)

事業・拠点	勘定科目	法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	旅費交通費支出	270,700	0	0	270,700	0	270,700
	研修研究費支出	327,639	0	0	327,639	0	327,639
支出	事務消耗品費支出	337,853	0	0	337,853	0	337,853
	印刷製本費支出	1,002,477	0	0	1,002,477	0	1,002,477
支	水道光熱費支出	292,825	0	0	292,825	0	292,825
	燃料費支出	158,912	0	0	158,912	0	158,912
出	通信運搬費支出	734,435	0	0	734,435	0	734,435
	業務委託費支出	850,714	0	0	850,714	0	850,714
支	手数料支出	1,272,389	0	0	1,272,389	0	1,272,389
	保険料支出	216,209	0	0	216,209	0	216,209
支	賃借料支出	1,048,509	0	0	1,048,509	0	1,048,509
	租税公課支出	1,228,774	0	0	1,228,774	0	1,228,774
支	保守料支出	39,600	0	0	39,600	0	39,600
	渉外費支出	29,600	0	0	29,600	0	29,600
支	車輦費支出	1,576,716	0	0	1,576,716	0	1,576,716
	諸会費支出	103,000	0	0	103,000	0	103,000
支	負担金支出	1,562,775	500,000	0	2,062,775	0	2,062,775
	負担金支出	1,562,775	500,000	0	2,062,775	0	2,062,775
支	支払利息支出	13,390	0	0	13,390	0	13,390
	その他の支出	39,475	0	0	39,475	0	39,475
支	雑支出	39,475	0	0	39,475	0	39,475
	事業活動支出計(2)	120,653,097	2,862,947	0	123,516,044	0	123,516,044
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,905,969	△1,713,421	432,699	16,625,247	0	16,625,247
	固定資産売却収入	11,210	0	0	11,210	0	11,210
支出	車輦運搬具売却収入	11,210	0	0	11,210	0	11,210
	施設整備等収入計(4)	11,210	0	0	11,210	0	11,210
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,533,536	0	0	8,533,536	0	8,533,536

法人運営事業拠点区分 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		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	施設整備等支出計(5)	8,533,536		0	8,533,536	0	8,533,536
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,522,326		0	△8,522,326	0	△8,522,326
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,579,000		0	2,579,000	0	2,579,000
	サービス区分間繰入金収入	0	1,713,421	0	1,713,421	0	1,713,421
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	2,579,000	1,713,421	0	4,292,421	0	4,292,421
	拠点区分間繰入金支出	12,385,093	0	90,000	12,475,093	0	12,475,093
支出	サービス区分間繰入金支出	1,713,421	0	0	1,713,421	0	1,713,421
	その他の活動支出計(8)	14,098,514		0	14,188,514	0	14,188,514
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,519,514	1,713,421	△90,000	△9,896,093	0	△9,896,093
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,135,871	0	342,699	△1,793,172	0	△1,793,172
前期末支払資金残高(11)		27,729,442	0	211,961	27,941,403	0	27,941,403
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,593,571	0	554,660	26,148,231	0	26,148,231

施設等管理運営事業拠点区分 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		事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 その他の収入 雑収入	0 0 6,009,395 6,009,395 230,966 0	2,996,845 2,996,845 0 0 0 0	0 0 17,845,654 17,845,654 12,500 12,500	7,254,726 7,254,726 45,928,049 45,928,049 243,466 243,466
	支	事業費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輦費支出 修繕費支出 手数料支出 諸謝金支出 業務委託費支出 通信運搬費支出 保守料支出 印刷製本費支出 事務費支出 租税公課支出 負担金支出 負担金支出	0 0 992,578 0 253,808 0 16,970 0 141,362 12,100 0 0 0 983,400 0 13,000 13,000 44,850 44,850 0	2,996,845 2,996,845 535,129 123,033 275,455 78,420 0 412,969 267,300 0 0 546,315 202,724 555,500 0 0 0 0 0 0	0 0 6,092,695 0 742,269 29,870 91,550 0 360,360 301,862 0 7,992,264 798,378 1,388,266 40,640 20,000 20,000 0 0 0	0 0 4,257,881 4,257,881 0 0 1,818,667 847,727 0 0 0 3,410,154 1,210,831 4,553,472 67,198 52,675 52,675 44,850 44,850 0
施設整備等による収支	収	事業活動収入計(1)	6,240,361	2,996,845	17,858,154	53,426,241
	支	事業活動支出計(2)	6,240,361	2,996,845	17,858,154	53,426,241
その他の活動	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
その他の活動	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

分區事業管理設施等資金收支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

[illegible]

地域福祉事業拠点区分 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)

事業・活動	収入	勘定科目										子育て支援事業	社会参加促進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス利用支援事業	福祉サービス利用支援事業	生活困窮者自立支援事業
		地域福祉推進事業	団体活動等事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業						
事業	經常経費補助金収入	7,315,690	7,175,400	1,880,028	2,038,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	1,622,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	6,211,000	7,175,400	1,880,028	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	1,104,690	0	0	330,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	5,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	5,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	380,000	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	6,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	6,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,315,690	7,175,400	2,260,028	7,576,550	13,998,578	20,000	3,614,250	703,886	444,800	22,055,000	0	0	0	0	0	0
活動	人件費支出	0	0	0	3,233,216	12,560,207	0	3,054,489	0	0	19,943,000	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	5,134,261	0	2,526,650	0	0	17,138,815	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	2,811,550	5,619,655	0	49,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	136,500	0	87,000	0	0	473,500	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	421,666	1,669,791	0	391,539	0	0	2,330,685	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	1,508,921	0	2,260,028	4,351,579	1,377,371	0	422,761	678,886	444,800	448,657	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	403,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	36,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,019,412	0	1,023,990	800,823	158,299	0	57,599	18,184	211,695	71,930	0	0	0	0	0	0
活動	保険料支出	240,857	0	0	1,909,300	0	0	0	0	3,640	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	46,000	0	0	0	99,880	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	221,725	102,072	0	175,184	5,000	0	89,252	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	46,200	0	702,000	0	19,800	415,822	170,000	60,000	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	119,280	0	0	794,274	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	10,000	0	0	60,000	50,000	0	60,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	72,801	0	768,500	205,602	282,000	0	100,178	20,000	20,536	60,675	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	17,520	60,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	39,571	0	0	185,109	50,000	0	10,000	20,000	38,929	0	0	0	0	0	0	0
活動	旅費交通費支出	7,000	0	0	26,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	96,800	0	0	0	0	0	0
収入	事務費支出	10,000	0	0	20,000	61,000	507	17,000	0	0	1,333,343	0	0	0	0	0	0

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者救済事業	生涯学習・生涯支援事業	障害福祉サービス事業	高齢者福祉・相談支援事業	地域保健・地域福祉事業	高齢者健康づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	27,589,506	0	27,589,506
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,622,400	0	1,622,400
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	24,531,576	0	24,531,576
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,435,530	0	1,435,530
	受託金収入	2,760,888	2,799,500	0	6,254,000	15,523,000	0	72,825,552	0	72,825,552
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	17,020,178	0	17,020,178
	市区町村受託金収入	2,760,888	2,799,500	0	6,254,000	15,523,000	0	49,551,374	0	49,551,374
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,254,000	0	6,254,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
入	事業収入	0	0	0	0	0	0	1,014,950	0	1,014,950
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	42,300	0	42,300
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	972,650	0	972,650
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	6,710	0	6,710
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	6,710	0	6,710
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	8,718,330	0	8,718,330
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	6,383,260	0	6,383,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	2,304,900	0	2,304,900
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	30,170	0	30,170
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	8,880,084	0	8,880,084
活	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,897,710	0	4,897,710
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	3,982,374	0	3,982,374
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	47,450	0	47,450
	雑収入	0	0	0	0	0	0	47,450	0	47,450
	事業活動収入計(1)	2,760,888	2,799,500	0	6,254,000	24,283,780	0	8,960,148	0	119,102,582
	人件費支出	2,290,000	2,227,000	0	4,864,524	14,108,476	0	8,578,899	0	75,283,193
	職員給料支出	1,995,065	1,956,330	0	4,115,360	8,300,890	0	7,428,420	0	41,167,371
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	3,618,206	0	273,000	0	23,417,453
	退職給付支出	61,000	61,000	0	136,500	273,000	0	1,228,500	0	1,228,500
	法定福利費支出	233,935	209,670	0	612,664	1,916,380	0	9,469,869	0	9,469,869
動	事業費支出	168,523	159,500	0	632,127	8,652,659	0	22,917,988	0	22,917,988
	給食費支出	0	0	0	0	44,405	0	448,283	0	448,283
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	36,446	0	36,446
	消耗器具備品費支出	30,149	89,500	0	43,353	83,642	0	4,104,902	0	4,104,902
	保険料支出	0	0	0	0	598	0	2,165,890	0	2,165,890
	賃借料支出	0	0	0	66,000	11,495	0	713,216	0	713,216
	車輦費支出	0	0	0	271,586	501,336	0	2,046,398	0	2,046,398
	手数料支出	0	0	0	15,803	990,430	0	875,923	0	875,923
	諸謝金支出	23,500	0	0	0	87,120	0	1,791,492	0	1,791,492
に	広報費支出	70,000	70,000	0	208,616	0	0	600,000	0	600,000
	業務委託費支出	0	0	0	60,000	0	0	8,231,638	0	8,231,638
	業務委託費支出	0	0	0	699,660	6,730,478	0	1,090,699	0	1,090,699
	通信運搬費支出	36,000	0	0	59,127	90,875	0	60,500	0	60,500
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	487,901	0	487,901
	印刷製本費支出	7,774	0	0	23,235	113,283	0	33,800	0	33,800
	旅費交通費支出	1,100	0	0	0	0	0	170,900	0	170,900
	研修研究費支出	182,365	0	0	24,000	44,000	0	2,738,839	0	2,738,839
	事務費支出	0	293,000	0	346,635	84,198	0	381,249	0	381,249
	事業活動収入計(1)	2,760,888	2,799,500	0	6,254,000	24,283,780	0	8,960,148	0	119,102,582
動	人件費支出	2,290,000	2,227,000	0	4,864,524	14,108,476	0	8,578,899	0	75,283,193
	職員給料支出	1,995,065	1,956,330	0	4,115,360	8,300,890	0	7,428,420	0	41,167,371
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	3,618,206	0	273,000	0	23,417,453
	退職給付支出	61,000	61,000	0	136,500	273,000	0	1,228,500	0	1,228,500
	法定福利費支出	233,935	209,670	0	612,664	1,916,380	0	9,469,869	0	9,469,869
	事業費支出	168,523	159,500	0	632,127	8,652,659	0	22,917,988	0	22,917,988
	給食費支出	0	0	0	0	44,405	0	448,283	0	448,283
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	36,446	0	36,446
	消耗器具備品費支出	30,149	89,500	0	43,353	83,642	0	4,104,902	0	4,104,902
に	保険料支出	0	0	0	0	598	0	2,165,890	0	2,165,890
	賃借料支出	0	0	0	66,000	11,495	0	713,216	0	713,216
	車輦費支出	0	0	0	271,586	501,336	0	2,046,398	0	2,046,398
	手数料支出	0	0	0	15,803	990,430	0	875,923	0	875,923
	諸謝金支出	23,500	0	0	0	87,120	0	1,791,492	0	1,791,492
	広報費支出	70,000	70,000	0	208,616	0	0	600,000	0	600,000
	業務委託費支出	0	0	0	60,000	0	0	8,231,638	0	8,231,638
	業務委託費支出	0	0	0	699,660	6,730,478	0	1,090,699	0	1,090,699
	通信運搬費支出	36,000	0	0	59,127	90,875	0	60,500	0	60,500
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	487,901	0	487,901
よ	印刷製本費支出	7,774	0	0	23,235	113,283	0	33,800	0	33,800
	旅費交通費支出	1,100	0	0	0	0	0	170,900	0	170,900
	研修研究費支出	182,365	0	0	24,000	44,000	0	2,738,839	0	2,738,839
	事務費支出	0	293,000	0	346,635	84,198	0	381,249	0	381,249
	事業活動収入計(1)	2,760,888	2,799,500	0	6,254,000	24,283,780	0	8,960,148	0	119,102,582
	人件費支出	2,290,000	2,227,000	0	4,864,524	14,108,476	0	8,578,899	0	75,283,193
	職員給料支出	1,995,065	1,956,330	0	4,115,360	8,300,890	0	7,428,420	0	41,167,371
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	3,618,206	0	273,000	0	23,417,453
	退職給付支出	61,000	61,000	0	136,500	273,000	0	1,228,500	0	1,228,500
	法定福利費支出	233,935	209,670	0	612,664	1,916,380	0	9,469,869	0	9,469,869
る	事業費支出	168,523	159,500	0	632,127	8,652,659	0	22,917,988	0	22,917,988
	給食費支出	0	0	0	0	44,405	0	448,283	0	448,283
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	36,446	0	36,446
	消耗器具備品費支出	30,149	89,500	0	43,353	83,642	0	4,104,902	0	4,104,902
	保険料支出	0	0	0	0	598	0	2,165,890	0	2,165,890
	賃借料支出	0	0	0	66,000	11,495	0	713,216	0	713,216
	車輦費支出	0	0	0	271,586	501,336	0	2,046,398	0	2,046,398
	手数料支出	0	0	0	15,803	990,430	0	875,923	0	875,923
	諸謝金支出	23,500	0	0	0	87,120	0	1,791,492	0	1,791,492
収	広報費支出	70,000	70,000	0	208,616	0	0	600,000	0	600,000
	業務委託費支出	0	0	0	60,000	0	0	8,231,638	0	8,231,638
	業務委託費支出	0	0	0	699,660	6,730,478	0	1,090,699	0	1,090,699
	通信運搬費支出	36,000	0	0	59,127	90,875	0	60,500	0	60,500
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	487,901	0	487,901
	印刷製本費支出	7,774	0	0	23,235	113,283	0	33,800	0	33,800
	旅費交通費支出	1,100	0	0	0	0	0	170,900	0	170,900
	研修研究費支出	182,365	0	0	24,000	44,000	0	2,738,839	0	2,738,839
	事務費支出	0	293,000	0	346,635	84,198	0	381,249	0	381,249
	事業活動収入計(1)	2,760,888	2,799,500	0	6,254,000	24,283,780	0	8,960,148	0	119,102,582

地域福祉事業拠点区分 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		地域福祉推進事業	団体助成等事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	生涯学習事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業
支	出										
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	507	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
支	貸付金支出	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
	助成金支出	17,887,110	7,175,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	17,887,110	7,175,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	19,406,031	7,175,400	0	0	0	20,507	3,494,250	678,886	444,800	21,725,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,090,341	0	0	0	0	△507	120,000	25,000	0	330,000
	収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	出										
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入										
	拠点区分間繰入金収入	12,090,341	0	0	0	0	507	0	0	0	30,000
	その他の活動収入計(7)	12,090,341	0	0	0	0	507	0	0	0	30,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	120,000	25,000	0	360,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	360,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,090,341	0	0	0	0	507	△120,000	△25,000	0	△330,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	出										
	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 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		生活困窮者支援事業	生活困窮者相談支援事業	障害福祉計画推進事業	障害福祉相談支援事業	高齢者見守り・相談支援事業	高齢者健康づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	福利厚生費支出	12,086	13,000	22,231	9,542	51,198	46,499	330,681	0	330,681
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	262,750	262,750	0	262,750
	研修研究費支出	0	0	16,600	0	0	22,000	38,600	0	38,600
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	31,000	31,000	0	31,000
	業務委託費支出	0	0	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000
	手数料支出	0	0	0	0	0	12,507	12,507	0	12,507
	賃借料支出	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	租税公課支出	170,279	280,000	304,804	0	0	0	2,010,301	0	2,010,301
	諸会費支出	0	0	3,000	0	0	0	13,000	0	13,000
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	25,262,510	0	25,262,510
	その他の支出	0	0	0	8,900	0	0	25,262,510	0	25,262,510
収入	利用者等外給食費支出	0	0	0	8,900	0	0	8,900	0	8,900
	事業活動支出計(2)	2,640,888	2,679,500	5,843,286	6,254,000	22,845,333	8,960,148	126,231,430	0	126,231,430
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	120,000	3,036,798	0	1,438,447	0	△7,128,848	0	△7,128,848
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	264,000	0	420,000	0	1,555,000	0	1,555,000
	その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	264,000	0	420,000	0	1,555,000	0	1,555,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△120,000	△264,000	0	△420,000	0	10,920,093	0	10,920,093
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	2,772,798	0	1,018,447	0	3,791,245	0	3,791,245
	前期末支払資金残高(11)	0	0	7,719,407	0	7,068,237	0	15,145,347	0	15,145,347
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	10,492,205	0	8,086,684	0	18,936,592	0	18,936,592

介護等事業拠点区分 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)

事業活動による収支	勘定科目	資金収支明細書					拠点区分合計
		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	
収 入	経常経費補助金収入	0	117,600	0	117,600	0	117,600
	その他の補助金収入	0	117,600	0	117,600	0	117,600
	介護保険事業収入	21,687,468	25,453,630	6,046,936	53,188,034	0	53,188,034
	居宅介護料収入	0	16,548,546	6,046,936	22,595,482	0	22,595,482
	(介護報酬収入)	0	14,693,266	5,318,799	20,012,065	0	20,012,065
	(利用者負担金収入)	0	1,855,280	728,137	2,583,417	0	2,583,417
	居宅介護支援介護料収入	17,953,660	0	0	17,953,660	0	17,953,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,660,384	0	8,660,384	0	8,660,384
	利用者等利用料収入	0	244,700	0	244,700	0	244,700
	その他の事業収入	3,733,808	0	0	3,733,808	0	3,733,808
支 出	障害福祉サービス等事業収入	0	3,999,950	0	3,999,950	0	3,999,950
	自立支援給付費収入	0	3,925,183	0	3,925,183	0	3,925,183
	利用者負担金収入	0	54,127	0	54,127	0	54,127
	その他の事業収入	0	20,640	0	20,640	0	20,640
	その他の収入	0	39,830	0	39,830	0	39,830
	雑収入	0	39,830	0	39,830	0	39,830
	事業活動収入計(1)	21,687,468	29,611,010	6,046,936	57,345,414	0	57,345,414
	人件費支出	18,894,696	25,622,354	7,819,405	52,336,455	0	52,336,455
	職員給料支出	8,591,485	15,708,998	2,818,200	27,118,683	0	27,118,683
	非常勤職員給与支出	7,466,200	6,374,061	4,491,144	18,331,405	0	18,331,405
支 出	退職給付支出	273,000	455,000	0	728,000	0	728,000
	法定福利費支出	2,564,011	3,084,295	510,061	6,158,367	0	6,158,367
	事業費支出	755,221	3,757,802	846,038	5,359,061	0	5,359,061
	燃料費支出	0	0	35,284	35,284	0	35,284
	消耗器具備品費支出	82,714	294,823	66,356	443,893	0	443,893
	保険料支出	14,433	40,308	17,213	71,954	0	71,954
	賃借料支出	46,021	444,000	0	490,021	0	490,021
	車輦費支出	313,808	2,514,037	411,831	3,239,676	0	3,239,676
	手数料支出	46,000	152,802	178,575	377,377	0	377,377
	業務委託費支出	0	0	66,000	66,000	0	66,000
支 出	通信運搬費支出	214,245	268,714	49,779	532,738	0	532,738
	印刷製本費支出	38,000	43,118	21,000	102,118	0	102,118
	事務費支出	128,987	707,945	84,945	921,877	0	921,877
	事務費支出	128,987	707,945	84,945	921,877	0	921,877

介護等事業拠点区分 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	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	福利厚生費支出	71,870	160,985	55,505	288,360	0	288,360
	職員被服費支出	0	47,180	11,440	58,620	0	58,620
	旅費交通費支出	0	319,550	0	319,550	0	319,550
	研修研究費支出	18,117	82,230	0	100,347	0	100,347
	業務委託費支出	39,000	98,000	18,000	155,000	0	155,000
施設整備等による支出	事業活動支出計(2)	19,778,904	30,088,101	8,750,388	58,617,393	0	58,617,393
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,908,564	△477,091	△2,703,452	△1,271,979	0	△1,271,979
	固定資産売却収入	0	26,650	0	26,650	0	26,650
	車両運搬具売却収入	0	26,650	0	26,650	0	26,650
	施設整備等収入計(4)	0	26,650	0	26,650	0	26,650
支出							
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	26,650	0	26,650	0	26,650
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,024,000	0	0	1,024,000	0	1,024,000
	その他の活動収入計(8)	1,024,000	0	0	1,024,000	0	1,024,000
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,024,000	0	0	△1,024,000	0	△1,024,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	884,564	△450,441	△2,703,452	△2,269,329	0	△2,269,329
前期末支払資金残高(11)		12,179,739	5,682,216	12,019,876	29,881,831	0	29,881,831
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,064,303	5,231,775	9,316,424	27,612,502	0	27,612,502

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	活動協力金収益	15,272,063	0	0	15,272,063	0	15,272,063
	普通会員活動協力金収益	13,572,063	0	0	13,572,063	0	13,572,063
	賛助会員活動協力金収益	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	寄附金収益	0	0	432,699	432,699	0	432,699
	寄附金収益	0	0	432,699	432,699	0	432,699
	経常経費補助金収益	111,572,224	1,149,526	0	112,721,750	0	112,721,750
	都道府県社協補助金収益	1,132,556	0	0	1,132,556	0	1,132,556
	市区町村補助金収益	109,639,668	500,000	0	110,139,668	0	110,139,668
	その他の補助金収益	800,000	0	0	800,000	0	800,000
	共同募金配分金収益	0	649,526	0	649,526	0	649,526
益	負担金収益	10,419,019	0	0	10,419,019	0	10,419,019
	負担金収益	10,419,019	0	0	10,419,019	0	10,419,019
	その他の収益	1,289,800	0	0	1,289,800	0	1,289,800
	雑収益	1,289,800	0	0	1,289,800	0	1,289,800
	サード・ビジネス活動収益計(1)	138,553,106	1,149,526	432,699	140,135,331	0	140,135,331
	人件費	108,752,918	0	0	108,752,918	0	108,752,918
	役員報酬	2,288,000	0	0	2,288,000	0	2,288,000
	職員給料	56,569,883	0	0	56,569,883	0	56,569,883
	賞与引当金繰入	6,834,000	0	0	6,834,000	0	6,834,000
	非常勤職員給与	28,202,719	0	0	28,202,719	0	28,202,719
費	退職給付費用	1,137,500	0	0	1,137,500	0	1,137,500
	法定福利費	13,720,816	0	0	13,720,816	0	13,720,816
	事業費	0	2,362,947	0	2,362,947	0	2,362,947
	消耗器具備品費	0	333,334	0	333,334	0	333,334
	手数料	0	45,880	0	45,880	0	45,880
	広報費	0	1,672,600	0	1,672,600	0	1,672,600
	通信運搬費	0	48,233	0	48,233	0	48,233
	保守料	0	198,000	0	198,000	0	198,000
	印刷製本費	0	64,900	0	64,900	0	64,900
	事務費	9,888,539	0	0	9,888,539	0	9,888,539
増	福利厚生費	398,187	0	0	398,187	0	398,187
	旅費交通費	270,700	0	0	270,700	0	270,700
	研修研究費	327,639	0	0	327,639	0	327,639

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

減 の 部	勘 定 科 目	法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
用	事務消耗品費	337,853	0	0	337,853	0	337,853
	印刷製本費	1,002,477	0	0	1,002,477	0	1,002,477
	水道光熱費	292,825	0	0	292,825	0	292,825
	燃料費	158,912	0	0	158,912	0	158,912
	通信運搬費	734,435	0	0	734,435	0	734,435
	業務委託費	850,714	0	0	850,714	0	850,714
	手数料	1,272,389	0	0	1,272,389	0	1,272,389
	保険料	216,209	0	0	216,209	0	216,209
	賃借料	1,048,509	0	0	1,048,509	0	1,048,509
	租税公課	1,228,774	0	0	1,228,774	0	1,228,774
	保守料	39,600	0	0	39,600	0	39,600
	渉外費	29,600	0	0	29,600	0	29,600
	車輻費	1,576,716	0	0	1,576,716	0	1,576,716
	諸会費	103,000	0	0	103,000	0	103,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	負担金費用	1,562,775	500,000	0	2,062,775	0	2,062,775
	負担金費用	1,562,775	500,000	0	2,062,775	0	2,062,775
	減価償却費	8,564,193	0	0	8,564,193	0	8,564,193
	サービス活動費用計(2)	128,768,425	2,862,947	0	131,631,372	0	131,631,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,784,681	△1,713,421	432,699	8,503,959	0	8,503,959
	受取利息配当金収益	5,960	0	0	5,960	0	5,960
	サービス活動外収益計(4)	5,960	0	0	5,960	0	5,960
	支払利息	13,390	0	0	13,390	0	13,390
	その他のサービス活動外費用	39,475	0	0	39,475	0	39,475
	雑損失	39,475	0	0	39,475	0	39,475
	サービス活動外費用計(5)	52,865	0	0	52,865	0	52,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△46,905	0	0	△46,905	0	△46,905
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,737,776	△1,713,421	432,699	8,457,054	0	8,457,054
	固定資産売却益	11,209	0	0	11,209	0	11,209
特 収	車輻運搬具売却益	11,209	0	0	11,209	0	11,209

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益		2,579,000	0	2,579,000	0
		サービス区分間繰入金収益		0	1,713,421	1,713,421	0
		特別収益計(8)		2,590,209	1,713,421	4,303,630	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		12,385,093	0	12,475,093	0
		サービス区分間繰入金費用		1,713,421	0	1,713,421	0
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)		14,098,514	0	14,188,514	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,508,305	1,713,421	△9,884,884	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,770,529	0	△1,427,830	0
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)		20,647,908	2	20,859,871	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,877,379	2	19,432,041	0
	活動	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0	0
	増	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	減	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,877,379	2	554,660	19,432,041	0	19,432,041

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(单位: 日)

[illegible]

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

減 の 部	勘 定 科 目	施設等管理運営事業							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別増減差額(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	前期繰越活動増減差額(12)	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	基本金取崩額(14)	基金取崩額(15)			
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△1,173,373	0	△1,173,373	0	0	△1,431,022	0	△2,604,395
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	5,962,866	0	5,962,866	0	0	5,229,949	0	11,192,817
活	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2	4,789,493	0	4,789,493	0	0	3,798,927	0	8,588,422
動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	2	4,789,493	0	4,789,493	0	0	3,798,927	0	8,588,422

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業										社会参加促進事業					子育て支援事業			生活困窮者自立支援事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		経常経費補助金収益	7,315,690	7,175,400	1,880,028	2,038,240	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578	13,998,578

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

事業・拠点	勘定科目	合 計										拠点区分合計
		生活困窮者自立支援事業	生活困窮者相談支援事業	障害福祉相談支援事業	障害者就業・生活支援センター事業	障害者職業訓練事業	障害者福祉サービス事業	高齢者福祉サービス事業	高齢者就業・生活支援センター事業	高齢者職業訓練事業	高齢者福祉サービス事業	
収入	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,960,148	0	0	27,589,506
	都道府県・市町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,400
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,960,148	0	0	24,531,576
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,530
	受託金収益	2,760,888	2,799,500	0	0	6,254,000	15,523,000	0	0	0	0	72,825,552
	都道府県・市町村協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,020,178
	市区町村受託金収益	2,760,888	2,799,500	0	0	6,254,000	15,523,000	0	0	0	0	49,551,374
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,254,000
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,950
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,300
支出	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,650
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,710
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,710
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718,330
	居宅介護支援・介護施設収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,383,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,304,900
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,170
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880,084
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,710
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,982,374
減価償却費	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,450
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,450
	サービス活動収益計(1)	2,760,888	2,799,500	8,880,084	24,283,780	6,254,000	42,450	0	8,960,148	119,082,582	0	119,082,582
	人件費	2,344,000	2,276,000	5,119,524	14,442,476	4,669,382	0	0	8,526,899	76,689,193	0	76,689,193
	職員給料	1,639,065	1,632,330	3,968,360	7,743,890	0	0	0	311,000	38,211,371	0	38,211,371
	賞与引当金繰入	410,000	373,000	402,000	246,000	0	0	0	0	5,280,000	0	5,280,000
	非常勤職員給与	0	0	0	3,454,206	3,890,322	0	0	7,065,420	22,499,453	0	22,499,453
	退職給付費用	61,000	61,000	136,500	273,000	0	0	0	1,228,500	1,228,500	0	1,228,500
	法定福利費	233,935	209,670	612,664	1,916,380	533,060	0	0	1,150,479	9,469,869	0	9,469,869
	事業費	168,523	159,500	632,127	8,652,659	1,812,176	0	0	0	22,917,988	0	22,917,988
増減	給食費	0	0	0	0	44,405	0	0	0	448,283	0	448,283
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,446	0	36,446
	消耗器具備品費	30,149	89,500	43,353	83,642	496,386	0	0	0	4,104,902	0	4,104,902
	保険料	0	0	0	11,495	598	0	0	0	2,165,890	0	2,165,890
	賃借料	0	0	66,000	501,336	196,149	0	0	0	713,216	0	713,216
	車輦費	0	0	271,586	990,430	0	0	0	0	2,046,398	0	2,046,398
	手数料	0	0	15,803	87,120	0	0	0	0	875,923	0	875,923
	諸謝金	23,500	0	0	0	208,616	0	0	0	1,791,492	0	1,791,492
	広報費	70,000	70,000	110,000	6,730,478	60,000	0	0	0	600,000	0	600,000
その他の	業務委託費	0	0	0	0	699,660	0	0	0	8,231,638	0	8,231,638
	通信運搬費	36,000	0	125,385	90,875	59,127	0	0	0	1,090,699	0	1,090,699
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	0	60,500
	印刷製本費	7,774	0	0	113,283	23,235	0	0	0	487,901	0	487,901
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,800	0	33,800
	研修費	1,100	0	0	44,000	24,000	0	0	0	170,900	0	170,900
	事務費	182,365	293,000	346,635	84,198	9,542	0	0	0	2,738,839	0	2,738,839
	福利厚生費	12,086	13,000	22,231	51,198	9,542	0	0	0	330,681	0	330,681
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

部	勘定科目	地域福祉推進事業	団体助成等事業	社会福祉協議会事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用促進事業	社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業
サービス活動外増減の部	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	507	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	10,000	7,175,400	0	0	0	0	0	1,255,218
	助成金費用	17,887,110	7,175,400	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	17,887,110	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	19,406,031	7,175,400	2,260,028	415,679	111,199	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,090,341	0	0	△724,924	△437,199	3,633,250	678,886	21,699,000
	収益						△19,000	25,000	356,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,090,341	0	0	△724,924	△437,199	△19,000	25,000	356,000
	特別増減差額(8)	12,090,341	0	0	354,245	0	0	0	30,000
	特別増減差額(9)	0	0	0	354,245	0	0	0	30,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	120,000	25,000	360,000
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	12,090,341	0	0	126,000	0	120,000	25,000	360,000
	特別増減差額(12)	0	0	0	228,245	0	120,000	25,000	360,000
	特別増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	△496,679	△437,199	△139,000	△25,000	△330,000
	特別増減差額(14)	0	0	0	1,265,380	△148,656	△333,000	0	26,000
	特別増減差額(15)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△883,000
	特別増減差額(16)	0	0	0	0	0	0	0	△857,000
活動増減の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(21)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(22)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(23)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(24)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(25)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(26)	0	0	0	0	0	0	0	0
活動増減差額の部	活動増減差額(27)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23)+(24)+(25)+(26)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△857,000
	活動増減差額(28)=(27)+(28)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△857,000
	活動増減差額(29)=(28)+(29)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△857,000
	活動増減差額(30)=(29)+(30)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△857,000
	活動増減差額(31)=(30)+(31)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△857,000
	活動増減差額(32)=(31)+(32)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△857,000
	活動増減差額(33)=(32)+(33)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△857,000
	活動増減差額(34)=(33)+(34)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△857,000
	活動増減差額(35)=(34)+(35)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△857,000
	活動増減差額(36)=(35)+(36)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△857,000
	活動増減差額(37)=(36)+(37)	0	0	0	768,701	△585,855	△472,000	0	△857,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	生活困窮者に対する事業	生活困窮者に対する事業	障害福祉施設等事業	福祉施設等事業	高齢者福祉づくり事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービ	旅費交通費	0	0	0	0	262,750	262,750	0	262,750
	研修研究費	0	0	0	0	38,600	38,600	0	38,600
	事務消耗品費	0	0	16,600	0	31,000	31,000	0	31,000
	業務委託費	0	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000
	手数料	0	0	0	0	12,507	12,507	0	12,507
	賃借料	0	0	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	租税公課	170,279	280,000	304,804	0	2,010,301	2,010,301	0	2,010,301
	諸会費	0	0	3,000	0	13,000	13,000	0	13,000
	助成金費用	0	0	0	0	25,262,510	25,262,510	0	25,262,510
	助成金費用	0	0	0	0	25,262,510	25,262,510	0	25,262,510
サービ	減価償却費	0	0	50,010	30,677	65,999	673,564	0	673,564
	減価償却費	0	0	50,010	30,677	65,999	673,564	0	673,564
	サービス活動費用計(2)	2,694,888	2,728,500	6,148,296	6,521,777	8,908,148	128,282,094	0	128,282,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,000	71,000	2,731,788	△267,777	52,000	△9,199,512	0	△9,199,512
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	8,900	0	8,900	0	8,900
	利用者等外給食費支出	0	0	0	8,900	0	8,900	0	8,900
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	△8,900	0	△8,900	0	△8,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△8,900	0	△8,900	0	△8,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,000	71,000	2,731,788	△276,677	52,000	△9,208,412	0	△9,208,412
特別	増減	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
	増減	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
	増減	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
	増減	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
	増減	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
	増減	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
	増減	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
	増減	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
	増減	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
	増減	0	0	0	0	0	12,475,093	0	12,475,093
当期	増減	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,555,000
	増減	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,555,000
	増減	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,555,000
	増減	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,555,000
	増減	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,555,000
	増減	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,555,000
	増減	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,555,000
	増減	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,555,000
	増減	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,555,000
	増減	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,555,000
前期	増減	0	0	0	0	0	10,907,093	0	10,907,093
	増減	0	0	0	0	0	10,907,093	0	10,907,093
	増減	0	0	0	0	0	10,907,093	0	10,907,093
	増減	0	0	0	0	0	10,907,093	0	10,907,093
	増減	0	0	0	0	0	10,907,093	0	10,907,093
	増減	0	0	0	0	0	10,907,093	0	10,907,093
	増減	0	0	0	0	0	10,907,093	0	10,907,093
	増減	0	0	0	0	0	10,907,093	0	10,907,093
	増減	0	0	0	0	0	10,907,093	0	10,907,093
	増減	0	0	0	0	0	10,907,093	0	10,907,093
当期	増減	0	0	0	0	0	13,420,505	0	13,420,505
	増減	0	0	0	0	0	13,420,505	0	13,420,505
	増減	0	0	0	0	0	13,420,505	0	13,420,505
	増減	0	0	0	0	0	13,420,505	0	13,420,505
	増減	0	0	0	0	0	13,420,505	0	13,420,505
	増減	0	0	0	0	0	13,420,505	0	13,420,505
	増減	0	0	0	0	0	13,420,505	0	13,420,505
	増減	0	0	0	0	0	13,420,505	0	13,420,505
	増減	0	0	0	0	0	13,420,505	0	13,420,505
	増減	0	0	0	0	0	13,420,505	0	13,420,505
前期	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
当期	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
前期	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
当期	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
前期	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
当期	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
前期	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
当期	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186
	増減	0	0	0	0	0	15,119,186	0	15,119,186

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	収	経常経費補助金収益	0	117,600	0	117,600	117,600
	益	その他の補助金収益	0	117,600	0	117,600	117,600
		介護保険事業収益	21,687,468	6,046,936	0	53,188,034	53,188,034
		居宅介護料収益	0	14,693,266	5,318,799	20,012,065	20,012,065
		(介護報酬収益)	0	14,693,266	5,318,799	20,012,065	20,012,065
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	1,855,280	728,137	2,583,417	2,583,417
		居宅介護支援介護料収益	17,953,660	0	0	17,953,660	17,953,660
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,660,384	0	8,660,384	8,660,384
		利用者等利用料収益	0	244,700	0	244,700	244,700
		その他の事業収益	3,733,808	0	0	3,733,808	3,733,808
ス 活 動 増 減 の	費	障害福祉サービス等事業収益	0	3,999,950	0	3,999,950	3,999,950
		自立支援給付費収益	0	3,925,183	0	3,925,183	3,925,183
		利用者負担金収益	0	54,127	0	54,127	54,127
		その他の事業収益	0	20,640	0	20,640	20,640
		その他の収益	0	39,830	0	39,830	39,830
		雑収益	0	39,830	0	39,830	39,830
		サービス活動収益計(1)	21,687,468	29,611,010	6,046,936	57,345,414	57,345,414
		人件費	19,007,696	25,604,354	7,709,405	52,321,455	52,321,455
		職員給料	7,936,485	14,062,998	2,818,200	24,817,683	24,817,683
		賞与引当金繰入	1,346,800	1,738,000	0	3,084,800	3,084,800
の	費	非常勤職員給与	6,887,400	6,264,061	4,381,144	17,532,605	17,532,605
		退職給付費用	273,000	455,000	0	728,000	728,000
		法定福利費	2,564,011	3,084,295	510,061	6,158,367	6,158,367
		事業費	755,221	3,757,802	846,038	5,359,061	5,359,061
		燃料費	0	0	35,284	35,284	35,284
		消耗器具備品費	82,714	294,823	66,356	443,893	443,893
		保険料	14,433	40,308	17,213	71,954	71,954
		賃借料	46,021	444,000	0	490,021	490,021
		車輦費	313,808	2,514,037	411,831	3,239,676	3,239,676
		手数料	46,000	152,802	178,575	377,377	377,377
の	費	業務委託費	0	0	66,000	66,000	66,000
		通信運搬費	214,245	268,714	49,779	532,738	532,738

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	印刷製本費	38,000	43,118	21,000	102,118	0	102,118
	事務費	128,987	707,945	84,945	921,877	0	921,877
	福利厚生費	71,870	160,985	55,505	288,360	0	288,360
	職員被服費	0	47,180	11,440	58,620	0	58,620
	旅費交通費	0	319,550	0	319,550	0	319,550
	研修研究費	18,117	82,230	0	100,347	0	100,347
	業務委託費	39,000	98,000	18,000	155,000	0	155,000
	減価償却費	290,950	568,712	1,234,488	2,094,150	0	2,094,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,000	0	△526,050	△651,050	0	△651,050
	サービス活動費用計(2)	20,057,854	30,638,815	9,348,826	60,045,493	0	60,045,493
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,629,614	△1,027,805	△3,301,890	△2,700,079	0	△2,700,079
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,629,614	△1,027,805	△3,301,890	△2,700,079	0	△2,700,079
	収益	0	26,648	0	26,648	0	26,648
	固定資産売却益	0	26,648	0	26,648	0	26,648
	車輻運搬具売却益	0	26,648	0	26,648	0	26,648
	特別収益計(8)	0	26,648	0	26,648	0	26,648
	費用	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,024,000	0	0	1,024,000	0	1,024,000
	特別費用計(9)	1,024,000	0	0	1,024,000	0	1,024,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,024,000	26,648	0	△997,354	0	△997,354
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	605,614	△1,001,157	△3,301,890	△3,697,433	0	△3,697,433

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越前期繰越活動増減差額(12)		11,355,121	5,177,665	14,257,585	30,790,371	0	30,790,371
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,960,735	4,176,508	10,955,695	27,092,938	0	27,092,938
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
繰越前期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		11,960,735	4,176,508	10,955,695	27,092,938	0	27,092,938

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地域福祉事積立金	104,587,079	0		104,587,079	
計	104,587,079	0		104,587,079	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付積立資産	2,407,220	0		2,407,220	退職給付引当金に計上
福祉基金積立資産	128,976,003	0		128,976,003	福祉基金に計上
地域福祉事業積立資産	104,587,079	0		104,587,079	
計	235,970,302	0		235,970,302	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分 介護等事業

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護事業積立金	108, 201, 759	0	0	108, 201, 759	
計	108, 201, 759	0	0	108, 201, 759	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護事業積立資産	108, 201, 759	0	0	108, 201, 759	
計	108, 201, 759	0	0	108, 201, 759	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金	382,000	社会福祉大会開催
法人組織運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	79,856	社会福祉大会開催
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金	1,127,000	広報啓発事業 (広報費)
法人組織運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	124,565	広報啓発事業 (広報費)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。