

令和 6 年度 一般会計決算書

社会福祉法人 波佐見町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	1,930,000	1,933,700	-3,700
		寄附金収入	2,160,000	2,613,999	-453,999
		経常経費補助金収入	26,937,000	26,789,579	147,421
		受託金収入	29,038,000	27,046,434	1,991,566
		貸付事業収入	4,480,000	384,000	4,096,000
		事業収入	545,000	503,170	41,830
		負担金収入	26,000	48,150	-22,150
		介護保険事業収入	27,511,000	26,098,910	1,412,090
		障害福祉サービス等事業収入	3,040,000	2,827,570	212,430
		受取利息配当金収入	54,000	10,898	43,102
		その他の収入	413,000	594,845	-181,845
		事業活動収入計(1)	96,134,000	88,851,255	7,282,745
		支出	人件費支出	72,295,000	69,522,526
	事業費支出		9,774,000	8,046,087	1,727,913
	事務費支出		10,803,000	7,990,418	2,812,582
	貸付事業支出		4,980,000	497,000	4,483,000
	助成金支出		2,788,000	2,233,000	555,000
	事業活動支出計(2)		100,640,000	88,289,031	12,350,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,506,000	562,224	-5,068,224	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,020,000	1,011,212	8,788
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	1,021,000	1,011,212	9,788
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,021,000	-1,011,212	-9,788
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,102,000	2,871,045	2,230,955
		サービス区分間繰入金収入	7,547,000	0	7,547,000
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	12,650,000	2,871,045	9,778,955
	支出	積立資産支出	3,000	279	2,721
		サービス区分間繰入金支出	7,547,000	0	7,547,000
		その他の活動による支出	1,550,000	1,553,040	-3,040
		その他の活動支出計(8)	9,100,000	1,553,319	7,546,681
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,550,000	1,317,726	2,232,274
	予備費支出(10)		21,510,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,487,000	868,738	-24,355,738	
前期末支払資金残高(12)			23,487,000	34,307,440	-10,820,440
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	35,176,178	-35,176,178

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、資金収支内訳表 (第一号第二様式) の作成を省略する。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,933,700	1,908,300	25,400
		寄附金収益	2,613,999	1,574,548	1,039,451
		経常経費補助金収益	26,789,579	24,589,873	2,199,706
		受託金収益	27,046,434	23,415,796	3,630,638
		事業収益	503,170	376,652	126,518
		負担金収益	48,150	22,450	25,700
		介護保険事業収益	26,098,910	25,747,700	351,210
		障害福祉サービス等事業収益	2,827,570	2,315,590	511,980
		サービス活動収益計 (1)	87,861,512	79,950,909	7,910,603
		費用	人件費	71,976,886	69,928,054
	事業費		8,046,087	7,973,696	72,391
	事務費		7,990,418	7,192,993	797,425
	共同募金配分金事業費		0	1,063,045	-1,063,045
	助成金費用		2,233,000	2,359,923	-126,923
	基金組入額		140	140	0
	減価償却費		550,552	430,846	119,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-264,243	-192,088	-72,155
	徴収不能額		234,491	0	234,491
	サービス活動費用計 (2)		90,767,331	88,756,609	2,010,722
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,905,819	-8,805,700	5,899,881	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,898	5,542	5,356
		その他のサービス活動外収益	594,845	440,090	154,755
		サービス活動外収益計 (4)	605,743	445,632	160,111
		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)		605,743	445,632	160,111	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,300,076	-8,360,068	6,059,992	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		特別費用計 (9)	500,001	0	500,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-500,001	0	-500,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,800,077	-8,360,068	5,559,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,698,906	19,238,976	-540,070
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,898,829	10,878,908	5,019,921
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		2,636,554	23,800,000	-21,163,446
	その他の積立金取崩額 (16)		234,491	2,000,000	-1,765,509
	その他の積立金積立額 (17)		139	17,980,002	-17,979,863
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		18,769,735	18,698,906	70,829

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、事業活動内訳表 (第二号第二様式) の作成を省略する。

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	38,524,206	37,764,209	759,997	流動負債	3,348,028
現金預金	33,650,907	33,298,826	352,081	事業未払金	3,270,341
預貯金	33,650,907	33,298,826	352,081	預り金	10,535
事業未収金	4,873,299	4,439,590	433,709	職員預り金	67,152
立替金	0	25,793	-25,793	固定負債	40,384,790
固定資産	82,462,139	83,435,801	-973,662	貸付事業資金借入金	4,500,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,884,790
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,732,818
その他の固定資産	81,462,139	82,435,801	-973,662	純 資 産 の 部	
建物	110,924	140,609	-29,685	基金	43,373,253
車輜運搬具	800,551	160,084	640,467	災害支援準備基金	7,017,384
器具及び備品	262,434	412,557	-150,123	社会福祉事業資金積立基金	36,355,869
貸付事業等貸付金	797,700	919,191	-121,491	国庫補助金等特別積立金	395,834
退職手当積立基金預け金	26,013,300	24,460,260	1,553,040	国庫補助金等特別積立金	395,834
退職給付引当資産	1,035,168	1,035,168	0	その他の積立金	14,714,705
災害支援準備基金積立資産	7,017,384	7,017,244	140	基本財産積立金	1,000,000
社会福祉事業資金積立資産	36,355,869	38,987,527	-2,631,658	欠損補てん積立金	104,365
欠損補てん積立資産	104,365	338,717	-234,352	介護保険等事業安定化積立金	8,964,444
介護保険等事業安定化積立資産	8,964,444	8,964,444	0	福祉資金貸付積立金	3,610,728
				退職給付引当積立金	1,035,168
				次期繰越活動増減差額	18,769,735
				次期繰越活動増減差額	18,769,735
				(うち当期活動増減差額)	-2,800,077
				純資産の部合計	77,253,527
資産の部合計	120,986,345	121,200,010	-213,665	負債及び純資産の部合計	120,986,345

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、貸借対照表内訳表（第三号第二様式）の作成を省略する。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

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

- ・償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、当会計年度末における要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・正規職員は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
- ・嘱託職員は中小企業退職金共済事業本部が行っている退職金共済に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は、すべての拠点が社会福祉事業に該当す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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・社会福祉拠点区分

- ①法人運営事業
- ②地域福祉推進事業
- ③地域介護予防活動支援事業
- ④共同募金配分金事業
- ⑤心配ごと相談所事業
- ⑥生活福祉資金貸付事業
- ⑦善意銀行事業
- ⑧福祉資金貸付事業
- ⑨高額資金貸付事業
- ⑩老人訪問介護事業
- ⑪障害福祉サービス事業
- ⑫居宅介護支援事業
- ⑬生活困窮者自立相談支援事業
- ⑭地域福祉充実事業

- ⑮福祉サービス利用援助事業
- ⑯支援対象児童等見守り強化事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,597,050	1,486,126	110,924
車両運搬具	6,676,657	5,876,106	800,551
器具及び備品	2,637,180	2,374,746	262,434
合 計	10,910,887	9,736,978	1,173,909

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳表並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	会費収入	1,930,000	1,933,700	-3,700
	一般会費収入	1,820,000	1,829,700	-9,700
	賛助会費収入	100,000	95,000	5,000
	特別会費収入	10,000	9,000	1,000
	寄附金収入	2,160,000	2,613,999	-453,999
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	2,150,000	2,613,999	-463,999
	経常経費補助金収入	26,937,000	26,789,579	147,421
	市区町村補助金収入	22,593,000	22,593,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	20,744,000	20,744,000	0
	心配ごと相談所運営費補助金収入	160,000	160,000	0
	地域福祉推進事業補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
	手話奉仕員養成講座事業補助金収入	389,000	389,000	0
	共同募金配分金収入	4,344,000	4,196,579	147,421
	一般募金配分金収入	3,094,000	3,094,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,102,579	147,421
	受託金収入	29,038,000	27,046,434	1,991,566
	都道府県受託金収入	11,019,000	9,818,360	1,200,640
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,936,000	9,818,360	1,117,640
	地域協議会受託金収入	83,000	0	83,000
	市区町村受託金収入	12,368,000	11,693,426	674,574
	改善センター業務受託金収入	2,150,000	2,100,000	50,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,425,000	1,827,886	597,114
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金	144,000	209,000	-65,000
	支援対象児童等見守り強化事業受託金収	4,900,000	4,809,540	90,460
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,749,000	2,747,000	2,000
	都道府県社協受託金収入	5,651,000	5,534,648	116,352
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,642,000	4,526,000	116,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,009,000	1,008,648	352
	貸付事業収入	4,480,000	384,000	4,096,000
	償還金収入	4,480,000	384,000	4,096,000
	事業収入	545,000	503,170	41,830
	参加費収入	9,000	47,900	-38,900
	利用料収入	129,000	54,100	74,900
	日常生活自立支援事業利用料収入	370,000	364,100	5,900
	手数料収入	37,000	37,070	-70
	負担金収入	26,000	48,150	-22,150
	負担金収入	26,000	48,150	-22,150
	ボランティア活動保険負担金収入	26,000	48,150	-22,150
	介護保険事業収入	27,511,000	26,098,910	1,412,090
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,000,000	7,091,604	908,396
	介護報酬収入	8,000,000	7,091,604	908,396
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,050,000	783,836	266,164
	介護負担金収入(公費)	150,000	31,920	118,080
	介護負担金収入(一般)	900,000	751,916	148,084
	居宅介護支援介護料収入	14,050,000	14,302,440	-252,440
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	14,302,440	-302,440
	介護予防支援介護料収入	50,000	0	50,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,380,000	3,809,030	570,970
	事業費収入	4,000,000	3,424,419	575,581

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	事業負担金収入（公費）	80,000	39,796	40,204	
	事業負担金収入（一般）	300,000	344,815	-44,815	
	その他の事業収入	31,000	112,000	-81,000	
	受託事業収入	30,000	112,000	-82,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,040,000	2,827,570	212,430	
	自立支援給付費収入	3,000,000	2,827,570	172,430	
	介護給付費収入	3,000,000	2,827,570	172,430	
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	受託事業収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	54,000	10,898	43,102	
	受取利息配当金収入	54,000	10,898	43,102	
	その他の収入	413,000	594,845	-181,845	
	雑収入	413,000	594,845	-181,845	
	雑収入	412,000	594,845	-182,845	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	96,134,000	88,851,255	7,282,745	
	支出	人件費支出	72,295,000	69,522,526	2,772,474
		役員報酬支出	264,000	264,000	0
		職員給料支出	45,405,000	43,982,605	1,422,395
		職員賞与支出	11,351,000	11,059,848	291,152
		非常勤職員給与支出	6,063,000	5,358,380	704,620
		退職給付支出	2,000	0	2,000
		法定福利費支出	9,210,000	8,857,693	352,307
		事業費支出	9,774,000	8,046,087	1,727,913
		給食費支出	605,000	472,095	132,905
		保健衛生費支出	223,000	60,047	162,953
		水道光熱費支出	50,000	40,049	9,951
		燃料費支出	1,000	6,305	-5,305
		消耗器具備品費支出	1,721,000	1,339,661	381,339
		保険料支出	832,000	718,441	113,559
		賃借料支出	2,962,000	2,837,757	124,243
生活用品支援費支出		1,019,000	952,517	66,483	
車輛費支出		1,211,000	925,619	285,381	
諸謝金支出		744,000	472,816	271,184	
旅費交通費支出		196,000	184,900	11,100	
災害ボランティアセンター設置費用		100,000	0	100,000	
災害ボランティア活動費用		100,000	0	100,000	
雑支出		10,000	35,880	-25,880	
事務費支出		10,803,000	7,990,418	2,812,582	
福利厚生費支出		1,097,000	918,173	178,827	
職員被服費支出		52,000	0	52,000	
旅費交通費支出		1,590,000	835,610	754,390	
研修研究費支出		318,000	129,944	188,056	
事務消耗品費支出		750,000	583,541	166,459	
印刷製本費支出		743,000	422,440	320,560	
修繕費支出		184,000	66,404	117,596	
通信運搬費支出		2,075,000	2,020,176	54,824	
会議費支出		261,000	109,040	151,960	
広報費支出		264,000	250,800	13,200	
業務委託費支出		734,000	400,550	333,450	
手数料支出		219,000	152,491	66,509	
土地・建物賃借料支出		732,000	720,000	12,000	
租税公課支出		104,000	58,300	45,700	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	51,000	0	51,000
	渉外費支出	1,458,000	1,185,694	272,306
	諸会費支出	170,000	137,255	32,745
	雑支出	1,000	0	1,000
	貸付事業支出	4,980,000	497,000	4,483,000
	貸付金支出	4,980,000	497,000	4,483,000
	助成金支出	2,788,000	2,233,000	555,000
	助成金支出	2,788,000	2,233,000	555,000
	老人福祉活動助成金支出	90,000	90,000	0
	障害児・者福祉活動助成金支出	115,000	115,000	0
	児童・青少年福祉活動助成金支出	125,000	125,000	0
	母子・父子福祉活動助成金支出	88,000	88,000	0
	福祉育成・助成活動助成金支出	37,000	37,000	0
	ボランティア活動育成事業助成金支出	90,000	90,000	0
	サロン活動助成金支出	1,868,000	1,388,000	480,000
	地域福祉推進協議会助成金支出	375,000	300,000	75,000
	事業活動支出計(2)	100,640,000	88,289,031	12,350,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,506,000	562,224	-5,068,224
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,020,000	1,011,212	8,788
	車両運搬具取得支出	1,020,000	1,011,212	8,788
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	1,021,000	1,011,212	9,788
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,021,000	-1,011,212	-9,788
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,102,000	2,871,045	2,230,955
	災害支援準備基金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	2,667,000	2,636,554	30,446
	欠損補てん積立資産取崩収入	235,000	234,491	509
	介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	7,547,000	0	7,547,000
	サービス区分間繰入金収入	7,547,000	0	7,547,000
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	12,650,000	2,871,045	9,778,955
	支出			
	積立資産支出	3,000	279	2,721
	災害支援準備基金積立資産支出	2,000	140	1,860
	欠損補てん積立資産支出	1,000	139	861
	サービス区分間繰入金支出	7,547,000	0	7,547,000
	サービス区分間繰入金支出	7,547,000	0	7,547,000
	その他の活動による支出	1,550,000	1,553,040	-3,040
	退職手当積立基金預け金支出	1,550,000	1,553,040	-3,040
	その他の活動支出計(8)	9,100,000	1,553,319	7,546,681
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,550,000	1,317,726	2,232,274
予備費支出(10)		21,510,000	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,487,000	868,738	-24,355,738
前期末支払資金残高(12)		23,487,000	34,307,440	-10,820,440
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	35,176,178	-35,176,178

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	会費収益	1,933,700	1,908,300	25,400
	一般会費収益	1,829,700	1,804,300	25,400
	賛助会費収益	95,000	95,000	0
	特別会費収益	9,000	9,000	0
	寄附金収益	2,613,999	1,574,548	1,039,451
	経常経費寄附金収益	2,613,999	1,574,548	1,039,451
	経常経費補助金収益	26,789,579	24,589,873	2,199,706
	市区町村補助金収益	22,593,000	21,899,000	694,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	20,744,000	20,183,000	561,000
	心配ごと相談所運営費補助金収益	160,000	160,000	0
	地域福祉推進事業補助金収益	1,300,000	1,300,000	0
	手話奉仕員養成講座事業補助金収益	389,000	256,000	133,000
	共同募金配分金収益	4,196,579	2,690,873	1,505,706
	一般募金配分金収益	3,094,000	1,593,000	1,501,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,102,579	1,097,873	4,706
	受託金収益	27,046,434	23,415,796	3,630,638
	都道府県受託金収益	9,818,360	9,318,138	500,222
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,818,360	9,318,138	500,222
	市区町村受託金収益	11,693,426	8,551,338	3,142,088
	改善センター業務受託金収益	2,100,000	2,100,000	0
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	1,827,886	1,867,352	-39,466
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金	209,000	210,000	-1,000
	支援対象児童等見守り強化事業受託金収	4,809,540	4,373,986	435,554
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,747,000	0	2,747,000
	都道府県社協受託金収益	5,534,648	5,546,320	-11,672
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,526,000	4,642,000	-116,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,008,648	904,320	104,328
	事業収益	503,170	376,652	126,518
	参加費収益	47,900	36,000	11,900
	利用料収益	54,100	62,500	-8,400
	日常生活自立支援事業利用料収益	364,100	240,500	123,600
	手数料収益	37,070	37,652	-582
	負担金収益	48,150	22,450	25,700
	負担金収益	48,150	22,450	25,700
	ボランティア活動保険負担金収益	48,150	22,450	25,700
	介護保険事業収益	26,098,910	25,747,700	351,210
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	7,091,604	7,846,580	-754,976
	介護報酬収益	7,091,604	7,846,580	-754,976
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	783,836	918,183	-134,347
	介護負担金収益 (公費)	31,920	115,193	-83,273
	介護負担金収益 (一般)	751,916	802,990	-51,074
	居宅介護支援介護料収益	14,302,440	13,222,130	1,080,310
	居宅介護支援介護料収益	14,302,440	13,222,130	1,080,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,809,030	3,587,747	221,283
	事業費収益	3,424,419	3,230,433	193,986
	事業負担金収益 (公費)	39,796	25,179	14,617
	事業負担金収益 (一般)	344,815	332,135	12,680
	その他の事業収益	112,000	173,060	-61,060
	補助金事業収益	0	100,000	-100,000
	受託事業収益	112,000	73,060	38,940

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	障害福祉サービス等事業収益	2,827,570	2,315,590	511,980
	自立支援給付費収益	2,827,570	2,315,590	511,980
	介護給付費収益	2,827,570	2,315,590	511,980
	サービス活動収益計(1)	87,861,512	79,950,909	7,910,603
費 用	人件費	71,976,886	69,928,054	2,048,832
	役員報酬	264,000	271,000	-7,000
	職員給料	43,982,605	41,573,055	2,409,550
	職員賞与	11,059,848	10,200,028	859,820
	非常勤職員給与	5,358,380	6,737,261	-1,378,881
	退職給付費用	2,454,360	2,569,020	-114,660
	法定福利費	8,857,693	8,577,690	280,003
	事業費	8,046,087	7,973,696	72,391
	給食費	472,095	486,734	-14,639
	保健衛生費	60,047	68,204	-8,157
	水道光熱費	40,049	41,293	-1,244
	燃料費	6,305	0	6,305
	消耗器具備品費	1,339,661	1,553,109	-213,448
	保険料	718,441	690,023	28,418
	賃借料	2,837,757	2,747,790	89,967
	生活用品支援費	952,517	884,943	67,574
	車輛費	925,619	986,530	-60,911
	諸謝金	472,816	339,535	133,281
	旅費交通費	184,900	172,400	12,500
	手数料	0	3,135	-3,135
	雑費	35,880	0	35,880
	事務費	7,990,418	7,192,993	797,425
	福利厚生費	918,173	933,924	-15,751
	職員被服費	0	76,010	-76,010
	旅費交通費	835,610	798,550	37,060
	研修研究費	129,944	143,669	-13,725
	事務消耗品費	583,541	565,269	18,272
	印刷製本費	422,440	490,915	-68,475
	修繕費	66,404	29,324	37,080
	通信運搬費	2,020,176	2,050,578	-30,402
	会議費	109,040	201,838	-92,798
	広報費	250,800	215,160	35,640
	業務委託費	400,550	383,608	16,942
	手数料	152,491	165,114	-12,623
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	58,300	59,300	-1,000
	保守料	0	3,850	-3,850
	渉外費	1,185,694	241,384	944,310
	諸会費	137,255	114,500	22,755
	共同募金配分金事業費	0	1,063,045	-1,063,045
	歳末たすけあい配分金事業費	0	1,063,045	-1,063,045
	助成金費用	2,233,000	2,359,923	-126,923
	助成金費用	2,233,000	2,359,923	-126,923
	老人福祉活動助成金費用	90,000	90,000	0
	障害児・者福祉活動助成金費用	115,000	81,000	34,000
	児童・青少年福祉活動助成金費用	125,000	125,000	0
	母子・父子福祉活動助成金費用	88,000	88,000	0
	福祉育成・助成活動助成金費用	37,000	37,000	0
	ボランティア活動育成事業助成金費用	90,000	90,000	0
	サロン活動助成金費用	1,388,000	1,488,223	-100,223
	地域福祉推進協議会助成金費用	300,000	360,700	-60,700

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		基金組入額	140	140	0
		災害支援準備基金組入額	140	140	0
		減価償却費	550,552	430,846	119,706
		減価償却費	550,552	430,846	119,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-264,243	-192,088	-72,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-264,243	-192,088	-72,155
		徴収不能額	234,491	0	234,491
		徴収不能額	234,491	0	234,491
		サービス活動費用計 (2)	90,767,331	88,756,609	2,010,722
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,905,819	-8,805,700	5,899,881
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,898	5,542	5,356
		受取利息配当金収益	10,898	5,542	5,356
		その他のサービス活動外収益	594,845	440,090	154,755
		雑収益	594,845	440,090	154,755
		サービス活動外収益計 (4)	605,743	445,632	160,111
	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)		605,743	445,632	160,111
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-2,300,076	-8,360,068	6,059,992
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		特別費用計 (9)	500,001	0	500,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-500,001	0	-500,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-2,800,077	-8,360,068	5,559,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,698,906	19,238,976	-540,070
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,898,829	10,878,908	5,019,921
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		2,636,554	23,800,000	-21,163,446
	社会福祉事業資金積立基金取崩額		2,636,554	23,800,000	-21,163,446
	その他の積立金取崩額 (16)		234,491	2,000,000	-1,765,509
	欠損補てん積立金取崩額		234,491	0	234,491
	介護保険事業等事業安定化積立金取崩額		0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		139	17,980,002	-17,979,863
	欠損補てん積立金積立額		139	2	137
	社会福祉事業資金積立金積立額		0	17,980,000	-17,980,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		18,769,735	18,698,906	70,829

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,524,206	37,764,209	759,997
現金預金	33,650,907	33,298,826	352,081
預貯金	33,650,907	33,298,826	352,081
事業未収金	4,873,299	4,439,590	433,709
立替金	0	25,793	-25,793
固定資産	82,462,139	83,435,801	-973,662
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	81,462,139	82,435,801	-973,662
建物	110,924	140,609	-29,685
車輜運搬具	800,551	160,084	640,467
器具及び備品	262,434	412,557	-150,123
貸付事業等貸付金	797,700	919,191	-121,491
退職手当積立基金預け金	26,013,300	24,460,260	1,553,040
退職給付引当資産	1,035,168	1,035,168	0
災害支援準備基金積立資産	7,017,384	7,017,244	140
社会福祉事業資金積立資産	36,355,869	38,987,527	-2,631,658
欠損補てん積立資産	104,365	338,717	-234,352
介護保険等事業安定化積立資産	8,964,444	8,964,444	0
退職給付引当積立金	1,035,168	1,035,168	0
次期繰越活動増減差額	18,769,735	18,698,906	70,829
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,769,735	18,698,906	70,829
純資産の部合計	77,253,527	79,812,811	-2,559,284
負債及び純資産の部合計	120,986,345	121,200,010	-213,665
資産の部合計	120,986,345	121,200,010	-213,665