

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	3,225,000	3,230,200	-5,200	
	寄附金収入	120,000	202,940	-82,940	
	経常経費補助金収入	18,000,000	18,001,000	-1,000	
	受託金収入	12,575,000	12,620,958	-45,958	
	貸付事業収入	215,000	232,500	-17,500	
	事業収入	35,000	75,660	-40,660	
	介護保険事業収入	24,515,000	25,958,459	-1,443,459	
	受取利息配当金収入		3,495	-3,495	
	その他の収入	195,000	249,044	-54,044	
	事業活動収入計（１）	58,880,000	60,574,256	-1,694,256	
	人件費支出	50,595,000	47,972,934	2,622,066	
	事業費支出	4,655,000	4,127,245	527,755	
	事務費支出	17,845,000	16,340,562	1,504,438	
	貸付事業支出	320,000	361,500	-41,500	
	共同募金配分金事業費	685,000	685,000	0	
	助成金支出	1,955,000	1,950,000	5,000	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	76,055,000	71,437,241	4,617,759	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,175,000	-10,862,985	-6,312,015	
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,010,000	1,010,000	0	
	施設整備等収入計（４）	1,010,000	1,010,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	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）	1,010,000	1,010,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,420,000	13,433,910	-13,910	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	13,420,000	13,433,910	-13,910	
	支出				
	積立資産支出	500,000	465,000	35,000	
	その他の活動による支出	1,900,000	1,930,440	-30,440	
	その他の活動支出計（８）	2,400,000	2,395,440	4,560	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,020,000	11,038,470	-18,470	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,145,000	1,185,485	-6,330,485	
前期末支払資金残高（１２）		14,800,000	14,830,256	-30,256	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,655,000	16,015,741	-6,360,741	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,230,200	0	0	3,230,200		3,230,200
	寄附金収入	202,940	0	0	202,940		202,940
	経常経費補助金収入	18,001,000	0	0	18,001,000		18,001,000
	受託金収入	6,282,758	6,338,200	0	12,620,958		12,620,958
	貸付事業収入	232,500	0	0	232,500		232,500
	事業収入	46,000	29,660	0	75,660		75,660
	介護保険事業収入	25,958,459	0	0	25,958,459		25,958,459
	受取利息配当金収入	3,495	0	0	3,495		3,495
	その他の収入	249,044	0	0	249,044		249,044
	事業活動収入計（１）	54,206,396	6,367,860	0	60,574,256	0	60,574,256
	支出						
	人件費支出	46,261,919	1,711,015	0	47,972,934		47,972,934
	事業費支出	4,127,245	0	0	4,127,245		4,127,245
	事務費支出	10,043,488	6,297,074	0	16,340,562		16,340,562
整備等による収支	貸付事業支出	361,500	0	0	361,500		361,500
	共同募金配分金事業費	685,000	0	0	685,000		685,000
	助成金支出	1,950,000	0	0	1,950,000		1,950,000
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	63,429,152	8,008,089	0	71,437,241	0	71,437,241
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,222,756	-1,640,229	0	-10,862,985	0	-10,862,985
	収入						
	固定資産売却収入	1,010,000	0	0	1,010,000		1,010,000
	施設整備等収入計（４）	1,010,000	0	0	1,010,000		1,010,000
	支出						
	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）	1,010,000	0	0	1,010,000	0	1,010,000
	その他の活動による収入						
	横立資産取崩収入	13,433,910	0	0	13,433,910		13,433,910
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	13,433,910	0	0	13,433,910	0	13,433,910
	支出						
	横立資産支出	465,000	0	0	465,000		465,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,930,440	0	0	1,930,440		1,930,440
	その他の活動支出計（８）	2,395,440	0	0	2,395,440	0	2,395,440
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,038,470	0	0	11,038,470	0	11,038,470
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,825,714	-1,640,229	0	1,185,485	0	1,185,485
	前期未支払資金残高（１１）	17,224,263	-2,394,007	0	14,830,256		14,830,256
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	20,049,977	-4,034,236	0	16,015,741	0	16,015,741

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,230,200		3,230,200		3,230,200
	寄附金収入	202,940		202,940		202,940
	経常経費補助金収入	18,001,000		18,001,000		18,001,000
	受託金収入	6,282,758		6,282,758		6,282,758
	貸付事業収入	232,500		232,500		232,500
	事業収入	32,800	13,200	46,000		46,000
	介護保険事業収入		25,958,459	25,958,459		25,958,459
	受取利息配当金収入	3,495		3,495		3,495
	その他の収入	249,044		249,044		249,044
	事業活動収入計（１）	28,234,737	25,971,659	54,206,396	0	54,206,396
	支出					
	人件費支出	22,245,593	24,016,326	46,261,919		46,261,919
	事業費支出	348,132	3,779,113	4,127,245		4,127,245
整備等による収支	事務費支出	7,983,286	2,060,202	10,043,488		10,043,488
	貸付事業支出	361,500		361,500		361,500
	共同募金配分金事業費	685,000		685,000		685,000
	助成金支出	1,950,000		1,950,000		1,950,000
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	33,573,511	29,855,641	63,429,152	0	63,429,152
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,338,774	-3,883,982	-9,222,756	0	-9,222,756
	収入					
	固定資産売却収入	10,000	1,000,000	1,010,000		1,010,000
	施設整備等収入計（４）	10,000	1,000,000	1,010,000	0	1,010,000
	支出					
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	10,000	1,000,000	1,010,000	0	1,010,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,289,598	7,144,312	13,433,910		13,433,910
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	6,289,598	7,144,312	13,433,910	0	13,433,910
	支出					
	積立資産支出	300,000	165,000	465,000		465,000
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	1,223,400	707,040	1,930,440		1,930,440
	その他の活動支出計（８）	1,523,400	872,040	2,395,440	0	2,395,440
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,766,198	6,272,272	11,038,470	0	11,038,470
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-562,576	3,388,290	2,825,714	0	2,825,714
前期末支払資金残高（１１）		16,462,073	762,190	17,224,263		17,224,263
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		15,899,497	4,150,480	20,049,977	0	20,049,977

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉センター指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0		0
		寄附金収入	0		0
		経常経費補助金収入	0		0
		受託金収入	6,338,200	6,338,200	6,338,200
		貸付事業収入	0		0
		事業収入	29,660	29,660	29,660
		介護保険事業収入	0		0
		受取利息配当金収入	0		0
		その他の収入	0		0
		事業活動収入計（１）	6,367,860	0	6,367,860
	支出	人件費支出	1,711,015	1,711,015	1,711,015
		事業費支出	0		0
		事務費支出	6,297,074	6,297,074	6,297,074
		貸付事業支出	0		0
		共同募金配分金事業費	0		0
		助成金支出	0		0
		その他の支出	0		0
		事業活動支出計（２）	8,008,089	0	8,008,089
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,640,229	0	-1,640,229
整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	積立資産支出	0		0
		事業区分間繰入金支出	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0		0
		その他の活動による支出	0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,640,229	0	-1,640,229
前期末支払資金残高（１１）		-2,394,007	-2,394,007		-2,394,007
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-4,034,236	-4,034,236	0	-4,034,236

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	3,225,000	3,230,200	-5,200	
	一般会費収入	2,765,000	2,769,200	-4,200	
	賛助会費収入	460,000	461,000	-1,000	
	寄附金収入	120,000	202,940	-82,940	
	寄附金収入	120,000	202,940	-82,940	
	経常経費補助金収入	18,000,000	18,001,000	-1,000	
	市区町村補助金収入	15,485,000	15,486,000	-1,000	
	社協運営費補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	ホラティア育成費補助金収入	485,000	486,000	-1,000	
	共同募金配分金収入	2,515,000	2,515,000	0	
	一般募金配分金収入	1,830,000	1,830,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	685,000	685,000	0	
	受託金収入	6,240,000	6,282,758	-42,758	
	市区町村受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	指定管理者事業受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,240,000	2,282,758	-42,758	
	日常生活自立支援事業受託金収入	890,000	898,158	-8,158	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,350,000	1,384,600	-34,600	
	貸付事業収入	215,000	232,500	-17,500	
	償還金収入	215,000	232,500	-17,500	
	事業収入	10,000	32,800	-22,800	
	利用料収入	10,000	6,000	4,000	
	手数料収入		26,800	-26,800	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		3,495	-3,495	
	その他の収入	190,000	249,044	-59,044	
	雑収入	190,000	249,044	-59,044	
	雑収入	190,000	249,044	-59,044	
	事業活動収入計（1）	28,000,000	28,234,737	-234,737	
	人件費支出	22,315,000	22,245,593	69,407	
	役員報酬支出	800,000	771,314	28,686	
	職員給料支出	12,695,000	12,709,534	-14,534	
	職員俸給支出	10,160,000	10,224,900	-64,900	
	職員諸手当支出	2,535,000	2,484,634	50,366	
	職員賞与支出	4,605,000	4,622,251	-17,251	
	非常勤職員給与支出	840,000	957,025	-117,025	
	派遣職員費支出			0	
	法定福利費支出	3,375,000	3,185,469	189,531	
	事業費支出	310,000	348,132	-38,132	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輛費支出	150,000	174,603	-24,603	

支出	諸謝金支出	160,000	173,529	-13,529	
	事務費支出	8,920,000	7,983,286	936,714	
	福利厚生費支出	60,000	55,165	4,835	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	45,000	13,452	31,548	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	540,000	393,474	146,526	
	印刷製本費支出	1,255,000	1,061,801	193,199	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,097,834	52,166	
	燃料費支出	60,000	63,104	-3,104	
	修繕費支出	10,000	150,700	-140,700	
	通信運搬費支出	710,000	628,602	81,398	
	会議費支出	80,000	37,261	42,739	
	業務委託費支出	2,955,000	2,718,655	236,345	
	手数料支出	245,000	261,760	-16,760	
	保険料支出	785,000	614,175	170,825	
	賃借料支出	305,000	280,204	24,796	
	租税公課支出	55,000	36,500	18,500	
	保守料支出	435,000	421,212	13,788	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	140,000	123,887	16,113	
	雑支出	75,000	20,500	54,500	
	貸付事業支出	320,000	361,500	-41,500	
	貸付金支出	320,000	361,500	-41,500	
	共同募金配分金事業費	685,000	685,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	685,000	685,000	0	
	助成金支出	1,955,000	1,950,000	5,000	
	助成金支出	1,955,000	1,950,000	5,000	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		34,505,000	33,573,511	931,489	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,505,000	-5,338,774	-1,166,226	
整備等による収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計（４）	10,000	10,000	0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		10,000	10,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,280,000	6,289,598	-9,598	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0315278			0	
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406574			0	
	備品積立資産取崩収入	530,000	534,007	-4,007	
	中南信用金庫普通0406582	530,000	534,007	-4,007	
	新規事業積立資産取崩収入	5,750,000	5,755,591	-5,591	
	中南信用金庫普通0502336			0	
	中南信用金庫普通0452347	5,750,000	5,755,591	-5,591	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	6,280,000	6,289,598	-9,598	
支出	積立資産支出	300,000	300,000	0	
	退職給付引当資産支出	300,000	300,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,223,400	-23,400	
	退職手当積立基金預け金支出	1,200,000	1,223,400	-23,400	
	その他の活動支出計（８）	1,500,000	1,523,400	-23,400	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,780,000	4,766,198	13,802	
予備費支出（１０）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,715,000	-562,576	-1,152,424	
前期末支払資金残高（１２）	16,440,000	16,462,073	-22,073	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,725,000	15,899,497	-1,174,497	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	ホウフイ育成費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	指定管理者事業受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	13,200	-13,200	
	利用料収入			0	
	手数料収入		13,200	-13,200	
	介護保険事業収入	24,515,000	25,958,459	-1,443,459	
	地域密着型介護料収入	18,535,000	19,676,172	-1,141,172	
	介護報酬収入	16,685,000	17,653,674	-968,674	
	介護負担金収入（公費）	245,000	198,182	46,818	
	介護負担金収入（一般）	1,605,000	1,824,316	-219,316	
	居宅介護支援介護料収入	3,460,000	3,716,944	-256,944	
	居宅介護支援介護料収入	2,970,000	3,277,696	-307,696	
	介護予防支援介護料収入	490,000	439,248	50,752	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,280,000	1,123,693	156,307	
	事業費収入	1,150,000	1,008,947	141,053	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	130,000	114,746	15,254	
	利用者等利用料収入	1,190,000	1,261,650	-71,650	
	食費収入（一般）	1,190,000	1,261,650	-71,650	
	その他の事業収入	50,000	180,000	-130,000	
	補助金事業収入	50,000	180,000	-130,000	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計（1）	24,520,000	25,971,659	-1,451,659	
	人件費支出	26,030,000	24,016,326	2,013,674	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,290,000	7,236,413	53,587	
	職員俸給支出	6,180,000	6,172,800	7,200	
	職員諸手当支出	1,110,000	1,063,613	46,387	
	職員賞与支出	2,465,000	2,453,714	11,286	
	非常勤職員給与支出	12,800,000	11,269,500	1,530,500	
	派遣職員費支出	1,525,000	1,444,782	80,218	
	法定福利費支出	1,950,000	1,611,917	338,083	
	事業費支出	4,345,000	3,779,113	565,887	
	給食費支出	1,350,000	1,040,380	309,620	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	160,000	142,637	17,363	
	水道光熱費支出	2,270,000	2,144,088	125,912	
	消耗器具備品費支出	150,000	101,700	48,300	
	車輛費支出	330,000	296,182	33,818	

支出	諸謝金支出	75,000	54,126	20,874	
	事務費支出	2,415,000	2,060,202	354,798	
	福利厚生費支出	75,000	64,905	10,095	
	職員被服費支出	10,000	8,382	1,618	
	旅費交通費支出	145,000	119,770	25,230	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	210,000	199,554	10,446	
	印刷製本費支出	180,000	124,246	55,754	
	水道光熱費支出	170,000	164,506	5,494	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	155,000	135,733	19,267	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	360,000	347,600	12,400	
	手数料支出	140,000	140,088	-88	
	保険料支出	130,000	113,230	16,770	
	賃借料支出	60,000	52,030	7,970	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	725,000	587,158	137,842	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	15,000	3,000	12,000	
	雑支出	15,000		15,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		32,790,000	29,855,641	2,934,359	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-8,270,000	-3,883,982	-4,386,018	
整備等による収入	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車輛運搬具売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,140,000	7,144,312	-4,312	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0315278			0	
	介護保険運用積立資産取崩収入	7,140,000	7,144,312	-4,312	
	中南信用金庫普通0406574	7,140,000	7,144,312	-4,312	
	備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406582			0	
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0502336			0	
	中南信用金庫普通0452347			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	7,140,000	7,144,312	-4,312	
支出	積立資産支出	200,000	165,000	35,000	
	退職給付引当資産支出	200,000	165,000	35,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	700,000	707,040	-7,040	
	退職手当積立基金預け金支出	700,000	707,040	-7,040	
	その他の活動支出計（８）	900,000	872,040	27,960	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,240,000	6,272,272	-32,272	
予備費支出（１０）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,030,000	3,388,290	-4,418,290	
前期末支払資金残高（１２）	755,000	762,190	-7,190	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-275,000	4,150,480	-4,425,480	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉センター指定管理事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	ホラティア育成費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	6,335,000	6,338,200	-3,200	
	市区町村受託金収入	6,335,000	6,338,200	-3,200	
	指定管理者事業受託金収入	6,335,000	6,338,200	-3,200	
	生活支援体制整備受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	25,000	29,660	-4,660	
	利用料収入	25,000	29,660	-4,660	
	手数料収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	6,360,000	6,367,860	-7,860	
	人件費支出	2,250,000	1,711,015	538,985	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	640,000	476,970	163,030	
	職員俸給支出	590,000	441,900	148,100	
	職員諸手当支出	50,000	35,070	14,930	
	職員賞与支出	235,000	175,655	59,345	
	非常勤職員給与支出	1,260,000	957,025	302,975	
	派遣職員費支出			0	
	法定福利費支出	115,000	101,365	13,635	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輛費支出			0	

支出	諸謝金支出			0	
	事務費支出	6,510,000	6,297,074	212,926	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	30,000	101,059	-71,059	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,260,000	1,242,028	17,972	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	209,000	41,000	
	通信運搬費支出	110,000	104,018	5,982	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	3,300	6,700	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	3,200	6,800	
	保守料支出	4,830,000	4,634,469	195,531	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		8,760,000	8,008,089	751,911	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,400,000	-1,640,229	-759,771	
整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	中南信用金庫普通0315278			0	
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406574			0	
	備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406582			0	
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0502336			0	
	中南信用金庫普通0452347			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,400,000	-1,640,229	-759,771	
前期末支払資金残高（１２）	-2,395,000	-2,394,007	-993	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-4,795,000	-4,034,236	-760,764	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,230,200	3,363,090	-132,890
		寄附金収益	202,940	310,000	-107,060
		経常経費補助金収益	18,001,000	20,223,500	-2,222,500
		受託金収益	12,620,958	12,708,301	-87,343
		事業収益	75,660	70,680	4,980
		介護保険事業収益	25,958,459	23,764,787	2,193,672
		児童福祉事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	5,164,270	-5,164,270
		サービス活動収益計（１）	60,089,217	65,604,628	-5,515,411
	費用	人件費	50,725,254	51,748,039	-1,022,785
		事業費	4,127,245	4,843,953	-716,708
		事務費	16,340,562	21,396,658	-5,056,096
		共同募金配分金事業費	685,000	1,947,500	-1,262,500
		助成金費用	1,950,000	1,935,000	15,000
		負担金費用	0	0	0
		減価償却費	2,720,566	3,787,198	-1,066,632
		サービス活動費用計（２）	76,548,627	85,658,348	-9,109,721
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-16,459,410	-20,053,720	3,594,310
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,495	324	3,171
		その他のサービス活動外収益	249,044	3,354,657	-3,105,613
		サービス活動外収益計（４）	252,539	3,354,981	-3,102,442
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,190,372	-1,190,372
		サービス活動外費用計（５）	0	1,190,372	-1,190,372
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		252,539	2,164,609	-1,912,070
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-16,206,871	-17,889,111	1,682,240	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,010,000		1,010,000
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計（８）	1,010,000	0	1,010,000
	費用	固定資産売却損・処分損	80,711	4	80,707
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	80,711	4	80,707
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		929,289	-4	929,293
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-15,277,582	-17,889,115	2,611,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		97,118,275	98,807,390	-1,689,115
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		81,840,693	80,918,275	922,418
	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）		13,433,910	16,200,000	-2,766,090
	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）		95,274,603	97,118,275	-1,843,672

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,230,200		3,230,200		3,230,200
		寄附金収益	202,940		202,940		202,940
		経常経費補助金収益	18,001,000		18,001,000		18,001,000
		受託金収益	6,282,758	6,338,200	12,620,958		12,620,958
		事業収益	46,000	29,660	75,660		75,660
		介護保険事業収益	25,958,459		25,958,459		25,958,459
		児童福祉事業収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	53,721,357	6,367,860	60,089,217	0	60,089,217
	費用	人件費	49,014,239	1,711,015	50,725,254		50,725,254
		事業費	4,127,245		4,127,245		4,127,245
		事務費	10,043,488	6,297,074	16,340,562		16,340,562
		共同募金配分金事業費	685,000		685,000		685,000
		助成金費用	1,950,000		1,950,000		1,950,000
		負担金費用			0		0
		減価償却費	2,720,566		2,720,566		2,720,566
		サービス活動費用計（２）	68,540,538	8,008,089	76,548,627	0	76,548,627
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,819,181	-1,640,229	-16,459,410	0	-16,459,410
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,495		3,495		3,495
		その他のサービス活動外収益	249,044		249,044		249,044
		サービス活動外収益計（４）	252,539	0	252,539	0	252,539
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
特別増減の部		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	252,539	0	252,539	0	252,539
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,566,642	-1,640,229	-16,206,871	0	-16,206,871
	収益	固定資産売却益	1,010,000		1,010,000		1,010,000
		事業区分間繰入金収益			0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益	505,573		505,573	-505,573	0
		特別収益計（８）	1,515,573	0	1,515,573	-505,573	1,010,000
	費用	固定資産売却損・処分損	80,711		80,711		80,711
		事業区分間繰入金費用			0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用		505,573	505,573	-505,573	0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	80,711	505,573	586,284	-505,573	80,711
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,434,862	-505,573	929,289	0	929,289
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-13,131,780	-2,145,802	-15,277,582	0	-15,277,582
		前期繰越活動増減差額（１２）	99,006,709	-1,888,434	97,118,275		97,118,275
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	85,874,929	-4,034,236	81,840,693	0	81,840,693
		基本金取崩額（１４）			0		0
		基金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金取崩額（１６）	13,433,910		13,433,910		13,433,910
		その他の積立金積立額（１７）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	99,308,839	-4,034,236	95,274,603	0	95,274,603

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目		社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,230,200		3,230,200		3,230,200
	寄附金収益	202,940		202,940		202,940
	経常経費補助金収益	18,001,000		18,001,000		18,001,000
	受託金収益	6,282,758		6,282,758		6,282,758
	事業収益	32,800	13,200	46,000		46,000
	介護保険事業収益		25,958,459	25,958,459		25,958,459
	児童福祉事業収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	27,749,698	25,971,659	53,721,357	0	53,721,357
	費用					
	人件費	24,235,623	24,778,616	49,014,239		49,014,239
	事業費	348,132	3,779,113	4,127,245		4,127,245
サービス活動増減の部	事務費	7,983,286	2,060,202	10,043,488		10,043,488
	共同募金配分金事業費	685,000		685,000		685,000
	助成金費用	1,950,000		1,950,000		1,950,000
	負担金費用			0		0
	減価償却費	2,440,338	280,228	2,720,566		2,720,566
	サービス活動費用計（２）	37,642,379	30,898,159	68,540,538	0	68,540,538
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,892,681	-4,926,500	-14,819,181	0	-14,819,181
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,495		3,495		3,495
	その他のサービス活動外収益	249,044		249,044		249,044
	サービス活動外収益計（４）	252,539	0	252,539	0	252,539
	費用					
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	252,539	0	252,539	0	252,539
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,640,142	-4,926,500	-14,566,642	0	-14,566,642
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	10,000	1,000,000	1,010,000		1,010,000
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	505,573		505,573		505,573
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（８）	515,573	1,000,000	1,515,573	0	1,515,573
	費用					
	固定資産売却損・処分損	11	80,700	80,711		80,711
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0
繰越活動増減の部	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	11	80,700	80,711	0	80,711
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	515,562	919,300	1,434,862	0	1,434,862
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,124,580	-4,007,200	-13,131,780	0	-13,131,780
	前期繰越活動増減差額（１２）	100,487,148	-1,480,439	99,006,709		99,006,709
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	91,362,568	-5,487,639	85,874,929	0	85,874,929
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	6,289,598	7,144,312	13,433,910		13,433,910
	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	97,652,166	1,656,673	99,308,839	0	99,308,839

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉センター指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	6,338,200	6,338,200		6,338,200
	事業収益	29,660	29,660		29,660
	介護保険事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	6,367,860	6,367,860	0	6,367,860
	費用				
	人件費	1,711,015	1,711,015		1,711,015
	事業費		0		0
	事務費	6,297,074	6,297,074		6,297,074
	共同募金配分金事業費		0		0
特別増減の部	助成金費用		0		0
	負担金費用		0		0
	減価償却費		0		0
	サービス活動費用計（２）	8,008,089	8,008,089	0	8,008,089
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,640,229	-1,640,229	0	-1,640,229
	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,640,229	-1,640,229	0	-1,640,229
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用	505,573	505,573		505,573
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	505,573	505,573	0	505,573
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-505,573	-505,573	0	-505,573
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,145,802	-2,145,802	0	-2,145,802
	繰越活動増減差額（１２）	-1,888,434	-1,888,434		-1,888,434
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,034,236	-4,034,236	0	-4,034,236
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）		0		0
	その他の積立金積立額（１７）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-4,034,236	-4,034,236	0	-4,034,236

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点拠点区分 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	会費収益	3,230,200	3,363,090	-132,890
	一般会費収益	2,769,200	2,853,090	-83,890
	賛助会費収益	461,000	510,000	-49,000
	寄附金収益	202,940	310,000	-107,060
	寄附金収益	202,940	310,000	-107,060
	経常経費補助金収益	18,001,000	20,223,500	-2,222,500
	市区町村補助金収益	15,486,000	15,486,000	0
	社協運営費補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
	ボランティア育成費補助金収益	486,000	486,000	0
	共同募金配分金収益	2,515,000	4,737,500	-2,222,500
	一般募金配分金収益	1,830,000	2,790,000	-960,000
	歳末たすけあい配分金収益	685,000	1,947,500	-1,262,500
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	6,282,758	2,370,101	3,912,657
	市区町村受託金収益	4,000,000	0	4,000,000
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益	4,000,000		4,000,000
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	2,282,758	2,370,101	-87,343
	日常生活自立支援事業受託金収益	898,158	990,501	-92,343
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,384,600	1,379,600	5,000
	事業収益	32,800	46,500	-13,700
	利用料収益	6,000	10,500	-4,500
	手数料収益	26,800	36,000	-9,200
	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	1,819,940	-1,819,940
	その他の収益	0	1,819,940	-1,819,940
	退職手当積立基金預け金差益		1,520,200	-1,520,200
	退職給付引当資産差益		299,740	-299,740
	サービス活動収益計（1）	27,749,698	28,133,131	-383,433
	人件費	24,235,623	22,735,845	1,499,778
	役員報酬	771,314	887,325	-116,011

の部	職員給料	12,709,534	11,492,443	1,217,091
	職員俸給	10,224,900	8,932,760	1,292,140
	職員諸手当	2,484,634	2,559,683	-75,049
	職員賞与	4,622,251	3,466,907	1,155,344
	非常勤職員給与	957,025	544,686	412,339
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,990,030	2,095,860	-105,830
	法定福利費	3,185,469	4,248,624	-1,063,155
	事業費	348,132	209,904	138,228
	給食費		22,834	-22,834
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費	174,603	138,068	36,535
	印刷製本費			0
	雑費			0
	諸謝金支出	173,529	49,002	124,527
	事務費	7,983,286	6,485,354	1,497,932
	福利厚生費	55,165	72,222	-17,057
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,452	6,414	7,038
	研修研究費			0
	事務消耗品費	393,474	355,861	37,613
	印刷製本費	1,061,801	891,607	170,194
	水道光熱費	1,097,834	921,943	175,891
	燃料費	63,104	40,065	23,039
	修繕費	150,700	21,241	129,459
	通信運搬費	628,602	683,649	-55,047
	会議費	37,261	28,821	8,440
	業務委託費	2,718,655	1,359,955	1,358,700
	手数料	261,760	228,744	33,016
	保険料	614,175	761,709	-147,534
	賃借料	280,204	366,756	-86,552
	租税公課	36,500	50,850	-14,350
	保守料	421,212	527,612	-106,400
	渉外費	5,000	23,000	-18,000
	諸会費	123,887	124,905	-1,018
	雑費	20,500	20,000	500
	共同募金配分金事業費	685,000	1,947,500	-1,262,500
	歳末たすけあい配分金事業費	685,000	1,947,500	-1,262,500
	助成金費用	1,950,000	1,935,000	15,000
	助成金費用	1,950,000	1,935,000	15,000
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費	2,440,338	2,519,147	-78,809
	サービス活動費用計（２）	37,642,379	35,832,750	1,809,629
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,892,681	-7,699,619	-2,193,062
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,495	324	3,171
	その他のサービス活動外収益	249,044	245,310	3,734
	雑収益	249,044	245,310	3,734
	サービス活動外収益計（４）	252,539	245,634	6,905
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	1,059,285	-1,059,285
	雑損失		1,059,285	-1,059,285
	サービス活動外費用計（５）	0	1,059,285	-1,059,285
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	252,539	-813,651	1,066,190
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,640,142	-8,513,270	-1,126,872

特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,000	0	10,000
		車輛運搬具売却益	10,000		10,000
		事業区分間繰入金収益		5,100,206	-5,100,206
		拠点区分間繰入金収益	0	5,925,216	-5,925,216
		拠点区分間繰入金収益	0	5,925,216	-5,925,216
		拠点区分間繰入金収益		5,925,216	-5,925,216
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	505,573	268,090	237,483
		拠点区分間固定資産移管収益		113,000	-113,000
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	515,573	11,406,512	-10,890,939
	費用	固定資産売却損・処分損	11	2	9
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	10		10
		その他の固定資産売却損・処分損			0
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	11	2	9		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			515,562	11,406,510	-10,890,948
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-9,124,580	2,893,240	-12,017,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		100,487,148	82,593,908	17,893,240
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		91,362,568	85,487,148	5,875,420
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）		6,289,598	15,000,000	-8,710,402
	新規事業積立金取崩額		5,755,591	15,000,000	-9,244,409
	介護保険運用積立金取崩額				0
	備品積立金取崩額		534,007		534,007
	包括支援センター運用積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）			97,652,166	100,487,148	-2,834,982

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ボランティア育成費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	事業収益	13,200	0	13,200
	利用料収益			0
	手数料収益	13,200		13,200
	介護保険事業収益	25,958,459	23,747,972	2,210,487
	地域密着型介護料収益	19,676,172	16,714,111	2,962,061
	介護報酬収益	17,653,674	14,966,788	2,686,886
	介護負担金収益（公費）	198,182	260,976	-62,794
	介護負担金収益（一般）	1,824,316	1,486,347	337,969
	居宅介護支援介護料収益	3,716,944	4,261,517	-544,573
	居宅介護支援介護料収益	3,277,696	4,261,517	-983,821
	介護予防支援介護料収益	439,248		439,248
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,123,693	1,055,344	68,349
	事業費収益	1,008,947	949,784	59,163
	事業負担金収益（公費）		3,551	-3,551
	事業負担金収益（一般）	114,746	102,009	12,737
	利用者等利用料収益	1,261,650	1,142,700	118,950
	食費収益（一般）	1,261,650	1,142,700	118,950
	その他の事業収益	180,000	574,300	-394,300
	補助金事業収益	180,000	140,000	40,000
	受託事業収益		434,300	-434,300
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	3,344,330	-3,344,330
	その他の収益	0	3,344,330	-3,344,330
	退職手当積立基金預け金差益		2,520,480	-2,520,480
	退職給付引当資産差益		823,850	-823,850
	サービス活動収益計（1）	25,971,659	27,092,302	-1,120,643
	人件費	24,778,616	25,817,658	-1,039,042
	役員報酬			0

の部	職員給料	7,236,413	6,978,874	257,539
	職員俸給	6,172,800	6,385,242	-212,442
	職員諸手当	1,063,613	593,632	469,981
	職員賞与	2,453,714	2,453,457	257
	非常勤職員給与	11,269,500	11,510,272	-240,772
	派遣職員費	1,444,782	1,494,942	-50,160
	退職給付費用	762,290	1,531,420	-769,130
	法定福利費	1,611,917	1,848,693	-236,776
	事業費	3,779,113	4,634,049	-854,936
	給食費	1,040,380	1,254,037	-213,657
	介護用品費		3,773	-3,773
	保健衛生費		1,573	-1,573
	教養娯楽費	142,637	216,040	-73,403
	水道光熱費	2,144,088	2,423,183	-279,095
	消耗器具備品費	101,700	104,356	-2,656
	賃借料			0
	車輛費	296,182	631,087	-334,905
	印刷製本費			0
	雑費			0
	諸謝金支出	54,126		54,126
	事務費	2,060,202	3,266,750	-1,206,548
	福利厚生費	64,905	89,451	-24,546
	職員被服費	8,382		8,382
	旅費交通費	119,770	129,912	-10,142
	研修研究費		94,100	-94,100
	事務消耗品費	199,554	109,613	89,941
	印刷製本費	124,246	174,766	-50,520
	水道光熱費	164,506	143,852	20,654
	燃料費			0
	修繕費		221,915	-221,915
	通信運搬費	135,733	196,268	-60,535
	会議費			0
	業務委託費	347,600	479,600	-132,000
	手数料	140,088	92,170	47,918
	保険料	113,230	220,320	-107,090
	賃借料	52,030	599,964	-547,934
	租税公課		82,800	-82,800
	保守料	587,158	629,019	-41,861
	渉外費			0
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費	280,228	1,268,051	-987,823
	サービス活動費用計（２）	30,898,159	34,986,508	-4,088,349
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,926,500	-7,894,206	2,967,706
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	3,086,352	-3,086,352
	雑収益		3,086,352	-3,086,352
	サービス活動外収益計（４）	0	3,086,352	-3,086,352
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	29,265	-29,265
	雑損失		29,265	-29,265
	サービス活動外費用計（５）	0	29,265	-29,265
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	3,057,087	-3,057,087
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,926,500	-4,837,119	-89,381

特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,000,000	0	1,000,000
		車輜運搬具売却益	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	1,000,000	0	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	80,700	0	80,700
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損	80,695		80,695
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		その他の固定資産売却損・処分損			0
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	80,700	0	80,700		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		919,300	0	919,300	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,007,200	-4,837,119	829,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,480,439	3,356,680	-4,837,119
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-5,487,639	-1,480,439	-4,007,200
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）		7,144,312	0	7,144,312
	新規事業積立金取崩額				0
	介護保険運用積立金取崩額		7,144,312		7,144,312
	備品積立金取崩額				0
	包括支援センター運用積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		1,656,673	-1,480,439	3,137,112	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉センター指定管理事業拠点拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ボランティア育成費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	6,338,200	6,338,200	0
	市区町村受託金収益	6,338,200	6,338,200	0
	指定管理者事業受託金収益	6,338,200	6,338,200	0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	事業収益	29,660	23,850	5,810
	利用料収益	29,660	23,850	5,810
	手数料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	サービス活動収益計（1）	6,367,860	6,362,050	5,810
	人件費	1,711,015	1,813,729	-102,714
	役員報酬			0

の 部	職員給料	476,970	676,026	-199,056
	職員俸給	441,900	525,456	-83,556
	職員諸手当	35,070	150,570	-115,500
	職員賞与	175,655	203,936	-28,281
	非常勤職員給与	957,025	778,123	178,902
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	101,365	155,644	-54,279
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	諸謝金支出			0
	事務費	6,297,074	6,942,328	-645,254
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	101,059	77,951	23,108
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,242,028	1,367,021	-124,993
	燃料費			0
	修繕費	209,000	635,801	-426,801
	通信運搬費	104,018	126,951	-22,933
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	3,300	16,885	-13,585
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	3,200	200	3,000
	保守料	4,634,469	4,717,519	-83,050
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費			0
	サービス活動費用計（２）	8,008,089	8,756,057	-747,968
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,640,229	-2,394,007	753,778
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,640,229	-2,394,007	753,778

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	0	0	0		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,640,229	-2,394,007	753,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-2,394,007		-2,394,007
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-4,034,236	-2,394,007	-1,640,229
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	新規事業積立金取崩額				0
	介護保険運用積立金取崩額				0
	備品積立金取崩額				0
	包括支援センター運用積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		-4,034,236	-2,394,007	-1,640,229	

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,939,683	22,982,999	956,684	流動負債	7,742,942	7,971,743	-228,801
現金預金	13,262,505	12,370,972	891,533	事業未払金	7,457,149	7,647,822	-190,673
事業未収金	9,375,188	9,488,356	-113,168	預り金	66,950	73,200	-6,250
未収金	942,671	942,671	0	職員預り金	218,843	250,721	-31,878
立替金			0				
前払金	178,319		178,319				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金	181,000	181,000	0				
仮払金			0				
固定資産	107,644,623	121,355,370	-13,710,747	固定負債	20,510,920	17,758,600	2,752,320
基本財産	83,433,058	85,578,241	-2,145,183	退職給付引当金	20,510,920	17,758,600	2,752,320
土地	47,591,326	47,591,326	0	負債の部合計	28,253,862	25,730,343	2,523,519
建物	32,841,732	34,986,915	-2,145,183	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	24,211,565	35,777,129	-11,565,564	その他の積立金	5,055,841	18,489,751	-13,433,910
建物	1	6,335	-6,334	福祉基金積立金	5,055,841	5,055,841	0
構築物	426,081	608,081	-182,000	介護保険運用積立金	0	7,144,312	-7,144,312
車両運搬具	6	222,296	-222,290	備品積立金	0	534,007	-534,007
器具及び備品	280,806	526,276	-245,470	新規事業積立金	0	5,755,591	-5,755,591
権利	150,000	150,000	0	包括支援センター運用積立金			0
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	95,274,603	97,118,275	-1,843,672
長期貸付金	1,356,000	1,227,000	129,000	(うち当期活動増減差額)	-15,277,582	-17,889,115	2,611,533
退職手当積立基金預け金	13,638,830	11,708,390	1,930,440				
退職給付引当資産	3,299,000	2,834,000	465,000				
福祉基金積立資産	5,055,841	5,055,841	0				
介護保険運用積立資産	0	7,144,312	-7,144,312				
備品積立資産	0	534,007	-534,007				
新規事業積立資産	0	5,755,591	-5,755,591				
包括支援センター運用積立資産			0	純資産の部合計	103,330,444	118,608,026	-15,277,582
資産の部合計	131,584,306	144,338,369	-12,754,063	負債及び純資産の部合計	131,584,306	144,338,369	-12,754,063

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	25,773,395	-1,833,712	0	23,939,683	0	23,939,683
現金預金	16,613,382	-3,350,877	0	13,262,505		13,262,505
事業未収金	7,856,559	1,518,629	0	9,375,188		9,375,188
未収金	942,671	0	0	942,671		942,671
立替金	0	0	0	0		0
前払金	178,319	0	0	178,319		178,319
前払費用	1,464	-1,464	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	181,000	0	0	181,000		181,000
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	107,644,623	0	0	107,644,623	0	107,644,623
基本財産	83,433,058	0	0	83,433,058	0	83,433,058
土地	47,591,326	0	0	47,591,326		47,591,326
建物	32,841,732	0	0	32,841,732		32,841,732
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	24,211,565	0	0	24,211,565	0	24,211,565
建物	1	0	0	1		1
構築物	426,081	0	0	426,081		426,081
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	280,806	0	0	280,806		280,806
権利	150,000	0	0	150,000		150,000
投資有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
長期貸付金	1,356,000	0	0	1,356,000		1,356,000
退職手当積立基金預け金	13,638,830	0	0	13,638,830		13,638,830
退職給付引当資産	3,299,000	0	0	3,299,000		3,299,000
福祉基金積立資産	5,055,841	0	0	5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立資産	0	0	0	0		0
備品積立資産	0	0	0	0		0
新規事業積立資産	0	0	0	0		0
包括支援センター運用積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	133,418,018	-1,833,712	0	131,584,306	0	131,584,306
負債の部						
流動負債	5,542,418	2,200,524	0	7,742,942	0	7,742,942
事業未払金	5,259,594	2,197,555	0	7,457,149		7,457,149
預り金	66,950	0	0	66,950		66,950
職員預り金	215,874	2,969	0	218,843		218,843
固定負債	20,510,920	0	0	20,510,920	0	20,510,920
退職給付引当金	20,510,920	0	0	20,510,920		20,510,920
負債の部合計	26,053,338	2,200,524	0	28,253,862	0	28,253,862
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	5,055,841	0	0	5,055,841	0	5,055,841
福祉基金積立金	5,055,841	0	0	5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立金	0	0	0	0		0
備品積立金	0	0	0	0		0
新規事業積立金	0	0	0	0		0
包括支援センター運用積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	99,308,839	-4,034,236	0	95,274,603		95,274,603
(うち当期活動増減差額)	-13,131,780	-2,145,802	0	-15,277,582		-15,277,582
純資産の部合計	107,364,680	-4,034,236	0	103,330,444	0	103,330,444
負債及び純資産の部合計	133,418,018	-1,833,712	0	131,584,306	0	131,584,306

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	22,639,231	3,134,164	25,773,395	0	25,773,395
現金預金	25,236,207	-8,622,825	16,613,382		16,613,382
事業未収金	-1,481,573	9,338,132	7,856,559		7,856,559
未収金	942,671		942,671		942,671
立替金	-4,053,241	4,053,241	0		0
前払金	178,319		178,319		178,319
前払費用	1,635,848	-1,634,384	1,464		1,464
1年以内回収予定長期貸付金	181,000		181,000		181,000
仮払金			0		0
固定資産	109,672,710	-2,028,087	107,644,623	0	107,644,623
基本財産	83,433,058	0	83,433,058	0	83,433,058
土地	47,591,326		47,591,326		47,591,326
建物	32,841,732		32,841,732		32,841,732
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	26,239,652	-2,028,087	24,211,565	0	24,211,565
建物	1		1		1
構築物	426,081		426,081		426,081
車輛運搬具	3	3	6		6
器具及び備品	146,436	134,370	280,806		280,806
権利	150,000		150,000		150,000
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
長期貸付金	1,356,000		1,356,000		1,356,000
退職手当積立基金預け金	15,581,390	-1,942,560	13,638,830		13,638,830
退職給付引当資産	3,518,900	-219,900	3,299,000		3,299,000
福祉基金積立資産	5,055,841		5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立資産			0		0
備品積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0
包括支援センター運用積立資産			0		0
資産の部合計	132,311,941	1,106,077	133,418,018	0	133,418,018
負債の部					
流動負債	6,558,734	-1,016,316	5,542,418	0	5,542,418
事業未払金	6,069,600	-810,006	5,259,594		5,259,594
預り金	66,950		66,950		66,950
職員預り金	422,184	-206,310	215,874		215,874
固定負債	20,045,200	465,720	20,510,920	0	20,510,920
退職給付引当金	20,045,200	465,720	20,510,920		20,510,920
負債の部合計	26,603,934	-550,596	26,053,338	0	26,053,338
純資産の部					
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の積立金	5,055,841	0	5,055,841	0	5,055,841
福祉基金積立金	5,055,841		5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立金			0		0
備品積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
包括支援センター運用積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	97,652,166	1,656,673	99,308,839		99,308,839
(うち当期活動増減差額)	-9,124,580	-4,007,200	-13,131,780		-13,131,780
純資産の部合計	105,708,007	1,656,673	107,364,680	0	107,364,680
負債及び純資産の部合計	132,311,941	1,106,077	133,418,018	0	133,418,018

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	福祉センター指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	-1,833,712	-1,833,712	0	-1,833,712
現金預金	-3,350,877	-3,350,877		-3,350,877
事業未収金	1,518,629	1,518,629		1,518,629
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	-1,464	-1,464		-1,464
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
福祉基金積立資産		0		0
介護保険運用積立資産		0		0
備品積立資産		0		0
新規事業積立資産		0		0
包括支援センター運用積立資産		0		0
資産の部合計	-1,833,712	-1,833,712	0	-1,833,712
負債の部				
流動負債	2,200,524	2,200,524	0	2,200,524
事業未払金	2,197,555	2,197,555		2,197,555
預り金		0		0
職員預り金	2,969	2,969		2,969
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	2,200,524	2,200,524	0	2,200,524
純資産の部				
基本金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
福祉基金積立金		0		0
介護保険運用積立金		0		0
備品積立金		0		0
新規事業積立金		0		0
包括支援センター運用積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-4,034,236	-4,034,236		-4,034,236
（うち当期活動増減差額）	-2,145,802	-2,145,802		-2,145,802
純資産の部合計	-4,034,236	-4,034,236	0	-4,034,236
負債及び純資産の部合計	-1,833,712	-1,833,712	0	-1,833,712

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,639,231	21,405,789	1,233,442	流動負債	6,558,734	4,762,716	1,796,018
現金預金	25,236,207	28,100,175	-2,863,968	事業未払金	6,069,600	4,375,869	1,693,731
事業未収金	-1,481,573	-5,447,645	3,966,072	預り金	66,950	73,200	-6,250
未収金	942,671	942,671	0	職員預り金	422,184	313,647	108,537
立替金	-4,053,241	-4,047,868	-5,373				
前払金	178,319		178,319				
前払費用	1,635,848	1,677,456	-41,608				
1年以内回収予定長期貸付金	181,000	181,000	0				
仮払金			0				
固定資産	109,672,710	116,222,184	-6,549,474	固定負債	20,045,200	18,032,670	2,012,530
基本財産	83,433,058	85,578,241	-2,145,183	退職給付引当金	20,045,200	18,032,670	2,012,530
土地	47,591,326	47,591,326	0	負債の部合計	26,603,934	22,795,386	3,808,548
建物	32,841,732	34,986,915	-2,145,183	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	26,239,652	30,643,943	-4,404,291	その他の積立金	5,055,841	11,345,439	-6,289,598
建物	1	6,335	-6,334	福祉基金積立金	5,055,841	5,055,841	0
構築物	426,081	608,081	-182,000	介護保険運用積立金			0
車輦運搬具	3	4	-1	備品積立金		534,007	-534,007
器具及び備品	146,436	253,267	-106,831	新規事業積立金		5,755,591	-5,755,591
権利	150,000	150,000	0	包括支援センター運用積立金			0
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	97,652,166	100,487,148	-2,834,982
長期貸付金	1,356,000	1,227,000	129,000	(うち当期活動増減差額)	-9,124,580	2,893,240	-12,017,820
退職手当積立基金預け金	15,581,390	14,157,990	1,423,400				
退職給付引当資産	3,518,900	2,890,827	628,073				
福祉基金積立資産	5,055,841	5,055,841	0				
介護保険運用積立資産			0				
備品積立資産		534,007	-534,007				
新規事業積立資産		5,755,591	-5,755,591				
包括支援センター運用積立資産			0				
資産の部合計	132,311,941	137,627,973	-5,316,032	純資産の部合計	105,708,007	114,832,587	-9,124,580
				負債及び純資産の部合計	132,311,941	137,627,973	-5,316,032

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3, 134, 164	-532, 252	3, 666, 416	流動負債	-1, 016, 316	-1, 294, 442	278, 126
現金預金	-8, 622, 825	-12, 395, 354	3, 772, 529	事業未払金	-810, 006	-1, 284, 009	474, 003
事業未収金	9, 338, 132	9, 444, 245	-106, 113	預り金			0
未収金			0	職員預り金	-206, 310	-10, 433	-195, 877
立替金	4, 053, 241	4, 053, 241	0				
前払金			0				
前払費用	-1, 634, 384	-1, 634, 384	0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	-2, 028, 087	4, 605, 113	-6, 633, 200	固定負債	465, 720	-296, 570	762, 290
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	465, 720	-296, 570	762, 290
土地			0	負債の部合計	-550, 596	-1, 591, 012	1, 040, 416
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	-2, 028, 087	4, 605, 113	-6, 633, 200	その他の積立金	0	7, 144, 312	-7, 144, 312
建物			0	福祉基金積立金			0
構築物			0	介護保険運用積立金		7, 144, 312	-7, 144, 312
車輜運搬具	3	222, 292	-222, 289	備品積立金			0
器具及び備品	134, 370	273, 009	-138, 639	新規事業積立金			0
権利			0	包括支援センター運用積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1, 656, 673	-1, 480, 439	3, 137, 112
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4, 007, 200	-4, 837, 119	829, 919
退職手当積立基金預け金	-1, 942, 560	-2, 649, 600	707, 040				
退職給付引当資産	-219, 900	-384, 900	165, 000				
福祉基金積立資産			0				
介護保険運用積立資産		7, 144, 312	-7, 144, 312				
備品積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
包括支援センター運用積立資産			0	純資産の部合計	1, 656, 673	5, 663, 873	-4, 007, 200
資産の部合計	1, 106, 077	4, 072, 861	-2, 966, 784	負債及び純資産の部合計	1, 106, 077	4, 072, 861	-2, 966, 784

福祉センター指定管理事業拠点拠点区分 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）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	-1,833,712	-643,106	-1,190,606	流動負債	2,200,524	1,750,901	449,623
現金預金	-3,350,877	-2,133,398	-1,217,479	事業未払金	2,197,555	1,752,137	445,418
事業未収金	1,518,629	1,491,756	26,873	預り金			0
未収金			0	職員預り金	2,969	-1,236	4,205
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	-1,464	-1,464	0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	2,200,524	1,750,901	449,623
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物			0	福祉基金積立金			0
構築物			0	介護保険運用積立金			0
車輜運搬具			0	備品積立金			0
器具及び備品			0	新規事業積立金			0
権利			0	包括支援センター運用積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-4,034,236	-2,394,007	-1,640,229
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,640,229	-2,394,007	753,778
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0				
介護保険運用積立資産			0				
備品積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
包括支援センター運用積立資産			0				
資産の部合計	-1,833,712	-643,106	-1,190,606	純資産の部合計	-4,034,236	-2,394,007	-1,640,229
				負債及び純資産の部合計	-1,833,712	-643,106	-1,190,606

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金(全社協)一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・退職給付引当金(福利協会)一社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。
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
社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公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)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「企画広報事業」
 - 「地域福祉推進事業」
 - 「福祉サービス利用支援事業」
 - 「共同募金事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「資金貸付事業」
 - 「基金運営事業」
 - 「法人後見事業」
 - イ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「デイサービス事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - ウ 放課後児童健全育成事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「放課後児童健全育成事業」
 - 「朝の子どもの居場所づくり事業」
 - 「子育て援助活動支援事業」
 - エ 包括支援センター事業拠点区分（公益事業）
 - 「包括支援センター事業」
 - オ 福祉センター指定管理事業拠点区分（公益事業）
 - 「福祉センター指定管理事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,591,326	0	0	47,591,326
建物	34,986,915	0	2,145,183	32,841,732
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	85,578,241	0	2,145,183	83,433,058

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	47,591,326	0	47,591,326
建物	51,075,787	18,234,055	32,841,732
建物	579,960	579,959	1
構築物	1,973,080	1,546,999	426,081
車輛運搬具	9,502,744	9,502,738	6
器具及び備品	5,120,630	4,839,824	280,806
合 計	115,843,527	34,703,575	81,139,952

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並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金(全社協)－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・退職給付引当金(福利協会)－社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3) 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」
 - イ 「企画広報事業」
 - ウ 「地域福祉推進事業」
 - エ 「福祉サービス利用支援事業」
 - オ 「共同募金事業」
 - カ 「ボランティアセンター事業」
 - キ 「資金貸付事業」
 - ク 「基金運営事業」
 - ケ 「法人後見事業」

(4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は会計基準の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,591,326	0	0	47,591,326
建物	34,986,915	0	2,145,183	32,841,732
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	85,578,241	0	2,145,183	83,433,058

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	47,591,326	0	47,591,326

建物	51,075,787	18,234,055	32,841,732
建物	579,960	579,959	1
構築物	1,973,080	1,546,999	426,081
車輛運搬具	2,123,639	2,123,636	3
器具及び備品	3,249,110	3,102,674	146,436
合 計	106,592,902	25,587,323	81,005,579

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金(全社協)－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・退職給付引当金(福利協会)－社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 「デイサービス事業」

イ 「居宅介護支援事業」

(4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は会計基準の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,379,105	7,379,102	3
器具及び備品	1,871,520	1,737,150	134,370
合 計	9,250,625	9,116,252	134,373

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金(全社協)－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・退職給付引当金(福利協会)－社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「放課後児童健全育成事業」
 - イ 「朝の子どもの居場所づくり事業」
 - ウ 「子育て援助活動支援事業」
 - (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は会計基準の定めにより省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

令和5年度をもって事業を廃止している

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金(全社協)一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・退職給付引当金(福利協会)一社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 「包括支援センター事業」
 - (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は会計基準の定めにより省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

令和5年度をもって事業を廃止している

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金(全社協)－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金(福利協会)－社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は会計基準の定めにより省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし