

令和6年度  
**決算報告書**

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日



社会福祉法人

長久手市社会福祉協議会

# 目次

## 1 計算書類

### (1) 法人全体

- ① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・ 1
- ② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・ 2
- ③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・ 3
- ④ 資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・ 4
- ⑤ 事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・ 5
- ⑥ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・ 6
- ⑦ 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）・・・・・・・・・・ 7

### (2) 社会福祉事業拠点区分

- ① 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 9
- ② 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 12
- ③ 社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 15
- ④ 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）（別紙2）・・・・ 16

### (3) 公益事業拠点区分

- ① 公益事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 18
- ② 公益事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 20
- ③ 公益事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 22
- ④ 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）（別紙2）・・・・ 23

## 2 計算書類の附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書（別紙3 (②)）・・・・・・・・・・ 24
- (2) 補助金事業等収益明細書（別紙3 (③)）・・・・・・・・・・ 25
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3 (④)）・・・・ 26
- (4) 基本金明細書（別紙3 (⑥)）・・・・・・・・・・ 27
- (5) 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・ 28
- (6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3 (⑧)）・・・・ 29
- (7) 引当金明細書（別紙3 (⑨)）・・・・・・・・・・ 31
- (8) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）・・・・ 33
- (9) 公益事業区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）・・・・ 35
- (10) 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）・・・・ 36
- (11) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）・・・・ 38
- (12) 積立金・積立資産明細書（別紙3 (⑫)）・・・・ 39
- (13) サービス区分間繰入金明細書（別紙3 (⑬)）・・・・ 41

## 3 財産目録

- (1) 財産目録（別紙4）・・・・・・・・・・ 42

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)    |             |           |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 0288 会費収入               | 3,400,000   | 3,477,400    | -77,400     |           |
|             |                                 | 0290 寄附金収入              | 1,820,000   | 1,599,353    | 220,647     |           |
|             |                                 | 0291 経常経費補助金収入          | 93,237,000  | 91,486,690   | 1,750,310   |           |
|             |                                 | 0296 受託金収入              | 156,933,000 | 155,328,958  | 1,604,042   |           |
|             |                                 | 0303 貸付事業収入             | 120,000     | 111,158      | 8,842       |           |
|             |                                 | 0305 事業収入               | 240,000     | 193,300      | 46,700      |           |
|             |                                 | 0165 介護保険事業収入           | 34,650,000  | 33,294,408   | 1,355,592   |           |
|             |                                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入      | 16,906,000  | 15,759,953   | 1,146,047   |           |
|             |                                 | 0200 受取利息配当金収入          | 143,000     | 288,900      | -145,900    |           |
|             |                                 | 0201 その他の収入             | 350,000     | 362,970      | -12,970     |           |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 307,799,000 | 301,903,090  | 5,895,910   |           |
|             |                                 | 支                       | 0129 人件費支出  | 262,163,000  | 258,036,022 | 4,126,978 |
|             |                                 | 0130 事業費支出              | 16,121,000  | 14,196,762   | 1,924,238   |           |
|             | 0131 事務費支出                      | 21,381,000              | 19,857,177  | 1,523,823    |             |           |
|             | 0309 貸付事業支出                     | 246,000                 | 269,088     | -23,088      |             |           |
|             | 0310 共同募金配分金事業費                 | 5,950,000               | 7,088,652   | -1,138,652   |             |           |
|             | 0313 助成金支出                      | 1,508,000               | 1,254,000   | 254,000      |             |           |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 307,369,000             | 300,701,701 | 6,667,299    |             |           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 430,000                 | 1,201,389   | -771,389     |             |           |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 0207 固定資産売却収入           | 1,000       | 0            | 1,000       |           |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)             | 1,000       | 0            | 1,000       |           |
|             | 支                               | 0144 固定資産取得支出           | 594,000     | 124,000      | 470,000     |           |
|             |                                 | 0145 固定資産除却・廃棄支出        | 1,000       | 0            | 1,000       |           |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 595,000     | 124,000      | 471,000     |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -594,000                | -124,000    | -470,000     |             |           |
| その他の活動による収支 | 収                               | 0214 積立資産取崩収入           | 12,379,000  | 11,172,000   | 1,207,000   |           |
|             |                                 | 0221 事業区分間繰入金収入         | 17,671,000  | 0            | 17,671,000  |           |
|             |                                 | 0223 サービス区分間繰入金収入       | 46,357,000  | 0            | 46,357,000  |           |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)            | 76,407,000  | 11,172,000   | 65,235,000  |           |
|             | 支                               | 0152 積立資産支出             | 10,000      | 7,315        | 2,685       |           |
|             |                                 | 0159 事業区分間繰入金支出         | 17,671,000  | 0            | 17,671,000  |           |
|             |                                 | 0161 サービス区分間繰入金支出       | 46,357,000  | 0            | 46,357,000  |           |
|             |                                 | 0162 その他の活動による支出        | 11,354,000  | 11,170,840   | 183,160     |           |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 75,392,000  | 11,178,155   | 64,213,845  |           |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,015,000   | -6,155       | 1,021,155   |           |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                       | —           |              |             |           |
|             |                                 | 0                       |             |              |             |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 851,000                 | 1,071,234   | -220,234     |             |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 149,000                 | 182,054,803 | -181,905,803 |             |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,000,000               | 183,126,037 | -182,126,037 |             |           |

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                      | 0259 会費収益                          | 3,477,400   | 3,350,800   | 126,600     |
|             |                        | 0261 寄附金収益                         | 1,599,353   | 716,420     | 882,933     |
|             |                        | 0262 経常経費補助金収益                     | 91,486,690  | 91,548,776  | -62,086     |
|             |                        | 0267 受託金収益                         | 155,328,958 | 152,330,648 | 2,998,310   |
|             | 益                      | 0276 事業収益                          | 193,300     | 209,450     | -16,150     |
|             |                        | 0056 介護保険事業収益                      | 33,294,408  | 31,035,346  | 2,259,062   |
|             |                        | 0075 障害福祉サービス等事業収益                 | 15,759,953  | 15,423,054  | 336,899     |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 301,140,062 | 294,614,494 | 6,525,568   |
|             | 費                      | 0015 人件費                           | 272,059,358 | 260,300,553 | 11,758,805  |
|             |                        | 0016 事業費                           | 14,196,762  | 12,676,680  | 1,520,082   |
|             | 0017 事務費               | 19,857,177                         | 18,321,611  | 1,535,566   |             |
|             | 0279 共同募金配分金事業費        | 7,088,652                          | 4,165,084   | 2,923,568   |             |
|             | 0282 助成金費用             | 1,254,000                          | 1,751,589   | -497,589    |             |
|             | 0027 減価償却費             | 2,910,052                          | 3,319,483   | -409,431    |             |
|             | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -67,899                            | -38,658     | -29,241     |             |
|             | 0031 その他の費用            | 0                                  | 450,310     | -450,310    |             |
|             | サービス活動費用計(2)           | 317,298,102                        | 300,946,652 | 16,351,450  |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -16,158,040                        | -6,332,158  | -9,825,882  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 0093 受取利息配当金収益                     | 259,102     | 133,506     | 125,596     |
|             |                        | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 362,970     | 300,000     | 62,970      |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 622,072     | 433,506     | 188,566     |
|             | 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) | 622,072                            | 433,506     | 188,566     |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -15,535,968                        | -5,898,652  | -9,637,316  |             |
| 特別増減の部      | 収                      | 0111 その他の特別収益                      | 0           | 11,737,000  | -11,737,000 |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 11,737,000  | -11,737,000 |
|             | 費                      | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                | 0           | 159,500     | -159,500    |
|             |                        | 0052 その他の特別損失                      | 0           | 12,347,564  | -12,347,564 |
|             | 特別費用計(9)               | 0                                  | 12,507,064  | -12,507,064 |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | -770,064    | 770,064     |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -15,535,968                        | -6,668,716  | -8,867,252  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 269,426,794 | 270,433,402 | -1,006,608  |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 253,890,826 | 263,764,686 | -9,873,860  |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 11,172,000  | 5,671,000   | 5,501,000   |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 7,315       | 8,892       | -1,577      |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 265,055,511 | 269,426,794 | -4,371,283  |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 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         |
| 0001 流動資産        | 197,831,739 | 197,833,564 | -1,825      | 0006 流動負債         | 31,202,211  | 32,396,444  | -1,194,233  |
| 1100 現金預金        | 184,789,248 | 183,152,871 | 1,636,377   | 2112 事業未払金        | 11,450,247  | 15,569,187  | -4,118,940  |
| 1131 事業未収金       | 11,672,254  | 13,397,322  | -1,725,068  | 2161 未返還金         | 2,728,531   | 0           | 2,728,531   |
| 1132 未収金         | 0           | 25,794      | -25,794     | 2132 預り金          | 231,958     | 96,866      | 135,092     |
| 1161 立替金         | 149,153     | 98,384      | 50,769      | 2133 職員預り金        | 294,966     | 111,708     | 183,258     |
| 1162 前払金         | 509,428     | 487,981     | 21,447      | 2141 前受金          | 0           | 1,000       | -1,000      |
| 1163 前払費用        | 701,706     | 671,212     | 30,494      | 2152 賞与引当金        | 15,792,456  | 16,127,634  | -335,178    |
| 1181 仮払金         | 9,950       | 0           | 9,950       | 2155 非常勤職員賞与引当金   | 704,053     | 490,049     | 214,004     |
| 0002 固定資産        | 215,565,926 | 218,217,691 | -2,651,765  | 0007 固定負債         | 89,795,270  | 75,650,760  | 14,144,510  |
| 0003 基本財産        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 2321 退職給付引当金      | 89,795,270  | 75,650,760  | 14,144,510  |
| 1221 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 負債の部合計            | 120,997,481 | 108,047,204 | 12,950,277  |
| 0004 その他の固定資産    | 214,565,926 | 217,217,691 | -2,651,765  | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 1312 建物          | 49,558      | 80,992      | -31,434     | 0009 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 1315 車輛運搬具       | 4           | 4           | 0           | 3111 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 1316 器具及び備品      | 3,721,310   | 6,032,260   | -2,310,950  | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 124,943     | 192,842     | -67,899     |
| 1321 権利          | 145,600     | 145,600     | 0           | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 124,943     | 192,842     | -67,899     |
| 1322 ソフトウェア      | 0           | 443,668     | -443,668    | 0011 その他の積立金      | 26,219,730  | 37,384,415  | -11,164,685 |
| 1324 投資有価証券      | 100,073,266 | 100,103,064 | -29,798     | 3221 運営積立金        | 4,457,369   | 15,629,057  | -11,171,688 |
| 0316 長期貸付金       | 651,788     | 493,858     | 157,930     | 3222 固定資産取得積立金    | 3,324,072   | 3,323,003   | 1,069       |
| 1336 運営積立資産      | 4,457,369   | 15,629,057  | -11,171,688 | 3223 介護保険運営積立金    | 18,438,289  | 18,432,355  | 5,934       |
| 1337 固定資産取得積立資産  | 3,324,072   | 3,323,003   | 1,069       | 0012 次期繰越活動増減差額   | 265,055,511 | 269,426,794 | -4,371,283  |
| 1338 介護保険運営積立資産  | 18,438,289  | 18,432,355  | 5,934       | 3311 次期繰越活動増減差額   | 265,055,511 | 269,426,794 | -4,371,283  |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 83,704,670  | 72,533,830  | 11,170,840  | 3312 (うち当期活動増減差額) | -15,535,968 | -6,668,716  | -8,867,252  |
| 資産の部合計           | 413,397,665 | 416,051,255 | -2,653,590  | 純資産の部合計           | 292,400,184 | 308,004,051 | -15,603,867 |
|                  |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 413,397,665 | 416,051,255 | -2,653,590  |

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        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入   | 会費収入                       | 3,477,400   | 0           | 3,477,400   | 0           | 3,477,400   |
|             | 寄附金収入                      | 1,599,353   | 0           | 1,599,353   | 0           | 1,599,353   |
|             | 経常経費補助金収入                  | 91,420,690  | 66,000      | 91,486,690  | 0           | 91,486,690  |
|             | 受託金収入                      | 55,385,091  | 99,943,867  | 155,328,958 | 0           | 155,328,958 |
|             | 貸付事業収入                     | 111,158     | 0           | 111,158     | 0           | 111,158     |
|             | 事業収入                       | 193,300     | 0           | 193,300     | 0           | 193,300     |
|             | 介護保険事業収入                   | 0           | 33,294,408  | 33,294,408  | 0           | 33,294,408  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 15,759,953  | 0           | 15,759,953  | 0           | 15,759,953  |
|             | 受取利息配当金収入                  | 282,966     | 5,934       | 288,900     | 0           | 288,900     |
|             | その他の収入                     | 354,070     | 8,900       | 362,970     | 0           | 362,970     |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 168,583,981 | 133,319,109 | 301,903,090 | 0           | 301,903,090 |
| 事業活動による支出   | 人件費支出                      | 131,819,504 | 126,216,518 | 258,036,022 | 0           | 258,036,022 |
|             | 事業費支出                      | 7,956,009   | 6,240,753   | 14,196,762  | 0           | 14,196,762  |
|             | 事務費支出                      | 11,771,349  | 8,085,828   | 19,857,177  | 0           | 19,857,177  |
|             | 貸付事業支出                     | 269,088     | 0           | 269,088     | 0           | 269,088     |
|             | 共同募金配分金事業費                 | 7,088,652   | 0           | 7,088,652   | 0           | 7,088,652   |
|             | 助成金支出                      | 1,254,000   | 0           | 1,254,000   | 0           | 1,254,000   |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 160,158,602 | 140,543,099 | 300,701,701 | 0           | 300,701,701 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 8,425,379   | -7,223,990  | 1,201,389   | 0           | 1,201,389   |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 固定資産取得支出                   | 0           | 124,000     | 124,000     | 0           | 124,000     |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 0           | 124,000     | 124,000     | 0           | 124,000     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0           | -124,000    | -124,000    | 0           | -124,000    |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入                   | 11,172,000  | 0           | 11,172,000  | 0           | 11,172,000  |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 0           | 13,128,845  | 13,128,845  | -13,128,845 | 0           |
|             | その他の活動収入計(7)               | 11,172,000  | 13,128,845  | 24,300,845  | -13,128,845 | 11,172,000  |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出                     | 1,381       | 5,934       | 7,315       | 0           | 7,315       |
|             | 事業区分間繰入金支出                 | 13,128,845  | 0           | 13,128,845  | -13,128,845 | 0           |
|             | その他の活動による支出                | 5,937,000   | 5,233,840   | 11,170,840  | 0           | 11,170,840  |
|             | その他の活動支出計(8)               | 19,067,226  | 5,239,774   | 24,307,000  | -13,128,845 | 11,178,155  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -7,895,226  | 7,889,071   | -6,155      | 0           | -6,155      |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 530,153     | 541,081     | 1,071,234   | 0           | 1,071,234   |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 175,498,198 | 6,556,605   | 182,054,803 | 0           | 182,054,803 |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 176,028,351 | 7,097,686   | 183,126,037 | 0           | 183,126,037 |

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        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |             |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収                      | 会費収益                               | 3,477,400   | 0           | 3,477,400   | 0           | 3,477,400   |             |
|             |                        | 寄附金収益                              | 1,599,353   | 0           | 1,599,353   | 0           | 1,599,353   |             |
|             |                        | 経常経費補助金収益                          | 91,420,690  | 66,000      | 91,486,690  | 0           | 91,486,690  |             |
|             |                        | 受託金収益                              | 55,385,091  | 99,943,867  | 155,328,958 | 0           | 155,328,958 |             |
|             |                        | 事業収益                               | 193,300     | 0           | 193,300     | 0           | 193,300     |             |
|             |                        | 介護保険事業収益                           | 0           | 33,294,408  | 33,294,408  | 0           | 33,294,408  |             |
|             |                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 15,759,953  | 0           | 15,759,953  | 0           | 15,759,953  |             |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 167,835,787 | 133,304,275 | 301,140,062 | 0           | 301,140,062 |             |
|             |                        | 費                                  | 人件費         | 138,935,908 | 133,123,450 | 272,059,358 | 0           | 272,059,358 |
|             |                        | 事業費                                | 7,956,009   | 6,240,753   | 14,196,762  | 0           | 14,196,762  |             |
|             | 事務費                    | 11,771,349                         | 8,085,828   | 19,857,177  | 0           | 19,857,177  |             |             |
|             | 共同募金配分金事業費             | 7,088,652                          | 0           | 7,088,652   | 0           | 7,088,652   |             |             |
|             | 助成金費用                  | 1,254,000                          | 0           | 1,254,000   | 0           | 1,254,000   |             |             |
|             | 減価償却費                  | 1,954,706                          | 955,346     | 2,910,052   | 0           | 2,910,052   |             |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -67,899                            | 0           | -67,899     | 0           | -67,899     |             |             |
|             | サービス活動費用計(2)           | 168,892,725                        | 148,405,377 | 317,298,102 | 0           | 317,298,102 |             |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -1,056,938                         | -15,101,102 | -16,158,040 | 0           | -16,158,040 |             |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 253,168     | 5,934       | 259,102     | 0           | 259,102     |             |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 354,070     | 8,900       | 362,970     | 0           | 362,970     |             |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 607,238     | 14,834      | 622,072     | 0           | 622,072     |             |
|             |                        | 費                                  |             |             |             |             |             |             |
|             | 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) | 607,238                            | 14,834      | 622,072     | 0           | 622,072     |             |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -449,700                           | -15,086,268 | -15,535,968 | 0           | -15,535,968 |             |             |
| 特別増減の部      | 収                      | 事業区分間繰入金収益                         | 0           | 13,128,845  | 13,128,845  | -13,128,845 | 0           |             |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 13,128,845  | 13,128,845  | -13,128,845 | 0           |             |
|             | 費                      | 事業区分間繰入金費用                         | 13,128,845  | 0           | 13,128,845  | -13,128,845 | 0           |             |
|             |                        | 特別費用計(9)                           | 13,128,845  | 0           | 13,128,845  | -13,128,845 | 0           |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -13,128,845                        | 13,128,845  | 0           | 0           | 0           |             |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -13,578,545                        | -1,957,423  | -15,535,968 | 0           | -15,535,968 |             |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 267,896,062 | 1,530,732   | 269,426,794 | 0           | 269,426,794 |             |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 254,317,517 | -426,691    | 253,890,826 | 0           | 253,890,826 |             |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 11,172,000  | 0           | 11,172,000  | 0           | 11,172,000  |             |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 1,381       | 5,934       | 7,315       | 0           | 7,315       |             |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 265,488,136 | -432,625    | 265,055,511 | 0           | 265,055,511 |             |

## 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       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産         | 187,015,662 | 10,816,077 | 197,831,739 | 0      | 197,831,739 |
| 現金預金         | 181,526,457 | 3,262,791  | 184,789,248 | 0      | 184,789,248 |
| 事業未収金        | 4,164,062   | 7,508,192  | 11,672,254  | 0      | 11,672,254  |
| 立替金          | 149,153     | 0          | 149,153     | 0      | 149,153     |
| 前払金          | 495,078     | 14,350     | 509,428     | 0      | 509,428     |
| 前払費用         | 670,962     | 30,744     | 701,706     | 0      | 701,706     |
| 仮払金          | 9,950       | 0          | 9,950       | 0      | 9,950       |
| 固定資産         | 159,970,732 | 55,595,194 | 215,565,926 | 0      | 215,565,926 |
| 基本財産         | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 定期預金         | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| その他の固定資産     | 158,970,732 | 55,595,194 | 214,565,926 | 0      | 214,565,926 |
| 建物           | 49,558      | 0          | 49,558      | 0      | 49,558      |
| 車輛運搬具        | 2           | 2          | 4           | 0      | 4           |
| 器具及び備品       | 2,008,977   | 1,712,333  | 3,721,310   | 0      | 3,721,310   |
| 権利           | 145,600     | 0          | 145,600     | 0      | 145,600     |
| 投資有価証券       | 100,073,266 | 0          | 100,073,266 | 0      | 100,073,266 |
| 長期貸付金        | 651,788     | 0          | 651,788     | 0      | 651,788     |
| 運営積立資産       | 4,457,369   | 0          | 4,457,369   | 0      | 4,457,369   |
| 固定資産取得積立資産   | 3,324,072   | 0          | 3,324,072   | 0      | 3,324,072   |
| 介護保険運営積立資産   | 0           | 18,438,289 | 18,438,289  | 0      | 18,438,289  |
| 退職手当積立基金預け金  | 48,260,100  | 35,444,570 | 83,704,670  | 0      | 83,704,670  |
| 資産の部合計       | 346,986,394 | 66,411,271 | 413,397,665 | 0      | 413,397,665 |
| 流動負債         | 18,961,284  | 12,240,927 | 31,202,211  | 0      | 31,202,211  |
| 事業未払金        | 7,815,856   | 3,634,391  | 11,450,247  | 0      | 11,450,247  |
| 未返還金         | 2,728,531   | 0          | 2,728,531   | 0      | 2,728,531   |
| 預り金          | 147,958     | 84,000     | 231,958     | 0      | 231,958     |
| 職員預り金        | 294,966     | 0          | 294,966     | 0      | 294,966     |
| 賞与引当金        | 7,269,920   | 8,522,536  | 15,792,456  | 0      | 15,792,456  |
| 非常勤職員賞与引当金   | 704,053     | 0          | 704,053     | 0      | 704,053     |
| 固定負債         | 53,630,590  | 36,164,680 | 89,795,270  | 0      | 89,795,270  |
| 退職給付引当金      | 53,630,590  | 36,164,680 | 89,795,270  | 0      | 89,795,270  |
| 負債の部合計       | 72,591,874  | 48,405,607 | 120,997,481 | 0      | 120,997,481 |
| 基本金          | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 基本金          | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 124,943     | 0          | 124,943     | 0      | 124,943     |
| 国庫補助金等特別積立金  | 124,943     | 0          | 124,943     | 0      | 124,943     |
| その他の積立金      | 7,781,441   | 18,438,289 | 26,219,730  | 0      | 26,219,730  |
| 運営積立金        | 4,457,369   | 0          | 4,457,369   | 0      | 4,457,369   |
| 固定資産取得積立金    | 3,324,072   | 0          | 3,324,072   | 0      | 3,324,072   |
| 介護保険運営積立金    | 0           | 18,438,289 | 18,438,289  | 0      | 18,438,289  |
| 次期繰越活動増減差額   | 265,488,136 | -432,625   | 265,055,511 | 0      | 265,055,511 |
| 次期繰越活動増減差額   | 265,488,136 | -432,625   | 265,055,511 | 0      | 265,055,511 |
| (うち当期活動増減差額) | -13,578,545 | -1,957,423 | -15,535,968 | 0      | -15,535,968 |
| 純資産の部合計      | 274,394,520 | 18,005,664 | 292,400,184 | 0      | 292,400,184 |
| 負債及び純資産の部合計  | 346,986,394 | 66,411,271 | 413,397,665 | 0      | 413,397,665 |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。
- ・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0円とする定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

#### (3) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 3. 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)
- (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)

当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

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（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「会員募集事業」
- 「地域福祉事業」
- 「地域スマイルポイント事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「社会福祉大会・まつり事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「生活福祉資金事業」
- 「貸付事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「障がい者相談支援事業」
- 「特定・障害児・一般相談支援事業」
- 「食の自立支援訪問調査事業」
- 「福祉の家運営事業」
- 「福えもん基金事業」

#### イ 公益事業拠点（公益事業）

- 「地域包括支援センター事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「生活困窮者自立支援事業」
- 「地域共生社会推進事業」

### 4. 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    | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |
| 合 計     | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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     | 813,824    | 764,266    | 49,558    |
| 車輛運搬具  | 4,885,806  | 4,885,802  | 4         |
| 器具及び備品 | 14,886,132 | 11,164,822 | 3,721,310 |
| 合計     | 20,585,762 | 16,814,890 | 3,770,872 |

8. 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 | 11,672,254 | 0             | 11,672,254 |
| 未収金   | 0          | 0             | 0          |
| 立替金   | 149,153    | 0             | 149,153    |
| 長期貸付金 | 651,788    | 0             | 651,788    |
| 合計    | 12,473,195 | 0             | 12,473,195 |

9. 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

銘柄：第29-9回 愛知県公債  
 期末帳簿価格：100,073,266円  
 償却額：29,798円  
 額面：100,000,000円

10. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし

11. 重要な偶発債務  
 該当なし

12. 重要な後発事象  
 該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
 該当なし

14. 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 社会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<br>業             | 0288 会費収入            | 3,400,000   | 3,477,400   | -77,400    |
|                    | 8001 一般・賛助会費収入       | 2,900,000   | 2,784,400   | 115,600    |
|                    | 8002 法人会費収入          | 500,000     | 693,000     | -193,000   |
|                    | 0290 寄附金収入           | 1,820,000   | 1,599,353   | 220,647    |
|                    | 8021 寄附金収入           | 1,820,000   | 1,599,353   | 220,647    |
|                    | 0291 経常経費補助金収入       | 93,237,000  | 91,420,690  | 1,816,310  |
|                    | 0292 都道府県補助金収入       | 54,000      | 110,500     | -56,500    |
|                    | 8031 その他の補助金収入       | 54,000      | 110,500     | -56,500    |
|                    | 0293 市区町村補助金収入       | 87,088,000  | 87,088,000  | 0          |
|                    | 8032 市補助金収入          | 87,088,000  | 87,088,000  | 0          |
|                    | 0295 共同募金配分金収入       | 6,095,000   | 4,222,190   | 1,872,810  |
|                    | 8034 一般募金配分金収入       | 5,295,000   | 3,765,205   | 1,529,795  |
|                    | 8035 歳末たすけあい配分金収入    | 300,000     | 456,985     | -156,985   |
|                    | 8036 災害等準備金収入        | 500,000     | 0           | 500,000    |
|                    | 0296 受託金収入           | 57,033,000  | 55,385,091  | 1,647,909  |
|                    | 0298 市区町村受託金収入       | 44,807,000  | 44,699,540  | 107,460    |
|                    | 8003 市受託金収入          | 44,651,000  | 44,507,540  | 143,460    |
|                    | 8004 障害支援区分認定調査受託金収入 | 156,000     | 192,000     | -36,000    |
|                    | 0301 都道府県社協受託金収入     | 12,226,000  | 10,685,551  | 1,540,449  |
|                    | 8005 生活福祉資金受託金収入     | 11,381,000  | 9,840,551   | 1,540,449  |
| 8006 日常生活自立支援受託金収入 | 845,000              | 845,000     | 0           |            |
| 0303 貸付事業収入        | 120,000              | 111,158     | 8,842       |            |
| 8051 償還金収入         | 120,000              | 111,158     | 8,842       |            |
| 0305 事業収入          | 240,000              | 193,300     | 46,700      |            |
| 8062 利用料収入         | 240,000              | 193,300     | 46,700      |            |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 16,906,000           | 15,759,953  | 1,146,047   |            |
| 0185 自立支援給付費収入     | 7,145,000            | 7,424,118   | -279,118    |            |
| 8348 計画相談支援給付費収入   | 7,145,000            | 7,424,118   | -279,118    |            |
| 0257 障害児施設給付費収入    | 9,761,000            | 8,335,835   | 1,425,165   |            |
| 8356 障害児相談支援給付費収入  | 9,761,000            | 8,335,835   | 1,425,165   |            |
| 0200 受取利息配当金収入     | 137,000              | 282,966     | -145,966    |            |
| 8541 受取利息配当金収入     | 137,000              | 282,966     | -145,966    |            |
| 0201 その他の収入        | 340,000              | 354,070     | -14,070     |            |
| 8611 受入研修費収入       | 220,000              | 215,150     | 4,850       |            |
| 0320 雑収入           | 120,000              | 138,920     | -18,920     |            |
| 8615 雑収入           | 120,000              | 138,920     | -18,920     |            |
|                    | 事業活動収入計(1)           | 173,233,000 | 168,583,981 | 4,649,019  |
| 動<br>に             | 0129 人件費支出           | 134,558,000 | 131,819,504 | 2,738,496  |
|                    | 7111 役員報酬支出          | 1,916,000   | 1,711,000   | 205,000    |
|                    | 7112 職員給料支出          | 76,542,000  | 73,339,546  | 3,202,454  |
|                    | 7113 職員賞与支出          | 24,856,000  | 26,270,879  | -1,414,879 |
|                    | 7114 非常勤職員給与支出       | 10,133,000  | 10,022,987  | 110,013    |
|                    | 7119 非常勤職員賞与支出       | 1,739,000   | 1,653,823   | 85,177     |
|                    | 7115 派遣職員費支出         | 3,120,000   | 1,806,498   | 1,313,502  |
|                    | 7117 法定福利費支出         | 16,252,000  | 17,014,771  | -762,771   |
|                    | 0130 事業費支出           | 9,892,000   | 7,956,009   | 1,935,991  |
|                    | 7235 旅費交通費支出         | 100,000     | 92,830      | 7,170      |
|                    | 7236 研修研究費支出         | 24,000      | 8,000       | 16,000     |
|                    | 7237 諸謝金支出           | 547,000     | 224,295     | 322,705    |
|                    | 7225 消耗器具備品費支出       | 2,908,000   | 2,123,513   | 784,487    |
|                    | 7238 通信運搬費支出         | 125,000     | 0           | 125,000    |
| 7232 車輛費支出         | 382,000              | 292,738     | 89,262      |            |
| 7002 租税公課支出        | 21,000               | 7,500       | 13,500      |            |
| 7226 保険料支出         | 50,000               | 136,125     | -86,125     |            |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 社会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)         |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| よ                            | 支                  | 7241 広報費支出             | 1,529,000          | 1,543,092          | -14,092           |
|                              |                    | 7242 印刷製本費支出           | 228,000            | 79,731             | 148,269           |
|                              |                    | 7243 業務委託費支出           | 1,358,000          | 1,633,445          | -275,445          |
|                              |                    | 7244 手数料支出             | 282,000            | 464,133            | -182,133          |
|                              |                    | 7245 修繕費支出             | 10,000             | 0                  | 10,000            |
|                              |                    | 7227 賃借料支出             | 2,218,000          | 1,240,607          | 977,393           |
|                              |                    | 7247 諸会費支出             | 110,000            | 110,000            | 0                 |
|                              |                    | <b>0131 事務費支出</b>      | <b>12,794,000</b>  | <b>11,771,349</b>  | <b>1,022,651</b>  |
| る                            |                    | 7311 福利厚生費支出           | 455,000            | 364,601            | 90,399            |
|                              |                    | 7313 旅費交通費支出           | 140,000            | 174,842            | -34,842           |
|                              |                    | 7314 研修研究費支出           | 295,000            | 277,500            | 17,500            |
|                              |                    | 7337 諸謝金支出             | 70,000             | 60,000             | 10,000            |
|                              |                    | 7315 事務消耗品費支出          | 911,000            | 603,505            | 307,495           |
|                              |                    | 7321 通信運搬費支出           | 2,179,000          | 2,000,671          | 178,329           |
| 収                            |                    | 7336 車輛費支出             | 320,000            | 385,967            | -65,967           |
|                              |                    | 7329 租税公課支出            | 3,625,000          | 3,120,466          | 504,534           |
|                              |                    | 7326 保険料支出             | 260,000            | 196,846            | 63,154            |
|                              |                    | 7323 広報費支出             | 902,000            | 902,000            | 0                 |
|                              |                    | 7316 印刷製本費支出           | 103,000            | 103,442            | -442              |
|                              |                    | 7324 業務委託費支出           | 780,000            | 720,000            | 60,000            |
|                              |                    | 7325 手数料支出             | 1,194,000          | 1,408,647          | -214,647          |
|                              |                    | 7327 賃借料支出             | 1,046,000          | 904,510            | 141,490           |
| 支                            | 出                  | 7331 保守料支出             | 174,000            | 173,800            | 200               |
|                              |                    | 7332 渉外費支出             | 60,000             | 37,110             | 22,890            |
|                              |                    | 7333 諸会費支出             | 280,000            | 301,192            | -21,192           |
|                              |                    | 7335 雑支出               | 0                  | 36,250             | -36,250           |
|                              |                    | <b>0309 貸付事業支出</b>     | <b>246,000</b>     | <b>269,088</b>     | <b>-23,088</b>    |
|                              |                    | 7001 貸付金支出             | 246,000            | 269,088            | -23,088           |
|                              |                    | <b>0310 共同募金配分金事業費</b> | <b>5,950,000</b>   | <b>7,088,652</b>   | <b>-1,138,652</b> |
|                              |                    | <b>0311 一般募金配分金事業費</b> | <b>5,650,000</b>   | <b>3,903,136</b>   | <b>1,746,864</b>  |
|                              |                    | 7011 老人福祉活動費           | 273,000            | 137,100            | 135,900           |
|                              |                    | 7012 障害児・者福祉活動費        | 205,000            | 100,000            | 105,000           |
|                              |                    | 7013 児童・青少年福祉活動費       | 746,000            | 525,038            | 220,962           |
|                              |                    | 7014 母子・父子福祉活動費        | 1,400,000          | 1,615,620          | -215,620          |
|                              |                    | 7015 福祉育成・援助活動費        | 2,256,000          | 1,374,058          | 881,942           |
|                              |                    | 7016 ボランティア活動育成事業費     | 270,000            | 151,320            | 118,680           |
|                              |                    | 7017 災害ボランティア支援事業費     | 500,000            | 0                  | 500,000           |
|                              |                    | 7018 歳末たすけあい配分金事業費     | 300,000            | 456,985            | -156,985          |
|                              |                    | 7019 返還金支出             | 0                  | 2,728,531          | -2,728,531        |
|                              |                    | <b>0313 助成金支出</b>      | <b>1,508,000</b>   | <b>1,254,000</b>   | <b>254,000</b>    |
|                              |                    | <b>0314 助成金支出</b>      | <b>1,508,000</b>   | <b>1,254,000</b>   | <b>254,000</b>    |
|                              |                    | 7032 地区・福祉団体等助成金支出     | 1,130,000          | 1,120,000          | 10,000            |
|                              |                    | 7033 サロン助成金支出          | 378,000            | 134,000            | 244,000           |
|                              |                    | <b>事業活動支出計(2)</b>      | <b>164,948,000</b> | <b>160,158,602</b> | <b>4,789,398</b>  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |                    |                        | <b>8,285,000</b>   | <b>8,425,379</b>   | <b>-140,379</b>   |
| 施設整備等による収                    | 収入                 |                        |                    |                    |                   |
|                              | <b>施設整備等収入計(4)</b> |                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 支                            | 支出                 |                        |                    |                    |                   |
|                              | <b>施設整備等支出計(5)</b> |                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 社会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)  |
|---------------------------------|------------------------|-------------|--------------|------------|
| 支                               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | 0            | 0          |
| その他の活動による収支                     | 収                      |             |              |            |
|                                 | 0214 積立資産取崩収入          | 12,379,000  | 11,172,000   | 1,207,000  |
|                                 | 8854 運営積立金積立資産取崩収入     | 12,379,000  | 11,172,000   | 1,207,000  |
|                                 | 0221 事業区分間繰入金収入        | 1,839,000   | 0            | 1,839,000  |
|                                 | 8881 公益事業              | 1,839,000   | 0            | 1,839,000  |
|                                 | 0223 サービス区分間繰入金収入      | 46,357,000  | 0            | 46,357,000 |
|                                 | 8883 社会福祉事業            | 46,357,000  | 0            | 46,357,000 |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 60,575,000  | 11,172,000   | 49,403,000 |
|                                 | 支                      |             |              |            |
|                                 | 0152 積立資産支出            | 4,000       | 1,381        | 2,619      |
|                                 | 7644 運営積立金積立資産支出       | 2,000       | 312          | 1,688      |
|                                 | 7645 固定資産取得積立金積立資産支出   | 2,000       | 1,069        | 931        |
|                                 | 0159 事業区分間繰入金支出        | 15,832,000  | 13,128,845   | 2,703,155  |
|                                 | 7671 公益事業              | 15,832,000  | 13,128,845   | 2,703,155  |
| 0161 サービス区分間繰入金支出               | 46,357,000             | 0           | 46,357,000   |            |
| 7673 社会福祉事業                     | 46,357,000             | 0           | 46,357,000   |            |
| 0162 その他の活動による支出                | 5,816,000              | 5,937,000   | -121,000     |            |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出              | 5,816,000              | 5,937,000   | -121,000     |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 68,009,000             | 19,067,226  | 48,941,774   |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -7,434,000             | -7,895,226  | 461,226      |            |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | —           |              |            |
|                                 | 0                      |             |              |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 851,000                | 530,153     | 320,847      |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 149,000                | 175,498,198 | -175,349,198 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,000,000              | 176,028,351 | -175,028,351 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目               |                    | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |          |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|----------|
| 収                  | 0259 会費収益          | 3,477,400          | 3,350,800   | 126,600    |          |
|                    | 5001 一般・賛助会費       | 2,784,400          | 2,857,800   | -73,400    |          |
|                    | 5002 法人会費          | 693,000            | 493,000     | 200,000    |          |
|                    | 0261 寄附金収益         | 1,599,353          | 716,420     | 882,933    |          |
|                    | 5021 寄附金収益         | 1,599,353          | 716,420     | 882,933    |          |
|                    | 0262 経常経費補助金収益     | 91,420,690         | 91,494,776  | -74,086    |          |
|                    | 0263 都道府県補助金収益     | 110,500            | 79,500      | 31,000     |          |
|                    | 5031 その他の補助金収益     | 110,500            | 79,500      | 31,000     |          |
|                    | 0264 市区町村補助金収益     | 87,088,000         | 87,088,000  | 0          |          |
|                    | 5032 市補助金収益        | 87,088,000         | 87,088,000  | 0          |          |
|                    | 0266 共同募金配分金収益     | 4,222,190          | 4,327,276   | -105,086   |          |
|                    | 5034 一般募金配分金収益     | 3,765,205          | 3,941,783   | -176,578   |          |
|                    | 5035 歳末たすけあい配分金収益  | 456,985            | 385,493     | 71,492     |          |
|                    | 0267 受託金収益         | 55,385,091         | 53,522,300  | 1,862,791  |          |
|                    | 0269 市区町村受託金収益     | 44,699,540         | 43,013,300  | 1,686,240  |          |
|                    | 5003 市受託金収益        | 44,507,540         | 42,848,300  | 1,659,240  |          |
|                    | 5004 障害支援区分認定調査費収益 | 192,000            | 165,000     | 27,000     |          |
|                    | 0272 都道府県社協受託金収益   | 10,685,551         | 10,509,000  | 176,551    |          |
|                    | サ 益                | 5005 生活福祉資金受託金収益   | 9,840,551   | 9,529,000  | 311,551  |
|                    |                    | 5006 日常生活自立支援受託金収益 | 845,000     | 980,000    | -135,000 |
| 0276 事業収益          |                    | 193,300            | 209,450     | -16,150    |          |
| 5062 利用料収益         |                    | 193,300            | 209,450     | -16,150    |          |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益 |                    | 15,759,953         | 15,423,054  | 336,899    |          |
| 0076 自立支援給付費収益     |                    | 7,424,118          | 6,729,520   | 694,598    |          |
| 5348 計画相談支援給付費収益   |                    | 7,424,118          | 6,729,520   | 694,598    |          |
| 0256 障害児施設給付費収益    |                    | 8,335,835          | 8,693,534   | -357,699   |          |
| 5356 障害児相談支援給付費収益  |                    | 8,335,835          | 8,693,534   | -357,699   |          |
| サービス活動収益計(1)       |                    | 167,835,787        | 164,716,800 | 3,118,987  |          |
| ビ                  | 0015 人件費           | 138,935,908        | 133,790,029 | 5,145,879  |          |
|                    | 4111 役員報酬          | 1,711,000          | 1,784,000   | -73,000    |          |
|                    | 4112 職員給料          | 73,339,546         | 70,723,764  | 2,615,782  |          |
|                    | 4113 職員賞与          | 18,046,719         | 14,797,938  | 3,248,781  |          |
|                    | 4114 賞与引当金繰入       | 7,973,973          | 8,714,209   | -740,236   |          |
|                    | 4115 非常勤職員給与       | 10,022,987         | 10,601,391  | -578,404   |          |
|                    | 4116 派遣職員費         | 1,806,498          | 3,113,032   | -1,306,534 |          |
|                    | 4117 退職給付費用        | 7,856,640          | 6,674,450   | 1,182,190  |          |
|                    | 4118 法定福利費         | 17,014,771         | 16,153,829  | 860,942    |          |
|                    | 4119 非常勤職員賞与       | 1,163,774          | 1,227,416   | -63,642    |          |
|                    | 0016 事業費           | 7,956,009          | 6,421,451   | 1,534,558  |          |
|                    | 4235 旅費交通費         | 92,830             | 39,004      | 53,826     |          |
|                    | 4236 研修研究費         | 8,000              | 0           | 8,000      |          |
|                    | 4237 諸謝金           | 224,295            | 353,000     | -128,705   |          |
|                    | 4225 消耗器具備品費       | 2,123,513          | 1,785,099   | 338,414    |          |
|                    | 4232 車両費           | 292,738            | 331,257     | -38,519    |          |
|                    | 4240 租税公課          | 7,500              | 12,200      | -4,700     |          |
|                    | 4226 保険料           | 136,125            | 17,441      | 118,684    |          |
|                    | 4241 広報費           | 1,543,092          | 1,663,550   | -120,458   |          |
| 4242 印刷製本費         | 79,731             | 158,061            | -78,330     |            |          |
| ス 活 動 費            | 4243 業務委託費         | 1,633,445          | 647,729     | 985,716    |          |
|                    | 4244 手数料           | 464,133            | 217,063     | 247,070    |          |
|                    | 4227 賃借料           | 1,240,607          | 1,087,047   | 153,560    |          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目  |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|---|------------------------|-------------|------------|-----------|
| 増<br>の<br>部   | 4247 諸会費               | 110,000     | 110,000    | 0         |
|   | 0017 事務費               | 11,771,349  | 9,873,791  | 1,897,558 |
|   | 4311 福利厚生費             | 364,601     | 348,256    | 16,345    |
|   | 4313 旅費交通費             | 174,842     | 96,527     | 78,315    |
|   | 4314 研修研究費             | 277,500     | 40,098     | 237,402   |
|   | 4337 諸謝金               | 60,000      | 0          | 60,000    |
|   | 4315 事務消耗品費            | 603,505     | 306,660    | 296,845   |
|   | 4321 通信運搬費             | 2,000,671   | 2,439,235  | -438,564  |
|   | 4336 車輛費               | 385,967     | 237,979    | 147,988   |
|   | 4329 租税公課              | 3,120,466   | 2,793,990  | 326,476   |
|   | 4326 保険料               | 196,846     | 232,305    | -35,459   |
|   | 4323 広報費               | 902,000     | 0          | 902,000   |
|   | 4316 印刷製本費             | 103,442     | 102,426    | 1,016     |
|   | 4324 業務委託費             | 720,000     | 852,672    | -132,672  |
|   | 4325 手数料               | 1,408,647   | 1,182,222  | 226,425   |
|   | 4327 賃借料               | 904,510     | 821,970    | 82,540    |
|   | 4331 保守料               | 173,800     | 187,000    | -13,200   |
|   | 4332 渉外費               | 37,110      | 16,942     | 20,168    |
|   | 4333 諸会費               | 301,192     | 209,787    | 91,405    |
|   | 4335 雑費                | 36,250      | 5,722      | 30,528    |
|   | 0279 共同募金配分金事業費        | 7,088,652   | 4,165,084  | 2,923,568 |
|   | 0280 一般募金配分金事業費        | 3,903,136   | 3,779,591  | 123,545   |
|   | 4001 老人福祉活動費           | 137,100     | 277,780    | -140,680  |
|   | 4002 障害児・者福祉活動費        | 100,000     | 5,000      | 95,000    |
|   | 4003 児童・青少年福祉活動費       | 525,038     | 736,703    | -211,665  |
|   | 4004 母子・父子福祉活動費        | 1,615,620   | 1,460,000  | 155,620   |
|   | 4005 福祉育成・援助活動費        | 1,374,058   | 1,300,108  | 73,950    |
| 4006 ボランティア活動育成事業費                                  | 151,320                | 0           | 151,320    |           |
| 4008 歳末たすけあい配分金事業費                                  | 456,985                | 385,493     | 71,492     |           |
| 4009 返還金費用  | 2,728,531              | 0           | 2,728,531  |           |
| 0282 助成金費用  | 1,254,000              | 1,751,589   | -497,589   |           |
| 0283 助成金費用  | 1,254,000              | 1,751,589   | -497,589   |           |
| 4022 地区・福祉団体等助成金                                    | 1,120,000              | 1,375,000   | -255,000   |           |
| 4023 サロン助成金   | 134,000                | 376,589     | -242,589   |           |
| 0027 減価償却費  | 1,954,706              | 1,970,474   | -15,768    |           |
| 4451 減価償却費  | 1,954,706              | 1,970,474   | -15,768    |           |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | -67,899                | -38,658     | -29,241    |           |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | -67,899                | -38,658     | -29,241    |           |
| サービス活動費用計(2)  | 168,892,725            | 157,933,760 | 10,958,965 |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | -1,056,938             | 6,783,040   | -7,839,978 |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0093 受取利息配当金収益         | 253,168     | 133,506    | 119,662   |
|   | 5821 受取利息配当金収益         | 253,168     | 133,506    | 119,662   |
|   | 0098 その他のサービス活動外収益     | 354,070     | 194,400    | 159,670   |
|   | 5871 受入研修費収益           | 215,150     | 154,400    | 60,750    |
|   | 5874 雑収益               | 138,920     | 40,000     | 98,920    |
|   | サービス活動外収益計(4)          | 607,238     | 327,906    | 279,332   |
| 費<br>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) | 607,238     | 327,906    | 279,332   |

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)   |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | -449,700    | 7,110,946   | -7,560,646  |
| 特別増減の部                | 収                                  |             |             |             |
|                       | 益                                  |             |             |             |
|                       | 0108 事業区分間固定資産移管収益                 | 0           | 9,979,956   | -9,979,956  |
|                       | 5971 公益事業                          | 0           | 9,979,956   | -9,979,956  |
|                       | 0111 その他の特別収益                      | 0           | 11,737,000  | -11,737,000 |
|                       | 5982 その他の特別収益                      | 0           | 11,737,000  | -11,737,000 |
|                       | 特別収益計(8)                           | 0           | 21,716,956  | -21,716,956 |
|                       | 費                                  |             |             |             |
|                       | 用                                  |             |             |             |
|                       | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                | 0           | 159,500     | -159,500    |
| 4951 国庫補助金等特別積立金積立額   | 0                                  | 159,500     | -159,500    |             |
| 0046 事業区分間繰入金費用       | 13,128,845                         | 11,712,186  | 1,416,659   |             |
| 4961 公益事業             | 13,128,845                         | 11,712,186  | 1,416,659   |             |
| 0049 事業区分間固定資産移管費用    | 0                                  | 10,356,356  | -10,356,356 |             |
| 4971 公益事業             | 0                                  | 10,356,356  | -10,356,356 |             |
| 0052 その他の特別損失         | 0                                  | 12,347,564  | -12,347,564 |             |
| 4981 その他の特別損失         | 0                                  | 12,347,564  | -12,347,564 |             |
| 特別費用計(9)              | 13,128,845                         | 34,575,606  | -21,446,761 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -13,128,845                        | -12,858,650 | -270,195    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -13,578,545 | -5,747,704  | -7,830,841  |
| 繰越活動増減の部              | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 267,896,062 | 267,981,658 | -85,596     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 254,317,517 | 262,233,954 | -7,916,437  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 11,172,000  | 5,671,000   | 5,501,000   |
|                       | 6311 運営積立金 積立金取崩額                  | 11,172,000  | 5,671,000   | 5,501,000   |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 1,381       | 8,892       | -7,511      |
|                       | 6321 運営積立金 積立金積立額                  | 312         | 1,933       | -1,621      |
|                       | 6322 固定資産取得積立金 積立金積立額              | 1,069       | 1,063       | 6           |
|                       | 6323 介護保険運営積立金 積立金積立額              | 0           | 5,896       | -5,896      |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 265,488,136 | 267,896,062 | -2,407,926  |

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

### 社会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         |                   | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 0001 流動資産        | 187,015,662 | 184,757,905 | 2,257,757   | 0006 流動負債         | 18,961,284  | 17,973,916  | 987,368     |
| 1100 現金預金        | 181,526,457 | 175,922,370 | 5,604,087   | 2112 事業未払金        | 7,815,856   | 9,050,133   | -1,234,277  |
| 1131 事業未収金       | 4,164,062   | 7,572,934   | -3,408,872  | 2161 未返還金         | 2,728,531   | 0           | 2,728,531   |
| 1132 未収金         | 0           | 25,794      | -25,794     | 2132 預り金          | 147,958     | 96,866      | 51,092      |
| 1161 立替金         | 149,153     | 98,384      | 50,769      | 2133 職員預り金        | 294,966     | 111,708     | 183,258     |
| 1162 前払金         | 495,078     | 475,881     | 19,197      | 2141 前受金          | 0           | 1,000       | -1,000      |
| 1163 前払費用        | 670,962     | 662,542     | 8,420       | 2152 賞与引当金        | 7,269,920   | 8,224,160   | -954,240    |
| 1181 仮払金         | 9,950       | 0           | 9,950       | 2155 非常勤職員賞与引当金   | 704,053     | 490,049     | 214,004     |
| 0002 固定資産        | 159,970,732 | 167,030,925 | -7,060,193  | 0007 固定負債         | 53,630,590  | 45,773,950  | 7,856,640   |
| 0003 基本財産        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 2321 退職給付引当金      | 53,630,590  | 45,773,950  | 7,856,640   |
| 1221 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 負債の部合計            | 72,591,874  | 63,747,866  | 8,844,008   |
| 0004 その他の固定資産    | 158,970,732 | 166,030,925 | -7,060,193  | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 1312 建物          | 49,558      | 80,992      | -31,434     | 0009 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 1315 車輛運搬具       | 2           | 2           | 0           | 3111 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 1316 器具及び備品      | 2,008,977   | 3,488,581   | -1,479,604  | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 124,943     | 192,842     | -67,899     |
| 1321 権利          | 145,600     | 145,600     | 0           | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 124,943     | 192,842     | -67,899     |
| 1322 ソフトウェア      | 0           | 443,668     | -443,668    | 0011 その他の積立金      | 7,781,441   | 18,952,060  | -11,170,619 |
| 1324 投資有価証券      | 100,073,266 | 100,103,064 | -29,798     | 3221 運営積立金        | 4,457,369   | 15,629,057  | -11,171,688 |
| 0316 長期貸付金       | 651,788     | 493,858     | 157,930     | 3222 固定資産取得積立金    | 3,324,072   | 3,323,003   | 1,069       |
| 1336 運営積立資産      | 4,457,369   | 15,629,057  | -11,171,688 | 0012 次期繰越活動増減差額   | 265,488,136 | 267,896,062 | -2,407,926  |
| 1337 固定資産取得積立資産  | 3,324,072   | 3,323,003   | 1,069       | 3311 次期繰越活動増減差額   | 265,488,136 | 267,896,062 | -2,407,926  |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 48,260,100  | 42,323,100  | 5,937,000   | 3312 (うち当期活動増減差額) | -13,578,545 | -5,747,704  | -7,830,841  |
| 資産の部合計           | 346,986,394 | 351,788,830 | -4,802,436  | 純資産の部合計           | 274,394,520 | 288,040,964 | -13,646,444 |
|                  |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 346,986,394 | 351,788,830 | -4,802,436  |

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。
  - ・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0円とする定額法。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。
  - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- (3) 消費税等の会計処理
  - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
  - ア 法人運営事業
  - イ 会員募集事業
  - ウ 地域福祉事業
  - エ 地域スマイルポイント事業
  - オ ボランティアセンター事業
  - カ 社会福祉大会・まつり事業
  - キ 共同募金配分金事業
  - ク 生活福祉資金事業
  - ケ 貸付事業
  - コ 日常生活自立支援事業
  - サ 障がい者相談支援事業
  - シ 特定・障害児・一般相談支援事業
  - ス 食の自立支援訪問調査事業
  - セ 福祉の家運営事業
  - ソ 福えもん基金事業
- (3) 拠点区分資金収収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

### 4. 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    | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |
| 合計      | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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     | 813,824    | 764,266    | 49,558    |
| 車輛運搬具  | 1,971,448  | 1,971,446  | 2         |
| 器具及び備品 | 9,730,160  | 7,721,183  | 2,008,977 |
| 合計     | 12,515,432 | 10,456,895 | 2,058,537 |

8. 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 | 4,164,062 | 0             | 4,164,062 |
| 未収金   | 0         | 0             | 0         |
| 立替金   | 149,153   | 0             | 149,153   |
| 長期貸付金 | 651,788   | 0             | 651,788   |
| 合計    | 4,965,003 | 0             | 4,965,003 |

9. 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

銘柄：第29-9回 愛知県公債  
 期末帳簿価格：100,073,266円  
 償却額：29,798円  
 額面：100,000,000円

10. 重要な後発事象  
 該当なし

11. 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

公益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) |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業収入                  | 0291 経常経費補助金収入         | 0           | 66,000      | -66,000   |
|                       | 0292 都道府県補助金収入         | 0           | 66,000      | -66,000   |
|                       | 8031 その他の補助金収入         | 0           | 66,000      | -66,000   |
|                       | 0296 受託金収入             | 99,900,000  | 99,943,867  | -43,867   |
|                       | 0298 市区町村受託金収入         | 97,303,000  | 97,304,300  | -1,300    |
|                       | 8003 市受託金収入            | 97,303,000  | 97,304,300  | -1,300    |
|                       | 0302 その他の受託金収入         | 2,597,000   | 2,639,567   | -42,567   |
|                       | 8007 介護予防プラン作成業務受託金収入  | 2,549,000   | 2,473,017   | 75,983    |
|                       | 8008 要介護認定調査受託金収入      | 48,000      | 166,550     | -118,550  |
|                       | 0165 介護保険事業収入          | 34,650,000  | 33,294,408  | 1,355,592 |
|                       | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 31,798,000  | 30,283,952  | 1,514,048 |
|                       | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 29,090,000  | 27,558,592  | 1,531,408 |
|                       | 8162 介護予防支援介護料収入       | 2,708,000   | 2,725,360   | -17,360   |
|                       | 0330 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,852,000   | 3,010,456   | -158,456  |
|                       | 8163 事業費収入             | 2,852,000   | 3,010,456   | -158,456  |
|                       | 0200 受取利息配当金収入         | 6,000       | 5,934       | 66        |
|                       | 8541 受取利息配当金収入         | 6,000       | 5,934       | 66        |
|                       | 0201 その他の収入            | 10,000      | 8,900       | 1,100     |
|                       | 0320 雑収入               | 10,000      | 8,900       | 1,100     |
|                       | 8615 雑収入               | 10,000      | 8,900       | 1,100     |
| 事業活動収入計(1)            |                        | 134,566,000 | 133,319,109 | 1,246,891 |
| 事業支出                  | 0129 人件費支出             | 127,605,000 | 126,216,518 | 1,388,482 |
|                       | 7112 職員給料支出            | 82,778,000  | 80,847,020  | 1,930,980 |
|                       | 7113 職員賞与支出            | 26,792,000  | 27,374,859  | -582,859  |
|                       | 7114 非常勤職員給与支出         | 652,000     | 1,133,641   | -481,641  |
|                       | 7117 法定福利費支出           | 17,383,000  | 16,860,998  | 522,002   |
|                       | 0130 事業費支出             | 6,229,000   | 6,240,753   | -11,753   |
|                       | 7237 諸謝金支出             | 35,000      | 0           | 35,000    |
|                       | 7225 消耗器具備品費支出         | 1,287,000   | 1,842,462   | -555,462  |
|                       | 7238 通信運搬費支出           | 7,000       | 2,550       | 4,450     |
|                       | 7232 車輛費支出             | 489,000     | 450,086     | 38,914    |
|                       | 7002 租税公課支出            | 0           | 2,000       | -2,000    |
|                       | 7226 保険料支出             | 97,000      | 63,120      | 33,880    |
|                       | 7241 広報費支出             | 71,000      | 0           | 71,000    |
|                       | 7242 印刷製本費支出           | 366,000     | 283,886     | 82,114    |
|                       | 7243 業務委託費支出           | 203,000     | 202,400     | 600       |
|                       | 7244 手数料支出             | 161,000     | 159,820     | 1,180     |
|                       | 7223 水道光熱費支出           | 156,000     | 153,566     | 2,434     |
|                       | 7227 賃借料支出             | 3,093,000   | 3,080,863   | 12,137    |
|                       | 7246 保守料支出             | 264,000     | 0           | 264,000   |
|                       | 0131 事務費支出             | 8,587,000   | 8,085,828   | 501,172   |
| 7311 福利厚生費支出          | 559,000                | 439,453     | 119,547     |           |
| 7313 旅費交通費支出          | 224,000                | 99,010      | 124,990     |           |
| 7314 研修研究費支出          | 341,000                | 385,040     | -44,040     |           |
| 7321 通信運搬費支出          | 1,773,000              | 1,513,513   | 259,487     |           |
| 7329 租税公課支出           | 4,540,000              | 4,468,314   | 71,686      |           |
| 7325 手数料支出            | 419,000                | 521,446     | -102,446    |           |
| 7327 賃借料支出            | 599,000                | 506,580     | 92,420      |           |
| 7333 諸会費支出            | 132,000                | 152,472     | -20,472     |           |
| 事業活動支出計(2)            |                        | 142,421,000 | 140,543,099 | 1,877,901 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | -7,855,000  | -7,223,990  | -631,010  |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 公益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) |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 施設整備等による収支                      | 収入                   |            |            |           |
|                                 | 0207 固定資産売却収入        | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                                 | 8762 器具及び備品売却収入      | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)          | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                                 | 支出                   |            |            |           |
|                                 | 0144 固定資産取得支出        | 594,000    | 124,000    | 470,000   |
| 7524 器具及び備品取得支出                 | 594,000              | 124,000    | 470,000    |           |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出                | 1,000                | 0          | 1,000      |           |
| 7531 固定資産除却・廃棄支出                | 1,000                | 0          | 1,000      |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 595,000              | 124,000    | 471,000    |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -594,000             | -124,000   | -470,000   |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                   |            |            |           |
|                                 | 0221 事業区分間繰入金収入      | 15,832,000 | 13,128,845 | 2,703,155 |
|                                 | 8880 社会福祉事業          | 15,832,000 | 13,128,845 | 2,703,155 |
|                                 | その他の活動収入計(7)         | 15,832,000 | 13,128,845 | 2,703,155 |
|                                 | 支出                   |            |            |           |
|                                 | 0152 積立資産支出          | 6,000      | 5,934      | 66        |
|                                 | 7646 介護保険運営積立金積立資産支出 | 6,000      | 5,934      | 66        |
|                                 | 0159 事業区分間繰入金支出      | 1,839,000  | 0          | 1,839,000 |
|                                 | 7670 社会福祉事業          | 1,839,000  | 0          | 1,839,000 |
|                                 | 0162 その他の活動による支出     | 5,538,000  | 5,233,840  | 304,160   |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出              | 5,538,000            | 5,233,840  | 304,160    |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,383,000            | 5,239,774  | 2,143,226  |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 8,449,000            | 7,889,071  | 559,929    |           |
| 予備費支出(10)                       | 0                    | —          |            |           |
|                                 | 0                    |            |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                    | 541,081    | -541,081   |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                    | 6,556,605  | -6,556,605 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                    | 7,097,686  | -7,097,686 |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                 |                         | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 収<br>益                               | 0262 経常経費補助金収益          | 66,000       | 54,000      | 12,000      |
|                                      | 0263 都道府県補助金収益          | 66,000       | 54,000      | 12,000      |
|                                      | 5031 その他の補助金収益          | 66,000       | 54,000      | 12,000      |
|                                      | 0267 受託金収益              | 99,943,867   | 98,808,348  | 1,135,519   |
|                                      | 0269 市区町村受託金収益          | 97,304,300   | 96,353,400  | 950,900     |
|                                      | 5003 市受託金収益             | 97,304,300   | 96,353,400  | 950,900     |
|                                      | 0273 その他の受託金収益          | 2,639,567    | 2,454,948   | 184,619     |
|                                      | 5007 介護予防プラン作成業務受託金収益   | 2,473,017    | 2,392,828   | 80,189      |
|                                      | 5008 要介護認定調査受託金収益       | 166,550      | 62,120      | 104,430     |
|                                      | 0056 介護保険事業収益           | 33,294,408   | 31,035,346  | 2,259,062   |
|                                      | 0062 居宅介護支援介護料収益        | 30,283,952   | 28,847,578  | 1,436,374   |
|                                      | 5161 居宅介護支援介護料収益        | 27,558,592   | 26,621,212  | 937,380     |
|                                      | 5162 介護予防支援介護料収益        | 2,725,360    | 2,226,366   | 498,994     |
|                                      | 0326 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 3,010,456    | 2,187,768   | 822,688     |
|                                      | 5163 事業費収益              | 3,010,456    | 2,187,768   | 822,688     |
|                                      |                         | サービス活動収益計(1) | 133,304,275 | 129,897,694 |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0015 人件費                | 133,123,450  | 126,510,524 | 6,612,926   |
|                                      | 4112 職員給料               | 80,847,020   | 77,723,547  | 3,123,473   |
|                                      | 4113 職員賞与               | 19,471,385   | 16,625,544  | 2,845,841   |
|                                      | 4114 賞与引当金繰入            | 8,522,536    | 7,903,474   | 619,062     |
|                                      | 4115 非常勤職員給与            | 1,133,641    | 2,311,253   | -1,177,612  |
|                                      | 4117 退職給付費用             | 6,287,870    | 4,966,790   | 1,321,080   |
|                                      | 4118 法定福利費              | 16,860,998   | 16,745,356  | 115,642     |
|                                      | 4119 非常勤職員賞与            | 0            | 234,560     | -234,560    |
|                                      | 0016 事業費                | 6,240,753    | 6,255,229   | -14,476     |
|                                      | 4237 諸謝金                | 0            | 5,000       | -5,000      |
|                                      | 4225 消耗器具備品費            | 1,842,462    | 1,148,302   | 694,160     |
|                                      | 4238 通信運搬費              | 2,550        | 1,840       | 710         |
|                                      | 4232 車輛費                | 450,086      | 437,106     | 12,980      |
|                                      | 4240 租税公課               | 2,000        | 0           | 2,000       |
|                                      | 4226 保険料                | 63,120       | 45,074      | 18,046      |
|                                      | 4241 広報費                | 0            | 70,020      | -70,020     |
|                                      | 4242 印刷製本費              | 283,886      | 147,998     | 135,888     |
|                                      | 4243 業務委託費              | 202,400      | 202,400     | 0           |
|                                      | 4244 手数料                | 159,820      | 323,620     | -163,800    |
|                                      | 4223 水道光熱費              | 153,566      | 128,065     | 25,501      |
|                                      | 4227 賃借料                | 3,080,863    | 3,419,654   | -338,791    |
|                                      | 4246 保守料                | 0            | 326,150     | -326,150    |
|                                      | 0017 事務費                | 8,085,828    | 8,447,820   | -361,992    |
|                                      | 4311 福利厚生費              | 439,453      | 439,383     | 70          |
|                                      | 4313 旅費交通費              | 99,010       | 199,263     | -100,253    |
|                                      | 4314 研修研究費              | 385,040      | 353,978     | 31,062      |
|                                      | 4321 通信運搬費              | 1,513,513    | 1,784,335   | -270,822    |
| 4329 租税公課                            | 4,468,314               | 4,733,620    | -265,306    |             |
| 4325 手数料                             | 521,446                 | 195,018      | 326,428     |             |
| 4327 賃借料                             | 506,580                 | 589,870      | -83,290     |             |
| 4332 渉外費                             | 0                       | 2,160        | -2,160      |             |
| 4333 諸会費                             | 152,472                 | 150,193      | 2,279       |             |
| 0027 減価償却費                           | 955,346                 | 1,349,009    | -393,663    |             |
| 4451 減価償却費                           | 955,346                 | 1,349,009    | -393,663    |             |
| 0031 その他の費用                          | 0                       | 450,310      | -450,310    |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 公益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)   |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 0319 その他の費用                        | 0           | 450,310     | -450,310    |
|             | 4492 退職手当積立基金預け金差損                 | 0           | 450,310     | -450,310    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 148,405,377 | 143,012,892 | 5,392,485   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -15,101,102 | -13,115,198 | -1,985,904  |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益                     | 5,934       | 0           | 5,934       |
|             | 5821 受取利息配当金収益                     | 5,934       | 0           | 5,934       |
|             | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 8,900       | 105,600     | -96,700     |
|             | 5874 雑収益                           | 8,900       | 105,600     | -96,700     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 14,834      | 105,600     | -90,766     |
|             | 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)             | 14,834      | 105,600     | -90,766     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -15,086,268 | -13,009,598 | -2,076,670  |
| 特別増減の部      | 0105 事業区分間繰入金収益                    | 13,128,845  | 11,712,186  | 1,416,659   |
|             | 5965 社会福祉事業                        | 13,128,845  | 11,712,186  | 1,416,659   |
|             | 0108 事業区分間固定資産移管収益                 | 0           | 10,356,356  | -10,356,356 |
|             | 5970 社会福祉事業                        | 0           | 10,356,356  | -10,356,356 |
|             | 特別収益計(8)                           | 13,128,845  | 22,068,542  | -8,939,697  |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 0049 事業区分間固定資産移管費用                 | 0           | 9,979,956   | -9,979,956  |
|             | 4970 社会福祉事業                        | 0           | 9,979,956   | -9,979,956  |
|             | 特別費用計(9)                           | 0           | 9,979,956   | -9,979,956  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 13,128,845  | 12,088,586  | 1,040,259   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -1,957,423  | -921,012    | -1,036,411  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,530,732   | 2,451,744   | -921,012    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -426,691    | 1,530,732   | -1,957,423  |
|             | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 5,934       | 0           | 5,934       |
|             | 6323 介護保険運営積立金 積立金積立額              | 5,934       | 0           | 5,934       |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -432,625    | 1,530,732   | -1,963,357  |

事業・拠点 [2100:公益事業]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

### 公益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        | 10,816,077 | 13,075,659 | -2,259,582 | 0006 流動負債         | 12,240,927 | 14,422,528 | -2,181,601 |
| 1100 現金預金        | 3,262,791  | 7,230,501  | -3,967,710 | 2112 事業未払金        | 3,634,391  | 6,519,054  | -2,884,663 |
| 1131 事業未収金       | 7,508,192  | 5,824,388  | 1,683,804  | 2132 預り金          | 84,000     | 0          | 84,000     |
| 1162 前払金         | 14,350     | 12,100     | 2,250      | 2152 賞与引当金        | 8,522,536  | 7,903,474  | 619,062    |
| 1163 前払費用        | 30,744     | 8,670      | 22,074     | 0007 固定負債         | 36,164,680 | 29,876,810 | 6,287,870  |
| 0002 固定資産        | 55,595,194 | 51,186,766 | 4,408,428  | 2321 退職給付引当金      | 36,164,680 | 29,876,810 | 6,287,870  |
| 0004 その他の固定資産    | 55,595,194 | 51,186,766 | 4,408,428  | 負債の部合計            | 48,405,607 | 44,299,338 | 4,106,269  |
| 1315 車輛運搬具       | 2          | 2          | 0          | 純 資 産 の 部         |            |            |            |
| 1316 器具及び備品      | 1,712,333  | 2,543,679  | -831,346   | 0011 その他の積立金      | 18,438,289 | 18,432,355 | 5,934      |
| 1338 介護保険運営積立資産  | 18,438,289 | 18,432,355 | 5,934      | 3223 介護保険運営積立金    | 18,438,289 | 18,432,355 | 5,934      |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 35,444,570 | 30,210,730 | 5,233,840  | 0012 次期繰越活動増減差額   | -432,625   | 1,530,732  | -1,963,357 |
|                  |            |            |            | 3311 次期繰越活動増減差額   | -432,625   | 1,530,732  | -1,963,357 |
|                  |            |            |            | 3312 (うち当期活動増減差額) | -1,957,423 | -921,012   | -1,036,411 |
| 資産の部合計           | 66,411,271 | 64,262,425 | 2,148,846  | 純資産の部合計           | 18,005,664 | 19,963,087 | -1,957,423 |
|                  |            |            |            | 負債及び純資産の部合計       | 66,411,271 | 64,262,425 | 2,148,846  |

## 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。
  - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- (3) 消費税等の会計処理
  - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
  - ア 地域包括支援センター事業
  - イ 居宅介護支援事業
  - ウ 生活困窮者自立支援事業
  - エ 地域共生社会推進事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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  | 2,914,358 | 2,914,356 | 2         |
| 器具及び備品 | 5,155,972 | 3,443,639 | 1,712,333 |
| 合計     | 8,070,330 | 6,357,995 | 1,712,335 |

### 8. 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 | 7,508,192 | 0             | 7,508,192 |
| 合計    | 7,508,192 | 0             | 7,508,192 |

### 9. 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

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

# 寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙3 (②)  
(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 | 拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----|----|-----------|----------|-----------|
|        |    |    |           |          | 社会福祉事業    |
| その他    | 経常 | 7  | 1,599,353 |          | 1,599,353 |
|        |    |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
| 区分小計   |    | 7  | 1,599,353 |          | 1,599,353 |
|        | 運営 |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
| 区分小計   |    |    |           |          |           |
|        | 施設 |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
| 区分小計   |    |    |           |          |           |
|        | 償還 |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
| 区分小計   |    |    |           |          |           |
|        | 固定 |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
| 区分小計   |    |    |           |          |           |
| 合 計    |    | 7  | 1,599,353 |          | 1,599,353 |

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙3 (③)  
(単位：円)

| 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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 拠点区分ごとの内訳<br>(福)長久手市社会福祉協議会 |  |
|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 長久手市 協議会運営に要する人件費   | 運<br>営<br>人<br>件<br>費      | 81,659,000 |                      | 81,659,000 |                      | 81,659,000                  |  |
|                     |                            |            |                      |            |                      |                             |  |
|                     |                            |            |                      |            |                      |                             |  |
|                     |                            |            |                      |            |                      |                             |  |
| 区分小計                |                            | 81,659,000 |                      | 81,659,000 |                      | 81,659,000                  |  |
| 長久手市 地域福祉推進事業に要する経費 | 地<br>域<br>福<br>祉<br>推<br>進 | 5,429,000  |                      | 5,429,000  |                      | 5,429,000                   |  |
|                     |                            |            |                      |            |                      |                             |  |
|                     |                            |            |                      |            |                      |                             |  |
|                     |                            |            |                      |            |                      |                             |  |
| 区分小計                |                            | 5,429,000  |                      | 5,429,000  |                      | 5,429,000                   |  |
| 愛知県共同募金会 一般募金配分金    | 共<br>募                     | 3,765,205  |                      | 3,765,205  |                      | 3,765,205                   |  |
| 愛知県共同募金会 歳末たすけあい配分金 |                            | 456,985    |                      | 456,985    |                      | 456,985                     |  |
|                     |                            |            |                      |            |                      |                             |  |
| 区分小計                |                            | 4,222,190  |                      | 4,222,190  |                      | 4,222,190                   |  |
| 愛知県社会福祉施設物価高騰対策支援金  | そ<br>の<br>他<br>事<br>業      | 66,000     |                      | 66,000     |                      | 66,000                      |  |
| 愛知県社会福祉施設物価高騰対策支援金  |                            | 66,000     |                      | 66,000     |                      | 66,000                      |  |
| 愛知県子どもの学習支援ボランティア養成 |                            | 13,500     |                      | 13,500     |                      | 13,500                      |  |
| ボランティア保険加入促進に係る助成金  |                            | 31,000     |                      | 31,000     |                      | 31,000                      |  |
| 区分小計                |                            | 176,500    |                      | 176,500    |                      | 176,500                     |  |
| 合 計                 |                            | 91,486,690 |                      | 91,486,690 |                      | 91,486,690                  |  |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名                         |                          | 繰入金の財源        | 金額         | 使用目的等                  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 繰入元                           | 繰入先                      |               |            |                        |
| 社会福祉事業<br>法人運営事業              | 公益事業<br>地域包括支援センター       | 運用収入          | 1,838,068  | 地域包括支援センター運営費          |
| 社会福祉事業<br>法人運営事業              | 公益事業<br>生活困窮者自立支援事業      | 運用収入          | 8,194,815  | 生活困窮者自立支援事業運営費         |
| 社会福祉事業<br>法人運営事業              | 公益事業<br>地域共生社会推進事業       | 運用収入          | 3,095,962  | 地域共生社会推進事業運営費          |
| 社会福祉事業拠点区分<br>会員募集事業          | 社会福祉事業拠点区分<br>大会・まつり事業   | 運用収入          | 300,981    | 大会・福祉まつり事業費            |
| 社会福祉事業拠点区分<br>地域福祉事業          | 社会福祉事業拠点区分<br>大会・まつり事業   | 運用収入          | 147,042    | 大会・福祉まつり事業費            |
| 社会福祉事業拠点区分<br>ボランティアセンター事業    | 社会福祉事業拠点区分<br>大会・まつり事業   | 運用収入          | 160,000    | 大会・福祉まつり事業費            |
| 社会福祉事業拠点区分<br>スマイルポイント事業      | 社会福祉事業拠点区分<br>法人運営事業     | 運用収入          | 143,378    | 共通経費                   |
| 社会福祉事業拠点区分<br>生活福祉資金事業        | 社会福祉事業拠点区分<br>法人運営事業     | 運用収入          | 8,194,815  | 特例貸付対応人件費（生活困窮者自立支援事業） |
| 社会福祉事業拠点区分<br>法人運営事業          | 社会福祉事業拠点区分<br>障がい者相談支援事業 | 運用収入          | 15,609,095 | 障がい者相談支援事業運営費          |
| 社会福祉事業拠点区分<br>特定・障害児・一般相談支援事業 | 社会福祉事業拠点区分<br>法人運営事業     | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,609,095 | 障がい者相談支援事業運営費          |
| 社会福祉事業拠点区分<br>法人運営事業          | 社会福祉事業拠点区分<br>福祉の家運営事業   | 運用収入          | 323,733    | 長久手市福祉の家運営費            |

# 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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合 計       | 各拠点区分ごとの内訳 |      |
|----------------------|-----------|------------|------|
|                      |           | 社会福祉事業     | 公益事業 |
| 前年度末残高               | 1,000,000 | 1,000,000  | 0    |
| 第一号基本金               | 1,000,000 | 1,000,000  | 0    |
| 第二号基本金               | 0         | 0          | 0    |
| 第三号基本金               | 0         | 0          | 0    |
| 第一号基本金               |           |            |      |
| 当期組入額                |           |            |      |
| 計                    | 0         | 0          | 0    |
| 当期取崩額                |           |            |      |
| 計                    | 0         | 0          | 0    |
| 第二号基本金               |           |            |      |
| 当期組入額                |           |            |      |
| 計                    | 0         | 0          | 0    |
| 当期取崩額                |           |            |      |
| 計                    | 0         | 0          | 0    |
| 第三号基本金               |           |            |      |
| 当期組入額                |           |            |      |
| 計                    | 0         | 0          | 0    |
| 当期取崩額                |           |            |      |
| 計                    | 0         | 0          | 0    |
| 当期末残高                | 1,000,000 | 1,000,000  | 0    |
| 第一号基本金               | 1,000,000 | 1,000,000  | 0    |
| 第二号基本金               | 0         | 0          | 0    |
| 第三号基本金               | 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 (⑦)  
(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<br>(福)長久手市社会福祉協議会 |
|---|--------|-----------|--------------|---------|----------------------------|
|   | 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                                   |        |           |              | 192,842 | 192,842                    |
| 当期積立額                                   |        |           |              |         |                            |
| 当期積立額合計                                 |        |           |              |         |                            |
| 当期取崩額                                   |        |           |              |         |                            |
| 長久手市補助金 非常用照明セット<br>国庫補助金取崩             |        |           |              | 35,999  | 35,999                     |
| 長久手市補助金 カンパ°ロシ°ャクタ-XJ-F211WN<br>国庫補助金取崩 |        |           |              | 31,900  | 31,900                     |
| 当期取崩額合計                                 |        |           |              | 67,899  | 67,899                     |
| 当期末残高                                   |        |           |              | 124,943 | 124,943                    |

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (⑧)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 資 産 名             | 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<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(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 |    |
| 定期預金              | 1,000,000 | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,000,000             | 0          | 0          | 0          | 1,000,000         | 0          |    |
| 基本財産合計            | 1,000,000 | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,000,000             | 0          | 0          | 0          | 1,000,000         | 0          |    |
| 建 物 (固)           | 80,992    | 0          | 0        | 0          | 31,434     | 0          | 0        | 0          | 49,558                | 0          | 764,266    | 0          | 813,824           | 0          |    |
| 車輜運搬具             | 2         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 2                     | 0          | 1,971,446  | 0          | 1,971,448         | 0          |    |
| 器具備品              | 3,488,581 | 192,842    | 0        | 0          | 1,479,604  | 67,899     | 0        | 0          | 2,008,977             | 124,943    | 7,721,183  | 250,557    | 9,730,160         | 375,500    |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3,569,575 | 192,842    | 0        | 0          | 1,511,038  | 67,899     | 0        | 0          | 2,058,537             | 124,943    | 10,456,895 | 250,557    | 12,515,432        | 375,500    |    |
| 権 利 (固)           | 145,600   | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 145,600               | 0          | 0          | 0          | 145,600           | 0          |    |
| ソフトウェア            | 443,668   | 0          | 0        | 0          | 443,668    | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 2,792,000  | 0          | 2,792,000         | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 589,268   | 0          | 0        | 0          | 443,668    | 0          | 0        | 0          | 145,600               | 0          | 2,792,000  | 0          | 2,937,600         | 0          |    |
| その他の固定資産計         | 4,158,843 | 192,842    | 0        | 0          | 1,954,706  | 67,899     | 0        | 0          | 2,204,137             | 124,943    | 13,248,895 | 250,557    | 15,453,032        | 375,500    |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 5,158,843 | 192,842    | 0        | 0          | 1,954,706  | 67,899     | 0        | 0          | 3,204,137             | 124,943    | 13,248,895 | 250,557    | 16,453,032        | 375,500    |    |
| 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          |    |
| 差 引               | 5,158,843 | 192,842    | 0        | 0          | 1,954,706  | 67,899     | 0        | 0          | 3,204,137             | 124,943    | 13,248,895 | 250,557    | 16,453,032        | 375,500    |    |

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

別紙3 (⑧)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 資 産 名             | 期首帳簿価額(A) |            | 当期増加額(B) |            | 当期減価売却額(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) |            | 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 |    |
| 車輛運搬具             | 2         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 2                 | 0          | 2,914,356  | 0          | 2,914,358     | 0          |    |
| 器具備品              | 2,543,679 | 0          | 124,000  | 0          | 955,346    | 0          | 0        | 0          | 1,712,333         | 0          | 3,443,639  | 0          | 5,155,972     | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,543,681 | 0          | 124,000  | 0          | 955,346    | 0          | 0        | 0          | 1,712,335         | 0          | 6,357,995  | 0          | 8,070,330     | 0          |    |
| その他の固定資産計         | 2,543,681 | 0          | 124,000  | 0          | 955,346    | 0          | 0        | 0          | 1,712,335         | 0          | 6,357,995  | 0          | 8,070,330     | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 2,543,681 | 0          | 124,000  | 0          | 955,346    | 0          | 0        | 0          | 1,712,335         | 0          | 6,357,995  | 0          | 8,070,330     | 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          |    |
| 差 引               | 2,543,681 | 0          | 124,000  | 0          | 955,346    | 0          | 0        | 0          | 1,712,335         | 0          | 6,357,995  | 0          | 8,070,330     | 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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目      | 期首残高       | 当期増加額             | 当期減少額   |           | 期末残高       | 摘要 |
|----------|------------|-------------------|---------|-----------|------------|----|
|          |            |                   | 目的使用    | その他       |            |    |
| 賞与引当金    | 8,224,160  | 0<br>( 0)         | 954,240 | 0<br>( 0) | 7,269,920  |    |
| 非常勤賞与引当金 | 490,049    | 214,004<br>( 0)   | 0       | 0<br>( 0) | 704,053    |    |
| 退職給付引当金  | 45,773,950 | 7,856,640<br>( 0) | 0       | 0<br>( 0) | 53,630,590 |    |
|          | 0          | 0<br>( 0)         | 0       | 0<br>( 0) | 0          |    |
| 計        | 54,488,159 | 8,070,644<br>( 0) | 954,240 | 0<br>( 0) | 61,604,563 |    |

# 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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会  
拠点区分 公益事業

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       |            |    |
| 賞与引当金   | 7,903,474  | 619,062<br>( 0)   | 0     | 0<br>( 0) | 8,522,536  |    |
| 退職給付引当金 | 29,876,810 | 8,842,930<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 38,719,740 |    |
| 計       | 37,780,284 | 9,461,992<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 47,242,276 |    |

社会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                       | 法人運営事業      | 会員募集事業     | 地域福祉事業    | 地域スマイルポイント事業 | ボランティアセンター事業 | 社会福祉大会・まつり事業 | 共同募金配分金事業  | 生活福祉資金事業   | 貸付事業     |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 収入                         |             |            |           |              |              |              |            |            |          |
| 会費収入                       | 0           | 3,477,400  | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 一般・賛助会費収入                  | 0           | 2,784,400  | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 法人会費収入                     | 0           | 693,000    | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 寄附金収入                      | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 寄附金収入                      | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 寄附金収入                      | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 経常経費補助金収入                  | 83,965,500  | 0          | 1,102,000 | 0            | 1,165,000    | 900,000      | 4,222,190  | 0          | 0        |
| 都道府県補助金収入                  | 44,500      | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| その他の補助金収入                  | 44,500      | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 市区町村補助金収入                  | 83,921,000  | 0          | 1,102,000 | 0            | 1,165,000    | 900,000      | 4,222,190  | 0          | 0        |
| 市補助金収入                     | 83,921,000  | 0          | 1,102,000 | 0            | 1,165,000    | 900,000      | 4,222,190  | 0          | 0        |
| 共同募金配分金収入                  | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 4,222,190  | 0          | 0        |
| 一般募金配分金収入                  | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 3,765,205  | 0          | 0        |
| 歳末たすけあい配分金収入               | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 456,985    | 0          | 0        |
| 受託金収入                      | 247,940     | 0          | 0         | 1,661,000    | 0            | 0            | 0          | 9,840,551  | 0        |
| 市区町村受託金収入                  | 247,940     | 0          | 0         | 1,661,000    | 0            | 0            | 0          | 9,840,551  | 0        |
| 市受託金収入                     | 247,940     | 0          | 0         | 1,661,000    | 0            | 0            | 0          | 9,840,551  | 0        |
| 障害支援区分認定調査受託金収入            | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 都道府県福祉受託金収入                | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 9,840,551  | 0        |
| 生活福祉資金受託金収入                | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 9,840,551  | 0        |
| 日常生活自立支援受託金収入              | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 9,840,551  | 0        |
| 貸付事業収入                     | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 111,158  |
| 償還金収入                      | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 111,158  |
| 事業収入                       | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 利用料収入                      | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 自立支援給付費収入                  | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 計画相談支援給付費収入                | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 障害児施設給付費収入                 | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 障害児相談支援給付費収入               | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 受取利息配当金収入                  | 278,846     | 3,894      | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 226      |
| 受取利息配当金収入                  | 278,846     | 3,894      | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 226      |
| その他の収入                     | 354,070     | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 受入研修費収入                    | 215,150     | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 雑収入                        | 138,920     | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 雑収入                        | 138,920     | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 事業活動収入計(1)                 | 84,846,356  | 3,481,294  | 1,102,000 | 1,661,000    | 1,165,000    | 900,000      | 4,222,190  | 9,840,551  | 111,384  |
| 支出                         |             |            |           |              |              |              |            |            |          |
| 人件費支出                      | 80,883,601  | 0          | 0         | 1,349,044    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 役員報酬支出                     | 1,711,000   | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 職員給料支出                     | 48,363,360  | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 職員賞与支出                     | 17,019,234  | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 非常勤職員給与支出                  | 2,586,240   | 0          | 0         | 1,103,157    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 非常勤職員賞与支出                  | 377,909     | 0          | 0         | 222,135      | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 派遣職員費支出                    | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 法定福利費支出                    | 10,825,858  | 0          | 0         | 23,752       | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 事業費支出                      | 107,970     | 803,957    | 73,634    | 0            | 537,344      | 1,414,694    | 0          | 1,494,731  | 0        |
| 旅費交通費支出                    | 0           | 0          | 0         | 0            | 92,830       | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 研修研究費支出                    | 0           | 0          | 0         | 0            | 8,000        | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 諸謝金支出                      | 57,280      | 0          | 39,015    | 0            | 10,000       | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 消耗器具備品費支出                  | 46,470      | 2,528      | 34,619    | 0            | 312,991      | 97,563       | 0          | 152,174    | 0        |
| 車輦費支出                      | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 111,174    | 0        |
| 租税公課支出                     | 400         | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 7,100      | 0        |
| 保険料支出                      | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 40,590       | 0          | 58,180     | 0        |
| 広報費支出                      | 0           | 503,054    | 0         | 0            | 0            | 17,485       | 0          | 1,011,553  | 0        |
| 印刷製本費支出                    | 3,600       | 0          | 0         | 0            | 49,020       | 27,111       | 0          | 0          | 0        |
| 業務委託費支出                    | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 1,231,945    | 0          | 0          | 0        |
| 手数料支出                      | 220         | 0          | 0         | 0            | 64,503       | 0            | 0          | 154,550    | 0        |
| 賃借料支出                      | 0           | 188,375    | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 諸会費支出                      | 0           | 110,000    | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 事務費支出                      | 5,631,342   | 700,739    | 1,324     | 168,578      | 467,656      | 93,329       | 0          | 151,005    | 7,486    |
| 福利厚生費支出                    | 234,712     | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 旅費交通費支出                    | 95,682      | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 研修研究費支出                    | 273,200     | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 諸謝金支出                      | 60,000      | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 事務消耗品費支出                   | 542,043     | 61,462     | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 通信運搬費支出                    | 323,374     | 250,808    | 224       | 16,549       | 389,851      | 25,229       | 0          | 52,098     | 6,336    |
| 車輦費支出                      | 385,967     | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 租税公課支出                     | 144,000     | 400        | 0         | 142,000      | 0            | 800          | 0          | 0          | 600      |
| 保険料支出                      | 196,846     | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 広報費支出                      | 902,000     | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 印刷製本費支出                    | 0           | 103,442    | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 業務委託費支出                    | 720,000     | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 手数料支出                      | 979,276     | 31,627     | 1,100     | 9,832        | 5,500        | 2,200        | 0          | 1,540      | 550      |
| 賃借料支出                      | 271,553     | 253,000    | 0         | 0            | 57,305       | 65,100       | 0          | 97,367     | 0        |
| 保守料支出                      | 173,800     | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 渉外費支出                      | 37,110      | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 諸会費支出                      | 255,529     | 0          | 0         | 197          | 15,000       | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 雑支出                        | 36,250      | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 貸付事業支出                     | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 269,088  |
| 貸付金支出                      | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 269,088  |
| 共同募金配分金事業費                 | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 7,088,652  | 0          | 0        |
| 一般募金配分金事業費                 | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 3,903,136  | 0          | 0        |
| 老人福祉活動費                    | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 137,100    | 0          | 0        |
| 障害児・者福祉活動費                 | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 100,000    | 0          | 0        |
| 児童・青少年福祉活動費                | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 525,038    | 0          | 0        |
| 母子・父子福祉活動費                 | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 1,615,620  | 0          | 0        |
| 福祉育成・援助活動費                 | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 1,374,058  | 0          | 0        |
| ボランティア活動育成事業費              | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 151,320    | 0          | 0        |
| 歳末たすけあい配分金事業費              | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 456,985    | 0          | 0        |
| 返還金支出                      | 0           | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 2,728,531  | 0          | 0        |
| 助成金支出                      | 0           | 362,000    | 880,000   | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 助成金支出                      | 0           | 362,000    | 880,000   | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 地区・福祉団体等助成金支出              | 0           | 240,000    | 880,000   | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| サロン助成金支出                   | 0           | 122,000    | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 事業活動支出計(2)                 | 86,622,913  | 1,866,696  | 954,958   | 1,517,622    | 1,005,000    | 1,508,023    | 7,088,652  | 1,645,736  | 276,574  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -1,776,557  | 1,614,598  | 147,042   | 143,378      | 160,000      | -608,023     | -2,866,462 | 8,194,815  | -165,190 |
| 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        |
| 積立資産取崩収入                   | 11,172,000  | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 運営積立金積立資産取崩収入              | 11,172,000  | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| サ一ビス区分間繰入金収入               | 23,947,288  | 0          | 0         | 0            | 0            | 608,023      | 0          | 0          | 0        |
| 社会福祉事業                     | 23,947,288  | 0          | 0         | 0            | 0            | 608,023      | 0          | 0          | 0        |
| その他の活動収入計(7)               | 35,119,288  | 0          | 0         | 0            | 0            | 608,023      | 0          | 0          | 0        |
| 積立資産支出                     | 1,381       | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 運営積立金積立資産支出                | 1,312       | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 固定資産取得積立金積立資産支出            | 1,069       | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 事業区分間繰入金支出                 | 13,128,845  | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 公益事業                       | 13,128,845  | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| サ一ビス区分間繰入金支出               | 15,932,828  | 300,981    | 147,042   | 143,378      | 160,000      | 0            | 0          | 8,194,815  | 0        |
| 社会福祉事業                     | 15,932,828  | 300,981    | 147,042   | 143,378      | 160,000      | 0            | 0          | 8,194,815  | 0        |
| その他の活動による支出                | 3,495,120   | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| 退職手当積立基金預け金支出              | 3,495,120   | 0          | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0        |
| その他の活動支出計(8)               | 32,558,174  | 300,981    | 147,042   | 143,378      | 160,000      | 0            | 0          | 8,194,815  | 0        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 2,561,114   | -300,981   | -147,042  | -143,378     | -160,000     | 608,023      | 0          | -8,194,815 | 0        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 784,557     | 1,313,617  | 0         | 0            | 0            | 0            | -2,866,462 | 0          | -165,190 |
| 前期末支払資金残高(11)              | 145,726,763 | 15,996,882 | 0         | 0            | 0            | 0            | 2,866,462  | 0          | 677,270  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 146,511,320 | 17,310,499 | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 512,080  |

社会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

| 勘定科目                  |                 | 貸付事業      | 日常生活自立支援事業  | 福祉の者相談支援事業 | 特定・障害児・高齢者支援事業 | 食の自立支援計画推進事業 | 福祉の家運営事業  | 福えもん基金事業   | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |           |
|-----------------------|-----------------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入                    | 会費収入            | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 3,477,400   | 0           | 3,477,400   |           |
|                       | 一般・賛助会費収入       | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 2,784,400   | 0           | 2,784,400   |           |
|                       | 法人会費収入          | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 693,000     | 0           | 693,000     |           |
|                       | 寄附金収入           | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 1,599,353  | 1,599,353   | 0           | 1,599,353   |           |
|                       | 寄附金収入           | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 1,599,353  | 1,599,353   | 0           | 1,599,353   |           |
|                       | 経常経費補助金収入       | 0         | 0           | 66,000     | 0              | 0            | 0         | 0          | 91,420,690  | 0           | 91,420,690  |           |
|                       | 都道府県補助金収入       | 0         | 0           | 66,000     | 0              | 0            | 0         | 0          | 110,500     | 0           | 110,500     |           |
|                       | その他の補助金収入       | 0         | 0           | 66,000     | 0              | 0            | 0         | 0          | 110,500     | 0           | 110,500     |           |
|                       | 市区町村補助金収入       | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 87,088,000  | 0           | 87,088,000  |           |
|                       | 市補助金収入          | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 87,088,000  | 0           | 87,088,000  |           |
|                       | 民間基金収入          | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 4,222,190   | 0           | 4,222,190   |           |
|                       | 一般基金配分収入        | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 3,765,205   | 0           | 3,765,205   |           |
|                       | 歳末たすけあい配分収入     | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 456,985     | 0           | 456,985     |           |
|                       | 受託金収入           | 0         | 845,000     | 36,572,800 | 192,000        | 0            | 0         | 6,025,800  | 55,385,091  | 0           | 55,385,091  |           |
|                       | 市区町村受託金収入       | 0         | 0           | 36,572,800 | 192,000        | 0            | 0         | 6,025,800  | 44,699,540  | 0           | 44,699,540  |           |
|                       | 市受託金収入          | 0         | 0           | 36,572,800 | 0              | 0            | 0         | 6,025,800  | 44,507,540  | 0           | 44,507,540  |           |
|                       | 障害支援区分認定調査受託金収入 | 0         | 0           | 0          | 192,000        | 0            | 0         | 0          | 192,000     | 0           | 192,000     |           |
|                       | 都道府県社協受託金収入     | 0         | 845,000     | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 10,685,551  | 0           | 10,685,551  |           |
|                       | 生活福祉資金受託金収入     | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 9,840,551   | 0           | 9,840,551   |           |
|                       | 日常生活自立支援受託金収入   | 0         | 845,000     | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 845,000     | 0           | 845,000     |           |
|                       | 貸付事業収入          | 111,158   | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 111,158     | 0           | 111,158     |           |
|                       | 債権金収入           | 111,158   | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 111,158     | 0           | 111,158     |           |
|                       | 事業収入            | 0         | 193,300     | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 193,300     | 0           | 193,300     |           |
|                       | 利用料収入           | 0         | 193,300     | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 193,300     | 0           | 193,300     |           |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入   | 0         | 0           | 15,759,953 | 0              | 0            | 0         | 0          | 15,759,953  | 0           | 15,759,953  |           |
|                       | 自立支援給付費収入       | 0         | 0           | 7,424,118  | 0              | 0            | 0         | 0          | 7,424,118   | 0           | 7,424,118   |           |
|                       | 計画相談支援給付費収入     | 0         | 0           | 7,424,118  | 0              | 0            | 0         | 0          | 7,424,118   | 0           | 7,424,118   |           |
|                       | 障害児施設給付費収入      | 0         | 0           | 8,335,835  | 0              | 0            | 0         | 0          | 8,335,835   | 0           | 8,335,835   |           |
|                       | 障害児相談支援給付費収入    | 0         | 0           | 8,335,835  | 0              | 0            | 0         | 0          | 8,335,835   | 0           | 8,335,835   |           |
|                       | 受取利息配当金収入       | 226       | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 282,966     | 0           | 282,966     |           |
|                       | 受取利息配当金収入       | 226       | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 282,966     | 0           | 282,966     |           |
| その他の収入                | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 354,070    | 0           | 354,070     |             |           |
| 受入研修費収入               | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 215,150    | 0           | 215,150     |             |           |
| 雑収入                   | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 138,920    | 0           | 138,920     |             |           |
| 雑収入                   | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 138,920    | 0           | 138,920     |             |           |
| 事業活動収入計(1)            | 111,384         | 1,038,300 | 36,572,800  | 16,017,953 | 0              | 0            | 6,025,800 | 1,599,353  | 168,583,281 | 0           | 168,583,281 |           |
| 事業活動による収支             | 人件費支出           | 0         | 309,453     | 44,278,823 | 0              | 0            | 4,998,583 | 0          | 131,819,504 | 0           | 131,819,504 |           |
|                       | 役員報酬支出          | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 1,711,000   | 0           | 1,711,000   |           |
|                       | 職員給料支出          | 0         | 0           | 24,976,186 | 0              | 0            | 0         | 0          | 73,339,546  | 0           | 73,339,546  |           |
|                       | 職員賞与支出          | 0         | 0           | 9,251,645  | 0              | 0            | 0         | 0          | 26,270,879  | 0           | 26,270,879  |           |
|                       | 非常勤職員給与支出       | 0         | 308,864     | 1,838,063  | 0              | 0            | 0         | 4,186,663  | 10,022,987  | 0           | 10,022,987  |           |
|                       | 非常勤職員賞与支出       | 0         | 0           | 313,255    | 0              | 0            | 0         | 740,524    | 1,653,823   | 0           | 1,653,823   |           |
|                       | 派遣職員費支出         | 0         | 0           | 1,806,498  | 0              | 0            | 0         | 0          | 1,806,498   | 0           | 1,806,498   |           |
|                       | 法定福利費支出         | 0         | 589         | 6,093,176  | 0              | 0            | 0         | 71,396     | 17,014,771  | 0           | 17,014,771  |           |
|                       | 事業費支出           | 0         | 615,813     | 1,449,859  | 0              | 0            | 0         | 1,106,007  | 352,000     | 7,956,009   | 0           | 7,956,009 |
|                       | 旅費交通費支出         | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 92,530      | 0           | 92,530      |           |
|                       | 研修研究費支出         | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 8,000       | 0           | 8,000       |           |
|                       | 諸謝金支出           | 0         | 0           | 118,000    | 0              | 0            | 0         | 0          | 224,295     | 0           | 224,295     |           |
|                       | 消耗器具備品費支出       | 0         | 8,808       | 231,321    | 0              | 0            | 1,056,639 | 180,400    | 2,123,513   | 0           | 2,123,513   |           |
|                       | 車輦費支出           | 0         | 50,295      | 131,269    | 0              | 0            | 0         | 0          | 292,738     | 0           | 292,738     |           |
|                       | 租税公課支出          | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 7,500       | 0           | 7,500       |           |
|                       | 保険料支出           | 0         | 31,650      | 5,705      | 0              | 0            | 0         | 0          | 136,125     | 0           | 136,125     |           |
|                       | 広報費支出           | 0         | 0           | 11,000     | 0              | 0            | 0         | 0          | 1,543,092   | 0           | 1,543,092   |           |
|                       | 印刷製本費支出         | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 79,731      | 0           | 79,731      |           |
|                       | 業務委託費支出         | 0         | 0           | 401,500    | 0              | 0            | 0         | 0          | 1,633,445   | 0           | 1,633,445   |           |
|                       | 手数料支出           | 0         | 56,100      | 17,160     | 0              | 0            | 0         | 0          | 464,133     | 171,600     | 464,133     |           |
|                       | 賃借料支出           | 0         | 468,960     | 533,904    | 0              | 0            | 0         | 49,368     | 1,240,607   | 0           | 1,240,607   |           |
|                       | 諸会費支出           | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 110,000     | 0           | 110,000     |           |
|                       | 事務費支出           | 7,486     | 113,034     | 4,011,338  | 0              | 0            | 244,943   | 180,580    | 11,771,348  | 0           | 11,771,348  |           |
|                       | 福利厚生費支出         | 0         | 0           | 129,889    | 0              | 0            | 0         | 0          | 364,601     | 0           | 364,601     |           |
|                       | 旅費交通費支出         | 0         | 970         | 78,190     | 0              | 0            | 0         | 0          | 174,842     | 0           | 174,842     |           |
|                       | 研修研究費支出         | 0         | 1,000       | 3,300      | 0              | 0            | 0         | 0          | 277,500     | 0           | 277,500     |           |
|                       | 諸謝金支出           | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 60,000      | 0           | 60,000      |           |
|                       | 事務消耗品費支出        | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 603,505     | 0           | 603,505     |           |
|                       | 通信運搬費支出         | 6,336     | 54,801      | 857,223    | 0              | 0            | 24,178    | 0          | 2,000,671   | 0           | 2,000,671   |           |
|                       | 車輦費支出           | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 385,967     | 0           | 385,967     |           |
|                       | 租税公課支出          | 600       | 1,410       | 2,711,286  | 0              | 0            | 119,970   | 0          | 3,120,466   | 0           | 3,120,466   |           |
|                       | 保険料支出           | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 196,846     | 0           | 196,846     |           |
|                       | 広報費支出           | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 902,000     | 0           | 902,000     |           |
|                       | 印刷製本費支出         | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 103,442     | 0           | 103,442     |           |
|                       | 業務委託費支出         | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 720,000     | 0           | 720,000     |           |
|                       | 手数料支出           | 550       | 54,824      | 107,562    | 0              | 0            | 34,056    | 180,580    | 1,408,647   | 0           | 1,408,647   |           |
|                       | 賃借料支出           | 0         | 0           | 94,185     | 0              | 0            | 66,000    | 0          | 904,510     | 0           | 904,510     |           |
|                       | 保守料支出           | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 173,800     | 0           | 173,800     |           |
|                       | 渉外費支出           | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 37,110      | 0           | 37,110      |           |
|                       | 諸会費支出           | 0         | 29          | 29,698     | 0              | 0            | 739       | 0          | 301,192     | 0           | 301,192     |           |
|                       | 雑支出             | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 36,250      | 0           | 36,250      |           |
|                       | 貸付事業支出          | 269,088   | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 269,088     | 0           | 269,088     |           |
|                       | 貸付金支出           | 269,088   | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 269,088     | 0           | 269,088     |           |
|                       | 共同募金配分金事業費      | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 7,088,652   | 0           | 7,088,652   |           |
|                       | 一般募金配分金事業費      | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 3,903,136   | 0           | 3,903,136   |           |
|                       | 老人福祉活動費         | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 137,100     | 0           | 137,100     |           |
|                       | 障害児・者福祉活動費      | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 100,000     | 0           | 100,000     |           |
|                       | 児童・青少年福祉活動費     | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 525,038     | 0           | 525,038     |           |
|                       | 母子・父子福祉活動費      | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 1,615,620   | 0           | 1,615,620   |           |
|                       | 福祉育成・援助活動費      | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 1,374,058   | 0           | 1,374,058   |           |
| ボランティア活動育成事業費         | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 151,320    | 0           | 151,320     |             |           |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 456,985    | 0           | 456,985     |             |           |
| 返還金支出                 | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 2,728,531  | 0           | 2,728,531   |             |           |
| 助成金支出                 | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 12,000    | 1,254,000  | 0           | 1,254,000   |             |           |
| 助成金支出                 | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 12,000    | 1,254,000  | 0           | 1,254,000   |             |           |
| 地区・福祉団体等助成金支出         | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 1,120,000  | 0           | 1,120,000   |             |           |
| サロン助成金支出              | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 12,000    | 134,000    | 0           | 134,000     |             |           |
| 事業活動支出計(2)            | 276,574         | 1,038,300 | 49,740,015  | 16,017,953 | 0              | 0            | 6,349,533 | 544,580    | 160,158,602 | 0           | 160,158,602 |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -165,190        | 0         | -13,167,215 | 16,017,953 | 0              | 0            | -323,733  | 1,054,773  | 8,425,379   | 0           | 8,425,379   |           |
| 施設整備等による収支            | 収入              | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           |           |
|                       | 支出              | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 0           | 0           | 0           |           |
| その他の活動による収支           | 収入              | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 11,172,000  | 0           | 11,172,000  |           |
|                       | 積立資産取崩収入        | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 11,172,000  | 0           | 11,172,000  |           |
|                       | 運営積立金積立資産取崩収入   | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 11,172,000  | 0           | 11,172,000  |           |
|                       | サービス区分間繰入金収入    | 0         | 0           | 15,609,095 | 0              | 0            | 323,733   | 0          | 40,488,139  | -40,488,139 | 0           |           |
|                       | 社会福祉事業          | 0         | 0           | 15,609,095 | 0              | 0            | 323,733   | 0          | 40,488,139  | -40,488,139 | 0           |           |
|                       | その他の活動収入計(7)    | 0         | 0           | 15,609,095 | 0              | 0            | 323,733   | 0          | 51,660,139  | -40,488,139 | 11,172,000  |           |
|                       | 支出              | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 1,381       | 0           | 1,381       |           |
|                       | 積立資産支出          | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 312         | 0           | 312         |           |
|                       | 運営積立金積立資産支出     | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 1,069       | 0           | 1,069       |           |
|                       | 固定資産取得積立金積立資産支出 | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 0          | 13,128,845  | 0           | 13,128,845  |           |
| 事業区分間繰入金支出            | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 13,128,845 | 0           | 13,128,845  |             |           |
| 公益事業                  | 0               | 0         | 0           | 0          | 0              | 0            | 0         | 40,488,139 | -40,488,139 | 0           |             |           |
| サービス区分間繰入金支出          | 0               | 0         | 15,609,095  | 0          | 0              | 0            | 0         | 40,488,139 |             |             |             |           |

公益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                       |                   | 地域包括支援センター事業 | 居宅介護支援事業   | 生活困窮者自立支援事業 | 地域共生社会推進事業  | 合計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                |              |            |             |             |            |             |            |
|                            | 経常経費補助金収入         | 0            | 66,000     | 0           | 0           | 66,000     | 0           | 66,000     |
|                            | 都道府県補助金収入         | 0            | 66,000     | 0           | 0           | 66,000     | 0           | 66,000     |
|                            | その他の補助金収入         | 0            | 66,000     | 0           | 0           | 66,000     | 0           | 66,000     |
|                            | 受託金収入             | 39,221,000   | 2,639,567  | 15,565,000  | 42,518,300  | 99,943,867 | 0           | 99,943,867 |
|                            | 市区町村受託金収入         | 39,221,000   | 0          | 15,565,000  | 42,518,300  | 97,304,300 | 0           | 97,304,300 |
|                            | 市受託金収入            | 39,221,000   | 0          | 15,565,000  | 42,518,300  | 97,304,300 | 0           | 97,304,300 |
|                            | その他の受託金収入         | 0            | 2,639,567  | 0           | 0           | 2,639,567  | 0           | 2,639,567  |
|                            | 介護予防プラン作成業務受託金収入  | 0            | 2,473,017  | 0           | 0           | 2,473,017  | 0           | 2,473,017  |
|                            | 要介護認定調査受託金収入      | 0            | 166,550    | 0           | 0           | 166,550    | 0           | 166,550    |
|                            | 介護保険事業収入          | 5,735,816    | 27,558,592 | 0           | 0           | 33,294,408 | 0           | 33,294,408 |
|                            | 居宅介護支援介護料収入       | 2,725,360    | 27,558,592 | 0           | 0           | 30,283,952 | 0           | 30,283,952 |
|                            | 居宅介護支援介護料収入       | 0            | 27,558,592 | 0           | 0           | 27,558,592 | 0           | 27,558,592 |
|                            | 介護予防支援介護料収入       | 2,725,360    | 0          | 0           | 0           | 2,725,360  | 0           | 2,725,360  |
|                            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,010,456    | 0          | 0           | 0           | 3,010,456  | 0           | 3,010,456  |
|                            | 事業費収入             | 3,010,456    | 0          | 0           | 0           | 3,010,456  | 0           | 3,010,456  |
|                            | 受取利息配当金収入         | 0            | 5,934      | 0           | 0           | 5,934      | 0           | 5,934      |
|                            | 受取利息配当金収入         | 0            | 5,934      | 0           | 0           | 5,934      | 0           | 5,934      |
|                            | その他の収入            | 8,900        | 0          | 0           | 0           | 8,900      | 0           | 8,900      |
|                            | 雑収入               | 8,900        | 0          | 0           | 0           | 8,900      | 0           | 8,900      |
| 雑収入                        | 8,900             | 0            | 0          | 0           | 8,900       | 0          | 8,900       |            |
| 事業活動収入計(1)                 | 44,965,716        | 30,270,093   | 15,565,000 | 42,518,300  | 133,319,109 | 0          | 133,319,109 |            |
| 支出                         |                   |              |            |             |             |            |             |            |
| 人件費支出                      | 40,954,218        | 26,595,811   | 19,962,530 | 38,703,959  | 126,216,518 | 0          | 126,216,518 |            |
| 職員給料支出                     | 24,702,629        | 18,364,913   | 12,632,748 | 25,146,730  | 80,847,020  | 0          | 80,847,020  |            |
| 職員賞与支出                     | 9,949,483         | 4,358,544    | 4,461,941  | 8,604,891   | 27,374,859  | 0          | 27,374,859  |            |
| 非常勤職員給与支出                  | 1,031,599         | 102,042      | 0          | 0           | 1,133,641   | 0          | 1,133,641   |            |
| 法定福利費支出                    | 5,270,507         | 3,770,312    | 2,867,841  | 4,952,338   | 16,860,998  | 0          | 16,860,998  |            |
| 事業費支出                      | 2,042,889         | 1,562,772    | 905,500    | 1,729,592   | 6,240,753   | 0          | 6,240,753   |            |
| 消耗器具備品費支出                  | 886,748           | 270,582      | 225,782    | 459,350     | 1,842,462   | 0          | 1,842,462   |            |
| 通信運搬費支出                    | 0                 | 0            | 0          | 2,550       | 2,550       | 0          | 2,550       |            |
| 車輜費支出                      | 122,742           | 122,742      | 67,574     | 137,028     | 450,086     | 0          | 450,086     |            |
| 租税公課支出                     | 2,000             | 0            | 0          | 0           | 2,000       | 0          | 2,000       |            |
| 保険料支出                      | 6,615             | 1,815        | 1,680      | 53,010      | 63,120      | 0          | 63,120      |            |
| 印刷製本費支出                    | 255,116           | 0            | 0          | 28,770      | 283,886     | 0          | 283,886     |            |
| 業務委託費支出                    | 202,400           | 0            | 0          | 0           | 202,400     | 0          | 202,400     |            |
| 手数料支出                      | 6,700             | 0            | 0          | 153,120     | 159,820     | 0          | 159,820     |            |
| 水道光熱費支出                    | 0                 | 153,566      | 0          | 0           | 153,566     | 0          | 153,566     |            |
| 賃借料支出                      | 560,568           | 1,014,067    | 610,464    | 895,764     | 3,080,863   | 0          | 3,080,863   |            |
| 事務費支出                      | 1,421,357         | 1,174,015    | 1,893,625  | 3,596,831   | 8,085,828   | 0          | 8,085,828   |            |
| 福利厚生費支出                    | 126,635           | 113,826      | 63,655     | 135,337     | 439,453     | 0          | 439,453     |            |
| 旅費交通費支出                    | 42,560            | 24,250       | 12,840     | 19,360      | 99,010      | 0          | 99,010      |            |
| 研修研究費支出                    | 163,900           | 204,420      | 12,720     | 4,000       | 385,040     | 0          | 385,040     |            |
| 通信運搬費支出                    | 578,695           | 531,844      | 107,111    | 295,863     | 1,513,513   | 0          | 1,513,513   |            |
| 租税公課支出                     | 20,387            | 0            | 1,570,000  | 2,877,927   | 4,468,314   | 0          | 4,468,314   |            |
| 手数料支出                      | 322,328           | 91,506       | 32,492     | 75,120      | 521,446     | 0          | 521,446     |            |
| 賃借料支出                      | 106,209           | 163,044      | 79,109     | 158,218     | 506,580     | 0          | 506,580     |            |
| 諸会費支出                      | 60,643            | 45,125       | 15,698     | 31,006      | 152,472     | 0          | 152,472     |            |
| 事業活動支出計(2)                 | 44,418,464        | 29,332,598   | 22,761,655 | 44,030,382  | 140,543,099 | 0          | 140,543,099 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 547,252           | 937,495      | -7,196,655 | -1,512,082  | -7,223,990  | 0          | -7,223,990  |            |
| 施設整備等による収支                 |                   |              |            |             |             |            |             |            |
| 収入                         |                   |              |            |             |             |            |             |            |
| 施設整備等収入計(4)                | 0                 | 0            | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |            |
| 支出                         |                   |              |            |             |             |            |             |            |
| 固定資産取得支出                   | 124,000           | 0            | 0          | 0           | 124,000     | 0          | 124,000     |            |
| 器具及び備品取得支出                 | 124,000           | 0            | 0          | 0           | 124,000     | 0          | 124,000     |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 124,000           | 0            | 0          | 0           | 124,000     | 0          | 124,000     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -124,000          | 0            | 0          | 0           | -124,000    | 0          | -124,000    |            |
| その他の活動による収支                |                   |              |            |             |             |            |             |            |
| 収入                         |                   |              |            |             |             |            |             |            |
| 事業区分間繰入金収入                 | 1,838,068         | 0            | 8,194,815  | 3,095,962   | 13,128,845  | 0          | 13,128,845  |            |
| 社会福祉事業                     | 1,838,068         | 0            | 8,194,815  | 3,095,962   | 13,128,845  | 0          | 13,128,845  |            |
| その他の活動収入計(7)               | 1,838,068         | 0            | 8,194,815  | 3,095,962   | 13,128,845  | 0          | 13,128,845  |            |
| 支出                         |                   |              |            |             |             |            |             |            |
| 積立資産支出                     | 0                 | 5,934        | 0          | 0           | 5,934       | 0          | 5,934       |            |
| 介護保険運営積立金積立資産支出            | 0                 | 5,934        | 0          | 0           | 5,934       | 0          | 5,934       |            |
| その他の活動による支出                | 2,261,320         | 390,480      | 998,160    | 1,583,880   | 5,233,840   | 0          | 5,233,840   |            |
| 退職手当積立基金預け金支出              | 2,261,320         | 390,480      | 998,160    | 1,583,880   | 5,233,840   | 0          | 5,233,840   |            |
| その他の活動支出計(8)               | 2,261,320         | 396,414      | 998,160    | 1,583,880   | 5,239,774   | 0          | 5,239,774   |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -423,252          | -396,414     | 7,196,655  | 1,512,082   | 7,889,071   | 0          | 7,889,071   |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0                 | 541,081      | 0          | 0           | 541,081     | 0          | 541,081     |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 2,529,437         | 4,027,168    | 0          | 0           | 6,556,605   | 0          | 6,556,605   |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 2,529,437         | 4,568,249    | 0          | 0           | 7,097,686   | 0          | 7,097,686   |            |

社会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                  |                        | 法人運営事業     | 会員募集事業    | 地域福祉事業    | 地域スマイルポイント事業 | ボランティアセンター事業 | 社会福祉大会・まつり事業 | 共同募金配分金事業  | 生活福祉資金事業  | 貸付事業   |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 収益                    | 会費収益                   | 0          | 3,477,400 | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 一般・賛助会費                | 0          | 2,784,400 | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 法人会費                   | 0          | 693,000   | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 寄附金収益                  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 寄附金収益                  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 経常経費補助金収益              | 83,965,500 | 0         | 1,102,000 | 0            | 1,165,000    | 900,000      | 4,222,190  | 0         | 0      |
|                       | 都道府県補助金収益              | 44,500     | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | その他の補助金収益              | 44,500     | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 市区町村補助金収益              | 83,921,000 | 0         | 1,102,000 | 0            | 1,165,000    | 900,000      | 0          | 0         | 0      |
|                       | 市補助金収益                 | 83,921,000 | 0         | 1,102,000 | 0            | 1,165,000    | 900,000      | 0          | 0         | 0      |
|                       | 共同募金配分金収益              | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 4,222,190  | 0         | 0      |
|                       | 一般募金配分金収益              | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 3,765,205  | 0         | 0      |
|                       | 歳末たすけあい配分金収益           | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 456,985    | 0         | 0      |
|                       | 受託金収益                  | 247,940    | 0         | 0         | 1,661,000    | 0            | 0            | 0          | 9,840,551 | 0      |
|                       | 市区町村受託金収益              | 247,940    | 0         | 0         | 1,661,000    | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 市受託金収益                 | 247,940    | 0         | 0         | 1,661,000    | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 障害支援区分認定調査費収益          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 都道府県社協受託金収益            | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 9,840,551 | 0      |
|                       | 生活福祉資金受託金収益            | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 9,840,551 | 0      |
|                       | 日常生活自立支援受託金収益          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 事業収益                   | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 利用料収益                  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 自立支援給付費収益              | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 計画相談支援給付費収益            | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 障害児施設給付費収益             | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 障害児相談支援給付費収益           | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
| サービス活動収益計(1)          | 84,213,440             | 3,477,400  | 1,102,000 | 1,661,000 | 1,165,000    | 900,000      | 4,222,190    | 9,840,551  | 0         |        |
| サービス活動増減の部            | 人件費                    | 85,123,454 | 0         | 0         | 1,347,607    | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 役員報酬                   | 1,711,000  | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 職員給料                   | 48,363,360 | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 職員賞与                   | 11,823,817 | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 賞与引当金繰入                | 4,684,587  | 0         | 0         | 73,680       | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 非常勤職員給与                | 2,586,240  | 0         | 0         | 1,103,157    | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 派遣職員費                  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 退職給付費用                 | 4,825,800  | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 法定福利費                  | 10,825,858 | 0         | 0         | 23,752       | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 非常勤職員賞与                | 302,792    | 0         | 0         | 147,018      | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 事業費                    | 107,970    | 803,957   | 73,634    | 0            | 537,344      | 1,414,694    | 0          | 1,494,731 | 0      |
|                       | 旅費交通費                  | 0          | 0         | 0         | 0            | 92,830       | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 研修研究費                  | 0          | 0         | 0         | 0            | 8,000        | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 諸謝金                    | 57,280     | 0         | 39,015    | 0            | 10,000       | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 消耗器具備品費                | 46,470     | 2,528     | 34,619    | 0            | 312,991      | 97,563       | 0          | 152,174   | 0      |
|                       | 車輦費                    | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 111,174   | 0      |
|                       | 租税公課                   | 400        | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 7,100     | 0      |
|                       | 保険料                    | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 40,590       | 0          | 58,180    | 0      |
|                       | 広報費                    | 0          | 503,054   | 0         | 0            | 0            | 17,485       | 0          | 1,011,553 | 0      |
|                       | 印刷製本費                  | 3,600      | 0         | 0         | 0            | 49,020       | 27,111       | 0          | 0         | 0      |
|                       | 業務委託費                  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 1,231,945    | 0          | 0         | 0      |
|                       | 手数料                    | 220        | 0         | 0         | 0            | 64,503       | 0            | 0          | 154,550   | 0      |
|                       | 貸借料                    | 0          | 188,375   | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 諸会費                    | 0          | 110,000   | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 事務費                    | 5,631,342  | 700,739   | 1,324     | 168,578      | 467,656      | 93,329       | 0          | 151,005   | 7,486  |
|                       | 福利厚生費                  | 234,712    | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
|                       | 旅費交通費                  | 95,682     | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         | 0      |
| 研修研究費                 | 273,200                | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 諸謝金                   | 60,000                 | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 事務消耗品費                | 542,043                | 61,462     | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 通信運搬費                 | 323,374                | 250,808    | 224       | 16,549    | 389,851      | 25,229       | 0            | 52,098     | 6,336     |        |
| 車輦費                   | 385,967                | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 租税公課                  | 144,000                | 400        | 0         | 142,000   | 0            | 800          | 0            | 0          | 600       |        |
| 保険料                   | 196,846                | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 広報費                   | 902,000                | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 印刷製本費                 | 0                      | 103,442    | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 業務委託費                 | 720,000                | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 手数料                   | 979,276                | 31,627     | 1,100     | 9,832     | 5,500        | 2,200        | 0            | 1,540      | 550       |        |
| 貸借料                   | 271,553                | 253,000    | 0         | 0         | 57,305       | 65,100       | 0            | 97,367     | 0         |        |
| 保守料                   | 173,800                | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 渉外費                   | 37,110                 | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 諸会費                   | 255,529                | 0          | 0         | 197       | 15,000       | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 雑費                    | 36,250                 | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 共同募金配分金事業費            | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 7,088,652    | 0          | 0         |        |
| 一般募金配分金事業費            | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 3,903,136    | 0          | 0         |        |
| 老人福祉活動費               | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 137,100      | 0          | 0         |        |
| 障害児・者福祉活動費            | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 100,000      | 0          | 0         |        |
| 児童・青少年福祉活動費           | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 525,038      | 0          | 0         |        |
| 母子・父子福祉活動費            | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 1,615,620    | 0          | 0         |        |
| 福祉有成・援助活動費            | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 1,374,058    | 0          | 0         |        |
| ボランティア活動育成事業費         | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 151,320      | 0          | 0         |        |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 456,985      | 0          | 0         |        |
| 返還金費用                 | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 2,728,531    | 0          | 0         |        |
| 助成金費用                 | 0                      | 362,000    | 880,000   | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 助成金費用                 | 0                      | 362,000    | 880,000   | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 地区・福祉団体等助成金           | 0                      | 240,000    | 880,000   | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| サロン助成金                | 0                      | 122,000    | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 減価償却費                 | 574,850                | 0          | 31,900    | 0         | 137,473      | 0            | 0            | 1,210,483  | 0         |        |
| 減価償却費                 | 574,850                | 0          | 31,900    | 0         | 137,473      | 0            | 0            | 1,210,483  | 0         |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0                      | 0          | -31,900   | 0         | -35,999      | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0                      | 0          | -31,900   | 0         | -35,999      | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| サービス活動費用計(2)          | 91,437,616             | 1,866,696  | 954,958   | 1,516,185 | 1,106,474    | 1,508,023    | 7,088,652    | 2,856,219  | 7,486     |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -7,224,176             | 1,610,704  | 147,042   | 144,815   | 58,526       | -608,023     | -2,866,462   | 6,984,332  | -7,486    |        |
| サービス活動増減の部            | 収益                     | 249,048    | 3,894     | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 226       |        |
|                       | 受取利息配当金収益              | 249,048    | 3,894     | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 226       |        |
|                       | その他のサービス活動外収益          | 354,070    | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
|                       | 受入研修費収益                | 215,150    | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
|                       | 雑収益                    | 138,920    | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
| サービス活動外収益計(4)         | 603,118                | 3,894      | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 226        |           |        |
| 費用                    | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 0         |        |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 603,118    | 3,894     | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          | 226       |        |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -6,621,058 | 1,614,598 | 147,042   | 144,815      | 58,526       | -608,023     | -2,866,462 | 6,984,332 | -7,260 |

社会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                   |               | 日常生活自立支援事業  | 障がい者相談支援事業 | 障害・障害児・一般相談支援事業 | 食の自立支援訪問調査事業 | 福祉の家運営事業  | 福えもん基金事業    | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益                    | 会費収益          | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 3,477,400   | 0           | 3,477,400   |
|                        | 一般・賛助会費       | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 2,784,400   | 0           | 2,784,400   |
|                        | 法人会費          | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 693,000     | 0           | 693,000     |
|                        | 寄附金収益         | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 1,599,353   | 1,599,353   | 0           | 1,599,353   |
|                        | 寄附金収益         | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 1,599,353   | 1,599,353   | 0           | 1,599,353   |
|                        | 経常経費補助金収益     | 0           | 0          | 66,000          | 0            | 0         | 0           | 91,420,690  | 0           | 91,420,690  |
|                        | 都道府県補助金収益     | 0           | 0          | 66,000          | 0            | 0         | 0           | 110,500     | 0           | 110,500     |
|                        | その他の補助金収益     | 0           | 0          | 66,000          | 0            | 0         | 0           | 110,500     | 0           | 110,500     |
|                        | 市区町村補助金収益     | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 87,088,000  | 0           | 87,088,000  |
|                        | 市補助金収益        | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 87,088,000  | 0           | 87,088,000  |
|                        | 共同基金配分金収益     | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 4,222,190   | 0           | 4,222,190   |
|                        | 一般基金配分金収益     | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 3,765,205   | 0           | 3,765,205   |
|                        | 歳末たすけあい配分金収益  | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 456,985     | 0           | 456,985     |
|                        | 受託金収益         | 845,000     | 36,572,800 | 192,000         | 0            | 6,025,800 | 0           | 55,385,091  | 0           | 55,385,091  |
|                        | 市区町村受託金収益     | 0           | 36,572,800 | 192,000         | 0            | 6,025,800 | 0           | 44,699,540  | 0           | 44,699,540  |
|                        | 市受託金収益        | 0           | 36,572,800 | 192,000         | 0            | 6,025,800 | 0           | 44,507,540  | 0           | 44,507,540  |
|                        | 障害支援区分認定調査費収益 | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 192,000     | 0           | 192,000     |
|                        | 都道府県社協受託金収益   | 845,000     | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 10,685,551  | 0           | 10,685,551  |
|                        | 生活福祉資金受託金収益   | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 9,840,551   | 0           | 9,840,551   |
|                        | 日常生活自立支援受託金収益 | 845,000     | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 845,000     | 0           | 845,000     |
|                        | 事業収益          | 193,300     | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 193,300     | 0           | 193,300     |
|                        | 利用料収益         | 193,300     | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 193,300     | 0           | 193,300     |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益 | 0           | 0          | 15,759,953      | 0            | 0         | 0           | 15,759,953  | 0           | 15,759,953  |
| 自立支援給付費収益              | 0             | 0           | 7,424,118  | 0               | 0            | 0         | 7,424,118   | 0           | 7,424,118   |             |
| 計画相談支援給付費収益            | 0             | 0           | 7,424,118  | 0               | 0            | 0         | 7,424,118   | 0           | 7,424,118   |             |
| 障害児施設給付費収益             | 0             | 0           | 8,335,835  | 0               | 0            | 0         | 8,335,835   | 0           | 8,335,835   |             |
| 障害児相談支援給付費収益           | 0             | 0           | 8,335,835  | 0               | 0            | 0         | 8,335,835   | 0           | 8,335,835   |             |
| サービス活動収益計(1)           | 1,038,300     | 36,572,800  | 16,017,953 | 0               | 6,025,800    | 1,599,353 | 167,835,787 | 0           | 167,835,787 |             |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部    | 人件費           | 309,453     | 47,076,711 | 0               | 0            | 5,078,683 | 0           | 138,935,908 | 0           | 138,935,908 |
|                        | 役員報酬          | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 1,711,000   | 0           | 1,711,000   |
|                        | 職員給料          | 0           | 24,976,186 | 0               | 0            | 0         | 0           | 73,339,546  | 0           | 73,339,546  |
|                        | 職員賞与          | 0           | 6,222,902  | 0               | 0            | 0         | 0           | 18,046,719  | 0           | 18,046,719  |
|                        | 賞与引当金繰入       | 0           | 2,920,986  | 0               | 0            | 294,720   | 0           | 7,973,973   | 0           | 7,973,973   |
|                        | 非常勤職員給与       | 308,864     | 1,838,063  | 0               | 0            | 4,186,663 | 0           | 10,022,987  | 0           | 10,022,987  |
|                        | 派遣職員費用        | 0           | 1,806,498  | 0               | 0            | 0         | 0           | 1,806,498   | 0           | 1,806,498   |
|                        | 退職給付費用        | 0           | 3,030,840  | 0               | 0            | 0         | 0           | 7,856,640   | 0           | 7,856,640   |
|                        | 法定福利費         | 589         | 6,093,176  | 0               | 0            | 71,396    | 0           | 17,014,771  | 0           | 17,014,771  |
|                        | 非常勤職員賞与       | 188,060     | 0          | 0               | 0            | 525,904   | 0           | 1,163,774   | 0           | 1,163,774   |
|                        | 事業費           | 615,813     | 1,449,859  | 0               | 0            | 1,106,007 | 352,000     | 7,956,009   | 0           | 7,956,009   |
|                        | 旅費交通費         | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 92,830      | 0           | 92,830      |
|                        | 研修研究費         | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 8,000       | 0           | 8,000       |
|                        | 諸謝金           | 0           | 118,000    | 0               | 0            | 0         | 0           | 224,295     | 0           | 224,295     |
|                        | 消耗器具備品費       | 8,808       | 231,321    | 0               | 0            | 1,056,639 | 180,400     | 2,123,513   | 0           | 2,123,513   |
|                        | 車輛費           | 50,295      | 131,269    | 0               | 0            | 0         | 0           | 292,738     | 0           | 292,738     |
|                        | 租税公課          | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 7,500       | 0           | 7,500       |
|                        | 保険料           | 31,650      | 5,705      | 0               | 0            | 0         | 0           | 136,125     | 0           | 136,125     |
|                        | 広報費           | 0           | 11,000     | 0               | 0            | 0         | 0           | 1,543,092   | 0           | 1,543,092   |
|                        | 印刷製本費         | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 79,731      | 0           | 79,731      |
|                        | 業務委託費         | 0           | 401,500    | 0               | 0            | 0         | 0           | 1,633,445   | 0           | 1,633,445   |
|                        | 手数料           | 56,100      | 17,160     | 0               | 0            | 0         | 171,600     | 464,133     | 0           | 464,133     |
|                        | 賃借料           | 468,960     | 533,904    | 0               | 0            | 49,368    | 0           | 1,240,607   | 0           | 1,240,607   |
| 諸会費                    | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 110,000     | 0           | 110,000     |             |
| 事務費                    | 113,034       | 4,011,333   | 0          | 0               | 244,943      | 180,580   | 11,771,349  | 0           | 11,771,349  |             |
| 福利厚生費                  | 0             | 129,889     | 0          | 0               | 0            | 0         | 364,601     | 0           | 364,601     |             |
| 旅費交通費                  | 970           | 78,190      | 0          | 0               | 0            | 0         | 174,842     | 0           | 174,842     |             |
| 研修研究費                  | 1,000         | 3,300       | 0          | 0               | 0            | 0         | 277,500     | 0           | 277,500     |             |
| 諸謝金                    | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 60,000      | 0           | 60,000      |             |
| 事務消耗品費                 | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 603,505     | 0           | 603,505     |             |
| 通信運搬費                  | 54,801        | 857,223     | 0          | 0               | 24,178       | 0         | 2,000,671   | 0           | 2,000,671   |             |
| 車輛費                    | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 385,967     | 0           | 385,967     |             |
| 租税公課                   | 1,410         | 2,711,286   | 0          | 0               | 119,970      | 0         | 3,120,466   | 0           | 3,120,466   |             |
| 保険料                    | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 196,846     | 0           | 196,846     |             |
| 広報費                    | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 902,000     | 0           | 902,000     |             |
| 印刷製本費                  | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 103,442     | 0           | 103,442     |             |
| 業務委託費                  | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 720,000     | 0           | 720,000     |             |
| 手数料                    | 54,824        | 107,562     | 0          | 0               | 34,056       | 180,580   | 1,408,647   | 0           | 1,408,647   |             |
| 賃借料                    | 0             | 94,185      | 0          | 0               | 66,000       | 0         | 904,510     | 0           | 904,510     |             |
| 保守料                    | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 173,800     | 0           | 173,800     |             |
| 渉外費                    | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 37,110      | 0           | 37,110      |             |
| 諸会費                    | 29            | 29,698      | 0          | 0               | 739          | 0         | 301,192     | 0           | 301,192     |             |
| 雑費                     | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 36,250      | 0           | 36,250      |             |
| 共同基金配分金事業費             | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 7,088,652   | 0           | 7,088,652   |             |
| 一般基金配分金事業費             | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 3,903,136   | 0           | 3,903,136   |             |
| 老人福祉活動費                | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 137,100     | 0           | 137,100     |             |
| 障害児・者福祉活動費             | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 100,000     | 0           | 100,000     |             |
| 児童・青少年福祉活動費            | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 525,038     | 0           | 525,038     |             |
| 母子・父子福祉活動費             | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 1,615,620   | 0           | 1,615,620   |             |
| 福祉育成・援助活動費             | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 1,374,058   | 0           | 1,374,058   |             |
| アフター活動育成事業費            | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 151,320     | 0           | 151,320     |             |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 456,985     | 0           | 456,985     |             |
| 返還金費用                  | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 2,728,531   | 0           | 2,728,531   |             |
| 助成金費用                  | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 12,000      | 1,254,000   | 0           | 1,254,000   |
| 助成金費用                  | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 12,000      | 1,254,000   | 0           | 1,254,000   |
| 地区・福祉団体等助成金            | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 1,120,000   | 0           | 1,120,000   |             |
| サロン助成金                 | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 134,000     | 0           | 134,000     |             |
| 減価償却費                  | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 1,954,706   | 0           | 1,954,706   |             |
| 減価償却費                  | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 1,954,706   | 0           | 1,954,706   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | -67,899     | 0           | -67,899     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | -67,899     | 0           | -67,899     |             |
| サービス活動費用計(2)           | 1,038,300     | 52,537,903  | 0          | 0               | 6,429,633    | 544,580   | 168,892,725 | 0           | 168,892,725 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0             | -15,965,103 | 16,017,953 | 0               | -403,833     | 1,054,773 | -1,056,938  | 0           | -1,056,938  |             |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部  | 受取利息配当金収益     | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 253,168     | 0           | 253,168     |             |
|                        | 受取利息配当金収益     | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 253,168     | 0           | 253,168     |             |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 354,070     | 0           | 354,070     |             |
|                        | 受入研修費収益       | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 215,150     | 0           | 215,150     |             |
|                        | 雑収益           | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 138,920     | 0           | 138,920     |             |
| サービス活動外収益計(4)          | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 607,238     | 0           | 607,238     |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 0           | 0           | 0           |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0             | 0           | 0          | 0               | 0            | 0         | 607,238     | 0           | 607,238     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0             | -15,965,103 | 16,017,953 | 0               | -403,833     | 1,054,773 | -449,700    | 0           | -449,700    |             |

公益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          |                        | 地域包括支援センター事業 | 居宅介護支援事業   | 生活困窮者自立支援事業 | 地域共生社会推進事業  | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |       |
|---------------|------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 収益            | 経常経費補助金収益              | 0            | 66,000     | 0           | 0           | 66,000      | 0           | 66,000      |       |
|               | 都道府県補助金収益              | 0            | 66,000     | 0           | 0           | 66,000      | 0           | 66,000      |       |
|               | その他の補助金収益              | 0            | 66,000     | 0           | 0           | 66,000      | 0           | 66,000      |       |
|               | 受託金収益                  | 39,221,000   | 2,639,567  | 15,565,000  | 42,518,300  | 99,943,867  | 0           | 99,943,867  |       |
|               | 市区町村受託金収益              | 39,221,000   | 0          | 15,565,000  | 42,518,300  | 97,304,300  | 0           | 97,304,300  |       |
|               | 市受託金収益                 | 39,221,000   | 0          | 15,565,000  | 42,518,300  | 97,304,300  | 0           | 97,304,300  |       |
|               | その他の受託金収益              | 0            | 2,639,567  | 0           | 0           | 2,639,567   | 0           | 2,639,567   |       |
|               | 介護予防プラン作成業務受託金収益       | 0            | 2,473,017  | 0           | 0           | 2,473,017   | 0           | 2,473,017   |       |
|               | 要介護認定調査受託金収益           | 0            | 166,550    | 0           | 0           | 166,550     | 0           | 166,550     |       |
|               | 介護保険事業収益               | 5,735,816    | 27,558,592 | 0           | 0           | 33,294,408  | 0           | 33,294,408  |       |
|               | 居宅介護支援介護料収益            | 2,725,360    | 27,558,592 | 0           | 0           | 30,283,952  | 0           | 30,283,952  |       |
|               | 居宅介護支援介護料収益            | 0            | 27,558,592 | 0           | 0           | 27,558,592  | 0           | 27,558,592  |       |
|               | 介護予防支援介護料収益            | 2,725,360    | 0          | 0           | 0           | 2,725,360   | 0           | 2,725,360   |       |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益     | 3,010,456    | 0          | 0           | 0           | 3,010,456   | 0           | 3,010,456   |       |
|               | 事業費収益                  | 3,010,456    | 0          | 0           | 0           | 3,010,456   | 0           | 3,010,456   |       |
| サービス活動収益計(1)  | 44,956,816             | 30,264,159   | 15,565,000 | 42,518,300  | 133,304,275 | 0           | 133,304,275 |             |       |
| 費用            | 人件費                    | 44,099,206   | 27,076,953 | 21,186,516  | 40,760,775  | 133,123,450 | 0           | 133,123,450 |       |
|               | 職員給料                   | 24,702,629   | 18,364,913 | 12,632,748  | 25,146,730  | 80,847,020  | 0           | 80,847,020  |       |
|               | 職員賞与                   | 7,046,363    | 2,980,593  | 3,049,826   | 6,394,603   | 19,471,385  | 0           | 19,471,385  |       |
|               | 賞与引当金繰入                | 3,303,738    | 1,313,813  | 1,473,061   | 2,431,924   | 8,522,536   | 0           | 8,522,536   |       |
|               | 非常勤職員給与                | 1,031,599    | 102,042    | 0           | 0           | 1,133,641   | 0           | 1,133,641   |       |
|               | 退職給付費用                 | 2,744,370    | 545,280    | 1,163,040   | 1,835,180   | 6,287,870   | 0           | 6,287,870   |       |
|               | 法定福利費                  | 5,270,507    | 3,770,312  | 2,867,841   | 4,952,338   | 16,860,998  | 0           | 16,860,998  |       |
|               | 事業費                    | 2,042,889    | 1,562,772  | 905,500     | 1,729,592   | 6,240,753   | 0           | 6,240,753   |       |
|               | 消耗器具備品費                | 886,748      | 270,582    | 225,782     | 459,350     | 1,842,462   | 0           | 1,842,462   |       |
|               | 通信運搬費                  | 0            | 0          | 0           | 2,550       | 2,550       | 0           | 2,550       |       |
|               | 車両費                    | 122,742      | 122,742    | 67,574      | 137,028     | 450,086     | 0           | 450,086     |       |
|               | 租税公課                   | 2,000        | 0          | 0           | 0           | 2,000       | 0           | 2,000       |       |
|               | 保険料                    | 6,615        | 1,815      | 1,680       | 53,010      | 63,120      | 0           | 63,120      |       |
|               | 印刷製本費                  | 255,116      | 0          | 0           | 28,770      | 283,886     | 0           | 283,886     |       |
|               | 業務委託費                  | 202,400      | 0          | 0           | 0           | 202,400     | 0           | 202,400     |       |
|               | 手数料                    | 6,700        | 0          | 0           | 153,120     | 159,820     | 0           | 159,820     |       |
|               | 水道光熱費                  | 0            | 153,566    | 0           | 0           | 153,566     | 0           | 153,566     |       |
|               | 賃借料                    | 560,568      | 1,014,067  | 610,464     | 895,764     | 3,080,863   | 0           | 3,080,863   |       |
|               | 事務費                    | 1,421,357    | 1,174,015  | 1,893,625   | 3,596,831   | 8,085,828   | 0           | 8,085,828   |       |
|               | 福利厚生費                  | 126,635      | 113,826    | 63,655      | 135,337     | 439,453     | 0           | 439,453     |       |
|               | 旅費交通費                  | 42,560       | 24,250     | 12,840      | 19,360      | 99,010      | 0           | 99,010      |       |
|               | 研修研究費                  | 163,900      | 204,420    | 12,720      | 4,000       | 385,040     | 0           | 385,040     |       |
|               | 通信運搬費                  | 578,695      | 531,844    | 107,111     | 295,863     | 1,513,513   | 0           | 1,513,513   |       |
|               | 租税公課                   | 20,387       | 0          | 1,570,000   | 2,877,927   | 4,468,314   | 0           | 4,468,314   |       |
|               | 手数料                    | 322,328      | 91,506     | 32,492      | 75,120      | 521,446     | 0           | 521,446     |       |
|               | 賃借料                    | 106,209      | 163,044    | 79,109      | 158,218     | 506,580     | 0           | 506,580     |       |
|               | 諸会費                    | 60,643       | 45,125     | 15,698      | 31,006      | 152,472     | 0           | 152,472     |       |
|               | 減価償却費                  | 608,263      | 35,750     | 0           | 311,333     | 955,346     | 0           | 955,346     |       |
|               | 減価償却費                  | 608,263      | 35,750     | 0           | 311,333     | 955,346     | 0           | 955,346     |       |
|               | サービス活動費用計(2)           | 48,171,715   | 29,849,490 | 23,985,641  | 46,398,531  | 148,405,377 | 0           | 148,405,377 |       |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -3,214,899   | 414,669    | -8,420,641  | -3,880,231  | -15,101,102 | 0           | -15,101,102 |       |
|               | 収益                     | 受取利息配当金収益    | 0          | 5,934       | 0           | 0           | 5,934       | 0           | 5,934 |
|               |                        | 受取利息配当金収益    | 0          | 5,934       | 0           | 0           | 5,934       | 0           | 5,934 |
| その他のサービス活動外収益 |                        | 8,900        | 0          | 0           | 0           | 8,900       | 0           | 8,900       |       |
| 雑収益           |                        | 8,900        | 0          | 0           | 0           | 8,900       | 0           | 8,900       |       |
| サービス活動外収益計(4) | 8,900                  | 5,934        | 0          | 0           | 14,834      | 0           | 14,834      |             |       |
| 費用            | サービス活動外費用計(5)          | 0            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |       |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,900        | 5,934      | 0           | 0           | 14,834      | 0           | 14,834      |       |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -3,205,999   | 420,603    | -8,420,641  | -3,880,231  | -15,086,268 | 0           | -15,086,268 |       |

## 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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会  
拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (㊟)  
(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 |
|---------|------------|-------|------------|-----------|-----|
| 運営積立金   | 15,629,057 | 312   | 11,172,000 | 4,457,369 |     |
| 固定資産積立金 | 3,323,003  | 1,069 | 0          | 3,324,072 |     |
| 計       | 18,952,060 | 1,381 | 11,172,000 | 7,781,441 |     |

(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 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|-----|
| 固定資産取得積立 |           |       |       |           |     |
| 固定積立(JA) | 3,323,003 | 1,069 | 0     | 3,324,072 |     |
| 計        | 3,323,003 | 1,069 | 0     | 3,324,072 |     |

## 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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会  
拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会  
拠点区分 公益事業

別紙 3 (㊟)  
(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 |
|---------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 介護保険積立金 | 18,432,355 | 5,934 | 0     | 18,438,289 |     |
| 計       | 18,432,355 | 5,934 | 0     | 18,438,289 |     |

(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 |
|-------------------------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 介護保険運営積立金<br>J A (介護積立) | 18,432,355 | 5,934 | 0     | 18,438,289 |     |
| 計                       | 18,432,355 | 5,934 | 0     | 18,438,289 |     |

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (13)  
(単位：円)

| サービス区分名         |            | 繰入金の財源        | 金額         | 使用目的等                  |
|-----------------|------------|---------------|------------|------------------------|
| 繰入元             | 繰入先        |               |            |                        |
| 会員募集事業          | 大会・まつり事業   | 運用収入          | 300,981    | 大会・まつり事業費              |
| 地域福祉事業          | 大会・まつり事業   | 運用収入          | 147,042    | 大会・まつり事業費              |
| ボランティアセンター事業    | 大会・まつり事業   | 運用収入          | 160,000    | 大会・まつり事業費              |
| スマイルポイント事業      | 法人運営事業     | 運用収入          | 143,378    | 共通経費                   |
| 生活福祉資金事業        | 法人運営事業     | 運用収入          | 8,194,815  | 特例貸付対応人件費（生活困窮者自立支援事業） |
| 法人運営事業          | 障がい者相談支援事業 | 運用収入          | 15,609,095 | 障がい者相談支援事業運営費          |
| 特定・障害児・一般相談支援事業 | 法人運営事業     | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,609,095 | 障がい者相談支援事業運営費          |
| 法人運営事業          | 福祉の家運営事業   | 運用収入          | 323,733    | 長久手市福祉の家運営費            |

財 産 目 録  
令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等                    | 取得年度 | 使用目的等                      | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|----------------|---------------------------|------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                           |      |                            |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>  |                           |      |                            |            |            |             |
| 現金預金           |                           |      |                            |            |            |             |
| 現金             | 現金手許有高                    | —    | 運転資金として                    | —          | —          | 130,000     |
| 預金             | あいち尾東農業協同組合長久手支店他         | —    | 運転資金として                    | —          | —          | 184,659,248 |
|                |                           |      | 小計                         |            |            | 184,789,248 |
| 事業未収金          | 障がい・包括・居宅                 | —    | 3月分介護・障害報酬、受託金、ホ-利用料等      | —          | —          | 11,672,254  |
| 未収金            |                           | —    | 寄付金収入                      | —          | —          |             |
| 立替金            | 障がい・遺族会・シニアクラブ            | —    | 後納郵便等立替分等                  | —          | —          | 149,153     |
| 前払金            |                           | —    | 令和7年度参考図書年間購読料等            | —          | —          | 509,428     |
| 前払費用           |                           | —    | 令和7年度自動車保険料、施設賠償保険料等       | —          | —          | 701,706     |
| 仮払金            |                           | —    | 源泉所得税等調整額                  | —          | —          | 9,950       |
| 流動資産合計         |                           |      |                            |            |            | 197,831,739 |
| <b>2 固定資産</b>  |                           |      |                            |            |            |             |
| (1) 基本財産       |                           |      |                            |            |            |             |
| 定期預金           | 三菱UFJ銀行藤ヶ丘支店              | —    | 特段の指定がない                   | —          | —          | 1,000,000   |
| 基本財産合計         |                           |      |                            |            |            | 1,000,000   |
| (2) その他の固定資産   |                           |      |                            |            |            |             |
| 建物             | (社会福祉事業拠点)長久手市前熊下田171番地   | —    | 防災倉庫等                      | 813,824    | 764,266    | 49,558      |
| 車輛運搬具          | トヨタ ノア他                   | —    | 社会福祉事業等のために使用している          | 4,885,806  | 4,885,802  | 4           |
| 器具及び備品         | パソコン、デスク等事務機器他            | —    | 社会福祉事業等のために使用している          | 14,886,132 | 11,164,822 | 3,721,310   |
| 権利             | 電話加入権                     | —    | 社会福祉事業等のために使用している          | 145,600    |            | 145,600     |
| ソフトウェア         | 財務会計、給与計算システム             | —    | 社会福祉事業等のために使用している          | 2,792,000  | 2,792,000  | 0           |
| 投資有価証券         | 第29-9回愛知県公債               | —    |                            | —          | —          | 100,073,266 |
| 長期貸付金          |                           |      |                            |            |            |             |
| 貸付事業貸付金        | はやぶさ資金貸付債権                | —    | 社会福祉事業である、貸付事業における貸付債権     | —          | —          | 651,788     |
|                |                           |      | 小計                         |            |            | 651,788     |
| 運営積立資産         | 定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店     | —    | 社会福祉事業の円滑な運営を目的とした寄附等の定期預金 | —          | —          | 4,457,369   |
| 固定資産取得積立資産     | 定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店     | —    | 固定資産の取得のための定期預金            | —          | —          | 3,324,072   |
| 介護保険運営積立資産     | 定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店他    | —    | 介護保険事業の円滑な運営のための定期預金       | —          | —          | 18,438,289  |
| 退職手当積立基金預け金    | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛金 | —    | 職員退職手当の財源                  | —          | —          | 83,704,670  |
| その他の固定資産合計     |                           |      |                            |            |            | 214,565,926 |
| 固定資産合計         |                           |      |                            |            |            | 215,565,926 |
| 資産合計           |                           |      |                            |            |            | 413,397,665 |
| <b>II 負債の部</b> |                           |      |                            |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>  |                           |      |                            |            |            |             |
| 事業未払金          | 事業活動に伴う費用等の未払額            | —    |                            | —          | —          | 11,450,247  |
| 未返還金           |                           |      |                            |            |            | 2,728,531   |
| 預り金            | 令和7年度加入ボランティア活動保険他        | —    |                            | —          | —          | 231,958     |
| 職員預り金          | 社会保険料他                    | —    |                            | —          | —          | 294,966     |
| 賞与引当金          | 令和7年6月賞与支給額に対する期末引当額      | —    |                            | —          | —          | 15,792,456  |
| 非常勤職員賞与引当金     | 令和7年7月賞与支給額に対する期末引当額      | —    |                            | —          | —          | 704,053     |
| 流動負債合計         |                           |      |                            |            |            | 31,202,211  |
| <b>2 固定負債</b>  |                           |      |                            |            |            |             |
| 退職給付引当金        | 規定に基づく職員退職手当の期末要支給額       | —    |                            | —          | —          | 89,795,270  |
| 固定負債合計         |                           |      |                            |            |            | 89,795,270  |
| 負債合計           |                           |      |                            |            |            | 120,997,481 |
| 差引純資産          |                           |      |                            |            |            | 292,400,184 |