

令和6年度
計 算 関 係 書 類

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

	令和6年度計算関係書類	様式	ページ数
1	法人単位資金収支計算書	第1号-1	1
2	法人単位事業活動計算書	第2号-1	2
3	法人単位貸借対照表	第3号-1	3
4	資金収支内訳表	第1号-2	4
5	事業活動内訳表	第2号-2	5
6	貸借対照表内訳表	第3号-2	6
7	社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号-3	7
8	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号-3	8
9	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号-3	9
10	社会福祉事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	10
11	社会福祉事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	12
12	社会福祉事業拠点区分貸借対照表	第3号-4	14
13	社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書	別紙3⑩	15
14	社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書	別紙3⑪	17
15	施設経営事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	18
16	施設経営事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	21
17	施設経営事業拠点区分拠点区分貸借対照表	第3号-4	23
18	施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書	別紙3⑩	24
19	施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書	別紙3⑪	25
20	介護保険事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	26
21	介護保険事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	27
22	介護保険事業拠点区分拠点区分貸借対照表	第3号-4	28
23	認可外保育施設運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	29
24	認可外保育施設運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	30
25	認可外保育施設運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表	第3号-4	31
26	計算書類の注記(法人全体)	別紙1	32
27	計算書類の注記(拠点区分ごと)	別紙2	35
28	寄付金収益明細書(法人全体)	別紙3②	45
29	補助金事業等収益明細書(法人全体)	別紙3③	46
30	事業書区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3④	47
31	基本金明細書	別紙3⑥	48
32	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3⑦	49
33	基本財産及びその他の固定資産明細書 (拠点区分ごと)	別紙3⑧	50
34	引当金明細書 (拠点区分ごと)	別紙3⑨	56
35	積立金・積立資産明細書 (拠点区分ごと)	別紙3⑫	57
36	サービス区分間繰入金明細書	別紙3⑬	58
37	サービス区分資金収支計算書	別紙3⑳	59
38	サービス区分事業活動計算書	別紙3㉑	71
39	財産目録(法人全体)	別紙4	88

* 経理規程第4条及び第63条の様式

* 別紙3①、別紙3⑤、別紙3⑭は該当無し。

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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			15,274,000	15,179,308	94,692	
		0290 寄附金収入			10,000,000	7,204,632	2,795,368	
		0291 経常経費補助金収入			192,438,000	182,631,350	9,806,650	
		0296 受託金収入			278,110,000	275,367,633	2,742,367	
		0303 貸付事業収入			3,315,000	2,910,765	404,235	
		0305 事業収入			7,617,000	8,134,775	△517,775	
		0165 介護保険事業収入			22,230,000	21,338,606	891,394	
		0200 受取利息配当金収入			143,000	157,431	△14,431	
		0201 その他の収入			1,324,000	2,116,975	△792,975	
	事業活動収入計(1)				530,451,000	515,041,475	15,409,525	
	支出	0129 人件費支出			351,785,452	344,820,308	6,965,144	
		0130 事業費支出			96,465,097	87,886,806	8,578,291	
		0131 事務費支出			6,828,881	6,187,319	641,562	
		0136 利用者負担軽減額			128,000	107,000	21,000	
0309 貸付事業支出				4,573,000	3,040,765	1,532,235		
0313 助成金支出				46,486,950	43,339,758	3,147,192		
0138 その他の支出				41,000	40,890	110		
事業活動支出計(2)				506,308,380	485,422,846	20,885,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				24,142,620	29,618,629	△5,476,009		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出			1,208,900	1,208,680	220	
		施設整備等支出計(5)				1,208,900	1,208,680	220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,208,900	△1,208,680	△220		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			14,806,000	8,585,715	6,220,285	
		0224 その他の活動による収入			1,127,000	1,126,100	900	
		その他の活動収入計(7)				15,933,000	9,711,815	6,221,185
	支出	0152 積立資産支出			16,514,000	13,764,344	2,749,656	
		0162 その他の活動による支出			15,697,720	14,663,560	1,034,160	
		その他の活動支出計(8)				32,211,720	28,427,904	3,783,816
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△16,278,720	△18,716,089	2,437,369		
予備費支出(10)				34,552,000 0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△27,897,000	9,693,860	△37,590,860		
前期末支払資金残高(12)					27,897,000	27,947,337	△50,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	37,641,197	△37,641,197	

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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			15,179,308	15,287,831	△108,523
		0261 寄附金収益			7,204,632	7,919,516	△714,884
		0262 経常経費補助金収益			182,631,350	185,627,073	△2,995,723
		0267 受託金収益			275,367,633	209,370,747	65,996,886
		0276 事業収益			8,134,775	7,660,037	474,738
		0056 介護保険事業収益			21,338,606	19,884,972	1,453,634
		0090 その他の収益			457,300	457,300	0
		サービス活動収益計(1)			510,313,604	446,207,476	64,106,128
	費用	0015 人件費			366,037,445	302,293,136	63,744,309
		0016 事業費			87,886,806	46,053,459	41,833,347
		0017 事務費			6,265,169	44,447,814	△38,182,645
		0026 利用者負担軽減額			107,000	94,000	13,000
		0282 助成金費用			43,339,758	43,540,357	△200,599
		0027 減価償却費			3,608,944	3,487,524	121,420
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△349,601	△381,107	31,506
		0029 徴収不能額			240,789	0	240,789
		0031 その他の費用			190,100	138,720	51,380
		サービス活動費用計(2)			507,326,410	439,673,903	67,652,507
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,987,194	6,533,573	△3,546,379	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			157,431	4,707	152,724
		0098 その他のサービス活動外収益			1,659,675	2,264,278	△604,603
		サービス活動外収益計(4)			1,817,106	2,268,985	△451,879
	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)			1,817,106	2,268,985	△451,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,804,300	8,802,558	△3,998,258		
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益			0	5,310	△5,310
		特別収益計(8)			0	5,310	△5,310
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			1	1	0
		0052 その他の特別損失			0	6	△6
		特別費用計(9)			1	7	△6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	5,303	△5,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,804,299	8,807,861	△4,003,562		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△16,618,706	△20,602,405	3,983,699	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△11,814,407	△11,794,544	△19,863	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			8,585,715	8,074,649	511,066	
	その他の積立金積立額(17)			13,764,344	12,898,811	865,533	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△16,993,036	△16,618,706	△374,330	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
0001 流動資産	73,859,136	56,966,320	16,892,816	0006 流動負債	56,446,939	43,579,983
1111 現金	10,150	10,850	△700	2112 事業未払金	20,791,176	23,798,589
1112 預貯金	49,939,539	29,603,425	20,336,114	2161 未返還金	11,891,396	2,224,372
1131 事業未収金	4,018,036	5,125,080	△1,107,044	2132 預り金	494,175	464,132
1133 未収補助金	12,185,989	14,762,539	△2,576,550	2133 職員預り金	2,999,192	2,453,011
1141 貯蔵品	8,736	14,002	△5,266	2141 前受金	42,000	78,879
1162 前払金	7,696,686	7,450,424	246,262	2152 賞与引当金	20,229,000	14,561,000
0002 固定資産	418,778,144	402,800,169	15,977,975	0007 固定負債	188,792,560	173,243,423
0003 基本財産	7,967,543	7,967,543	0	2321 退職給付引当金	187,592,560	172,043,423
1211 土地	817,539	817,539	0	2411 その他の固定負債	1,200,000	1,200,000
1212 建物	1	1	0	負債の部合計	245,239,499	216,823,406
1218 建物付属設備	3	3	0	純 資 産 の 部		
1221 定期預金	7,150,000	7,150,000	0	0009 基本金	7,967,539	7,967,539
0004 その他の固定資産	410,810,601	394,832,626	15,977,975	3111 基本金	7,967,539	7,967,539
1312 建物	781,322	901,063	△119,741	0258 基金	0	0
1320 建物付属設備	1,960,812	2,246,942	△286,130	0010 国庫補助金等特別積立金	788,343	1,137,944
1313 構築物	545,556	581,236	△35,680	3211 国庫補助金等特別積立金	788,343	1,137,944
1315 車輜運搬具	579,577	1,036,125	△456,548	0011 その他の積立金	255,634,935	250,456,306
1316 器具及び備品	5,715,108	6,834,364	△1,119,256	3221 財政調整基金積立金	66,882,697	60,361,213
1321 権利	75,600	75,600	0	3222 ポラニティア基金積立金	64,906,971	65,984,261
1322 ソフトウェア	733,911	1,116,821	△382,910	3223 福祉基金積立金	122,267,687	120,626,326
1325 貸付事業等貸付金	736,000	846,789	△110,789	3224 地域・在宅福祉活動基金積立金	0	1,906,926
1338 長期預け金	195,440	195,440	0	3225 福祉資金貸付積立金	1,577,580	1,577,580
1351 退職手当積立基金預け金	144,325,080	132,016,920	12,308,160	0012 次期繰越活動増減差額	△16,993,036	△16,618,706
1352 財政調整基金積立資産	66,882,697	60,361,213	6,521,484	3311 次期繰越活動増減差額	△16,993,036	△16,618,706
1332 ポラニティア基金積立資産	64,906,971	65,984,261	△1,077,290	3312 (うち当期活動増減差額)	4,804,299	8,807,861
1336 福祉基金積立資産	122,267,687	120,626,326	1,641,361			
1337 地域・在宅福祉活動基金資産	0	1,906,926	△1,906,926			
1334 長期前払費用	1,104,840	102,600	1,002,240	純資産の部合計	247,397,781	242,943,083
資産の部合計	492,637,280	459,766,489	32,870,791	負債及び純資産の部合計	492,637,280	459,766,489
						4,454,698
						32,870,791

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	会費収入	15,179,308		15,179,308
		寄附金収入	7,204,632		7,204,632
		経常経費補助金収入	182,503,150	128,200	182,631,350
		受託金収入	254,892,633	20,475,000	275,367,633
		貸付事業収入	2,910,765		2,910,765
		事業収入	7,151,982	982,793	8,134,775
		介護保険事業収入	21,338,606		21,338,606
		受取利息配当金収入	155,979	1,452	157,431
		その他の収入	2,116,975		2,116,975
		事業活動収入計(1)	493,454,030	21,587,445	515,041,475
	支出	人件費支出	327,546,652	17,273,656	344,820,308
		事業費支出	84,632,232	3,254,574	87,886,806
		事務費支出	6,095,424	91,895	6,187,319
		利用者負担軽減額	107,000		107,000
		貸付事業支出	3,040,765		3,040,765
助成金支出		43,339,758		43,339,758	
その他の支出		40,890		40,890	
事業活動支出計(2)		464,802,721	20,620,125	485,422,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,651,309	967,320	29,618,629	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,208,680		1,208,680
	施設整備等支出計(5)	1,208,680		1,208,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,208,680		△1,208,680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,585,715		8,585,715
		その他の活動による収入	1,126,100		1,126,100
		その他の活動収入計(7)	9,711,815		9,711,815
	支出	積立資産支出	13,764,344		13,764,344
		その他の活動による支出	13,696,240	967,320	14,663,560
		その他の活動支出計(8)	27,460,584	967,320	28,427,904
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,748,769	△967,320	△18,716,089
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,693,860		9,693,860	
前期末支払資金残高(11)		27,947,337		27,947,337	
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,641,197		37,641,197	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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 益	会費収益	15,179,308		15,179,308	15,179,308	
		寄附金収益	7,204,632		7,204,632	7,204,632	
		経常経費補助金収益	182,503,150	128,200	182,631,350	182,631,350	
		受託金収益	254,892,633	20,475,000	275,367,633	275,367,633	
		事業収益	7,151,982	982,793	8,134,775	8,134,775	
		介護保険事業収益	21,338,606		21,338,606	21,338,606	
		その他の収益	457,300		457,300	457,300	
		サービス活動収益計(1)	488,727,611	21,585,993	510,313,604	510,313,604	
	費 用	人件費	348,563,789	17,473,656	366,037,445	366,037,445	
		事業費	84,632,232	3,254,574	87,886,806	87,886,806	
		事務費	6,173,274	91,895	6,265,169	6,265,169	
		利用者負担軽減額	107,000		107,000	107,000	
		助成金費用	43,339,758		43,339,758	43,339,758	
		減価償却費	3,533,828	75,116	3,608,944	3,608,944	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△349,601		△349,601	△349,601	
		徴収不能額	240,789		240,789	240,789	
		その他の費用	190,100		190,100	190,100	
		サービス活動費用計(2)	486,431,169	20,895,241	507,326,410	507,326,410	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,296,442	690,752	2,987,194	2,987,194	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	155,979	1,452	157,431	157,431	
		その他のサービス活動外収益	1,659,675		1,659,675	1,659,675	
		サービス活動外収益計(4)	1,815,654	1,452	1,817,106	1,817,106	
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,815,654	1,452	1,817,106	1,817,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,112,096	692,204	4,804,300	4,804,300		
特別増減の部	収 益	事業区分間固定資産移管収益	967,320	967,320	△967,320		
		特別収益計(8)	967,320	967,320	△967,320		
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1		1	
		事業区分間固定資産移管費用		967,320	967,320	△967,320	
		特別費用計(9)	1	967,320	967,321	△967,320	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		967,319	△967,320	△1	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,079,415	△275,116	4,804,299	4,804,299		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△16,408,228	△210,478	△16,618,706	△16,618,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△11,328,813	△485,594	△11,814,407	△11,814,407	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		8,585,715	8,585,715		8,585,715	
	その他の積立金積立額(17)		13,764,344	13,764,344		13,764,344	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△16,507,442	△485,594	△16,993,036	△16,993,036		

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	72,941,983	917,153	73,859,136		73,859,136
現金	10,150		10,150		10,150
預貯金	49,025,403	914,136	49,939,539		49,939,539
事業未収金	4,018,036		4,018,036		4,018,036
未収補助金	12,185,989		12,185,989		12,185,989
貯蔵品	8,736		8,736		8,736
前払金	7,693,669	3,017	7,696,686		7,696,686
固定資産	418,463,738	314,406	418,778,144		418,778,144
基本財産	7,967,543		7,967,543		7,967,543
土地	817,539		817,539		817,539
建物	1		1		1
建物付属設備	3		3		3
定期預金	7,150,000		7,150,000		7,150,000
その他の固定資産	410,496,195	314,406	410,810,601		410,810,601
建物	781,322		781,322		781,322
建物付属設備	1,960,812		1,960,812		1,960,812
構築物	416,691	128,865	545,556		545,556
車輜運搬具	579,577		579,577		579,577
器具及び備品	5,529,567	185,541	5,715,108		5,715,108
権利	75,600		75,600		75,600
ソフトウェア	733,911		733,911		733,911
貸付事業等貸付金	736,000		736,000		736,000
長期預け金	195,440		195,440		195,440
退職手当積立基金預け金	144,325,080		144,325,080		144,325,080
財政調整基金積立資産	66,882,697		66,882,697		66,882,697
ボランティア基金積立資産	64,906,971		64,906,971		64,906,971
福祉基金積立資産	122,267,687		122,267,687		122,267,687
長期前払費用	1,104,840		1,104,840		1,104,840
資産の部合計	491,405,721	1,231,559	492,637,280		492,637,280
流動負債	54,729,786	1,717,153	56,446,939		56,446,939
事業未払金	19,878,198	912,978	20,791,176		20,791,176
未返還金	11,891,396		11,891,396		11,891,396
預り金	490,000	4,175	494,175		494,175
職員預り金	2,999,192		2,999,192		2,999,192
前受金	42,000		42,000		42,000
賞与引当金	19,429,000	800,000	20,229,000		20,229,000
固定負債	188,792,560		188,792,560		188,792,560
退職給付引当金	187,592,560		187,592,560		187,592,560
その他の固定負債	1,200,000		1,200,000		1,200,000
負債の部合計	243,522,346	1,717,153	245,239,499		245,239,499
基本金	7,967,539		7,967,539		7,967,539
基本金	7,967,539		7,967,539		7,967,539
基金					
国庫補助金等特別積立金	788,343		788,343		788,343
国庫補助金等特別積立金	788,343		788,343		788,343
その他の積立金	255,634,935		255,634,935		255,634,935
財政調整基金積立金	66,882,697		66,882,697		66,882,697
ボランティア基金積立金	64,906,971		64,906,971		64,906,971
福祉基金積立金	122,267,687		122,267,687		122,267,687
福祉資金貸付積立金	1,577,580		1,577,580		1,577,580
次期繰越活動増減差額	△16,507,442	△485,594	△16,993,036		△16,993,036
次期繰越活動増減差額	△16,507,442	△485,594	△16,993,036		△16,993,036
(うち当期活動増減差額)	5,079,415	△275,116	4,804,299		4,804,299
純資産の部合計	247,883,375	△485,594	247,397,781		247,397,781
負債及び純資産の部合計	491,405,721	1,231,559	492,637,280		492,637,280

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業拠点 区分	施設経営事業拠点 区分	介護保険等事業拠 点区分			
事業活動による収支	収 入	会費収入	15,179,308			15,179,308		15,179,308
		寄附金収入	7,204,632			7,204,632		7,204,632
		経常経費補助金収入	159,420,150	23,083,000		182,503,150		182,503,150
		受託金収入	181,514,633	73,378,000		254,892,633		254,892,633
		貸付事業収入	2,910,765			2,910,765		2,910,765
		事業収入	7,151,982			7,151,982		7,151,982
		介護保険事業収入			21,338,606	21,338,606		21,338,606
		受取利息配当金収入	131,073	23,474	1,432	155,979		155,979
		その他の収入	1,705,038	160,937	251,000	2,116,975		2,116,975
	事業活動収入計(1)	375,217,581	96,645,411	21,591,038	493,454,030		493,454,030	
	支 出	人件費支出	259,932,137	50,133,103	17,481,412	327,546,652		327,546,652
		事業費支出	36,419,092	43,012,169	5,200,971	84,632,232		84,632,232
		事務費支出	5,842,958	119,403	133,063	6,095,424		6,095,424
		利用者負担軽減額			107,000	107,000		107,000
貸付事業支出		3,040,765			3,040,765		3,040,765	
助成金支出		43,249,758	90,000		43,339,758		43,339,758	
その他の支出		40,890			40,890		40,890	
事業活動支出計(2)	348,525,600	93,354,675	22,922,446	464,802,721		464,802,721		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		26,691,981	3,290,736	△1,331,408	28,651,309		28,651,309	
施設整備等による収支	収 入							
	施設整備等収入計(4)							
	支 出	固定資産取得支出	1,021,900	186,780		1,208,680		1,208,680
		施設整備等支出計(5)		1,021,900	186,780		1,208,680	
		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△1,021,900	△186,780		△1,208,680	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,585,715			8,585,715		8,585,715
		拠点区分間繰入金収入	2,979,000	847,450	1,850,000	5,676,450	△5,676,450	
		その他の活動による収入	1,126,100			1,126,100		1,126,100
		その他の活動収入計(7)	12,690,815	847,450	1,850,000	15,388,265	△5,676,450	9,711,815
	支 出	積立資産支出	13,764,344			13,764,344		13,764,344
		拠点区分間繰入金支出	2,697,450	2,979,000		5,676,450	△5,676,450	
		その他の活動による支出	12,733,000	682,008	281,232	13,696,240		13,696,240
		その他の活動支出計(8)	29,194,794	3,661,008	281,232	33,137,034	△5,676,450	27,460,584
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△16,503,979	△2,813,558	1,568,768	△17,748,769		△17,748,769
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)		9,166,102	290,398	237,360	9,693,860		9,693,860	
前期未支払資金残高(11)			24,496,392	528,234	2,922,711	27,947,337		27,947,337
当期未支払資金残高(10)+(11)			33,662,494	818,632	3,160,071	37,641,197		37,641,197

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業拠点 区分	施設経営事業拠点 区分	介護保険等事業拠 点区分			
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	15,179,308			15,179,308		15,179,308
		寄附金収益	7,204,632			7,204,632		7,204,632
		経常経費補助金収益	159,420,150	23,083,000		182,503,150		182,503,150
		受託金収益	181,514,633	73,378,000		254,892,633		254,892,633
		事業収益	7,151,982			7,151,982		7,151,982
		介護保険事業収益			21,338,606	21,338,606		21,338,606
		その他の収益	457,300			457,300		457,300
	サービス活動収益計(1)		370,928,005	96,461,000	21,338,606	488,727,611		488,727,611
	費 用	人件費	281,149,274	49,963,103	17,451,412	348,563,789		348,563,789
		事業費	36,419,092	43,012,169	5,200,971	84,632,232		84,632,232
		事務費	5,920,808	119,403	133,063	6,173,274		6,173,274
		利用者負担軽減額			107,000	107,000		107,000
		助成金費用	43,249,758	90,000		43,339,758		43,339,758
		減価償却費	2,822,225	711,603		3,533,828		3,533,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△231,091	△118,510		△349,601		△349,601
		徴収不能額	240,789			240,789		240,789
		その他の費用	190,100			190,100		190,100
	サービス活動費用計(2)		369,760,955	93,777,768	22,892,446	486,431,169		486,431,169
	サービス活動増減額(3)=(1)-(2)		1,167,050	2,683,232	△1,553,840	2,296,442		2,296,442
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	131,073	23,474	1,432	155,979		155,979
		その他のサービス活動外収益	1,247,738	160,937	251,000	1,659,675		1,659,675
		サービス活動外収益計(4)	1,378,811	184,411	252,432	1,815,654		1,815,654
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)		1,378,811	184,411	252,432	1,815,654		1,815,654
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,545,861	2,867,643	△1,301,408	4,112,096		4,112,096
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,979,000	847,450	1,850,000	5,676,450	△5,676,450	
		事業区分間固定資産移管収益	967,320			967,320		967,320
		拠点区分間固定資産移管収益	963,240			963,240	△963,240	
		特別収益計(8)	4,909,560	847,450	1,850,000	7,607,010	△6,639,690	967,320
	費 用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		拠点区分間繰入金費用	2,697,450	2,979,000		5,676,450	△5,676,450	
		拠点区分間固定資産移管費用		682,008	281,232	963,240	△963,240	
	特別費用計(9)		2,697,451	3,661,008	281,232	6,639,691	△6,639,690	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,212,109	△2,813,558	1,568,768	967,319		967,319
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,757,970	54,085	267,360	5,079,415		5,079,415
	繰越活動増減差額(12)=(11)+(12)	前期繰越活動増減差額(12)	△20,784,644	1,858,840	2,517,576	△16,408,228		△16,408,228
		当期繰越活動増減差額(12)=(11)+(12)	△16,026,674	1,912,925	2,784,936	△11,328,813		△11,328,813
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)	8,585,715			8,585,715		8,585,715
		その他の積立金積立額(17)	13,764,344			13,764,344		13,764,344
		繰越活動増減差額(18)=(12)+(14)+(15)+(16)+(17)	△21,205,303	1,912,925	2,784,936	△16,507,442		△16,507,442

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,203,669	4,068,856	4,669,458	72,941,983		72,941,983
現金	10,150			10,150		10,150
預貯金	43,506,579	4,066,666	1,452,158	49,025,403		49,025,403
事業未収金	798,546	2,190	3,217,300	4,018,036		4,018,036
未収補助金	12,185,989			12,185,989		12,185,989
貯蔵品	8,736			8,736		8,736
前払金	7,693,669			7,693,669		7,693,669
固定資産	415,100,307	3,308,565	54,866	418,463,738		418,463,738
基本財産	7,967,539	4		7,967,543		7,967,543
土地	817,539			817,539		817,539
建物		1		1		1
建物付属設備		3		3		3
定期預金	7,150,000			7,150,000		7,150,000
その他の固定資産	407,132,768	3,308,561	54,866	410,496,195		410,496,195
建物	667,359	113,963		781,322		781,322
建物付属設備		1,960,812		1,960,812		1,960,812
構築物		416,691		416,691		416,691
車輛運搬具	579,572		5	579,577		579,577
器具及び備品	4,712,471	817,095	1	5,529,567		5,529,567
権利	75,600			75,600		75,600
ソフトウェア	733,911			733,911		733,911
貸付事業等貸付金	736,000			736,000		736,000
長期預け金	140,580		54,860	195,440		195,440
退職手当積立基金預け金	144,325,080			144,325,080		144,325,080
財政調整基金積立資産	66,882,697			66,882,697		66,882,697
ボランティア基金積立資産	64,906,971			64,906,971		64,906,971
福祉基金積立資産	122,267,687			122,267,687		122,267,687
長期前払費用	1,104,840			1,104,840		1,104,840
資産の部合計	479,303,976	7,377,421	4,724,324	491,405,721		491,405,721
流動負債	47,970,175	4,820,224	1,939,387	54,729,786		54,729,786
事業未払金	15,130,493	3,238,318	1,509,387	19,878,198		19,878,198
未返還金	11,891,396			11,891,396		11,891,396
預り金	478,094	11,906		490,000		490,000
職員預り金	2,999,192			2,999,192		2,999,192
前受金	42,000			42,000		42,000
賞与引当金	17,429,000	1,570,000	430,000	19,429,000		19,429,000
固定負債	188,792,560			188,792,560		188,792,560
退職給付引当金	187,592,560			187,592,560		187,592,560
その他の固定負債	1,200,000			1,200,000		1,200,000
負債の部合計	236,762,735	4,820,224	1,939,387	243,522,346		243,522,346
基本金	7,967,539			7,967,539		7,967,539
基本金	7,967,539			7,967,539		7,967,539
基金						
国庫補助金等特別積立金	144,070	644,272	1	788,343		788,343
国庫補助金等特別積立金	144,070	644,272	1	788,343		788,343
その他の積立金	255,634,935			255,634,935		255,634,935
財政調整基金積立金	66,882,697			66,882,697		66,882,697
ボランティア基金積立金	64,906,971			64,906,971		64,906,971
福祉基金積立金	122,267,687			122,267,687		122,267,687
福祉資金貸付積立金	1,577,580			1,577,580		1,577,580
次期繰越活動増減差額	△21,205,303	1,912,925	2,784,936	△16,507,442		△16,507,442
次期繰越活動増減差額	△21,205,303	1,912,925	2,784,936	△16,507,442		△16,507,442
（うち当期活動増減差額）	4,757,970	54,085	267,360	5,079,415		5,079,415
純資産の部合計	242,541,241	2,557,197	2,784,937	247,883,375		247,883,375
負債及び純資産の部合計	479,303,976	7,377,421	4,724,324	491,405,721		491,405,721

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		15,274,000	15,179,308	94,692		
			8001 一般会費収入		13,994,000	13,826,308	167,692	
			8002 特別会費収入		770,000	801,000	△31,000	
			8003 団体会費収入		510,000	552,000	△42,000	
		0290 寄附金収入		10,000,000	7,204,632	2,795,368		
			8022 経常経費寄附金収入		10,000,000	7,204,632	2,795,368	
				0001 香典返し寄付金	8,000,000	5,517,000	2,483,000	
				0002 一般寄付金収入	2,000,000	1,687,632	312,368	
		0291 経常経費補助金収入		169,226,000	159,420,150	9,805,850		
			0293 市補助金収入		149,877,000	140,254,691	9,622,309	
				8032 市補助金収入	149,877,000	140,254,691	9,622,309	
			0324 県社協補助金収入		300,000	300,000	0	
				8037 県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
			0294 その他の補助金収入		1,170,000	836,666	333,334	
				8033 その他の補助金収入	1,170,000	836,666	333,334	
			0295 共同募金配分金収入		17,879,000	18,028,793	△149,793	
				8034 一般募金配分金収入	11,595,000	11,745,404	△150,404	
				8035 歳末たすけあい配分金収入	6,284,000	6,283,389	611	
		0296 受託金収入			184,257,000	181,514,633	2,742,367	
			0298 市受託金収入		151,283,000	148,540,633	2,742,367	
				8042 市受託金収入	151,283,000	148,540,633	2,742,367	
			0301 県社協受託金収入		32,974,000	32,974,000	0	
				8046 県社協受託金収入	32,974,000	32,974,000	0	
		0303 貸付事業収入			3,315,000	2,910,765	404,235	
			8051 償還金収入		3,315,000	2,910,765	404,235	
		0305 事業収入			6,627,000	7,151,982	△524,982	
			8061 参加費収入		485,000	421,200	63,800	
			8062 利用料収入		1,157,000	1,251,380	△94,380	
			8067 その他の事業収入		4,985,000	5,479,402	△494,402	
		0200 受取利息配当金収入			132,000	131,073	927	
			8541 受取利息配当金収入		132,000	131,073	927	
		0201 その他の収入			1,075,000	1,705,038	△630,038	
			8611 受入研修費収入		83,000	58,500	24,500	
			0320 雑収入		992,000	1,646,538	△654,538	
				8614 退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700	
				8615 雑収入	534,000	1,189,238	△655,238	
			事業活動収入計(1)			389,906,000	375,217,581	14,688,419
		支出	支出	0129 人件費支出		266,329,279	259,932,137	6,397,142
					7111 役員報酬支出	7,078,000	7,078,000	0
					7112 職員給料支出	154,817,762	151,432,189	3,385,573
					7113 職員賞与支出	49,776,916	47,853,819	1,923,097
					7114 非常勤職員給与支出	17,436,411	17,436,411	0
					7117 法定福利費支出	35,677,190	34,589,208	1,087,982
					7116 退職給付支出	1,543,000	1,542,510	490
				0130 事業費支出		43,151,469	36,419,092	6,732,377
					7230 諸謝金支出	3,150,620	2,651,810	498,810
					7236 旅費交通費支出	1,171,314	812,047	359,267
	7237 研修研究費支出			2,204,167	1,706,350	497,817		
	7225 消耗器具備品費支出			5,415,276	5,144,347	270,929		
	7238 印刷製本費支出			989,650	989,650	0		
	7224 燃料費支出			66,825	66,825	0		
	7240 通信運搬費支出			1,809,898	1,637,629	172,269		
	7241 会議費支出			123,176	64,221	58,955		
	7242 広報費支出			3,963,666	1,694,681	2,268,985		
	7243 業務委託費支出			1,616,227	1,604,700	11,527		
	7244 手数料支出			691,523	557,438	134,085		
	7245 保守料支出			757,875	755,218	2,657		
	7226 保険料支出			2,775,032	2,629,861	145,171		
	7227 賃借料支出			3,120,526	2,958,712	161,814		
	7223 水道光熱費支出			674,415	674,415	0		
	7232 車輛費支出			3,410,916	2,876,209	534,707		
	7246 租税公課支出			9,089,108	8,080,724	1,008,384		
	7220 渉外費支出			875,000	268,000	607,000		
	7221 保育材料費支出			1,246,255	1,246,255	0		
0131 事務費支出					6,433,002	5,842,958	590,044	

社会福祉事業拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		7311 福利厚生費支出		746,652	717,503	29,149	
		7312 職員被服費支出		49,480	0	49,480	
		7313 旅費交通費支出		363,310	363,310	0	
		7314 研修研究費支出		322,310	321,980	330	
		7315 事務消耗品費支出		174,000	114,479	59,521	
		7317 水道光熱費支出		170,000	49,967	120,033	
		7319 修繕費支出		50,000	0	50,000	
		7321 通信運搬費支出		94,979	72,454	22,525	
		7322 会議費支出		5,000	0	5,000	
		7323 広報費支出		746,230	746,230	0	
		7324 業務委託費支出		1,551,771	1,551,771	0	
		7325 手数料支出		151,000	73,922	77,078	
		7330 保守料支出		425,000	362,522	62,478	
		7326 保険料支出		312,500	242,250	70,250	
		7327 賃借料支出		262,270	262,270	0	
		7329 租税公課支出		2,000	1,800	200	
		7332 渉外費支出		161,000	117,000	44,000	
		7333 諸会費支出		845,500	845,500	0	
	0309 貸付事業支出			4,573,000	3,040,765	1,532,235	
		7001 貸付金支出		4,573,000	3,040,765	1,532,235	
	0313 助成金支出			46,396,950	43,249,758	3,147,192	
		0314 助成金支出		46,396,950	43,249,758	3,147,192	
			7031 助成金支出	46,396,950	43,249,758	3,147,192	
	0138 その他の支出			41,000	40,890	110	
		0321 雑支出		41,000	40,890	110	
			7453 退職手当積立基金預け金差損	41,000	40,890	110	
		事業活動支出計(2)			366,924,700	348,525,600	18,399,100
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,981,300	26,691,981	△3,710,681
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出		1,021,900	1,021,900	0	
		7524 器具及び備品取得支出		1,021,900	1,021,900	0	
	施設整備等支出計(5)			1,021,900	1,021,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,021,900	△1,021,900	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		14,806,000	8,585,715	6,220,285	
		8853 ボランティア基金積立資産取崩収入		1,524,000	1,077,290	446,710	
		8856 福祉基金積立資産取崩収入		13,282,000	7,508,425	5,773,575	
		0222 拠点区分間繰入金収入		2,979,000	2,979,000	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入		2,979,000	2,979,000	0	
		0224 その他の活動による収入		1,127,000	1,126,100	900	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		1,127,000	1,126,100	900	
		その他の活動収入計(7)		18,912,000	12,690,815	6,221,185	
	支出	0152 積立資産支出		16,514,000	13,764,344	2,749,656	
		7644 財政調整基金積立資産支出		6,521,484	6,521,484	0	
		7646 福祉基金積立資産支出		9,991,516	7,242,860	2,748,656	
		7647 地域・在宅福祉活動基金資産支出		1,000	0	1,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出		3,653,000	2,697,450	955,550	
		7672 拠点区分間繰入金支出		3,653,000	2,697,450	955,550	
		0162 その他の活動による支出		13,518,400	12,733,000	785,400	
		7686 退職手当積立基金預け金支出		12,437,400	11,652,910	784,490	
		7681 その他の活動による支出		1,081,000	1,080,090	910	
		その他の活動支出計(8)		33,685,400	29,194,794	4,490,606	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,773,400	△16,503,979	1,730,579		
	予備費支出(10)			31,552,000			
				0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△24,366,000	9,166,102	△33,532,102	
	前期末支払資金残高(12)			24,366,000	24,496,392	△130,392	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	33,662,494	△33,662,494	

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）

サー ビス 活 動 増 減 の 部	大	中	小	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	0259 会費収益			15,179,308	15,287,831	△108,523
		5001 一般会費収益		13,826,308	13,968,331	△142,023
		5002 特別会費収益		801,000	782,500	18,500
		5003 団体会費収益		552,000	537,000	15,000
	0261 寄附金収益			7,204,632	7,919,516	△714,884
		5022 経常経費寄附金収益		7,204,632	7,919,516	△714,884
			0001 香典返し寄付金収益	5,517,000	6,075,690	△558,690
			0002 一般寄付金収益	1,687,632	1,843,826	△156,194
	0262 経常経費補助金収益			159,420,150	164,885,773	△5,465,623
		0264 市補助金収益		140,254,691	136,251,539	4,003,152
			5032 市補助金収益	140,254,691	136,251,539	4,003,152
		0322 県社協補助金収益		300,000	9,561,000	△9,261,000
			5037 県社協補助金収益	300,000	9,561,000	△9,261,000
		0265 その他の補助金収益		836,666	1,036,333	△199,667
			5033 その他の補助金収益	836,666	1,036,333	△199,667
		0266 共同募金配分金収益		18,028,793	18,036,901	△8,108
			5034 一般募金配分金収益	11,745,404	11,023,562	721,842
			5035 歳末たすけあい配分金収益	6,283,389	6,195,871	87,518
			5036 災害等準備金収益	0	817,468	△817,468
	0267 受託金収益			181,514,633	127,708,778	53,805,855
		0269 市受託金収益		148,540,633	103,380,778	45,159,855
			5042 市受託金収益	148,540,633	103,380,778	45,159,855
		0272 県社協受託金収益		32,974,000	24,328,000	8,646,000
			5046 県社協受託金収益	32,974,000	24,328,000	8,646,000
	0276 事業収益			7,151,982	6,713,578	438,404
		5061 参加費収益		421,200	86,400	334,800
		5062 利用料収益		1,251,380	1,160,428	90,952
		5067 その他の事業収益		5,479,402	5,466,750	12,652
	0090 その他の収益			457,300	457,300	0
		0318 その他の収益		457,300	457,300	0
			5552 退職手当積立基金預け金差益	457,300	457,300	0
	サービス活動収益計(1)			370,928,005	322,972,776	47,955,229
費 用	0015 人件費			281,149,274	229,266,738	51,882,536
		4111 役員報酬		7,078,000	4,918,286	2,159,714
		4112 職員給料		151,432,189	125,206,868	26,225,321
		4113 職員賞与		36,092,819	26,806,980	9,285,839
		4114 賞与引当金繰入		17,429,000	11,761,000	5,668,000
		4115 非常勤職員給与		17,436,411	18,310,895	△874,484
		4117 退職給付費用		17,091,647	13,987,437	3,104,210
		4118 法定福利費		34,589,208	28,275,272	6,313,936
	0016 事業費			36,419,092	36,675,965	△256,873
		4230 諸謝金		2,651,810	2,433,645	218,165
		4236 旅費交通費		812,047	818,585	△6,538
		4237 研修研究費		1,706,350	1,634,262	72,088
		4225 消耗器具備品費		5,144,347	5,462,431	△318,084
		4238 印刷製本費		989,650	249,800	739,850
		4224 燃料費		66,825	280,270	△213,445
		4240 通信運搬費		1,637,629	1,350,166	287,463
		4241 会議費		64,221	49,566	14,655
		4242 広報費		1,694,681	4,041,790	△2,347,109
		4243 業務委託費		1,604,700	1,375,775	228,925
		4244 手数料		557,438	533,446	23,992
		4245 保守料		755,218	608,327	146,891
		4226 保険料		2,629,861	2,412,070	217,791
		4227 賃借料		2,958,712	918,903	2,039,809
		4223 水道光熱費		674,415	947,374	△272,959
		4232 車輛費		2,876,209	2,756,710	119,499
		4246 租税公課		8,080,724	8,704,626	△623,902
		4220 渉外費		268,000	315,000	△47,000
		4221 保育材料費		1,246,255	1,783,219	△536,964
	0017 事務費			5,920,808	5,383,817	536,991
		4311 福利厚生費		717,503	609,735	107,768
		4313 旅費交通費		363,310	2,560	360,750
		4314 研修研究費		321,980	320,200	1,780
		4315 事務消耗品費		114,479	126,454	△11,975
		4316 印刷製本費		0	34,100	△34,100
		4317 水道光熱費		49,967	54,177	△4,210
		4319 修繕費		0	8,800	△8,800
		4321 通信運搬費		72,454	132,821	△60,367
		4322 会議費		0	4,460	△4,460
		4323 広報費		746,230	0	746,230
		4324 業務委託費		1,551,771	1,627,539	△75,768
		4325 手数料		73,922	58,519	15,403

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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			4330 保守料		440,372	492,570	△52,198
			4326 保険料		242,250	248,796	△6,546
			4327 賃借料		262,270	657,550	△395,280
			4329 租税公課		1,800	7,500	△5,700
			4332 渉外費		117,000	168,536	△51,536
			4333 諸会費		845,500	829,500	16,000
		0282 助成金費用			43,249,758	43,450,357	△200,599
			0283 助成金費用		43,249,758	43,450,357	△200,599
				4021 助成金費用	43,249,758	43,450,357	△200,599
		0027 減価償却費			2,822,225	2,687,130	135,095
			4451 減価償却費		2,822,225	2,687,130	135,095
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△231,091	△234,250	3,159
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△231,091	△234,250	3,159
		0029 徴収不能額			240,789	0	240,789
			4471 徴収不能額		240,789	0	240,789
		0031 その他の費用			190,100	138,720	51,380
			0319 雑費用		190,100	138,720	51,380
				4492 退職手当積立基金預け金差損	190,100	138,720	51,380
	サービス活動費用計(2)				369,760,955	317,368,477	52,392,478
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,167,050	5,604,299	△4,437,249
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			131,073	4,476	126,597
		5821 受取利息配当金収益			131,073	4,476	126,597
	0098 その他のサービス活動外収益				1,247,738	1,975,165	△727,427
		5871 受入研修費収益			58,500	58,500	0
		5874 雑収益			1,189,238	1,916,665	△727,427
		サービス活動外収益計(4)			1,378,811	1,979,641	△600,830
	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)				1,378,811	1,979,641	△600,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,545,861	7,583,940	△5,038,079
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			2,979,000	996,169	1,982,831
		5962 拠点区分間繰入金収益			2,979,000	996,169	1,982,831
	0108 事業区分間固定資産移管収益				967,320	930,000	37,320
		5971 事業区分間固定資産移管収益			967,320	930,000	37,320
	0109 拠点区分間固定資産移管収益				963,240	1,143,004	△179,764
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			963,240	1,143,004	△179,764
	0111 その他の特別収益				0	5,310	△5,310
		5982 その他の特別収益			0	5,310	△5,310
		特別収益計(8)			4,909,560	3,074,483	1,835,077
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			1	1	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損			1	1	0
	0047 拠点区分間繰入金費用				2,697,450	367,648	2,329,802
		4962 拠点区分間繰入金費用			2,697,450	367,648	2,329,802
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				0	4	△4
		4972 拠点区分間固定資産移管費用			0	4	△4
	0052 その他の特別損失				0	3	△3
		4981 その他の特別損失			0	3	△3
	特別費用計(9)			2,697,451	367,656	2,329,795	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				2,212,109	2,706,827	△494,718
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				4,757,970	10,290,767	△5,532,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△20,784,644	△26,251,249	5,466,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△16,026,674	△15,960,482	△66,192
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				8,585,715	8,074,649	511,066
	6312 ボランティア基金積立金取崩額				1,077,290	987,285	90,005
	6313 福祉基金積立金取崩額				7,508,425	7,087,364	421,061
	その他の積立金積立額(17)				13,764,344	12,898,811	865,533
	6321 財政調整基金積立金積立額				6,521,484	5,372,366	1,149,118
	6323 福祉基金積立金積立額				7,242,860	7,526,407	△283,547
	6324 地域・在宅福祉活動基金積立金積立額				0	38	△38
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△21,205,303	△20,784,644	△420,659

社会福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	64,203,669	49,196,455	15,007,214
1111 現金	10,150	10,850	△700
1112 預貯金	43,506,579	24,932,466	18,574,113
1131 事業未収金	798,546	2,029,191	△1,230,645
1133 未収補助金	12,185,989	14,762,539	△2,576,550
1141 貯蔵品	8,736	14,002	△5,266
1162 前払金	7,693,669	7,447,407	246,262
0002 固定資産	415,100,307	398,522,393	16,577,914
0003 基本財産	7,967,539	7,967,539	0
1211 土地	817,539	817,539	0
1221 定期預金	7,150,000	7,150,000	0
0004 その他の固定資産	407,132,768	390,554,854	16,577,914
1312 建物	667,359	780,152	△112,793
1315 車輛運搬具	579,572	1,036,120	△456,548
1316 器具及び備品	4,712,471	5,560,546	△848,075
1321 権利	75,600	75,600	0
1322 ソフトウェア	733,911	1,116,821	△382,910
1325 貸付事業等貸付金	736,000	846,789	△110,789
1338 長期預け金	140,580	140,580	0
1351 退職手当積立基金預け金	144,325,080	132,016,920	12,308,160
1352 財政調整基金積立資産	66,882,697	60,361,213	6,521,484
1332 ポランティア基金積立資産	64,906,971	65,984,261	△1,077,290
1336 福祉基金積立資産	122,267,687	120,626,326	1,641,361
1337 地域・在宅福祉活動基金資産	0	1,906,926	△1,906,926
1334 長期前払費用	1,104,840	102,600	1,002,240
資産の部合計	479,303,976	447,718,848	31,585,128
		負債及び純資産の部合計	
		479,303,976	31,585,128
		負債の部合計	
		236,762,735	27,058,249
		純 資 産 の 部	
		7,967,539	7,967,539
		7,967,539	7,967,539
		0	0
		0	0
		144,070	375,161
		144,070	375,161
		255,634,935	250,456,306
		66,882,697	60,361,213
		64,906,971	65,984,261
		122,267,687	120,626,326
		0	1,906,926
		1,577,580	1,577,580
		△21,205,303	△20,784,644
		△21,205,303	△20,784,644
		4,757,970	10,290,767
		242,541,241	238,014,362
		479,303,976	447,718,848
		負債及び純資産の部合計	
		479,303,976	31,585,128

社会福祉事業拠点区分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		社会福祉事業拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
事業収入	会費収入	15,179,308					15,179,308		15,179,308
	一般会費収入	13,826,308					13,826,308		13,826,308
	特別会費収入	801,000					801,000		801,000
	団体会費収入	552,000					552,000		552,000
	寄附金収入	7,204,632					7,204,632		7,204,632
	経常経費寄附金収入	7,204,632					7,204,632		7,204,632
	香典返し寄付金	5,517,000					5,517,000		5,517,000
	一般寄付金収入	1,687,632					1,687,632		1,687,632
	経常経費補助金収入	107,131,368	34,259,989	18,028,793			159,420,150		159,420,150
	市補助金収入	106,664,702	33,589,989				140,254,691		140,254,691
	市補助金収入	106,664,702	33,589,989				140,254,691		140,254,691
	県社協補助金収入		300,000				300,000		300,000
	県社協補助金収入		300,000				300,000		300,000
	その他の補助金収入	466,666	370,000				836,666		836,666
	その他の補助金収入	466,666	370,000				836,666		836,666
	共同募金配分金収入			18,028,793			18,028,793		18,028,793
	一般募金配分金収入			11,745,404			11,745,404		11,745,404
	歳末たすけあい配分金収入			6,283,389			6,283,389		6,283,389
	受託金収入		133,690,785		23,513,848	24,310,000	181,514,633		181,514,633
	市受託金収入		133,690,785		14,849,848		148,540,633		148,540,633
	市受託金収入		133,690,785		14,849,848		148,540,633		148,540,633
	県社協受託金収入				8,664,000	24,310,000	32,974,000		32,974,000
	県社協受託金収入				8,664,000	24,310,000	32,974,000		32,974,000
	貸付事業収入					2,910,765	2,910,765		2,910,765
	償還金収入					2,910,765	2,910,765		2,910,765
	事業収入		421,200		6,730,782		7,151,982		7,151,982
	参加費収入		421,200				421,200		421,200
	利用料収入				1,251,380		1,251,380		1,251,380
	その他の事業収入				5,479,402		5,479,402		5,479,402
	受取利息配当金収入	130,050				1,023	131,073		131,073
	受取利息配当金収入	130,050				1,023	131,073		131,073
	その他の収入	1,411,748	293,290				1,705,038		1,705,038
	受入研修費収入		58,500				58,500		58,500
	雑収入	1,411,748	234,790				1,646,538		1,646,538
	退職手当積立基金預け金差益	457,300					457,300		457,300
	雑収入	954,448	234,790				1,189,238		1,189,238
	事業活動収入計(1)	131,057,106	168,665,264	18,028,793	30,244,630	27,221,788	375,217,581		375,217,581
事業支出	人件費支出	87,907,260	117,506,956		32,944,558	21,573,363	259,932,137		259,932,137
	役員報酬支出	7,078,000					7,078,000		7,078,000
	職員給料支出	44,917,893	69,531,770		22,376,447	14,606,079	151,432,189		151,432,189
	職員賞与支出	16,163,720	21,720,309		6,006,088	3,963,702	47,853,819		47,853,819
	非常勤職員給与支出	6,558,933	10,608,796			268,682	17,436,411		17,436,411
	法定福利費支出	11,646,204	15,646,081		4,562,023	2,734,900	34,589,208		34,589,208
	退職給付支出	1,542,510					1,542,510		1,542,510
	事業費支出	721,920	24,797,201	1,953,900	6,602,134	2,343,937	36,419,092		36,419,092
	諸謝金支出	24,000	323,780	83,000	2,221,030		2,651,810		2,651,810
	旅費交通費支出	267,000			545,047		812,047		812,047
	研修研究費支出		1,493,060		208,290	5,000	1,706,350		1,706,350
	消耗器具備品費支出		3,241,957	634,982	568,010	699,398	5,144,347		5,144,347
	印刷製本費支出		989,650				989,650		989,650
	燃料費支出		66,825				66,825		66,825
	通信運搬費支出		960,821	27,733	118,764	530,311	1,637,629		1,637,629
	会議費支出		61,370		2,851		64,221		64,221
	広報費支出		1,624,681	70,000			1,694,681		1,694,681
	業務委託費支出		896,496	462,000	88,079	158,125	1,604,700		1,604,700
	手数料支出		269,910	139,660	133,608	14,260	557,438		557,438
	保守料支出		438,240	43,865	24,765	248,348	755,218		755,218
	保険料支出	19,640	2,288,122	1,680	269,599	50,820	2,629,861		2,629,861
	賃借料支出		2,089,728	490,780	244,224	133,980	2,958,712		2,958,712
	水道光熱費支出		674,415				674,415		674,415
	車輛費支出	411,280	1,478,222		483,012	503,695	2,876,209		2,876,209
	租税公課支出		6,385,669	200	1,694,855		8,080,724		8,080,724
	渉外費支出		268,000				268,000		268,000
	保育材料費支出		1,246,255				1,246,255		1,246,255
	事務費支出	5,434,693	282,752	10,000	68,513	47,000	5,842,958		5,842,958
	福利厚生費支出	351,238	250,752		68,513	47,000	717,503		717,503
	旅費交通費支出	363,310					363,310		363,310
	研修研究費支出	321,980					321,980		321,980
	事務消耗品費支出	114,479					114,479		114,479
	水道光熱費支出	49,967					49,967		49,967
	通信運搬費支出	72,454					72,454		72,454
	広報費支出	746,230					746,230		746,230
	業務委託費支出	1,551,771					1,551,771		1,551,771
	手数料支出	73,922					73,922		73,922
	保守料支出	362,522					362,522		362,522
	保険料支出	242,250					242,250		242,250
	賃借料支出	262,270					262,270		262,270
	租税公課支出	1,800					1,800		1,800
	渉外費支出	117,000					117,000		117,000
	諸会費支出	803,500	32,000	10,000			845,500		845,500
	貸付事業支出					3,040,765	3,040,765		3,040,765
	貸付金支出					3,040,765	3,040,765		3,040,765
	助成金支出		26,970,808	16,278,950			43,249,758		43,249,758

社会福祉事業拠点区分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		社会福祉事業拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
		助成金支出	26,970,808	16,278,950			43,249,758		43,249,758
		助成金支出	26,970,808	16,278,950			43,249,758		43,249,758
		その他の支出	40,890				40,890		40,890
		雑支出	40,890				40,890		40,890
		退職手当積立基金預け金差損	40,890				40,890		40,890
		事業活動支出計(2)	94,104,763	169,557,717	18,242,850	39,615,205	27,005,065	348,525,600	348,525,600
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,952,343	△892,453	△214,057	△9,370,575	216,723	26,691,981	26,691,981
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		固定資産取得支出		1,021,900			1,021,900		1,021,900
		器具及び備品取得支出		1,021,900			1,021,900		1,021,900
その他の活動による収支	収入								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,021,900			△1,021,900		△1,021,900
	支出								
		積立資産取崩収入	8,585,715				8,585,715		8,585,715
		ボランティア基金積立資産取崩収入	1,077,290				1,077,290		1,077,290
		福祉基金積立資産取崩収入	7,508,425				7,508,425		7,508,425
		拠点区分間繰入金収入	2,979,000				2,979,000		2,979,000
		拠点区分間繰入金収入	2,979,000				2,979,000		2,979,000
		サービス区分間繰入金収入	3,514,000	7,327,753	214,057	14,608,005	740,277	△26,404,092	
		サービス区分間繰入金収入	3,514,000	7,327,753	214,057	14,608,005	740,277	△26,404,092	
		その他の活動による収入	1,126,100				1,126,100		1,126,100
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,126,100				1,126,100		1,126,100
		その他の活動収入計(7)	16,204,815	7,327,753	214,057	14,608,005	740,277	△26,404,092	12,690,815
	支出								
		積立資産支出	13,764,344				13,764,344		13,764,344
		財政調整基金積立資産支出	6,521,484				6,521,484		6,521,484
		福祉基金積立資産支出	7,242,860				7,242,860		7,242,860
		拠点区分間繰入金支出	2,697,450				2,697,450		2,697,450
		拠点区分間繰入金支出	2,697,450				2,697,450		2,697,450
		サービス区分間繰入金支出	22,890,092			3,514,000	26,404,092	△26,404,092	
		サービス区分間繰入金支出	22,890,092			3,514,000	26,404,092	△26,404,092	
		その他の活動による支出	4,509,170	5,413,400		1,723,430	1,087,000		12,733,000
		退職手当積立基金預け金支出	3,429,080	5,413,400		1,723,430	1,087,000		11,652,910
		その他の活動による支出	1,080,090				1,080,090		1,080,090
		その他の活動支出計(8)	43,861,056	5,413,400		5,237,430	55,598,886	△26,404,092	29,194,794
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,656,241	1,914,353	214,057	9,370,575	△346,723	△16,503,979	△16,503,979
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,296,102					△130,000	9,166,102	9,166,102
前期末支払資金残高(11)		22,565,601					1,930,791	24,496,392	24,496,392
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,861,703					1,800,791	33,662,494	33,662,494

社会福祉事業拠点区分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		社会福祉事業拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
収入	会費収益	15,179,308					15,179,308		15,179,308
	一般会費収益	13,826,308					13,826,308		13,826,308
	特別会費収益	801,000					801,000		801,000
	団体会費収益	552,000					552,000		552,000
	寄附金収益	7,204,632					7,204,632		7,204,632
	経常経費寄附金収益	7,204,632					7,204,632		7,204,632
	香典返し寄付金収益	5,517,000					5,517,000		5,517,000
	一般寄付金収益	1,687,632					1,687,632		1,687,632
	経常経費補助金収益	107,131,368	34,259,989	18,028,793			159,420,150		159,420,150
	市補助金収益	106,664,702	33,589,989				140,254,691		140,254,691
	市補助金収益	106,664,702	33,589,989				140,254,691		140,254,691
	県社協補助金収益		300,000				300,000		300,000
	県社協補助金収益		300,000				300,000		300,000
	その他の補助金収益	466,666	370,000				836,666		836,666
	その他の補助金収益	466,666	370,000				836,666		836,666
	共同募金配分金収益			18,028,793			18,028,793		18,028,793
	一般募金配分金収益			11,745,404			11,745,404		11,745,404
	歳末たすけあい配分金収益			6,283,389			6,283,389		6,283,389
	受託金収益		133,690,785		23,513,848	24,310,000	181,514,633		181,514,633
	市受託金収益		133,690,785		14,849,848		148,540,633		148,540,633
事業	市受託金収益		133,690,785		14,849,848		148,540,633		148,540,633
	県社協受託金収益				8,664,000	24,310,000	32,974,000		32,974,000
	県社協受託金収益				8,664,000	24,310,000	32,974,000		32,974,000
	事業収益		421,200		6,730,782		7,151,982		7,151,982
	参加費収益		421,200				421,200		421,200
	利用料収益				1,251,380		1,251,380		1,251,380
	その他の事業収益				5,479,402		5,479,402		5,479,402
	その他の収益	457,300					457,300		457,300
	その他の収益	457,300					457,300		457,300
	退職手当積立基金預け金差益	457,300					457,300		457,300
	サービス活動収益計(1)	129,972,608	168,371,974	18,028,793	30,244,630	24,310,000	370,928,005		370,928,005
費用	人件費	103,901,397	120,053,956		34,976,558	22,217,363	281,149,274		281,149,274
	役員報酬	7,078,000					7,078,000		7,078,000
	職員給料	44,917,893	69,531,770		22,376,447	14,606,079	151,432,189		151,432,189
	職員賞与	10,922,720	16,846,309		5,171,088	3,152,702	36,092,819		36,092,819
	賞与引当金繰入	5,686,000	7,421,000		2,867,000	1,455,000	17,429,000		17,429,000
	非常勤職員給与	6,558,933	10,608,796			268,682	17,436,411		17,436,411
	退職給付費用	17,091,647					17,091,647		17,091,647
	法定福利費	11,646,204	15,646,081		4,562,023	2,734,900	34,589,208		34,589,208
	事業費	721,920	24,797,201	1,953,900	6,602,134	2,343,937	36,419,092		36,419,092
	諸謝金	24,000	323,780	83,000	2,221,030		2,651,810		2,651,810
	旅費交通費	267,000			545,047		812,047		812,047
	研修研究費		1,493,060		208,290	5,000	1,706,350		1,706,350
	消耗器具備品費		3,241,957	634,982	568,010	699,398	5,144,347		5,144,347
	印刷製本費		989,650				989,650		989,650
	燃料費		66,825				66,825		66,825
	通信運搬費		960,821	27,733	118,764	530,311	1,637,629		1,637,629
	会議費		61,370		2,851		64,221		64,221
	広報費		1,624,681	70,000			1,694,681		1,694,681
	業務委託費		896,496	462,000	88,079	158,125	1,604,700		1,604,700
増減	手数料		269,910	139,660	133,608	14,260	557,438		557,438
	保守料		438,240	43,865	24,765	248,348	755,218		755,218
	保険料	19,640	2,288,122	1,680	269,599	50,820	2,629,861		2,629,861
	賃借料		2,089,728	490,780	244,224	133,980	2,958,712		2,958,712
	水道光熱費		674,415				674,415		674,415
	車輦費	411,280	1,478,222		483,012	503,695	2,876,209		2,876,209
	租税公課		6,385,669	200	1,694,855		8,080,724		8,080,724
	渉外費		268,000				268,000		268,000
	保育材料費		1,246,255				1,246,255		1,246,255
	事務費	5,512,543	282,752	10,000	68,513	47,000	5,920,808		5,920,808
	福利厚生費	351,238	250,752		68,513	47,000	717,503		717,503
	旅費交通費	363,310					363,310		363,310
	研修研究費	321,980					321,980		321,980
	事務消耗品費	114,479					114,479		114,479
	水道光熱費	49,967					49,967		49,967
	通信運搬費	72,454					72,454		72,454
	広報費	746,230					746,230		746,230
	業務委託費	1,551,771					1,551,771		1,551,771
	手数料	73,922					73,922		73,922
部	保守料	440,372					440,372		440,372
	保険料	242,250					242,250		242,250
	賃借料	262,270					262,270		262,270
	租税公課	1,800					1,800		1,800
	渉外費	117,000					117,000		117,000
	諸会費	803,500	32,000	10,000			845,500		845,500
	助成金費用		26,970,808	16,278,950			43,249,758		43,249,758
	助成金費用		26,970,808	16,278,950			43,249,758		43,249,758
	助成金費用		26,970,808	16,278,950			43,249,758		43,249,758
	減価償却費	407,518	447,509	247,722	561,011	1,158,465	2,822,225		2,822,225
	減価償却費	407,518	447,509	247,722	561,011	1,158,465	2,822,225		2,822,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△62,291	△168,800			△231,091		△231,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△62,291	△168,800			△231,091		△231,091
	徴収不能額					240,789	240,789		240,789
	徴収不能額					240,789	240,789		240,789
	その他の費用	190,100					190,100		190,100
	雑費用	190,100					190,100		190,100
	退職手当積立基金預け金差損	190,100					190,100		190,100
	サービス活動費用計(2)	110,733,478	172,489,935	18,321,772	42,208,216	26,007,554	369,760,955		369,760,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,239,130	△4,117,961	△292,979	△11,963,586	△1,697,554	1,167,050		1,167,050
サ	受取利息配当金収益	130,050				1,023	131,073		131,073

社会福祉事業拠点区分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		社会福祉事業拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	130,050			1,023	131,073		131,073
	益	その他のサービス活動外収益	954,448	293,290			1,247,738		1,247,738
		受入研修費収益		58,500			58,500		58,500
		雑収益	954,448	234,790			1,189,238		1,189,238
		サービス活動外収益計(4)	1,084,498	293,290		1,023	1,378,811		1,378,811
	費								
		サービス活動外費用計(5)							
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084,498	293,290		1,023	1,378,811		1,378,811
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,323,628	△3,824,671	△292,979	△11,963,586	△1,696,531	2,545,861	2,545,861

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

施設経営事業拠点区分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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			23,083,000	23,083,000	0
			0293 市補助金収入		23,083,000	23,083,000	0
				8032 市補助金収入	23,083,000	23,083,000	0
		0296 受託金収入			73,378,000	73,378,000	0
			0298 市受託金収入		73,378,000	73,378,000	0
				8042 市受託金収入	73,378,000	73,378,000	0
		0200 受取利息配当金収入			9,000	23,474	△14,474
			8541 受取利息配当金収入		9,000	23,474	△14,474
		0201 その他の収入			199,000	160,937	38,063
			0320 雑収入		199,000	160,937	38,063
				8615 雑収入	199,000	160,937	38,063
		事業活動収入計 (1)			96,669,000	96,645,411	23,589
	支出	0129 人件費支出			50,150,962	50,133,103	17,859
			7112 職員給料支出		32,451,828	32,451,828	0
			7113 職員賞与支出		9,946,869	9,946,869	0
			7114 非常勤職員給与支出		1,697,347	1,697,347	0
			7117 法定福利費支出		6,054,918	6,037,059	17,859
		0130 事業費支出			44,269,054	43,012,169	1,256,885
			7230 諸謝金支出		844,237	792,500	51,737
			7236 旅費交通費支出		48,579	42,519	6,060
			7237 研修研究費支出		32,300	32,300	0
			7225 消耗器具備品費支出		3,596,029	3,525,555	70,474
			7224 燃料費支出		187,353	185,858	1,495
			7239 修繕費支出		2,754,731	2,692,975	61,756
			7240 通信運搬費支出		869,604	747,877	121,727
			7241 会議費支出		110,153	108,324	1,829
			7242 広報費支出		370,195	370,195	0
			7243 業務委託費支出		12,133,679	12,002,619	131,060
			7244 手数料支出		402,643	370,914	31,729
			7245 保守料支出		4,838,878	4,765,324	73,554
			7226 保険料支出		303,120	296,140	6,980
			7227 賃借料支出		1,184,482	1,176,348	8,134
			7223 水道光熱費支出		14,630,092	14,276,850	353,242
			7232 車輛費支出		23,916	16,795	7,121
			7246 租税公課支出		1,938,355	1,609,076	329,279
			7220 渉外費支出		708	0	708
		0131 事務費支出			138,984	119,403	19,581
			7311 福利厚生費支出		138,984	119,403	19,581
		0313 助成金支出			90,000	90,000	0
			0314 助成金支出		90,000	90,000	0
				7031 助成金支出	90,000	90,000	0
		事業活動支出計 (2)			94,649,000	93,354,675	1,294,325
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,020,000	3,290,736	△1,270,736
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出			187,000	186,780	220
			7524 器具及び備品取得支出		187,000	186,780	220
その他の活動による	施設整備等支出計 (5)				187,000	186,780	220
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△187,000	△186,780	△220
	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			1,305,000	847,450	457,550
			8882 拠点区分間繰入金収入		1,305,000	847,450	457,550
		その他の活動収入計 (7)			1,305,000	847,450	457,550
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			2,979,000	2,979,000	0
			7672 拠点区分間繰入金支出		2,979,000	2,979,000	0
		0162 その他の活動による支出			690,000	682,008	7,992
			7686 退職手当積立基金預け金支出		690,000	682,008	7,992

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

施設経営事業拠点区分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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収 支		その他の活動支出計 (8)			3,669,000	3,661,008	7,992
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△2,364,000	△2,813,558	449,558
予備費支出 (10)					0	—	
					0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△531,000	290,398	△821,398
前期末支払資金残高 (12)					531,000	528,234	2,766
当期末支払資金残高 (11)+(12)					0	818,632	△818,632

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
施設経営事業拠点区分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）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益		23,083,000	20,672,000	2,411,000
		0264 市補助金収益		23,083,000	20,672,000	2,411,000
			5032 市補助金収益	23,083,000	20,672,000	2,411,000
		0267 受託金収益		73,378,000	64,042,000	9,336,000
		0269 市受託金収益		73,378,000	64,042,000	9,336,000
			5042 市受託金収益	73,378,000	64,042,000	9,336,000
	サービス活動収益計(1)			96,461,000	84,714,000	11,747,000
	費用	0015 人件費		49,963,103	41,493,064	8,470,039
		4112 職員給料		32,451,828	24,811,194	7,640,634
		4113 職員賞与		8,206,869	5,312,314	2,894,555
		4114 賞与引当金繰入		1,570,000	1,740,000	△170,000
		4115 非常勤職員給与		1,697,347	4,135,293	△2,437,946
		4118 法定福利費		6,037,059	5,494,263	542,796
		0016 事業費		43,012,169	2,038,539	40,973,630
		4230 諸謝金		792,500	852,500	△60,000
		4236 旅費交通費		42,519	0	42,519
		4237 研修研究費		32,300	29,132	3,168
		4225 消耗器具備品費		3,525,555	519,178	3,006,377
		4224 燃料費		185,858	0	185,858
		4239 修繕費		2,692,975	0	2,692,975
		4240 通信運搬費		747,877	39,214	708,663
		4241 会議費		108,324	61,168	47,156
		4242 広報費		370,195	306,700	63,495
		4243 業務委託費		12,002,619	0	12,002,619
		4244 手数料		370,914	25,702	345,212
		4245 保守料		4,765,324	148,012	4,617,312
		4226 保険料		296,140	6,240	289,900
		4227 賃借料		1,176,348	33,550	1,142,798
		4223 水道光熱費		14,276,850	0	14,276,850
		4232 車輛費		16,795	15,763	1,032
		4246 租税公課		1,609,076	0	1,609,076
		4220 渉外費		0	1,380	△1,380
		0017 事務費		119,403	38,844,216	△38,724,813
		4311 福利厚生費		119,403	122,756	△3,353
		4313 旅費交通費		0	59,112	△59,112
		4315 事務消耗品費		0	3,439,817	△3,439,817
		4316 印刷製本費		0	3,806	△3,806
		4317 水道光熱費		0	12,562,630	△12,562,630
		4318 燃料費		0	439,053	△439,053
		4319 修繕費		0	2,378,619	△2,378,619
		4321 通信運搬費		0	670,943	△670,943
		4322 会議費		0	68,539	△68,539
		4324 業務委託費		0	11,243,557	△11,243,557
		4325 手数料		0	504,515	△504,515
		4330 保守料		0	4,688,315	△4,688,315
		4326 保険料		0	278,169	△278,169
		4327 賃借料		0	1,192,799	△1,192,799
		4329 租税公課		0	1,191,586	△1,191,586
サービス活動外	収益	0282 助成金費用		90,000	90,000	0
		0283 助成金費用		90,000	90,000	0
	費用		4021 助成金費用	90,000	90,000	0
		0027 減価償却費		711,603	725,278	△13,675
	費用	4451 減価償却費		711,603	725,278	△13,675
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△118,510	△146,857	28,347
	費用	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△118,510	△146,857	28,347
		サービス活動費用計(2)		93,777,768	83,044,240	10,733,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,683,232	1,669,760	1,013,472
	収益	0093 受取利息配当金収益		23,474	188	23,286
		5821 受取利息配当金収益		23,474	188	23,286
		0098 その他のサービス活動外収益		160,937	209,113	△48,176
		5874 雑収益		160,937	209,113	△48,176
	サービス活動外収益計(4)			184,411	209,301	△24,890

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設経営事業拠点区分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）

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部							
		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)			184,411	209,301	△24,890
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,867,643	1,879,061	988,582
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			847,450	367,648	479,802
			5962 拠点区分間繰入金収益		847,450	367,648	479,802
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			0	4	△4
			5972 拠点区分間固定資産移管収益		0	4	△4
		特別収益計 (8)			847,450	367,652	479,798
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用			2,979,000	996,169	1,982,831
			4962 拠点区分間繰入金費用		2,979,000	996,169	1,982,831
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			682,008	655,600	26,408
			4972 拠点区分間固定資産移管費用		682,008	655,600	26,408
		0052 その他の特別損失			0	3	△3
			4981 その他の特別損失		0	3	△3
		特別費用計 (9)			3,661,008	1,651,772	2,009,236
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△2,813,558	△1,284,120	△1,529,438
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			54,085	594,941	△540,856
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			1,858,840	1,263,899	594,941
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			1,912,925	1,858,840	54,085
		基本金取崩額 (14)			0	0	0
		基金取崩額 (15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			1,912,925	1,858,840	54,085

施設経営事業拠点区分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	4,068,866	3,508,797	560,059	0006 流動負債	4,820,224	4,720,563	99,661
1112 預貯金	4,066,666	3,503,884	562,782	2112 事業未払金	3,238,318	2,966,431	271,887
1131 事業未収金	2,190	4,913	△2,723	2132 預り金	11,906	14,132	△2,226
0002 固定資産	3,308,565	3,833,388	△524,823	2152 賞与引当金	1,570,000	1,740,000	△170,000
0003 基本財産	4	4	0	0007 固定負債	0	0	0
1212 建物	1	1	0	負債の部合計			
1218 建物付属設備	3	3	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	3,308,561	3,833,384	△524,823	0009 基本金	0	0	0
1312 建物	113,963	120,911	△6,948	0258 基金	0	0	0
1320 建物付属設備	1,960,812	2,246,942	△286,130	0010 国庫補助金等特別積立金	644,272	762,782	△118,510
1313 構築物	416,691	430,591	△13,900	3211 国庫補助金等特別積立金	644,272	762,782	△118,510
1316 器具及び備品	817,095	1,034,940	△217,845	0011 その他の積立金	0	0	0
				0012 次期繰越活動増減差額	1,912,925	1,858,840	54,085
				3311 次期繰越活動増減差額	1,912,925	1,858,840	54,085
				3312 (うち当期活動増減差額)	54,085	594,941	△540,856
				純資産の部合計			
資産の部合計	7,377,421	7,342,185	35,236	負債及び純資産の部合計	7,377,421	7,342,185	35,236

施設経営事業拠点区分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		佐賀市社会福祉協議会					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		施設経営事業拠点区分								
		平松老人福祉センター事業	巨勢老人福祉センター事業	開成老人福祉センター事業	大和老人福祉センター事業	金立いこいの家事業				
事業活動による収入	収 入	經常経費補助金収入	23,083,000					23,083,000		23,083,000
		市補助金収入	23,083,000					23,083,000		23,083,000
		市補助金収入	23,083,000					23,083,000		23,083,000
		受託金収入		20,577,000	17,840,000	18,360,000	16,601,000	73,378,000		73,378,000
		市受託金収入		20,577,000	17,840,000	18,360,000	16,601,000	73,378,000		73,378,000
		市受託金収入		20,577,000	17,840,000	18,360,000	16,601,000	73,378,000		73,378,000
		受取利息配当金収入	5,339	4,766	4,538	4,491	4,340	23,474		23,474
		受取利息配当金収入	5,339	4,766	4,538	4,491	4,340	23,474		23,474
		その他の収入	15,065	81,192	30	63,800	850	160,937		160,937
		雑収入	15,065	81,192	30	63,800	850	160,937		160,937
		雑収入	15,065	81,192	30	63,800	850	160,937		160,937
		事業活動収入計(1)	23,103,404	20,662,958	17,844,568	18,428,291	16,606,190	96,645,411		96,645,411
	支 出	人件費支出	11,626,017	9,783,962	8,588,590	10,202,670	9,931,864	50,133,103		50,133,103
		職員給料支出	6,540,978	6,423,940	5,861,073	6,732,565	6,893,272	32,451,828		32,451,828
		職員賞与支出	2,073,676	2,054,356	1,919,175	2,120,138	1,779,524	9,946,869		9,946,869
		非常勤職員給与支出	1,697,347					1,697,347		1,697,347
		法定福利費支出	1,314,016	1,305,666	808,342	1,349,967	1,259,068	6,037,059		6,037,059
		事業費支出	11,569,892	10,694,354	7,413,025	6,781,416	6,553,482	43,012,169		43,012,169
		諸謝金支出	404,000	149,000		90,500	149,000	792,500		792,500
		旅費交通費支出	15,646	14,492			12,381	42,519		42,519
		研修研究費支出	24,200				8,100	32,300		32,300
		消耗器具備品費支出	1,736,230	426,951	328,575	595,814	437,985	3,525,555		3,525,555
		燃料費支出	5,588			180,270		185,858		185,858
		修繕費支出	986,040	440,980	178,244	740,300	347,411	2,692,975		2,692,975
		通信運搬費支出	161,266	170,370	164,637	115,095	136,509	747,877		747,877
		会議費支出	32,000	24,651	5,400	24,120	22,153	108,324		108,324
		広報費支出	92,548	92,551		92,548	92,548	370,195		370,195
		業務委託費支出	3,058,140	2,328,110	2,420,310	1,652,897	2,543,162	12,002,619		12,002,619
		手数料支出	107,205	60,810	98,395	34,065	70,439	370,914		370,914
		保守料支出	722,157	1,520,691	1,076,082	1,166,673	279,721	4,765,324		4,765,324
		保険料支出	140,897	71,028	36,796	23,689	23,730	296,140		296,140
		賃借料支出	235,092	523,023	111,566	126,300	180,367	1,176,348		1,176,348
		水道光熱費支出	3,839,162	4,818,018	2,993,020	1,934,067	692,583	14,276,850		14,276,850
		車輦費支出	7,921	1,109		4,278	3,487	16,795		16,795
		租税公課支出	1,800	52,570		800	1,553,906	1,609,076		1,609,076
		事務費支出	20,715	24,881	22,862	27,724	23,221	119,403		119,403
		福利厚生費支出	20,715	24,881	22,862	27,724	23,221	119,403		119,403
		助成金支出	90,000					90,000		90,000
		助成金支出	90,000					90,000		90,000
		助成金支出	90,000					90,000		90,000
事業活動支出計(2)		23,306,624	20,503,197	16,024,477	17,011,810	16,508,567	93,354,675		93,354,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△203,220	159,761	1,820,091	1,416,481	97,623	3,290,736		3,290,736	
施設整備等による収入		収入								
		施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	186,780					186,780		186,780	
	器具及び備品取得支出	186,780					186,780		186,780	
	施設整備等支出計(5)	186,780					186,780		186,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△186,780					△186,780		△186,780		
その他の活動による収入	収入									
	拠点区分間繰入金収入	390,000	51,770			405,680	847,450		847,450	
	拠点区分間繰入金収入	390,000	51,770			405,680	847,450		847,450	
	その他の活動収入計(7)	390,000	51,770			405,680	847,450		847,450	
	拠点区分間繰入金支出		135,000	1,312,000	1,215,000	317,000	2,979,000		2,979,000	
	拠点区分間繰入金支出		135,000	1,312,000	1,215,000	317,000	2,979,000		2,979,000	
	その他の活動による支出			226,128	218,400	237,480	682,008		682,008	
	退職手当積立基金預け金支出			226,128	218,400	237,480	682,008		682,008	
その他の活動支出計(8)		135,000	1,538,128	1,433,400	554,480	3,661,008		3,661,008		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,000	△83,230	△1,538,128	△1,433,400	△148,800	△2,813,558		△2,813,558	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		76,531	281,963	△16,919	△51,177	290,398		290,398	
前期末支払資金残高(11)			134,946	186,045	99,034	108,209	528,234		528,234	
当期末支払資金残高(10)+(11)			211,477	468,008	82,115	57,032	818,632		818,632	

施設経営事業拠点区分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		施設経営事業拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		平松老人福祉センター事業	巨勢老人福祉センター事業	開成老人福祉センター事業	大和老人福祉センター事業	金立いこいの家事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	23,083,000				23,083,000		23,083,000
	益	市補助金収益	23,083,000				23,083,000		23,083,000
		市補助金収益	23,083,000				23,083,000		23,083,000
		受託金収益		20,577,000	17,840,000	18,360,000	16,601,000		73,378,000
		市受託金収益		20,577,000	17,840,000	18,360,000	16,601,000		73,378,000
		市受託金収益		20,577,000	17,840,000	18,360,000	16,601,000		73,378,000
		サービス活動収益計(1)	23,083,000	20,577,000	17,840,000	18,360,000	16,601,000		96,461,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	11,626,017	9,783,962	8,418,590	10,202,670	9,931,864	49,963,103	49,963,103
		職員給料	6,540,978	6,423,940	5,861,073	6,732,565	6,893,272	32,451,828	32,451,828
		職員賞与	1,673,676	1,654,356	1,579,175	1,720,138	1,579,524	8,206,869	8,206,869
		賞与引当金繰入	400,000	400,000	170,000	400,000	200,000	1,570,000	1,570,000
		非常勤職員給与	1,697,347					1,697,347	1,697,347
		法定福利費	1,314,016	1,305,666	808,342	1,349,967	1,259,068	6,037,059	6,037,059
		事業費	11,569,892	10,694,354	7,413,025	6,781,416	6,553,482	43,012,169	43,012,169
		諸謝金	404,000	149,000		90,500	149,000	792,500	792,500
		旅費交通費	15,646	14,492			12,381	42,519	42,519
		研修研究費	24,200				8,100	32,300	32,300
		消耗器具備品費	1,736,230	426,951	328,575	595,814	437,985	3,525,555	3,525,555
		燃料費	5,588			180,270		185,858	185,858
		修繕費	986,040	440,980	178,244	740,300	347,411	2,692,975	2,692,975
		通信運搬費	161,266	170,370	164,637	115,095	136,509	747,877	747,877
		会議費	32,000	24,651	5,400	24,120	22,153	108,324	108,324
		広報費	92,548	92,551		92,548	92,548	370,195	370,195
		業務委託費	3,058,140	2,328,110	2,420,310	1,652,897	2,543,162	12,002,619	12,002,619
		手数料	107,205	60,810	98,395	34,065	70,439	370,914	370,914
		保守料	722,157	1,520,691	1,076,082	1,166,673	279,721	4,765,324	4,765,324
		保険料	140,897	71,028	36,796	23,689	23,730	296,140	296,140
		賃借料	235,092	523,023	111,566	126,300	180,367	1,176,348	1,176,348
		水道光熱費	3,839,162	4,818,018	2,993,020	1,934,067	692,583	14,276,850	14,276,850
		車輛費	7,921	1,109		4,278	3,487	16,795	16,795
		租税公課	1,800	52,570		800	1,553,906	1,609,076	1,609,076
		事務費	20,715	24,881	22,862	27,724	23,221	119,403	119,403
		福利厚生費	20,715	24,881	22,862	27,724	23,221	119,403	119,403
		助成金費用	90,000					90,000	90,000
		助成金費用	90,000					90,000	90,000
		助成金費用	90,000					90,000	90,000
		減価償却費	392,832	155,812	47,521	52,188	63,250	711,603	711,603
		減価償却費	392,832	155,812	47,521	52,188	63,250	711,603	711,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,510					△118,510	△118,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,510					△118,510	△118,510
		サービス活動費用計(2)	23,580,946	20,659,009	15,901,998	17,063,998	16,571,817	93,777,768	93,777,768
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△497,946	△82,009	1,938,002	1,296,002	29,183	2,683,232	2,683,232
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	5,339	4,766	4,538	4,491	4,340	23,474	23,474
	益	受取利息配当金収益	5,339	4,766	4,538	4,491	4,340	23,474	23,474
		その他のサービス活動外収益	15,065	81,192	30	63,800	850	160,937	160,937
		雑収益	15,065	81,192	30	63,800	850	160,937	160,937
		サービス活動外収益計(4)	20,404	85,958	4,568	68,291	5,190	184,411	184,411
	費								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,404	85,958	4,568	68,291	5,190	184,411	184,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△477,542	3,949	1,942,570	1,364,293	34,373	2,867,643	2,867,643

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

介護保険等事業拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		22,230,000	21,338,606	891,394
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		13,736,000	11,630,792	2,105,208
			8121 介護報酬収入	13,736,000	11,630,792	2,105,208
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,554,000	1,546,388	7,612
			8131 介護負担金収入(公費)	256,000	231,761	24,239
			8132 介護負担金収入(一般)	1,298,000	1,314,627	△16,627
		0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,611,000	5,956,264	△1,345,264
			8901 事業費収入	4,141,000	5,236,644	△1,095,644
			8902 事業負担金収入(公費)	40,000	38,549	1,451
			8903 事業負担金収入(一般)	430,000	681,071	△251,071
		0172 利用者等利用料収入		2,266,000	2,163,100	102,900
			8175 食費収入(一般)	1,738,000	1,633,500	104,500
			8178 その他の利用料収入	528,000	529,600	△1,600
		0173 その他の事業収入		63,000	42,062	20,938
			8181 補助金事業収入(公費)	63,000	42,062	20,938
		0200 受取利息配当金収入		1,000	1,432	△432
		8541 受取利息配当金収入		1,000	1,432	△432
		0201 その他の収入		50,000	251,000	△201,000
		8611 受入研修費収入		50,000	251,000	△201,000
		事業活動収入計(1)		22,281,000	21,591,038	689,962
	支出	0129 人件費支出		18,024,000	17,481,412	542,588
		7112 職員給料支出		6,477,303	6,203,493	273,810
		7113 職員賞与支出		3,245,075	3,245,075	0
		7114 非常勤職員給与支出		6,219,622	6,202,510	17,112
		7117 法定福利費支出		2,082,000	1,830,334	251,666
		0130 事業費支出		5,790,000	5,200,971	589,029
		7237 研修研究費支出		20,000	0	20,000
		7225 消耗器具備品費支出		189,159	105,947	83,212
		7240 通信運搬費支出		53,000	42,383	10,617
		7243 業務委託費支出		613,800	613,800	0
		7244 手数料支出		56,000	46,515	9,485
		7245 保守料支出		35,000	28,066	6,934
		7226 保険料支出		263,000	222,492	40,508
		7227 賃借料支出		722,000	686,451	35,549
		7223 水道光熱費支出		799,000	663,047	135,953
		7232 車輛費支出		1,360,041	1,360,041	0
		7246 租税公課支出		1,000	600	400
		7211 給食費支出		1,663,000	1,425,629	237,371
		7220 渉外費支出		15,000	6,000	9,000
		0131 事務費支出		165,000	133,063	31,937
		7311 福利厚生費支出		149,000	117,063	31,937
		7333 諸会費支出		16,000	16,000	0
		0136 利用者負担軽減額		128,000	107,000	21,000
		7431 利用者負担軽減額		128,000	107,000	21,000
		事業活動支出計(2)		24,107,000	22,922,446	1,184,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,826,000	△1,331,408	△494,592
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		2,348,000	1,850,000	498,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		2,348,000	1,850,000	498,000
		その他の活動収入計(7)		2,348,000	1,850,000	498,000
	支出	0162 その他の活動による支出		522,000	281,232	240,768
		7686 退職手当積立基金預け金支出		522,000	281,232	240,768
		その他の活動支出計(8)		522,000	281,232	240,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,826,000	1,568,768	257,232
		予備費支出(10)		3,000,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	237,360	△3,237,360
		前期末支払資金残高(12)		3,000,000	2,922,711	77,289
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,160,071	△3,160,071

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険等事業拠点区分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）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		21,338,606	19,884,972	1,453,634
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）		11,630,792	11,871,502	△240,710
			5121 介護報酬収益	11,630,792	11,871,502	△240,710
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,546,388	1,324,098	222,290
			5131 介護負担金収益（公費）	231,761	184,889	46,872
			5132 介護負担金収益（一般）	1,314,627	1,139,209	175,418
		0328 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		5,956,264	4,388,382	1,567,882
			6401 事業費収益	5,236,644	3,884,119	1,352,525
			6402 事業負担金収益（公費）	38,549	27,058	11,491
			6403 事業負担金収益（一般）	681,071	477,205	203,866
		0063 利用者等利用料収益		2,163,100	2,021,100	142,000
			5175 食費収益（一般）	1,633,500	1,536,500	97,000
			5178 その他の利用料収益	529,600	484,600	45,000
		0064 その他の事業収益		42,062	279,890	△237,828
			5181 補助金事業収益（公費）	42,062	279,890	△237,828
		サービス活動収益計(1)		21,338,606	19,884,972	1,453,634
	費用	0015 人件費		17,451,412	16,588,852	862,560
		4112 職員給料		6,203,493	7,449,656	△1,246,163
		4113 職員賞与		2,785,075	2,325,392	459,683
		4114 賞与引当金繰入		430,000	460,000	△30,000
		4115 非常勤職員給与		6,202,510	4,617,580	1,584,930
		4118 法定福利費		1,830,334	1,736,224	94,110
		0016 事業費		5,200,971	4,862,393	338,578
		4225 消耗器具備品費		105,947	121,202	△15,255
		4240 通信運搬費		42,383	60,592	△18,209
		4243 業務委託費		613,800	613,800	0
		4244 手数料		46,515	45,963	552
		4245 保守料		28,066	32,547	△4,481
		4226 保険料		222,492	261,842	△39,350
		4227 賃借料		686,451	677,917	8,534
		4223 水道光熱費		663,047	591,956	71,091
		4232 車両費		1,360,041	1,107,232	252,809
		4246 租税公課		600	400	200
		4211 給食費		1,425,629	1,345,942	79,687
		4220 渉外費		6,000	3,000	3,000
		0017 事務費		133,063	135,073	△2,010
		4311 福利厚生費		117,063	119,073	△2,010
		4333 諸会費		16,000	16,000	0
		0026 利用者負担軽減額		107,000	94,000	13,000
		4441 利用者負担軽減額		107,000	94,000	13,000
		サービス活動費用計(2)		22,892,446	21,680,318	1,212,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,553,840	△1,795,346	241,506
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		1,432	19	1,413
		5821 受取利息配当金収益		1,432	19	1,413
		0098 その他のサービス活動外収益		251,000	80,000	171,000
		5871 受入研修費収益		251,000	80,000	171,000
		サービス活動外収益計(4)		252,432	80,019	172,413
	費用					
特別増減の部		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)		252,432	80,019	172,413
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,301,408	△1,715,327	413,919
	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		1,850,000	0	1,850,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		1,850,000	0	1,850,000
		特別収益計(8)		1,850,000	0	1,850,000
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用		281,232	487,404	△206,172
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		281,232	487,404	△206,172
		特別費用計(9)		281,232	487,404	△206,172
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,568,768	△487,404	2,056,172
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		267,360	△2,202,731	2,470,091
		前期繰越活動増減差額(12)		2,517,576	4,720,307	△2,202,731
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,784,936	2,517,576	267,360
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,784,936	2,517,576	267,360

介護保険等事業拠点区分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	4,669,458	3,878,026	791,432	1,939,387	1,415,315	524,072
1112 預貯金	1,452,158	787,050	665,108	1,509,387	955,315	554,072
1131 事業未収金	3,217,300	3,090,976	126,324	430,000	460,000	△30,000
0002 固定資産	54,866	54,866	0	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	1,939,387	1,415,315	524,072
0004 その他の固定資産	54,866	54,866	0	純 資 産 の 部		
1315 車輛運搬用具	5	5	0	0009 基本金	0	0
1316 器具及び備品	1	1	0	0258 基金	0	0
1338 長期預け金	54,860	54,860	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1	1
				3211 国庫補助金等特別積立金	1	0
				0011 その他の積立金	0	0
				0012 次期繰越活動増減差額	2,784,936	267,360
				3311 次期繰越活動増減差額	2,784,936	267,360
				3312 (うち当期活動増減差額)	267,360	2,470,091
				純資産の部合計	2,784,937	267,360
資産の部合計	4,724,324	3,932,892	791,432	負債及び純資産の部合計	4,724,324	791,432

認可外保育施設運営拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入		129,000	128,200	800		
			0293 市補助金収入		129,000	128,200	800	
				8032 市補助金収入	129,000	128,200	800	
		0296 受託金収入			20,475,000	20,475,000	0	
			0298 市受託金収入		20,475,000	20,475,000	0	
				8042 市受託金収入	20,475,000	20,475,000	0	
		0305 事業収入			990,000	982,793	7,207	
			8062 利用料収入		990,000	982,793	7,207	
	0200 受取利息配当金収入			1,000	1,452	△452		
			8541 受取利息配当金収入		1,000	1,452	△452	
		事業活動収入計(1)			21,595,000	21,587,445	7,555	
		支出	0129 人件費支出			17,281,211	17,273,656	7,555
				7112 職員給料支出		11,287,518	11,279,963	7,555
				7113 職員賞与支出		3,695,419	3,695,419	0
				7117 法定福利費支出		2,298,274	2,298,274	0
			0130 事業費支出			3,254,574	3,254,574	0
			7230 諸謝金支出		85,000	85,000	0	
			7225 消耗器具備品費支出		122,464	122,464	0	
			7240 通信運搬費支出		166,694	166,694	0	
			7241 会議費支出		10,000	10,000	0	
			7243 業務委託費支出		281,500	281,500	0	
			7244 手数料支出		31,790	31,790	0	
			7245 保守料支出		48,198	48,198	0	
			7226 保険料支出		88,658	88,658	0	
			7227 賃借料支出		205,483	205,483	0	
			7232 車輛費支出		118,643	118,643	0	
			7246 租税公課支出		800	800	0	
			7211 給食費支出		1,105,380	1,105,380	0	
			7215 保健衛生費支出		82,000	82,000	0	
			7221 保育材料費支出		907,964	907,964	0	
	0131 事務費支出				91,895	91,895	0	
				7311 福利厚生費支出		91,895	91,895	0
	事業活動支出計(2)			20,627,680	20,620,125	7,555		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			967,320	967,320	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	0162 その他の活動による支出		967,320	967,320	0		
			7686 退職手当積立基金預け金支出	967,320	967,320	0		
	その他の活動支出計(8)			967,320	967,320	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△967,320	△967,320	0		
予備費支出(10)			0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認可外保育施設運営拠点区分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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益			128,200	69,300	58,900	
			0264 市補助金収益		128,200	69,300	58,900	
				5032 市補助金収益	128,200	69,300	58,900	
		0267 受託金収益			20,475,000	17,619,969	2,855,031	
			0269 市受託金収益		20,475,000	17,619,969	2,855,031	
				5042 市受託金収益	20,475,000	17,619,969	2,855,031	
		0276 事業収益			982,793	946,459	36,334	
			5062 利用料収益		982,793	946,459	36,334	
			サービス活動収益計(1)			21,585,993	18,635,728	2,950,265
	費用	0015 人件費			17,473,656	14,944,482	2,529,174	
			4112 職員給料		11,279,963	9,661,174	1,618,789	
			4113 職員賞与		3,095,419	2,596,618	498,801	
			4114 賞与引当金繰入		800,000	600,000	200,000	
			4118 法定福利費		2,298,274	2,086,690	211,584	
		0016 事業費			3,254,574	2,476,562	778,012	
			4230 諸謝金		85,000	109,000	△24,000	
			4225 消耗器具備品費		122,464	105,444	17,020	
			4240 通信運搬費		166,694	166,183	511	
			4241 会議費		10,000	10,000	0	
			4243 業務委託費		281,500	281,500	0	
			4244 手数料		31,790	37,005	△5,215	
			4245 保守料		48,198	47,931	267	
			4226 保険料		88,658	95,818	△7,160	
			4227 賃借料		205,483	214,709	△9,226	
			4232 車両費		118,643	127,041	△8,398	
			4246 租税公課		800	800	0	
			4211 給食費		1,105,380	983,125	122,255	
			4215 保健衛生費		82,000	82,000	0	
			4221 保育材料費		907,964	216,006	691,958	
		0017 事務費			91,895	84,708	7,187	
			4311 福利厚生費		91,895	84,708	7,187	
		0027 減価償却費			75,116	75,116	0	
			4451 減価償却費		75,116	75,116	0	
			サービス活動費用計(2)			20,895,241	17,580,868	3,314,373
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			690,752	1,054,860	△364,108
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			1,452	24	1,428	
			5821 受取利息配当金収益		1,452	24	1,428	
		サービス活動外収益計(4)			1,452	24	1,428	
	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)			1,452	24	1,428		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					692,204	1,054,884	△362,680	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用			967,320	930,000	37,320	
			4971 事業区分間固定資産移管費用		967,320	930,000	37,320	
		特別費用計(9)			967,320	930,000	37,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△967,320	△930,000	△37,320			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△275,116	124,884	△400,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△210,478	△335,362	124,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△485,594	△210,478	△275,116	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△485,594	△210,478	△275,116	

認可外保育施設運営拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	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	917,153	383,042	534,111	0006 流動負債	983,042	734,111
1112 預貯金	914,136	380,025	534,111	2112 事業未払金	912,978	532,627
1162 前払金	3,017	3,017	0	2132 預り金	4,175	1,484
0002 固定資産	314,406	389,522	△75,116	2152 賞与引当金	800,000	200,000
0003 基本財産	0	0	0	0007 固定負債	0	0
0004 その他の固定資産	314,406	389,522	△75,116	負債の部合計	983,042	734,111
1313 構築物	128,865	150,645	△21,780	純 資 産 の 部		
1316 器具及び備品	185,541	238,877	△53,336	0009 基本金	0	0
				0258 基金	0	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	0	0
				0011 その他の積立金	0	0
				0012 次期繰越活動増減差額	△485,594	△210,478
				3311 次期繰越活動増減差額	△485,594	△210,478
				3312 (うち当期活動増減差額)	△275,116	124,884
				純資産の部合計	△485,594	△210,478
資産の部合計	1,231,559	772,564	458,995	負債及び純資産の部合計	772,564	458,995

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均等に基づく原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。

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、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第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(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(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

※ 当法人は、公益事業拠点が一つのため作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業

1 社会福祉事業拠点

ア 法人運営事業サービス

イ 地域福祉活動事業サービス

ウ 共同募金配分金事業サービス

エ 福祉サービス利用支援事業サービス

オ 生活福祉資金貸付サービス

2 施設経営事業拠点

- ア 平松老人福祉センター事業サービス
- イ 巨勢老人福祉センター事業サービス
- ウ 開成老人福祉センター事業サービス
- エ 大和老人福祉センター事業サービス
- オ 金立いこいの家事業サービス

3 介護保険等事業拠点

- ア 通所介護事業サービス

②公益事業

1、認可外保育施設運営拠点

- ア 松梅保育所運営事業サービス

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	817,539	0	0	817,539
建物	1	0	0	1
建物付属設備	3	0	0	3
定期預金	7,150,000	0	0	7,150,000
合 計	7,967,543	0	0	7,967,543

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

該当無し。

8. 担保に供している資産

該当無し。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地	817,539	0	817,539
建物	59,532,000	59,531,999	1
建物付属設備	25,970,000	25,969,997	3
小 計	86,319,539	85,501,996	817,543
その他の固定資産			
建物	1,475,322	694,000	781,322
建物付属設備	17,022,900	15,062,088	1,960,812
構築物	822,141	276,585	545,556
車両運搬具	30,514,220	29,934,643	579,577
器具・備品	31,769,798	26,054,690	5,715,108
小 計	81,604,381	72,022,006	9,582,375
合 計	167,923,920	157,524,002	10,399,918

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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
該当無し			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

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

13. 重要な偶発債務

該当無し。

14. 重要な後発事象

該当無し。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し。

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均等に基づく減価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。

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、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(4) サービス区分資金収支計算書(別紙3⑫)

(5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(21))

ア 法人運営事業サービス

イ 地域福祉活動事業サービス

ウ 共同募金配分金事業サービス

エ 福祉サービス利用支援事業サービス

オ 生活福祉資金貸付サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	817,539	0	0	817,539
定期預金	7,150,000	0	0	7,150,000
合 計	7,967,539	0	0	7,967,539

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地	817,539	0	817,539
小 計	817,539	0	817,539
その他の固定資産			
建物	1,127,930	460,571	667,359
車両運搬具	22,431,005	21,851,433	579,572
器具・備品	15,047,228	10,334,757	4,712,471
小 計	38,606,163	32,646,761	5,959,402
合 計	39,423,702	32,646,761	6,776,941

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当無し			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均等に基づく減価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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、
賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 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退職手当へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設経営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(4) サービス区分資金収支計算書(別紙3⑫)

(5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(21))

ア 平松老人福祉センター事業サービス区分

イ 巨勢老人福祉センター事業サービス区分

ウ 開成老人福祉センター事業サービス区分

エ 大和老人福祉センター事業サービス区分

オ 金立いこいの家事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1	0	0	1
建物付属設備	3	0	0	3
合 計	4	0	0	4

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当無し。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	59,532,000	59,531,999	1
建物付属設備	25,970,000	25,969,997	3
小 計	85,502,000	85,501,996	4
その他の固定資産			
建物	347,392	233,429	113,963
建物付属設備	17,022,900	15,062,088	1,960,812
構築物	604,341	187,650	416,691
器具・備品	12,712,790	11,895,695	817,095
小 計	30,687,423	27,378,862	3,308,561
合 計	116,189,423	112,880,858	3,308,565

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当無し。			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均等に基づく減価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 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退職手当へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業拠点計算書類(様式第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分が「通所介護事業サービス区分」のみの為、以下の書類については作成を省略している。

- ・拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- ・拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- ・サービス区分資金収支計算書(別紙3⑫)
- ・サービス区分事業活動計算書(別紙3(21))

ア 通所介護事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当無し。				
合 計				

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当無し。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	8,083,215	8,083,210	5
器具・備品	199,500	199,499	1
合 計	8,282,715	8,282,709	6

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当無し。			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均等に基づく減価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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、
賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 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退職手当へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 認可外保育施設運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分が「松梅保育所運営事業」のみの為、以下の書類については作成を省略している。

- ・拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- ・拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- ・サービス区分資金収支計算書(別紙3⑫)
- ・サービス区分事業活動計算書(別紙3(21))

ア 松梅保育所運営事業サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当無し。				
合 計				

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
構築物	217,800	88,935	128,865
器具・備品	3,810,280	3,624,739	185,541
合 計	4,028,080	3,713,674	314,406

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当無し。			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

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 佐賀市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					社会福祉事業 拠点区分	施設経営事業 拠点区分	介護保険等事業 拠点区分	認可外保育施設 運営拠点区分
その他(香典返し寄付金)	経常	337	5,517,000	0	5,517,000	0	0	0
その他(一般寄付金)		19	1,687,632	0	1,687,632	0	0	0
経常経費寄付金区分小計		356	7,204,632	0	7,204,632	0	0	0
施設整備等寄付金区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
固定資産受贈額区分小計		0	0		0	0	0	0
合計		356	7,204,632	0	7,204,632	0	0	0

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

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

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

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 佐賀市社会福祉協議会

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			

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	運用収入	390,000	平松老人福祉センター清風大学事業費
社会福祉事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分	運用収入	1,850,000	開成デイサービス事業費
施設経営事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	531,000	法人運営事業にて財政調整基金積立のため 令和5年度老人センター繰越分
施設経営事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	457,450	老人福祉センター等法人税余剰分差額戻し
施設経営事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	運用収入	2,448,000	法人運営事業にて財政調整基金積立のため 令和6年度分老人福祉センター等収益分

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 佐賀市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分	認可外保育施設運営拠点区分
前年度末残高		7,967,539	7,967,539	0	0	0
第一号 基本 金	第一号基本金	7,967,539	7,967,539	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0
	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
第二号 基本 金	計	0	0	0	0	0
	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
第三号 基本 金	計	0	0	0	0	0
	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
当期末残高		7,967,539	7,967,539	0	0	0
第一号基本金		7,967,539	7,967,539	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (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			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		社会福祉事業拠点 区分	施設経営事業拠点 区分	介護保険等事業拠 点区分	認可外保育施設運 営拠点区分
前期繰越額				1,137,944	375,161	762,782	1	
当期積立額								
当期取崩額								
当期積立額合計				104,610		104,610		
サービスクロスの控除項目として計上する								
取崩 建物付属設備 空調機器等				62,291	62,291			
サービスクロスの控除項目として計上する								
取崩 器具・備品 掃除機、パソコン				168,800	168,800			
サービスクロスの控除項目として計上する								
取崩 車両運搬具 ｽｽﾞｷﾌﾞﾘｰ-№6814				13,900		13,900		
サービスクロスの控除項目として計上する								
取崩 構築物 自転車置き場				349,601	231,091	118,510		
当期取崩額合計				788,343	144,070	644,272	1	
当期末残高								

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(千円)	当期増加額(千円)		当期減価額(千円)		当期減少額(千円)		期末残価額(千円)		減価累計額(千円)		期末取得原価(千円)		うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地(基)】															
佐賀市大町5丁目95	202,445	0	0	0	0	0	0	202,445	0	0	0	202,445	0	0	52㎡
佐賀市大町5丁目96	615,094	0	0	0	0	0	0	615,094	0	0	0	615,094	0	0	158㎡
計	817,539	0	0	0	0	0	0	817,539	0	0	0	817,539	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(固)】															
北運給所(富士大和温泉病院内)事務所	780,152	0	0	112,793	0	0	0	667,359	0	460,571	0	1,127,930	0	0	R2年度新規
計	780,152	0	0	112,793	0	0	0	667,359	0	460,571	0	1,127,930	0	0	
【車輦運搬具】															
三菱軽自動車 ミニカNo.423(生命保険協会)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	813,119	0	813,120	0	0	富士支所→一本所
ダイハツハイゼットカゴ No.9473	1	1	0	0	0	0	0	1	0	868,279	625,999	868,280	626,000	0	地蔵子育て支援センター
三菱ミニカ3ドアバン No.1412	1	1	0	0	0	0	0	1	1	713,774	713,774	713,775	713,775	0	本所
三菱EKワゴン No.5293(生命保険協会寄付)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	955,499	0	955,500	0	0	諸富支所→一本所
ダイハツムーブ No.7360	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1,339,999	966,999	1,340,000	967,000	0	三瀬支所→一本所
三菱ミニキャブバンNo.344 共同募金配分車	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1,865,039	1,367,999	1,865,040	1,368,000	0	R3高土→北運給所移送車
ダイハツハイゼットNo.5726	1	1	0	0	0	0	0	1	1	877,789	657,999	877,790	658,000	0	本所
ダイハツハイゼットカゴ No.4018	1	0	0	0	0	0	0	1	0	805,099	0	805,100	0	0	川副支所→松梅保育園へ
マイクログラスNo.1096 日野SD0-XZB51M	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6,845,999	0	6,846,000	0	0	福祉バス
スズキアルト No.6179(生命保険協会寄付)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	759,769	0	759,770	0	0	子育て支援センター(大和)
スズキエブリイ No.6814 共同募金配分車	392,226	267,267	0	247,722	168,800	0	0	144,504	98,467	1,094,106	745,533	1,238,610	844,000	0	R2年度新規
ホンダ ライフ No.6002 日本財団寄贈	1	0	0	0	0	0	0	1	0	567,999	449,999	568,000	450,000	0	R3.3月居宅→一本所
ダイハツミライース No.1817	1	0	0	0	0	0	0	1	0	939,889	0	939,890	0	0	R3.3月居宅→南運給所
ダイハツミラノNo.8022	1	0	0	0	0	0	0	1	0	836,999	0	837,000	0	0	R3.3月居宅→一本所
スズキエブリイNo. 5057 24時間TV寄贈	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,958,999	0	1,959,000	0	0	R5.4本所→開成
軽トラ(タノ) No. 9128 寄贈車	643,880	0	0	208,826	168,800	0	0	435,054	0	609,076	0	1,044,130	0	0	R4 777

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

資産の種類及び名称	期首価額(単位A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価 (G=H+I)		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額				
富士通業務サーバ等一式	387,117	0	0	0	0	132,726	0	0	254,391	0	409,239	0	663,630	0	R3年度新規機材の売却	富士通	0	R3年度新規機材の売却	
De111ノードパソコン N8LA111-022P1	71,156	0	0	0	0	39,531	0	0	86,969	0	126,500	0	181,500	0	R4年度新規機材の売却	富士通	0	R4年度新規機材の売却	
ハ/2nd MousePro-rb211F	132,344	0	0	0	0	45,375	0	0	86,969	0	94,531	0	181,500	0	パソコン会費の売却	富士通	0	パソコン会費の売却	
ハ/2nd MousePro-rb211F	132,344	0	0	0	0	45,375	0	0	86,969	0	94,531	0	181,500	0	パソコン会費の売却	富士通	0	パソコン会費の売却	
富士通サーバの売却 LIFB00K A512	136,354	0	0	0	0	46,750	0	0	89,604	0	97,396	0	181,000	0	サーバ相談用の売却	富士通	0	サーバ相談用の売却	
富士通サーバの売却 LIFB00K A512	136,354	0	0	0	0	46,750	0	0	89,604	0	97,396	0	181,000	0	サーバ相談用の売却	富士通	0	サーバ相談用の売却	
富士通サーバの売却 LIFB00K A512	205,507	0	0	0	0	52,470	0	0	153,037	0	109,313	0	262,350	0	サーバ相談用の売却	富士通	0	サーバ相談用の売却	
液晶モニターの売却 (4x4x付付き)	101,085	0	0	0	0	52,906	0	0	48,179	0	110,221	0	158,400	0	液晶モニターの売却	富士通	0	液晶モニターの売却	
かんたんてんてん3KA/8MA一式	192,733	0	0	0	0	39,200	0	0	153,533	0	42,467	0	196,000	0	かんたんてんてんの売却	富士通	0	かんたんてんてんの売却	
富士通サーバの売却 FMA0B046P	209,894	0	0	0	0	58,575	0	0	151,319	0	82,981	0	234,300	0	富士通サーバの売却	富士通	0	富士通サーバの売却	
スズール (大) (1/N) マット	365,750	0	0	0	0	46,200	0	0	319,550	0	50,050	0	369,600	0	スズールの売却	富士通	0	スズールの売却	
総本シェルフ	113,860	0	0	0	0	16,663	0	0	97,197	0	36,103	0	133,300	0	総本シェルフの売却	富士通	0	総本シェルフの売却	
3D2段オープンシェルフ	89,175	0	0	0	0	13,050	0	0	76,125	0	28,275	0	104,400	0	3D2段オープンシェルフの売却	富士通	0	3D2段オープンシェルフの売却	
多機能電話機4台等 (工事費含む)	0	0	0	484,000	0	60,621	0	0	423,379	0	60,621	0	484,000	0	多機能電話機4台等の売却	富士通	0	多機能電話機4台等の売却	
アコーディオンスクリーン AX-196	0	0	0	369,600	0	19,250	0	0	350,350	0	19,250	0	369,600	0	アコーディオンスクリーンの売却	富士通	0	アコーディオンスクリーンの売却	
ウーハー・ベーター折りたたみタイプ M450	168,300	0	0	168,300	0	1,753	0	0	166,547	0	1,753	0	168,300	0	ウーハー・ベーターの売却	富士通	0	ウーハー・ベーターの売却	
計	5,560,546	107,898	1,021,900	0	1,969,974	62,291	1	0	4,712,471	45,597	10,334,757	896,783	15,047,228	942,380	計	5,560,546	107,898	1,021,900	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,316,818	375,161	1,021,900	0	2,439,315	231,091	1	0	5,959,402	144,070	32,646,761	6,425,085	38,606,163	6,569,155	その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,316,818	375,161	1,021,900	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															【その他の固定資産(無形固定資産)】				
【ソフトウェア】															【ソフトウェア】				
権利の売却の売却 版一式	1,116,821	0	0	0	0	382,910	0	0	733,911	0	1,180,639	0	1,914,550	0	権利の売却の売却 版一式	富士通	0	権利の売却の売却 版一式	
計	1,116,821	0	0	0	0	382,910	0	0	733,911	0	1,180,639	0	1,914,550	0	計	1,116,821	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,116,821	0	0	0	0	382,910	0	0	733,911	0	1,180,639	0	1,914,550	0	その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,116,821	0	0	
その他の固定資産計	8,493,639	375,161	1,021,900	0	2,822,225	231,091	1	0	6,693,313	144,070	33,827,400	6,425,085	40,520,713	6,569,155	その他の固定資産計	8,493,639	375,161	1,021,900	
基本財産及びその他の固定資産計	9,311,178	375,161	1,021,900	0	2,822,225	231,091	1	0	7,510,852	144,070	33,827,400	6,425,085	41,338,252	6,569,155	基本財産及びその他の固定資産計	9,311,178	375,161	1,021,900	
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	将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	
差 引	9,311,178	375,161	1,021,900	0	2,822,225	231,091	1	0	7,510,852	144,070	33,827,400	6,425,085	41,338,252	6,569,155	差 引	9,311,178	375,161	1,021,900	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残存価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 金等の額		摘要
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
【建物(基)】														
平松老人福祉センター	1	1	0	0	0	0	0	0	1	59,531,999	59,532,000	55,699,999	55,700,000	579.29㎡ 登記553.1.6解放
計	1	1	0	0	0	0	0	0	1	59,531,999	59,532,000	55,699,999	55,700,000	
【建物付属設備(基)】														
平松老人福祉センター電気設備	1	1	0	0	0	0	0	0	1	8,659,999	8,660,000	8,099,999	8,100,000	
平松老人福祉センター給排水設備	1	1	0	0	0	0	0	0	1	8,654,999	8,655,000	8,099,999	8,100,000	
平松老人福祉センター空調設備	1	1	0	0	0	0	0	0	1	8,654,999	8,655,000	8,099,999	8,100,000	
計	3	3	0	0	0	0	0	0	3	25,969,997	25,970,000	24,299,997	24,300,000	
基本財産合計	4	4	0	0	0	0	0	0	4	85,501,996	85,502,000	79,999,996	80,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【建物(固)】														
給食器洗浄室改築工事	120,911	0	0	0	6,948	0	0	0	113,963	0	233,429	0	347,392	0 H27年度ディさくらより
計	120,911	0	0	0	6,948	0	0	0	113,963	0	233,429	0	347,392	0
【建物付属設備】														
平松老人福祉センターF1-設備	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3,464,999	3,465,000	3,464,999	3,465,000	平成13年度
平松老人福祉センター風呂設備	1	1	0	0	0	0	0	0	1	9,029,999	9,030,000	8,389,999	8,390,000	平成16年度
平松老人福祉センター洗面ユニット設備	1	1	0	0	0	0	0	0	1	557,699	557,700	557,699	557,700	平成20年度
トイレ感センサー取付工事	5,045	0	0	0	5,044	0	0	0	0	127,049	127,050	0	127,050	平成21年度
空調機器工事(ホール・廊下)	332,182	332,182	0	0	104,610	104,610	0	0	227,572	227,572	1,333,778	1,333,778	1,561,350	平成24年度
給食洗浄電気設備	30,238	0	0	0	3,990	0	0	0	26,248	0	173,252	0	199,500	0 H27年度ディさくらより
胸衣洗浄男女トイレ(便器・タオル)	259,985	0	0	0	22,110	0	0	0	237,875	0	92,125	0	330,000	0 R2年度新機
男女トイレ(便器・タオル) 3ヶ所	381,311	0	0	0	32,428	0	0	0	348,883	0	135,117	0	484,000	0 R2年度新機
正面玄関自動ドア	983,070	0	0	0	83,160	0	0	0	899,910	0	90,090	0	990,000	令和5年度
火災通報装置一式	255,108	0	0	0	34,788	0	0	0	220,320	0	57,980	0	278,300	0 R5新機
計	2,246,942	332,185	0	0	286,130	104,610	0	0	1,960,812	227,575	15,062,088	13,746,475	17,022,900	13,974,050
【構築物(固)】														
自転車置き場	430,591	430,591	0	0	13,900	13,900	0	0	416,691	416,691	187,650	187,650	604,341	平成22年度
計	430,591	430,591	0	0	13,900	13,900	0	0	416,691	416,691	187,650	187,650	604,341	
【器具備品】														
大広間エアコン設備	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2,564,999	2,564,999	2,564,999	2,565,000	
カラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	176,399	176,400	0	176,400	0
ワイヤレスマイク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	200,629	200,630	0	200,630	0
陶磁器焼成炉	1	0	0	0	0	0	0	0	0	926,999	927,000	0	927,000	0
ナショナルマッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	230,999	231,000	0	231,000	0
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	228,899	228,900	0	228,900	0 会議室
ステージ本幕・後幕(各1枚)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	135,449	135,450	0	135,450	0
カラオケ装置一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	157,499	157,500	0	157,500	0
三菱電機エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	370,649	370,650	0	370,650	0 総経費
音響機器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	839,999	840,000	0	840,000	0 大広間(一部処分)
ワイヤレスチューナーセット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	278,499	278,500	0	278,500	0
富士通ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	114,554	114,555	0	114,555	0
ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	351,749	351,750	0	351,750	0 和室
イナバ物置WMN-77S	119,250	0	0	0	18,090	0	0	0	101,160	168,840	270,000	0	270,000	0
デジタル電話機一式(日立)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	430,499	430,500	0	430,500	0
音響機器一式772P・ALC-等	1	0	0	0	0	0	0	0	0	299,159	299,160	0	299,160	0
間仕切り防炎カーテン式(大広間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	139,319	139,320	0	139,320	0
庫内 掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	0	103,949	103,950	0	103,950	0
洗浄室エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	129,999	129,999	0	129,999	0
給食用食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	650,999	651,000	0	651,000	0
給食調理洗浄用ソレイドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	115,500	0	115,500	0
給食器洗浄用食器消毒乾燥機	1	1	0	0	0	0	0	0	1	272,999	273,000	79,999	273,000	80,000
マッサーチェアOH-670	13,108	0	0	0	13,107	0	0	0	0	179,819	179,820	0	179,820	0
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	134,999	135,000	0	135,000	0
レースカーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	131,759	131,760	0	131,760	0

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
リリツ・印刷機SF-635	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	361,799	0	0	361,799	0	
指示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	350,999	0	0	351,000	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,519	0	0	317,520	0	
車椅子用スロープ(長さ280cm)	64,597	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,973	0	0	213,840	0	
エアコン(事務室)	25,979	0	0	0	0	26,730	0	0	37,867	0	237,600	0	0	237,600	0	
指示板(増孔ボード)	40,333	0	0	0	0	25,978	0	0	1	0	91,667	0	0	110,000	0	
マッシャー・ジャエ AS870	6,272	0	0	0	0	22,000	0	0	18,333	0	300,915	0	0	300,915	0	R2年度新規
AEDハートスターFRXセット	89,375	0	0	0	0	6,271	0	0	1	0	116,875	0	0	165,000	0	R2年度久保田支所より
AEDハートスターFRXセット	89,375	0	0	0	0	41,250	0	0	48,125	0	116,875	0	0	165,000	0	
AEDハートスターFRXセット	89,375	0	0	0	0	41,250	0	0	48,125	0	116,875	0	0	165,000	0	
AEDハートスターFRXセット	89,375	0	0	0	0	41,250	0	0	48,125	0	116,875	0	0	165,000	0	
テックワイフ	192,000	0	0	0	0	48,000	0	0	144,000	0	96,000	0	0	240,000	0	大広間(入替)
パソコン(清風大学講義用)	126,500	0	0	0	0	33,000	0	0	93,500	0	132,000	0	0	264,500	0	
事務所需プリンター	0	0	186,780	0	0	5,199	0	0	181,581	0	186,780	0	0	372,361	0	
計	1,034,940	2	186,780	0	404,625	0	0	817,095	2	11,895,695	12,712,790	2,644,998	0	2,645,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,833,384	762,718	186,780	0	711,603	118,510	0	3,308,561	644,268	27,378,862	30,687,423	16,579,123	0	17,223,391	0	
その他の固定資産計	3,833,384	762,718	186,780	0	711,603	118,510	0	3,308,561	644,268	27,378,862	30,687,423	16,579,123	0	17,223,391	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,833,388	762,782	186,780	0	711,603	118,510	0	3,308,565	644,272	112,880,858	116,189,423	96,579,119	0	97,223,391	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	3,833,388	762,782	186,780	0	711,603	118,510	0	3,308,565	644,272	112,880,858	116,189,423	96,579,119	0	97,223,391	0	
引																

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【車輿運搬具】													
トヨタ ノア No.8529	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,730	0	開成ディ
スズキワゴンR No.4137 日本財団寄贈	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1,419,999	1,420,000	850,000	R5.4月開成ディ→本所
ダイハツタント No.9973 日本財団寄贈	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,063,354	1,063,355	0	開成ディ
ホンダステップワゴンNo.2332	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,003,989	2,003,990	0	R3.3月大和支所→開成ディ
ダイハツタント No.268	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,067,139	1,067,140	0	R3.3月久保田→開成ディ
計	5	1	0	0	0	0	0	0	5	1	8,083,210	850,000	
【器具備品】													
シャワーキャリー 睦三社製AL-VIII	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,500	0	大和支所より
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6	1	0	0	0	0	0	0	6	1	8,282,709	850,000	
その他の固定資産計	6	1	0	0	0	0	0	0	6	1	8,282,709	850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6	1	0	0	0	0	0	0	6	1	8,282,709	850,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6	1	0	0	0	0	0	0	6	1	8,282,715	850,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
砂場枠	150,645	0	0	21,780	0	128,865	0	88,935	0	217,800	0	R2年度新規
計	150,645	0	0	21,780	0	128,865	0	88,935	0	217,800	0	
【無形資産】												
システム専用掛時計J706CANT-X	108,225	0	0	19,980	0	88,245	0	111,555	0	199,800	0	R1年度新規
遊具(松浦児童館)	1	0	0	0	0	1	0	2,404,499	0	2,404,500	0	R1年度松浦児童館より移管
32型液晶テレビ	1	0	0	0	0	1	0	176,849	0	176,850	0	R1年度松浦児童館より
折りたたみ式お出かけ兼用遊車	1	0	0	0	0	1	0	138,999	0	139,000	0	R1年度松浦児童館より
佐賀県立学校用品棚 トロワ・6	62,203	0	0	15,881	0	46,322	0	80,728	0	127,050	0	R1年度新規
九州ひかりのくに 縦横3段8列	68,444	0	0	17,475	0	50,969	0	88,831	0	139,800	0	R1年度新規
エアコン(事務所)	1	0	0	0	0	1	0	340,279	0	340,280	0	R1年度新規
エアコン	1	0	0	0	0	1	0	282,999	0	283,000	0	H3.3月児童が7から
計	238,877	0	0	53,336	0	185,541	0	3,624,739	0	3,810,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	389,522	0	0	75,116	0	314,406	0	3,713,674	0	4,028,080	0	
その他の固定資産計	389,522	0	0	75,116	0	314,406	0	3,713,674	0	4,028,080	0	
基本財産及びその他の固定資産計	389,522	0	0	75,116	0	314,406	0	3,713,674	0	4,028,080	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	
差	389,522	0	0	75,116	0	314,406	0	3,713,674	0	4,028,080	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

拠点区分 令和6年度 社会福祉事業拠点区分

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,761,000	17,429,000 ()	11,761,000	()	17,429,000	
退職給付引当金	172,043,423	16,863,620 ()	1,314,483	()	187,592,560	
計	183,804,423	34,292,620 ()	13,075,483	()	205,021,560	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 令和6年度 施設経営事業拠点区分

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,740,000	1,570,000 ()	1,740,000	()	1,570,000	
計	1,740,000	1,570,000 ()	1,740,000	- ()	1,570,000	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 令和6年度 介護保険等事業拠点区分

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	460,000	430,000 ()	460,000	()	430,000	
計	460,000	430,000 ()	460,000	- ()	430,000	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 令和6年度 認可外保育施設運営拠点区分

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	600,000	800,000 ()	600,000	()	800,000	
計	600,000	800,000 ()	600,000	- ()	800,000	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 社会福祉事業拠点区分

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立金	60,361,213	6,521,484	0	66,882,697	
ホーランティフ基金積立金	65,984,261	0	1,077,290	64,906,971	
福祉基金積立金	120,626,326	9,149,786	7,508,425	122,267,687	
地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,926	0	1,906,926	0	
福祉資金貸付積立金	1,577,580	0	0	1,577,580	
計	250,456,306	15,671,270	10,492,641	255,634,935	

(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
財政調整基金積立資産	60,361,213	6,521,484	0	66,882,697	
ホーランティフ基金積立資産	65,984,261	0	1,077,290	64,906,971	
福祉基金積立資産	120,626,326	9,149,786	7,508,425	122,267,687	
地域・在宅福祉活動基金資産	1,906,926	0	1,906,926	0	
計	248,878,726	15,671,270	10,492,641	254,057,355	

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

拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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			
法人運営事業	企画・広報事業			
法人運営事業	地域福祉活動計画推進策定事業	基金取崩収入	1,582,294	社会福祉大会、社協だより、ホームページ更新費用として
法人運営事業	ボランティアセンター事業	基金取崩収入	53,446	地域福祉活動計画策定委員会費用として
法人運営事業	アウトリーチ等を通じた継続支援事業(重層的支援体制整備)	基金取崩収入	2,599,247	ボランティアセンター事業費、人件費として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	基金取崩収入	3,000	地域福祉実践セミナー参加費として
法人運営事業	共同募金配分金事業	基金取崩収入	3,089,766	地域福祉活動推進事業費として
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	基金取崩収入	214,057	各種助成金、新入生応援プロジェクト他
法人運営事業	法人後見事業	基金取崩収入	3,182,324	生活困窮者支援事業、福祉団体等助成として
法人運営事業	移送サービス事業	基金取崩収入	11,210,853	福祉サービス利用援助事業人件費として
法人運営事業	福祉資金(小口)貸付事業	基金取崩収入	214,828	法人後見事業費、人件費として
法人後見事業	法人運営事業	基金取崩収入	740,277	移送サービス事業費として
		事業収益	3,514,000	福祉資金(小口)貸付事業費、人件費として
				法人後見事業収益を法人運営事業へ繰入

別紙3②

法人運営事業サービス区分サービス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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		15,274,000	15,179,308	94,692
		8001 一般会費収入		13,994,000	13,826,308	167,692
		8002 特別会費収入		770,000	801,000	△31,000
		8003 団体会費収入		510,000	552,000	△42,000
		0290 寄附金収入		10,000,000	7,204,632	2,795,368
		8022 経常経費寄附金収入		10,000,000	7,204,632	2,795,368
			0001 香典返し寄付金	8,000,000	5,517,000	2,483,000
			0002 一般寄付金収入	2,000,000	1,687,632	312,368
		0291 経常経費補助金収入		116,616,000	107,131,368	9,484,632
		0293 市補助金収入		115,816,000	106,664,702	9,151,298
			8032 市補助金収入	115,816,000	106,664,702	9,151,298
		0294 その他の補助金収入		800,000	466,666	333,334
			8033 その他の補助金収入	800,000	466,666	333,334
		0200 受取利息配当金収入		131,000	130,050	950
		8541 受取利息配当金収入		131,000	130,050	950
		0201 その他の収入		792,000	1,411,748	△619,748
		0320 雑収入		792,000	1,411,748	△619,748
			8614 退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700
			8615 雑収入	334,000	954,448	△620,448
		事業活動収入計 (1)		142,813,000	131,057,106	11,755,894
	支出	0129 人件費支出		87,907,750	87,907,260	490
		7111 役員報酬支出		7,078,000	7,078,000	0
		7112 職員給料支出		44,917,893	44,917,893	0
		7113 職員賞与支出		16,163,720	16,163,720	0
		7114 非常勤職員給与支出		6,558,933	6,558,933	0
		7117 法定福利費支出		11,646,204	11,646,204	0
		7116 退職給付支出		1,543,000	1,542,510	490
		0130 事業費支出		1,344,000	721,920	622,080
		7230 諸謝金支出		24,000	24,000	0
		7236 旅費交通費支出		463,000	267,000	196,000
		7226 保険料支出		55,000	19,640	35,360
		7232 車輛費支出		802,000	411,280	390,720
		0131 事務費支出		6,002,250	5,434,693	567,557
		7311 福利厚生費支出		357,900	351,238	6,662
		7312 職員被服費支出		49,480	0	49,480
		7313 旅費交通費支出		363,310	363,310	0
		7314 研修研究費支出		322,310	321,980	330
		7315 事務消耗品費支出		174,000	114,479	59,521
		7317 水道光熱費支出		170,000	49,967	120,033
		7319 修繕費支出		50,000	0	50,000
		7321 通信運搬費支出		94,979	72,454	22,525
		7322 会議費支出		5,000	0	5,000
		7323 広報費支出		746,230	746,230	0
		7324 業務委託費支出		1,551,771	1,551,771	0
		7325 手数料支出		151,000	73,922	77,078
		7330 保守料支出		425,000	362,522	62,478
		7326 保険料支出		312,500	242,250	70,250
		7327 賃借料支出		262,270	262,270	0
		7329 租税公課支出		2,000	1,800	200
		7332 渉外費支出		161,000	117,000	44,000
		7333 諸会費支出		803,500	803,500	0
		0138 その他の支出		41,000	40,890	110
		0321 雑支出		41,000	40,890	110
			7453 退職手当積立基金預け金差損	41,000	40,890	110
		事業活動支出計 (2)		95,295,000	94,104,763	1,190,237
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		47,518,000	36,952,343	10,565,657
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
施設整備等に	支出					

別紙3②

法人運営事業サービス区分サービス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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よる収支						
収						
入						
施設整備等支出計 (5)				0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0
0214 積立資産取崩収入				14,806,000	8,585,715	6,220,285
8853 ボランティア基金積立資産取崩収入				1,524,000	1,077,290	446,710
8856 福祉基金積立資産取崩収入				13,282,000	7,508,425	5,773,575
0222 拠点区分間繰入金収入				2,979,000	2,979,000	0
8882 拠点区分間繰入金収入				2,979,000	2,979,000	0
0223 サービス区分間繰入金収入				3,514,000	3,514,000	0
8883 サービス区分間繰入金収入				3,514,000	3,514,000	0
0224 その他の活動による収入				1,127,000	1,126,100	900
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入				1,127,000	1,126,100	900
その他の活動収入計 (7)				22,426,000	16,204,815	6,221,185
0152 積立資産支出				16,514,000	13,764,344	2,749,656
7644 財政調整基金積立資産支出				6,521,484	6,521,484	0
7646 福祉基金積立資産支出				9,991,516	7,242,860	2,748,656
7647 地域・在宅福祉活動基金資産支出				1,000	0	1,000
0160 拠点区分間繰入金支出				3,653,000	2,697,450	955,550
7672 拠点区分間繰入金支出				3,653,000	2,697,450	955,550
0161 サービス区分間繰入金支出				36,462,000	22,890,092	13,571,908
7673 サービス区分間繰入金支出				36,462,000	22,890,092	13,571,908
0162 その他の活動による支出				4,871,000	4,509,170	361,830
7686 退職手当積立基金預け金支出				3,790,000	3,429,080	360,920
7681 その他の活動による支出				1,081,000	1,080,090	910
その他の活動支出計 (8)				61,500,000	43,861,056	17,638,944
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△39,074,000	△27,656,241	△11,417,759
予備費支出 (10)				31,010,000	—	
				0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△22,566,000	9,296,102	△31,862,102
前期末支払資金残高 (12)				22,566,000	22,565,601	399
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	31,861,703	△31,861,703

地域福祉活動事業サービス区分サービス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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			34,731,000	34,259,989	471,011
			0293 市補助金収入		34,061,000	33,589,989	471,011
				8032 市補助金収入	34,061,000	33,589,989	471,011
			0324 県社協補助金収入		300,000	300,000	0
				8037 県社協補助金収入	300,000	300,000	0
			0294 その他の補助金収入		370,000	370,000	0
				8033 その他の補助金収入	370,000	370,000	0
		0296 受託金収入			136,088,000	133,690,785	2,397,215
			0298 市受託金収入		136,088,000	133,690,785	2,397,215
				8042 市受託金収入	136,088,000	133,690,785	2,397,215
		0305 事業収入			485,000	421,200	63,800
			8061 参加費収入		485,000	421,200	63,800
		0201 その他の収入			283,000	293,290	△10,290
			8611 受入研修費収入		83,000	58,500	24,500
			0320 雑収入		200,000	234,790	△34,790
				8615 雑収入	200,000	234,790	△34,790
		事業活動収入計(1)			171,587,000	168,665,264	2,921,736
	支出	0129 人件費支出			119,718,124	117,506,956	2,211,168
			7112 職員給料支出		71,067,146	69,531,770	1,535,376
			7113 職員賞与支出		22,035,196	21,720,309	314,887
			7114 非常勤職員給与支出		10,608,796	10,608,796	0
			7117 法定福利費支出		16,006,986	15,646,081	360,905
		0130 事業費支出			29,802,824	24,797,201	5,005,623
			7230 諸謝金支出		805,590	323,780	481,810
			7236 旅費交通費支出		142,000	0	142,000
			7237 研修研究費支出		1,848,400	1,493,060	355,340
			7225 消耗器具備品費支出		3,476,581	3,241,957	234,624
			7238 印刷製本費支出		989,650	989,650	0
			7224 燃料費支出		66,825	66,825	0
			7240 通信運搬費支出		1,006,739	960,821	45,918
			7241 会議費支出		108,176	61,370	46,806
			7242 広報費支出		3,793,666	1,624,681	2,168,985
			7243 業務委託費支出		898,760	896,496	2,264
			7244 手数料支出		398,120	269,910	128,210
			7245 保守料支出		438,831	438,240	591
			7226 保険料支出		2,335,332	2,288,122	47,210
			7227 賃借料支出		2,210,334	2,089,728	120,606
			7223 水道光熱費支出		674,415	674,415	0
			7232 車輛費支出		1,481,242	1,478,222	3,020
			7246 租税公課支出		7,006,908	6,385,669	621,239
			7220 渉外費支出		875,000	268,000	607,000
			7221 保育材料費支出		1,246,255	1,246,255	0
		0131 事務費支出			282,752	282,752	0
			7311 福利厚生費支出		250,752	250,752	0
			7333 諸会費支出		32,000	32,000	0
		0313 助成金支出			30,117,000	26,970,808	3,146,192
			0314 助成金支出		30,117,000	26,970,808	3,146,192
				7031 助成金支出	30,117,000	26,970,808	3,146,192
		事業活動支出計(2)			179,920,700	169,557,717	10,362,983
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,333,700	△892,453	△7,441,247
施設整備等による収	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出			1,021,900	1,021,900	0
			7524 器具及び備品取得支出		1,021,900	1,021,900	0
		施設整備等支出計(5)			1,021,900	1,021,900	0

		大	中	小	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)			△1,021,900	△1,021,900	0
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入			14,769,000	7,327,753	7,441,247
			8883 サービス区分間繰入金収入		14,769,000	7,327,753	7,441,247
		その他の活動収入計(7)			14,769,000	7,327,753	7,441,247
	支出	0162 その他の活動による支出			5,413,400	5,413,400	0
			7606 退職手当積立基金預け金支出		5,413,400	5,413,400	0
		その他の活動支出計(8)			5,413,400	5,413,400	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,355,600	1,914,353	7,441,247		
予備費支出(10)				0	—		
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分サービス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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			17,879,000	18,028,793	△149,793	
			0295 共同募金配分金収入		17,879,000	18,028,793	△149,793	
				8034 一般募金配分金収入	11,595,000	11,745,404	△150,404	
				8035 歳末たすけあい配分金収入	6,284,000	6,283,389	611	
		事業活動収入計(1)				17,879,000	18,028,793	△149,793
	支出	0130 事業費支出			1,961,050	1,953,900	7,150	
			7230 諸謝金支出			83,000	83,000	0
			7225 消耗器具備品費支出			642,132	634,982	7,150
			7240 通信運搬費支出			27,733	27,733	0
			7242 広報費支出			70,000	70,000	0
			7243 業務委託費支出			462,000	462,000	0
			7244 手数料支出			139,660	139,660	0
			7245 保守料支出			43,865	43,865	0
			7226 保険料支出			1,680	1,680	0
			7227 賃借料支出			490,780	490,780	0
			7246 租税公課支出			200	200	0
		0131 事務費支出			10,000	10,000	0	
			7333 諸会費支出		10,000	10,000	0	
		0313 助成金支出			16,279,950	16,278,950	1,000	
			0314 助成金支出			16,279,950	16,278,950	1,000
				7031 助成金支出	16,279,950	16,278,950	1,000	
		事業活動支出計(2)				18,251,000	18,242,850	8,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△372,000	△214,057	△157,943	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)				0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入			372,000	214,057	157,943	
			8883 サービス区分間繰入金収入		372,000	214,057	157,943	
		その他の活動収入計(7)				372,000	214,057	157,943
	支出							
		その他の活動支出計(8)				0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				372,000	214,057	157,943
	予備費支出(10)				0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

福祉サービス利用支援事業サービス区分サービス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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			23,859,000	23,513,848	345,152	
			0298 市受託金収入		15,195,000	14,849,848	345,152	
				8042 市受託金収入	15,195,000	14,849,848	345,152	
			0301 県社協受託金収入		8,664,000	8,664,000	0	
				8046 県社協受託金収入	8,664,000	8,664,000	0	
		0305 事業収入			6,142,000	6,730,782	△588,782	
			8062 利用料収入		1,157,000	1,251,380	△94,380	
			8067 その他の事業収入		4,985,000	5,479,402	△494,402	
		事業活動収入計 (1)			30,001,000	30,244,630	△243,630	
	支出	0129 人件費支出			37,111,000	32,944,558	4,166,442	
			7112 職員給料支出		24,215,000	22,376,447	1,838,553	
			7113 職員賞与支出		7,612,000	6,006,088	1,605,912	
			7117 法定福利費支出		5,284,000	4,562,023	721,977	
		0130 事業費支出			7,662,000	6,602,134	1,059,866	
			7230 諸謝金支出		2,238,030	2,221,030	17,000	
			7236 旅費交通費支出		566,314	545,047	21,267	
			7237 研修研究費支出		350,767	208,290	142,477	
			7225 消耗器具備品費支出		587,165	568,010	19,155	
			7240 通信運搬費支出		222,095	118,764	103,331	
			7241 会議費支出		15,000	2,851	12,149	
			7242 広報費支出		100,000	0	100,000	
			7243 業務委託費支出		96,967	88,079	8,888	
			7244 手数料支出		139,483	133,608	5,875	
			7245 保守料支出		26,000	24,765	1,235	
			7226 保険料支出		332,200	269,599	62,601	
			7227 賃借料支出		282,000	244,224	37,776	
			7232 車輛費支出		623,979	483,012	140,967	
			7246 租税公課支出		2,082,000	1,694,855	387,145	
		0131 事務費支出			91,000	68,513	22,487	
			7311 福利厚生費支出		91,000	68,513	22,487	
			事業活動支出計 (2)			44,864,000	39,615,205	5,248,795
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△14,863,000	△9,370,575	△5,492,425
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入			20,524,000	14,608,005	5,915,995	
			8883 サービス区分間繰入金収入		20,524,000	14,608,005	5,915,995	
		その他の活動収入計 (7)			20,524,000	14,608,005	5,915,995	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出			3,514,000	3,514,000	0	
			7673 サービス区分間繰入金支出		3,514,000	3,514,000	0	
		0162 その他の活動による支出			2,147,000	1,723,430	423,570	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		2,147,000	1,723,430	423,570	
			その他の活動支出計 (8)			5,661,000	5,237,430	423,570
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			14,863,000	9,370,575	5,492,425	
		予備費支出 (10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0		

生活福祉資金貸付事業サービス区分サービス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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			24,310,000	24,310,000	0		
			0301 県社協受託金収入		24,310,000	24,310,000	0		
				8046 県社協受託金収入	24,310,000	24,310,000	0		
		0303 貸付事業収入			3,315,000	2,910,765	404,235		
			8051 償還金収入		3,315,000	2,910,765	404,235		
		0200 受取利息配当金収入			1,000	1,023	△23		
			8541 受取利息配当金収入		1,000	1,023	△23		
		事業活動収入計(1)				27,626,000	27,221,788	404,212	
	支出	0129 人件費支出			21,592,405	21,573,363	19,042		
			7112 職員給料支出		14,617,723	14,606,079	11,644		
			7113 職員賞与支出		3,966,000	3,963,702	2,298		
			7114 非常勤職員給与支出		268,682	268,682	0		
			7117 法定福利費支出		2,740,000	2,734,900	5,100		
		0130 事業費支出			2,381,595	2,343,937	37,658		
			7237 研修研究費支出		5,000	5,000	0		
			7225 消耗器具備品費支出		709,398	699,398	10,000		
			7240 通信運搬費支出		553,331	530,311	23,020		
			7243 業務委託費支出		158,500	158,125	375		
			7244 手数料支出		14,260	14,260	0		
			7245 保守料支出		249,179	248,348	831		
			7226 保険料支出		50,820	50,820	0		
			7227 賃借料支出		137,412	133,980	3,432		
			7232 車輛費支出		503,695	503,695	0		
		0131 事務費支出			47,000	47,000	0		
			7311 福利厚生費支出		47,000	47,000	0		
		0309 貸付事業支出			4,573,000	3,040,765	1,532,235		
			7001 貸付金支出		4,573,000	3,040,765	1,532,235		
			事業活動支出計(2)				28,594,000	27,005,065	1,588,935
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△968,000	216,723	△1,184,723
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出								
		施設整備等支出計(5)				0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入			797,000	740,277	56,723		
			8883 サービス区分間繰入金収入		797,000	740,277	56,723		
		その他の活動収入計(7)				797,000	740,277	56,723	
	支出	0162 その他の活動による支出			1,087,000	1,087,000	0		
			7686 退職手当積立基金預け金支出		1,087,000	1,087,000	0		
		その他の活動支出計(8)				1,087,000	1,087,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△290,000	△346,723	56,723		
予備費支出(10)				542,000 0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,800,000	△130,000	△1,670,000			
前期末支払資金残高(12)				1,800,000	1,930,791	△130,791			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	1,800,791	△1,800,791			

平松老人福祉センターサービス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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入		23,083,000	23,083,000	0		
			0293 市補助金収入		23,083,000	23,083,000	0	
				8032 市補助金収入	23,083,000	23,083,000	0	
		0200 受取利息配当金収入			1,000	5,339	△4,339	
			8541 受取利息配当金収入		1,000	5,339	△4,339	
		0201 その他の収入			30,000	15,065	14,935	
			0320 雑収入		30,000	15,065	14,935	
			8615 雑収入	30,000	15,065	14,935		
		事業活動収入計(1)			23,114,000	23,103,404	10,596	
	支出	0129 人件費支出			11,626,017	11,626,017	0	
			7112 職員給料支出		6,540,978	6,540,978	0	
			7113 職員賞与支出		2,073,676	2,073,676	0	
			7114 非常勤職員給与支出		1,697,347	1,697,347	0	
			7117 法定福利費支出		1,314,016	1,314,016	0	
		0130 事業費支出			11,800,999	11,569,892	231,107	
			7230 諸謝金支出		428,788	404,000	24,788	
			7236 旅費交通費支出		16,198	15,646	552	
			7237 研修研究費支出		24,200	24,200	0	
			7225 消耗器具備品費支出		1,736,230	1,736,230	0	
			7224 燃料費支出		5,588	5,588	0	
			7239 修繕費支出		986,040	986,040	0	
			7240 通信運搬費支出		213,000	161,266	51,734	
			7241 会議費支出		32,000	32,000	0	
			7242 広報費支出		92,548	92,548	0	
			7243 業務委託費支出		3,058,737	3,058,140	597	
			7244 手数料支出		108,965	107,205	1,760	
			7245 保守料支出		722,157	722,157	0	
			7226 保険料支出		144,362	140,897	3,465	
			7227 賃借料支出		235,092	235,092	0	
			7223 水道光熱費支出		3,984,820	3,839,162	145,658	
			7232 車輛費支出		8,437	7,921	516	
			7246 租税公課支出		3,129	1,800	1,329	
			7220 渉外費支出		708	0	708	
			0131 事務費支出			28,984	20,715	8,269
				7311 福利厚生費支出		28,984	20,715	8,269
			0313 助成金支出			90,000	90,000	0
				0314 助成金支出		90,000	90,000	0
				7031 助成金支出		90,000	90,000	0
			事業活動支出計(2)			23,546,000	23,306,624	239,376
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△432,000	△203,220	△228,780
		施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出			0144 固定資産取得支出			187,000	186,780	220
			7524 器具及び備品取得支出		187,000	186,780	220	
	施設整備等支出計(5)			187,000	186,780	220		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△187,000	△186,780	△220		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		619,000	390,000	229,000		
			8882 拠点区分間繰入金収入		619,000	390,000	229,000	
		その他の活動収入計(7)			619,000	390,000	229,000	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			619,000	390,000	229,000	
予備費支出(10)			0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

巨勢老人福祉センターサービス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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		20,577,000	20,577,000	0	
			0298 市受託金収入		20,577,000	20,577,000	0
				8042 市受託金収入	20,577,000	20,577,000	0
		0200 受取利息配当金収入			1,000	4,766	△3,766
			8541 受取利息配当金収入		1,000	4,766	△3,766
		0201 その他の収入			90,000	81,192	8,808
			0320 雑収入		90,000	81,192	8,808
			8615 雑収入	90,000	81,192	8,808	
	事業活動収入計(1)			20,668,000	20,662,958	5,042	
	支出	0129 人件費支出			9,783,962	9,783,962	0
			7112 職員給料支出		6,423,940	6,423,940	0
			7113 職員賞与支出		2,054,356	2,054,356	0
			7117 法定福利費支出		1,305,666	1,305,666	0
		0130 事業費支出			10,972,038	10,694,354	277,684
			7230 諸謝金支出		175,449	149,000	26,449
			7236 旅費交通費支出		20,000	14,492	5,508
			7225 消耗器具備品費支出		442,000	426,951	15,049
			7239 修繕費支出		440,980	440,980	0
			7240 通信運搬費支出		202,000	170,370	31,630
			7241 会議費支出		25,000	24,651	349
			7242 広報費支出		92,551	92,551	0
			7243 業務委託費支出		2,328,110	2,328,110	0
			7244 手数料支出		87,000	60,810	26,190
			7245 保守料支出		1,560,000	1,520,691	39,309
			7226 保険料支出		71,028	71,028	0
			7227 賃借料支出		523,023	523,023	0
			7223 水道光熱費支出		4,845,905	4,818,018	27,887
			7232 車輛費支出		5,992	1,109	4,883
			7246 租税公課支出		153,000	52,570	100,430
		0131 事務費支出			30,000	24,881	5,119
			7311 福利厚生費支出		30,000	24,881	5,119
		事業活動支出計(2)			20,786,000	20,503,197	282,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△118,000	159,761	△277,761	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		118,000	51,770	66,230	
			8882 拠点区分間繰入金収入	118,000	51,770	66,230	
		その他の活動収入計(7)		118,000	51,770	66,230	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		135,000	135,000	0	
			7672 拠点区分間繰入金支出	135,000	135,000	0	
	その他の活動支出計(8)			135,000	135,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△17,000	△83,230	66,230		
予備費支出(10)			0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△135,000	76,531	△211,531		
前期末支払資金残高(12)			135,000	134,946	54		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	211,477	△211,477		

別紙3㊹

開成老人福祉センター事業サービス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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		17,840,000	17,840,000	0		
			0298 市受託金収入		17,840,000	17,840,000	0	
				8042 市受託金収入	17,840,000	17,840,000	0	
		0200 受取利息配当金収入			1,000	4,538	△3,538	
			8541 受取利息配当金収入		1,000	4,538	△3,538	
		0201 その他の収入			1,000	30	970	
			0320 雑収入		1,000	30	970	
			8615 雑収入	1,000	30	970		
		事業活動収入計(1)			17,842,000	17,844,568	△2,568	
	支出	0129 人件費支出			8,606,073	8,588,590	17,483	
			7112 職員給料支出		5,861,073	5,861,073	0	
			7113 職員賞与支出		1,919,175	1,919,175	0	
			7117 法定福利費支出		825,825	808,342	17,483	
		0130 事業費支出			7,852,927	7,413,025	439,902	
			7225 消耗器具備品費支出		384,000	328,575	55,425	
			7239 修繕費支出		240,000	178,244	61,756	
			7240 通信運搬費支出		203,000	164,637	38,363	
			7241 会議費支出		6,000	5,400	600	
			7243 業務委託費支出		2,502,927	2,420,310	82,617	
			7244 手数料支出		102,000	98,395	3,605	
			7245 保守料支出		1,093,000	1,076,082	16,918	
			7226 保険料支出		38,000	36,796	1,204	
			7227 賃借料支出		119,000	111,566	7,434	
			7223 水道光熱費支出		3,101,000	2,993,020	107,980	
			7246 租税公課支出		64,000	0	64,000	
		0131 事務費支出			26,000	22,862	3,138	
			7311 福利厚生費支出		26,000	22,862	3,138	
			事業活動支出計(2)			16,485,000	16,024,477	460,523
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,357,000	1,820,091	△463,091
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			1,312,000	1,312,000	0	
			7672 拠点区分間繰入金支出		1,312,000	1,312,000	0	
		0162 その他の活動による支出			232,000	226,128	5,872	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		232,000	226,128	5,872	
		その他の活動支出計(8)			1,544,000	1,538,128	5,872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,544,000	△1,538,128	△5,872		
予備費支出(10)				0	—			
				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△187,000	281,963	△468,963		
前期末支払資金残高(12)				187,000	186,045	955		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	468,008	△468,008		

別紙3㊹

大和老人福祉センター事業サービス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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		18,360,000	18,360,000	0		
			0298 市受託金収入		18,360,000	18,360,000	0	
				8042 市受託金収入	18,360,000	18,360,000	0	
		0200 受取利息配当金収入			5,000	4,491	509	
			8541 受取利息配当金収入		5,000	4,491	509	
		0201 その他の収入			64,000	63,800	200	
			0320 雑収入		64,000	63,800	200	
			8615 雑収入	64,000	63,800	200		
		事業活動収入計(1)			18,429,000	18,428,291	709	
	支出	0129 人件費支出			10,202,670	10,202,670	0	
			7112 職員給料支出		6,732,565	6,732,565	0	
			7113 職員賞与支出		2,120,138	2,120,138	0	
			7117 法定福利費支出		1,349,967	1,349,967	0	
		0130 事業費支出			7,023,330	6,781,416	241,914	
			7230 諸謝金支出		91,000	90,500	500	
			7225 消耗器具備品費支出		595,814	595,814	0	
			7224 燃料費支出		181,765	180,270	1,495	
			7239 修繕費支出		740,300	740,300	0	
			7240 通信運搬費支出		115,095	115,095	0	
			7241 会議費支出		25,000	24,120	880	
			7242 広報費支出		92,548	92,548	0	
			7243 業務委託費支出		1,700,743	1,652,897	47,846	
			7244 手数料支出		34,065	34,065	0	
			7245 保守料支出		1,184,000	1,166,673	17,327	
			7226 保険料支出		26,000	23,689	2,311	
			7227 賃借料支出		127,000	126,300	700	
			7223 水道光熱費支出		1,940,000	1,934,067	5,933	
			7232 車輛費支出		6,000	4,278	1,722	
			7246 租税公課支出		164,000	800	163,200	
			0131 事務費支出		30,000	27,724	2,276	
				7311 福利厚生費支出	30,000	27,724	2,276	
			事業活動支出計(2)			17,256,000	17,011,810	244,190
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,173,000	1,416,481	△243,481
施設整備等による収支		収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		162,000	0	162,000		
			8882 拠点区分間繰入金収入		162,000	0	162,000	
		その他の活動収入計(7)			162,000	0	162,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		1,215,000	1,215,000	0		
			7672 拠点区分間繰入金支出		1,215,000	1,215,000	0	
		0162 その他の活動による支出		220,000	218,400	1,600		
			7686 退職手当積立基金預け金支出		220,000	218,400	1,600	
		その他の活動支出計(8)			1,435,000	1,433,400	1,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,273,000	△1,433,400	160,400	
		予備費支出(10)			0	—		
				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△100,000	△16,919	△83,081		
前期末支払資金残高(12)				100,000	99,034	966		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	82,115	△82,115		

金立いこいの家サービス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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			16,601,000	16,601,000	0	
			0298 市受託金収入		16,601,000	16,601,000	0	
				8042 市受託金収入	16,601,000	16,601,000	0	
		0200 受取利息配当金収入			1,000	4,340	△3,340	
			8541 受取利息配当金収入		1,000	4,340	△3,340	
		0201 その他の収入			14,000	850	13,150	
			0320 雑収入		14,000	850	13,150	
				8615 雑収入	14,000	850	13,150	
		事業活動収入計(1)			16,616,000	16,606,190	9,810	
	支出	0129 人件費支出			9,932,240	9,931,864	376	
			7112 職員給料支出		6,893,272	6,893,272	0	
			7113 職員賞与支出		1,779,524	1,779,524	0	
			7117 法定福利費支出		1,259,444	1,259,068	376	
		0130 事業費支出			6,619,760	6,553,482	66,278	
			7230 諸謝金支出		149,000	149,000	0	
			7236 旅費交通費支出		12,381	12,381	0	
			7237 研修研究費支出		8,100	8,100	0	
			7225 消耗器具備品費支出		437,985	437,985	0	
			7239 修繕費支出		347,411	347,411	0	
			7240 通信運搬費支出		136,509	136,509	0	
			7241 会議費支出		22,153	22,153	0	
			7242 広報費支出		92,548	92,548	0	
			7243 業務委託費支出		2,543,162	2,543,162	0	
			7244 手数料支出		70,613	70,439	174	
			7245 保守料支出		279,721	279,721	0	
			7226 保険料支出		23,730	23,730	0	
			7227 賃借料支出		180,367	180,367	0	
			7223 水道光熱費支出		758,367	692,583	65,784	
			7232 車輛費支出		3,487	3,487	0	
			7246 租税公課支出		1,554,226	1,553,906	320	
			0131 事務費支出			24,000	23,221	779
				7311 福利厚生費支出		24,000	23,221	779
		事業活動支出計(2)			16,576,000	16,508,567	67,433	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			40,000	97,623	△57,623	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			406,000	405,680	320	
			8882 拠点区分間繰入金収入		406,000	405,680	320	
		その他の活動収入計(7)			406,000	405,680	320	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			317,000	317,000	0	
			7672 拠点区分間繰入金支出		317,000	317,000	0	
		0162 その他の活動による支出			238,000	237,480	520	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		238,000	237,480	520	
	その他の活動支出計(8)			555,000	554,480	520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△149,000	△148,800	△200			
予備費支出(10)			0	—				
			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△109,000	△51,177	△57,823			
前期末支払資金残高(12)			109,000	108,209	791			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	57,032	△57,032			

別紙3(21)

法人運営事業サービス区分サービス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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益		15,179,308	15,287,831	△108,523
		5001 一般会費収益		13,826,308	13,968,331	△142,023
		5002 特別会費収益		801,000	782,500	18,500
		5003 団体会費収益		552,000	537,000	15,000
	0261 寄附金収益			7,204,632	7,523,516	△318,884
		5022 経常経費寄附金収益		7,204,632	7,523,516	△318,884
			0001 香典返し寄付金収益	5,517,000	6,075,690	△558,690
			0002 一般寄付金収益	1,687,632	1,447,826	239,806
	0262 経常経費補助金収益			107,131,368	100,733,333	6,398,035
		0264 市補助金収益		106,664,702	100,500,000	6,164,702
			5032 市補助金収益	106,664,702	100,500,000	6,164,702
		0265 その他の補助金収益		466,666	233,333	233,333
			5033 その他の補助金収益	466,666	233,333	233,333
	0090 その他の収益			457,300	457,300	0
		0318 その他の収益		457,300	457,300	0
			5552 退職手当積立基金預け金差益	457,300	457,300	0
	サービス活動収益計(1)			129,972,608	124,001,980	5,970,628
	費用	0015 人件費		103,901,397	110,304,545	△6,403,148
		4111 役員報酬		7,078,000	4,918,286	2,159,714
		4112 職員給料		44,917,893	55,963,976	△11,046,083
		4113 職員賞与		10,922,720	10,772,141	150,579
		4114 賞与引当金繰入		5,686,000	5,241,000	445,000
		4115 非常勤職員給与		6,558,933	6,085,400	473,533
		4117 退職給付費用		17,091,647	13,987,437	3,104,210
		4118 法定福利費		11,646,204	13,336,305	△1,690,101
	0016 事業費			721,920	753,939	△32,019
		4230 諸謝金		24,000	18,000	6,000
		4236 旅費交通費		267,000	330,000	△63,000
		4226 保険料		19,640	47,157	△27,517
		4232 車輛費		411,280	358,782	52,498
	0017 事務費			5,512,543	4,981,717	530,826
		4311 福利厚生費		351,238	362,312	△11,074
		4313 旅費交通費		363,310	2,560	360,750
		4314 研修研究費		321,980	320,200	1,780
		4315 事務消耗品費		114,479	126,454	△11,975
		4316 印刷製本費		0	34,100	△34,100
		4317 水道光熱費		49,967	54,177	△4,210
		4319 修繕費		0	8,800	△8,800
		4321 通信運搬費		72,454	114,828	△42,374
		4322 会議費		0	4,460	△4,460
		4323 広報費		746,230	0	746,230
		4324 業務委託費		1,551,771	1,606,914	△55,143
		4325 手数料		73,922	57,859	16,063
		4330 保守料		440,372	450,407	△10,035
		4326 保険料		242,250	248,796	△6,546
		4327 賃借料		262,270	626,314	△364,044
		4329 租税公課		1,800	7,500	△5,700
		4332 渉外費		117,000	168,536	△51,536
		4333 諸会費		803,500	787,500	16,000
	0027 減価償却費			407,518	444,779	△37,261
		4451 減価償却費		407,518	444,779	△37,261
	0031 その他の費用			190,100	138,720	51,380
		0319 雑費用		190,100	138,720	51,380
			4492 退職手当積立基金預け金差損	190,100	138,720	51,380
	サービス活動費用計(2)			110,733,478	116,623,700	△5,890,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			19,239,130	7,378,280	11,860,850
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		130,050	4,458	125,592
		5821 受取利息配当金収益		130,050	4,458	125,592
	0098 その他のサービス活動外収益			954,448	1,754,875	△800,427
		5871 受入研修費収益		0	58,500	△58,500
		5874 雑収益		954,448	1,696,375	△741,927
	サービス活動外収益計(4)			1,084,498	1,759,333	△674,835
	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)			1,084,498	1,759,333	△674,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,323,628	9,137,613	11,186,015
特別増	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		2,979,000	996,169	1,982,831
		5962 拠点区分間繰入金収益		2,979,000	996,169	1,982,831
	0107 サービス区分間繰入金収益			3,514,000	4,375,418	△861,418

別紙3(21)

法人運営事業サービス区分サービス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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部		5963 サービス区分間繰入金収益		3,514,000	4,375,418	△861,418
	0108 事業区分間固定資産移管収益			967,320	930,000	37,320
		5971 事業区分間固定資産移管収益		967,320	930,000	37,320
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			963,240	1,143,004	△179,764
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		963,240	1,143,004	△179,764
	0110 サービス区分間固定資産移管収益			8,223,830	5,047,360	3,176,470
		5973 サービス区分間固定資産移管収益		8,223,830	5,047,360	3,176,470
		特別収益計(8)		16,647,390	12,491,951	4,155,439
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		1	1	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,697,450	367,648	2,329,802
		4962 拠点区分間繰入金費用		2,697,450	367,648	2,329,802
		0048 サービス区分間繰入金費用		22,890,092	7,974,649	14,915,443
		4963 サービス区分間繰入金費用		22,890,092	7,974,649	14,915,443
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		0	4	△4
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		0	4	△4
		0052 その他の特別損失		0	1	△1
		4981 その他の特別損失		0	1	△1
		特別費用計(9)		25,587,543	8,342,303	17,245,240
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,940,153	4,149,648	△13,089,801
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,383,475	13,287,261	△1,903,786
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			△20,771,453	△29,234,552	8,463,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△9,387,978	△15,947,291	6,559,313
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			8,585,715	8,074,649	511,066
	6312 ボランティア基金積立金取崩額			1,077,290	987,285	90,005
	6313 福祉基金積立金取崩額			7,508,425	7,087,364	421,061
	その他の積立金積立額(17)			13,764,344	12,898,811	865,533
	6321 財政調整基金積立金積立額			6,521,484	5,372,366	1,149,118
	6323 福祉基金積立金積立額			7,242,860	7,526,407	△283,547
	6324 地域・在宅福祉活動基金積立金積立額			0	38	△38
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△14,566,607	△20,771,453	6,204,846

地域福祉活動事業サービス区分サービス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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0261 寄附金収益		0	396,000	△396,000
			5022 経常経費寄附金収益	0	396,000	△396,000
			0002 一般寄付金収益	0	396,000	△396,000
		0262 経常経費補助金収益		34,259,989	37,422,007	△3,162,018
			0264 市補助金収益	33,589,989	35,751,539	△2,161,550
			5032 市補助金収益	33,589,989	35,751,539	△2,161,550
			0322 県社協補助金収益	300,000	50,000	250,000
			5037 県社協補助金収益	300,000	50,000	250,000
			0265 その他の補助金収益	370,000	803,000	△433,000
			5033 その他の補助金収益	370,000	803,000	△433,000
			0266 共同募金配分金収益	0	817,468	△817,468
			5036 災害等準備金収益	0	817,468	△817,468
		0267 受託金収益		133,690,785	89,410,778	44,280,007
			0269 市受託金収益	133,690,785	89,410,778	44,280,007
			5042 市受託金収益	133,690,785	89,410,778	44,280,007
	費用	0276 事業収益		421,200	86,400	334,800
			5061 参加費収益	421,200	86,400	334,800
		サービス活動収益計(1)		168,371,974	127,315,185	41,056,789
		0015 人件費		120,053,956	79,614,390	40,439,566
			4112 職員給料	69,531,770	45,236,373	24,295,397
			4113 職員賞与	16,846,309	9,834,075	7,012,234
			4114 賞与引当金繰入	7,421,000	4,874,000	2,547,000
			4115 非常勤職員給与	10,608,796	10,241,275	367,521
			4118 法定福利費	15,646,081	9,428,667	6,217,414
		0016 事業費		24,797,201	23,859,653	937,548
			4230 諸謝金	323,780	422,965	△99,185
			4237 研修研究費	1,493,060	1,166,562	326,498
			4225 消耗器具備品費	3,241,957	3,389,607	△147,650
			4238 印刷製本費	989,650	74,800	914,850
			4224 燃料費	66,825	280,270	△213,445
			4240 通信運搬費	960,821	686,562	274,259
			4241 会議費	61,370	46,715	14,655
			4242 広報費	1,624,681	3,008,799	△1,384,118
			4243 業務委託費	896,496	645,775	250,721
			4244 手数料	269,910	316,635	△46,725
			4245 保守料	438,240	220,848	217,392
			4226 保険料	2,288,122	2,007,857	280,265
			4227 賃借料	2,089,728	512,102	1,577,626
			4223 水道光熱費	674,415	947,374	△272,959
			4232 車両費	1,478,222	1,156,996	321,226
			4246 租税公課	6,385,669	6,877,567	△491,898
			4220 渉外費	268,000	315,000	△47,000
			4221 保育材料費	1,246,255	1,783,219	△536,964
		0017 事務費		282,752	209,868	72,884
			4311 福利厚生費	250,752	167,868	82,884
			4333 諸会費	32,000	42,000	△10,000
		0282 助成金費用		26,970,808	27,774,357	△803,549
			0283 助成金費用	26,970,808	27,774,357	△803,549
			4021 助成金費用	26,970,808	27,774,357	△803,549
		0027 減価償却費		447,509	275,153	172,356
			4451 減価償却費	447,509	275,153	172,356
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△62,291	△65,450	3,159
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,291	△65,450	3,159
		サービス活動費用計(2)		172,489,935	131,667,971	40,821,964
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,117,961	△4,352,786	234,825
サービス活動外増減	収益	0098 その他のサービス活動外収益		293,290	220,290	73,000
			5871 受入研修費収益	58,500	0	58,500
			5874 雑収益	234,790	220,290	14,500
		サービス活動外収益計(4)		293,290	220,290	73,000
	費用					

地域福祉活動事業サービス区分サービス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)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の部		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)			293, 290	220, 290	73, 000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△3, 824, 671	△4, 132, 496	307, 825
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益			7, 327, 753	7, 362, 053	△34, 300
			5963 サービス区分間繰入金収益		7, 327, 753	7, 362, 053	△34, 300
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			0	232, 748	△232, 748
			5973 サービス区分間固定資産移管収益		0	232, 748	△232, 748
		0111 その他の特別収益			0	5, 310	△5, 310
			5982 その他の特別収益		0	5, 310	△5, 310
	特別収益計 (8)				7, 327, 753	7, 600, 111	△272, 358
	費用	0051 サービス区分間固定資産移管費用			5, 413, 400	3, 525, 108	1, 888, 292
			4973 サービス区分間固定資産移管費用		5, 413, 400	3, 525, 108	1, 888, 292
		特別費用計 (9)				5, 413, 400	3, 525, 108
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					1, 914, 353	4, 075, 003	△2, 160, 650
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△1, 910, 318	△57, 493	△1, 852, 825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				△3, 592, 689	△3, 535, 196	△57, 493
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				△5, 503, 007	△3, 592, 689	△1, 910, 318
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基金取崩額 (15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)				0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				△5, 503, 007	△3, 592, 689	△1, 910, 318

共同募金配分金事業サービス区分サービス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)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益			18,028,793	17,219,433	809,360	
			0266 共同募金配分金収益		18,028,793	17,219,433	809,360	
				5034 一般募金配分金収益	11,745,404	11,023,562	721,842	
				5035 歳末たすけあい配分金収益	6,283,389	6,195,871	87,518	
			サービス活動収益計 (1)			18,028,793	17,219,433	809,360
	費用	0016 事業費			1,953,900	1,819,848	134,052	
			4230 諸謝金		83,000	18,000	65,000	
			4225 消耗器具備品費		634,982	373,310	261,672	
			4240 通信運搬費		27,733	67,614	△39,881	
			4242 広報費		70,000	750,000	△680,000	
			4243 業務委託費		462,000	455,000	7,000	
			4244 手数料		139,660	78,540	61,120	
			4245 保守料		43,865	38,674	5,191	
			4226 保険料		1,680	0	1,680	
			4227 賃借料		490,780	38,510	452,270	
			4246 租税公課		200	200	0	
			0017 事務費		10,000	0	10,000	
			4333 諸会費		10,000	0	10,000	
		0282 助成金費用			16,278,950	15,676,000	602,950	
			0283 助成金費用		16,278,950	15,676,000	602,950	
				4021 助成金費用	16,278,950	15,676,000	602,950	
		0027 減価償却費			247,722	247,722	0	
			4451 減価償却費		247,722	247,722	0	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△168,800	△168,800	0	
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△168,800	△168,800	0	
			サービス活動費用計 (2)			18,321,772	17,574,770	747,002
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△292,979	△355,337	62,358
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計 (4)			0	0	0	
	費用							
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△292,979	△355,337	62,358	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益			214,057	276,415	△62,358	
			5963 サービス区分間繰入金収益		214,057	276,415	△62,358	
		特別収益計 (8)			214,057	276,415	△62,358	
	費用	0052 その他の特別損失			0	2	△2	
			4981 その他の特別損失		0	2	△2	
		特別費用計 (9)			0	2	△2	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			214,057	276,413	△62,356	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△78,922	△78,924	2	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				157,890	236,814	△78,924	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				78,968	157,890	△78,922	
	基本金取崩額 (14)				0	0	0	
	基金取崩額 (15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)				0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				78,968	157,890	△78,922	

福祉サービス利用支援事業サービス区分サービス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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益		0	9,511,000	△9,511,000
		0322 県社協補助金収益		0	9,511,000	△9,511,000
			5037 県社協補助金収益	0	9,511,000	△9,511,000
		0267 受託金収益		23,513,848	13,970,000	9,543,848
			0269 市受託金収益	14,849,848	13,970,000	879,848
			5042 市受託金収益	14,849,848	13,970,000	879,848
		0272 県社協受託金収益		8,664,000	0	8,664,000
			5046 県社協受託金収益	8,664,000	0	8,664,000
		0276 事業収益		6,730,782	6,627,178	103,604
		5062 利用料収益		1,251,380	1,160,428	90,952
		5067 その他の事業収益		5,479,402	5,466,750	12,652
		サービス活動収益計(1)		30,244,630	30,108,178	136,452
	費用	0015 人件費		34,976,558	17,525,760	17,450,798
		4112 職員給料		22,376,447	10,180,476	12,195,971
		4113 職員賞与		5,171,088	2,139,764	3,031,324
		4114 賞与引当金繰入		2,867,000	835,000	2,032,000
		4115 非常勤職員給与		0	1,984,220	△1,984,220
		4118 法定福利費		4,562,023	2,386,300	2,175,723
		0016 事業費		6,602,134	8,072,525	△1,470,391
		4230 諸謝金		2,221,030	1,974,680	246,350
		4236 旅費交通費		545,047	488,585	56,462
		4237 研修研究費		208,290	265,520	△57,230
		4225 消耗器具備品費		568,010	1,163,541	△595,531
		4238 印刷製本費		0	175,000	△175,000
		4240 通信運搬費		118,764	326,447	△207,683
		4241 会議費		2,851	2,851	0
		4242 広報費		0	282,991	△282,991
		4243 業務委託費		88,079	137,500	△49,421
		4244 手数料		133,608	133,431	177
		4245 保守料		24,765	85,553	△60,788
		4226 保険料		269,599	281,246	△11,647
		4227 賃借料		244,224	208,180	36,044
		4232 車両費		483,012	720,141	△237,129
		4246 租税公課		1,694,855	1,826,859	△132,004
		0017 事務費		68,513	43,598	24,915
		4311 福利厚生費		68,513	43,598	24,915
		0027 減価償却費		561,011	561,011	0
		4451 減価償却費		561,011	561,011	0
		サービス活動費用計(2)		42,208,216	26,202,894	16,005,322
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,963,586	3,905,284	△15,868,870
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,963,586	3,905,284	△15,868,870
	収益	0107 サービス区分間繰入金収益		14,608,005	223,522	14,384,483
		5963 サービス区分間繰入金収益		14,608,005	223,522	14,384,483
		特別収益計(8)		14,608,005	223,522	14,384,483
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用		3,514,000	4,375,418	△861,418
		4963 サービス区分間繰入金費用		3,514,000	4,375,418	△861,418
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		1,723,430	644,000	1,079,430
		4973 サービス区分間固定資産移管費用		1,723,430	644,000	1,079,430
		特別費用計(9)		5,237,430	5,019,418	218,012
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,370,575	△4,795,896	14,166,471
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,593,011	△890,612	△1,702,399
		前期繰越活動増減差額(12)		801,282	1,691,894	△890,612
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,791,729	801,282	△2,593,011
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,791,729	801,282	△2,593,011

生活福祉資金貸付事業サービス区分サービス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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益			24,310,000	24,328,000	△18,000		
			0272 県社協受託金収益		24,310,000	24,328,000	△18,000		
				5046 県社協受託金収益	24,310,000	24,328,000	△18,000		
		サービス活動収益計(1)				24,310,000	24,328,000	△18,000	
	費用	0015 人件費			22,217,363	21,822,043	395,320		
			4112 職員給料		14,606,079	13,826,043	780,036		
			4113 職員賞与		3,152,702	4,061,000	△908,298		
			4114 賞与引当金繰入		1,455,000	811,000	644,000		
			4115 非常勤職員給与		268,682	0	268,682		
			4118 法定福利費		2,734,900	3,124,000	△389,100		
		0016 事業費			2,343,937	2,170,000	173,937		
			4237 研修研究費		5,000	202,180	△197,180		
			4225 消耗器具備品費		699,398	535,973	163,425		
			4240 通信運搬費		530,311	269,543	260,768		
			4243 業務委託費		158,125	137,500	20,625		
			4244 手数料		14,260	4,840	9,420		
			4245 保守料		248,348	263,252	△14,904		
			4226 保険料		50,820	75,810	△24,990		
			4227 賃借料		133,980	160,111	△26,131		
			4232 車両費		503,695	520,791	△17,096		
		0017 事務費			47,000	148,634	△101,634		
			4311 福利厚生費		47,000	35,957	11,043		
			4321 通信運搬費		0	17,993	△17,993		
			4324 業務委託費		0	20,625	△20,625		
			4325 手数料		0	660	△660		
			4330 保守料		0	42,163	△42,163		
			4327 賃借料		0	31,236	△31,236		
		0027 減価償却費			1,158,465	1,158,465	0		
			4451 減価償却費		1,158,465	1,158,465	0		
		0029 徴収不能額			240,789	0	240,789		
			4471 徴収不能額		240,789	0	240,789		
			サービス活動費用計(2)				26,007,554	25,299,142	708,412
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△1,697,554	△971,142	△726,412
サービス活動外増減の部		収益	0093 受取利息配当金収益			1,023	18	1,005	
				5821 受取利息配当金収益		1,023	18	1,005	
	サービス活動外収益計(4)				1,023	18	1,005		
	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)				1,023	18	1,005			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△1,696,531	△971,124	△725,407		
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益			740,277	112,659	627,618		
			5963 サービス区分間繰入金収益		740,277	112,659	627,618		
		特別収益計(8)				740,277	112,659	627,618	
	費用	0051 サービス区分間固定資産移管費用			1,087,000	1,111,000	△24,000		
			4973 サービス区分間固定資産移管費用		1,087,000	1,111,000	△24,000		
		特別費用計(9)				1,087,000	1,111,000	△24,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△346,723	△998,341	651,618		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△2,043,254	△1,969,465	△73,789		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				2,620,326	4,589,791	△1,969,465		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				577,072	2,620,326	△2,043,254		
	基本金取崩額(14)				0	0	0		
	基金取崩額(15)				0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				577,072	2,620,326	△2,043,254		

平松老人福祉センターサービス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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益		23,083,000	20,672,000	2,411,000
		0264 市補助金収益		23,083,000	20,672,000	2,411,000
			5032 市補助金収益	23,083,000	20,672,000	2,411,000
		サービス活動収益計(1)		23,083,000	20,672,000	2,411,000
	費用	0015 人件費		11,626,017	9,313,918	2,312,099
		4112 職員給料		6,540,978	5,176,173	1,364,805
		4113 職員賞与		1,673,676	1,096,138	577,538
		4114 賞与引当金繰入		400,000	400,000	0
		4115 非常勤職員給与		1,697,347	1,624,725	72,622
		4118 法定福利費		1,314,016	1,016,882	297,134
		0016 事業費		11,569,892	728,546	10,841,346
		4230 諸謝金		404,000	428,000	△24,000
		4236 旅費交通費		15,646	0	15,646
		4237 研修研究費		24,200	22,132	2,068
		4225 消耗器具備品費		1,736,230	146,279	1,589,951
		4224 燃料費		5,588	0	5,588
		4239 修繕費		986,040	0	986,040
		4240 通信運搬費		161,266	4,290	156,976
		4241 会議費		32,000	20,214	11,786
		4242 広報費		92,548	76,675	15,873
		4243 業務委託費		3,058,140	0	3,058,140
		4244 手数料		107,205	10,810	96,395
		4245 保守料		722,157	6,160	715,997
		4226 保険料		140,897	4,823	136,074
		4227 賃借料		235,092	0	235,092
		4223 水道光熱費		3,839,162	0	3,839,162
		4232 車輛費		7,921	7,783	138
		4246 租税公課		1,800	0	1,800
		4220 渉外費		0	1,380	△1,380
		0017 事務費		20,715	9,731,200	△9,710,485
		4311 福利厚生費		20,715	23,259	△2,544
		4313 旅費交通費		0	15,110	△15,110
		4315 事務消耗品費		0	1,395,006	△1,395,006
		4316 印刷製本費		0	3,806	△3,806
		4317 水道光熱費		0	3,663,277	△3,663,277
		4318 燃料費		0	8,118	△8,118
		4319 修繕費		0	474,603	△474,603
		4321 通信運搬費		0	129,342	△129,342
		4322 会議費		0	6,798	△6,798
		4324 業務委託費		0	2,959,850	△2,959,850
		4325 手数料		0	191,765	△191,765
		4330 保守料		0	477,491	△477,491
		4326 保険料		0	136,693	△136,693
		4327 賃借料		0	243,082	△243,082
		4329 租税公課		0	3,000	△3,000
		0282 助成金費用		90,000	90,000	0
		0283 助成金費用		90,000	90,000	0
			4021 助成金費用	90,000	90,000	0
		0027 減価償却費		392,832	383,292	9,540
		4451 減価償却費		392,832	383,292	9,540
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△118,510	△146,857	28,347
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△118,510	△146,857	28,347
		サービス活動費用計(2)		23,580,946	20,100,099	3,480,847
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△497,946	571,901	△1,069,847
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益		5,339	39	5,300
		5821 受取利息配当金収益		5,339	39	5,300
		0098 その他のサービス活動外収益		15,065	13,625	1,440
		5874 雑収益		15,065	13,625	1,440
		サービス活動外収益計(4)		20,404	13,664	6,740
サービス活動外増減	費用					

平松老人福祉センターサービス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)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の部		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)			20,404	13,664	6,740
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△477,542	585,565	△1,063,107
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			390,000	100,000	290,000
			5962 拠点区分間繰入金収益		390,000	100,000	290,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			0	4	△4
			5972 拠点区分間固定資産移管収益		0	4	△4
		特別収益計 (8)			390,000	100,004	289,996
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用			0	4	△4
			4972 拠点区分間固定資産移管費用		0	4	△4
		0052 その他の特別損失			0	2	△2
			4981 その他の特別損失		0	2	△2
		特別費用計 (9)			0	6	△6
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				390,000	99,998	290,002
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				△87,542	685,563	△773,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				1,598,588	913,025	685,563
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				1,511,046	1,598,588	△87,542
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基金取崩額 (15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)				0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				1,511,046	1,598,588	△87,542

巨勢老人福祉センターサービス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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益			20,577,000	18,239,000	2,338,000
			0269 市受託金収益		20,577,000	18,239,000	2,338,000
				5042 市受託金収益	20,577,000	18,239,000	2,338,000
		サービス活動収益計(1)			20,577,000	18,239,000	2,338,000
	費用	0015 人件費			9,783,962	7,597,661	2,186,301
			4112 職員給料		6,423,940	5,103,135	1,320,805
			4113 職員賞与		1,654,356	1,085,338	569,018
			4114 賞与引当金繰入		400,000	400,000	0
			4118 法定福利費		1,305,666	1,009,188	296,478
		0016 事業費			10,694,354	489,000	10,205,354
			4230 諸謝金		149,000	185,000	△36,000
			4236 旅費交通費		14,492	0	14,492
			4225 消耗器具備品費		426,951	169,144	257,807
			4239 修繕費		440,980	0	440,980
			4240 通信運搬費		170,370	13,980	156,390
			4241 会議費		24,651	16,664	7,987
			4242 広報費		92,551	76,675	15,876
			4243 業務委託費		2,328,110	0	2,328,110
			4244 手数料		60,810	6,765	54,045
			4245 保守料		1,520,691	20,460	1,500,231
			4226 保険料		71,028	312	70,716
			4227 賃借料		523,023	0	523,023
			4223 水道光熱費		4,818,018	0	4,818,018
			4232 車輛費		1,109	0	1,109
			4246 租税公課		52,570	0	52,570
		0017 事務費			24,881	9,629,450	△9,604,569
			4311 福利厚生費		24,881	24,794	87
			4313 旅費交通費		0	23,103	△23,103
			4315 事務消耗品費		0	378,032	△378,032
			4317 水道光熱費		0	4,126,799	△4,126,799
			4319 修繕費		0	415,662	△415,662
			4321 通信運搬費		0	165,986	△165,986
			4322 会議費		0	14,946	△14,946
			4324 業務委託費		0	2,215,360	△2,215,360
			4325 手数料		0	99,230	△99,230
			4330 保守料		0	1,492,282	△1,492,282
			4326 保険料		0	57,952	△57,952
			4327 賃借料		0	538,319	△538,319
			4329 租税公課		0	76,985	△76,985
		0027 減価償却費			155,812	147,684	8,128
			4451 減価償却費		155,812	147,684	8,128
		サービス活動費用計(2)			20,659,009	17,863,795	2,795,214
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△82,009	375,205	△457,214
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			4,766	39	4,727
			5821 受取利息配当金収益		4,766	39	4,727
		0098 その他のサービス活動外収益			81,192	85,933	△4,741
			5874 雑収益		81,192	85,933	△4,741
		サービス活動外収益計(4)			85,958	85,972	△14
	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)			85,958	85,972	△14
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,949	461,177	△457,228	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			51,770	76,385	△24,615
			5962 拠点区分間繰入金収益		51,770	76,385	△24,615
		特別収益計(8)			51,770	76,385	△24,615
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用			135,000	197,596	△62,596
			4962 拠点区分間繰入金費用		135,000	197,596	△62,596
		0048 サービス区分間繰入金費用			0	232,000	△232,000
			4963 サービス区分間繰入金費用		0	232,000	△232,000
特別費用計(9)			135,000	429,596	△294,596		

巨勢老人福祉センターサービス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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△83,230	△353,211	269,981
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△79,281	107,966	△187,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			341,076	233,110	107,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			261,795	341,076	△79,281
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			261,795	341,076	△79,281

別紙3(21)

開成老人福祉センター事業サービス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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益		17,840,000	16,015,000	1,825,000	
			0269 市受託金収益	17,840,000	16,015,000	1,825,000	
			5042 市受託金収益	17,840,000	16,015,000	1,825,000	
		サービス活動収益計(1)		17,840,000	16,015,000	1,825,000	
	費用	0015 人件費		8,418,590	7,337,264	1,081,326	
			4112 職員給料	5,861,073	4,973,080	887,993	
			4113 職員賞与	1,579,175	1,061,986	517,189	
			4114 賞与引当金繰入	170,000	340,000	△170,000	
			4118 法定福利費	808,342	962,198	△153,856	
		0016 事業費		7,413,025	0	7,413,025	
			4225 消耗器具備品費	328,575	0	328,575	
			4239 修繕費	178,244	0	178,244	
			4240 通信運搬費	164,637	0	164,637	
			4241 会議費	5,400	0	5,400	
			4243 業務委託費	2,420,310	0	2,420,310	
			4244 手数料	98,395	0	98,395	
			4245 保守料	1,076,082	0	1,076,082	
			4226 保険料	36,796	0	36,796	
			4227 賃借料	111,566	0	111,566	
			4223 水道光熱費	2,993,020	0	2,993,020	
		0017 事務費		22,862	7,600,052	△7,577,190	
			4311 福利厚生費	22,862	19,627	3,235	
			4315 事務消耗品費	0	462,921	△462,921	
			4317 水道光熱費	0	2,674,032	△2,674,032	
			4319 修繕費	0	410,289	△410,289	
			4321 通信運搬費	0	139,002	△139,002	
			4322 会議費	0	5,400	△5,400	
			4324 業務委託費	0	2,298,570	△2,298,570	
			4325 手数料	0	43,890	△43,890	
			4330 保守料	0	1,321,386	△1,321,386	
			4326 保険料	0	37,056	△37,056	
			4327 賃借料	0	120,151	△120,151	
			4329 租税公課	0	67,728	△67,728	
			0027 減価償却費		47,521	78,864	△31,343
				4451 減価償却費	47,521	78,864	△31,343
			サービス活動費用計(2)		15,901,998	15,016,180	885,818
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,938,002	998,820	939,182
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		4,538	39	4,499	
			5821 受取利息配当金収益	4,538	39	4,499	
		0098 その他のサービス活動外収益		30	150	△120	
			5874 雑収益	30	150	△120	
		サービス活動外収益計(4)		4,568	189	4,379	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,568	189	4,379		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,942,570	999,009	943,561		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		0	67,528	△67,528	
			5962 拠点区分間繰入金収益	0	67,528	△67,528	
		特別収益計(8)		0	67,528	△67,528	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		1,312,000	624,426	687,574	
			4962 拠点区分間繰入金費用	1,312,000	624,426	687,574	
		0048 サービス区分間繰入金費用		0	341,000	△341,000	
			4963 サービス区分間繰入金費用	0	341,000	△341,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		226,128	217,356	8,772	
			4972 拠点区分間固定資産移管費用	226,128	217,356	8,772	
	特別費用計(9)		1,538,128	1,182,782	355,346		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,538,128	△1,115,254	△422,874			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		404,442	△116,245	520,687			
繰	前期繰越活動増減差額(12)		△58,307	57,938	△116,245		

別紙3(21)

開成老人福祉センター事業サービス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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			346,135	△58,307	404,442
活	基本金取崩額(14)			0	0	0
動	基金取崩額(15)			0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			346,135	△58,307	404,442

別紙3(21)

大和老人福祉センター事業サービス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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益		18,360,000	15,713,000	2,647,000
		0269 市受託金収益		18,360,000	15,713,000	2,647,000
			5042 市受託金収益	18,360,000	15,713,000	2,647,000
		サービス活動収益計(1)		18,360,000	15,713,000	2,647,000
	費用	0015 人件費		10,202,670	8,055,712	2,146,958
		4112 職員給料		6,732,565	5,324,152	1,408,413
		4113 職員賞与		1,720,138	1,215,050	505,088
		4114 賞与引当金繰入		400,000	400,000	0
		4118 法定福利費		1,349,967	1,116,510	233,457
		0016 事業費		6,781,416	390,000	6,391,416
		4230 諸謝金		90,500	90,500	0
		4225 消耗器具備品費		595,814	96,864	498,950
		4224 燃料費		180,270	0	180,270
		4239 修繕費		740,300	0	740,300
		4240 通信運搬費		115,095	15,680	99,415
		4241 会議費		24,120	10,000	14,120
		4242 広報費		92,548	76,675	15,873
		4243 業務委託費		1,652,897	0	1,652,897
		4244 手数料		34,065	2,792	31,273
		4245 保守料		1,166,673	92,514	1,074,159
		4226 保険料		23,689	741	22,948
		4227 賃借料		126,300	0	126,300
		4223 水道光熱費		1,934,067	0	1,934,067
		4232 車両費		4,278	4,234	44
		4246 租税公課		800	0	800
		0017 事務費		27,724	6,395,361	△6,367,637
		4311 福利厚生費		27,724	28,607	△883
		4315 事務消耗品費		0	480,314	△480,314
		4317 水道光熱費		0	1,574,710	△1,574,710
		4318 燃料費		0	405,831	△405,831
		4319 修繕費		0	666,600	△666,600
		4321 通信運搬費		0	100,412	△100,412
		4322 会議費		0	27,885	△27,885
		4324 業務委託費		0	1,715,665	△1,715,665
		4325 手数料		0	28,895	△28,895
		4330 保守料		0	1,108,556	△1,108,556
		4326 保険料		0	19,792	△19,792
		4327 賃借料		0	145,159	△145,159
		4329 租税公課		0	92,935	△92,935
		0027 減価償却費		52,188	52,188	0
		4451 減価償却費		52,188	52,188	0
		サービス活動費用計(2)		17,063,998	14,893,261	2,170,737
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,296,002	819,739	476,263
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		4,491	37	4,454
		5821 受取利息配当金収益		4,491	37	4,454
		0098 その他のサービス活動外収益		63,800	106,135	△42,335
		5874 雑収益		63,800	106,135	△42,335
		サービス活動外収益計(4)		68,291	106,172	△37,881
	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)		68,291	106,172	△37,881
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,364,293	925,911	438,382
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		0	91,935	△91,935
		5962 拠点区分間繰入金収益		0	91,935	△91,935
		特別収益計(8)		0	91,935	△91,935
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		1,215,000	63,727	1,151,273
		4962 拠点区分間繰入金費用		1,215,000	63,727	1,151,273
		0048 サービス区分間繰入金費用		0	761,000	△761,000
		4963 サービス区分間繰入金費用		0	761,000	△761,000

別紙3(21)

大和老人福祉センター事業サービス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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			218,400	210,000	8,400
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		218,400	210,000	8,400
	0052 その他の特別損失			0	1	△1
		4981 その他の特別損失		0	1	△1
	特別費用計(9)			1,433,400	1,034,728	398,672
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,433,400	△942,793	△490,607
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△69,107	△16,882	△52,225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△60,437	△43,555	△16,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△129,544	△60,437	△69,107
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△129,544	△60,437	△69,107

金立いこいの家サービス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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益			16,601,000	14,075,000	2,526,000	
			0269 市受託金収益		16,601,000	14,075,000	2,526,000	
				5042 市受託金収益	16,601,000	14,075,000	2,526,000	
		サービス活動収益計(1)			16,601,000	14,075,000	2,526,000	
	費用	0015 人件費			9,931,864	9,188,509	743,355	
			4112 職員給料		6,893,272	4,234,654	2,658,618	
			4113 職員賞与		1,579,524	853,802	725,722	
			4114 賞与引当金繰入		200,000	200,000	0	
			4115 非常勤職員給与		0	2,510,568	△2,510,568	
			4118 法定福利費		1,259,068	1,389,485	△130,417	
		0016 事業費			6,553,482	430,993	6,122,489	
			4230 諸謝金		149,000	149,000	0	
			4236 旅費交通費		12,381	0	12,381	
			4237 研修研究費		8,100	7,000	1,100	
			4225 消耗器具備品費		437,985	106,891	331,094	
			4239 修繕費		347,411	0	347,411	
			4240 通信運搬費		136,509	5,264	131,245	
			4241 会議費		22,153	14,290	7,863	
			4242 広報費		92,548	76,675	15,873	
			4243 業務委託費		2,543,162	0	2,543,162	
			4244 手数料		70,439	5,335	65,104	
			4245 保守料		279,721	28,878	250,843	
			4226 保険料		23,730	364	23,366	
			4227 賃借料		180,367	33,550	146,817	
			4223 水道光熱費		692,583	0	692,583	
			4232 車輛費		3,487	3,746	△259	
			4246 租税公課		1,553,906	0	1,553,906	
			0017 事務費			23,221	5,488,153	△5,464,932
				4311 福利厚生費		23,221	26,469	△3,248
				4313 旅費交通費		0	20,899	△20,899
				4315 事務消耗品費		0	723,544	△723,544
				4317 水道光熱費		0	523,812	△523,812
				4318 燃料費		0	25,104	△25,104
				4319 修繕費		0	411,465	△411,465
				4321 通信運搬費		0	136,201	△136,201
				4322 会議費		0	13,510	△13,510
				4324 業務委託費		0	2,054,112	△2,054,112
				4325 手数料		0	140,735	△140,735
				4330 保守料		0	288,600	△288,600
				4326 保険料		0	26,676	△26,676
				4327 賃借料		0	146,088	△146,088
				4329 租税公課		0	950,938	△950,938
			0027 減価償却費			63,250	63,250	0
				4451 減価償却費		63,250	63,250	0
			サービス活動費用計(2)			16,571,817	15,170,905	1,400,912
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			29,183	△1,095,905	1,125,088
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			4,340	34	4,306	
			5821 受取利息配当金収益		4,340	34	4,306	
		0098 その他のサービス活動外収益			850	3,270	△2,420	
			5874 雑収益		850	3,270	△2,420	
		サービス活動外収益計(4)			5,190	3,304	1,886	
	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)			5,190	3,304	1,886
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,373	△1,092,601	1,126,974	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			405,680	31,800	373,880	
			5962 拠点区分間繰入金収益		405,680	31,800	373,880	
		0107 サービス区分間繰入金収益			0	1,334,000	△1,334,000	
			5963 サービス区分間繰入金収益		0	1,334,000	△1,334,000	
		特別収益計(8)			405,680	1,365,800	△960,120	

金立いこいの家サービス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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用			317,000	110,420	206,580
			4962 拠点区分間繰入金費用		317,000	110,420	206,580
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			237,480	228,240	9,240
			4972 拠点区分間固定資産移管費用		237,480	228,240	9,240
		特別費用計(9)			554,480	338,660	215,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△148,800	1,027,140	△1,175,940
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△114,427	△65,461	△48,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				37,920	103,381	△65,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△76,507	37,920	△114,427
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△76,507	37,920	△114,427

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	ボランティア保険の預り金 ⑥350×31件	—	ボランティアの活動保険料預かり	—	—	10,150
預貯金	佐賀銀行 本店 他	—	運転資金として	—	—	49,939,539
事業未収金	国保連 他	—	2月分3月分介護報酬等	—	—	4,018,036
未収補助金	佐賀市福祉総務課	—	地域福祉活動事業、福祉協力員等設置推進事業等	—	—	12,185,989
貯蔵品	兵庫北3丁目8-36 切手132枚、印紙1枚	—	社会福祉事業に使用	—	—	8,736
前払金	佐賀税務署 他	—	消費税中間申告税納付	—	—	7,693,669
	プロバイダー料	—	公益事業に使用(松梅保育所)	—	—	3,017
			小計			7,696,686
流動資産合計						73,859,136
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐賀市大財5丁目95、96 52㎡、158㎡	—	第2種社会福祉事業である児童公園として使用している	—	—	817,539
建物	佐賀市末広2丁目12-5 老人福祉センター579.29㎡	昭和52年度	第2種社会福祉事業である平松老人センターに使用	59,532,000	59,531,999	1
建物付属設備	佐賀市末広2丁目12-5 設備(電気、給排水、空調)	—	第2種社会福祉事業である平松老人センターに使用	25,970,000	25,969,997	3
定期預金	佐賀銀行 本店	—		—	—	7,150,000
基本財産合計						7,967,543
(2) その他の固定資産						
建物	佐賀市大和町久池井2970 給食食器洗浄室	平成15年度	第2種社会福祉事業である大和老人センターに使用	347,392	233,429	113,963
	佐賀市富士町梅野1721 北連絡所	令和 2年度	社会福祉事業に使用	1,127,930	460,571	667,359
			小計			781,322
建物付属設備	佐賀市末広2丁目12-5 ボイラー設備	平成13年度	第2種社会福祉事業である平松老人センターに使用	3,465,000	3,464,999	1
	佐賀市末広2丁目12-5 風呂設備	平成16年度	第2種社会福祉事業である平松老人センターに使用	9,030,000	9,029,999	1
	佐賀市末広2丁目12-5 洗面ユニット設備	平成20年度	第2種社会福祉事業である平松老人センターに使用	557,700	557,699	1
	佐賀市末広2丁目12-5 空調(ホール、廊下)	平成24年度	第2種社会福祉事業である平松老人センターに使用	1,561,350	1,333,778	227,572
	佐賀市末広2丁目12-5 脱衣室トイレ	令和 2年度	第2種社会福祉事業である平松老人センターに使用	330,000	92,125	237,875
	佐賀市末広2丁目12-5 男女トイレ	令和 2年度	第2種社会福祉事業である平松老人センターに使用	484,000	135,117	348,883
	佐賀市末広2丁目12-5 正面玄関自動ドア	令和 5年度	第2種社会福祉事業である平松老人センターに使用	990,000	90,090	899,910
	佐賀市大和町久池井2970 食器洗浄室電気設備	平成15年度	第2種社会福祉事業である大和老人センターに使用	199,500	173,252	26,248
	佐賀市巨勢町高尾83-7 トイレ人感センサー	平成21年度	第2種社会福祉事業である巨勢老人センターに使用	127,050	127,049	1
	佐賀市巨勢町高尾83-7 火災通報装置一式	令和 5年度	第2種社会福祉事業である巨勢老人センターに使用	278,300	57,980	220,320
			小計			1,960,812
構築物	佐賀市末広2丁目12-5 自転車置き場	平成23年度	第2種社会福祉事業である平松老人センターに使用	604,341	187,650	416,691
	佐賀市大和町梅野2231-1 砂場枠	令和 2年度	公益事業に使用(松梅保育所)	217,800	88,935	128,865
			小計			545,556
車輛運搬具	三菱 ミニカ No.423 他20台	—	利用者送迎を含む社会福祉事業に使用	30,514,220	29,934,643	579,577
器具及び備品	佐賀市兵庫北3丁目8-16等 金庫他80	—	社会福祉事業に使用	27,959,518	22,429,951	5,529,567
	佐賀市大和町梅野2231-1 屋外用掛け時計他7	—	公益事業に使用(松梅保育所)	3,810,280	3,624,739	185,541
			小計			5,715,108
権利	佐賀市兵庫北3丁目8-16・電話加入権	平成11年度	電話加入権	—	—	75,600
ソフトウェア	佐賀市兵庫北3丁目8-16・利用者管理システム	令和 3年度	福祉サービス利用援助利用者の個別管理	1,914,550	1,180,639	733,911
貸付事業等貸付金		—	生活困窮者支援による貸付金	—	—	736,000
長期預け金		—		—	—	195,440
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	144,325,080
財政調整基金積立資産	佐賀共栄銀行 神野支店 他4	平成16年度	将来における財政調整の為に積み立てている	—	—	66,882,697
ボランティア基金積立資産	佐賀共栄銀行 神野支店 他1	平成16年度	将来におけるボランティア活動の為に積み立てている	—	—	64,906,971
福祉基金積立資産	佐賀銀行 本店 他7	平成16年度	将来における地域福祉事業の為に積み立てている	—	—	122,267,687
長期前払費用	ネットコムBB 人事大臣DMSS	令和 2年度	職員の人事を管理するため	—	—	24,750
	ネットコムBB 給与大臣DMSS、福祉大臣DMSS	令和 6年度	職員の給与計算、事業会計等の計算の為	—	—	1,080,090
			小計			1,104,840
その他の固定資産合計						410,810,601
固定資産合計						418,778,144
資産合計						492,637,280
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全国社会福祉協議会 退職金積立金	—		—	—	20,791,176
未返還金	佐賀市委託料返還金 高齢者サロン他1	—		—	—	11,891,396
預り金	3月分講師謝金等	—		—	—	494,175
職員預り金	3月分社会保険等	—		—	—	2,999,192
前受金	団体会費	—		—	—	42,000
賞与引当金		—		—	—	20,229,000
流動負債合計						56,446,939
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	187,592,560
その他の固定負債	福祉資金貸付金原資	—		—	—	1,200,000
固定負債合計						188,792,560
負債合計						245,239,499
差引純資産						247,397,781

