

# 令和6年度 収支決算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会

# 目 次

## 法人合計表

|                      |   |
|----------------------|---|
| 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式） | 1 |
| 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式） | 2 |
| 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）   | 3 |

## 法人内訳表

|                   |   |
|-------------------|---|
| 資金収支内訳表（第一号第二様式）  | 4 |
| 事業活動内訳表（第二号第二様式）  | 5 |
| 貸借対照表内訳表（第三号第二様式） | 6 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 計算書類に対する注記（別紙１） | 7～10 |
|-----------------|------|

|           |    |
|-----------|----|
| 財産目録（別紙４） | 11 |
|-----------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 寄附金収益明細書（別紙３（②）） | 12 |
|------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 補助金事業等収益明細書（別紙３（③）） | 13 |
|---------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３（④）） | 14 |
|----------------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| 基本金明細書（別紙３（⑥）） | 15 |
|----------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３（⑦）） | 16 |
|------------------------|----|

## 社会福祉事業拠点区分

|                  |       |
|------------------|-------|
| 資金収支計算書（第一号第四様式） | 17～19 |
|------------------|-------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| 事業活動計算書（第二号第四様式） | 20～22 |
|------------------|-------|

|                |    |
|----------------|----|
| 貸借対照表（第三号第四様式） | 23 |
|----------------|----|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 計算書類に対する注記（別紙２） | 24～26 |
|-----------------|-------|

## サービス区分資金収支計算書（別紙３－１）

|         |       |
|---------|-------|
| ①法人運営事業 | 27～28 |
|---------|-------|

|            |    |
|------------|----|
| ②共同募金配分金事業 | 29 |
|------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| ③地域生活支援事業 | 30 |
|-----------|----|

|         |    |
|---------|----|
| ④相談支援事業 | 31 |
|---------|----|

|         |    |
|---------|----|
| ⑤生活介護事業 | 32 |
|---------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| ⑥ふれあいのまちづくり事業 | 33 |
|---------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| ⑦生活福祉資金貸付事業 | 34 |
|-------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| ⑧ボランティアセンター運営事業 | 35 |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| ⑨法外援助資金等貸付事業 | 36 |
|--------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| ⑩日常生活自立支援事業 | 37 |
|-------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| ⑪在宅福祉サービス事業 | 38 |
|-------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| ⑫地域力強化推進事業 | 39 |
|------------|----|

|         |    |
|---------|----|
| ⑬参加支援事業 | 40 |
|---------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| ⑭ひきこもりサポート事業 | 41 |
|--------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| ⑮離島在住高齢者等通所サービス支援事業 | 42 |
|---------------------|----|



## 目 次

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））                   | 43～44 |
| 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））                   | 45～46 |
| 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙３（⑧）） | 47    |
| 引当金明細書（別紙３（⑨））                        | 48    |
| 積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））                   | 49    |
| サービス区分間繰入金明細書（別紙３（⑬））                 | 50    |
| 公益事業拠点区分                              |       |
| 資金収支計算書（第一号第四様式）                      | 51～52 |
| 事業活動計算書（第二号第四様式）                      | 53～54 |
| 貸借対照表（第三号第四様式）                        | 55    |
| 計算書類に対する注記（別紙２）                       | 56～58 |
| サービス区分資金収支計算書（別紙３－１）                  |       |
| ①居宅介護支援事業                             | 59    |
| ②訪問入浴事業                               | 60    |
| ③生活困窮者自立支援事業                          | 61    |
| ④成年後見サポートセンター運営事業                     | 62    |
| ⑤子どもの学習支援事業                           | 63    |
| ⑥一時生活支援事業                             | 64    |
| ⑦法人後見事業                               | 65    |
| 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））                   | 66～67 |
| 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））                   | 68～69 |
| 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙３（⑧）） | 70    |
| 引当金明細書（別紙３（⑨））                        | 71    |
| 積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））                   | 72    |
| サービス区分間繰入金明細書（別紙３（⑬））                 | 73    |
| 監査結果報告書                               | 74    |

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 予算(A)              | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |            |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入                     | 0288 会費収入          | 2,200,000   | 2,015,150   | 184,850    |
|                                 |                         | 0290 寄附金収入         | 130,000     | 225,729     | △95,729    |
|                                 |                         | 0291 経常経費補助金収入     | 20,011,000  | 14,081,242  | 5,929,758  |
|                                 |                         | 0296 受託金収入         | 132,496,000 | 122,799,920 | 9,696,080  |
|                                 |                         | 0303 貸付事業収入        | 50,000      | 0           | 50,000     |
|                                 |                         | 0305 事業収入          | 1,440,000   | 1,506,100   | △66,100    |
|                                 |                         | 0165 介護保険事業収入      | 5,050,000   | 4,606,800   | 443,200    |
|                                 |                         | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 7,380,000   | 9,569,027   | △2,189,027 |
|                                 |                         | 0200 受取利息配当金収入     | 1,000       | 20          | 980        |
|                                 |                         | 0201 その他の収入        | 930,000     | 1,000,968   | △70,968    |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)         | 169,688,000 | 155,804,956 | 13,883,044 |
|                                 | 支 出                     | 0129 人件費支出         | 129,207,000 | 121,538,931 | 7,668,069  |
|                                 |                         | 0130 事業費支出         | 23,935,000  | 21,759,167  | 2,175,833  |
|                                 |                         | 0131 事務費支出         | 8,933,000   | 13,881,060  | △4,948,060 |
|                                 |                         | 0309 貸付事業支出        | 50,000      | 0           | 50,000     |
|                                 |                         | 0313 助成金支出         | 5,496,000   | 4,134,972   | 1,361,028  |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 167,621,000        | 161,314,130 | 6,306,870   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 2,067,000          | △5,509,174  | 7,576,174   |            |
| 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      | 0           | 135,960     | △135,960   |
|                                 |                         |                    |             |             |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 0                  | 135,960     | △135,960    |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | 0                  | △135,960    | 135,960     |            |
| その他の活動による収支                     | 収 入                     | 0308 基金積立資産取崩収入    | 2,800,000   | 2,700,000   | 100,000    |
|                                 |                         | 0214 積立資産取崩収入      | 0           | 1,177,092   | △1,177,092 |
|                                 |                         | 8881 事業区分間繰入金収入    | 12,473,000  | 0           | 12,473,000 |
|                                 |                         | 8883 サービス区分間繰入金収入  | 20,507,000  | 0           | 20,507,000 |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)       | 35,780,000  | 3,877,092   | 31,902,908 |
|                                 | 支 出                     | 0317 基金積立資産支出      | 100,000     | 175,729     | △75,729    |
|                                 |                         | 0152 積立資産支出        | 4,767,000   | 4,511,360   | 255,640    |
|                                 |                         | 7671 事業区分間繰入金支出    | 12,473,000  | 0           | 12,473,000 |
|                                 |                         | 7673 サービス区分間繰入金支出  | 20,507,000  | 0           | 20,507,000 |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)       | 37,847,000  | 4,687,089   | 33,159,911 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                    | △2,067,000  | △809,997    | △1,257,003 |
|                                 | 予備費支出(10)               |                    | 0           | —           | 0          |
|                                 |                         |                    | 0           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0                  | △6,455,131  | 6,455,131   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0                  | 71,351,465  | △71,351,465 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0                  | 64,896,334  | △64,896,334 |            |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                             |                                         |                         | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br>益                              | 0259 会費収益               | 2,015,150   | 2,114,200   | △99,050      |
|                                                     |                                         | 0261 寄附金収益              | 225,729     | 256,514     | △30,785      |
|                                                     |                                         | 0262 経常経費補助金収益          | 14,081,242  | 21,378,238  | △7,296,996   |
|                                                     |                                         | 0267 受託金収益              | 122,799,920 | 117,007,880 | 5,792,040    |
|                                                     |                                         | 0276 事業収益               | 1,506,100   | 1,214,650   | 291,450      |
|                                                     |                                         | 0056 介護保険事業収益           | 4,606,800   | 4,963,973   | △357,173     |
|                                                     |                                         | 0075 障害福祉サービス等事業収益      | 9,569,027   | 7,967,644   | 1,601,383    |
|                                                     |                                         | 5551 その他の収益             | 464,821     | 142,704     | 322,117      |
|                                                     |                                         | サービス活動収益計(1)            | 155,268,789 | 155,045,803 | 222,986      |
|                                                     | 費<br><br>用                              | 0015 人件費                | 121,694,756 | 119,597,808 | 2,096,948    |
|                                                     |                                         | 0016 事業費                | 21,759,167  | 19,755,995  | 2,003,172    |
|                                                     |                                         | 0017 事務費                | 13,881,060  | 7,042,316   | 6,838,744    |
|                                                     |                                         | 0282 助成金費用              | 4,134,972   | 5,998,190   | △1,863,218   |
|                                                     |                                         | 0286 基金組入額              | 175,729     | △2,068,833  | 2,244,562    |
|                                                     |                                         | 4451 減価償却費              | 9,603,634   | 9,805,034   | △201,400     |
|                                                     |                                         | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △6,977,641  | △6,977,647  | 6            |
|                                                     |                                         | サービス活動費用計(2)            | 164,271,677 | 153,152,863 | 11,118,814   |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                         | △9,002,888  | 1,892,940   | △10,895,828  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                  | 0093 受取利息配当金収益          | 20          | 20          |              |
|                                                     |                                         | 0098 その他のサービス活動外収益      | 536,147     | 885,733     | △349,586     |
|                                                     |                                         | サービス活動外収益計(4)           | 536,167     | 885,753     | △349,586     |
|                                                     | 費<br><br>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)                  |                         | 536,167     | 885,753     | △349,586     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                         |                         | △8,466,721  | 2,778,693   | △11,245,414  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                  |                         |             |             |              |
|                                                     |                                         | 特別収益計(8)                |             |             |              |
|                                                     | 費<br>用                                  | 0042 固定資産売却損・処分損        | 125,541,656 |             | 125,541,656  |
|                                                     |                                         | 4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等 | △93,947,332 |             | △93,947,332  |
|                                                     |                                         | 特別費用計(9)                | 31,594,324  |             | 31,594,324   |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                         | △31,594,324 |             | △31,594,324  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                         |                         | △40,061,045 | 2,778,693   | △42,839,738  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                         | 101,743,186 | 98,584,493  | 3,158,693    |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                         | 61,682,141  | 101,363,186 | △39,681,045  |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                              |                         |             |             |              |
|                                                     | 基金取崩額(15)                               |                         | 2,700,000   | 380,000     | 2,320,000    |
|                                                     | その他の積立金取崩額(16)                          |                         |             |             |              |
|                                                     | その他の積立金積立額(17)                          |                         | 3,710,000   |             | 3,710,000    |
|                                                     |                                         |                         |             |             |              |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                         | 60,672,141  | 101,743,186 | △41,071,045  |

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部                |             |             |              | 負 債 の 部            |             |             |              |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
|                        | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |                    | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |
| 0001 流動資産              | 83,275,467  | 78,904,695  | 4,370,772    | 0006 流動負債          | 27,006,884  | 16,575,463  | 10,431,421   |
| 0325 現金預金              | 57,133,051  | 48,926,152  | 8,206,899    | 2112 事業未払金         | 17,293,820  | 5,845,294   | 11,448,526   |
| 1111 小口現金              | 41,362      | 54,995      | △13,633      | 0326 預り金           | 46,536      | 49,753      | △3,217       |
| 0001 一般会計              | 36,502      | 40,230      | △3,728       | 2116 日中一時支援事業預り金   | 46,316      | 49,313      | △2,997       |
| 0002 しおさい              | 4,860       | 14,765      | △9,905       | 2117 手数料預り金        | 220         | 440         | △220         |
| 1112 普通預金              | 57,091,689  | 48,871,157  | 8,220,532    | 0327 職員預り金         | 1,038,777   | 1,658,183   | △619,406     |
| 0001 一般会計              | 57,091,689  | 48,871,157  | 8,220,532    | 2119 源泉所得税預り金      | 143,976     | 115,779     | 28,197       |
| 1131 事業未収金             | 2,265,911   | 2,706,479   | △440,568     | 2120 住民税預り金        | 179,500     | 188,800     | △9,300       |
| 1133 未収補助金             | 23,854,439  | 27,271,064  | △3,416,625   | 2130 雇用保険料預り金      | 502,884     | 328,926     | 173,958      |
| 1161 立替金               | 130         | 0           | 130          | 2134 共済掛金預り金       | 81,417      | 72,250      | 9,167        |
| 1181 仮払金               | 21,936      | 1,000       | 20,936       | 2135 社会保険料預り金      | 0           | 909,932     | △909,932     |
| 0002 固定資産              | 102,783,998 | 236,733,025 | △133,949,027 | 2136 その他職員預り金      | 131,000     | 42,496      | 88,504       |
| 0003 基本財産              | 1,000,004   | 135,416,870 | △134,416,866 | 2152 賞与引当金         | 8,627,751   | 9,022,233   | △394,482     |
| 1212 建物                | 4           | 134,416,870 | △134,416,866 | 0007 固定負債          | 6,230,011   | 5,429,398   | 800,613      |
| 1221 定期預金              | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 2321 退職給付引当金       | 6,230,011   | 5,429,398   | 800,613      |
| 0004 その他の固定資産          | 101,783,994 | 101,316,155 | 467,839      | 負債の部合計             | 33,236,895  | 22,004,861  | 11,232,034   |
| 1312 建物                | 351,258     | 391,695     | △40,437      | 純 資 産 の 部          |             |             |              |
| 1313 構築物               | 0           | 305,742     | △305,742     | 0009 基本金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |
| 1314 機械及び装置            | 56,621      | 73,038      | △16,417      | 3111 基本金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |
| 1315 車輛運搬具             | 120,867     | 328,060     | △207,193     | 0258 基金            | 46,824,539  | 49,348,810  | △2,524,271   |
| 1316 器具及び備品            | 157,787     | 64,542      | 93,245       | 3114 福祉基金          | 10,635,018  | 10,630,998  | 4,020        |
| 1321 権利                | 0           | 115,920     | △115,920     | 3115 ボランティア活動支援基金  | 7,307,404   | 7,535,695   | △228,291     |
| 1228 法外援護資金貸付金         | 1,093,380   | 1,093,380   | 0            | 3116 独居高齢者地域福祉事業基金 | 28,882,117  | 31,182,117  | △2,300,000   |
| 1329 退職給付引当資産          | 6,230,011   | 6,355,437   | △125,426     | 0010 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 100,924,973 | △100,924,973 |
| 1227 福祉基金積立資産          | 10,635,018  | 10,630,998  | 4,020        | 3211 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 100,924,973 | △100,924,973 |
| 1352 まうたひ活動支援基金積立資産    | 7,307,404   | 7,535,695   | △228,291     | 0011 その他の積立金       | 44,325,890  | 40,615,890  | 3,710,000    |
| 1230 独居高齢者地域福祉事業基金積立資産 | 28,882,117  | 31,182,117  | △2,300,000   | 3222 法外援護積立金       | 1,211,574   | 1,211,574   | 0            |
| 1219 法外援護積立資産          | 3,835,215   | 3,835,215   | 0            | 3223 備品等購入積立金      | 6,468,594   | 6,468,594   | 0            |
| 1220 備品等購入積立資産         | 6,468,594   | 6,468,594   | 0            | 3224 事業積立金         | 36,645,722  | 32,935,722  | 3,710,000    |
| 1226 事業積立資産            | 36,645,722  | 32,935,722  | 3,710,000    | 0012 次期繰越活動増減差額    | 60,672,141  | 101,743,186 | △41,071,045  |
|                        |             |             |              | 3311 次期繰越活動増減差額    | 60,672,141  | 101,743,186 | △41,071,045  |
|                        |             |             |              | 3312 (うち当期活動増減差額)  | △40,061,045 | 2,778,693   | △42,839,738  |
|                        |             |             |              | 純資産の部合計            | 152,822,570 | 293,632,859 | △140,810,289 |
| 資産の部合計                 | 186,059,465 | 315,637,720 | △129,578,255 | 負債及び純資産の部合計        | 186,059,465 | 315,637,720 | △129,578,255 |

脚注  
1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

## 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目            |     | 社会福祉事業                     | 公益事業        | 合 計         | 内部取引消去      | 法 人 合 計     |
|--------------------|-----|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収 入 | 会費収入                       | 2,015,150   | 2,015,150   |             | 2,015,150   |
|                    |     | 寄附金収入                      | 225,729     | 225,729     |             | 225,729     |
|                    |     | 経常経費補助金収入                  | 14,081,242  | 14,081,242  |             | 14,081,242  |
|                    |     | 受託金収入                      | 76,024,620  | 46,775,300  | 122,799,920 | 122,799,920 |
|                    |     | 事業収入                       | 604,100     | 902,000     | 1,506,100   | 1,506,100   |
|                    |     | 介護保険事業収入                   |             | 4,606,800   | 4,606,800   | 4,606,800   |
|                    |     | 障害福祉サービス等事業収入              | 9,569,027   | 9,569,027   | 9,569,027   | 9,569,027   |
|                    |     | 受取利息配当金収入                  | 20          | 20          | 20          | 20          |
|                    |     | その他の収入                     | 927,566     | 73,402      | 1,000,968   | 1,000,968   |
|                    |     | 事業活動収入計(1)                 | 103,447,454 | 52,357,502  | 155,804,956 | 155,804,956 |
|                    | 支 出 | 人件費支出                      | 79,858,125  | 41,680,806  | 121,538,931 | 121,538,931 |
|                    |     | 事業費支出                      | 18,439,963  | 3,319,204   | 21,759,167  | 21,759,167  |
|                    |     | 事務費支出                      | 13,125,002  | 756,058     | 13,881,060  | 13,881,060  |
|                    |     | 助成金支出                      | 4,134,972   | 4,134,972   | 4,134,972   | 4,134,972   |
|                    |     | 事業活動支出計(2)                 | 115,558,062 | 45,756,068  | 161,314,130 | 161,314,130 |
|                    |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △12,110,608 | 6,601,434   | △5,509,174  | △5,509,174  |
| 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                   | 135,960     | 135,960     |             | 135,960     |
|                    |     | 施設整備等支出計(5)                | 135,960     | 135,960     |             | 135,960     |
|                    |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △135,960    | △135,960    |             | △135,960    |
| その他の活動による収支        | 収 入 | 基金積立資産取崩収入                 | 2,700,000   | 2,700,000   |             | 2,700,000   |
|                    |     | 積立資産取崩収入                   | 1,177,092   | 1,177,092   |             | 1,177,092   |
|                    |     | 事業区分間繰入金収入                 | 10,667,738  | 10,667,738  | △10,667,738 |             |
|                    |     | その他の活動収入計(7)               | 14,544,830  | 14,544,830  | △10,667,738 | 3,877,092   |
|                    | 支 出 | 基金積立資産支出                   | 175,729     | 175,729     |             | 175,729     |
|                    |     | 積立資産支出                     | 4,190,855   | 320,505     | 4,511,360   | 4,511,360   |
|                    |     | 事業区分間繰入金支出                 |             | 10,667,738  | 10,667,738  | △10,667,738 |
|                    |     | その他の活動支出計(8)               | 4,366,584   | 10,988,243  | 15,354,827  | △10,667,738 |
|                    |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 10,178,246  | △10,988,243 | △809,997    | △809,997    |
|                    |     | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △2,068,322  | △4,386,809  | △6,455,131  | △6,455,131  |
| 前期末支払資金残高(11)      |     | 66,964,656                 | 4,386,809   | 71,351,465  |             | 71,351,465  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |     | 64,896,334                 |             | 64,896,334  |             | 64,896,334  |

# 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br>益                              | 0259 会費収益               | 2,015,150   | 0           | 2,015,150   | 0           | 2,015,150   |
|                                                     |                                         | 0261 寄附金収益              | 225,729     | 0           | 225,729     | 0           | 225,729     |
|                                                     |                                         | 0262 経常経費補助金収益          | 14,081,242  | 0           | 14,081,242  | 0           | 14,081,242  |
|                                                     |                                         | 0267 受託金収益              | 76,024,620  | 46,775,300  | 122,799,920 | 0           | 122,799,920 |
|                                                     |                                         | 0276 事業収益               | 604,100     | 902,000     | 1,506,100   | 0           | 1,506,100   |
|                                                     |                                         | 0056 介護保険事業収益           | 0           | 4,606,800   | 4,606,800   | 0           | 4,606,800   |
|                                                     |                                         | 0075 障害福祉サービス等事業収益      | 9,569,027   | 0           | 9,569,027   | 0           | 9,569,027   |
|                                                     |                                         | 5551 その他の収益             | 464,821     | 0           | 464,821     | 0           | 464,821     |
|                                                     | サービス活動収益計(1)                            |                         | 102,984,689 | 52,284,100  | 155,268,789 | 0           | 155,268,789 |
|                                                     | 費<br><br>用                              | 0015 人件費                | 80,013,950  | 41,680,806  | 121,694,756 | 0           | 121,694,756 |
|                                                     |                                         | 0016 事業費                | 18,439,963  | 3,319,204   | 21,759,167  | 0           | 21,759,167  |
|                                                     |                                         | 0017 事務費                | 13,125,002  | 756,058     | 13,881,060  | 0           | 13,881,060  |
|                                                     |                                         | 0282 助成金費用              | 4,134,972   | 0           | 4,134,972   | 0           | 4,134,972   |
|                                                     |                                         | 0286 基金組入額              | 175,729     | 0           | 175,729     | 0           | 175,729     |
|                                                     |                                         | 4451 減価償却費              | 8,892,518   | 711,116     | 9,603,634   | 0           | 9,603,634   |
|                                                     |                                         | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △6,977,641  | 0           | △6,977,641  | 0           | △6,977,641  |
|                                                     |                                         | サービス活動費用計(2)            |             | 117,804,493 | 46,467,184  | 164,271,677 | 0           |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                         | △14,819,804 | 5,816,916   | △9,002,888  | 0           | △9,002,888  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br><br>益                              | 0093 受取利息配当金収益          | 20          | 0           | 20          | 0           | 20          |
|                                                     |                                         | 0098 その他のサービス活動外収益      | 462,745     | 73,402      | 536,147     | 0           | 536,147     |
|                                                     |                                         | サービス活動外収益計(4)           |             | 462,765     | 73,402      | 536,167     | 0           |
|                                                     | 費<br><br>用                              |                         |             |             |             |             |             |
|                                                     |                                         |                         |             |             |             |             |             |
|                                                     |                                         | サービス活動外費用計(5)           |             | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |                         | 462,765     | 73,402      | 536,167     | 0           | 536,167     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                         | △14,357,039             | 5,890,318   | △8,466,721  | 0           | △8,466,721  |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br><br>益                              | 5961 事業区分間繰入金収益         | 10,667,738  | 0           | 10,667,738  | △10,667,738 | 0           |
|                                                     |                                         | 特別収益計(8)                |             | 10,667,738  | 0           | 10,667,738  | △10,667,738 |
|                                                     | 費<br><br>用                              | 0042 固定資産売却損・処分損        | 115,978,740 | 9,562,916   | 125,541,656 | 0           | 125,541,656 |
|                                                     |                                         | 4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等 | △93,947,332 | 0           | △93,947,332 | 0           | △93,947,332 |
|                                                     |                                         | 4961 事業区分間繰入金費用         | 0           | 10,667,738  | 10,667,738  | △10,667,738 | 0           |
|                                                     | 特別費用計(9)                                |                         | 22,031,408  | 20,230,654  | 42,262,062  | △10,667,738 | 31,594,324  |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                         | △11,363,670 | △20,230,654 | △31,594,324 | 0           | △31,594,324 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                         | △25,720,709             | △14,340,336 | △40,061,045 | 0           | △40,061,045 |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                         | 85,093,387  | 16,649,799  | 101,743,186 | 0           | 101,743,186 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                         | 59,372,678  | 2,309,463   | 61,682,141  | 0           | 61,682,141  |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                              |                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | 基金取崩額(15)                               |                         | 2,700,000   | 0           | 2,700,000   | 0           | 2,700,000   |
|                                                     | その他の積立金取崩額(16)                          |                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | その他の積立金積立額(17)                          |                         | 3,710,000   | 0           | 3,710,000   | 0           | 3,710,000   |
|                                                     |                                         |                         |             |             |             |             |             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                         | 58,362,678  | 2,309,463   | 60,672,141  | 0           | 60,672,141  |
|                                                     |                                         |                         |             |             |             |             |             |
|                                                     |                                         |                         |             |             |             |             |             |



## 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     |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 0001 流動資産              | 82,761,114  | 514,353     | 83,275,467  | 0      | 83,275,467  |
| 0325 現金預金              | 63,892,668  | △6,759,617  | 57,133,051  | 0      | 57,133,051  |
| 1131 事業未収金             | 1,700,951   | 564,960     | 2,265,911   | 0      | 2,265,911   |
| 1133 未収補助金             | 17,145,429  | 6,709,010   | 23,854,439  | 0      | 23,854,439  |
| 1161 立替金               | 130         | 0           | 130         | 0      | 130         |
| 1181 仮払金               | 21,936      | 0           | 21,936      | 0      | 21,936      |
| 0002 固定資産              | 97,274,535  | 5,509,463   | 102,783,998 | 0      | 102,783,998 |
| 0003 基本財産              | 1,000,004   | 0           | 1,000,004   | 0      | 1,000,004   |
| 1212 建物                | 4           | 0           | 4           | 0      | 4           |
| 1221 定期預金              | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 0004 その他の固定資産          | 96,274,531  | 5,509,463   | 101,783,994 | 0      | 101,783,994 |
| 1312 建物                | 351,258     | 0           | 351,258     | 0      | 351,258     |
| 1314 機械及び装置            | 56,621      | 0           | 56,621      | 0      | 56,621      |
| 1315 車輛運搬具             | 120,866     | 1           | 120,867     | 0      | 120,867     |
| 1316 器具及び備品            | 157,787     | 0           | 157,787     | 0      | 157,787     |
| 1228 法外援護資金貸付金         | 1,093,380   | 0           | 1,093,380   | 0      | 1,093,380   |
| 1329 退職給付引当資産          | 3,920,549   | 2,309,462   | 6,230,011   | 0      | 6,230,011   |
| 1227 福祉基金積立資産          | 10,635,018  | 0           | 10,635,018  | 0      | 10,635,018  |
| 1352 ボランティア活動支援基金積立資産  | 7,307,404   | 0           | 7,307,404   | 0      | 7,307,404   |
| 1230 独居高齢者地域福祉事業基金積立資産 | 28,882,117  | 0           | 28,882,117  | 0      | 28,882,117  |
| 1219 法外援護積立資産          | 3,835,215   | 0           | 3,835,215   | 0      | 3,835,215   |
| 1220 備品等購入積立資産         | 3,268,594   | 3,200,000   | 6,468,594   | 0      | 6,468,594   |
| 1226 事業積立資産            | 36,645,722  | 0           | 36,645,722  | 0      | 36,645,722  |
| 資産の部合計                 | 180,035,649 | 6,023,816   | 186,059,465 | 0      | 186,059,465 |
| 0006 流動負債              | 26,492,531  | 514,353     | 27,006,884  | 0      | 27,006,884  |
| 2112 事業未払金             | 17,034,310  | 259,510     | 17,293,820  | 0      | 17,293,820  |
| 0326 預り金               | 46,536      | 0           | 46,536      | 0      | 46,536      |
| 0327 職員預り金             | 783,934     | 254,843     | 1,038,777   | 0      | 1,038,777   |
| 2152 賞与引当金             | 8,627,751   | 0           | 8,627,751   | 0      | 8,627,751   |
| 0007 固定負債              | 6,230,011   | 0           | 6,230,011   | 0      | 6,230,011   |
| 2321 退職給付引当金           | 6,230,011   | 0           | 6,230,011   | 0      | 6,230,011   |
| 負債の部合計                 | 32,722,542  | 514,353     | 33,236,895  | 0      | 33,236,895  |
| 0009 基本金               | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 3111 基本金               | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 0258 基金                | 46,824,539  | 0           | 46,824,539  | 0      | 46,824,539  |
| 3114 福祉基金              | 10,635,018  | 0           | 10,635,018  | 0      | 10,635,018  |
| 3115 ボランティア活動支援基金      | 7,307,404   | 0           | 7,307,404   | 0      | 7,307,404   |
| 3116 独居高齢者地域福祉事業基金     | 28,882,117  | 0           | 28,882,117  | 0      | 28,882,117  |
| 0011 その他の積立金           | 41,125,890  | 3,200,000   | 44,325,890  | 0      | 44,325,890  |
| 3222 法外援護積立金           | 1,211,574   | 0           | 1,211,574   | 0      | 1,211,574   |
| 3223 備品等購入積立金          | 3,268,594   | 3,200,000   | 6,468,594   | 0      | 6,468,594   |
| 3224 事業積立金             | 36,645,722  | 0           | 36,645,722  | 0      | 36,645,722  |
| 0012 次期繰越活動増減差額        | 58,362,678  | 2,309,463   | 60,672,141  | 0      | 60,672,141  |
| 3311 次期繰越活動増減差額        | 58,362,678  | 2,309,463   | 60,672,141  | 0      | 60,672,141  |
| 3312 (うち当期活動増減差額)      | △25,720,709 | △14,340,336 | △40,061,045 | 0      | △40,061,045 |
| 純資産の部合計                | 147,313,107 | 5,509,463   | 152,822,570 | 0      | 152,822,570 |
| 負債及び純資産の部合計            | 180,035,649 | 6,023,816   | 186,059,465 | 0      | 186,059,465 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
  - 時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - 時価のないもの一総平均法に基づく原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械及び装置一定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
  - 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金
  - 来期の夏季賞与支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・徴収不能引当金一該当なし

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

- (1) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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



- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 当法人では、事業区分内に拠点区分が1つのため省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 当法人では、事業区分内に拠点区分が1つのため省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分

- ・「法人運営事業」
- ・「共同募金配分金事業」
- ・「地域生活支援事業」
- ・「相談支援事業」
- ・「生活介護事業」
- ・「ふれあいのまちづくり事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「ボランティアセンター運営事業」
- ・「法外援護資金等貸付事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「在宅福祉サービス事業」
- ・「地域力強化推進事業」
- ・「参加支援事業」
- ・「ひきこもりサポート事業」
- ・「離島在住高齢者等通所サービス支援事業」

イ 公益事業拠点区分

- ・「居宅介護支援事業」
- ・「訪問入浴事業」
- ・「生活困窮者自立支援事業」
- ・「成年後見サポートセンター運営事業」
- ・「子どもの学習支援事業」
- ・「一時生活支援事業」
- ・「法人後見事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額       | 当期末残高     |
|---------|-------------|-------|-------------|-----------|
| 建物      | 134,416,870 | 0     | 134,416,866 | 4         |
| 定期預金    | 1,000,000   | 0     | 0           | 1,000,000 |
| 合 計     | 135,416,870 | 0     | 134,416,866 | 1,000,004 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金100,924,973円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|              | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高   |
|--------------|------------|------------|---------|
| 建物(基本財産)     | 24,999,450 | 24,999,446 | 4       |
| 建物(その他の固定資産) | 1,361,498  | 1,010,240  | 351,258 |
| 機械及び装置       | 278,250    | 221,629    | 56,621  |
| 車輛運搬具        | 13,751,180 | 13,630,313 | 120,867 |
| 器具及び備品       | 11,157,237 | 10,999,450 | 157,787 |
| 合 計          | 51,547,615 | 50,861,078 | 686,537 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 2,265,911  | 0                 | 2,265,911    |
| 未収補助金 | 23,854,439 | 0                 | 23,854,439   |
| 合 計   | 26,120,350 | 0                 | 26,120,350   |

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

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 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                    | 取得年度 | 使用目的等                   | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|---------------------------|------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                           |      |                         |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                           |      |                         |            |            |             |
| 現金預金                |                           |      |                         |            |            |             |
| 小口現金                | 現金手許有高（社協本所、神島しおさい）       | —    | 経費小私用として                | —          | —          | 41,362      |
| 普通預金                | 百五銀行鳥羽支店他                 | —    | 運転資金として                 | —          | —          | 57,091,689  |
|                     |                           |      | 小計                      |            |            | 57,133,051  |
| 事業未収金               |                           | —    | 介護報酬2.3月分他              | —          | —          | 2,265,911   |
| 未収補助金               |                           | —    | 鳥羽市 受託金下期分他             | —          | —          | 23,854,439  |
| 立替金                 |                           | —    | 社協学習支援事業行事保険            | —          | —          | 130         |
| 仮払金                 |                           | —    | 中部自動車共済出資金、行路病人、サロン保険   | —          | —          | 21,936      |
| 流動資産合計              |                           |      |                         |            |            | 83,275,467  |
| <b>2 固定資産</b>       |                           |      |                         |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |      |                         |            |            |             |
| 建物                  | (社協拠点) 鳥羽市松尾町字谷地937番地34   | 2008 | (株) アスリードプラスへ賃借している     | 24,999,450 | 24,999,446 | 4           |
| 定期預金                | 百五銀行鳥羽支店                  | —    | 基本金として                  | —          | —          | 1,000,000   |
| 基本財産合計              |                           |      |                         |            |            | 1,000,004   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |      |                         |            |            |             |
| 建物                  | 鳥羽市大明東町2090-226           | 2000 | 書類保管に使用している             | 1,361,498  | 1,010,240  | 351,258     |
| 機械及び装置              | 空缶圧縮機                     | —    | 就労継続支援（B型）で使用していた（倉庫保管） | 278,250    | 221,629    | 56,621      |
| 車両運搬具               | スズキアルト 他7台                | —    | 利用者宅訪問用                 | 13,751,180 | 13,630,313 | 120,867     |
| 器具及び備品              | ガソリン式発電機 他20台             | —    | 災害ボランティアセンター運営に使用するため他  | 11,157,237 | 10,999,450 | 157,787     |
| 法外援護資金貸付金           | 法外援護貸付金24件                | —    | 法外援護資金貸付残高              | —          | —          | 1,093,380   |
| 退職給付引当資産            | 三重県社会福祉事業職員共済会退職手当共済制度    | —    | 退職共済積立金として              | —          | —          | 6,230,011   |
| 福祉基金積立資産            | 百五銀行鳥羽支店                  | —    | 社会福祉事業の推進を図るため          | —          | —          | 10,635,018  |
| ボランティア活動支援基金積立資産    | 三十三銀行鳥羽中央支店               | —    | 社会福祉事業の振興及びボランティア活動の支援  | —          | —          | 7,307,404   |
| 独居高齢者地域福祉事業基金積立資産   | 百五銀行鳥羽支店                  | —    | 鳥羽市内の一人暮らしの高齢者への支援に使用する | —          | —          | 28,882,117  |
| 法外援護積立資産            | 百五銀行鳥羽支店                  | —    | 法外援護貸付金の原資として           | —          | —          | 3,835,215   |
| 備品等購入積立資産           | 三十三銀行鳥羽中央支店               | —    | 備品購入等に充てるため             | —          | —          | 6,468,594   |
| 事業積立資産              | 伊勢農業共同組合鳥羽支店              | —    | 事業全体における後年度負担に備えるため     | —          | —          | 36,645,722  |
| その他の固定資産合計          |                           |      |                         |            |            | 101,783,994 |
| 固定資産合計              |                           |      |                         |            |            | 102,783,998 |
| 資産合計                |                           |      |                         |            |            | 186,059,465 |
| <b>II 負債の部</b>      |                           |      |                         |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                           |      |                         |            |            |             |
| 事業未払金               | 3月分水道光熱費 他                | —    |                         | —          | —          | 17,293,820  |
| 預り金                 |                           | —    |                         | —          | —          |             |
| 日中一時支援事業預り金         | 日中一時支援事業おやつ代              | —    |                         | —          | —          | 46,316      |
| 手数料預り金              | 振込手数料預り金                  | —    |                         | —          | —          | 220         |
|                     |                           |      | 小計                      |            |            | 46,536      |
| 職員預り金               |                           | —    |                         | —          | —          |             |
| 源泉所得税預り金            | 3月分源泉所得税                  | —    |                         | —          | —          | 143,976     |
| 住民税預り金              | 3月分住民税                    | —    |                         | —          | —          | 179,500     |
| 雇用保険料預り金            | 令和6年度雇用保険預り分              | —    |                         | —          | —          | 502,884     |
| 共済掛金預り金             | 三重県社会福祉事業職員共済会職員掛金預り分     | —    |                         | —          | —          | 81,417      |
| その他職員預り金            | 鳥羽市開発公社職員駐車場代預り分          | —    |                         | —          | —          | 131,000     |
|                     |                           |      | 小計                      |            |            | 1,038,777   |
| 賞与引当金               | 来期夏季賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する金額 | —    |                         | —          | —          | 8,627,751   |
| 流動負債合計              |                           |      |                         |            |            | 27,006,884  |
| <b>2 固定負債</b>       |                           |      |                         |            |            |             |
| 退職給付引当金             | 三重県社会福祉事業共済会退職共済手当制度      | —    |                         | —          | —          | 6,230,011   |
| 固定負債合計              |                           |      |                         |            |            | 6,230,011   |
| 負債合計                |                           |      |                         |            |            | 33,236,895  |
| 差引純資産               |                           |      |                         |            |            | 152,822,570 |

# 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 鳥羽市社会福祉協議会

別紙 3 (②)  
(単位：円)

| 寄附者の属性          | 区分 | 件数 | 寄 附 金 額 | うち基本金組入額 | 拠点区分ごとの内訳<br>鳥羽市社会福祉協議会 |
|-----------------|----|----|---------|----------|-------------------------|
| ボランティア活動支援基金寄付金 | 経常 | 7  | 171,709 |          | 171,709                 |
| 一般寄付金           |    | 1  | 50,000  |          | 50,000                  |
| 福祉基金寄付金         |    | 1  | 4,020   |          | 4,020                   |
|                 |    |    |         |          |                         |
| 区分小計            |    | 9  | 225,729 |          | 225,729                 |
|                 | 運営 |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
| 区分小計            |    |    |         |          |                         |
|                 | 施設 |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
| 区分小計            |    |    |         |          |                         |
|                 | 償還 |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
| 区分小計            |    |    |         |          |                         |
|                 | 固定 |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
|                 |    |    |         |          |                         |
| 区分小計            |    |    |         |          |                         |
| 合 計             |    | 9  | 225,729 |          | 225,729                 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 鳥羽市社会福祉協議会

別紙3 (③)  
(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的       | 区分       | 交 付 金 額    | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 拠点区分ごとの内訳<br>鳥羽市社会福祉協議会 |
|-------------------|----------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------|
| 三重県 三重ボランティア基金補助金 | 補助金      | 141,000    |                  | 141,000    |                  | 141,000                 |
|                   |          |            |                  |            |                  |                         |
|                   |          |            |                  |            |                  |                         |
| 区分小計              |          | 141,000    |                  | 141,000    |                  | 141,000                 |
| 鳥羽市 法人運営補助金       | 運営補助金    | 11,295,000 |                  | 11,295,000 |                  | 11,295,000              |
|                   |          |            |                  |            |                  |                         |
|                   |          |            |                  |            |                  |                         |
| 区分小計              |          | 11,295,000 |                  | 11,295,000 |                  | 11,295,000              |
| 鳥羽市 社会福祉推進事業補助金   | 社会福祉推進   | 220,000    |                  | 220,000    |                  | 220,000                 |
|                   |          |            |                  |            |                  |                         |
|                   |          |            |                  |            |                  |                         |
| 区分小計              |          | 220,000    |                  | 220,000    |                  | 220,000                 |
| 鳥羽市 ボランティア推進事業補助金 | ボランティア推進 | 380,000    |                  | 380,000    |                  | 380,000                 |
|                   |          |            |                  |            |                  |                         |
| 区分小計              |          | 380,000    |                  | 380,000    |                  | 380,000                 |
| 三重県 三重県共同募金会配分金   | 一般配分金    | 2,045,242  |                  | 2,045,242  |                  | 2,045,242               |
|                   |          |            |                  |            |                  |                         |
|                   |          |            |                  |            |                  |                         |
| 区分小計              |          | 2,045,242  |                  | 2,045,242  |                  | 2,045,242               |
| 合 計               |          | 14,081,242 |                  | 14,081,242 |                  | 14,081,242              |

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

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    |        |            |         |
| 公益事業  | 社会福祉事業 | 運用収入   | 10,667,738 | 人件費・運営費 |

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名 |     | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|--------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |        |    |       |
| 該当なし  |     | 運用収入   |    |       |

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

# 基 本 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 鳥羽市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由   |             | 合 計       | 各拠点区分ごとの内訳<br>鳥羽市社会福祉協議会 |
|------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
|                        | 前 年 度 末 残 高 | 1,000,000 | 1,000,000                |
|                        | 第一号基本金      | 1,000,000 | 1,000,000                |
|                        | 第二号基本金      |           |                          |
|                        | 第三号基本金      |           |                          |
| 第一<br>号<br>基<br>本<br>金 | 当期組入額       |           |                          |
|                        | 計           |           |                          |
|                        | 当期取崩額       |           |                          |
|                        | 計           |           |                          |
| 第二<br>号<br>基<br>本<br>金 | 当期組入額       |           |                          |
|                        | 計           |           |                          |
|                        | 当期取崩額       |           |                          |
|                        | 計           |           |                          |
| 第三<br>号<br>基<br>本<br>金 | 当期組入額       |           |                          |
|                        | 計           |           |                          |
|                        | 当期取崩額       |           |                          |
|                        | 計           |           |                          |
|                        | 当 期 末 残 高   | 1,000,000 | 1,000,000                |
|                        | 第一号基本金      | 1,000,000 | 1,000,000                |
|                        | 第二号基本金      |           |                          |
|                        | 第三号基本金      |           |                          |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



# 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 (㉔)  
(単位：円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由  |                       | 補助金の種類 |               |                  | 合 計         | 各拠点区分の内訳<br>鳥羽市<br>社会福祉協議会 |
|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|------------------|-------------|----------------------------|
|                       |                       | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             |                            |
| 前 期 繰 越 額             |                       |        |               |                  | 100,924,973 | 100,924,973                |
| 当<br>期<br>積<br>立<br>額 | 当期積立額合計               | 0      | 0             | 0                | 0           | 0                          |
|                       | 建物(基本財産) 国庫補助         |        |               |                  | 3,453,760   | 3,453,760                  |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | 金取崩 建物(基本財産) 国庫補助     |        |               |                  | 968,502     | 968,502                    |
|                       | 金取崩 建物付属設備(基本財産) 国庫補助 |        |               |                  | 2,555,379   | 2,555,379                  |
|                       | 金取崩 建物(基本財産) 除却       |        |               |                  | 86,471,908  | 86,471,908                 |
|                       | 建物付属設備(基本財産) 除却       |        |               |                  | 7,475,424   | 7,475,424                  |
|                       | 当期取崩額合計               |        |               |                  | 100,924,973 | 100,924,973                |
| 当 期 末 残 高             |                       |        |               |                  | 0           | 0                          |

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目  |                           | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動に | 0288 会費収入                 | 2,200,000   | 2,015,150   | 184,850    |
|       | 8001 個人会員会費収入             | 1,700,000   | 1,530,150   | 169,850    |
|       | 8002 特別会員会費収入             | 500,000     | 485,000     | 15,000     |
|       | 0290 寄附金収入                | 130,000     | 225,729     | △95,729    |
|       | 0333 寄附金収入                | 100,000     | 175,729     | △75,729    |
|       | 8021 福祉基金寄付金収入            | 50,000      | 4,020       | 45,980     |
|       | 8022 ボランティア活動支援基金寄付金収入    | 50,000      | 171,709     | △121,709   |
|       | 0334 経常経費寄附金収入            | 30,000      | 50,000      | △20,000    |
|       | 8003 一般寄附金収入              | 30,000      | 50,000      | △20,000    |
|       | 0291 経常経費補助金収入            | 20,011,000  | 14,081,242  | 5,929,758  |
|       | 0292 都道府県補助金収入            | 150,000     | 141,000     | 9,000      |
|       | 8033 三重ボランティア基金補助金収入      | 150,000     | 141,000     | 9,000      |
|       | 0293 市区町村補助金収入            | 18,161,000  | 11,895,000  | 6,266,000  |
|       | 8032 運営費補助金収入             | 16,061,000  | 11,295,000  | 4,766,000  |
|       | 8069 TOBAひだまりフェスタ補助金収入    | 1,500,000   | 0           | 1,500,000  |
|       | 8004 社会福祉推進事業補助金収入        | 220,000     | 220,000     | 0          |
|       | 8006 ボランティア推進事業補助金収入      | 380,000     | 380,000     | 0          |
|       | 0295 共同募金配分金収入            | 1,700,000   | 2,045,242   | △345,242   |
|       | 8034 一般募金配分金収入            | 1,700,000   | 2,045,242   | △345,242   |
|       | 0296 受託金収入                | 83,879,000  | 76,024,620  | 7,854,380  |
|       | 0297 都道府県受託金収入            | 180,000     | 491,520     | △311,520   |
|       | 8041 ひきこもり電子居場所開設受託金収入    | 180,000     | 180,000     | 0          |
|       | 8068 ひきこもり広域的支援事業受託金収入    | 0           | 311,520     | △311,520   |
|       | 0298 市区町村受託金収入            | 80,892,000  | 72,714,400  | 8,177,600  |
|       | 8009 ふれあいのまちづくり事業受託金収入    | 4,136,000   | 4,136,000   | 0          |
|       | 8018 地域力強化推進事業受託金収入       | 11,039,000  | 11,038,500  | 500        |
|       | 8030 参加支援事業受託金収入          | 5,224,000   | 5,223,900   | 100        |
|       | 8037 ひきこもりサポート事業受託金収入     | 13,056,000  | 10,347,700  | 2,708,300  |
|       | 8050 離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入 | 7,957,000   | 5,242,600   | 2,714,400  |
|       | 8054 相談支援事業受託金収入          | 22,622,000  | 22,348,700  | 273,300    |
|       | 8056 日中一時支援事業受託金収入        | 10,657,000  | 8,176,300   | 2,480,700  |
|       | 8057 介護予防施設運営管理業務受託金収入    | 6,201,000   | 6,200,700   | 300        |
|       | 0301 都道府県社協受託金収入          | 2,807,000   | 2,818,700   | △11,700    |
|       | 8010 生活福祉資金貸付事業受託金収入      | 100,000     | 63,600      | 36,400     |
|       | 8012 日常生活自立支援事業受託金収入      | 2,707,000   | 2,755,100   | △48,100    |
|       | 0303 貸付事業収入               | 50,000      | 0           | 50,000     |
|       | 8052 償還金収入                | 50,000      | 0           | 50,000     |
|       | 0305 事業収入                 | 600,000     | 604,100     | △4,100     |
|       | 0335 利用料収入                | 600,000     | 604,100     | △4,100     |
|       | 8013 日常生活自立支援事業利用料収入      | 400,000     | 420,100     | △20,100    |
|       | 8014 ほっとスマイルサービス利用料収入     | 200,000     | 184,000     | 16,000     |
|       | 0184 障害福祉サービス等事業収入        | 7,380,000   | 9,569,027   | △2,189,027 |
|       | 0185 自立支援給付費収入            | 5,800,000   | 7,358,100   | △1,558,100 |
|       | 8348 計画相談支援給付費収入          | 5,800,000   | 7,358,100   | △1,558,100 |
|       | 0257 障害児施設給付費収入           | 1,400,000   | 1,963,110   | △563,110   |
|       | 8356 障害児相談支援給付費収入         | 1,400,000   | 1,963,110   | △563,110   |
|       | 8352 利用者負担金収入             | 180,000     | 247,817     | △67,817    |
|       | 0200 受取利息配当金収入            | 1,000       | 20          | 980        |
|       | 0337 受取利息配当金収入            | 1,000       | 20          | 980        |
|       | 8541 受取利息配当金収入            | 1,000       | 20          | 980        |
|       | 0201 その他の収入               | 780,000     | 927,566     | △147,566   |
|       | 8611 受入研修費収入              | 30,000      | 72,000      | △42,000    |
|       | 8615 雑収入                  | 750,000     | 855,566     | △105,566   |
|       | 事業活動収入計(1)                | 115,031,000 | 103,447,454 | 11,583,546 |
|       | 0129 人件費支出                | 89,102,000  | 79,858,125  | 9,243,875  |

## 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目             |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| よ<br>る<br>収<br>支 | 7111 役員報酬支出            | 1,042,000   | 1,074,540   | △32,540    |
|                  | 7112 職員給料支出            | 52,815,000  | 45,330,443  | 7,484,557  |
|                  | 7113 職員賞与支出            | 17,409,000  | 13,755,022  | 3,653,978  |
|                  | 7114 非常勤職員給与支出         | 2,832,000   | 5,333,229   | △2,501,229 |
|                  | 7116 退職給付支出            | 3,071,000   | 4,487,593   | △1,416,593 |
|                  | 7117 法定福利費支出           | 11,933,000  | 9,877,298   | 2,055,702  |
|                  | 0130 事業費支出             | 19,066,000  | 18,439,963  | 626,037    |
|                  | 7223 水道光熱費支出           | 2,830,000   | 2,940,259   | △110,259   |
|                  | 7036 修繕費支出             | 60,000      | 11,000      | 49,000     |
|                  | 7037 業務委託費支出           | 2,684,000   | 3,034,040   | △350,040   |
|                  | 7225 消耗器具備品費支出         | 975,000     | 1,072,282   | △97,282    |
|                  | 7039 会議費支出             | 32,000      | 20,077      | 11,923     |
|                  | 7226 保険料支出             | 786,000     | 918,060     | △132,060   |
|                  | 7227 賃借料支出             | 4,939,000   | 5,510,696   | △571,696   |
|                  | 7232 車輛費支出             | 1,020,000   | 1,173,004   | △153,004   |
|                  | 7234 諸謝金支出             | 5,320,000   | 3,300,422   | 2,019,578  |
|                  | 7038 手数料支出             | 225,000     | 285,279     | △60,279    |
|                  | 7040 諸会費支出             | 175,000     | 173,844     | 1,156      |
|                  | 7235 雑支出               | 20,000      | 1,000       | 19,000     |
|                  | 0131 事務費支出             | 7,653,000   | 13,125,002  | △5,472,002 |
|                  | 7311 福利厚生費支出           | 396,000     | 295,358     | 100,642    |
|                  | 7313 旅費交通費支出           | 1,571,000   | 885,430     | 685,570    |
|                  | 7314 研修研究費支出           | 363,000     | 244,211     | 118,789    |
|                  | 7315 事務消耗品費支出          | 5,000       | 444         | 4,556      |
|                  | 7316 印刷製本費支出           | 80,000      | 11,740      | 68,260     |
|                  | 7321 通信運搬費支出           | 424,000     | 466,611     | △42,611    |
|                  | 7323 広報費支出             | 590,000     | 630,788     | △40,788    |
|                  | 7325 手数料支出             | 5,000       | 0           | 5,000      |
|                  | 7327 賃借料支出             | 490,000     | 489,720     | 280        |
|                  | 7329 租税公課支出            | 3,729,000   | 10,100,700  | △6,371,700 |
|                  | 0309 貸付事業支出            | 50,000      | 0           | 50,000     |
|                  | 7001 貸付金支出             | 50,000      | 0           | 50,000     |
|                  | 0313 助成金支出             | 5,496,000   | 4,134,972   | 1,361,028  |
|                  | 0314 助成金支出             | 5,496,000   | 4,134,972   | 1,361,028  |
|                  | 7009 福祉協力校助成金支出        | 506,000     | 506,000     | 0          |
|                  | 7020 福祉推進員活動助成金支出      | 399,000     | 329,520     | 69,480     |
|                  | 7022 戦傷者・遺族会助成金支出      | 220,000     | 220,000     | 0          |
|                  | 7045 TOBAひだまりフェスタ助成金支出 | 1,800,000   | 300,000     | 1,500,000  |
|                  | 7024 ボランティア団体育成事業助成金支出 | 550,000     | 450,000     | 100,000    |
|                  | 7027 高齢者サロン助成金支出       | 500,000     | 500,000     | 0          |
|                  | 7028 子育てサロン助成金支出       | 194,000     | 184,242     | 9,758      |
|                  | 7029 子ども福祉事業助成金支出      | 500,000     | 383,180     | 116,820    |
|                  | 7030 高齢者・障害者福祉事業助成金支出  | 427,000     | 507,030     | △80,030    |
|                  | 7046 市内福祉活動団体助成金支出     | 400,000     | 755,000     | △355,000   |
|                  | 事業活動支出計(2)             | 121,367,000 | 115,558,062 | 5,808,938  |
|                  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △6,336,000  | △12,110,608 | 5,774,608  |
| 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          | 0           | 135,960     | △135,960   |
|                  | 7524 器具及び備品取得支出        | 0           | 135,960     | △135,960   |
|                  | 出                      |             |             |            |
|                  | 施設整備等支出計(5)            | 0           | 135,960     | △135,960   |

## 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                         |                           | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 支                               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)    | 0          | △135,960   | 135,960     |
| その他の活動による収支                     | 収 0308 基金積立資産取崩収入         | 2,800,000  | 2,700,000  | 100,000     |
|                                 | 8842 ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入 | 500,000    | 400,000    | 100,000     |
|                                 | 8820 独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収   | 2,300,000  | 2,300,000  | 0           |
|                                 | 入 0214 積立資産取崩収入           | 0          | 1,177,092  | △1,177,092  |
|                                 | 8851 退職給付引当資産取崩収入         | 0          | 1,177,092  | △1,177,092  |
|                                 | 8881 事業区分間繰入金収入           | 10,261,000 | 10,667,738 | △406,738    |
|                                 | 8883 サービス区分間繰入金収入         | 20,507,000 | 0          | 20,507,000  |
|                                 | その他の活動収入計(7)              | 33,568,000 | 14,544,830 | 19,023,170  |
|                                 | 支 0317 基金積立資産支出           | 100,000    | 175,729    | △75,729     |
|                                 | 7613 福祉基金積立資産支出           | 50,000     | 4,020      | 45,980      |
|                                 | 7632 ボランティア活動支援基金積立資産支出   | 50,000     | 171,709    | △121,709    |
|                                 | 0152 積立資産支出               | 4,413,000  | 4,190,855  | 222,145     |
|                                 | 7641 退職給付引当資産支出           | 703,000    | 480,855    | 222,145     |
|                                 | 7615 事業積立資産支出             | 3,710,000  | 3,710,000  | 0           |
|                                 | 7671 事業区分間繰入金支出           | 2,212,000  | 0          | 2,212,000   |
|                                 | 7673 サービス区分間繰入金支出         | 20,507,000 | 0          | 20,507,000  |
|                                 | その他の活動支出計(8)              | 27,232,000 | 4,366,584  | 22,865,416  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | 6,336,000  | 10,178,246 | △3,842,246  |
| 予備費支出(10)                       |                           | 0          | —          | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                           | 0          | △2,068,322 | 2,068,322   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                           | 0          | 66,964,656 | △66,964,656 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                           | 0          | 64,896,334 | △64,896,334 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目     |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>入<br>益 | 0259 会費収益                 | 2,015,150   | 2,114,200   | △99,050    |
|             | 5001 個人会員会費収益             | 1,530,150   | 1,599,200   | △69,050    |
|             | 5002 特別会員会費収益             | 485,000     | 515,000     | △30,000    |
|             | 0261 寄附金収益                | 225,729     | 256,514     | △30,785    |
|             | 0328 寄附金収益                | 175,729     | 205,960     | △30,231    |
|             | 5021 福祉基金寄附金収益            | 4,020       | 41,033      | △37,013    |
|             | 5022 ボランティア活動支援基金寄附金収益    | 171,709     | 164,927     | 6,782      |
|             | 0329 経常経費寄附金収益            | 50,000      | 50,554      | △554       |
|             | 5003 一般寄附金収益              | 50,000      | 50,554      | △554       |
|             | 0262 経常経費補助金収益            | 14,081,242  | 21,378,238  | △7,296,996 |
|             | 0263 都道府県補助金収益            | 141,000     | 300,000     | △159,000   |
|             | 5033 三重ボランティア基金補助金収益      | 141,000     | 300,000     | △159,000   |
|             | 0264 市区町村補助金収益            | 11,895,000  | 19,321,000  | △7,426,000 |
|             | 5032 運営費補助金収益             | 11,295,000  | 16,221,000  | △4,926,000 |
|             | 5060 TOBAひだまりフェスタ補助金収益    |             | 1,500,000   | △1,500,000 |
|             | 5004 社会福祉推進事業補助金収益        | 220,000     | 1,220,000   | △1,000,000 |
|             | 5006 ボランティア推進事業補助金収益      | 380,000     | 380,000     |            |
|             | 0266 共同募金配分金収益            | 2,045,242   | 1,757,238   | 288,004    |
|             | 5034 一般募金配分金収益            | 2,045,242   | 1,757,238   | 288,004    |
|             | 0267 受託金収益                | 76,024,620  | 77,237,380  | △1,212,760 |
|             | 0268 都道府県受託金収益            | 491,520     | 3,715,180   | △3,223,660 |
|             | 5041 ひきこもり電子居場所開設受託金収益    | 180,000     | 180,000     |            |
|             | 5059 ひきこもり広域的支援受託金収益      | 311,520     | 3,535,180   | △3,223,660 |
|             | 0269 市区町村受託金収益            | 72,714,400  | 70,648,600  | 2,065,800  |
|             | 5009 ふれあいのまちづくり事業受託金収益    | 4,136,000   | 2,851,200   | 1,284,800  |
|             | 5024 地域力強化推進事業受託金収益       | 11,038,500  | 9,900,000   | 1,138,500  |
|             | 5026 参加支援事業受託金収益          | 5,223,900   | 5,846,500   | △622,600   |
|             | 5027 ひきこもりサポート事業受託金収益     | 10,347,700  | 10,701,900  | △354,200   |
|             | 5048 離島在住高齢者等通所サービス支援事業収益 | 5,242,600   | 7,396,400   | △2,153,800 |
|             | 5049 相談支援事業受託金収益          | 22,348,700  | 21,789,900  | 558,800    |
|             | 5053 日中一時支援事業受託金収益        | 8,176,300   | 6,794,700   | 1,381,600  |
|             | 5054 介護予防施設運営管理業務受託金収益    | 6,200,700   | 5,368,000   | 832,700    |
|             | 0272 都道府県社協受託金収益          | 2,818,700   | 2,873,600   | △54,900    |
|             | 5010 生活福祉資金貸付事業受託金収益      | 63,600      | 41,700      | 21,900     |
|             | 5012 日常生活自立支援事業受託金収益      | 2,755,100   | 2,831,900   | △76,800    |
| ス<br>ト<br>ク | 0276 事業収益                 | 604,100     | 619,650     | △15,550    |
|             | 0330 利用料収益                | 604,100     | 619,650     | △15,550    |
|             | 5013 日常生活自立支援事業利用料収益      | 420,100     | 427,950     | △7,850     |
|             | 5014 ほっとスマイルサービス利用料収益     | 184,000     | 191,700     | △7,700     |
|             | 0075 障害福祉サービス等事業収益        | 9,569,027   | 7,967,644   | 1,601,383  |
|             | 0076 自立支援給付費収益            | 7,358,100   | 5,745,680   | 1,612,420  |
|             | 5348 計画相談支援給付費収益          | 7,358,100   | 5,745,680   | 1,612,420  |
|             | 0256 障害児施設給付費収益           | 1,963,110   | 1,826,790   | 136,320    |
|             | 5356 障害児相談支援給付費収益         | 1,963,110   | 1,826,790   | 136,320    |
|             | 5352 利用者負担金収益             | 247,817     | 395,174     | △147,357   |
|             | 5551 その他の収益               | 464,821     | 142,704     | 322,117    |
|             | サービス活動収益計(1)              | 102,984,689 | 109,716,330 | △6,731,641 |
| 活<br>動      | 0015 人件費                  | 80,013,950  | 83,513,509  | △3,499,559 |
|             | 4111 役員報酬                 | 1,074,540   | 888,900     | 185,640    |
|             | 4112 職員給料                 | 45,330,443  | 49,771,243  | △4,440,800 |
|             | 4113 職員賞与                 | 13,755,022  | 15,221,507  | △1,466,485 |
|             | 4114 賞与引当金繰入              | △394,482    | 994,386     | △1,388,868 |
|             | 4115 非常勤職員給与              | 5,333,229   | 2,927,205   | 2,406,024  |
|             | 4117 退職給付費用               | 5,037,900   | 2,946,204   | 2,091,696  |
|             | 4118 法定福利費                | 9,877,298   | 10,764,064  | △886,766   |
|             | 0016 事業費                  | 18,439,963  | 16,071,285  | 2,368,678  |



社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                        |        |                         | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 増<br>の<br>減<br>部                               | 費<br>用 | 4213 食材費                |             | 401,600     | △401,600     |
|                                                |        | 4223 水道光熱費              | 2,940,259   | 2,876,805   | 63,454       |
|                                                |        | 4035 修繕費                | 11,000      | 81,928      | △70,928      |
|                                                |        | 4036 業務委託費              | 3,034,040   | 323,470     | 2,710,570    |
|                                                |        | 4225 消耗器具備品費            | 1,072,282   | 1,063,787   | 8,495        |
|                                                |        | 4038 会議費                | 20,077      | 3,222       | 16,855       |
|                                                |        | 4226 保険料                | 918,060     | 1,180,323   | △262,263     |
|                                                |        | 4227 賃借料                | 5,510,696   | 5,060,059   | 450,637      |
|                                                |        | 4232 車輛費                | 1,173,004   | 1,173,310   | △306         |
|                                                |        | 4233 諸謝金                | 3,300,422   | 3,604,375   | △303,953     |
|                                                |        | 4037 手数料                | 285,279     | 128,022     | 157,257      |
|                                                |        | 4039 諸会費                | 173,844     | 174,384     | △540         |
|                                                |        | 4234 雑費                 | 1,000       |             | 1,000        |
|                                                |        | 0017 事務費                | 13,125,002  | 6,131,901   | 6,993,101    |
|                                                |        | 4311 福利厚生費              | 295,358     | 267,723     | 27,635       |
|                                                |        | 4313 旅費交通費              | 885,430     | 974,891     | △89,461      |
|                                                |        | 4314 研修研究費              | 244,211     | 316,074     | △71,863      |
|                                                |        | 4315 事務消耗品費             | 444         |             | 444          |
|                                                |        | 4316 印刷製本費              | 11,740      | 48,950      | △37,210      |
|                                                |        | 4321 通信運搬費              | 466,611     | 295,058     | 171,553      |
|                                                |        | 4323 広報費                | 630,788     | 803,485     | △172,697     |
|                                                |        | 4325 手数料                |             | 20,000      | △20,000      |
|                                                |        | 4327 賃借料                | 489,720     | 500,720     | △11,000      |
|                                                |        | 4329 租税公課               | 10,100,700  | 2,905,000   | 7,195,700    |
|                                                |        | 0282 助成金費用              | 4,134,972   | 5,998,190   | △1,863,218   |
|                                                |        | 0283 助成金費用              | 4,134,972   | 5,998,190   | △1,863,218   |
|                                                |        | 4016 福祉協力校助成金費用         | 506,000     | 506,000     |              |
|                                                |        | 4017 民生・児童委員活動費助成金費用    |             | 1,000,000   | △1,000,000   |
|                                                |        | 4018 福祉推進員活動助成金費用       | 329,520     | 374,900     | △45,380      |
|                                                |        | 4019 戦傷者・遺族会助成金費用       | 220,000     | 220,000     |              |
|                                                |        | 4020 ひだまりフェスタ助成金費用      |             | 100,000     | △100,000     |
|                                                |        | 4043 TOBAひだまりフェスタ助成金支出  | 300,000     | 1,604,197   | △1,304,197   |
|                                                |        | 4022 ボランティア団体育成事業助成金費用  | 450,000     | 550,000     | △100,000     |
|                                                |        | 4025 高齢者サロン助成金費用        | 500,000     | 1,017,813   | △517,813     |
|                                                |        | 4026 子育てサロン助成金費用        | 184,242     | 121,425     | 62,817       |
|                                                |        | 4027 子ども福祉事業助成金費用       | 383,180     | 380,000     | 3,180        |
|                                                |        | 4028 高齢者・障害者福祉事業助成金費用   | 507,030     | 123,855     | 383,175      |
|                                                |        | 4044 市内福祉活動団体助成金支出      | 755,000     |             | 755,000      |
|                                                |        | 0286 基金組入額              | 175,729     | △2,068,833  | 2,244,562    |
|                                                |        | 4041 福祉基金組入額            | 4,020       | 41,033      | △37,013      |
|                                                |        | 4012 ボランティア活動支援基金組入額    | 171,709     | 165,134     | 6,575        |
|                                                |        | 4042 独居高齢者地域福祉事業積立基金組入額 |             | △2,275,000  | 2,275,000    |
|                                                |        | 4451 減価償却費              | 8,892,518   | 9,021,122   | △128,604     |
|                                                |        | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △6,977,641  | △6,977,647  | 6            |
|                                                |        | サービス活動費用計(2)            | 117,804,493 | 111,689,527 | 6,114,966    |
|                                                |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   | △14,819,804 | △1,973,197  | △12,846,607  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の | 収<br>益 | 0093 受取利息配当金収益          | 20          | 20          |              |
|                                                |        | 0332 受取利息配当金収益          | 20          | 20          |              |
|                                                |        | 5821 受取利息配当金収益          | 20          | 20          |              |
|                                                |        | 0098 その他のサービス活動外収益      | 462,745     | 741,201     | △278,456     |
|                                                |        | 5871 受入研修費収益            | 72,000      |             | 72,000       |
|                                                |        | 5874 雑収益                | 390,745     | 741,201     | △350,456     |
|                                                |        | サービス活動外収益計(4)           | 462,765     | 741,221     | △278,456     |
| の                                              | 費<br>用 |                         |             |             |              |
|                                                |        | サービス活動外費用計(5)           |             |             |              |

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                            |                                |                          | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 部                                                  | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    |                          | 462,765     | 741,221     | △278,456     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                             |                                |                          | △14,357,039 | △1,231,976  | △13,125,063  |
| 特別増減の部                                             | 収益                             | 5961 事業区分間繰入金収益          | 10,667,738  | 8,628,522   | 2,039,216    |
|                                                    |                                | 特別収益計 (8)                | 10,667,738  | 8,628,522   | 2,039,216    |
|                                                    | 費用                             | 0042 固定資産売却損・処分損         | 115,978,740 |             | 115,978,740  |
|                                                    |                                | 4931 建物売却損・処分損           | 115,901,456 |             | 115,901,456  |
|                                                    |                                | 4936 構築物売却損・処分損          | 4           |             | 4            |
|                                                    |                                | 4912 権利売却損・処分損           | 77,280      |             | 77,280       |
|                                                    |                                | 4941 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等 | △93,947,332 |             | △93,947,332  |
|                                                    |                                | 4961 事業区分間繰入金費用          |             | 4,145,639   | △4,145,639   |
|                                                    | 特別費用計 (9)                      |                          | 22,031,408  | 4,145,639   | 17,885,769   |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            |                                | △11,363,670              | 4,482,883   | △15,846,553 |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         |                                |                          | △25,720,709 | 3,250,907   | △28,971,616  |
| 繰越活動増減差額の部                                         | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                          | 85,093,387  | 81,462,480  | 3,630,907    |
|                                                    | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                          | 59,372,678  | 84,713,387  | △25,340,709  |
|                                                    | 基本金取崩額 (14)                    |                          |             |             |              |
|                                                    | 基金取崩額 (15)                     |                          | 2,700,000   | 380,000     | 2,320,000    |
|                                                    | 6222 ボランティア活動支援基金積立金取崩額        |                          | 400,000     | 380,000     | 20,000       |
|                                                    | 6223 独居高齢者地域福祉事業基金取崩額          |                          | 2,300,000   |             | 2,300,000    |
|                                                    | その他の積立金取崩額 (16)                |                          |             |             |              |
|                                                    | その他の積立金積立額 (17)                |                          | 3,710,000   |             | 3,710,000    |
|                                                    | 6324 事業積立金積立額                  |                          | 3,710,000   |             | 3,710,000    |
| 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |                                |                          | 58,362,678  | 85,093,387  | △26,730,709  |

# 社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部                |             |             |              | 負 債 の 部            |             |             |              |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
|                        | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |                    | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |
| 0001 流動資産              | 82,761,114  | 73,178,760  | 9,582,354    | 0006 流動負債          | 26,492,531  | 15,236,337  | 11,256,194   |
| 0325 現金預金              | 63,892,668  | 53,268,693  | 10,623,975   | 2112 事業未払金         | 17,034,310  | 5,041,872   | 11,992,438   |
| 1111 小口現金              | 41,362      | 54,995      | △13,633      | 0326 預り金           | 46,536      | 49,753      | △3,217       |
| 0001 一般会計              | 36,502      | 40,230      | △3,728       | 2116 日中一時支援事業預り金   | 46,316      | 49,313      | △2,997       |
| 0002 しおさい              | 4,860       | 14,765      | △9,905       | 2117 手数料預り金        | 220         | 440         | △220         |
| 1112 普通預金              | 63,851,306  | 53,213,698  | 10,637,608   | 0327 職員預り金         | 783,934     | 1,122,479   | △338,545     |
| 0001 一般会計              | 63,851,306  | 53,213,698  | 10,637,608   | 2119 源泉所得税預り金      | 86,319      | 57,321      | 28,998       |
| 1131 事業未収金             | 1,700,951   | 1,894,363   | △193,412     | 2120 住民税預り金        | 126,100     | 133,000     | △6,900       |
| 1133 未収補助金             | 17,145,429  | 18,014,704  | △869,275     | 2130 雇用保険料預り金      | 388,145     | 218,772     | 169,373      |
| 1161 立替金               | 130         | 0           | 130          | 2134 共済掛金預り金       | 52,370      | 48,407      | 3,963        |
| 1181 仮払金               | 21,936      | 1,000       | 20,936       | 2135 社会保険料預り金      | 0           | 622,483     | △622,483     |
| 0002 固定資産              | 97,274,535  | 221,270,035 | △123,995,500 | 2136 その他職員預り金      | 131,000     | 42,496      | 88,504       |
| 0003 基本財産              | 1,000,004   | 125,283,392 | △124,283,388 | 2152 賞与引当金         | 8,627,751   | 9,022,233   | △394,482     |
| 1212 建物                | 4           | 124,283,392 | △124,283,388 | 0007 固定負債          | 6,230,011   | 5,429,398   | 800,613      |
| 1221 定期預金              | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 2321 退職給付引当金       | 6,230,011   | 5,429,398   | 800,613      |
| 0004 その他の固定資産          | 96,274,531  | 95,986,643  | 287,888      | 負債の部合計             | 32,722,542  | 20,665,735  | 12,056,807   |
| 1312 建物                | 351,258     | 391,695     | △40,437      | 純 資 産 の 部          |             |             |              |
| 1313 構築物               | 0           | 203,828     | △203,828     | 0009 基本金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |
| 1314 機械及び装置            | 56,621      | 73,038      | △16,417      | 3111 基本金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |
| 1315 車輛運搬具             | 120,866     | 328,059     | △207,193     | 0258 基金            | 46,824,539  | 49,348,810  | △2,524,271   |
| 1316 器具及び備品            | 157,787     | 64,542      | 93,245       | 3114 福祉基金          | 10,635,018  | 10,630,998  | 4,020        |
| 1321 権利                | 0           | 77,280      | △77,280      | 3115 ボランティア活動支援基金  | 7,307,404   | 7,535,695   | △228,291     |
| 1228 法外援護資金貸付金         | 1,093,380   | 1,093,380   | 0            | 3116 独居高齢者地域福祉事業基金 | 28,882,117  | 31,182,117  | △2,300,000   |
| 1329 退職給付引当資産          | 3,920,549   | 4,366,480   | △445,931     | 0010 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 100,924,973 | △100,924,973 |
| 1227 福祉基金積立資産          | 10,635,018  | 10,630,998  | 4,020        | 3211 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 100,924,973 | △100,924,973 |
| 1352 ボランティア活動支援基金積立資産  | 7,307,404   | 7,535,695   | △228,291     | 0011 その他の積立金       | 41,125,890  | 37,415,890  | 3,710,000    |
| 1230 独居高齢者地域福祉事業基金積立資産 | 28,882,117  | 31,182,117  | △2,300,000   | 3222 法外援護積立金       | 1,211,574   | 1,211,574   | 0            |
| 1219 法外援護積立資産          | 3,835,215   | 3,835,215   | 0            | 3223 備品等購入積立金      | 3,268,594   | 3,268,594   | 0            |
| 1220 備品等購入積立資産         | 3,268,594   | 3,268,594   | 0            | 3224 事業積立金         | 36,645,722  | 32,935,722  | 3,710,000    |
| 1226 事業積立資産            | 36,645,722  | 32,935,722  | 3,710,000    | 0012 次期繰越活動増減差額    | 58,362,678  | 85,093,387  | △26,730,709  |
|                        |             |             |              | 3311 次期繰越活動増減差額    | 58,362,678  | 85,093,387  | △26,730,709  |
|                        |             |             |              | 3312 (うち当期活動増減差額)  | △25,720,709 | 3,250,907   | △28,971,616  |
|                        |             |             |              | 純資産の部合計            | 147,313,107 | 273,783,060 | △126,469,953 |
| 資産の部合計                 | 180,035,649 | 294,448,795 | △114,413,146 | 負債及び純資産の部合計        | 180,035,649 | 294,448,795 | △114,413,146 |



## 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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
  - 時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - 時価のないもの一総平均法に基づく原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械及び装置一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金

来期の夏季賞与支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。

- ・徴収不能引当金一該当なし

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

- (1) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

#### 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

サービス区分の内訳

社会福祉事業拠点

- ・「法人運営事業」
- ・「共同募金配分金事業」
- ・「地域生活支援事業」
- ・「相談支援事業」
- ・「生活介護事業」
- ・「ふれあいのまちづくり事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「ボランティアセンター運営事業」
- ・「法外援護資金等貸付事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「在宅福祉サービス事業」
- ・「地域力強化推進事業」
- ・「参加支援事業」
- ・「ひきこもりサポート事業」
- ・「離島在住高齢者等通所サービス支援事業」

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額       | 当期末残高     |
|---------|-------------|-------|-------------|-----------|
| 建物      | 124,283,392 | 0     | 124,283,388 | 4         |
| 定期預金    | 1,000,000   | 0     | 0           | 1,000,000 |
| 合 計     | 125,283,392 | 0     | 124,283,388 | 1,000,004 |

#### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

減価償却及び固定資産除却に伴い国庫補助金等特別積立金100,924,973円を取り崩した。

#### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|              | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高   |
|--------------|------------|------------|---------|
| 建物(基本財産)     | 24,999,450 | 24,999,446 | 4       |
| 建物(その他の固定資産) | 1,361,498  | 1,010,240  | 351,258 |
| 機械及び装置       | 278,250    | 221,629    | 56,621  |
| 車輛運搬具        | 10,002,858 | 9,881,992  | 120,866 |
| 器具及び備品       | 11,157,237 | 10,999,450 | 157,787 |
| 合 計          | 47,799,293 | 47,112,757 | 686,536 |

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 1,700,951  | 0                 | 1,700,951    |
| 未収補助金 | 17,145,429 | 0                 | 17,145,429   |
| 合 計   | 18,846,380 | 0                 | 18,846,380   |

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 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 法人運営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)

| 勘 定 科 目   |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-----------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 0288 会費収入              | 2,200,000  | 2,015,150  | 184,850    |
|           | 8001 個人会員会費収入          | 1,700,000  | 1,530,150  | 169,850    |
|           | 8002 特別会員会費収入          | 500,000    | 485,000    | 15,000     |
|           | 0290 寄附金収入             | 130,000    | 225,729    | △95,729    |
|           | 0333 寄附金収入             | 100,000    | 175,729    | △75,729    |
|           | 8021 福祉基金寄付金収入         | 50,000     | 4,020      | 45,980     |
|           | 8022 ボランティア活動支援基金寄付金収入 | 50,000     | 171,709    | △121,709   |
|           | 0334 経常経費寄附金収入         | 30,000     | 50,000     | △20,000    |
|           | 8003 一般寄附金収入           | 30,000     | 50,000     | △20,000    |
|           | 0291 経常経費補助金収入         | 17,931,000 | 11,656,000 | 6,275,000  |
|           | 0292 都道府県補助金収入         | 150,000    | 141,000    | 9,000      |
|           | 8033 三重ボランティア基金補助金収入   | 150,000    | 141,000    | 9,000      |
|           | 0293 市区町村補助金収入         | 17,781,000 | 11,515,000 | 6,266,000  |
|           | 8032 運営費補助金収入          | 16,061,000 | 11,295,000 | 4,766,000  |
|           | 8069 TOBAひだまりフェスタ補助金収入 | 1,500,000  | 0          | 1,500,000  |
|           | 8004 社会福祉推進事業補助金収入     | 220,000    | 220,000    | 0          |
|           | 0305 事業収入              | 200,000    | 184,000    | 16,000     |
|           | 0335 利用料収入             | 200,000    | 184,000    | 16,000     |
|           | 8014 ほっとスマイルサービス利用料収入  | 200,000    | 184,000    | 16,000     |
|           | 0200 受取利息配当金収入         | 1,000      | 20         | 980        |
|           | 0337 受取利息配当金収入         | 1,000      | 20         | 980        |
|           | 8541 受取利息配当金収入         | 1,000      | 20         | 980        |
|           | 0201 その他の収入            | 530,000    | 702,566    | △172,566   |
|           | 8611 受入研修費収入           | 30,000     | 72,000     | △42,000    |
|           | 8615 雑収入               | 500,000    | 630,566    | △130,566   |
|           | 事業活動収入計(1)             | 20,992,000 | 14,783,465 | 6,208,535  |
| 事業活動による支出 | 0129 人件費支出             | 24,314,000 | 19,669,203 | 4,644,797  |
|           | 7111 役員報酬支出            | 1,042,000  | 1,074,540  | △32,540    |
|           | 7112 職員給料支出            | 12,879,000 | 8,364,727  | 4,514,273  |
|           | 7113 職員賞与支出            | 4,326,000  | 2,848,925  | 1,477,075  |
|           | 7114 非常勤職員給与支出         | 0          | 215,543    | △215,543   |
|           | 7116 退職給付支出            | 3,071,000  | 4,487,593  | △1,416,593 |
|           | 7117 法定福利費支出           | 2,996,000  | 2,677,875  | 318,125    |
|           | 0130 事業費支出             | 13,444,000 | 14,629,207 | △1,185,207 |
|           | 7223 水道光熱費支出           | 2,800,000  | 2,916,012  | △116,012   |
|           | 7036 修繕費支出             | 10,000     | 11,000     | △1,000     |
|           | 7037 業務委託費支出           | 2,684,000  | 3,026,700  | △342,700   |
|           | 7225 消耗器具備品費支出         | 385,000    | 380,085    | 4,915      |
|           | 7039 会議費支出             | 12,000     | 5,077      | 6,923      |
|           | 7226 保険料支出             | 709,000    | 874,810    | △165,810   |
|           | 7227 賃借料支出             | 4,844,000  | 5,446,506  | △602,506   |
|           | 7232 車輛費支出             | 1,020,000  | 1,173,004  | △153,004   |
|           | 7234 諸謝金支出             | 560,000    | 351,490    | 208,510    |
|           | 7038 手数料支出             | 225,000    | 269,679    | △44,679    |
|           | 7040 諸会費支出             | 175,000    | 173,844    | 1,156      |
|           | 7235 雑支出               | 20,000     | 1,000      | 19,000     |
|           | 0131 事務費支出             | 4,562,000  | 10,959,411 | △6,397,411 |
|           | 7311 福利厚生費支出           | 49,000     | 52,633     | △3,633     |
|           | 7313 旅費交通費支出           | 15,000     | 25,800     | △10,800    |
|           | 7314 研修研究費支出           | 55,000     | 11,221     | 43,779     |
|           | 7316 印刷製本費支出           | 80,000     | 11,740     | 68,260     |
|           | 7321 通信運搬費支出           | 224,000    | 311,749    | △87,749    |
|           | 7323 広報費支出             | 410,000    | 445,568    | △35,568    |
|           | 7329 租税公課支出            | 3,729,000  | 10,100,700 | △6,371,700 |
|           | 0313 助成金支出             | 3,746,000  | 2,039,730  | 1,706,270  |

## 法人運営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)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                          | 0314 助成金支出                   | 3,746,000   | 2,039,730   | 1,706,270    |
|                                          | 7020 福祉推進員活動助成金支出            | 399,000     | 329,520     | 69,480       |
|                                          | 7022 戦傷者・遺族会助成金支出            | 220,000     | 220,000     | 0            |
|                                          | 7045 TOBAひだまりフェスタ助成金支出       | 1,700,000   | 200,000     | 1,500,000    |
|                                          | 7024 ボランティア団体育成事業助成金支出       | 500,000     | 400,000     | 100,000      |
|                                          | 7029 子ども福祉事業助成金支出            | 500,000     | 383,180     | 116,820      |
|                                          | 7030 高齢者・障害者福祉事業助成金支出        | 427,000     | 507,030     | △80,030      |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 46,066,000  | 47,297,551  | △1,231,551   |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | △25,074,000 | △32,514,086 | 7,440,086    |
| 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                | 0           | 135,960     | △135,960     |
|                                          | 7524 器具及び備品取得支出              | 0           | 135,960     | △135,960     |
| その他の活動による収支                              | 出                            |             |             |              |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 0           | 135,960     | △135,960     |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 0           | △135,960    | 135,960      |
|                                          | 収入                           |             |             |              |
|                                          | 0308 基金積立資産取崩収入              | 500,000     | 400,000     | 100,000      |
| その他の活動による収支                              | 8842 ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入    | 500,000     | 400,000     | 100,000      |
|                                          | 0214 積立資産取崩収入                | 0           | 1,177,092   | △1,177,092   |
|                                          | 8851 退職給付引当資産取崩収入            | 0           | 1,177,092   | △1,177,092   |
|                                          | 8881 事業区分間繰入金収入              | 10,261,000  | 10,667,738  | △406,738     |
|                                          | 8883 サービス区分間繰入金収入            | 20,507,000  | 61,019,328  | △40,512,328  |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 31,268,000  | 73,264,158  | △41,996,158  |
|                                          | 支出                           |             |             |              |
|                                          | 0317 基金積立資産支出                | 100,000     | 175,729     | △75,729      |
|                                          | 7613 福祉基金積立資産支出              | 50,000      | 4,020       | 45,980       |
|                                          | 7632 ボランティア活動支援基金積立資産支出      | 50,000      | 171,709     | △121,709     |
|                                          | 0152 積立資産支出                  | 3,882,000   | 3,824,977   | 57,023       |
|                                          | 7641 退職給付引当資産支出              | 172,000     | 114,977     | 57,023       |
|                                          | 7615 事業積立資産支出                | 3,710,000   | 3,710,000   | 0            |
|                                          | 7671 事業区分間繰入金支出              | 2,212,000   | 0           | 2,212,000    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 6,194,000   | 4,000,706   | 2,193,294    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 25,074,000  | 69,263,452  | △44,189,452  |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0           | —           | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0           | 36,613,406  | △36,613,406  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 0           | 28,282,928  | △28,282,928  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 0           | 64,896,334  | △64,896,334  |

共同募金配分金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)

| 勘 定 科 目                         |     |                         | 予算 (A)    | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|-----|-------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入 | 0291 経常経費補助金収入          | 1,700,000 | 2,045,242 | △345,242     |
|                                 |     | 0295 共同募金配分金収入          | 1,700,000 | 2,045,242 | △345,242     |
|                                 |     | 8034 一般募金配分金収入          | 1,700,000 | 2,045,242 | △345,242     |
|                                 |     | 事業活動収入計(1)              | 1,700,000 | 2,045,242 | △345,242     |
|                                 | 支 出 | 0313 助成金支出              | 1,700,000 | 2,045,242 | △345,242     |
|                                 |     | 0314 助成金支出              | 1,700,000 | 2,045,242 | △345,242     |
|                                 |     | 7009 福祉協力校助成金支出         | 506,000   | 506,000   | 0            |
|                                 |     | 7045 TOBAひだまりフェスタ助成金支出  | 100,000   | 100,000   | 0            |
|                                 |     | 7027 高齢者サロンの助成金支出       | 500,000   | 500,000   | 0            |
|                                 |     | 7028 子育てサロンの助成金支出       | 194,000   | 184,242   | 9,758        |
| 7046 市内福祉活動団体助成金支出              |     | 400,000                 | 755,000   | △355,000  |              |
| 事業活動支出計(2)                      |     | 1,700,000               | 2,045,242 | △345,242  |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |     | 0                       | 0         | 0         |              |
| 施設整備等による収支                      | 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 |                         |           |           |              |
|                                 |     | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0            |
|                                 |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0            |
| 予備費支出(10)                       |     | 0                       | —         | 0         |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |     | 0                       | 0         | 0         |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |     |                         | 0         | 0         | 0            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |     |                         | 0         | 0         | 0            |

地域生活支援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)

| 勘 定 科 目                         |                       |                    | 予算 (A)     | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                    | 0296 受託金収入         | 10,657,000 | 8,176,300 | 2,480,700    |
|                                 |                       | 0298 市区町村受託金収入     | 10,657,000 | 8,176,300 | 2,480,700    |
|                                 |                       | 8056 日中一時支援事業受託金収入 | 10,657,000 | 8,176,300 | 2,480,700    |
|                                 |                       | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 180,000    | 247,817   | △67,817      |
|                                 |                       | 8352 利用者負担金収入      | 180,000    | 247,817   | △67,817      |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)         | 10,837,000 | 8,424,117 | 2,412,883    |
|                                 | 支出                    | 0129 人件費支出         | 8,437,000  | 6,620,399 | 1,816,601    |
|                                 |                       | 7112 職員給料支出        | 4,815,000  | 1,894,429 | 2,920,571    |
|                                 |                       | 7113 職員賞与支出        | 1,355,000  | 688,082   | 666,918      |
|                                 |                       | 7114 非常勤職員給与支出     | 1,232,000  | 3,506,905 | △2,274,905   |
|                                 |                       | 7117 法定福利費支出       | 1,035,000  | 530,983   | 504,017      |
|                                 |                       | 0130 事業費支出         | 93,000     | 87,392    | 5,608        |
|                                 |                       | 7225 消耗器具備品費支出     | 43,000     | 49,752    | △6,752       |
|                                 |                       | 7234 諸謝金支出         | 50,000     | 37,640    | 12,360       |
|                                 |                       | 0131 事務費支出         | 75,000     | 31,838    | 43,162       |
|                                 |                       | 7311 福利厚生費支出       | 49,000     | 29,980    | 19,020       |
|                                 |                       | 7313 旅費交通費支出       | 5,000      | 0         | 5,000        |
|                                 |                       | 7314 研修研究費支出       | 10,000     | 1,000     | 9,000        |
|                                 |                       | 7321 通信運搬費支出       | 11,000     | 858       | 10,142       |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)         | 8,605,000  | 6,739,629 | 1,865,371    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                    | 2,232,000  | 1,684,488 | 547,512      |
| 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                    | 0152 積立資産支出        | 53,000     | 0         | 53,000       |
|                                 |                       | 7641 退職給付引当資産支出    | 53,000     | 0         | 53,000       |
|                                 |                       | 7673 サービス区分間繰入金支出  | 2,179,000  | 1,684,488 | 494,512      |
|                                 |                       |                    |            |           |              |
| その他の活動支出計(8)                    |                       | 2,232,000          | 1,684,488  | 547,512   |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | △2,232,000         | △1,684,488 | △547,512  |              |
| 予備費支出(10)                       |                       | 0                  | —          | 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            |



## 相談支援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)

| 勘 定 科 目                         |    |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入支                      | 収入 | 0296 受託金収入              | 22,622,000  | 22,348,700  | 273,300     |
|                                 |    | 0298 市区町村受託金収入          | 22,622,000  | 22,348,700  | 273,300     |
|                                 |    | 8054 相談支援事業受託金収入        | 22,622,000  | 22,348,700  | 273,300     |
|                                 |    | 0184 障害福祉サービス等事業収入      | 7,200,000   | 9,321,210   | △2,121,210  |
|                                 |    | 0185 自立支援給付費収入          | 5,800,000   | 7,358,100   | △1,558,100  |
|                                 |    | 8348 計画相談支援給付費収入        | 5,800,000   | 7,358,100   | △1,558,100  |
|                                 |    | 0257 障害児施設給付費収入         | 1,400,000   | 1,963,110   | △563,110    |
|                                 |    | 8356 障害児相談支援給付費収入       | 1,400,000   | 1,963,110   | △563,110    |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 29,822,000  | 31,669,910  | △1,847,910  |
|                                 | 支出 | 0129 人件費支出              | 21,875,000  | 22,577,700  | △702,700    |
|                                 |    | 7112 職員給料支出             | 13,852,000  | 15,384,898  | △1,532,898  |
|                                 |    | 7113 職員賞与支出             | 4,893,000   | 4,265,035   | 627,965     |
|                                 |    | 7117 法定福利費支出            | 3,130,000   | 2,927,767   | 202,233     |
|                                 |    | 0130 事業費支出              | 230,000     | 78,509      | 151,491     |
|                                 |    | 7225 消耗器具備品費支出          | 30,000      | 39,349      | △9,349      |
|                                 |    | 7234 諸謝金支出              | 200,000     | 23,560      | 176,440     |
|                                 |    | 7038 手数料支出              | 0           | 15,600      | △15,600     |
|                                 |    | 0131 事務費支出              | 702,000     | 684,181     | 17,819      |
|                                 |    | 7311 福利厚生費支出            | 99,000      | 71,503      | 27,497      |
|                                 |    | 7313 旅費交通費支出            | 10,000      | 40,820      | △30,820     |
|                                 |    | 7314 研修研究費支出            | 50,000      | 75,000      | △25,000     |
|                                 |    | 7321 通信運搬費支出            | 53,000      | 7,138       | 45,862      |
|                                 |    | 7327 賃借料支出              | 490,000     | 489,720     | 280         |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 22,807,000  | 23,340,390  | △533,390    |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |             | 7,015,000   | 8,329,520   |
| 施設整備等による収入支                     | 収入 |                         |             |             |             |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0           |
|                                 | 支出 |                         |             |             |             |
|                                 |    | 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           |
| その他の活動による収入支                    | 収入 |                         |             |             |             |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0           | 0           |
|                                 | 支出 | 0152 積立資産支出             | 223,000     | 169,153     | 53,847      |
|                                 |    | 7641 退職給付引当資産支出         | 223,000     | 169,153     | 53,847      |
|                                 |    | 7673 サービス区分間繰入金支出       | 6,792,000   | 41,645,150  | △34,853,150 |
|                                 |    |                         |             |             |             |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 7,015,000   | 41,814,303  | △34,799,303 |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,015,000  | △41,814,303 | 34,799,303  |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                       | —           | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 0                       | △33,484,783 | 33,484,783  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 0           | 33,484,783  | △33,484,783 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 0           | 0           | 0           |



## 生活介護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)

| 勘 定 科 目                                  |               | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) |
|------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 事業活動による収支                                | 収入            |        |        |              |
|                                          | 事業活動収入計 (1)   | 0      | 0      | 0            |
|                                          | 支出            |        |        |              |
|                                          | 事業活動支出計 (2)   | 0      | 0      | 0            |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |               | 0      | 0      | 0            |
| 施設整備等による収支                               | 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            |        |        |              |
|                                          | その他の活動支出計 (8) | 0      | 0      | 0            |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |               | 0      | 0      | 0            |
| 予備費支出 (10)                               |               | 0      | —      | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |               | 0      | 0      | 0            |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |               | 0      | 0      | 0            |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |               | 0      | 0      | 0            |

ふれあいのまちづくり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)

| 勘 定 科 目                         |              |                         | 予算 (A)    | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入          | 0296 受託金収入              | 4,136,000 | 4,136,000  | 0            |
|                                 |              | 0298 市区町村受託金収入          | 4,136,000 | 4,136,000  | 0            |
|                                 |              | 8009 ふれあいのまちづくり事業受託金収入  | 4,136,000 | 4,136,000  | 0            |
|                                 |              | 事業活動収入計(1)              | 4,136,000 | 4,136,000  | 0            |
|                                 | 支 出          | 0129 人件費支出              | 4,647,000 | 4,753,696  | △106,696     |
|                                 |              | 7112 職員給料支出             | 2,973,000 | 3,098,320  | △125,320     |
|                                 |              | 7113 職員賞与支出             | 1,027,000 | 1,026,900  | 100          |
|                                 |              | 7117 法定福利費支出            | 647,000   | 628,476    | 18,524       |
|                                 |              | 0130 事業費支出              | 557,000   | 541,580    | 15,420       |
|                                 |              | 7225 消耗器具備品費支出          | 20,000    | 0          | 20,000       |
|                                 |              | 7234 諸謝金支出              | 537,000   | 541,580    | △4,580       |
|                                 |              | 0131 事務費支出              | 106,000   | 84,450     | 21,550       |
|                                 |              | 7311 福利厚生費支出            | 25,000    | 19,770     | 5,230        |
|                                 |              | 7313 旅費交通費支出            | 10,000    | 4,520      | 5,480        |
|                                 |              | 7314 研修研究費支出            | 10,000    | 10,000     | 0            |
|                                 |              | 7321 通信運搬費支出            | 11,000    | 0          | 11,000       |
|                                 |              | 7323 広報費支出              | 50,000    | 50,160     | △160         |
|                                 |              | 事業活動支出計(2)              | 5,310,000 | 5,379,726  | △69,726      |
|                                 |              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |           | △1,174,000 | △1,243,726   |
| 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          | 0308 基金積立資産取崩収入         | 2,300,000 | 2,300,000  | 0            |
|                                 |              | 8820 独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収 | 2,300,000 | 2,300,000  | 0            |
|                                 |              | その他の活動収入計(7)            | 2,300,000 | 2,300,000  | 0            |
|                                 | 支 出          | 0152 積立資産支出             | 50,000    | 45,177     | 4,823        |
|                                 |              | 7641 退職給付引当資産支出         | 50,000    | 45,177     | 4,823        |
|                                 |              | 7673 サービス区分間繰入金支出       | 1,076,000 | 1,011,097  | 64,903       |
|                                 |              |                         |           |            |              |
|                                 | その他の活動支出計(8) |                         | 1,126,000 | 1,056,274  | 69,726       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 1,174,000               | 1,243,726 | △69,726    |              |
| 予備費支出(10)                       |              | 0                       | —         | 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資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目                         |    |                        | 予算 (A)     | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|----|------------------------|------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 0296 受託金収入             | 100,000    | 63,600    | 36,400       |
|                                 |    | 0301 都道府県社協受託金収入       | 100,000    | 63,600    | 36,400       |
|                                 |    | 8010 生活福祉資金貸付事業受託金収入   | 100,000    | 63,600    | 36,400       |
|                                 |    | 0201 その他の収入            | 250,000    | 225,000   | 25,000       |
|                                 |    | 8615 雑収入               | 250,000    | 225,000   | 25,000       |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)             | 350,000    | 288,600   | 61,400       |
|                                 | 支出 | 0131 事務費支出             | 20,000     | 5,434     | 14,566       |
|                                 |    | 7315 事務消耗品費支出          | 5,000      | 444       | 4,556        |
|                                 |    | 7321 通信運搬費支出           | 10,000     | 4,990     | 5,010        |
|                                 |    | 7325 手数料支出             | 5,000      | 0         | 5,000        |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)             | 20,000     | 5,434     | 14,566       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 330,000                | 283,166    | 46,834    |              |
| 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            |
| 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 | 7673 サービス区分間繰入金支出      | 330,000    | 2,857,711 | △2,527,711   |
|                                 |    |                        |            |           |              |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)           | 330,000    | 2,857,711 | △2,527,711   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | △330,000               | △2,857,711 | 2,527,711 |              |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                      | —          | 0         |              |
|                                 |    | 0                      |            |           |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 0                      | △2,574,545 | 2,574,545 |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                        | 0          | 2,574,545 | △2,574,545   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                        | 0          | 0         | 0            |

ボランティアセンター運営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)

| 勘 定 科 目                         |                         |                        | 予算 (A)  | 決算 (B)  | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入                     | 0291 経常経費補助金収入         | 380,000 | 380,000 | 0            |
|                                 |                         | 0293 市区町村補助金収入         | 380,000 | 380,000 | 0            |
|                                 |                         | 8006 ボランティア推進事業補助金収入   | 380,000 | 380,000 | 0            |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)             | 380,000 | 380,000 | 0            |
|                                 | 支 出                     | 0130 事業費支出             | 260,000 | 208,860 | 51,140       |
|                                 |                         | 7225 消耗器具備品費支出         | 30,000  | 121,155 | △91,155      |
|                                 |                         | 7039 会議費支出             | 20,000  | 15,000  | 5,000        |
|                                 |                         | 7226 保険料支出             | 40,000  | 9,305   | 30,695       |
|                                 |                         | 7227 賃借料支出             | 50,000  | 10,400  | 39,600       |
|                                 |                         | 7234 諸謝金支出             | 120,000 | 53,000  | 67,000       |
|                                 |                         | 0131 事務費支出             | 70,000  | 121,140 | △51,140      |
|                                 |                         | 7313 旅費交通費支出           | 20,000  | 6,650   | 13,350       |
|                                 |                         | 7314 研修研究費支出           | 30,000  | 28,210  | 1,790        |
|                                 |                         | 7321 通信運搬費支出           | 20,000  | 86,280  | △66,280      |
|                                 |                         | 0313 助成金支出             | 50,000  | 50,000  | 0            |
|                                 |                         | 0314 助成金支出             | 50,000  | 50,000  | 0            |
|                                 |                         | 7024 ボランティア団体育成事業助成金支出 | 50,000  | 50,000  | 0            |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)             | 380,000 | 380,000 | 0            |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |         | 0       | 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                     |                        |         |         |              |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)           | 0       | 0       | 0            |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | 0       | 0       | 0            |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                      | —       | 0       |              |
|                                 |                         | 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            |

法外援護資金等貸付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)

| 勘 定 科 目                                  |                            |                   | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支                                | 収入                         | 0303 貸付事業収入       | 50,000     | 0          | 50,000       |
|                                          |                            | 8052 償還金収入        | 50,000     | 0          | 50,000       |
|                                          |                            | 事業活動収入計 (1)       | 50,000     | 0          | 50,000       |
|                                          | 支出                         | 0309 貸付事業支出       | 50,000     | 0          | 50,000       |
|                                          |                            | 7001 貸付金支出        | 50,000     | 0          | 50,000       |
|                                          |                            |                   |            |            |              |
|                                          |                            | 事業活動支出計 (2)       | 50,000     | 0          | 50,000       |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |                   | 0          | 0          | 0            |
| 施設整備等による収支                               | 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                         | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 0          | 2,622,400  | △2,622,400   |
|                                          |                            |                   |            |            |              |
|                                          |                            |                   |            |            |              |
|                                          |                            | その他の活動支出計 (8)     | 0          | 2,622,400  | △2,622,400   |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                            | 0                 | △2,622,400 | 2,622,400  |              |
| 予備費支出 (10)                               |                            | 0                 | —          | 0          |              |
|                                          |                            | 0                 |            |            |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                            |                   | 0          | △2,622,400 | 2,622,400    |
|                                          |                            |                   |            |            |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                            |                   | 0          | 2,622,400  | △2,622,400   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                            |                   | 0          | 0          | 0            |



日常生活自立支援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)

| 勘 定 科 目                                  |               | 予算 (A)                     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |            |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------|------------|
| 事業活動による収入支                               | 収 入           | 0296 受託金収入                 | 2,707,000  | 2,755,100    | △48,100    |
|                                          |               | 0301 都道府県社協受託金収入           | 2,707,000  | 2,755,100    | △48,100    |
|                                          |               | 8012 日常生活自立支援事業受託金収入       | 2,707,000  | 2,755,100    | △48,100    |
|                                          |               | 0305 事業収入                  | 400,000    | 420,100      | △20,100    |
|                                          |               | 0335 利用料収入                 | 400,000    | 420,100      | △20,100    |
|                                          |               | 8013 日常生活自立支援事業利用料収入       | 400,000    | 420,100      | △20,100    |
|                                          |               | 事業活動収入計 (1)                | 3,107,000  | 3,175,200    | △68,200    |
|                                          | 支 出           | 0129 人件費支出                 | 2,342,000  | 1,049,743    | 1,292,257  |
|                                          |               | 7112 職員給料支出                | 1,353,000  | 500,620      | 852,380    |
|                                          |               | 7113 職員賞与支出                | 465,000    | 88,188       | 376,812    |
|                                          |               | 7114 非常勤職員給与支出             | 227,000    | 316,196      | △89,196    |
|                                          |               | 7117 法定福利費支出               | 297,000    | 144,739      | 152,261    |
|                                          |               | 0130 事業費支出                 | 25,000     | 61,819       | △36,819    |
|                                          |               | 7225 消耗器具備品費支出             | 5,000      | 8,029        | △3,029     |
|                                          |               | 7227 賃借料支出                 | 20,000     | 53,790       | △33,790    |
|                                          |               | 0131 事務費支出                 | 49,000     | 19,680       | 29,320     |
|                                          |               | 7311 福利厚生費支出               | 25,000     | 18,800       | 6,200      |
|                                          |               | 7313 旅費交通費支出               | 5,000      | 880          | 4,120      |
|                                          |               | 7314 研修研究費支出               | 10,000     | 0            | 10,000     |
|                                          |               | 7321 通信運搬費支出               | 9,000      | 0            | 9,000      |
|                                          |               | 事業活動支出計 (2)                | 2,416,000  | 1,131,242    | 1,284,758  |
|                                          |               | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |            | 691,000      | 2,043,958  |
| 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           | 0152 積立資産支出                | 23,000     | 15,160       | 7,840      |
|                                          |               | 7641 退職給付引当資産支出            | 23,000     | 15,160       | 7,840      |
|                                          |               | 7673 サービス区分間繰入金支出          | 668,000    | 2,028,798    | △1,360,798 |
|                                          | 出             |                            |            |              |            |
|                                          |               | その他の活動支出計 (8)              |            | 691,000      | 2,043,958  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |               | △691,000                   | △2,043,958 | 1,352,958    |            |
| 予備費支出 (10)                               |               | 0                          | —          | 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            |            |

在宅福祉サービス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)

| 勘 定 科 目                         |                        |                        | 予算 (A)     | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入                    | 0296 受託金収入             | 6,201,000  | 6,200,700 | 300          |
|                                 |                        | 0298 市区町村受託金収入         | 6,201,000  | 6,200,700 | 300          |
|                                 |                        | 8057 介護予防施設運営管理業務受託金収入 | 6,201,000  | 6,200,700 | 300          |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)             | 6,201,000  | 6,200,700 | 300          |
|                                 | 支 出                    | 0129 人件費支出             | 4,724,000  | 4,513,218 | 210,782      |
|                                 |                        | 7112 職員給料支出            | 2,304,000  | 2,247,824 | 56,176       |
|                                 |                        | 7113 職員賞与支出            | 558,000    | 516,150   | 41,850       |
|                                 |                        | 7114 非常勤職員給与支出         | 1,373,000  | 1,294,585 | 78,415       |
|                                 |                        | 7117 法定福利費支出           | 489,000    | 454,659   | 34,341       |
|                                 |                        | 0130 事業費支出             | 180,000    | 151,158   | 28,842       |
|                                 |                        | 7036 修繕費支出             | 50,000     | 0         | 50,000       |
|                                 |                        | 7225 消耗器具備品費支出         | 120,000    | 151,158   | △31,158      |
|                                 |                        | 7234 諸謝金支出             | 10,000     | 0         | 10,000       |
|                                 |                        | 0131 事務費支出             | 41,000     | 27,589    | 13,411       |
|                                 |                        | 7311 福利厚生費支出           | 25,000     | 21,554    | 3,446        |
|                                 |                        | 7313 旅費交通費支出           | 5,000      | 1,480     | 3,520        |
|                                 |                        | 7314 研修研究費支出           | 5,000      | 0         | 5,000        |
|                                 |                        | 7321 通信運搬費支出           | 6,000      | 4,555     | 1,445        |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)             | 4,945,000  | 4,691,965 | 253,035      |
|                                 |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |            | 1,256,000 | 1,508,735    |
| 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                    | 7673 サービス区分間繰入金支出      | 1,256,000  | 1,508,735 | △252,735     |
|                                 |                        |                        |            |           |              |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)           | 1,256,000  | 1,508,735 | △252,735     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △1,256,000             | △1,508,735 | 252,735   |              |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0                      | —          | 0         |              |
|                                 |                        | 0                      |            |           |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0                      | 0          | 0         |              |
|                                 |                        |                        |            |           |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 0                      | 0          | 0         |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 0                      | 0          | 0         |              |

## 地域力強化推進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)

| 勘 定 科 目                         |              |                       | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入          | 0296 受託金収入            | 11,039,000 | 11,038,500 | 500          |
|                                 |              | 0298 市区町村受託金収入        | 11,039,000 | 11,038,500 | 500          |
|                                 |              | 8018 地域力強化推進事業受託金収入   | 11,039,000 | 11,038,500 | 500          |
|                                 |              | 事業活動収入計(1)            | 11,039,000 | 11,038,500 | 500          |
|                                 | 支 出          | 0129 人件費支出            | 8,055,000  | 8,511,603  | △456,603     |
|                                 |              | 7112 職員給料支出           | 5,285,000  | 6,380,486  | △1,095,486   |
|                                 |              | 7113 職員賞与支出           | 1,627,000  | 1,112,834  | 514,166      |
|                                 |              | 7117 法定福利費支出          | 1,143,000  | 1,018,283  | 124,717      |
|                                 |              | 0130 事業費支出            | 302,000    | 418,633    | △116,633     |
|                                 |              | 7225 消耗器具備品費支出        | 117,000    | 114,233    | 2,767        |
|                                 |              | 7227 賃借料支出            | 25,000     | 0          | 25,000       |
|                                 |              | 7234 諸謝金支出            | 160,000    | 304,400    | △144,400     |
|                                 |              | 0131 事務費支出            | 394,000    | 327,385    | 66,615       |
|                                 |              | 7311 福利厚生費支出          | 49,000     | 33,874     | 15,126       |
|                                 |              | 7313 旅費交通費支出          | 60,000     | 37,280     | 22,720       |
|                                 |              | 7314 研修研究費支出          | 127,000    | 90,130     | 36,870       |
|                                 |              | 7321 通信運搬費支出          | 58,000     | 51,041     | 6,959        |
|                                 |              | 7323 広報費支出            | 100,000    | 115,060    | △15,060      |
|                                 |              | 事業活動支出計(2)            | 8,751,000  | 9,257,621  | △506,621     |
|                                 |              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | 2,288,000  | 1,780,879    |
| 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          | 0152 積立資産支出           | 52,000     | 47,566     | 4,434        |
|                                 |              | 7641 退職給付引当資産支出       | 52,000     | 47,566     | 4,434        |
|                                 |              | 7673 サービス区分間繰入金支出     | 2,236,000  | 1,733,313  | 502,687      |
|                                 |              |                       |            |            |              |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 2,288,000             | 1,780,879  | 507,121    |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △2,288,000            | △1,780,879 | △507,121   |              |
| 予備費支出(10)                       |              | 0                     | —          | 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            |



## 参加支援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)

| 勘 定 科 目                                  |        |                            | 予算 (A)     | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支                                | 収<br>入 | 0296 受託金収入                 | 5,224,000  | 5,223,900 | 100          |
|                                          |        | 0298 市区町村受託金収入             | 5,224,000  | 5,223,900 | 100          |
|                                          |        | 8030 参加支援事業受託金収入           | 5,224,000  | 5,223,900 | 100          |
|                                          |        | 事業活動収入計 (1)                | 5,224,000  | 5,223,900 | 100          |
|                                          | 支<br>出 | 0129 人件費支出                 | 3,478,000  | 3,428,641 | 49,359       |
|                                          |        | 7112 職員給料支出                | 2,409,000  | 2,339,468 | 69,532       |
|                                          |        | 7113 職員賞与支出                | 560,000    | 569,600   | △9,600       |
|                                          |        | 7117 法定福利費支出               | 509,000    | 519,573   | △10,573      |
|                                          |        | 0130 事業費支出                 | 225,000    | 225,710   | △710         |
|                                          |        | 7223 水道光熱費支出               | 30,000     | 24,247    | 5,753        |
|                                          |        | 7037 業務委託費支出               | 0          | 7,340     | △7,340       |
|                                          |        | 7225 消耗器具備品費支出             | 20,000     | 23,659    | △3,659       |
|                                          |        | 7234 諸謝金支出                 | 175,000    | 170,464   | 4,536        |
|                                          |        | 0131 事務費支出                 | 94,000     | 64,332    | 29,668       |
|                                          |        | 7311 福利厚生費支出               | 25,000     | 18,822    | 6,178        |
|                                          |        | 7313 旅費交通費支出               | 10,000     | 17,860    | △7,860       |
|                                          |        | 7314 研修研究費支出               | 33,000     | 22,650    | 10,350       |
|                                          |        | 7321 通信運搬費支出               | 11,000     | 0         | 11,000       |
|                                          |        | 7323 広報費支出                 | 15,000     | 5,000     | 10,000       |
|                                          |        | 事業活動支出計 (2)                | 3,797,000  | 3,718,683 | 78,317       |
|                                          |        | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |            | 1,427,000 | 1,505,217    |
| 施設整備等による収支                               | 収<br>入 |                            |            |           |              |
|                                          |        | 施設整備等収入計 (4)               | 0          | 0         | 0            |
|                                          | 支<br>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<br>入 |                            |            |           |              |
|                                          |        | その他の活動収入計 (7)              | 0          | 0         | 0            |
|                                          | 支      | 0152 積立資産支出                | 44,000     | 49,258    | △5,258       |
|                                          |        | 7641 退職給付引当資産支出            | 44,000     | 49,258    | △5,258       |
|                                          |        | 7673 サービス区分間繰入金支出          | 1,383,000  | 1,455,959 | △72,959      |
|                                          | 出      |                            |            |           |              |
|                                          |        | その他の活動支出計 (8)              | 1,427,000  | 1,505,217 | △78,217      |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |        | △1,427,000                 | △1,505,217 | 78,217    |              |
| 予備費支出 (10)                               |        | 0                          | —          | 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            |

ひきこもりサポート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)

| 勘 定 科 目                                  |                            |                        | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 事業活動による収入支                               | 収入                         | 0296 受託金収入             | 13,236,000 | 10,839,220 | 2,396,780    |
|                                          |                            | 0297 都道府県受託金収入         | 180,000    | 491,520    | △311,520     |
|                                          |                            | 8041 ひきこもり電子居場所開設受託金収入 | 180,000    | 180,000    | 0            |
|                                          |                            | 8068 ひきこもり広域的支援事業受託金収入 | 0          | 311,520    | △311,520     |
|                                          |                            | 0298 市区町村受託金収入         | 13,056,000 | 10,347,700 | 2,708,300    |
|                                          |                            | 8037 ひきこもりサポート事業受託金収入  | 13,056,000 | 10,347,700 | 2,708,300    |
|                                          |                            | 事業活動収入計 (1)            | 13,236,000 | 10,839,220 | 2,396,780    |
|                                          | 支出                         | 0129 人件費支出             | 9,485,000  | 7,722,170  | 1,762,830    |
|                                          |                            | 7112 職員給料支出            | 5,767,000  | 4,502,616  | 1,264,384    |
|                                          |                            | 7113 職員賞与支出            | 2,323,000  | 2,364,508  | △41,508      |
|                                          |                            | 7117 法定福利費支出           | 1,395,000  | 855,046    | 539,954      |
|                                          |                            | 0130 事業費支出             | 837,000    | 521,537    | 315,463      |
|                                          |                            | 7225 消耗器具備品費支出         | 205,000    | 184,862    | 20,138       |
|                                          |                            | 7226 保険料支出             | 12,000     | 12,345     | △345         |
|                                          |                            | 7234 諸謝金支出             | 620,000    | 324,330    | 295,670      |
|                                          |                            | 0131 事務費支出             | 94,000     | 41,640     | 52,360       |
|                                          |                            | 7311 福利厚生費支出           | 25,000     | 9,600      | 15,400       |
|                                          |                            | 7313 旅費交通費支出           | 10,000     | 11,040     | △1,040       |
|                                          |                            | 7314 研修研究費支出           | 33,000     | 6,000      | 27,000       |
|                                          |                            | 7321 通信運搬費支出           | 11,000     | 0          | 11,000       |
|                                          |                            | 7323 広報費支出             | 15,000     | 15,000     | 0            |
|                                          |                            | 事業活動支出計 (2)            | 10,416,000 | 8,285,347  | 2,130,653    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |                        | 2,820,000  | 2,553,873  | 266,127      |
| 施設整備等による収入支                              | 収入                         |                        |            |            |              |
|                                          |                            | 施設整備等収入計 (4)           | 0          | 0          | 0            |
|                                          | 支出                         |                        |            |            |              |
|                                          |                            | 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入支                             | 収入                         |                        |            |            |              |
|                                          |                            | その他の活動収入計 (7)          | 0          | 0          | 0            |
|                                          | 支出                         | 0152 積立資産支出            | 86,000     | 39,564     | 46,436       |
|                                          |                            | 7641 退職給付引当資産支出        | 86,000     | 39,564     | 46,436       |
|                                          |                            | 7673 サービス区分間繰入金支出      | 2,734,000  | 2,514,309  | 219,691      |
|                                          | 出                          |                        |            |            |              |
|                                          |                            | その他の活動支出計 (8)          | 2,820,000  | 2,553,873  | 266,127      |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                            | △2,820,000             | △2,553,873 | △266,127   |              |
| 予備費支出 (10)                               |                            | 0                      | —          | 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            |

離島在住者高齢者等通所サービス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)

| 勘 定 科 目                         |           |                           | 予算 (A)     | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入       | 0296 受託金収入                | 7,957,000  | 5,242,600 | 2,714,400    |
|                                 |           | 0298 市区町村受託金収入            | 7,957,000  | 5,242,600 | 2,714,400    |
|                                 |           | 8050 離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入 | 7,957,000  | 5,242,600 | 2,714,400    |
|                                 |           | 事業活動収入計(1)                | 7,957,000  | 5,242,600 | 2,714,400    |
|                                 | 支 出       | 0129 人件費支出                | 1,745,000  | 1,011,752 | 733,248      |
|                                 |           | 7112 職員給料支出               | 1,178,000  | 617,055   | 560,945      |
|                                 |           | 7113 職員賞与支出               | 275,000    | 274,800   | 200          |
|                                 |           | 7117 法定福利費支出              | 292,000    | 119,897   | 172,103      |
|                                 |           | 0130 事業費支出                | 2,913,000  | 1,515,558 | 1,397,442    |
|                                 |           | 7226 保険料支出                | 25,000     | 21,600    | 3,400        |
|                                 |           | 7234 諸謝金支出                | 2,888,000  | 1,493,958 | 1,394,042    |
|                                 |           | 0131 事務費支出                | 1,446,000  | 757,922   | 688,078      |
|                                 |           | 7311 福利厚生費支出              | 25,000     | 18,822    | 6,178        |
|                                 |           | 7313 旅費交通費支出              | 1,421,000  | 739,100   | 681,900      |
| 事業活動支出計(2)                      | 6,104,000 | 3,285,232                 | 2,818,768  |           |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           | 1,853,000                 | 1,957,368  | △104,368  |              |
| 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       | 7673 サービス区分間繰入金支出         | 1,853,000  | 1,957,368 | △104,368     |
|                                 |           |                           |            |           |              |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)              | 1,853,000  | 1,957,368 | △104,368     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           | △1,853,000                | △1,957,368 | 104,368   |              |
| 予備費支出(10)                       |           | 0                         | —          | 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            |

# 社會福祉事業拠点區分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(单位: 円)

[illegible]

# 社會福祉事業拠点區分資金収支明細書

(白) 令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位: 円)

[illegible]





社會福祉事業拠点區分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

[illegible]



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首繰越価額(A)   |  | 当期増加額(B)   |  | 当期減価額(C)   |  | 当期減少額(D)    |  | 期末繰越価額(E=A+B-C-D) |   | 減価累計額(F)   |  | 期末取得原価(G=H+F) |  | うち国庫補助金等の額 |  | 摘要 |
|--------------------|-------------|--|------------|--|------------|--|-------------|--|-------------------|---|------------|--|---------------|--|------------|--|----|
|                    | うち国庫補助金等の額  |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額  |  | うち国庫補助金等の額        |   | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額    |  | うち国庫補助金等の額 |  |    |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |             |  |            |  |            |  |             |  |                   |   |            |  |               |  |            |  |    |
| 建物(基)              | 124,283,392 |  | 0          |  | 8,381,932  |  | 115,901,456 |  | 93,947,332        | 4 | 24,999,446 |  | 24,999,450    |  | 24,999,450 |  |    |
| 基本財産合計             | 124,283,392 |  | 0          |  | 8,381,932  |  | 115,901,456 |  | 93,947,332        | 4 | 24,999,446 |  | 24,999,450    |  | 24,999,450 |  |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |             |  |            |  |            |  |             |  |                   |   |            |  |               |  |            |  |    |
| 建物(固)              | 391,895     |  | 0          |  | 40,437     |  | 0           |  | 351,258           |   | 1,010,240  |  | 1,361,498     |  | 0          |  |    |
| 構築物(固)             | 203,828     |  | 0          |  | 203,824    |  | 4           |  | 0                 |   | 0          |  | 0             |  | 0          |  |    |
| 機械・装置              | 73,038      |  | 0          |  | 16,417     |  | 0           |  | 56,621            |   | 221,629    |  | 278,250       |  | 0          |  |    |
| 車輛運搬具              | 328,059     |  | 0          |  | 207,193    |  | 0           |  | 120,866           |   | 9,881,992  |  | 10,002,858    |  | 5,100,000  |  |    |
| 器具備品               | 64,542      |  | 0          |  | 42,715     |  | 0           |  | 157,787           |   | 10,999,450 |  | 11,157,237    |  | 4,212,000  |  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 1,061,162   |  | 0          |  | 510,586    |  | 4           |  | 686,532           |   | 22,113,311 |  | 22,799,843    |  | 9,312,000  |  |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |             |  |            |  |            |  |             |  |                   |   |            |  |               |  |            |  |    |
| 権利(固)              | 77,280      |  | 0          |  | 0          |  | 0           |  | 77,280            |   | 0          |  | 0             |  | 0          |  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 77,280      |  | 0          |  | 0          |  | 0           |  | 77,280            |   | 0          |  | 0             |  | 0          |  |    |
| その他の固定資産計          | 1,138,442   |  | 0          |  | 510,586    |  | 77,284      |  | 686,532           |   | 22,113,311 |  | 22,799,843    |  | 9,312,000  |  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 125,421,834 |  | 0          |  | 8,892,518  |  | 115,978,740 |  | 93,947,332        |   | 47,112,757 |  | 47,799,293    |  | 34,311,450 |  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0           |  | 0          |  | 0          |  | 0           |  | 0                 |   | 0          |  | 0             |  | 0          |  |    |
| 差 引                | 125,421,834 |  | 135,960    |  | 8,892,518  |  | 115,978,740 |  | 93,947,332        |   | 47,112,757 |  | 47,799,293    |  | 34,311,450 |  |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 社会福祉事業

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目     | 期首残高       | 当期増加額             | 当期減少額      |     | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|-------------------|------------|-----|------------|----|
|         |            |                   | 目的使用       | その他 |            |    |
| 賞与引当金   | 9,022,233  | 8,627,751<br>( )  | 9,022,233  | ( ) | 8,627,751  |    |
| 退職給付引当金 | 5,429,398  | 2,139,532<br>( )  | 1,338,919  | ( ) | 6,230,011  |    |
| 計       | 14,451,631 | 10,767,283<br>( ) | 10,361,152 | ( ) | 14,857,762 |    |

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
  - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
  - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (⑫)  
(単位：円)

| 区 分      | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|----------|------------|-----------|-------|------------|-----|
| 法外援護積立金  | 1,211,574  |           |       | 1,211,574  |     |
| 備品等購入積立金 | 3,268,594  |           |       | 3,268,594  |     |
| 事業積立金    | 32,935,722 | 3,710,000 |       | 36,645,722 |     |
| 計        | 37,415,890 | 3,710,000 |       | 41,125,890 |     |

(単位：円)

| 区 分               | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       | 摘 要 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 退職給付引当資産          | 4,366,480  | 913,808   | 1,359,739 | 3,920,549  |     |
| 福祉基金積立資産          | 10,630,998 | 4,020     |           | 10,635,018 |     |
| ボランティア活動支援基金積立資産  | 7,535,695  | 171,709   | 400,000   | 7,307,404  |     |
| 独居高齢者地域福祉事業基金積立資産 | 31,182,117 |           | 2,300,000 | 28,882,117 |     |
| 法外援護積立資産          | 3,835,215  |           |           | 3,835,215  |     |
| 備品等購入積立資産         | 3,268,594  |           |           | 3,268,594  |     |
| 事業積立資産            | 32,935,722 | 3,710,000 |           | 36,645,722 |     |
| 計                 | 93,754,821 | 4,799,537 | 4,059,739 | 94,494,619 |     |

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
  2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

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    |        |            |         |
| 法外援護資金等貸付事業       | 法人運営事業 | 運用収入   | 2,622,400  | 人件費・運営費 |
| 生活福祉資金貸付事業        | 法人運営事業 | 運用収入   | 2,857,711  | 人件費・運営費 |
| 地域力強化推進事業         | 法人運営事業 | 運用収入   | 1,733,313  | 人件費・運営費 |
| ふれあいのまちづくり事業      | 法人運営事業 | 運用収入   | 1,011,097  | 人件費・運営費 |
| 日常生活自立支援事業        | 法人運営事業 | 運用収入   | 2,028,798  | 人件費・運営費 |
| 在宅福祉サービス事業        | 法人運営事業 | 運用収入   | 1,508,735  | 人件費・運営費 |
| ひきこもりサポート事業       | 法人運営事業 | 運用収入   | 2,514,309  | 人件費・運営費 |
| 相談支援事業            | 法人運営事業 | 運用収入   | 41,645,150 | 人件費・運営費 |
| 地域生活支援事業          | 法人運営事業 | 運用収入   | 1,684,488  | 人件費・運営費 |
| 参加支援事業            | 法人運営事業 | 運用収入   | 1,455,959  | 人件費・運営費 |
| 離島在住者高齢者等通所サービス事業 | 法人運営事業 | 運用収入   | 1,957,368  | 人件費・運営費 |

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

## 公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

|                       |            | 勘 定 科 目                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動に<br>よる収入<br>支    | 収入         | 0296 受託金収入              | 48,617,000 | 46,775,300 | 1,841,700  |
|                       |            | 0298 市区町村受託金収入          | 48,617,000 | 46,775,300 | 1,841,700  |
|                       |            | 8042 生活困窮者自立支援事業受託金収入   | 18,313,000 | 18,310,600 | 2,400      |
|                       |            | 8048 子どもの学習支援事業収入       | 8,136,000  | 8,135,600  | 400        |
|                       |            | 8049 一時生活支援事業収入         | 5,110,000  | 5,109,500  | 500        |
|                       |            | 8040 成年後見ホ-トセンター事業受託金収入 | 17,058,000 | 15,219,600 | 1,838,400  |
|                       |            | 0305 事業収入               | 840,000    | 902,000    | △62,000    |
|                       |            | 0335 利用料収入              | 840,000    | 902,000    | △62,000    |
|                       |            | 8059 法人後見受任報酬収入         | 840,000    | 902,000    | △62,000    |
|                       |            | 0165 介護保険事業収入           | 5,050,000  | 4,606,800  | 443,200    |
|                       |            | 0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）    | 980,000    | 418,968    | 561,032    |
|                       |            | 8121 介護報酬収入             | 980,000    | 418,968    | 561,032    |
|                       |            | 0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）  | 120,000    | 46,552     | 73,448     |
|                       |            | 8132 介護負担金収入（一般）        | 120,000    | 46,552     | 73,448     |
|                       |            | 0171 居宅介護支援介護料収入        | 3,740,000  | 3,937,960  | △197,960   |
|                       |            | 8161 居宅介護支援介護料収入        | 3,740,000  | 3,937,960  | △197,960   |
|                       |            | 0173 その他の事業収入           | 210,000    | 203,320    | 6,680      |
|                       |            | 8181 補助金事業収入（公費）        | 5,000      | 0          | 5,000      |
|                       |            | 8183 受託事業収入（公費）         | 205,000    | 203,320    | 1,680      |
|                       |            | 0201 その他の収入             | 150,000    | 73,402     | 76,598     |
|                       | 8615 雑収入   | 150,000                 | 73,402     | 76,598     |            |
|                       | 事業活動収入計(1) | 54,657,000              | 52,357,502 | 2,299,498  |            |
|                       | 支出         | 0129 人件費支出              | 40,105,000 | 41,680,806 | △1,575,806 |
|                       |            | 7112 職員給料支出             | 25,119,000 | 27,884,278 | △2,765,278 |
|                       |            | 7113 職員賞与支出             | 8,534,000  | 8,137,567  | 396,433    |
|                       |            | 7114 非常勤職員給与支出          | 652,000    | 293,683    | 358,317    |
|                       |            | 7117 法定福利費支出            | 5,800,000  | 5,365,278  | 434,722    |
|                       |            | 0130 事業費支出              | 4,869,000  | 3,319,204  | 1,549,796  |
|                       |            | 7035 職員被服費支出            | 10,000     | 0          | 10,000     |
|                       |            | 7213 食材費支出              | 120,000    | 0          | 120,000    |
|                       |            | 7223 水道光熱費支出            | 360,000    | 142,594    | 217,406    |
|                       |            | 7036 修繕費支出              | 20,000     | 0          | 20,000     |
|                       |            | 7037 業務委託費支出            | 198,000    | 0          | 198,000    |
| 7225 消耗器具備品費支出        |            | 168,000                 | 166,144    | 1,856      |            |
| 7226 保険料支出            |            | 24,000                  | 19,376     | 4,624      |            |
| 7227 賃借料支出            |            | 636,000                 | 626,400    | 9,600      |            |
| 7234 諸謝金支出            |            | 3,312,000               | 2,364,690  | 947,310    |            |
| 7038 手数料支出            |            | 21,000                  | 0          | 21,000     |            |
| 0131 事務費支出            |            | 1,280,000               | 756,058    | 523,942    |            |
| 7311 福利厚生費支出          |            | 204,000                 | 153,724    | 50,276     |            |
| 7313 旅費交通費支出          |            | 276,000                 | 128,838    | 147,162    |            |
| 7314 研修研究費支出          |            | 377,000                 | 147,845    | 229,155    |            |
| 7321 通信運搬費支出          |            | 114,000                 | 66,271     | 47,729     |            |
| 7323 広報費支出            |            | 100,000                 | 40,700     | 59,300     |            |
| 7325 手数料支出            |            | 4,000                   | 1,760      | 2,240      |            |
| 7327 賃借料支出            | 176,000    | 186,120                 | △10,120    |            |            |
| 7329 租税公課支出           | 3,000      | 10,800                  | △7,800     |            |            |
| 7333 諸会費支出            | 20,000     | 20,000                  | 0          |            |            |
| 7335 雑支出              | 6,000      | 0                       | 6,000      |            |            |
| 事業活動支出計(2)            | 46,254,000 | 45,756,068              | 497,932    |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            |                         | 8,403,000  | 6,601,434  | 1,801,566  |
| 施設<br>整備              | 収入         |                         |            |            |            |
|                       |            | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0          |

公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                         |           |                         | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 備等による収支                         | 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       | 8881 事業区分間繰入金収入         | 2,212,000  | 0           | 2,212,000 |
|                                 |           | その他の活動収入計(7)            | 2,212,000  | 0           | 2,212,000 |
|                                 | 支 出       | 0152 積立資産支出             | 354,000    | 320,505     | 33,495    |
|                                 |           | 7641 退職給付引当資産支出         | 354,000    | 320,505     | 33,495    |
|                                 |           | 7671 事業区分間繰入金支出         | 10,261,000 | 10,667,738  | △406,738  |
|                                 |           |                         |            |             |           |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)            | 10,615,000 | 10,988,243  | △373,243  |
|                                 |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,403,000 | △10,988,243 | 2,585,243 |
|                                 | 予備費支出(10) |                         | 0          | —           | 0         |
|                                 |           |                         | 0          |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | 0                       | △4,386,809 | 4,386,809   |           |
|                                 |           |                         |            |             |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           | 0                       | 4,386,809  | △4,386,809  |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           | 0                       | 0          | 0           |           |

公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |            | 当年度決算(A)                 | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |           |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 収益         | 0267 受託金収益               | 46,775,300 | 39,770,500 | 7,004,800 |
|                       |            | 0269 市区町村受託金収益           | 46,775,300 | 39,770,500 | 7,004,800 |
|                       |            | 5042 生活困窮者自立支援事業受託金収益    | 18,310,600 | 16,247,000 | 2,063,600 |
|                       |            | 5039 子どもの学習支援事業収益        | 8,135,600  | 8,907,800  | △772,200  |
|                       |            | 5040 一時生活支援事業収益          | 5,109,500  | 5,108,400  | 1,100     |
|                       |            | 5038 成年後見サポートセンター事業受託金収益 | 15,219,600 | 9,507,300  | 5,712,300 |
|                       |            | 0276 事業収益                | 902,000    | 595,000    | 307,000   |
|                       |            | 0330 利用料収益               | 902,000    | 595,000    | 307,000   |
|                       |            | 5057 法人後見受任報酬収入          | 902,000    | 595,000    | 307,000   |
|                       |            | 0056 介護保険事業収益            | 4,606,800  | 4,963,973  | △357,173  |
|                       |            | 0057 居宅介護料収益（介護報酬収益）     | 418,968    | 1,227,537  | △808,569  |
|                       |            | 5121 介護報酬収益              | 418,968    | 1,227,537  | △808,569  |
|                       |            | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）   | 46,552     | 138,913    | △92,361   |
|                       |            | 5132 介護負担金収益（一般）         | 46,552     | 138,913    | △92,361   |
|                       |            | 0062 居宅介護支援介護料収益         | 3,937,960  | 3,310,530  | 627,430   |
|                       |            | 5161 居宅介護支援介護料収益         | 3,937,960  | 3,310,530  | 627,430   |
|                       |            | 0064 その他の事業収益            | 203,320    | 286,993    | △83,673   |
|                       |            | 5183 受託事業収益（公費）          | 203,320    | 286,993    | △83,673   |
|                       |            | サービス活動収益計(1)             | 52,284,100 | 45,329,473 | 6,954,627 |
|                       | 費用         | 0015 人件費                 | 41,680,806 | 36,084,299 | 5,596,507 |
|                       |            | 4112 職員給料                | 27,884,278 | 23,035,706 | 4,848,572 |
|                       |            | 4113 職員賞与                | 8,137,567  | 7,344,478  | 793,089   |
|                       |            | 4115 非常勤職員給与             | 293,683    | 731,762    | △438,079  |
|                       |            | 4118 法定福利費               | 5,365,278  | 4,972,353  | 392,925   |
|                       |            | 0016 事業費                 | 3,319,204  | 3,684,710  | △365,506  |
|                       |            | 4223 水道光熱費               | 142,594    | 142,869    | △275      |
|                       |            | 4036 業務委託費               |            | 271,656    | △271,656  |
|                       |            | 4225 消耗器具備品費             | 166,144    | 311,891    | △145,747  |
|                       |            | 4226 保険料                 | 19,376     | 18,354     | 1,022     |
|                       |            | 4227 賃借料                 | 626,400    | 571,530    | 54,870    |
|                       |            | 4233 諸謝金                 | 2,364,690  | 2,307,410  | 57,280    |
|                       |            | 4037 手数料                 |            | 60,000     | △60,000   |
|                       |            | 4039 諸会費                 |            | 1,000      | △1,000    |
| 0017 事務費              |            | 756,058                  | 910,415    | △154,357   |           |
| 4311 福利厚生費            |            | 153,724                  | 143,692    | 10,032     |           |
| 4313 旅費交通費            |            | 128,838                  | 350,650    | △221,812   |           |
| 4314 研修研究費            |            | 147,845                  | 53,104     | 94,741     |           |
| 4321 通信運搬費            |            | 66,271                   | 71,089     | △4,818     |           |
| 4323 広報費              |            | 40,700                   | 90,000     | △49,300    |           |
| 4325 手数料              |            | 1,760                    | 1,720      | 40         |           |
| 4327 賃借料              |            | 186,120                  | 175,560    | 10,560     |           |
| 4329 租税公課             |            | 10,800                   | 4,600      | 6,200      |           |
| 4333 諸会費              |            | 20,000                   | 20,000     |            |           |
| 4451 減価償却費            | 711,116    | 783,912                  | △72,796    |            |           |
| サービス活動費用計(2)          | 46,467,184 | 41,463,336               | 5,003,848  |            |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |            | 5,816,916                | 3,866,137  | 1,950,779  |           |
| サービス活動外増減の部           | 収益         | 0098 その他のサービス活動外収益       | 73,402     | 144,532    | △71,130   |
|                       |            | 5874 雑収益                 | 73,402     | 144,532    | △71,130   |
|                       |            | サービス活動外収益計(4)            | 73,402     | 144,532    | △71,130   |
|                       | 費用         |                          |            |            |           |
| サービス活動外費用計(5)         |            |                          |            |            |           |



公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目    |                                                    | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 部          | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                        | 73,402      | 144,532    | △71,130      |
|            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                             | 5,890,318   | 4,010,669  | 1,879,649    |
| 特別増減の部     | 収益                                                 |             |            |              |
|            | 5961 事業区分間繰入金収益                                    |             | 4,145,639  | △4,145,639   |
|            | 特別収益計 (8)                                          |             | 4,145,639  | △4,145,639   |
|            | 費用                                                 |             |            |              |
|            | 0042 固定資産売却損・処分損                                   | 9,562,916   |            | 9,562,916    |
|            | 4931 建物売却損・処分損                                     | 9,524,274   |            | 9,524,274    |
|            | 4936 構築物売却損・処分損                                    | 2           |            | 2            |
|            | 4912 権利売却損・処分損                                     | 38,640      |            | 38,640       |
|            | 4961 事業区分間繰入金費用                                    | 10,667,738  | 8,628,522  | 2,039,216    |
|            | 特別費用計 (9)                                          | 20,230,654  | 8,628,522  | 11,602,132   |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | △20,230,654 | △4,482,883 | △15,747,771  |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         | △14,340,336 | △472,214   | △13,868,122  |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越前期繰越活動増減差額 (12)                                  | 16,649,799  | 17,122,013 | △472,214     |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 2,309,463   | 16,649,799 | △14,340,336  |
|            | 基本金取崩額 (14)                                        |             |            |              |
|            | 基金取崩額 (15)                                         |             |            |              |
|            | その他の積立金取崩額 (16)                                    |             |            |              |
|            | その他の積立金積立額 (17)                                    |             |            |              |
|            | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 2,309,463   | 16,649,799 | △14,340,336  |

# 公益事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部        |            |            |             | 負 債 の 部           |             |            |             |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
|                | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         |                   | 当年度末        | 前年度末       | 増 減         |
| 0001 流動資産      | 514,353    | 5,725,935  | △5,211,582  | 0006 流動負債         | 514,353     | 1,339,126  | △824,773    |
| 0325 現金預金      | △6,759,617 | △4,342,541 | △2,417,076  | 2112 事業未払金        | 259,510     | 803,422    | △543,912    |
| 1112 普通預金      | △6,759,617 | △4,342,541 | △2,417,076  | 0327 職員預り金        | 254,843     | 535,704    | △280,861    |
| 0001 一般会計      | △6,759,617 | △4,342,541 | △2,417,076  | 2119 源泉所得税預り金     | 57,657      | 58,458     | △801        |
| 1131 事業未収金     | 564,960    | 812,116    | △247,156    | 2120 住民税預り金       | 53,400      | 55,800     | △2,400      |
| 1133 未収補助金     | 6,709,010  | 9,256,360  | △2,547,350  | 2130 雇用保険料預り金     | 114,739     | 110,154    | 4,585       |
| 0002 固定資産      | 5,509,463  | 15,462,990 | △9,953,527  | 2134 共済掛金預り金      | 29,047      | 23,843     | 5,204       |
| 0003 基本財産      | 0          | 10,133,478 | △10,133,478 | 2135 社会保険料預り金     | 0           | 287,449    | △287,449    |
| 1212 建物        | 0          | 10,133,478 | △10,133,478 | 負債の部合計            | 514,353     | 1,339,126  | △824,773    |
| 0004 その他の固定資産  | 5,509,463  | 5,329,512  | 179,951     | 純 資 産 の 部         |             |            |             |
| 1313 構築物       | 0          | 101,914    | △101,914    | 0011 その他の積立金      | 3,200,000   | 3,200,000  | 0           |
| 1315 車輛運搬具     | 1          | 1          | 0           | 3223 備品等購入積立金     | 3,200,000   | 3,200,000  | 0           |
| 1321 権利        | 0          | 38,640     | △38,640     | 0012 次期繰越活動増減差額   | 2,309,463   | 16,649,799 | △14,340,336 |
| 1329 退職給付引当資産  | 2,309,462  | 1,988,957  | 320,505     | 3311 次期繰越活動増減差額   | 2,309,463   | 16,649,799 | △14,340,336 |
| 1220 備品等購入積立資産 | 3,200,000  | 3,200,000  | 0           | 3312 (うち当期活動増減差額) | △14,340,336 | △472,214   | △13,868,122 |
|                |            |            |             | 純資産の部合計           | 5,509,463   | 19,849,799 | △14,340,336 |
| 資産の部合計         | 6,023,816  | 21,188,925 | △15,165,109 | 負債及び純資産の部合計       | 6,023,816   | 21,188,925 | △15,165,109 |

## 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

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券  
時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法  
時価のないもの－総平均法に基づく原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械及び装置－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金－該当なし

- ・徴収不能引当金－該当なし

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

#### (1) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

#### (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

サービス区分の内訳

公益事業拠点

- ・「居宅介護支援事業」
- ・「訪問入浴事業」
- ・「生活困窮者自立支援事業」
- ・「成年後見サポートセンター運営事業」
- ・「子どもの学習支援事業」
- ・「一時生活支援事業」
- ・「法人後見事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|------------|-------|
| 建物      | 10,133,478 | 0     | 10,133,478 | 0     |
| 合 計     | 10,133,478 | 0     | 10,133,478 | 0     |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 車輛運搬具 | 3,748,322 | 3,748,321 | 1     |
| 合 計   | 3,748,322 | 3,748,321 | 1     |

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 564,960   | 0                 | 564,960      |
| 未収補助金 | 6,709,010 | 0                 | 6,709,010    |
| 合 計   | 7,273,970 | 0                 | 7,273,970    |

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 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 居宅介護支援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)

|                                 |    | 勘 定 科 目                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|----|-------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支                      | 収入 | 0165 介護保険事業収入           | 3,950,000  | 4,141,280  | △191,280   |
|                                 |    | 0171 居宅介護支援介護料収入        | 3,740,000  | 3,937,960  | △197,960   |
|                                 |    | 8161 居宅介護支援介護料収入        | 3,740,000  | 3,937,960  | △197,960   |
|                                 |    | 0173 その他の事業収入           | 210,000    | 203,320    | 6,680      |
|                                 |    | 8181 補助金事業収入(公費)        | 5,000      | 0          | 5,000      |
|                                 |    | 8183 受託事業収入(公費)         | 205,000    | 203,320    | 1,680      |
|                                 |    | 0201 その他の収入             | 50,000     | 69,427     | △19,427    |
|                                 |    | 8615 雑収入                | 50,000     | 69,427     | △19,427    |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 4,000,000  | 4,210,707  | △210,707   |
|                                 | 支出 | 0129 人件費支出              | 5,242,000  | 5,290,186  | △48,186    |
|                                 |    | 7112 職員給料支出             | 3,325,000  | 3,433,973  | △108,973   |
|                                 |    | 7113 職員賞与支出             | 1,136,000  | 1,150,200  | △14,200    |
|                                 |    | 7117 法定福利費支出            | 781,000    | 706,013    | 74,987     |
|                                 |    | 0130 事業費支出              | 10,000     | 25,872     | △15,872    |
|                                 |    | 7225 消耗器具備品費支出          | 10,000     | 25,872     | △15,872    |
|                                 |    | 0131 事務費支出              | 183,000    | 160,199    | 22,801     |
|                                 |    | 7311 福利厚生費支出            | 25,000     | 14,882     | 10,118     |
|                                 |    | 7313 旅費交通費支出            | 76,000     | 49,000     | 27,000     |
|                                 |    | 7314 研修研究費支出            | 55,000     | 72,880     | △17,880    |
|                                 |    | 7321 通信運搬費支出            | 13,000     | 9,477      | 3,523      |
|                                 |    | 7325 手数料支出              | 4,000      | 1,760      | 2,240      |
|                                 |    | 7329 租税公課支出             | 0          | 2,200      | △2,200     |
|                                 |    | 7333 諸会費支出              | 10,000     | 10,000     | 0          |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 5,435,000  | 5,476,257  | △41,257    |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |            | △1,435,000 | △1,265,550 |
| 施設整備等による収入支                     | 収入 |                         |            |            |            |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 支出 |                         |            |            |            |
|                                 |    | 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入支                    | 収入 | 8881 事業区分間繰入金収入         | 1,490,000  | 0          | 1,490,000  |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 1,490,000  | 0          | 1,490,000  |
|                                 | 支出 | 0152 積立資産支出             | 55,000     | 50,600     | 4,400      |
|                                 |    | 7641 退職給付引当資産支出         | 55,000     | 50,600     | 4,400      |
|                                 |    | 7671 事業区分間繰入金支出         | 0          | 805,777    | △805,777   |
|                                 |    |                         |            |            |            |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 55,000     | 856,377    | △801,377   |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,435,000  | △856,377   | 2,291,377  |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                       | —          | 0          |            |
|                                 |    | 0                       |            |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 0                       | △2,121,927 | 2,121,927  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 0          | 2,121,927  | △2,121,927 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 0          | 0          | 0          |

訪問入浴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)

| 勘 定 科 目                         |    |                         | 予算 (A)     | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|----|-------------------------|------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収入支                      | 収入 | 0165 介護保険事業収入           | 1,100,000  | 465,520   | 634,480      |
|                                 |    | 0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）    | 980,000    | 418,968   | 561,032      |
|                                 |    | 8121 介護報酬収入             | 980,000    | 418,968   | 561,032      |
|                                 |    | 0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）  | 120,000    | 46,552    | 73,448       |
|                                 |    | 8132 介護負担金収入（一般）        | 120,000    | 46,552    | 73,448       |
|                                 |    | 0201 その他の収入             | 100,000    | 3,975     | 96,025       |
|                                 |    | 8615 雑収入                | 100,000    | 3,975     | 96,025       |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 1,200,000  | 469,495   | 730,505      |
|                                 | 支出 | 0129 人件費支出              | 1,642,000  | 2,429,819 | △787,819     |
|                                 |    | 7112 職員給料支出             | 577,000    | 1,611,964 | △1,034,964   |
|                                 |    | 7113 職員賞与支出             | 269,000    | 268,650   | 350          |
|                                 |    | 7114 非常勤職員給与支出          | 652,000    | 293,683   | 358,317      |
|                                 |    | 7117 法定福利費支出            | 144,000    | 255,522   | △111,522     |
|                                 |    | 0130 事業費支出              | 80,000     | 24,270    | 55,730       |
|                                 |    | 7035 職員被服費支出            | 10,000     | 0         | 10,000       |
|                                 |    | 7036 修繕費支出              | 20,000     | 0         | 20,000       |
|                                 |    | 7225 消耗器具備品費支出          | 50,000     | 24,270    | 25,730       |
|                                 |    | 0131 事務費支出              | 200,000    | 70,250    | 129,750      |
|                                 |    | 7311 福利厚生費支出            | 30,000     | 26,842    | 3,158        |
|                                 |    | 7313 旅費交通費支出            | 150,000    | 33,408    | 116,592      |
|                                 |    | 7314 研修研究費支出            | 10,000     | 0         | 10,000       |
|                                 |    | 7333 諸会費支出              | 10,000     | 10,000    | 0            |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 1,922,000  | 2,524,339 | △602,339     |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |            | △722,000  | △2,054,844   |
| 施設整備等による収入支                     | 収入 |                         |            |           |              |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0         | 0            |
|                                 | 支出 |                         |            |           |              |
|                                 |    | 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入支                    | 収入 | 8881 事業区分間繰入金収入         | 722,000    | 0         | 722,000      |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 722,000    | 0         | 722,000      |
|                                 | 支出 | 7671 事業区分間繰入金支出         | 0          | 210,038   | △210,038     |
|                                 |    |                         |            |           |              |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 0          | 210,038   | △210,038     |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 722,000    | △210,038  | 932,038      |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                       | —          | 0         |              |
|                                 |    | 0                       |            |           |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 0                       | △2,264,882 | 2,264,882 |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 0          | 2,264,882 | △2,264,882   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 0          | 0         | 0            |



## 生活困窮者自立支援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)

| 勘 定 科 目                         |                       |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収<br>入                | 0296 受託金収入            | 18,313,000 | 18,310,600 | 2,400     |
|                                 |                       | 0298 市区町村受託金収入        | 18,313,000 | 18,310,600 | 2,400     |
|                                 |                       | 8042 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 18,313,000 | 18,310,600 | 2,400     |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)            | 18,313,000 | 18,310,600 | 2,400     |
|                                 | 支<br>出                | 0129 人件費支出            | 14,196,000 | 14,359,427 | △163,427  |
|                                 |                       | 7112 職員給料支出           | 8,951,000  | 9,351,863  | △400,863  |
|                                 |                       | 7113 職員賞与支出           | 3,161,000  | 3,127,564  | 33,436    |
|                                 |                       | 7117 法定福利費支出          | 2,084,000  | 1,880,000  | 204,000   |
|                                 |                       | 0130 事業費支出            | 93,000     | 26,414     | 66,586    |
|                                 |                       | 7225 消耗器具備品費支出        | 30,000     | 26,414     | 3,586     |
|                                 |                       | 7226 保険料支出            | 3,000      | 0          | 3,000     |
|                                 |                       | 7234 諸謝金支出            | 60,000     | 0          | 60,000    |
|                                 |                       | 0131 事務費支出            | 344,000    | 172,961    | 171,039   |
|                                 |                       | 7311 福利厚生費支出          | 50,000     | 39,165     | 10,835    |
|                                 |                       | 7313 旅費交通費支出          | 30,000     | 32,830     | △2,830    |
|                                 |                       | 7314 研修研究費支出          | 236,000    | 68,285     | 167,715   |
|                                 |                       | 7321 通信運搬費支出          | 18,000     | 32,681     | △14,681   |
|                                 |                       | 7323 広報費支出            | 10,000     | 0          | 10,000    |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)            | 14,633,000 | 14,558,802 | 74,198    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                       | 3,680,000  | 3,751,798  | △71,798   |
| 施設整備等による収支                      | 収<br>入                |                       |            |            |           |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 支<br>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<br>入                |                       |            |            |           |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 支<br>出                | 0152 積立資産支出           | 148,000    | 132,360    | 15,640    |
|                                 |                       | 7641 退職給付引当資産支出       | 148,000    | 132,360    | 15,640    |
|                                 |                       | 7671 事業区分間繰入金支出       | 3,532,000  | 3,619,438  | △87,438   |
|                                 |                       |                       |            |            |           |
|                                 | その他の活動支出計(8)          | 3,680,000             | 3,751,798  | △71,798    |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | △3,680,000            | △3,751,798 | 71,798     |           |
| 予備費支出(10)                       |                       | 0                     | —          | 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         |

## 成年後見サポートセンター運営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)

| 勘 定 科 目                         |              |                          | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入          | 0296 受託金収入               | 17,058,000 | 15,219,600 | 1,838,400    |
|                                 |              | 0298 市区町村受託金収入           | 17,058,000 | 15,219,600 | 1,838,400    |
|                                 |              | 8040 成年後見サポートセンター事業受託金収入 | 17,058,000 | 15,219,600 | 1,838,400    |
|                                 |              | 事業活動収入計(1)               | 17,058,000 | 15,219,600 | 1,838,400    |
|                                 | 支 出          | 0129 人件費支出               | 12,634,000 | 12,141,772 | 492,228      |
|                                 |              | 7112 職員給料支出              | 8,016,000  | 8,085,871  | △69,871      |
|                                 |              | 7113 職員賞与支出              | 2,756,000  | 2,383,781  | 372,219      |
|                                 |              | 7117 法定福利費支出             | 1,862,000  | 1,672,120  | 189,880      |
|                                 |              | 0130 事業費支出               | 497,000    | 415,347    | 81,653       |
|                                 |              | 7225 消耗器具備品費支出           | 5,000      | 28,037     | △23,037      |
|                                 |              | 7234 諸謝金支出               | 492,000    | 387,310    | 104,690      |
|                                 |              | 0131 事務費支出               | 350,000    | 249,800    | 100,200      |
|                                 |              | 7311 福利厚生費支出             | 49,000     | 40,188     | 8,812        |
|                                 |              | 7313 旅費交通費支出             | 20,000     | 13,050     | 6,950        |
|                                 |              | 7314 研修研究費支出             | 66,000     | 6,680      | 59,320       |
|                                 |              | 7321 通信運搬費支出             | 29,000     | 3,762      | 25,238       |
|                                 |              | 7323 広報費支出               | 10,000     | 0          | 10,000       |
|                                 |              | 7327 賃借料支出               | 176,000    | 186,120    | △10,120      |
|                                 |              | 事業活動支出計(2)               | 13,481,000 | 12,806,919 | 674,081      |
|                                 |              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    |            | 3,577,000  | 2,412,681    |
| 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          |                          |            |            |              |
|                                 |              | 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          | 0152 積立資産支出              | 122,000    | 109,447    | 12,553       |
|                                 |              | 7641 退職給付引当資産支出          | 122,000    | 109,447    | 12,553       |
|                                 |              | 7671 事業区分間繰入金支出          | 3,455,000  | 2,303,234  | 1,151,766    |
|                                 |              |                          |            |            |              |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 3,577,000                | 2,412,681  | 1,164,319  |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △3,577,000               | △2,412,681 | △1,164,319 |              |
| 予備費支出(10)                       |              | 0                        | —          | 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            |

子どもの学習支援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)

| 勘 定 科 目                         |                        |                       | 予算 (A)     | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 0296 受託金収入            | 8,136,000  | 8,135,600 | 400          |
|                                 |                        | 0298 市区町村受託金収入        | 8,136,000  | 8,135,600 | 400          |
|                                 |                        | 8048 子どもの学習支援事業収入     | 8,136,000  | 8,135,600 | 400          |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)            | 8,136,000  | 8,135,600 | 400          |
|                                 | 支出                     | 0129 人件費支出            | 3,470,000  | 4,138,990 | △668,990     |
|                                 |                        | 7112 職員給料支出           | 2,395,000  | 3,087,016 | △692,016     |
|                                 |                        | 7113 職員賞与支出           | 550,000    | 545,400   | 4,600        |
|                                 |                        | 7117 法定福利費支出          | 525,000    | 506,574   | 18,426       |
|                                 |                        | 0130 事業費支出            | 2,852,000  | 2,045,031 | 806,969      |
|                                 |                        | 7225 消耗器具備品費支出        | 50,000     | 48,275    | 1,725        |
|                                 |                        | 7226 保険料支出            | 21,000     | 19,376    | 1,624        |
|                                 |                        | 7234 諸謝金支出            | 2,760,000  | 1,977,380 | 782,620      |
|                                 |                        | 7038 手数料支出            | 21,000     | 0         | 21,000       |
|                                 |                        | 0131 事務費支出            | 165,000    | 72,202    | 92,798       |
|                                 |                        | 7311 福利厚生費支出          | 25,000     | 13,847    | 11,153       |
|                                 |                        | 7314 研修研究費支出          | 10,000     | 0         | 10,000       |
|                                 |                        | 7321 通信運搬費支出          | 50,000     | 17,655    | 32,345       |
|                                 |                        | 7323 広報費支出            | 80,000     | 40,700    | 39,300       |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)            | 6,487,000  | 6,256,223 | 230,777      |
|                                 |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | 1,649,000 | 1,879,377    |
| 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                     | 7671 事業区分間繰入金支出       | 1,649,000  | 1,879,377 | △230,377     |
|                                 |                        |                       |            |           |              |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)          | 1,649,000  | 1,879,377 | △230,377     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △1,649,000            | △1,879,377 | 230,377   |              |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0                     | —          | 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            |

一時生活支援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)

| 勘 定 科 目                         |                        |                       | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入                    | 0296 受託金収入            | 5, 110, 000 | 5, 109, 500 | 500          |
|                                 |                        | 0298 市区町村受託金収入        | 5, 110, 000 | 5, 109, 500 | 500          |
|                                 |                        | 8049 一時生活支援事業収入       | 5, 110, 000 | 5, 109, 500 | 500          |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)            | 5, 110, 000 | 5, 109, 500 | 500          |
|                                 | 支 出                    | 0129 人件費支出            | 2, 921, 000 | 3, 320, 612 | △399, 612    |
|                                 |                        | 7112 職員給料支出           | 1, 855, 000 | 2, 313, 591 | △458, 591    |
|                                 |                        | 7113 職員賞与支出           | 662, 000    | 661, 972    | 28           |
|                                 |                        | 7117 法定福利費支出          | 404, 000    | 345, 049    | 58, 951      |
|                                 |                        | 0130 事業費支出            | 1, 334, 000 | 779, 190    | 554, 810     |
|                                 |                        | 7213 食材費支出            | 120, 000    | 0           | 120, 000     |
|                                 |                        | 7223 水道光熱費支出          | 360, 000    | 142, 594    | 217, 406     |
|                                 |                        | 7037 業務委託費支出          | 198, 000    | 0           | 198, 000     |
|                                 |                        | 7225 消耗器具備品費支出        | 20, 000     | 10, 196     | 9, 804       |
|                                 |                        | 7227 賃借料支出            | 636, 000    | 626, 400    | 9, 600       |
|                                 |                        | 0131 事務費支出            | 31, 000     | 19, 350     | 11, 650      |
|                                 |                        | 7311 福利厚生費支出          | 25, 000     | 18, 800     | 6, 200       |
|                                 |                        | 7313 旅費交通費支出          | 0           | 550         | △550         |
|                                 |                        | 7335 雑支出              | 6, 000      | 0           | 6, 000       |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)            | 4, 286, 000 | 4, 119, 152 | 166, 848     |
|                                 |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 824, 000    | 990, 348     |
| 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                    | 0152 積立資産支出           | 29, 000     | 28, 098     | 902          |
|                                 |                        | 7641 退職給付引当資産支出       | 29, 000     | 28, 098     | 902          |
|                                 |                        | 7671 事業区分間繰入金支出       | 795, 000    | 962, 250    | △167, 250    |
|                                 | 出                      |                       |             |             |              |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)          | 824, 000    | 990, 348    | △166, 348    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △824, 000             | △990, 348   | 166, 348    |              |
| 予備費支出(10)                       |                        |                       | 0           | —           | 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            |



法人後見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)

| 勘 定 科 目                         |                       |                 | 予算 (A)   | 決算 (B)  | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入                   | 0305 事業収入       | 840,000  | 902,000 | △62,000      |
|                                 |                       | 0335 利用料収入      | 840,000  | 902,000 | △62,000      |
|                                 |                       | 8059 法人後見受任報酬収入 | 840,000  | 902,000 | △62,000      |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)      | 840,000  | 902,000 | △62,000      |
|                                 | 支 出                   | 0130 事業費支出      | 3,000    | 3,080   | △80          |
|                                 |                       | 7225 消耗器具備品費支出  | 3,000    | 3,080   | △80          |
|                                 |                       | 0131 事務費支出      | 7,000    | 11,296  | △4,296       |
|                                 |                       | 7321 通信運搬費支出    | 4,000    | 2,696   | 1,304        |
|                                 |                       | 7329 租税公課支出     | 3,000    | 8,600   | △5,600       |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)      | 10,000   | 14,376  | △4,376       |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                 | 830,000  | 887,624 | △57,624      |
| 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                   | 7671 事業区分間繰入金支出 | 830,000  | 887,624 | △57,624      |
|                                 |                       |                 |          |         |              |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)    | 830,000  | 887,624 | △57,624      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | △830,000        | △887,624 | 57,624  |              |
| 予備費支出(10)                       |                       | 0               | —        | 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            |

## 公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目               |                    | 居宅介護支援事業   | 訪問入浴事業     | 生活困窮者自立支援事業 | 生涯学習センター運営費 | 子どもの学習支援事業 | 一時生活支援事業  | 法人後見事業  | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収入             | 受託金収入              |            |            | 18,310,600  | 15,219,600  | 8,135,600  | 5,109,500 |         | 46,775,300 |        | 46,775,300 |
|                       | 市区町村受託金収入          |            |            | 18,310,600  | 15,219,600  | 8,135,600  | 5,109,500 |         | 46,775,300 |        | 46,775,300 |
|                       | 生活困窮者自立支援事業受託金収入   |            |            |             |             |            |           |         |            |        |            |
|                       | 子どもの学習支援事業収入       |            |            |             |             | 8,135,600  |           |         | 18,310,600 |        | 18,310,600 |
|                       | 一時生活支援事業収入         |            |            |             |             |            | 5,109,500 |         | 8,135,600  |        | 8,135,600  |
|                       | 成年後見センター事業受託金収入    |            |            |             | 15,219,600  |            |           |         | 5,109,500  |        | 5,109,500  |
|                       | 事業収入               |            |            |             |             |            |           | 902,000 | 15,219,600 |        | 15,219,600 |
|                       | 利用料収入              |            |            |             |             |            |           | 902,000 | 902,000    |        | 902,000    |
|                       | 法人後見受任報酬収入         |            |            |             |             |            |           | 902,000 | 902,000    |        | 902,000    |
|                       | 介護保険事業収入           | 4,141,280  |            | 465,520     |             |            |           |         | 902,000    |        | 902,000    |
|                       | 居宅介護料収入 (介護報酬収入)   |            |            | 418,968     |             |            |           |         | 902,000    |        | 902,000    |
|                       | 介護報酬収入             |            |            | 418,968     |             |            |           |         | 4,606,800  |        | 4,606,800  |
|                       | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) |            |            | 46,552      |             |            |           |         | 418,968    |        | 418,968    |
|                       | 介護負担金収入 (一般)       |            |            | 46,552      |             |            |           |         | 46,552     |        | 46,552     |
| 事業活動による支出             | 居宅介護支援介護料収入        | 3,937,960  |            |             |             |            |           |         | 3,937,960  |        | 3,937,960  |
|                       | 居宅介護支援介護料収入        | 3,937,960  |            |             |             |            |           |         | 3,937,960  |        | 3,937,960  |
|                       | その他の事業収入           | 203,320    |            |             |             |            |           |         | 203,320    |        | 203,320    |
|                       | 受託事業収入(公費)         | 203,320    |            |             |             |            |           |         | 203,320    |        | 203,320    |
|                       | その他の収入             | 69,427     | 3,975      |             |             |            |           |         | 73,402     |        | 73,402     |
|                       | 雑収入                | 69,427     | 3,975      |             |             |            |           |         | 73,402     |        | 73,402     |
|                       | 事業活動収入計(1)         | 4,210,707  | 469,495    | 18,310,600  | 15,219,600  | 8,135,600  | 5,109,500 | 902,000 | 52,357,502 |        | 52,357,502 |
|                       | 人件費支出              | 5,290,186  | 2,429,819  | 14,359,427  | 12,141,772  | 4,138,990  | 3,320,612 |         | 41,680,806 |        | 41,680,806 |
|                       | 職員給料支出             | 3,433,973  | 1,611,964  | 9,351,863   | 8,085,871   | 3,087,016  | 2,313,591 |         | 27,884,278 |        | 27,884,278 |
|                       | 職員賞与支出             | 1,150,200  | 268,650    | 3,127,564   | 2,383,781   | 545,400    | 661,972   |         | 8,137,567  |        | 8,137,567  |
|                       | 非常勤職員給与支出          |            | 293,683    |             |             |            |           |         | 293,683    |        | 293,683    |
|                       | 法定福利費支出            | 706,013    | 255,522    | 1,880,000   | 1,672,120   | 506,574    | 345,049   |         | 5,365,278  |        | 5,365,278  |
|                       | 事業費支出              | 25,872     | 24,270     | 26,414      | 415,347     | 2,045,031  | 779,190   | 3,080   | 3,319,204  |        | 3,319,204  |
|                       | 水道光熱費支出            |            |            |             |             |            | 142,594   |         | 142,594    |        | 142,594    |
| 事業活動による支出             | 消耗器具備品費支出          |            | 24,270     | 26,414      | 28,037      | 48,275     | 10,196    | 3,080   | 166,144    |        | 166,144    |
|                       | 保険料支出              |            |            |             |             | 19,376     |           |         | 19,376     |        | 19,376     |
|                       | 賃借料支出              |            |            |             |             |            | 626,400   |         | 626,400    |        | 626,400    |
|                       | 諸謝金支出              |            |            |             | 387,310     | 1,977,380  |           |         | 2,364,690  |        | 2,364,690  |
|                       | 事務費支出              | 160,199    | 70,250     | 172,961     | 249,800     | 72,202     | 19,350    | 11,296  | 756,058    |        | 756,058    |
|                       | 福利厚生費支出            | 14,882     | 26,842     | 39,165      | 40,188      | 13,847     | 18,800    |         | 153,724    |        | 153,724    |
|                       | 旅費交通費支出            | 49,000     | 33,408     | 32,830      | 13,050      |            | 550       |         | 128,838    |        | 128,838    |
|                       | 研修研究費支出            | 72,880     |            | 68,285      | 6,680       |            |           |         | 147,845    |        | 147,845    |
|                       | 通信運搬費支出            | 9,477      |            | 32,681      | 3,762       | 17,655     |           | 2,696   | 66,271     |        | 66,271     |
|                       | 広報費支出              |            |            |             |             | 40,700     |           |         | 40,700     |        | 40,700     |
|                       | 手報料支出              | 1,760      |            |             | 186,120     |            |           |         | 1,760      |        | 1,760      |
|                       | 賃借料支出              |            |            |             |             |            |           | 8,600   | 186,120    |        | 186,120    |
|                       | 租税公課支出             | 2,200      |            |             |             |            |           |         | 10,800     |        | 10,800     |
|                       | 諸会費支出              | 10,000     | 10,000     |             |             |            |           |         | 20,000     |        | 20,000     |
| 事業活動支出計(2)            |                    | 5,476,257  | 2,524,339  | 14,558,802  | 12,806,919  | 6,256,223  | 4,119,152 | 14,376  | 45,756,068 |        | 45,756,068 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                    | △1,265,550 | △2,054,844 | 3,751,798   | 2,412,681   | 1,879,377  | 990,348   | 887,624 | 6,601,434  |        | 6,601,434  |
| 施設整備                  | 収入                 |            |            |             |             |            |           |         |            |        |            |
| 施設整備                  | 支出                 |            |            |             |             |            |           |         |            |        |            |

## 公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                    |                         | 居宅介護支援事業   | 訪問入浴事業     | 生活困窮者自立支援事業 | 成年障害者自立支援事業 | 児童福祉施設運営事業 | 子どもの学習支援事業 | 一時生活支援事業 | 法人後見事業   | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|----------|-------------|--------|-------------|
| 等による収支                     | 出                       |            |            |             |             |            |            |          |          |             |        |             |
|                            | 施設整備等支出計(5)             |            |            |             |             |            |            |          |          |             |        |             |
| 支                          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            |            |             |             |            |            |          |          |             |        |             |
| その他の活動による収支                | 収入                      |            |            |             |             |            |            |          |          |             |        |             |
|                            | その他の活動収入計(7)            |            |            |             |             |            |            |          |          |             |        |             |
| 支                          | 積立資産支出                  | 50,600     |            | 132,360     | 109,447     |            |            | 28,098   |          | 320,505     |        | 320,505     |
|                            | 退職給付引当資産支出              | 50,600     |            | 132,360     | 109,447     |            |            | 28,098   |          | 320,505     |        | 320,505     |
| 支                          | 事業区分間繰入金支出              | 805,777    | 210,038    | 3,619,438   | 2,303,234   |            | 1,879,377  | 962,250  | 887,624  | 10,667,738  |        | 10,667,738  |
|                            | 出                       |            |            |             |             |            |            |          |          |             |        |             |
| 支                          | その他の活動支出計(8)            | 856,377    | 210,038    | 3,751,798   | 2,412,681   |            | 1,879,377  | 990,348  | 887,624  | 10,988,243  |        | 10,988,243  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △856,377   | △210,038   | △3,751,798  | △2,412,681  |            | △1,879,377 | △990,348 | △887,624 | △10,988,243 |        | △10,988,243 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △2,121,927 | △2,264,882 |             |             |            |            |          |          | △4,386,809  |        | △4,386,809  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 2,121,927  | 2,264,882  |             |             |            |            |          |          | 4,386,809   |        | 4,386,809   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |            |            |             |             |            |            |          |          |             |        |             |



公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                        |                          | 居宅介護支援事業   | 訪問入浴事業     | 生活困窮者自立支援事業 | 地域福祉・NPO・NPO等事業 | 子どもの学習支援事業 | 一時生活支援事業  | 法人後見事業  | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|-----------|---------|------------|--------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0267 受託金収益               | 0          | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 46,775,300 | 0      | 46,775,300 |
|                                                | 0269 市区町村受託金収益           | 0          | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 46,775,300 | 0      | 46,775,300 |
|                                                | 5042 生活困窮者自立支援事業受託金収益    | 0          | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 18,310,600 | 0      | 18,310,600 |
|                                                | 5039 子どもの学習支援事業収益        | 0          | 0          | 0           | 0               | 8,135,600  | 0         | 0       | 8,135,600  | 0      | 8,135,600  |
|                                                | 5040 一時生活支援事業収益          | 0          | 0          | 0           | 0               | 0          | 5,109,500 | 0       | 5,109,500  | 0      | 5,109,500  |
|                                                | 5038 成年後見サポートセンター事業受託金収益 | 0          | 0          | 0           | 15,219,600      | 0          | 0         | 0       | 15,219,600 | 0      | 15,219,600 |
|                                                | 0276 事業収益                | 0          | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 902,000 | 902,000    | 0      | 902,000    |
|                                                | 0330 利用料収益               | 0          | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 902,000 | 902,000    | 0      | 902,000    |
|                                                | 5057 法人後見受任報酬収入          | 0          | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 902,000 | 902,000    | 0      | 902,000    |
|                                                | 0056 介護保険事業収益            | 4,141,280  | 465,520    | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 4,606,800  | 0      | 4,606,800  |
|                                                | 0057 居宅介護料収益 (介護報酬収益)    | 0          | 418,968    | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 418,968    | 0      | 418,968    |
|                                                | 5121 介護報酬収益              | 0          | 418,968    | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 418,968    | 0      | 418,968    |
|                                                | 0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)  | 0          | 46,552     | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 46,552     | 0      | 46,552     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                     | 5132 介護負担金収益 (一般)        | 0          | 46,552     | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 46,552     | 0      | 46,552     |
|                                                | 0062 居宅介護支援介護料収益         | 3,937,960  | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 3,937,960  | 0      | 3,937,960  |
|                                                | 5161 居宅介護支援介護料収益         | 3,937,960  | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 3,937,960  | 0      | 3,937,960  |
|                                                | 0064 その他の事業収益            | 203,320    | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 203,320    | 0      | 203,320    |
|                                                | 5183 受託事業収益 (公費)         | 203,320    | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 203,320    | 0      | 203,320    |
|                                                | サービス活動収益計 (1)            | 4,141,280  | 465,520    | 18,310,600  | 15,219,600      | 8,135,600  | 5,109,500 | 902,000 | 52,284,100 | 0      | 52,284,100 |
|                                                | 0015 人件費                 | 5,290,186  | 2,429,819  | 14,359,427  | 12,141,772      | 4,138,990  | 3,320,612 | 0       | 41,680,806 | 0      | 41,680,806 |
|                                                | 4112 職員給料                | 3,433,973  | 1,611,964  | 9,351,863   | 8,085,871       | 3,087,016  | 2,313,591 | 0       | 27,884,278 | 0      | 27,884,278 |
|                                                | 4113 職員賞与                | 1,150,200  | 268,650    | 3,127,564   | 2,383,781       | 545,400    | 661,972   | 0       | 8,137,567  | 0      | 8,137,567  |
|                                                | 4115 非常勤職員給与             | 0          | 293,683    | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 293,683    | 0      | 293,683    |
|                                                | 4118 法定福利費               | 706,013    | 255,522    | 1,880,000   | 1,672,120       | 506,574    | 345,049   | 0       | 5,365,278  | 0      | 5,365,278  |
|                                                | 0016 事業費                 | 25,872     | 24,270     | 26,414      | 415,347         | 2,045,031  | 779,190   | 3,080   | 3,319,204  | 0      | 3,319,204  |
|                                                | 4223 水道光熱費               | 0          | 0          | 0           | 0               | 0          | 142,594   | 0       | 142,594    | 0      | 142,594    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外                | 4225 消耗器具備品費             | 25,872     | 24,270     | 26,414      | 28,037          | 48,275     | 10,196    | 3,080   | 166,144    | 0      | 166,144    |
|                                                | 4226 保険料                 | 0          | 0          | 0           | 0               | 19,376     | 0         | 0       | 19,376     | 0      | 19,376     |
|                                                | 4227 賃借料                 | 0          | 0          | 0           | 0               | 0          | 626,400   | 0       | 626,400    | 0      | 626,400    |
|                                                | 4233 諸謝金                 | 0          | 0          | 0           | 387,310         | 1,977,380  | 0         | 0       | 2,364,690  | 0      | 2,364,690  |
|                                                | 0017 事務費                 | 160,199    | 70,250     | 172,961     | 219,800         | 72,202     | 19,350    | 11,296  | 756,058    | 0      | 756,058    |
|                                                | 4311 福利厚生費               | 14,882     | 26,842     | 39,165      | 40,188          | 13,847     | 18,800    | 0       | 153,724    | 0      | 153,724    |
|                                                | 4313 旅費交通費               | 49,000     | 33,408     | 32,830      | 13,050          | 0          | 550       | 0       | 128,838    | 0      | 128,838    |
|                                                | 4314 研修研究費               | 72,880     | 0          | 68,285      | 6,680           | 0          | 0         | 0       | 147,845    | 0      | 147,845    |
|                                                | 4321 通信運搬費               | 9,477      | 0          | 32,681      | 3,762           | 17,655     | 0         | 2,696   | 66,271     | 0      | 66,271     |
|                                                | 4323 広報費                 | 0          | 0          | 0           | 0               | 40,700     | 0         | 0       | 40,700     | 0      | 40,700     |
|                                                | 4325 手数料                 | 1,760      | 0          | 0           | 186,120         | 0          | 0         | 0       | 1,760      | 0      | 1,760      |
|                                                | 4327 賃借料                 | 0          | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 186,120    | 0      | 186,120    |
|                                                | 4329 租税公課                | 2,200      | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 8,600   | 10,800     | 0      | 10,800     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                     | 4333 諸会費                 | 10,000     | 10,000     | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 20,000     | 0      | 20,000     |
|                                                | 4451 減価償却費               | 711,116    | 0          | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 711,116    | 0      | 711,116    |
|                                                | サービス活動費用計 (2)            | 6,187,373  | 2,524,339  | 14,558,802  | 12,806,919      | 6,256,223  | 4,119,152 | 14,376  | 46,467,184 | 0      | 46,467,184 |
|                                                | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)   | △2,046,093 | △2,058,819 | 3,751,798   | 2,412,681       | 1,879,377  | 990,348   | 887,624 | 5,816,916  | 0      | 5,816,916  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外                | 0098 その他のサービス活動外収益       | 69,427     | 3,975      | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 73,402     | 0      | 73,402     |
|                                                | 5874 雑収益                 | 69,427     | 3,975      | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 73,402     | 0      | 73,402     |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)           | 69,427     | 3,975      | 0           | 0               | 0          | 0         | 0       | 73,402     | 0      | 73,402     |

## 公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                                         | 居宅介護支援事業    | 訪問入浴事業     | 生活困窮者自立支援事業 | 地域包括ケア・地域保健事業 | 子どもの学習支援事業 | 一時生活支援事業 | 法人後見事業   | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|--------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|----------|----------|-------------|--------|-------------|
| 増減の部   | 用                                       |             |            |             |               |            |          |          |             |        |             |
|        | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0        | 0        | 0           | 0      | 0           |
|        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 69,427      | 3,975      | 0           | 0             | 0          | 0        | 0        | 73,402      | 0      | 73,402      |
| 増減の部   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △1,976,666  | △2,054,844 | 3,751,798   | 2,412,681     | 1,879,377  | 990,348  | 887,624  | 5,890,318   | 0      | 5,890,318   |
|        | 収                                       |             |            |             |               |            |          |          |             |        |             |
|        | 益                                       | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0        | 0        | 0           | 0      | 0           |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8)                                |             |            |             |               |            |          |          |             |        |             |
|        | 0042 固定資産売却損・処分損                        | 9,562,916   | 0          | 0           | 0             | 0          | 0        | 0        | 9,562,916   | 0      | 9,562,916   |
|        | 4931 建物売却損・処分損                          | 9,524,274   | 0          | 0           | 0             | 0          | 0        | 0        | 9,524,274   | 0      | 9,524,274   |
| 増減の部   | 費用                                      | 2           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0        | 0        | 2           | 0      | 2           |
|        | 4936 構築物売却損・処分損                         | 38,640      | 0          | 0           | 0             | 0          | 0        | 0        | 38,640      | 0      | 38,640      |
|        | 4912 権利売却損・処分損                          | 805,777     | 210,038    | 3,619,438   | 2,303,234     | 1,879,377  | 962,250  | 887,624  | 10,667,738  | 0      | 10,667,738  |
| 増減の部   | 特別費用計(9)                                |             |            |             |               |            |          |          |             |        |             |
|        | 4961 事業区分間繰入金費用                         | 10,368,693  | 210,038    | 3,619,438   | 2,303,234     | 1,879,377  | 962,250  | 887,624  | 20,230,654  | 0      | 20,230,654  |
|        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △10,368,693 | △210,038   | △3,619,438  | △2,303,234    | △1,879,377 | △962,250 | △887,624 | △20,230,654 | 0      | △20,230,654 |
| 増減の部   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △12,345,359 | △2,264,882 | 132,360     | 109,447       | 0          | 28,098   | 0        | △14,340,336 | 0      | △14,340,336 |
|        | 繰越前期繰越活動増減差額(12)                        | 13,205,501  | 2,500,008  | 728,297     | 171,284       | 0          | 44,709   | 0        | 16,649,799  | 0      | 16,649,799  |
|        | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                | 860,142     | 235,126    | 860,657     | 280,731       | 0          | 72,807   | 0        | 2,309,463   | 0      | 2,309,463   |
| 増減の部   | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0        | 0        | 0           | 0      | 0           |
|        | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0        | 0        | 0           | 0      | 0           |
|        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0        | 0        | 0           | 0      | 0           |
| 増減の部   | その他の積立金増立額(17)                          | 0           | 0          | 0           | 0             | 0          | 0        | 0        | 0           | 0      | 0           |
|        | 増減差額の部                                  |             |            |             |               |            |          |          |             |        |             |
|        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 860,142     | 235,126    | 860,657     | 280,731       | 0          | 72,807   | 0        | 2,309,463   | 0      | 2,309,463   |

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 |   | うち国庫補助金等の額    |           | うち国庫補助金等の額 |   |    |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |           |            |   |    |
| 建物(基)              | 10,133,478 | 0 | 0          | 0 | 609,204    | 0 | 9,524,274  | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0         | 0          | 0 |    |
|                    | 10,133,478 | 0 | 0          | 0 | 609,204    | 0 | 9,524,274  | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0         | 0          | 0 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |           |            |   |    |
| 構築物(固)             | 101,914    | 0 | 0          | 0 | 101,912    | 0 | 2          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0         | 0          | 0 |    |
| 車輦通搬具              | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1                 | 0 | 3,748,321  | 0 | 3,748,322     | 2,840,000 | 0          | 0 |    |
|                    | 101,915    | 0 | 0          | 0 | 101,912    | 0 | 2          | 0 | 1                 | 0 | 3,748,321  | 0 | 3,748,322     | 2,840,000 | 0          | 0 |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |           |            |   |    |
| 権利(固)              | 38,640     | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 38,640     | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0         | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 38,640     | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 38,640     | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0         | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産計          | 140,555    | 0 | 0          | 0 | 101,912    | 0 | 38,642     | 0 | 1                 | 0 | 3,748,321  | 0 | 3,748,322     | 2,840,000 | 0          | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 10,274,033 | 0 | 0          | 0 | 711,116    | 0 | 9,562,916  | 0 | 1                 | 0 | 3,748,321  | 0 | 3,748,322     | 2,840,000 | 0          | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0         | 0          | 0 |    |
| 差 引                | 10,274,033 | 0 | 0          | 0 | 711,116    | 0 | 9,562,916  | 0 | 1                 | 0 | 3,748,321  | 0 | 3,748,322     | 2,840,000 | 0          | 0 |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 公益事業

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 |     | 期末残高 | 摘要   |
|-----|------|-------|-------|-----|------|------|
|     |      |       | 目的使用  | その他 |      |      |
|     |      | ( )   |       | ( ) |      | 該当なし |
| 計   |      | ( )   |       | ( ) |      |      |

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
  2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
  3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 公益事業

別紙3 (⑫)  
(単位：円)

| 区 分      | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高      | 摘 要 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|-----|
| 備品等購入積立金 | 3,200,000 |       |       | 3,200,000 |     |
| 計        | 3,200,000 |       |       | 3,200,000 |     |

(単位：円)

| 区 分       | 前期末残高     | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末残高      | 摘 要 |
|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----|
| 退職給付引当資産  | 1,988,957 | 320,505 |       | 2,309,462 |     |
| 備品等購入積立資産 | 3,200,000 |         |       | 3,200,000 |     |
| 計         | 5,188,957 | 320,505 |       | 5,509,462 |     |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 公益事業

別紙3 (13)  
(単位: 円)

| サービス区分名 |     | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|--------|----|-------|
| 繰入元     | 繰入先 |        |    |       |
| 該当なし    |     | 運用収入   |    |       |

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

## 監 査 結 果 報 告 書

社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会

会 長 中 村 幸 照 様

社会福祉法第45条の18及び関係法令に基づき令和6年度における業務執行の状況及び財産の状況に関し、関係書類、諸帳簿により監査をいたしました結果、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、何れも適正であると認めます。

監査日時 令和7年5月29日（木曜日） 午前10時～午後2時

監査場所 鳥羽市保健福祉センターひだまり 1階 会議室

令和 7 年 5 月 29 日

監 事 斎 藤 清 彦 

監 事 木 下 美 穂 