

収支決算書 目次

計算書類(法人全体)並びに財産目録

①法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	・・・15
②法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	・・・16
③法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	・・・17
④財務諸表に対する注記	・・・18
⑤財産目録	・・・21
⑥資金収支内訳表(第一号第二様式)	・・・22
⑦事業活動内訳表(第二号第二様式)	・・・23
⑧貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	・・・24

1 社会福祉事業区分 計算書類

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)	・・・25
(1) 和田事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	・・・28
(2) 緑ヶ丘事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	・・・36

2 公益事業区分 計算書類

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)	・・・43
(1) 和田事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	・・・46
(2) 緑ヶ丘事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	・・・51

附属明細書(細目次あり)	・・・57
--------------	-------

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,727,000	2,762,000	△ 35,000	
	分担金収入		15,000	△ 15,000	
	寄附金収入	100,000	223,609	△ 123,609	
	経常経費補助金収入	60,445,000	58,329,989	2,115,011	
	受託金収入	49,980,000	41,533,965	8,446,035	
	事業収入	5,131,000	4,576,245	554,755	
	貸付事業収入	90,000	14,000	76,000	
	法人運営事業収入	100,000	62,634	37,366	
	介護保険事業収入	93,875,000	93,112,783	762,217	
	障害福祉サービス等事業収入	1,269,000	1,252,040	16,960	
	受取利息配当金収入	1,000	800	200	
	その他の収入	21,000	162,390	△ 141,390	
	事業活動収入計(1)	213,739,000	202,045,455	11,693,545	
	支出				
	人件費支出	166,955,000	152,639,239	14,315,761	
	事業費支出	22,733,000	17,952,883	4,780,117	
	事務費支出	17,499,000	16,257,066	1,241,934	
施設整備等による収支	貸付事業支出	90,000	2,000	88,000	
	分担金支出	10,000		10,000	
	助成金支出	785,000	275,000	510,000	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	208,082,000	187,136,188	20,945,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,657,000	14,909,267	△ 9,252,267	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,380,000	3,380,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,380,000	3,380,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,230,000	5,788,540	△ 558,540	
	施設整備等支出計(5)	5,230,000	5,788,540	△ 558,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,850,000	△ 2,408,540	558,540	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	支出				
	基金積立資産支出	10,100,000	224,409	9,875,591	
	その他の活動による支出	6,057,000	5,978,310	78,690	
	その他の活動支出計(8)	16,157,000	6,202,719	9,954,281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,657,000	△ 6,202,719	△ 9,454,281	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,850,000	6,298,008	△ 20,148,008	
前期末支払資金残高(12)		13,850,000	169,180,199	△ 155,330,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	175,478,207	△ 175,478,207	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	2,762,000	2,735,400	26,600
	分担金収益	15,000	15,000	0
	寄附金収益	223,609	99,913	123,696
	経常経費補助金収益	58,329,989	59,634,829	△ 1,304,840
	受託金収益	41,533,965	41,401,000	132,965
	事業収益	4,576,245	5,594,323	△ 1,018,078
	法人運営事業収益	62,634	107,217	△ 44,583
	介護保険事業収益	93,112,783	95,999,710	△ 2,886,927
	障害福祉サービス等事業収益	1,252,040	1,397,940	△ 145,900
	その他の収益		1,462,670	△ 1,462,670
	サービス活動収益計(1)	201,868,265	208,448,002	△ 6,579,737
	人件費	162,448,945	163,800,630	△ 1,351,685
	事業費	17,952,883	17,527,379	425,504
	事務費	16,257,066	14,059,226	2,197,840
	助成金費用	275,000	285,000	△ 10,000
	負担金費用	10,000		10,000
	基金組入額	224,409	10,100,313	△ 9,875,904
	減価償却費	2,348,273	3,332,719	△ 984,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 490,780	△ 422,730	△ 68,050
	その他の費用	101,520	173,520	△ 72,000
	サービス活動費用計(2)	199,127,316	208,856,057	△ 9,728,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,740,949	△ 408,055	3,149,004
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	800	400	400
	その他のサービス活動外収益	162,390	104,056	58,334
	サービス活動外収益計(4)	163,190	104,456	58,734
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,190	104,456	58,734
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,904,139	△ 303,599	3,207,738
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,380,000		3,380,000
	特別収益計(8)	3,380,000	0	3,380,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		9
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,380,000	264,000	3,116,000
	特別費用計(9)	3,380,009	264,000	3,116,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	△ 264,000	263,991
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,904,130	△ 567,599	3,471,729
	繰越活動増減差額(12)	157,832,616	158,400,215	△ 567,599
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,736,746	157,832,616	2,904,130
	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)	160,736,746	157,832,616	2,904,130

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	186,792,331	186,866,896	△ 74,565	流動負債	19,301,012	23,542,959	△ 4,241,947
現金預金	160,898,656	143,913,285	16,985,371	事業未払金	8,910,380	13,509,276	△ 4,598,896
事業未収金	25,893,675	42,953,611	△ 17,059,936	預り金	2,403,744	4,177,421	△ 1,773,677
				賞与引当金	7,986,888	5,856,262	2,130,626
固定資産	238,511,712	228,982,255	9,529,457	固定負債	69,653,990	61,974,910	7,679,080
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	69,653,990	61,974,910	7,679,080
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	88,955,002	85,517,869	3,437,133
その他の固定資産	234,511,712	224,982,255	9,529,457	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5,698,472	1,179,906	4,518,566	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	3,365,425	4,386,528	△ 1,021,103	基金	167,480,078	167,255,669	224,409
ソフトウェア	19,067	76,272	△ 57,205	福祉基金	143,654,281	143,432,132	222,149
退職手当積立基金預け金	57,822,820	51,964,780	5,858,040	ボランティア基金	285,415	285,392	23
貸付事業資金貸付金	107,100	119,100	△ 12,000	地域福祉施設建設準備基金	23,540,382	23,538,145	2,237
福祉基金積立資産	143,654,281	143,432,132	222,149	国庫補助金等特別積立金	4,132,217	1,242,997	2,889,220
ボランティア基金積立資産	285,415	285,392	23				
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	23,540,382	23,538,145	2,237	次期繰越活動増減差額	160,736,746	157,832,616	2,904,130
長期前払費用	18,750		18,750	(うち当期活動増減差額)	2,904,130	△ 567,599	3,471,729
資産の部合計	425,304,043	415,849,151	9,454,892	純資産の部合計	336,349,041	330,331,282	6,017,759
				負債及び純資産の部合計	425,304,043	415,849,151	9,454,892

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①和田事務所拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業
- ・福祉団体連絡調整事業
- ・食生活支援サービス事業

- ・ボランティアセンター活動事業
- ・福祉相談事業
- ・共同募金配分金事業
- ・軽度生活支援事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・障害者交流支援事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・基金運営事業

②緑ヶ丘事務所拠点区分（社会福祉事業）

- ・居宅介護等事業
- ・老人デイサービス事業
- ・高齢者生活福祉センター事業
- ・在宅介護支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・障害福祉サービス事業

③和田事務所拠点区分（公益事業）

- ・リサイクルセンター障害者雇用支援事業

④緑ヶ丘事務所拠点区分（公益事業）

- ・社会福祉センター運営事業

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下記のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	39,550,252	33,851,780	5,698,472
器具及び備品	16,024,327	12,658,902	3,365,425
ソフトウェア	5,718,220	5,699,153	19,067
合 計	61,292,799	52,209,835	9,082,964

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,893,675	0	25,893,675
合 計	25,893,675	0	25,893,675

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

該当なし

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
I.資産の部						
1.流動資産						
現金預金						
普通預金	福井銀行高浜支店	—	運転資金として	—	—	160,898,656
事業未収金		—	介護保険収入他	—	—	25,893,675
流動資産合計						186,792,331
2.固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福井県農業協同組合 高浜支店	—	基本金として	—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	トヨタ ハイエース他 計23台	—	利用者送迎、訪問、社会福祉事業用	39,550,252	33,851,780	5,698,472
器具及び備品	パソコン他 計47台	—	第2種社会福祉事業である、通所介護、訪問介護事業所等の備品として使用している	16,024,327	12,658,902	3,365,425
ソフトウェア	介護保険ソフト他 計7台	—		5,718,220	5,699,153	19,067
退職手当積立 基金預け金	全社協	—	将来の退職金支給のために預けている	—	—	57,822,820
貸付事業資金貸付金	生活困窮者 8名	—	緊急の生活費として貸付けた小口資金	—	—	107,100
長期前払費用	車両サイクル預託金 1台分	—	公益目的使用車両分	—	—	18,750
福祉基金積立資産	福井銀行高浜支店他 計7金融機関	—	地域社会の福祉事業の振興発展の目的のために積み立てている預金	—	—	143,654,281
ボランティア基金積立資産	福井銀行高浜支店	—	ボランティア活動の振興発展の目的のために積み立てている預金	—	—	285,415
地域福祉施設 建設準備基金積立資産	福井銀行高浜支店	—	地域福祉新拠点建設(関係経費)のために積み立てている預金	—	—	23,540,382
その他の固定資産合計						234,511,712
固定資産合計						238,511,712
資産合計						425,304,043
II.負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	公共料金他	—		—	—	8,910,380
預り金	社会保険料他	—		—	—	2,403,744
賞与引当金		—		—	—	7,986,888
流動負債合計						19,301,012
2.固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	69,653,990
固定負債合計						69,653,990
負債合計						88,955,002
差引純資産						336,349,041

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	2,762,000		2,762,000		2,762,000
	分担金収入	15,000		15,000		15,000
	寄附金収入	223,609		223,609		223,609
	経常経費補助金収入	58,329,989		58,329,989		58,329,989
	受託金収入	21,274,965	20,259,000	41,533,965		41,533,965
	事業収入	3,978,745	597,500	4,576,245		4,576,245
	貸付事業収入	14,000		14,000		14,000
	法人運営事業収入	62,634		62,634		62,634
	介護保険事業収入	93,112,783		93,112,783		93,112,783
	障害福祉サービス等事業収入	1,252,040		1,252,040		1,252,040
	受取利息配当金収入	800		800		800
	その他の収入	162,390		162,390		162,390
	事業活動収入計(1)	181,188,955	20,856,500	202,045,455	0	202,045,455
	支出					
	人件費支出	136,780,850	15,858,389	152,639,239		152,639,239
	事業費支出	16,126,218	1,826,665	17,952,883		17,952,883
	事務費支出	14,297,452	1,959,614	16,257,066		16,257,066
	貸付事業支出	2,000		2,000		2,000
	助成金支出	275,000		275,000		275,000
	負担金支出	10,000		10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	167,491,520	19,644,668	187,136,188	0	187,136,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,697,435	1,211,832	14,909,267	0	14,909,267
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,380,000		3,380,000		3,380,000
	施設整備等収入計(4)	3,380,000	0	3,380,000	0	3,380,000
	支出					
	固定資産取得支出	5,788,540		5,788,540		5,788,540
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,788,540	0	5,788,540	0	5,788,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,408,540	0	△ 2,408,540	0	△ 2,408,540
	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	基金積立資産支出	224,409		224,409		224,409
	その他の活動による支出	5,668,710	309,600	5,978,310		5,978,310
	その他の活動支出計(8)	5,893,119	309,600	6,202,719	0	6,202,719
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,893,119	△ 309,600	△ 6,202,719	0	△ 6,202,719
	予備費支出(10)	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,395,776	902,232	6,298,008	0	6,298,008
前期末支払資金残高(12)		165,674,564	3,505,635	169,180,199	0	169,180,199
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,070,340	4,407,867	175,478,207	0	175,478,207

事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,762,000		2,762,000		2,762,000
	分担金収益	15,000		15,000		15,000
	寄附金収益	223,609		223,609		223,609
	経常経費補助金収益	58,329,989		58,329,989		58,329,989
	受託金収益	21,274,965	20,259,000	41,533,965		41,533,965
	事業収益	3,978,745	597,500	4,576,245		4,576,245
	法人運営事業収益	62,634		62,634		62,634
	介護保険事業収益	93,112,783		93,112,783		93,112,783
	障害福祉サービス等事業収益	1,252,040		1,252,040		1,252,040
	サービス活動収益計(1)	181,011,765	20,856,500	201,868,265	0	201,868,265
	費用					
	人件費	145,878,148	16,570,797	162,448,945		162,448,945
	事業費	16,126,218	1,826,665	17,952,883		17,952,883
	事務費	14,297,452	1,959,614	16,257,066		16,257,066
	助成金費用	275,000		275,000		275,000
	負担金費用	10,000		10,000		10,000
	基金組入額	224,409		224,409		224,409
	減価償却費	2,163,161	185,112	2,348,273		2,348,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 490,780		△ 490,780		△ 490,780
	その他の費用	101,520		101,520		101,520
	サービス活動費用計(2)	178,585,128	20,542,188	199,127,316	0	199,127,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,426,637	314,312	2,740,949	0	2,740,949
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	800		800		800
	その他のサービス活動外収益	162,390		162,390		162,390
	サービス活動外収益計(4)	163,190	0	163,190	0	163,190
	費用					
特別増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,190	0	163,190	0	163,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,589,827	314,312	2,904,139	0	2,904,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 2	△ 9	0	△ 9
増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,589,820	314,310	2,904,130	0	2,904,130
	繰越活動増減差額(12)	153,676,174	4,156,442	157,832,616		157,832,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,265,994	4,470,752	160,736,746		160,736,746
	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)	156,265,994	4,470,752	160,736,746	0	160,736,746

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	181,078,545	5,713,786	186,792,331	0	186,792,331
現金預金	156,287,130	4,611,526	160,898,656		160,898,656
事業未収金	24,791,415	1,102,260	25,893,675		25,893,675
固定資産	237,736,419	775,293	238,511,712	0	238,511,712
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	233,736,419	775,293	234,511,712		234,511,712
車輻運搬具	5,698,472		5,698,472		5,698,472
器具及び備品	2,899,732	465,693	3,365,425		3,365,425
ソフトウェア	19,067		19,067		19,067
退職手当積立基金預け金	57,513,220	309,600	57,822,820		57,822,820
貸付事業資金貸付金	107,100		107,100		107,100
福祉基金積立資産	143,654,281		143,654,281		143,654,281
ボランティア基金積立資産	285,415		285,415		285,415
地域福祉施設建設準備基金積立資産	23,540,382		23,540,382		23,540,382
長期前払費用	18,750		18,750		18,750
資産の部合計	418,814,964	6,489,079	425,304,043	0	425,304,043
流動負債	17,614,765	1,686,247	19,301,012	0	19,301,012
事業未払金	7,604,461	1,305,919	8,910,380		8,910,380
預り金	2,403,744		2,403,744		2,403,744
賞与引当金	7,606,560	380,328	7,986,888		7,986,888
固定負債	69,321,910	332,080	69,653,990	0	69,653,990
退職給付引当金	69,321,910	332,080	69,653,990		69,653,990
負債の部合計	86,936,675	2,018,327	88,955,002	0	88,955,002
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
基金	167,480,078		167,480,078		167,480,078
福祉基金	143,654,281		143,654,281		143,654,281
ボランティア基金	285,415		285,415		285,415
地域福祉施設建設準備基金	23,540,382		23,540,382		23,540,382
国庫補助金等特別積立金	4,132,217		4,132,217		4,132,217
次期繰越活動増減差額	156,265,994	4,470,752	160,736,746		160,736,746
(うち当期活動増減差額)	2,589,820	314,310	2,904,130		2,904,130
純資産の部合計	331,878,289	4,470,752	336,349,041	0	336,349,041
負債及び純資産の部合計	418,814,964	6,489,079	425,304,043	0	425,304,043

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,762,000		2,762,000		2,762,000
	分担金収入	15,000		15,000		15,000
	寄附金収入	223,609		223,609		223,609
	経常経費補助金収入	58,329,989		58,329,989		58,329,989
	受託金収入	14,284,200	6,990,765	21,274,965		21,274,965
	事業収入	3,978,745		3,978,745		3,978,745
	貸付事業収入	14,000		14,000		14,000
	法人運営事業収入	62,634		62,634		62,634
	介護保険事業収入		93,112,783	93,112,783		93,112,783
	障害福祉サービス等事業収入		1,252,040	1,252,040		1,252,040
	受取利息配当金収入	800		800		800
	その他の収入	162,390		162,390		162,390
	事業活動収入計(1)	79,833,367	101,355,588	181,188,955	0	181,188,955
	支出					
	人件費支出	61,705,484	75,075,366	136,780,850		136,780,850
	事業費支出	7,083,854	9,042,364	16,126,218		16,126,218
	事務費支出	8,549,745	5,747,707	14,297,452		14,297,452
	貸付事業支出	2,000		2,000		2,000
	助成金支出	275,000		275,000		275,000
	負担金支出	10,000		10,000		10,000
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計(2)	77,626,083	89,865,437	167,491,520	0	167,491,520
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,207,284	11,490,151	13,697,435	0	13,697,435
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,380,000	3,380,000		3,380,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,380,000	3,380,000	0	3,380,000
	支出					
	固定資産取得支出	462,000	5,326,540	5,788,540		5,788,540
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	462,000	5,326,540	5,788,540	0	5,788,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 462,000	△ 1,946,540	△ 2,408,540	0	△ 2,408,540
	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	基金積立資産支出	224,409		224,409		224,409
	その他の活動による支出	2,546,860	3,121,850	5,668,710		5,668,710
	その他の活動支出計(8)	2,771,269	3,121,850	5,893,119	0	5,893,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,771,269	△ 3,121,850	△ 5,893,119	0	△ 5,893,119
	予備費支出(10)	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,025,985	6,421,761	5,395,776	0	5,395,776
前期末支払資金残高(12)		27,901,677	137,772,887	165,674,564	0	165,674,564
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,875,692	144,194,648	171,070,340	0	171,070,340

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,762,000		2,762,000	2,762,000
		分担金収益	15,000		15,000	15,000
		寄附金収益	223,609		223,609	223,609
		経常経費補助金収益	58,329,989		58,329,989	58,329,989
		受託金収益	14,284,200	6,990,765	21,274,965	21,274,965
		事業収益	3,978,745		3,978,745	3,978,745
		法人運営事業収益	62,634		62,634	62,634
		介護保険事業収益		93,112,783	93,112,783	93,112,783
		障害福祉サービス等事業収益		1,252,040	1,252,040	1,252,040
		サービス活動収益計(1)	79,656,177	101,355,588	181,011,765	181,011,765
	費 用	人件費	65,853,508	80,024,640	145,878,148	145,878,148
		事業費	7,083,854	9,042,364	16,126,218	16,126,218
		事務費	8,549,745	5,747,707	14,297,452	14,297,452
		助成金費用	275,000		275,000	275,000
		負担金費用	10,000		10,000	10,000
		基金組入額	224,409		224,409	224,409
		減価償却費	270,441	1,892,720	2,163,161	2,163,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,800	△ 387,980	△ 490,780	△ 490,780
		その他の費用	101,520		101,520	101,520
		サービス活動費用計(2)	82,265,677	96,319,451	178,585,128	178,585,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,609,500	5,036,137	2,426,637	2,426,637
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	800		800	800
		その他のサービス活動外収益	162,390		162,390	162,390
		サービス活動外収益計(4)	163,190	0	163,190	163,190
	費 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)	163,190	0	163,190	163,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,446,310	5,036,137	2,589,827	0	2,589,827
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		3,380,000	3,380,000	3,380,000
		特別収益計(8)	0	3,380,000	3,380,000	3,380,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	3	7	7
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,380,000	3,380,000	3,380,000
		特別費用計(9)	4	3,380,003	3,380,007	3,380,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 3	△ 7	△ 7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,446,314	5,036,134	2,589,820	0	2,589,820
繰越活動増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	19,229,251	134,446,923	153,676,174	153,676,174
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,782,937	139,483,057	156,265,994	156,265,994
		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)	16,782,937	139,483,057	156,265,994	156,265,994

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	48,027,489	148,051,056	196,078,545	△ 15,000,000	181,078,545
現金預金	42,038,796	114,248,334	156,287,130		156,287,130
事業未収金	5,988,693	18,802,722	24,791,415		24,791,415
拠点区分間貸付金		15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
固定資産	200,142,189	37,594,230	237,736,419	0	237,736,419
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	196,142,189	37,594,230	233,736,419		233,736,419
車輜運搬具	9	5,698,463	5,698,472		5,698,472
器具及び備品	1,528,652	1,371,080	2,899,732		2,899,732
ソフトウェア		19,067	19,067		19,067
退職手当積立基金預け金	27,026,350	30,486,870	57,513,220		57,513,220
貸付事業資金貸付金	107,100		107,100		107,100
福祉基金積立資産	143,654,281		143,654,281		143,654,281
ボランティア基金積立資産	285,415		285,415		285,415
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	23,540,382		23,540,382		23,540,382
長期前払費用		18,750			18,750
資産の部合計	248,169,678	185,645,286	433,814,964	△ 15,000,000	418,814,964
流動負債	24,574,749	8,040,016	32,614,765	△ 15,000,000	17,614,765
事業未払金	3,748,053	3,856,408	7,604,461		7,604,461
預り金	2,403,744		2,403,744		2,403,744
拠点区分間借入金	15,000,000		15,000,000	△ 15,000,000	0
賞与引当金	3,422,952	4,183,608	7,606,560		7,606,560
固定負債	34,741,780	34,580,130	69,321,910	0	69,321,910
退職給付引当金	34,741,780	34,580,130	69,321,910		69,321,910
負債の部合計	59,316,529	42,620,146	101,936,675	△ 15,000,000	86,936,675
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
基金	167,480,078		167,480,078		167,480,078
福祉基金	143,654,281		143,654,281		143,654,281
ボランティア基金	285,415		285,415		285,415
地域福祉施設建設準備基金	23,540,382		23,540,382		23,540,382
国庫補助金等特別積立金	590,134	3,542,083	4,132,217		4,132,217
次期繰越活動増減差額	16,782,937	139,483,057	156,265,994		156,265,994
(うち当期活動増減差額)	△ 2,446,314	5,036,134	2,589,820		2,589,820
純資産の部合計	188,853,149	143,025,140	331,878,289	0	331,878,289
負債及び純資産の部合計	248,169,678	185,645,286	433,814,964	△ 15,000,000	418,814,964

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	2,727,000	2,762,000	△ 35,000	
	社協会費収入	2,727,000	2,762,000	△ 35,000	
	一般会費収入	1,426,000	1,406,000	20,000	
	特別会費収入	1,301,000	1,356,000	△ 55,000	
	分担金収入		15,000	△ 15,000	
	分担金収入		15,000	△ 15,000	
	寄附金収入	100,000	223,609	△ 123,609	
	寄附金収入	100,000	223,609	△ 123,609	
	経常経費補助金収入	60,445,000	58,329,989	2,115,011	
	都道府県補助金収入		133,000	△ 133,000	
	市区町村補助金収入	59,265,000	56,475,000	2,790,000	
	地域福祉事業補助金収入	50,679,000	52,062,967	△ 1,383,967	
	ボランティアセンター事業補助金収入	8,586,000	4,412,033	4,173,967	
	都道府県社協補助金収入	175,000	132,000	43,000	
	つながりの輪づくり推進事業補助金収入	75,000	72,000	3,000	
	地域ぐるみ福祉教育事業補助金収入	100,000	60,000	40,000	
	共同募金配分金収入	1,005,000	1,341,309	△ 336,309	
	一般募金配分金収入	508,000	893,392	△ 385,392	
	歳末たすけあい配分金収入	497,000	447,917	49,083	
	その他の補助金収入		248,680	△ 248,680	
	受託金収入	14,131,000	14,284,200	△ 153,200	
	市区町村受託金収入	9,848,000	9,847,200	800	
	食生活支援サービス事業受託金収入	9,848,000	9,847,200	800	
	都道府県社協受託金収入	4,283,000	4,437,000	△ 154,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,551,000	3,560,000	△ 9,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	732,000	877,000	△ 145,000	
	事業収入	4,224,000	3,978,745	245,255	
	利用料収入	4,224,000	3,978,745	245,255	
	貸付事業収入	90,000	14,000	76,000	
	償還金収入	90,000	14,000	76,000	
	法人運営事業収入	100,000	62,634	37,366	
	法人運営事業収入	100,000	62,634	37,366	
	受取利息配当金収入	1,000	800	200	
	その他の収入	21,000	162,390	△ 141,390	
	雑収入	21,000	162,390	△ 141,390	
	雑収入	21,000	162,390	△ 141,390	
	事業活動収入計(1)	81,839,000	79,833,367	2,005,633	
事業活動による収支	人件費支出	68,327,000	61,705,484	6,621,516	
	役員報酬支出	502,000	502,000	0	
	職員給料支出	35,228,000	31,515,121	3,712,879	
	職員賞与支出	10,950,000	9,982,242	967,758	
	非常勤職員給与支出	13,657,000	12,392,311	1,264,689	
	法定福利費支出	7,990,000	7,313,810	676,190	
	事業費支出	8,092,000	7,083,854	1,008,146	
	給食費支出	2,160,000	2,245,849	△ 85,849	
	保健衛生費支出	7,000		7,000	
	教養娯楽費支出	30,000	21,408	8,592	
	消耗器具備品費支出	771,000	705,274	65,726	
	保険料支出	62,000	69,430	△ 7,430	
	賃借料支出	867,000	866,400	600	
	車両費支出	2,132,000	1,481,857	650,143	
	諸謝金支出	1,210,000	970,400	239,600	
	旅費交通費支出	106,000	124,420	△ 18,420	
	給付金支出	407,000	456,543	△ 49,543	
	諸材料費支出	240,000	79,639	160,361	
	法人連携事業費支出	100,000	62,634	37,366	
	事務費支出	8,086,000	8,549,745	△ 463,745	
	福利厚生費支出	315,000	245,228	69,772	
	職員被服費支出	138,000	45,628	92,372	
	旅費交通費支出	524,000	826,480	△ 302,480	
	研修研究費支出	325,000	368,000	△ 43,000	
	事務消耗品費支出	1,123,000	1,053,450	69,550	
	印刷製本費支出	846,000	515,355	330,645	
	水道光熱費支出	600,000	768,687	△ 168,687	
	修繕費支出	50,000	10,000	40,000	
	通信運搬費支出	908,000	767,981	140,019	

施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	会議費支出	45,000	13,891	31,109
		広報費支出	310,000	1,103,520	△ 793,520
		業務委託費支出	504,000	504,000	0
		手数料支出	210,000	196,680	13,320
		保険料支出	533,000	542,394	△ 9,394
		賃借料支出	214,000	220,440	△ 6,440
		租税公課支出	416,000	579,100	△ 163,100
		保守料支出	30,000	46,420	△ 16,420
		渉外費支出	40,000	10,000	30,000
		諸会費支出	233,000	214,500	18,500
		車輛費支出	624,000	441,511	182,489
		資料図書費支出	98,000	76,480	21,520
		貸付事業支出	90,000	2,000	88,000
		貸付金支出	90,000	2,000	88,000
		分担金支出	10,000		10,000
		分担金支出	10,000		10,000
		助成金支出	785,000	275,000	510,000
		助成金支出	785,000	275,000	510,000
		負担金支出	10,000	10,000	0
		負担金支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	85,400,000	77,626,083	7,773,917
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,561,000	2,207,284	△ 5,768,284
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出		462,000	△ 462,000
		器具及び備品取得支出		462,000	△ 462,000
		施設整備等支出計(5)	0	462,000	△ 462,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 462,000	462,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	500,000		500,000
		福祉基金積立資産取崩収入	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収入	4,017,000		4,017,000
		緑ヶ丘事務所拠点区分繰入金収入	4,017,000		4,017,000
		その他の活動収入計(7)	4,517,000	0	4,517,000
	支 出	基金積立資産支出	10,100,000	224,409	9,875,591
		福祉基金積立資産支出	100,000	222,149	△ 122,149
		ボランティア基金積立資産支出		23	△ 23
		地域福祉施設建設準備基金積立資産支出	10,000,000	2,237	9,997,763
		その他の活動による支出	2,756,000	2,546,860	209,140
		退職手当積立基金預け金支出	2,756,000	2,546,860	209,140
		その他の活動支出計(8)	12,856,000	2,771,269	10,084,731
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,339,000	△ 2,771,269	△ 5,567,731
		予備費(10)	100,000		100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,000,000	△ 1,025,985	△ 10,974,015
		前期末支払資金残高(12)	12,000,000	27,901,677	△ 15,901,677
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,875,692	△ 26,875,692

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 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)
収益	会費収益	2,762,000	2,735,400	26,600
	社協会費収益	2,762,000	2,735,400	26,600
	一般会費収益	1,406,000	1,426,400	△ 20,400
	特別会費収益	1,356,000	1,309,000	47,000
	分担金収益	15,000	15,000	0
	分担金収益	15,000	15,000	0
	寄附金収益	223,609	99,913	123,696
	寄附金収益	223,609	99,913	123,696
	経常経費補助金収益	58,329,989	59,600,829	△ 1,270,840
	都道府県補助金収益	133,000	101,000	32,000
	市区町村補助金収益	56,475,000	58,325,000	△ 1,850,000
	地域福祉事業補助金収益	52,062,967	50,938,501	1,124,466
	ボランティアセンター事業補助金収益	4,412,033	7,386,499	△ 2,974,466
	都道府県社協補助金収益	132,000	174,000	△ 42,000
	つながりの輪づくり推進事業補助金収益	72,000	74,000	△ 2,000
	地域ぐるみ福祉教育事業補助金収益	60,000	100,000	△ 40,000
	共同募金配分金収益	1,341,309	1,000,829	340,480
	一般募金配分金収益	893,392	589,070	304,322
	歳末たすけあい配分金収益	447,917	411,759	36,158
	その他の補助金収益	248,680		248,680
	受託金収益	14,284,200	4,283,000	10,001,200
	市区町村受託金収益	9,847,200		9,847,200
	食生活支援サービス事業受託金収益	9,847,200		9,847,200
	都道府県社協受託金収益	4,437,000	4,283,000	154,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,560,000	3,551,000	9,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	877,000	732,000	145,000
	事業収益	3,978,745	3,973,250	5,495
	利用料収益	3,978,745	3,973,250	5,495
	法人運営事業収益	62,634	107,217	△ 44,583
	法人運営事業収益	62,634	107,217	△ 44,583
	その他の収益		847,710	△ 847,710
	その他の収益		847,710	△ 847,710
	退職手当積立基金預け金差益		847,710	△ 847,710
	サービス活動収益計(1)	79,656,177	71,662,319	7,993,858
費用	人件費	65,853,508	61,800,398	4,053,110
	役員報酬	502,000	502,000	0
	職員給料	31,515,121	30,812,189	702,932
	職員賞与	7,783,038	6,560,567	1,222,471
	賞与引当金繰入	2,866,268	2,755,888	110,380
	非常勤職員給与	12,392,311	10,996,046	1,396,265
	退職給付費用	3,480,960	3,123,630	357,330
	法定福利費	7,313,810	7,050,078	263,732
	事業費	7,083,854	7,024,648	59,206
	給食費	2,245,849	2,053,690	192,159
	教養娯楽費	21,408	18,619	2,789
	消耗器具備品費	705,274	579,160	126,114
	保険料	69,430	62,408	7,022
	賃借料	866,400	866,400	0
	車輛費	1,481,857	1,599,472	△ 117,615
	諸謝金	970,400	1,035,980	△ 65,580
	旅費交通費	124,420	96,000	28,420
	給付金	456,543	430,897	25,646
	諸材料費	79,639	174,805	△ 95,166
	法人連携事業費	62,634	107,217	△ 44,583
	事務費	8,549,745	5,966,739	2,583,006
	福利厚生費	245,228	240,376	4,852
	職員被服費	45,628	78,580	△ 32,952
	旅費交通費	826,480	199,300	627,180
	研修研究費	368,000	30,500	337,500
	事務消耗品費	1,053,450	784,666	268,784
	印刷製本費	515,355	497,875	17,480
	水道光熱費	768,687	631,710	136,977
	修繕費	10,000		10,000
	通信運搬費	767,981	744,680	23,301
	会議費	13,891	23,322	△ 9,431
	広報費	1,103,520	391,996	711,524
	業務委託費	504,000	504,000	0
	手数料	196,680	184,030	12,650

		保険料	542,394	519,558	22,836
		賃借料	220,440	456,720	△ 236,280
		租税公課	579,100	123,750	455,350
		保守料	46,420	29,920	16,500
		渉外費	10,000	15,000	△ 5,000
		諸会費	214,500	218,000	△ 3,500
		車輛費	441,511	219,750	221,761
		資料図書費	76,480	73,006	3,474
		助成金費用	275,000	285,000	△ 10,000
		助成金費用	275,000	285,000	△ 10,000
		負担金費用	10,000		10,000
		負担金費用	10,000		10,000
		基金組入額	224,409	10,100,313	△ 9,875,904
		基金組入額	224,409	10,100,313	△ 9,875,904
		減価償却費	270,441	169,937	100,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,800	△ 54,400	△ 48,400
		その他の費用	101,520	173,520	△ 72,000
		その他の費用	101,520	173,520	△ 72,000
		退職手当積立基金預け金差損	101,520	173,520	△ 72,000
		サービス活動費用計(2)	82,265,677	85,466,155	△ 3,200,478
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,609,500	△ 13,803,836	11,194,336
増減の部	サービス活動外収益	受取利息配当金収益	800	400	400
		その他のサービス活動外収益	162,390	104,056	58,334
		雑収益	162,390	104,056	58,334
		サービス活動外収益計(4)	163,190	104,456	58,734
	サービス活動外費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,190	104,456	58,734
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,446,310	△ 13,699,380	11,253,070
の部	特別増減収益	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△ 10,000,000
		緑ヶ丘事務所拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△ 10,000,000
		事業区分間固定資産移管収益		13,672,350	△ 13,672,350
		特別収益計(8)	0	23,672,350	△ 23,672,350
	特別増減費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額		264,000	△ 264,000
		事業区分間固定資産移管費用		13,524,760	△ 13,524,760
		特別費用計(9)	4	13,788,760	△ 13,788,756
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	9,883,590	△ 9,883,594
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,446,314	△ 3,815,790	1,369,476
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	19,229,251	23,045,041	△ 3,815,790
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,782,937	19,229,251	△ 2,446,314
		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)	16,782,937	19,229,251	△ 2,446,314

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 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
流動資産	48,027,489	49,470,454	△ 1,442,965	流動負債	24,574,749	24,324,665	250,084
現金預金	42,038,796	32,513,776	9,525,020	事業未払金	3,748,053	2,391,356	1,356,697
事業未収金	5,988,693	16,956,678	△ 10,967,985	預り金	2,403,744	4,177,421	△ 1,773,677
				拠点区分間借入金	15,000,000	15,000,000	0
				賞与引当金	3,422,952	2,755,888	667,064
固定資産	200,142,189	197,292,885	2,849,304	固定負債	34,741,780	31,260,820	3,480,960
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	34,741,780	31,260,820	3,480,960
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	59,316,529	55,585,485	3,731,044
その他の固定資産	196,142,189	193,292,885	2,849,304	純 資 産 の 部			
車両運搬具	9	9	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,528,652	1,337,097	191,555	基金	167,480,078	167,255,669	224,409
退職手当積立基金預け金	27,026,350	24,581,010	2,445,340	福祉基金	143,654,281	143,432,132	222,149
貸付事業資金貸付金	107,100	119,100	△ 12,000	ボランティア基金	285,415	285,392	23
福祉基金積立資産	143,654,281	143,432,132	222,149	地域福祉施設建設準備基金	23,540,382	23,538,145	2,237
ボランティア基金積立資産	285,415	285,392	23	国庫補助金等特別積立金	590,134	692,934	△ 102,800
地域福祉施設建設準備基金積立資産	23,540,382	23,538,145	2,237	次期繰越活動増減差額	16,782,937	19,229,251	△ 2,446,314
				うち当期活動増減差額	△ 2,446,314	△ 3,815,790	1,369,476
				純資産の部合計	188,853,149	191,177,854	△ 2,324,705
資産の部合計	248,169,678	246,763,339	1,406,339	負債及び純資産の部合計	248,169,678	246,763,339	1,406,339

計算書類に対する注記（社会福祉事業和田事務所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)和田事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)和田事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

(3)和田事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

(4)和田事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・法人運営事業
- ・福祉団体連絡調整事業
- ・食生活支援サービス事業
- ・ボランティアセンター活動事業
- ・福祉相談事業
- ・共同募金配分金事業
- ・軽度生活支援事業

- ・福祉サービス利用援助事業
- ・障害者交流支援事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・基金運営事業

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下記のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,112,850	11,112,841	9
器具及び備品	3,685,161	2,156,509	1,528,652
合 計	14,798,011	13,269,350	1,528,661

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,988,693	0	5,988,693
合 計	5,988,693	0	5,988,693

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,194,000	6,990,765	8,203,235	
	市区町村受託金収入	15,194,000	6,990,765	8,203,235	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	9,794,000	1,990,765	7,803,235	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
	事業収入	300,000		300,000	
	利用料収入	300,000		300,000	
	介護保険事業収入	93,875,000	93,112,783	762,217	
	居宅介護料収入	58,899,000	58,938,403	△ 39,403	
	(介護報酬収入)	53,176,000	52,973,793	202,207	
	介護報酬収入	53,176,000	52,973,793	202,207	
	(利用者負担金収入)	5,723,000	5,964,610	△ 241,610	
	介護負担金収入(一般)	5,723,000	5,964,610	△ 241,610	
	居宅介護支援介護料収入	18,256,000	17,988,190	267,810	
	居宅介護支援介護料収入	18,256,000	17,988,190	267,810	
	利用者等利用料収入	4,524,000	4,335,500	188,500	
	食費収入(一般)	4,524,000	4,335,500	188,500	
	その他の事業収入	2,916,000	3,042,370	△ 126,370	
	補助金事業収入	1,716,000	1,572,370	143,630	
	受託事業収入	1,200,000	1,470,000	△ 270,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,280,000	8,808,320	471,680	
	事業費収入	8,559,000	8,149,856	409,144	
	事業負担金収入	721,000	658,464	62,536	
	障害福祉サービス等事業収入	1,269,000	1,252,040	16,960	
	自立支援給付費収入	1,260,000	1,242,299	17,701	
	介護給付費収入	1,080,000	962,139	117,861	
	サービス利用計画作成費収入	180,000	280,160	△ 100,160	
	利用者負担金収入	9,000	9,741	△ 741	
	事業活動収入計(1)	110,638,000	101,355,588	9,282,412	
	支出				
	人件費支出	82,317,000	75,075,366	7,241,634	
	職員給料支出	37,050,000	34,857,267	2,192,733	
	職員賞与支出	11,474,000	10,617,230	856,770	
	非常勤職員給与支出	24,566,000	21,121,165	3,444,835	
	法定福利費支出	9,227,000	8,479,704	747,296	
	事業費支出	12,388,000	9,042,364	3,345,636	
	給食費支出	4,524,000	2,858,016	1,665,984	
	保健衛生費支出	103,000	65,050	37,950	
	被服費支出		28,800	△ 28,800	
	教養娯楽費支出	70,000	22,631	47,369	
	水道光熱費支出	2,629,000	1,658,996	970,004	
	燃料費支出	72,000	49,859	22,141	
	消耗器具備品費支出	800,000	676,292	123,708	
	車輛費支出	4,084,000	3,645,820	438,180	
	諸謝金支出	106,000	36,900	69,100	
	事務費支出	7,027,000	5,747,707	1,279,293	
	福利厚生費支出	588,000	511,782	76,218	
	職員被服費支出	305,000	81,337	223,663	
	旅費交通費支出	87,000	55,420	31,580	
	研修研究費支出	55,000	57,080	△ 2,080	
	事務消耗品費支出	364,000	321,816	42,184	
	印刷製本費支出	476,000	247,416	228,584	
	水道光熱費支出	1,463,000	761,001	701,999	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	120,000	32,560	87,440	
	通信運搬費支出	912,000	753,383	158,617	
	業務委託費支出	104,000	103,400	600	
	手数料支出	126,000	121,286	4,714	
	保険料支出	747,000	758,670	△ 11,670	
	賃借料支出	1,471,000	1,719,096	△ 248,096	
	租税公課支出	41,000	88,200	△ 47,200	
	保守料支出	48,000	47,080	920	
	諸会費支出	37,000	38,000	△ 1,000	
	資料図書費支出	63,000	50,180	12,820	
	事業活動支出計(2)	101,732,000	89,865,437	11,866,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,906,000	11,490,151	△ 2,584,151	

による収支	施設整備等	収入	施設整備補助金収入	3,380,000	3,380,000	0
			施設整備等収入計(4)	3,380,000	3,380,000	0
		支出	固定資産取得支出	5,230,000	5,326,540	△ 96,540
			車両運搬具取得支出	5,230,000	5,210,540	19,460
			器具及び備品取得支出		116,000	△ 116,000
			施設整備等支出計(5)	5,230,000	5,326,540	△ 96,540
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,850,000	△ 1,946,540	96,540
による収支	その他の活動	収入				
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	拠点区分間繰入金支出	4,017,000		4,017,000
			和田事務所拠点区分繰入金支出	4,017,000		4,017,000
			その他の活動による支出	2,989,000	3,121,850	△ 132,850
			退職手当積立基金預け金支出	2,989,000	3,103,100	△ 114,100
			その他の活動による支出		18,750	△ 18,750
			その他の活動支出計(8)	7,006,000	3,121,850	3,884,150
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,006,000	△ 3,121,850	△ 3,884,150
			予備費(10)	1,900,000	0	1,900,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,850,000	6,421,761	△ 8,271,761
			前期末支払資金残高(12)	1,850,000	137,772,887	△ 135,922,887
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	144,194,648	△ 144,194,648

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 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	経常経費補助金収益		34,000	△ 34,000
	都道府県補助金収益		34,000	△ 34,000
	受託金収益	6,990,765	15,672,000	△ 8,681,235
	市区町村受託金収益	6,990,765	15,672,000	△ 8,681,235
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	1,990,765	10,272,000	△ 8,281,235
	在宅介護支援センター事業受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
	事業収益		1,023,573	△ 1,023,573
	利用料収益		1,023,573	△ 1,023,573
	介護保険事業収益	93,112,783	95,999,710	△ 2,886,927
	居宅介護料収益	58,938,403	61,713,700	△ 2,775,297
	(介護報酬収益)	52,973,793	55,320,071	△ 2,346,278
	介護報酬収益	52,973,793	55,320,071	△ 2,346,278
	(利用者負担金収益)	5,964,610	6,393,629	△ 429,019
	介護負担金収益(一般)	5,964,610	6,393,629	△ 429,019
	居宅介護支援介護料収益	17,988,190	18,242,090	△ 253,900
	居宅介護支援介護料収益	17,988,190	18,242,090	△ 253,900
	利用者等利用料収益	4,335,500	3,654,750	680,750
	食費収益(一般)	4,335,500	3,654,750	680,750
	その他の事業収益	3,042,370	3,018,700	23,670
	補助金事業収益	1,572,370	1,699,700	△ 127,330
	受託事業収益	1,470,000	1,315,000	155,000
	その他の事業収益		4,000	△ 4,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,808,320	9,370,470	△ 562,150
	事業費収益	8,149,856	8,643,429	△ 493,573
	事業負担金収益	658,464	727,041	△ 68,577
	障害福祉サービス等事業収益	1,252,040	1,397,940	△ 145,900
	自立支援給付費収益	1,242,299	1,389,149	△ 146,850
	介護給付費収益	962,139	1,164,909	△ 202,770
	サービス利用計画作成費収益	280,160	224,240	55,920
	利用者負担金収益	9,741	8,791	950
	その他の収益		2,010	△ 2,010
	その他の収益		2,010	△ 2,010
	退職手当積立基金預け金差益		2,010	△ 2,010
	サービス活動収益計(1)	101,355,588	114,129,233	△ 12,773,645
費用	人件費	80,024,640	85,762,323	△ 5,737,683
	職員給料	34,857,267	37,618,770	△ 2,761,503
	職員賞与	7,861,342	9,071,975	△ 1,210,633
	賞与引当金繰入	3,839,122	3,100,374	738,748
	非常勤職員給与	21,121,165	22,333,226	△ 1,212,061
	退職給付費用	3,866,040	4,232,400	△ 366,360
	法定福利費	8,479,704	9,405,578	△ 925,874
	事業費	9,042,364	8,398,350	644,014
	給食費	2,858,016	2,589,361	268,655
	保健衛生費	65,050	67,961	△ 2,911
	被服費	28,800		28,800
	教養娯楽費	22,631	18,704	3,927
	水道光熱費	1,658,996	1,876,294	△ 217,298
	燃料費	49,859	11,484	38,375
	消耗器具備品費	676,292	783,708	△ 107,416
	車輛費	3,645,820	2,776,188	869,632
	諸謝金	36,900	274,650	△ 237,750
	事務費	5,747,707	6,015,222	△ 267,515
	福利厚生費	511,782	464,322	47,460
	職員被服費	81,337	245,889	△ 164,552
	旅費交通費	55,420	62,970	△ 7,550
	研修研究費	57,080	75,300	△ 18,220
	事務消耗品費	321,816	264,047	57,769
	印刷製本費	247,416	282,404	△ 34,988
	水道光熱費	761,001	900,583	△ 139,582
	燃料費		40,965	△ 40,965
	修繕費	32,560	1,056,039	△ 1,023,479
	通信運搬費	753,383	811,386	△ 58,003
	広報費		191,915	△ 191,915

		業務委託費	103,400	103,400	0
		手数料	121,286	189,336	△ 68,050
		保険料	758,670	751,900	6,770
		賃借料	1,719,096	333,756	1,385,340
		租税公課	88,200	105,250	△ 17,050
		保守料	47,080	47,080	0
		諸会費	38,000	38,000	0
		資料図書費	50,180	50,680	△ 500
		減価償却費	1,892,720	3,001,595	△ 1,108,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 387,980	△ 368,330	△ 19,650
		サービス活動費用計(2)	96,319,451	102,809,160	△ 6,489,709
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,036,137	11,320,073	△ 6,283,936
増減の部	サービス活動外	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,036,137	11,320,073	△ 6,283,936
		施設整備等補助金収益	3,380,000		3,380,000
		施設整備等補助金収益	3,380,000		3,380,000
		事業区分間固定資産移管収益		10,045,670	△ 10,045,670
		特別収益計(8)	3,380,000	10,045,670	△ 6,665,670
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,380,000		3,380,000
		拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△ 10,000,000
		和田事務所拠点区分繰入金費用		10,000,000	△ 10,000,000
		事業区分間固定資産移管費用		10,156,370	△ 10,156,370
		特別費用計(9)	3,380,003	20,156,370	△ 16,776,367
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 10,110,700	10,110,697
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,036,134	1,209,373	3,826,761
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	134,446,923	133,237,550	1,209,373
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,483,057	134,446,923	5,036,134
		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)	139,483,057	134,446,923	5,036,134

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 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
流動資産	148,051,056	141,824,911	6,226,145	流動負債	8,040,016	7,152,398	887,618
現金預金	114,248,334	108,009,248	6,239,086	事業未払金	3,856,408	4,052,024	△ 195,616
事業未収金	18,802,722	18,815,663	△ 12,941	賞与引当金	4,183,608	3,100,374	1,083,234
拠点区分間貸付金	15,000,000	15,000,000	0				
固定資産	37,594,230	31,038,563	6,555,667	固定負債	34,580,130	30,714,090	3,866,040
その他の固定資産	37,594,230	31,038,563	6,555,667	退職給付引当金	34,580,130	30,714,090	3,866,040
車両運搬具	5,698,463	1,179,897	4,518,566	負債の部合計	42,620,146	37,866,488	4,753,658
器具及び備品	1,371,080	2,398,624	△ 1,027,544	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	19,067	76,272	△ 57,205	国庫補助金等特別積立金	3,542,083	550,063	2,992,020
退職手当積立基金預け金	30,486,870	27,383,770	3,103,100	次期繰越活動増減差額	139,483,057	134,446,923	5,036,134
長期前払費用	18,750		18,750	(うち当期活動増減差額)	5,036,134	1,209,373	3,826,761
				純資産の部合計	143,025,140	134,996,986	8,028,154
資産の部合計	185,645,286	172,863,474	12,781,812	負債及び純資産の部合計	185,645,286	172,863,474	12,781,812

計算書類に対する注記（社会福祉事業緑ヶ丘事務所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)緑ヶ丘事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)緑ヶ丘事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊾)）

(3)緑ヶ丘事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊿)）

(4)緑ヶ丘事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・ 居宅介護等事業
- ・ 老人デイサービス事業
- ・ 高齢者生活福祉センター事業
- ・ 在宅介護支援センター事業
- ・ 居宅介護支援事業
- ・ 障害福祉サービス事業

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下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	28,437,402	22,738,939	5,698,463
器具及び備品	9,135,616	7,764,536	1,371,080
ソフトウェア	5,718,220	5,699,153	19,067
合 計	43,291,238	36,202,628	7,088,610

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,802,722	0	18,802,722
合 計	18,802,722	0	18,802,722

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,984,000	3,275,000	20,259,000	20,259,000
		事業収入		597,500	597,500	597,500
		事業活動収入計(1)	16,984,000	3,872,500	20,856,500	20,856,500
	支出	人件費支出	13,412,483	2,445,906	15,858,389	15,858,389
		事業費支出	1,102,571	724,094	1,826,665	1,826,665
		事務費支出	1,242,326	717,288	1,959,614	1,959,614
		事業活動支出計(2)	15,757,380	3,887,288	19,644,668	19,644,668
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,226,620	△ 14,788	1,211,832	1,211,832
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出	その他の活動による支出	309,600		309,600	309,600
		その他の活動支出計(8)	309,600	0	309,600	309,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 309,600	0	△ 309,600	△ 309,600
		予備費支出(10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	917,020	△ 14,788	902,232	902,232
前期末支払資金残高(12)		3,944,150	△ 438,515	3,505,635		3,505,635
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,861,170	△ 453,303	4,407,867	0	4,407,867

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	16,984,000	3,275,000	20,259,000	20,259,000
		事業収益		597,500	597,500	597,500
		サービス活動収益計(1)	16,984,000	3,872,500	20,856,500	20,856,500
	費用	人件費	14,124,891	2,445,906	16,570,797	16,570,797
		事業費	1,102,571	724,094	1,826,665	1,826,665
		事務費	1,242,326	717,288	1,959,614	1,959,614
		減価償却費	28,932	156,180	185,112	185,112
		サービス活動費用計(2)	16,498,720	4,043,468	20,542,188	20,542,188
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	485,280	△ 170,968	314,312	314,312
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		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)	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	485,280	△ 170,968	314,312	314,312
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	2
		特別費用計(9)	2	0	2	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	△ 2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	485,278	△ 170,968	314,310	314,310
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,057,132	99,310	4,156,442	4,156,442
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,542,410	△ 71,658	4,470,752	4,470,752
		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)	4,542,410	△ 71,658	4,470,752	4,470,752

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	5,661,471	1,052,315	6,713,786	△ 1,000,000	5,713,786
現金預金	3,609,211	1,002,315	4,611,526		4,611,526
事業未収金	1,052,260	50,000	1,102,260		1,102,260
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0
固定資産	393,648	381,645	775,293	0	775,293
その他の固定資産	393,648	381,645	775,293		775,293
器具及び備品	84,048	381,645	465,693		465,693
退職手当積立基金預け金	309,600		309,600		309,600
資産の部合計	6,055,119	1,433,960	7,489,079	△ 1,000,000	6,489,079
流動負債	1,180,629	1,505,618	2,686,247	△ 1,000,000	1,686,247
事業未払金	800,301	505,618	1,305,919		1,305,919
賞与引当金	380,328		380,328		380,328
拠点区分間借入金		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
固定負債	332,080	0	332,080	0	332,080
退職給付引当金	332,080		332,080		332,080
負債の部合計	1,512,709	1,505,618	3,018,327	△ 1,000,000	2,018,327
次期繰越活動増減差額	4,542,410	△ 71,658	4,470,752		4,470,752
(うち当期活動増減差額)	485,278	△ 170,968	314,310		314,310
純資産の部合計	4,542,410	△ 71,658	4,470,752	0	4,470,752
負債及び純資産の部合計	6,055,119	1,433,960	7,489,079	△ 1,000,000	6,489,079

公益事業 和田事務所拠点区分 資金収支計算書

(リサイクルセンター障害者雇用支援事業)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,380,000	16,984,000	396,000	
	市区町村受託金収入	17,380,000	16,984,000	396,000	
	リサイクルセンター障害者雇用支援事業受託金収入	17,380,000	16,984,000	396,000	
	事業活動収入計(1)	17,380,000	16,984,000	396,000	
	支出				
	人件費支出	13,974,000	13,412,483	561,517	
	職員給料支出	5,515,000	5,109,950	405,050	
	職員賞与支出	1,064,000	1,078,698	△ 14,698	
	非常勤職員給与支出	6,334,000	6,159,474	174,526	
	法定福利費支出	1,061,000	1,064,361	△ 3,361	
	事業費支出	1,563,000	1,102,571	460,429	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	19,055	280,945	
	賃借料支出	675,000	674,400	600	
	車輦費支出	568,000	409,116	158,884	
	事務費支出	1,531,000	1,242,326	288,674	
	福利厚生費支出	129,000	93,454	35,546	
	職員被服費支出		21,824	△ 21,824	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	114,000	55,060	58,940	
	印刷製本費支出	85,000	34,700	50,300	
	修繕費支出	100,000	35,200	64,800	
	通信運搬費支出	87,000	92,103	△ 5,103	
	保険料支出	112,000	117,985	△ 5,985	
	賃借料支出	25,000		25,000	
	租税公課支出	810,000	792,000	18,000	
	保守料支出	39,000		39,000	
	事業活動支出計(2)	17,068,000	15,757,380	1,310,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,000	1,226,620	△ 914,620	
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	
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				
	その他の活動による支出	312,000	309,600	2,400	
その他の活動による収支	収入				
	退職手当積立基金預け金支出	312,000	309,600	2,400	
	その他の活動支出計(8)	312,000	309,600	2,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 312,000	△ 309,600	△ 2,400	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	917,020	△ 917,020	
前期末支払資金残高(12)		0	3,944,150	△ 3,944,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,861,170	△ 4,861,170	

公益事業 和田事務所拠点区分 事業活動計算書

(リサイクルセンター障害者雇用支援事業)

(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			
	受託金収益	16,984,000	17,600,000	△ 616,000
	市区町村受託金収益	16,984,000	17,600,000	△ 616,000
	リサイクルセンター障害者雇用支援事業受託金収益	16,984,000	17,600,000	△ 616,000
	その他の収益		612,950	△ 612,950
	その他の収益		612,950	△ 612,950
	退職手当積立基金預け金差益		612,950	△ 612,950
	サービス活動収益計(1)	16,984,000	18,212,950	△ 1,228,950
	費用			
	人件費	14,124,891	13,985,381	139,510
	職員給料	5,109,950	5,402,330	△ 292,380
	職員賞与	1,078,698	784,766	293,932
	賞与引当金繰入	380,328		380,328
	非常勤職員給与	6,159,474	6,187,252	△ 27,778
	退職給付費用	332,080	429,040	△ 96,960
	法定福利費	1,064,361	1,181,993	△ 117,632
	事業費	1,102,571	1,340,489	△ 237,918
	消耗器具備品費	19,055	228,942	△ 209,887
	賃借料	674,400	670,110	4,290
	車両費	409,116	441,437	△ 32,321
	事務費	1,242,326	1,330,576	△ 88,250
	福利厚生費	93,454	110,384	△ 16,930
	職員被服費	21,824		21,824
	研修研究費		6,480	△ 6,480
	事務消耗品費	55,060	65,979	△ 10,919
	印刷製本費	34,700	72,376	△ 37,676
	修繕費	35,200		35,200
	通信運搬費	92,103	80,627	11,476
	保険料	117,985	111,390	6,595
	賃借料		24,840	△ 24,840
	租税公課	792,000	820,000	△ 28,000
	保守料		38,500	△ 38,500
	減価償却費	28,932	28,932	0
	サービス活動費用計(2)	16,498,720	16,685,378	△ 186,658
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	485,280	1,527,572	△ 1,042,292
増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		485,280	1,527,572	△ 1,042,292
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益		2,785,600	△ 2,785,600
	特別収益計(8)	0	2,785,600	△ 2,785,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用		2,822,490	△ 2,822,490
	特別費用計(9)	2	2,822,490	△ 2,822,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 36,890	36,888
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	485,278	1,490,682	△ 1,005,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,057,132	2,566,450	1,490,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,542,410	4,057,132	485,278
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,542,410	4,057,132	485,278

公益事業 和田事務所拠点区分 貸借対照表
(リサイクルセンター障害者雇用支援事業)
令和7年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,661,471	10,503,366	△ 4,841,895	流動負債	1,180,629	6,559,216	△ 5,378,587
現金預金	3,609,211	2,322,096	1,287,115	事業未払金	800,301	6,559,216	△ 5,758,915
事業未収金	1,052,260	7,181,270	△ 6,129,010	賞与引当金	380,328		380,328
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	0				
固定資産	393,648	112,982	280,666	固定負債	332,080		332,080
その他の固定資産	393,648	112,982	280,666	退職給付引当金	332,080		332,080
器具及び備品	84,048	112,982	△ 28,934	負債の部合計	1,512,709	6,559,216	△ 5,046,507
退職手当積立基金預け金	309,600		309,600	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,542,410	4,057,132	485,278
				(うち当期活動増減差額)	485,278	1,490,682	△ 1,005,404
				純資産の部合計	4,542,410	4,057,132	485,278
資産の部合計	6,055,119	10,616,348	△ 4,561,229	負債及び純資産の部合計	6,055,119	10,616,348	△ 4,561,229

計算書類に対する注記（公益事業和田事務所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)和田事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)和田事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

(3)和田事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

(4)和田事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・リサイクルセンター障害者雇用支援事業

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下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	2, 215, 950	2, 131, 902	84, 048
合 計	2, 215, 950	2, 131, 902	84, 048

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1, 052, 260	0	1, 052, 260
合 計	1, 052, 260	0	1, 052, 260

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支計算書

(社会福祉センター運営事業)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,275,000	3,275,000	0	
	市区町村受託金収入	3,275,000	3,275,000	0	
	社会福祉センター運営事業受託金収入	3,275,000	3,275,000	0	
	事業収入	607,000	597,500	9,500	
	利用料収入	607,000	597,500	9,500	
	事業活動収入計(1)	3,882,000	3,872,500	9,500	
	支出				
	人件費支出	2,337,000	2,445,906	△ 108,906	
	非常勤職員給与支出	2,308,000	2,418,406	△ 110,406	
	法定福利費支出	29,000	27,500	1,500	
	事業費支出	690,000	724,094	△ 34,094	
	水道光熱費支出	607,000	630,000	△ 23,000	
	燃料費支出	4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	55,358	△ 15,358	
	賃借料支出	39,000	38,736	264	
	事務費支出	855,000	717,288	137,712	
	福利厚生費支出	28,000	1,200	26,800	
	事務消耗品費支出	10,000	4,499	5,501	
	修繕費支出	100,000	55,880	44,120	
	通信運搬費支出	17,000	14,170	2,830	
	業務委託費支出	398,000	397,914	86	
	手数料支出	61,000	60,500	500	
	保険料支出	7,000	6,925	75	
	租税公課支出	234,000	176,200	57,800	
	事業活動支出計(2)	3,882,000	3,887,288	△ 5,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 14,788	14,788	
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(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 14,788	14,788	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 438,515	438,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 453,303	453,303	

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 事業活動計算書

(社会福祉センター運営事業)

(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			
	受託金収益	3,275,000	3,846,000	△ 571,000
	市区町村受託金収益	3,275,000	3,846,000	△ 571,000
	社会福祉センター運営事業受託金収益	3,275,000	3,846,000	△ 571,000
	事業収益	597,500	597,500	0
	利用料収益	597,500	597,500	0
	サービス活動収益計(1)	3,872,500	4,443,500	△ 571,000
	費用			
	人件費	2,445,906	2,252,528	193,378
	非常勤職員給与	2,418,406	2,204,256	214,150
	法定福利費	27,500	48,272	△ 20,772
	事業費	724,094	763,892	△ 39,798
	水道光熱費	630,000	628,780	1,220
	消耗器具備品費	55,358	8,680	46,678
	賃借料	38,736	126,432	△ 87,696
	事務費	717,288	746,689	△ 29,401
	福利厚生費	1,200	24,120	△ 22,920
	事務消耗品費	4,499		4,499
	修繕費	55,880	38,950	16,930
	通信運搬費	14,170	16,185	△ 2,015
	業務委託費	397,914	397,914	0
	手数料	60,500	60,500	0
	保険料	6,925	6,820	105
	租税公課	176,200	202,200	△ 26,000
	減価償却費	156,180	132,255	23,925
	サービス活動費用計(2)	4,043,468	3,895,364	148,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 170,968	548,136	△ 719,104
増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 170,968	548,136	△ 719,104
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 170,968	548,136	△ 719,104
増減差額の部	繰越活動			
	前期繰越活動増減差額(12)	99,310	△ 448,826	548,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 71,658	99,310	△ 170,968
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 71,658	99,310	△ 170,968

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 貸借対照表

(社会福祉センター運営事業)

令和7年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,052,315	1,068,165	△ 15,850	流動負債	1,505,618	1,506,680	△ 1,062
現金預金	1,002,315	1,068,165	△ 65,850	事業未払金	505,618	506,680	△ 1,062
事業未収金	50,000		50,000	拠点区分間借入金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	381,645	537,825	△ 156,180	負債の部合計	1,505,618	1,506,680	△ 1,062
その他の固定資産	381,645	537,825	△ 156,180	純 資 産 の 部			
器具及び備品	381,645	537,825	△ 156,180	次期繰越活動増減差額	△ 71,658	99,310	△ 170,968
				(うち当期活動増減差額)	△ 170,968	548,136	△ 719,104
				純資産の部合計	△ 71,658	99,310	△ 170,968
資産の部合計	1,433,960	1,605,990	△ 172,030	負債及び純資産の部合計	1,433,960	1,605,990	△ 172,030

計算書類に対する注記（公益事業緑ヶ丘事務所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)緑ヶ丘事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)緑ヶ丘事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

(3)緑ヶ丘事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

(4)緑ヶ丘事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉センター運営事業

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下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価格、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
器具及び備品	987,600	605,955	381,645
合 計	987,600	605,955	381,645

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,000	0	50,000
合 計	50,000	0	50,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権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。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

