

附属明細書 目次

1	借入金明細書【別紙3(①)】	…該当なし	10	社会福祉事業 拠点区分 資金収支明細書【別紙3(⑩)】	
2	寄付金収益明細書【別紙3(②)】	…59	(1)	社会福祉事業	①和田事務所拠点区分 …71
3	補助金事業収益明細書【別紙3(③)】	…60	②	緑ヶ丘事務所拠点区分	…77
4	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書【別紙3(④)】	…該当なし	11	社会福祉事業 拠点区分 事業活動明細書【別紙3(⑪)】	
5	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書【別紙3(⑤)】	…61	(1)	社会福祉事業	①和田事務所拠点区分 …81
6	基本金明細書【別紙3(⑥)】	…62	②	緑ヶ丘事務所拠点区分	…85
7	国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】	…63	12	積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】	
8	基本財産及びその他の固定資産明細書【別紙3(⑧)】		(1)	社会福祉事業	①和田事務所拠点区分 …89
(1)	社会福祉事業	①和田事務所拠点区分 …64	②	緑ヶ丘事務所拠点区分	…該当なし
(2)	公益事業	①和田事務所拠点区分 …65	①	和田事務所拠点区分	…該当なし
		②緑ヶ丘事務所拠点区分 …66	②	緑ヶ丘事務所拠点区分	…該当なし
9	引当金明細書【別紙3(⑨)】	…67	13	サービス区分間繰入金明細書【別紙3(⑬)】	
(1)	社会福祉事業	①和田事務所拠点区分 …68	(1)	社会福祉事業	①和田事務所拠点区分 …該当なし
(2)	公益事業	①和田事務所拠点区分 …69	②	緑ヶ丘事務所拠点区分	…該当なし
		②緑ヶ丘事務所拠点区分 …70	(2)	公益事業	①和田事務所拠点区分 …該当なし
		②緑ヶ丘事務所拠点区分 …該当なし	②	緑ヶ丘事務所拠点区分	…該当なし
			14	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書【別紙3(⑭)】	
			(1)	社会福祉事業	①和田事務所拠点区分 …90
			(2)	公益事業	①和田事務所拠点区分 …該当なし
			②	緑ヶ丘事務所拠点区分	…該当なし

寄 付 金 収 益 明 細 書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業 和田事務所		
その他	経常	16	223,609		223,609		
区分小計		16	223,609	0	223,609		
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合計		16	223,609	0	223,609		

補助金事業収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業 和田事務所	社会福祉事業 緑ヶ丘事務所	
高浜町 (地域福祉(ボラセン)含) 事業補助金)	その他	56,475,000		56,475,000		56,475,000		
福井県社協 (つながりの輪づくり推進事業)	その他	72,000		72,000		72,000		
福井県社協 (「福祉共育」推進事業)	その他	60,000		60,000		60,000		
共同募金高浜 (一般・歳末 募金配分金)	その他	1,341,309		1,341,309		1,341,309		
福井県 (新型コロナ感染症対策強化事業補助金)	その他	133,000		133,000		133,000		
石川県社協(災害ボラセン応援職員派遣補助金)	その他	248,680		248,680		248,680		
区分小計		58,329,989		58,329,989	0	58,329,989	0	
高浜町 (内浦地区介護サービス 確保対策モデル事業補助金)	介護 事業	1,253,100		1,253,100			1,253,100	
高浜町 (町物価高騰対策支援事業補助金)	介護 事業	319,270		319,270			319,270	
日本財団 (福祉車両購入補助金)	介護 事業	3,380,000		3,380,000	3,380,000		3,380,000	
区分小計		4,952,370		4,952,370	3,380,000		4,952,370	
区分小計		0		0	0	0	0	
合計		63,282,359	0	63,282,359	3,380,000	58,329,989	4,952,370	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計			
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業緑ヶ丘事務所	社会福祉事業和田事務所	15,000,000	事業費
	公益事業和田事務所	公益事業緑ヶ丘事務所	1,000,000	事業費
	小計		16,000,000	
長期				
	小計			
	合計		16,000,000	

基 本 金 明 細 書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			社会福祉事業 和田事務所			
前年度末残高		4,000,000	4,000,000			
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号 基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号 基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号 基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		4,000,000	4,000,000			
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					

(単位:円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類				合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	社会福祉事業				
					和田事務所		緑ヶ丘事務所		
当期積立額	前期繰越額				1,242,997	692,934	550,063		
	緑ヶ丘事務所 ハイエース車椅子対応車購入 日本財団助成金			3,380,000	3,380,000		3,380,000		
	当期積立額合計	0	0	3,380,000	3,380,000	0	3,380,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				490,780	102,800	387,980		
	当期取崩額合計				490,780	102,800	387,980		
	当期末残高				4,132,217	590,134	3,542,083		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	9								9		11,112,841	3,542,000	11,112,850	3,542,000	
器具及び備品	1,337,097	692,934	462,000		270,441	102,800	4	1,528,652	590,134	2,156,509	173,866	3,685,161	764,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,337,106	692,934	462,000	0	270,441	102,800	4	1,528,661	590,134	13,269,350	3,715,866	14,798,011	4,306,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,337,106	692,934	462,000	0	270,441	102,800	4	1,528,661	590,134	13,269,350	3,715,866	14,798,011	4,306,000		
基本財産及びその他の固定資産計	1,337,106	692,934	462,000	0	270,441	102,800	4	1,528,661	590,134	13,269,350	3,715,866	14,798,011	4,306,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,337,106	692,934	462,000	0	270,441	102,800	4	1,528,661	590,134						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1,179,897		5,210,540	3,380,000	691,974	47,038			5,698,463	3,332,962	22,738,939	3,077,038	28,437,402	6,410,000	
器具及び備品	2,398,624	550,063	116,000		1,143,541	340,942	3		1,371,080	209,121	7,764,536	1,843,879	9,135,616	2,053,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,578,521	550,063	5,326,540	3,380,000	1,835,515	387,980	3	0	7,069,543	3,542,083	30,503,475	4,920,917	37,573,018	8,463,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	76,272				57,205				19,067				5,718,220		
その他の固定資産(無形固定資産)計	76,272	0	0	0	57,205	0	0	0	19,067	0	5,699,153	0	5,718,220	0	
その他の固定資産計	3,654,793	550,063	5,326,540	3,380,000	1,892,720	387,980	3	0	7,088,610	3,542,083	36,202,628	4,920,917	43,291,238	8,463,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,654,793	550,063	5,326,540	3,380,000	1,892,720	387,980	3	0	7,088,610	3,542,083	36,202,628	4,920,917	43,291,238	8,463,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,654,793	550,063	5,326,540	3,380,000	1,892,720	387,980	3	0	7,088,610	3,542,083					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 公益事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	112,982				28,932		2		84,048		2,131,902		2,215,950		
その他の固定資産(有形固定資産)計	112,982	0	0	0	28,932	0	2	0	84,048	0	2,131,902	0	2,215,950	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	112,982	0	0	0	28,932	0	2	0	84,048	0	2,131,902	0	2,215,950	0	
基本財産及びその他の固定資産計	112,982	0	0	0	28,932	0	2	0	84,048	0	2,131,902	0	2,215,950	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	112,982	0	0	0	28,932	0	2	0	84,048	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	537,825				156,180				381,645		605,955		987,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	537,825	0	0	0	156,180	0	0	0	381,645	0	605,955	0	987,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	537,825	0	0	0	156,180	0	0	0	381,645	0	605,955	0	987,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	537,825	0	0	0	156,180	0	0	0	381,645	0					

引 当 金 明 細 書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(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	2,755,888	3,422,952	2,755,888	0	3,422,952	令和7年6月支給賞与の令和6年度負担分
退職給付引当金	31,260,820	3,480,960	0	0	34,741,780	職員退職金の令和6年度期末要支給額
計	34,016,708	6,903,912	2,755,888	0	38,164,732	

引 当 金 明 細 書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

(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	3,100,374	4,183,608	3,100,374	0	4,183,608	令和7年6月支給賞与の令和6年度負担分
退職給付引当金	30,714,090	3,866,040	0	0	34,580,130	職員退職金の令和6年度期末要支給額
計	33,814,464	8,049,648	3,100,374	0	38,763,738	

引 当 金 明 細 書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 公益事業 和田事務所拠点区分

(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	0	380,328	0	0	380,328	令和7年6月支給賞与の令和6年度負担分
退職給付引当金	0	332,080	0	0	332,080	職員退職金の令和6年度期末要支給額
計	0	712,408	0	0	712,408	

和田事務所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		サービス区分						
		法人運営	福祉団体 連絡調整	食生活支援 サービス	ボランティア センター活動	福祉相談	共同募金 配分金	軽度 生活支援
事業活動による収支	収入	会費収入		116,000	171,000	791,000	958,943	705,000
		社協会費収入		116,000	171,000	791,000	958,943	705,000
		一般会費収入		116,000	171,000	271,000	177,943	650,000
		特別会費収入				520,000	781,000	55,000
		分担金収入	15,000					
		分担金収入	15,000					
		寄附金収入						
		寄附金収入						
		経常経費補助金収入						
		都道府県補助金収入	23,732,836			4,544,033	10,471,716	1,341,309
	市区町村補助金収入	133,000						
	地域福祉事業補助金収入	23,351,156			4,412,033	10,471,716		17,617,966
	ボランティアセンター事業補助金収入	23,351,156			4,412,033			
	都道府県社協補助金収入				132,000			
	つながりの輪づくり推進事業補助金収入				72,000			
	地域ぐるみ福祉教育事業補助金収入				60,000			
	共同募金配分金収入						1,341,309	
	一般募金配分金収入						893,392	
	歳末たすけあい配分金収入						447,917	
	その他の補助金収入	248,680						
	受託金収入							
	市区町村受託金収入			9,847,200				
	食生活支援サービス事業受託金収入			9,847,200				
	都道府県社協受託金収入			9,847,200				
	生活福祉資金貸付事務受託金収入							
日常生活自立支援事業受託金収入								
事業収入			3,052,770				592,725	
利用料収入			3,052,770				592,725	
貸付事業収入	14,000							
償還金収入	14,000							
法人運営事業収入	62,634							
法人運営事業収入	62,634							
受取利息配当金収入								
その他の収入	69,423	90,000			2,967			
雑収入	69,423	90,000			2,967			
雑収入	69,423	90,000			2,967			
事業活動収入計(1)	23,893,893	206,000	13,070,970	5,338,000	11,430,659	1,341,309	18,915,691	
人件費支出	22,106,226		5,699,446	4,148,393	9,819,876		17,282,566	
役員報酬支出	502,000							
職員給料支出	13,397,835		187,300		2,617,832		7,162,015	
職員賞与支出	4,990,415				974,738		1,809,393	
非常勤職員給与支出			5,467,725				6,260,957	
法定福利費支出	3,215,976		44,421	555,823	1,395,241		2,050,201	

事業費支出									
給食費支出	195,877		3,772,420	441,601	551,082	393,484	1,548,939		
教養娯楽費支出			2,245,849			21,408			
消耗器具備品費支出			577,744	52,415		48,776	25,527		
保険料支出				69,430					
賃借料支出							866,400		
車輛費支出			493,427	309,756	21,662		657,012		
諸謝金支出			455,400	10,000	405,000				
旅費交通費支出					124,420				
給付金支出	133,243					323,300			
諸材料費支出									
法人運務事業費支出	62,634								
事務費支出	2,900,519	110,768	1,043,965	218,249	224,544	1,106,920	439,271		
福利厚生費支出	73,194		71,426	7,990	25,332		67,286		
職員被服費支出			22,088				23,540		
旅費交通費支出	716,320	1,200		23,480	22,680		9,960		
研修研究費支出	330,000		20,000		1,000		12,000		
事務消耗品費支出	42,332	39,868	29,799	15,339	49,642		40,986		
印刷製本費支出	190,165	36,140	50,698	47,879	20,297		26,488		
水道光熱費支出									
修繕費支出				10,000					
通信運搬費支出	183,959	29,560	113,479	74,993	28,890	91,840	105,665		
会議費支出	8,178			103	4,228		1,382		
広報費支出	88,440					1,015,080			
業務委託費支出	504,000								
手数料支出	115,680								
保険料支出	60,820		211,075	38,335	72,475		125,064		
賃借料支出	213,840								
租税公課支出	16,010	4,000	525,400	130			26,900		
保守料支出	46,420								
渉外費支出	10,000								
諸会費支出	214,500								
車輛費支出	10,181								
資料図書費支出	76,480								
貸付事業支出	2,000								
貸付金支出	2,000								
助成金支出	275,000								
助成金支出	275,000								
負担金支出	10,000								
負担金支出	10,000								
事業活動支出計(2)	25,489,622	110,768	10,515,831	4,808,243	10,595,502	1,500,404	19,270,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,595,729	95,232	2,555,139	529,757	835,157	△ 159,095	△ 355,085		

支 出

[illegible]

和田事務所拠点区分 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	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	福祉サービス 利用援助	障害者 交流支援	生活福祉 資金貸付	基金運営			
会費収入		20,057			2,762,000		2,762,000
社協会費収入		20,057			2,762,000		2,762,000
一般会費収入		20,057			1,406,000		1,406,000
特別会費収入					1,356,000		1,356,000
分担金収入					15,000		15,000
分担金収入					15,000		15,000
寄附金収入				223,609	223,609		223,609
寄附金収入				223,609	223,609		223,609
經常経費補助金収入		622,129			58,329,989		58,329,989
都道府県補助金収入		622,129			133,000		133,000
市区町村補助金収入		622,129			56,475,000		56,475,000
地域福祉事業補助金収入		622,129			52,062,967		52,062,967
ボランティアセンター事業補助金収入					4,412,033		4,412,033
都道府県社協補助金収入					132,000		132,000
つながりの輪づくり推進事業補助金収入					72,000		72,000
地域ぐるみ福祉教育事業補助金収入					60,000		60,000
共同募金配分金収入					1,341,309		1,341,309
一般募金配分金収入					893,392		893,392
歳末たすけあい配分金収入					447,917		447,917
その他の補助金収入					248,680		248,680
受託金収入	877,000		3,560,000		14,284,200		14,284,200
市区町村受託金収入					9,847,200		9,847,200
食生活支援サービス事業受託金収入					9,847,200		9,847,200
都道府県社協受託金収入	877,000		3,560,000		4,437,000		4,437,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入			3,560,000		3,560,000		3,560,000
日常生活自立支援事業受託金収入	877,000	113,250			877,000		877,000
事業収入	220,000	113,250			3,978,745		3,978,745
利用料収入	220,000	113,250			3,978,745		3,978,745
貸付事業収入					14,000		14,000
償還金収入					14,000		14,000
法人運営事業収入					62,634		62,634
法人運営事業収入					62,634		62,634
受取利息配当金収入				800	800		800
その他の収入					162,390		162,390
雑収入					162,390		162,390
雑収入					162,390		162,390
事業活動収入計(1)	1,097,000	755,436	3,560,000	224,409	79,833,367	0	79,833,367
人件費支出	56,000	622,129	1,970,848		61,705,484		61,705,484
役員報酬支出					502,000		502,000
職員給料支出			1,933,200		31,515,121		31,515,121
職員賞与支出					9,982,242		9,982,242
非常勤職員給与支出	56,000	607,629			12,392,311		12,392,311
法定福利費支出		14,500	37,648		7,313,810		7,313,810

事業活動による収支

事業費支出					180,451			7,083,854	7,083,854
給食費支出								2,245,849	2,245,849
教養娯楽費支出								21,408	21,408
消耗器具備品費支出					812			705,274	705,274
保険料支出								69,430	69,430
賃借料支出								866,400	866,400
車輦費支出								1,481,857	1,481,857
諸謝金支出					100,000			970,400	970,400
旅費交通費支出								124,420	124,420
給付金支出								456,543	456,543
諸材料費支出					79,639			79,639	79,639
法人連務事業費支出								62,634	62,634
事務費支出					893,018	1,590,032		8,549,745	8,549,745
福利厚生費支出								245,228	245,228
職員被服費支出								45,628	45,628
旅費交通費支出					44,720	8,120		826,480	826,480
研修研究費支出					5,000			368,000	368,000
事務消耗品費支出					341,874	4,499		1,053,450	1,053,450
印刷製本費支出					46,792	96,896		515,355	515,355
水道光熱費支出					150,000	618,687		768,687	768,687
修繕費支出								10,000	10,000
通信運搬費支出					84,848	54,747		767,981	767,981
会議費支出								13,891	13,891
広報費支出								1,103,520	1,103,520
業務委託費支出								504,000	504,000
手数料支出						81,000		196,680	196,680
保険料支出					20,775	13,850		542,394	542,394
賃借料支出					6,600			220,440	220,440
租税公課支出					2,550	4,110		579,100	579,100
保守料支出								46,420	46,420
渉外費支出								10,000	10,000
諸会費支出								214,500	214,500
車輦費支出					189,859	241,471		441,511	441,511
資料図書費支出								76,480	76,480
貸付事業支出								2,000	2,000
貸付金支出								2,000	2,000
助成金支出								275,000	275,000
助成金支出								275,000	275,000
負担金支出								10,000	10,000
負担金支出								10,000	10,000
事業活動支出計(2)					949,018	825,039	3,560,880	77,626,083	77,626,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					147,982	△ 69,603	△ 880	2,207,284	2,207,284

支 出

施設 による 整備等 の収 支	収入								0	0	0
	支出								0	0	0
施設 による 整備等 の収 支	施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出				0						
施設 による 整備等 の収 支	器具及び備品取得支出								462,000		462,000
	施設整備等支出計(5)				0	0	0	0	462,000	0	462,000
施設 による 整備等 の収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	△ 462,000	0	△ 462,000
	収入								0	0	0
施設 による 整備等 の収 支	支出								0	0	0
	基金積立資産支出				0	0	0	0	0	0	0
施設 による 整備等 の収 支	福祉基金積立資産支出						224,409	224,409			224,409
	ボランティア基金積立資産支出						222,149	222,149			222,149
施設 による 整備等 の収 支	地域福祉施設建設準備基金積立資産支出						23	23			23
	その他の活動による支出						2,237	2,237			2,237
施設 による 整備等 の収 支	退職手当積立基金預け金支出						24,200	24,200			24,200
	その他の活動支出計(8)				0	0	24,200	224,409	0	0	2,771,269
施設 による 整備等 の収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	△ 24,200	△ 224,409	0	0	△ 2,771,269
	予備費(10)				0	0	0	0	0	0	0
施設 による 整備等 の収 支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				147,982	△ 69,603	△ 25,080	0	△ 1,025,985	0	△ 1,025,985
	前期末支払資金残高(12)				13,593	69,603	△ 80,363	0	27,901,677	0	27,901,677
施設 による 整備等 の収 支	当期末支払資金残高(11)+(12)				161,575	0	△ 105,443	0	26,875,692	0	26,875,692

緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	サービス区分			
	居宅介護等	老人 デイサービス	高齢者生活 福祉センター	在宅介護 支援センター
受託金収入			1,990,765	5,000,000
市区町村受託金収入			1,990,765	5,000,000
高齢者生活福祉センター事業受託金収入			1,990,765	
在宅介護支援センター事業受託金収入				3,000,000
生活支援体制整備事業受託金収入				2,000,000
介護保険事業収入	14,873,553	58,758,420		
居宅介護料収入	13,043,653	45,894,750		
(介護報酬収入)	11,725,422	41,248,371		
介護報酬収入	11,725,422	41,248,371		
(利用者負担金収入)	1,318,231	4,646,379		
介護負担金収入(一般)	1,318,231	4,646,379		
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
利用者等利用料収入		4,335,500		
(食費収入(一般))		4,335,500		
その他の事業収入	355,660	2,642,750		
補助金事業収入	355,660	1,172,750		
受託事業収入		1,470,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,474,240	5,885,420		
事業費収入	1,361,576	5,339,620		
事業負担金収入	112,664	545,800		
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
利用者負担金収入				
事業活動収入計(1)	14,873,553	58,758,420	1,990,765	5,000,000
人件費支出	13,436,718	37,754,806	369,993	4,097,677
職員給料支出	7,074,900	12,237,539	352,593	2,563,968
職員賞与支出	2,282,978	3,391,906		924,138
非常勤職員給与支出	2,495,315	18,582,964	17,400	25,486
法定福利費支出	1,583,525	3,542,397		584,085
事業費支出	1,047,864	6,165,115	1,105,349	195,214
給食費支出		2,858,016		
保健衛生費支出		55,906	9,144	
被服費支出		28,800		
教養娯楽費支出		22,631		
水道光熱費支出		569,437	1,089,559	
燃料費支出		49,859		
消耗器具備品費支出	79,978	589,668	6,646	
車輦費支出	949,886	1,971,898		195,214
諸謝金支出	18,000	18,900		

事業活動による収支

支 出	事務費支出					
	福利厚生費支出	1,219,533	1,923,324	327,575	366,252	
	職員被服費支出	76,984	387,422		8,602	
	旅費交通費支出	8,311	73,026			
	研修研究費支出				43,620	
	事務消耗品費支出	13,859	128,662	77,550	29,000	
	印刷製本費支出	62,327	30,244	53,918	8,998	
	水道光熱費支出	322,100	12,620		40,563	
	修繕費支出		32,560		51,459	
	通信運搬費支出	117,693	184,720	52,402	144,765	
	業務委託費支出			103,400		
	手数料支出	29,909	30,459			
	保険料支出	163,490	382,135	16,105	37,845	
	賃借料支出	398,860	577,736	24,200		
	租税公課支出	6,000	6,400		1,400	
	保守料支出		17,160			
	諸会費支出	20,000	10,000			
	資料図書費支出		50,180			
	経常支出計(2)	15,704,115	45,843,245	1,802,917	4,659,143	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 830,562	12,915,175	187,848	340,857	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,380,000			
	施設整備等収入計(4)	0	3,380,000	0	0	
支出	固定資産取得支出		5,326,540			
	車両運搬具取得支出		5,210,540			
	器具及び備品取得支出		116,000			
	施設整備等支出計(5)	0	5,326,540	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,946,540	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	653,880	936,270	0	261,120	
	退職手当積立基金預け金支出	653,880	917,520		261,120	
	その他の活動による支出		18,750			
	その他の活動支出計(8)	653,880	936,270	0	261,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 653,880	△ 936,270	0	△ 261,120	
	予備費(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,484,442	10,032,365	187,848	79,737	
	前期末支払資金残高(12)	△ 5,561,109	137,672,548	5,171,378	△ 29,181	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,045,551	147,704,913	5,359,226	50,556	

緑ヶ丘事務所拠点区分 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	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 支援	障害福祉 サービス			
受託金収入			6,990,765		6,990,765
市区町村受託金収入			6,990,765		6,990,765
高齢者生活福祉センター事業受託金収入			1,990,765		1,990,765
在宅介護支援センター事業受託金収入			3,000,000		3,000,000
生活支援体制整備事業受託金収入			2,000,000		2,000,000
介護保険事業収入	19,480,810		93,112,783		93,112,783
居宅介護料収入			58,938,403		58,938,403
(介護報酬収入)			52,973,793		52,973,793
(利用者負担金収入)			52,973,793		52,973,793
介護負担金収入(一般)			5,964,610		5,964,610
居宅介護支援介護料収入	17,988,190		5,964,610		5,964,610
居宅介護支援介護料収入	17,988,190		17,988,190		17,988,190
利用者等利用料収入			4,335,500		4,335,500
(食費収入(一般))			4,335,500		4,335,500
その他の事業収入	43,960		3,042,370		3,042,370
補助金事業収入	43,960		1,572,370		1,572,370
受託事業収入			1,470,000		1,470,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,448,660		8,808,320		8,808,320
事業費収入	1,448,660		8,149,856		8,149,856
事業負担金収入			658,464		658,464
障害福祉サービス等事業収入		1,252,040	1,252,040		1,252,040
自立支援給付費収入		1,242,299	1,242,299		1,242,299
介護給付費収入		962,139	962,139		962,139
サービス利用計画作成費収入		280,160	280,160		280,160
利用者負担金収入		9,741	9,741		9,741
事業活動収入計(1)	19,480,810	1,252,040	101,355,588	0	101,355,588
人件費支出	19,416,172		75,075,366		75,075,366
職員給料支出	12,628,267		34,857,267		34,857,267
職員賞与支出	4,018,208		10,617,230		10,617,230
非常勤職員給与支出			21,121,165		21,121,165
法定福利費支出	2,769,697		8,479,704		8,479,704
事業費支出	528,822		9,042,364		9,042,364
給食費支出			2,858,016		2,858,016
保健衛生費支出			65,050		65,050
被服費支出			28,800		28,800
教養娯楽費支出			22,631		22,631
水道光熱費支出			1,658,996		1,658,996
燃料費支出			49,859		49,859
消耗器具備品費支出			676,292		676,292
車輦費支出	528,822		3,645,820		3,645,820
諸謝金支出			36,900		36,900

事業活動による収支

支 出	事務費支出				1,521,964	389,059	5,747,707	5,747,707
	福利厚生費支出				38,774		511,782	511,782
	職員被服費支出						81,337	81,337
	旅費交通費支出					11,800	55,420	55,420
	研修研究費支出					28,080	57,080	57,080
	事務消耗品費支出				88,248	4,499	321,816	321,816
	印刷製本費支出				38,233	22,131	247,416	247,416
	水道光熱費支出				283,365	91,457	761,001	761,001
	修繕費支出						32,560	32,560
	通信運搬費支出				236,806	16,997	753,383	753,383
	業務委託費支出						103,400	103,400
	手数料支出				35,343	25,575	121,286	121,286
	保険料支出				159,095		758,670	758,670
	賃借料支出				534,380	183,920	1,719,096	1,719,096
	租税公課支出				73,800	600	88,200	88,200
	保守料支出				29,920		47,080	47,080
	諸会費支出				4,000	4,000	38,000	38,000
	資料図書費支出						50,180	50,180
	経常支出計(2)				21,466,958	389,059	89,865,437	89,865,437
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,986,148	862,981	11,490,151	11,490,151
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						3,380,000	3,380,000
	施設整備等補助金収入(4)				0	0	3,380,000	3,380,000
支出	固定資産取得支出						5,326,540	5,326,540
	車両運搬具取得支出						5,210,540	5,210,540
	器具及び備品取得支出						116,000	116,000
	施設整備等支出計(5)				0	0	5,326,540	5,326,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	△ 1,946,540	△ 1,946,540
その他の活動による収支	収入						0	0
	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				1,270,580		3,121,850	3,121,850
	退職手当積立基金預け金支出				1,270,580		3,103,100	3,103,100
	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)				1,270,580	0	3,121,850	3,121,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,270,580	0	△ 3,121,850	△ 3,121,850
	予備費(10)				0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 3,256,728	862,981	6,421,761	6,421,761
前期末支払資金残高(12)					△ 9,745,087	10,264,338	137,772,887	137,772,887
当期末支払資金残高(11)+(12)					△ 13,001,815	11,127,319	144,194,648	144,194,648

和田事務所拠点区分 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	サービス区分				
	法人運営	福祉団体 連絡調整	食生活支援 サービス	ボランティア センター活動	福祉相談
収入					
サービス活動増減の部					
会費収益					
社協会費収益		116,000	171,000	791,000	958,943
一般会費収益		116,000	171,000	791,000	958,943
特別会費収益		116,000	171,000	271,000	177,943
分担金収益	15,000			520,000	781,000
分担金収益	15,000				
寄附金収益					
寄附金収益					
経常経費補助金収益	23,732,836		0	4,544,033	10,471,716
都道府県補助金収益	133,000				
市区町村補助金収益	23,351,156		0	4,412,033	10,471,716
地域福祉事業補助金収益	23,351,156				10,471,716
ボランティアセンター事業補助金収益				4,412,033	
都道府県社協補助金収益				132,000	
つながりの輪づくり推進事業補助金収益				72,000	
地域ぐるみ福祉教育事業補助金収益				60,000	
共同募金配分金収益					1,341,309
一般募金配分金収益					893,392
歳末たすけあい配分金収益					447,917
その他の補助金収益	248,680				
受託金収益					
市区町村受託金収入			9,847,200		
食生活支援サービス事業受託金収益			9,847,200		
都道府県社協受託金収益			9,847,200		
生活福祉資金貸付事務受託金収益					
日常生活自立支援事業受託金収益					
事業収益			3,052,770		
利用料収益			3,052,770		
法人運営事業収益	62,634				
法人運営事業収益	62,634				
人件費	23,810,470	116,000	13,070,970	5,335,033	11,430,659
役員報酬	24,552,628		5,699,446	4,110,829	11,121,268
職員給料	502,000				
職員賞与	13,397,835		187,300	2,617,832	6,216,939
賞与引当金繰入	4,301,443			497,964	1,518,724
非常勤職員給与	1,140,994			168,130	1,140,984
退職給付費用	1,994,390		5,467,725		
法定福利費	3,215,976		44,421	271,080	849,380
事業費	195,877		3,772,420	555,823	1,395,241
給食費			2,245,849	441,601	551,082
教養娯楽費					
消耗器具備品費					
			577,744	52,415	
					21,408
					48,776
					25,527

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支 入	支 出	支 出									
				保険料					69,430				866,400
				賃借料									657,012
				車輻費				493,427	309,756	21,662			
				諸謝金				455,400	10,000	405,000			
				旅費交通費						124,420			
				給付金	133,243						323,300		
				諸材料費									
				法人運営事業費	62,634								
				事務費	2,900,519	110,768		1,043,965	218,249	224,544	1,106,920		439,271
				福利厚生費	73,194			71,426	7,990	25,332			67,286
				職員被服費				22,088					23,540
				旅費交通費	716,320	1,200			23,480	22,680			9,960
				研修研究費	330,000			20,000		1,000			12,000
				事務消耗品費	42,332	39,868		29,799	15,339	49,642			40,986
				印刷製本費	190,165	36,140		50,698	47,879	20,297			26,488
				水道光熱費									
				修繕費					10,000				
				通信運搬費	183,959	29,580		113,479	74,993	28,890	91,840		105,665
				会議費	8,178				103	4,228			1,382
				広報費	88,440						1,015,080		
				業務委託費	504,000								
				手数料	115,680								
				保険料	60,820			211,075	38,335	72,475			125,064
				賃借料	213,840								
				租税公課	16,010	4,000		525,400	130				26,900
				保守料	46,420								
				渉外費	10,000								
				諸会費	214,500								
				車輻費	10,181								
				資料図書費	76,480								
				助成金費用	275,000								
				負担金費用	10,000								
				負担金費用	10,000								
				基金組入額									
				基金組入額	66,572						118,800		7,737
				減価償却費							△ 102,800		
				国庫補助金等特別積立金取崩額									
				その他の費用	25,380								
				その他の費用	25,380								
				退職手当積立基金預け金差損	25,380								
				サービス活動費用計(2)	28,025,976	110,768	10,515,831	4,770,679	11,896,894	1,516,404	19,680,465		
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,215,506	5,232	2,555,139	564,354	△ 466,235	△ 175,095	△ 764,774		
				受取利息配当金収益									
				その他のサービス活動外収益	69,423	90,000			2,967				
				雑収益	69,423	90,000			2,967				
				サービス活動外収益計(4)	69,423	90,000	0	2,967	0	0	0		0
				支									
				サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		0
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,423	90,000	0	2,967	0	0	0		0
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,146,083	95,232	2,555,139	567,321	△ 466,235	△ 175,095	△ 764,774		

和田事務所拠点区分 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)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		福祉サービス 利用援助	障害者 交流支援	生活福祉 資金貸付	基金運営				
収入	会費収益					2,762,000		2,762,000	
	社協会費収益					2,762,000		2,762,000	
	一般会費収益		20,057			1,406,000		1,406,000	
	特別会費収益		20,057			1,356,000		1,356,000	
	分担金収益					15,000		15,000	
	分担金収益					15,000		15,000	
	寄附金収益				223,609	223,609		223,609	
	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	
	都道府県補助金収益		622,129			133,000		133,000	
	市区町村補助金収益					56,475,000		56,475,000	
	地域福祉事業補助金収益		622,129			52,062,967		52,062,967	
	ボランティアセンター事業補助金収益		622,129			4,412,033		4,412,033	
	都道府県社協補助金収益					132,000		132,000	
	つながりの輪づくり推進事業補助金収益					72,000		72,000	
	地域ぐるみ福祉教育事業補助金収益					60,000		60,000	
	共同募金配分金収益					1,341,309		1,341,309	
	一般募金配分金収益					893,392		893,392	
	歳末たすけあい配分金収益					447,917		447,917	
	その他の補助金収益					248,680		248,680	
	受託金収益		877,000		3,560,000		14,284,200		14,284,200
	市区町村受託金収入						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		877,000		3,560,000		4,437,000		4,437,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益				3,560,000		3,560,000		3,560,000
	日常生活自立支援事業受託金収益		877,000				877,000		877,000
事業収益			113,250			3,978,745		3,978,745	
利用料収益		220,000	113,250			3,978,745		3,978,745	
法人運営事業収益						62,634		62,634	
法人運営事業収益						62,634		62,634	
	サービス活動収益計(1)	1,097,000	755,436	3,560,000	223,609	79,656,177	0	79,656,177	
人件費		56,000	622,129	2,006,690		65,853,508		65,853,508	
役員報酬						502,000		502,000	
職員給料				1,933,200		31,515,121		31,515,121	
職員賞与						7,783,038		7,783,038	
賞与引当金繰入				35,842		2,866,268		2,866,268	
非常勤職員給与		56,000	607,629			12,392,311		12,392,311	
退職給付費用						3,480,960		3,480,960	
法定福利費			14,500	37,648		7,313,810		7,313,810	
事業費			180,451			7,083,854		7,083,854	
給食費						2,245,849		2,245,849	
教養娯楽費						21,408		21,408	
消耗器具備品費			812			705,274		705,274	

支 出	保険料					69,430	69,430		69,430
	賃借料					866,400	866,400		866,400
	車輛費					1,481,857	1,481,857		1,481,857
	諸謝金		100,000			970,400	970,400		970,400
	旅費交通費					124,420	124,420		124,420
	給付金					456,543	456,543		456,543
	諸材料費		79,639			79,639	79,639		79,639
	法人運営事業費					62,634	62,634		62,634
	事務費	893,018	22,459	1,590,032		8,549,745	8,549,745		8,549,745
	福利厚生費					245,228	245,228		245,228
	職員被服費					45,628	45,628		45,628
	旅費交通費	44,720		8,120		826,480	826,480		826,480
	研修研究費	5,000				368,000	368,000		368,000
	事務消耗品費	341,874	4,499	489,111		1,053,450	1,053,450		1,053,450
	印刷製本費	46,792		96,896		515,355	515,355		515,355
	水道光熱費	150,000		618,687		768,687	768,687		768,687
	修繕費					10,000	10,000		10,000
	通信運搬費	84,848		54,747		767,981	767,981		767,981
	会議費					13,891	13,891		13,891
	広報費					1,103,520	1,103,520		1,103,520
	業務委託費					504,000	504,000		504,000
	手数料			81,000		196,680	196,680		196,680
	保険料	20,775	13,850			542,394	542,394		542,394
	賃借料	6,600				220,440	220,440		220,440
	租税公課	2,550	4,110			579,100	579,100		579,100
	保守料					46,420	46,420		46,420
	渉外費					10,000	10,000		10,000
	諸会費					214,500	214,500		214,500
	車輛費	189,859		241,471		441,511	441,511		441,511
	資料図書費					76,480	76,480		76,480
	助成金費用					275,000	275,000		275,000
	助成金費用					275,000	275,000		275,000
	負担金費用					10,000	10,000		10,000
	負担金費用					10,000	10,000		10,000
	基金組入額					224,409	224,409		224,409
	基金組入額					224,409	224,409		224,409
	減価償却費	77,332				270,441	270,441		270,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 102,800	△ 102,800		△ 102,800
	その他の費用					101,520	101,520		101,520
	その他の費用					101,520	101,520		101,520
	退職手当積立基金預け金差損					101,520	101,520		101,520
	サービース活動費用計(2)	1,026,350	825,039	3,672,862	224,409	82,265,677	82,265,677	0	82,265,677
	サービース活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,650	△ 69,603	△ 112,862	△ 800	△ 2,609,500	△ 2,609,500	0	△ 2,609,500
	受取利息配当金収益				800	800	800		800
	その他のサービース活動外収益					162,390	162,390		162,390
	雑収益					162,390	162,390		162,390
	サービース活動外収益計(4)	0	0	0	800	163,190	163,190	0	163,190
						0	0		0
	サービース活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		0
	サービース活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	800	163,190	163,190	0	163,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,650	△ 69,603	△ 112,862	0	△ 2,446,310	△ 2,446,310	0	△ 2,446,310
サービース活動外増減の部									

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

勘定科目	サービス区分			
	居宅介護等	老人 デイサービス	高齢者生活 福祉センター	在宅介護 支援センター
受託金収益			1,990,765	5,000,000
市区町村受託金収益			1,990,765	5,000,000
高齢者生活福祉センター事業受託金収益			1,990,765	
在宅介護支援センター事業受託金収益				3,000,000
生活支援体制整備事業受託金収益				2,000,000
介護保険事業収益				
居宅介護料収益	14,873,553	58,758,420		
(介護報酬収益)	13,043,653	45,894,750		
介護報酬収益	11,725,422	41,248,371		
(利用者負担金収益)	11,725,422	41,248,371		
介護負担金収益(一般)	1,318,231	4,646,379		
居宅介護支援介護料収益	1,318,231	4,646,379		
居宅介護支援介護料収益				
利用者等利用料収益		4,335,500		
食費収益(一般)		4,335,500		
その他の事業収益	355,660	2,642,750		
補助金事業収益	355,660	1,172,750		
受託事業収益		1,470,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,474,240	5,885,420		
事業費収益	1,361,576	5,339,620		
事業負担金収益	112,664	545,800		
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
サービス利用計画作成費収益				
利用者負担金収益				
サービス活動増減の部	14,873,553	58,758,420	1,990,765	5,000,000
サービス活動増減の部	14,873,553	58,758,420	1,990,765	5,000,000

支 出	人件費		14,523,992	38,935,352	25,507	4,796,085
	職員給料		7,074,900	12,237,539	352,593	2,563,968
	職員賞与		1,594,006	2,358,448		924,138
	賞与引当金繰入		760,656	1,140,984	△ 344,486	380,328
	非常勤職員給与		2,495,315	18,582,964	17,400	25,486
	退職給付費用		1,015,590	1,073,020		318,080
	法定福利費		1,583,525	3,542,397		584,085
	事業費		1,047,864	6,165,115	1,105,349	195,214
	給食費			2,858,016		
	保健衛生費			55,906	9,144	
	被服費			28,800		
	教養娯楽費			22,631		
	水道光熱費			569,437	1,089,559	
	燃料費			49,859		
	消耗器具備品費		79,978	589,668	6,646	
	車輦費		949,886	1,971,898		195,214
	諸謝金		18,000	18,900		
	事務費		1,219,533	1,923,324	327,575	366,252
	福利厚生費		76,984	387,422		8,602
	職員被服費		8,311	73,026		
	旅費交通費					43,620
	研修研究費					29,000
	事務消耗品費		13,859	128,662	77,550	8,998
	印刷製本費		62,327	30,244	53,918	40,563
	水道光熱費		322,100	12,620		51,459
	修繕費			32,560		
	通信運搬費		117,693	184,720	52,402	144,765
	業務委託費				103,400	
	手数料		29,909	30,459		
	保険料		163,490	382,135	16,105	37,845
	賃借料		398,860	577,736	24,200	
	租税公課		6,000	6,400		1,400
	保守料			17,160		
	諸会費		20,000	10,000		
	資料図書費			50,180		
	減価償却費		72,474	1,697,722	90,768	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 72,427	△ 315,553		
	サービス活動費用計(2)		16,791,436	48,405,960	1,549,199	5,357,551
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,917,893	10,352,460	441,566	△ 357,551
	収入					
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	
支出						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,917,893	10,352,460	441,566	△ 357,551	

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	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 支援	障害福祉 サービス			
受託金収益			6,990,765		6,990,765
市区町村受託金収益			6,990,765		6,990,765
高齢者生活福祉センター事業受託金収益			1,990,765		1,990,765
在宅介護支援センター事業受託金収益			3,000,000		3,000,000
生活支援体制整備事業受託金収益			2,000,000		2,000,000
介護保険事業収益	19,480,810		93,112,783		93,112,783
居宅介護料収益			58,938,403		58,938,403
(介護報酬収益)			52,973,793		52,973,793
介護報酬収益			52,973,793		52,973,793
(利用者負担金収益)			5,964,610		5,964,610
介護負担金収益(一般)			5,964,610		5,964,610
居宅介護支援介護料収益	17,988,190		17,988,190		17,988,190
居宅介護支援介護料収益	17,988,190		17,988,190		17,988,190
利用者等利用料収益			4,335,500		4,335,500
食費収益(一般)			4,335,500		4,335,500
その他の事業収益	43,960		3,042,370		3,042,370
補助金事業収益	43,960		1,572,370		1,572,370
受託事業収益			1,470,000		1,470,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,448,660		8,808,320		8,808,320
事業費収益	1,448,660		8,149,856		8,149,856
事業負担金収益			658,464		658,464
障害福祉サービス等事業収益		1,252,040	1,252,040		1,252,040
自立支援給付費収益		1,242,299	1,242,299		1,242,299
介護給付費収益		962,139	962,139		962,139
サービス利用計画作成費収益		280,160	280,160		280,160
利用者負担金収益		9,741	9,741		9,741
サービス活動増減の部	19,480,810	1,252,040	101,355,588	0	101,355,588
サービス活動増減の部	19,480,810	1,252,040	101,355,588	0	101,355,588

積立金・積立資産明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

【積立金明細書】

(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
計	0	0	0	0	

【積立資産明細書】

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
福祉基金積立資産	143,432,132	222,149		143,654,281
ボランティア基金積立資産	285,392	23		285,415
地域福祉施設建設準備基金積立資産	23,538,145	2,237		23,540,382
計	167,255,669	224,409	0	167,480,078

サービス区分間貸付金(借入金)明細書
令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	軽度生活支援事業	9,500,000	運営費