

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

令和 6 年度 社会福祉法人会計決算報告書

1. 法人単位資金収支計算書	1
2. 法人単位事業活動計算書	2
3. 法人単位貸借対照表	3
4. 法人本部拠点区分資金収支計算書	4～5
5. 法人本部拠点区分事業活動計算書	6～7
6. 法人本部拠点区分貸借対照表	8
7. 計算書類に対する注記	9～10
8. 寄附金収益明細書	11
9. 補助金事業等収益明細書	12
10. 国庫補助金等特別積立金明細書	13
11. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	14
12. 固定資産管理台帳	15～16
13. 引当金明細書	17
14. 法人本部拠点区分資金収支明細書	18～20
15. 法人本部拠点区分事業活動明細書	21～22
16. 法人本部拠点区分貸借対照表内訳表	23
17. 積立金・積立資産明細書	24
18. サービス区分間繰入金明細書	25
19. 財産目録	26
20. 監査報告書	27

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,470,000	1,452,500	17,500	
		寄附金収入			1,000,000	880,564	119,436	
		経常経費補助金収入			18,663,000	18,588,216	74,784	
		受託金収入			19,495,000	19,572,000	△77,000	
		貸付事業収入			1,000,000	386,000	614,000	
		事業収入			3,600,000	3,621,850	△21,850	
		介護保険事業収入			95,717,000	89,975,001	5,741,999	
		その他の事業収入			340,000	340,000	0	
		受取利息配当金収入			3,000	13,067	△10,067	
		その他の収入			3,235,000	3,072,229	162,771	
		事業活動収入計(1)				144,523,000	137,901,427	6,621,573
	支出	人件費支出			102,925,000	101,759,512	1,165,488	
		事業費支出			28,002,000	27,777,920	224,080	
		事務費支出			10,765,000	10,723,169	41,831	
		貸付事業支出			1,000,000	479,800	520,200	
助成金支出				1,755,000	1,755,000	0		
事業活動支出計(2)				144,447,000	142,495,401	1,951,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				76,000	△4,593,974	4,669,974		
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	積立資産取崩収入			4,038,000	4,038,000	0	
		その他の活動による収入			88,000	343,980	△255,980	
		その他の活動収入計(7)				4,126,000	4,381,980	△255,980
	支出	積立資産支出			1,003,000	893,611	109,389	
		その他の活動による支出			3,199,000	2,934,840	264,160	
		その他の活動支出計(8)				4,202,000	3,828,451	373,549
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△76,000	553,529	△629,529
	予備費支出(10)				0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	△4,040,445	4,040,445		
前期末支払資金残高(12)					0	42,798,839	△42,798,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	38,758,394	△38,758,394	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,452,500	1,470,000	△17,500
		寄附金収益			880,564	863,368	17,196
		経常経費補助金収益			18,588,216	20,035,027	△1,446,811
		受託金収益			19,572,000	18,626,614	945,386
		事業収益			3,621,850	3,441,650	180,200
		介護保険事業収益			89,975,001	86,458,194	3,516,807
		事業収益			340,000	400,000	△60,000
		その他の収益			0	2,461,780	△2,461,780
		サービス活動収益計(1)			134,430,131	133,756,633	673,498
	費用	人件費			104,966,812	100,449,791	4,517,021
		事業費			27,777,920	24,948,229	2,829,691
		事務費			10,723,169	10,209,992	513,177
		助成金費用			1,755,000	1,831,734	△76,734
		減価償却費			2,002,673	2,173,545	△170,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△120,000	△120,000	0
その他の費用				59,380	0	59,380	
サービス活動費用計(2)			147,164,954	139,493,291	7,671,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△12,734,823	△5,736,658	△6,998,165	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			13,067	1,688	11,379
		その他のサービス活動外収益			3,072,229	2,669,546	402,683
	サービス活動外収益計(4)			3,085,296	2,671,234	414,062	
	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)				3,085,296	2,671,234	414,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△9,649,527	△3,065,424	△6,584,103
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0	8,222	△8,222
	特別費用計(9)			0	8,222	△8,222	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△8,222	8,222	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△9,649,527	△3,073,646	△6,575,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				43,573,124	41,515,806	2,057,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				33,923,597	38,442,160	△4,518,563
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				4,038,000	5,896,000	△1,858,000
	その他の積立金積立額(17)				893,611	765,036	128,575
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					37,067,986	43,573,124	△6,505,138

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債		
現金預金	44,363,064	60,625,416		5,604,670	△16,262,352
事業未収金	28,536,071	34,449,253	事業未払金	4,520,266	△5,913,182
未収金	15,646,731	15,202,667	その他の未払金	753,120	444,064
貯蔵品	0	10,794,280	預り金	3,000	△10,794,280
立替金	87,571	87,571	職員預り金		0
前払費用	6,891	5,845	固定負債	328,284	1,046
	85,800	85,800	退職給付引当金	33,491,040	0
固定資産	118,927,022	121,448,804	負債の部合計	33,491,040	△2,521,782
基本財産	1,000,000	1,000,000		39,095,710	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部		0
その他の固定資産	117,927,022	120,448,804	国庫補助金等特別積立金	160,000	△2,521,782
車輛運搬具	920,684	2,067,441	国庫補助金等特別積立金	160,000	△1,146,757
器具及び備品	3,115,979	3,971,895	その他の積立金	86,966,390	△855,916
車輛リサイクル料預託金	119,470	119,470	基本財産特定積立金	1,000,000	0
貸付事業等貸付金	1,094,800	1,001,000	福祉事業積立金	35,584,310	93,800
退職手当積立基金預け金	29,593,980	26,976,700	介護保険事業積立金	47,272,159	2,617,280
福祉事業積立資産	35,584,310	35,703,035	貸付事業資金積立金	3,012,981	△118,725
介護保険事業積立資産	47,272,159	50,298,873	福祉資金欠損補填積立金		△3,026,714
福祉資金欠損補填積立資産	96,940	95,890	次期繰越活動増減差額	37,067,986	1,050
長期前払費用	128,700	214,500	次期繰越活動増減差額	37,067,986	△85,800
			(うち当期活動増減差額)	△9,649,527	
			純資産の部合計	124,194,376	
資産の部合計	163,290,086	182,074,220	負債及び純資産の部合計	163,290,086	△18,784,134

法人本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			1,470,000	1,452,500	17,500
			一般会費収入		1,057,000	1,061,500	△4,500
			特別会費収入		350,000	325,000	25,000
			賛助会費収入		33,000	36,000	△3,000
			団体会費収入		30,000	30,000	0
		寄附金収入			1,000,000	880,564	119,436
			経常経費寄附金収入		1,000,000	880,564	119,436
		経常経費補助金収入			18,663,000	18,588,216	74,784
			市区町村補助金収入		17,590,000	17,590,000	0
				社会福祉協議会運営費補助金収入	16,690,000	16,690,000	0
				いきいきサロン補助金収入	900,000	900,000	0
			共同募金配分金収入		1,073,000	998,216	74,784
				一般募金配分金収入	974,000	900,000	74,000
				歳末たすけあい配分金収入	99,000	98,216	784
		受託金収入			19,495,000	19,572,000	△77,000
			市区町村受託金収入		15,634,000	15,621,000	13,000
				在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	8,621,000	8,621,000	0
				生活支援体制整備事業受託金収入	7,013,000	7,000,000	13,000
			都道府県社協受託金収入		3,861,000	3,951,000	△90,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,855,000	3,945,000	△90,000
				高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0
		貸付事業収入			1,000,000	386,000	614,000
			償還金収入		1,000,000	386,000	614,000
				福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	386,000	614,000
		事業収入			3,600,000	3,621,850	△21,850
			利用料収入		3,600,000	3,621,850	△21,850
		介護保険事業収入			95,717,000	89,975,001	5,741,999
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)		68,119,000	59,414,569	8,704,431
				介護報酬収入	68,119,000	59,414,569	8,704,431
			居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		7,913,000	7,285,473	627,527
				介護負担金収入 (一般)	7,913,000	7,285,473	627,527
			居宅介護支援介護料収入		12,694,000	16,799,204	△4,105,204
				居宅介護支援介護料収入	12,494,000	16,608,260	△4,114,260
				介護予防支援介護料収入	200,000	190,944	9,056
			介護予防・日常生活総合事業収入		2,300,000	2,581,718	△281,718
				事業費収入	2,130,000	2,396,538	△266,538
				事業負担金収入 (一般)	170,000	185,180	△15,180
			利用者等利用料収入		3,447,000	3,189,600	257,400
				食費収入	3,447,000	3,189,600	257,400
			その他の事業収入		1,244,000	704,437	539,563
				補助金事業収入	155,000	154,177	823
				その他の事業収入	1,089,000	550,260	538,740
		その他の事業収入			340,000	340,000	0
			その他の事業収入		340,000	340,000	0
		受取利息配当金収入			3,000	13,067	△10,067
			受取利息配当金収入		3,000	13,067	△10,067
		その他の収入			3,235,000	3,072,229	162,771
			受入研修費収入		14,000	32,500	△18,500
			利用者等外給食費収入		1,214,000	1,223,500	△9,500
			雑収入		2,007,000	1,816,229	190,771
				雑収入	2,007,000	1,816,229	190,771
		事業活動収入計 (1)			144,523,000	137,901,427	6,621,573
	支出	人件費支出			102,925,000	101,759,512	1,165,488
			役員報酬支出		1,581,000	1,404,000	177,000
			職員給料支出		53,176,000	54,556,221	△1,380,221
			職員賞与支出		13,868,000	13,774,730	93,270
			非常勤職員給与支出		18,909,000	16,847,649	2,061,351
			退職給付支出		0	258,180	△258,180
			法定福利費支出		15,391,000	14,918,732	472,268
		事業費支出			28,002,000	27,777,920	224,080
			給食費支出		9,150,000	9,836,309	△686,309
			保健衛生費支出		320,000	277,861	42,139
			教養娯楽費支出		200,000	199,352	648
			水道光熱費支出		5,508,000	5,953,538	△445,538
			燃料費支出		3,500,000	3,321,802	178,198
			消耗器具備品費支出		2,529,000	2,401,042	127,958
			保険料支出		773,000	668,527	104,473
			賃借料支出		3,681,000	2,967,580	713,420
			車輛費支出		2,172,000	1,995,949	176,051

法人本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
			ふくしセミナー活動事業費支出		40,000	37,176	2,824		
			子育て支援活動事業費支出		30,000	20,568	9,432		
			歳末たすけあい配分金事業費支出		99,000	98,216	784		
			事務費支出		10,765,000	10,723,169	41,831		
				福利厚生費支出		629,000	292,777	336,223	
				職員被服費支出		155,000	94,678	60,322	
				旅費交通費支出		104,000	34,910	69,090	
				研修研究費支出		702,000	126,726	575,274	
				事務消耗品費支出		535,000	668,209	△133,209	
				印刷製本費支出		143,000	198,544	△55,544	
				修繕費支出		748,000	735,731	12,269	
				通信運搬費支出		506,000	441,401	64,599	
				会議費支出		50,000	65,179	△15,179	
				業務委託費支出		1,338,000	1,042,980	295,020	
				手数料支出		361,000	291,929	69,071	
				土地・建物賃借料支出		3,600,000	3,600,000	0	
				租税公課支出		263,000	274,950	△11,950	
				保守料支出		1,209,000	1,265,882	△56,882	
				渉外費支出		100,000	62,268	37,732	
				諸会費支出		200,000	201,900	△1,900	
				返還金支出		0	1,199,061	△1,199,061	
				雑支出		122,000	126,044	△4,044	
				貸付事業支出		1,000,000	479,800	520,200	
					貸付金支出		1,000,000	479,800	520,200
						福祉資金貸付金支出	1,000,000	479,800	520,200
				助成金支出			1,755,000	1,755,000	0
					助成金支出		1,755,000	1,755,000	0
						老人福祉活動助成金支出	60,000	60,000	0
						母子寡婦会活動助成金支出	40,000	40,000	0
						ふくし協力校活動助成金支出	200,000	200,000	0
						ボランティア団体活動助成金支出	1,455,000	1,455,000	0
				事業活動支出計(2)			144,447,000	142,495,401	1,951,599
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			76,000	△4,593,974	4,669,974
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	積立資産取崩収入			4,038,000	4,038,000	0		
			福祉事業積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	0		
			介護保険事業積立資産取崩収入		3,038,000	3,038,000	0		
		その他の活動による収入			88,000	343,980	△255,980		
			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	258,180	△258,180		
			長期前払費用振替収入		88,000	85,800	2,200		
		その他の活動収入計(7)			4,126,000	4,381,980	△255,980		
	支出	積立資産支出			1,003,000	893,611	109,389		
			福祉事業積立資産支出		1,001,000	881,275	119,725		
			介護保険事業積立資産支出		1,000	11,286	△10,286		
			福祉資金欠損補填積立資産支出		1,000	1,050	△50		
		その他の活動による支出			3,199,000	2,934,840	264,160		
			退職手当積立基金預け金支出		3,199,000	2,934,840	264,160		
		その他の活動支出計(8)			4,202,000	3,828,451	373,549		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△76,000	553,529	△629,529	
予備費支出(10)					0				
					0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	△4,040,445	4,040,445		
前期末支払資金残高(12)					0	42,798,839	△42,798,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	38,758,394	△38,758,394		

法人本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,452,500	1,470,000	△17,500
			一般会費収益		1,061,500	1,057,000	4,500
			特別会費収益		325,000	350,000	△25,000
			賛助会費収益		36,000	33,000	3,000
			団体会費収益		30,000	30,000	0
		寄附金収益			880,564	863,368	17,196
			経常経費寄附金収益		880,564	863,368	17,196
		経常経費補助金収益			18,588,216	20,035,027	△1,446,811
			市区町村補助金収益		17,590,000	18,937,000	△1,347,000
				社会福祉協議会運営費補助金収益	16,690,000	17,951,000	△1,261,000
				いきいきサロン活動費補助金収益	900,000	986,000	△86,000
			共同募金配分金収益		998,216	1,098,027	△99,811
				一般募金配分金収益	900,000	974,000	△74,000
				歳末たすけあい配分金収益	98,216	124,027	△25,811
		受託金収益			19,572,000	18,626,614	945,386
			市区町村受託金収益		15,621,000	14,770,614	850,386
				在宅高齢者等の食の自立支援受託金収益	8,621,000	7,157,614	1,463,386
				生活支援体制整備事業受託金収益	7,000,000	7,613,000	△613,000
			都道府県社協受託金収益		3,951,000	3,856,000	95,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,945,000	3,850,000	95,000
				高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益	6,000	6,000	0
		事業収益			3,621,850	3,441,650	180,200
			利用料収益		3,621,850	3,441,650	180,200
		介護保険事業収益			89,975,001	86,458,194	3,516,807
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		59,414,569	62,661,886	△3,247,317
				介護報酬収益	59,414,569	62,661,886	△3,247,317
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,285,473	6,847,573	437,900
				介護負担金収益(一般)	7,285,473	6,847,573	437,900
			居宅介護支援介護料収益		16,799,204	10,953,066	5,846,138
				居宅介護支援介護料収益	16,608,260	10,763,850	5,844,410
				介護予防支援介護料収益	190,944	189,216	1,728
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,581,718	1,838,651	743,067
				事業費収益	2,396,538	1,703,721	692,817
				事業負担金収益(一般)	185,180	134,930	50,250
			利用者等利用料収益		3,189,600	3,310,400	△120,800
				食費収益	3,189,600	3,310,400	△120,800
			その他の事業収益		704,437	846,618	△142,181
				補助金事業収益	154,177	0	154,177
				その他の事業収益	550,260	846,618	△296,358
		事業収益			340,000	400,000	△60,000
			その他の事業収益		340,000	400,000	△60,000
		その他の収益			0	2,461,780	△2,461,780
			その他の収益		0	2,461,780	△2,461,780
				退職手当積立基金預け金差益	0	2,461,780	△2,461,780
		サービス活動収益計(1)			134,430,131	133,756,633	673,498
	費用	人件費			104,966,812	100,449,791	4,517,021
			役員報酬		1,404,000	1,422,000	△18,000
			職員給料		54,556,221	53,032,393	1,523,828
			職員賞与		13,774,730	14,024,026	△249,296
			非常勤職員給与		16,847,649	14,506,926	2,340,723
			退職給付費用		3,465,480	4,488,420	△1,022,940
			法定福利費		14,918,732	12,976,026	1,942,706
		事業費			27,777,920	24,948,229	2,829,691
			給食費		9,836,309	8,237,937	1,598,372
			保健衛生費		277,861	281,517	△3,656
			教養娯楽費		199,352	183,604	15,748
			水道光熱費		5,953,538	5,121,773	831,765
			燃料費		3,321,802	2,700,207	621,595
			消耗器具備品費		2,401,042	2,614,319	△213,277
			保険料		668,527	644,100	24,427
			賃借料		2,967,580	2,835,602	131,978
			車輛費		1,995,949	1,410,807	585,142
			ふくしセミナー活動事業費		37,176	36,970	206
			子育て支援活動事業費		20,568	47,807	△27,239
			歳末たすけあい配分金事業費		98,216	124,027	△25,811
			雑費		0	709,559	△709,559
		事務費			10,723,169	10,209,992	513,177
			福利厚生費		292,777	350,430	△57,653
			職員被服費		94,678	102,436	△7,758

法人本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大		中		小		当年度決算	前年度決算	増 減		
				旅費交通費				34,910	19,610	15,300		
				研修研究費				126,726	128,795	△2,069		
				事務消耗品費				668,209	609,138	59,071		
				印刷製本費				198,544	159,275	39,269		
				修繕費				735,731	207,403	528,328		
				通信運搬費				441,401	488,485	△47,084		
				会議費				65,179	22,540	42,639		
				業務委託費				1,042,980	1,232,376	△189,396		
				手数料				291,929	294,100	△2,171		
				土地・建物賃借料				3,600,000	3,600,000	0		
				租税公課				274,950	242,000	32,950		
				保守料				1,265,882	1,122,503	143,379		
				渉外費				62,268	75,100	△12,832		
				諸会費				201,900	158,000	43,900		
				返還金				1,199,061	1,303,519	△104,458		
				雑費				126,044	94,282	31,762		
				助成金費用				1,755,000	1,831,734	△76,734		
					助成金費用			1,755,000	1,831,734	△76,734		
						老人福祉活動助成金費用		60,000	60,000	0		
						母子寡婦会活動助成金費用		40,000	40,000	0		
						ふくし協力校活動助成金費用		200,000	190,000	10,000		
						ボランティア団体活動助成金費用		1,455,000	1,541,734	△86,734		
			減価償却費				2,002,673	2,173,545	△170,872			
			減価償却費				2,002,673	2,173,545	△170,872			
			国庫補助金等特別積立金取崩額				△120,000	△120,000	0			
			国庫補助金等特別積立金取崩額				△120,000	△120,000	0			
			その他の費用				59,380	0	59,380			
			その他の費用				59,380	0	59,380			
					退職手当積立基金預け金差損		59,380	0	59,380			
		サービス活動費用計(2)								147,164,954	139,493,291	7,671,663
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								△12,734,823	△5,736,658	△6,998,165
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				13,067	1,688	11,379				
			受取利息配当金収益			13,067	1,688	11,379				
		その他のサービス活動外収益				3,072,229	2,669,546	402,683				
			受入研修費収益			32,500	26,500	6,000				
			利用者等外給食収益			1,223,500	1,212,250	11,250				
			雑収益			1,816,229	1,430,796	385,433				
		サービス活動外収益計(4)				3,085,296	2,671,234	414,062				
	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)								3,085,296	2,671,234	414,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)								△9,649,527	△3,065,424	△6,584,103		
特別増減の部	収益											
		特別収益計(8)				0	0	0				
	費用	固定資産売却損・処分損				0	8,222	△8,222				
			車輛運搬具売却損・処分損			0	8,221	△8,221				
			器具及び備品売却損・処分損			0	1	△1				
		特別費用計(9)				0	8,222	△8,222				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△8,222	8,222					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)								△9,649,527	△3,073,646	△6,575,881		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						43,573,124	41,515,806	2,057,318			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						33,923,597	38,442,160	△4,518,563			
	基本金取崩額(14)						0	0	0			
	基金取崩額(15)						0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)						4,038,000	5,896,000	△1,858,000			
	福祉事業積立金取崩額						1,000,000	790,000	210,000			
	介護保険事業積立金取崩額						3,038,000	5,106,000	△2,068,000			
	その他の積立金積立額(17)						893,611	765,036	128,575			
	福祉事業積立金積立額						881,275	764,071	117,204			
	介護保険事業積立金積立額						11,286	947	10,339			
	福祉資金欠損補填積立金積立額						1,050	18	1,032			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						37,067,986	43,573,124	△6,505,138			

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産		資 産 の 部		負 債 の 部	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	
現金預金		44,363,064	60,625,416	5,604,670	17,826,577
預貯金		28,536,071	34,449,253	事業未払金	6,092,596
事業未収金		28,536,071	34,449,253	その他の未払金	11,620,120
未収金		15,646,731	15,202,667	預り金	3,000
		0	10,794,280	職員預り金	113,861
貯蔵品		87,571	87,571	固定負債	33,491,040
立替金		6,891	5,845	退職給付引当金	33,491,040
前払費用		85,800	85,800	負債の部合計	39,095,710
固定資産		118,927,022	121,448,804		48,110,317
基本財産		1,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部	
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	160,000
その他の固定資産		117,927,022	120,448,804	国庫補助金等特別積立金	280,000
車輜運搬具		920,684	2,067,441	その他の積立金	90,110,779
器具及び備品		3,115,979	3,971,895	基本財産特定積立金	1,000,000
車輜リサイクル料預託金		119,470	119,470	福祉事業積立金	35,703,035
貸付事業等貸付金		1,094,800	1,001,000	介護保険事業積立金	50,298,873
退職手当積立基金預け金		29,593,980	26,976,700	貸付事業資金積立金	3,012,981
福祉事業積立資産		35,584,310	35,703,035	福祉資金欠損補填積立金	95,890
介護保険事業積立資産		47,272,159	50,298,873	次期繰越活動増減差額	43,573,124
福祉資金欠損補填積立資産		96,940	95,890	次期繰越活動増減差額	43,573,124
長期前払費用		128,700	214,500	(うち当期活動増減差額)	△3,073,646
				純資産の部合計	133,963,903
資産の部合計		163,290,086	182,074,220	負債及び純資産の部合計	182,074,220
					△18,784,134

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

総平均法に基づく原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとした定額法によっている。

③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、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内の

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

退職手当積立基金預け金は、掛金累計額で計上している。

退職給付引当金は、期末要支給額を計上している。

(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。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

正規職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、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)

当法人では、すべての事業が社会福祉事業に該当するため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

ア 法人運営事業

イ 日常生活自立支援事業

ウ 地域福祉推進事業

エ 共同募金配分事業

オ 生活支援体制整備事業

カ 生活福祉資金貸付事業

キ 資金貸付事業

ク 高齢者等食の自立支援事業

ケ 居宅介護支援事業

コ 通所介護事業

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
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9. 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	20,478,987	19,558,303	920,684
器具及び備品	8,362,673	5,246,694	3,115,979
車両リサイクル料	119,470	0	119,470
合 計	28,961,130	24,804,997	4,156,133

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	15,646,731	0	15,646,731
未収金			
合 計	15,646,731	0	15,646,731

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。
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

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

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
					法人運営
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
一般寄付	経常	1	8,100	0	8,100
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	100,000	0	100,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
一般寄付	経常	1	5,000	0	5,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	5,000	0	5,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
一般寄付	経常	1	39,729	0	39,729
一般寄付	経常	1	12,735	0	12,735
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
合 計		45	880,564	0	880,564

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

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
介護職員処遇改善支援補助金	介 護 事 業	154,177		154,177		154,177
区分小計		154,177		154,177		154,177
R6年社協運営費補助金(上半期)	市	8,345,000		8,345,000		8,345,000
R6いきいきサロン運営補助金	区	900,000		900,000		900,000
R6年社協運営費補助金(下半期)	町	8,345,000		8,345,000		8,345,000
	村					
区分小計		17,590,000		17,590,000		17,590,000
赤い羽根共同募金助成金(1回目)	共	600,000		600,000		600,000
歳末たすけあい助成金	同	98,216		98,216		98,216
赤い羽根共同募金助成金	募	300,000		300,000		300,000
	金					
区分小計		998,216		998,216		998,216
	施					
	設					
区分小計						
合 計		18,742,393		18,742,393		18,742,393

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					280,000	280,000
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	車両運搬具 国庫補助金取崩				120,000	120,000
	当期取崩額合計				120,000	120,000
当 期 末 残 高					160,000	160,000

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輦運搬具	2,067,441	280,000	0	1,146,757	120,000	0	920,684	160,000	19,558,303	3,388,890	20,478,987	3,548,890	
器具及び備品	3,971,895	0	0	855,916	0	0	3,115,979	0	5,246,694	0	8,362,673	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,039,336	280,000	0	2,002,673	120,000	0	4,036,663	160,000	24,804,997	3,388,890	28,841,660	3,548,890	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
車輦貸付が預託金	119,470	0	0	0	0	0	119,470	0	0	0	119,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	119,470	0	0	0	0	0	119,470	0	0	0	119,470	0	
その他の固定資産計	6,158,806	280,000	0	2,002,673	120,000	0	4,156,133	160,000	24,804,997	3,388,890	28,961,130	3,548,890	
基本財産及びその他の固定資産計	6,158,806	280,000	0	2,002,673	120,000	0	4,156,133	160,000	24,804,997	3,388,890	28,961,130	3,548,890	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,158,806	280,000	0	2,002,673	120,000	0	4,156,133	160,000	24,804,997	3,388,890	28,961,130	3,548,890	

固 定 資 産 管 理 台 帳

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	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【車輦運搬具】																
【法人運営】																
[1008 -00] 送迎用マイクロボバス（レノッセ）483	H22/12/11	1	新定額法	6	0.167	5,992,950	0	1	0	0	0	5,992,949	0	1	0	
小計						5,992,950	0	1	0	0	0	5,992,949	0	1	0	
【共同募金配分金事業】																
[1020 -00] スズキ エブリイ（赤い羽根号）6786	R 4/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	793,600	480,000	462,934	280,000	198,400	198,400	529,066	320,000	264,534	160,000	
小計						793,600	480,000	462,934	280,000	198,400	198,400	529,066	320,000	264,534	160,000	
【高齢者等食の自立支援事業】																
[1012 -00] ミライース（川崎清号）1511	H27/10/ 9	1	新定額法	4	0.250	653,400	500,000	1	0	0	0	653,399	500,000	1	0	陸上
[1017 -00] スズキアルト（生命保険号）9058	R 2/ 2/10	1	新定額法	4	0.250	765,575	0	1	0	0	0	765,574	0	1	0	
小計						1,418,975	500,000	2	0	0	0	1,418,973	500,000	2	0	
【通所介護事業】																
[0048 -00] 三菱パバン（生命保険号）1594	H17/ 1/22	1	旧定額法	4	0.250	586,890	586,890	1	0	0	0	586,889	586,890	1	0	
[1005 -00] ホガゼスト（生貨集量号）4558	H19/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	1,232,460	1,000,000	1	0	0	0	1,232,459	1,000,000	1	0	
[1009 -00] EK-WAGON（長崎県生命保険協会）9747	H23/12/13	1	新定額法	4	0.250	982,000	982,000	1	0	0	0	981,999	982,000	1	0	
[1011 -00] スズキアルト（H25車）937	H27/ 8/ 3	1	新定額法	2	0.500	617,440	0	1	0	0	0	617,439	0	1	0	
[1013 -00] ダイハツ ムーブ 6250	H29/ 8/ 2	1	新定額法	4	0.250	1,265,670	0	1	0	0	0	1,265,669	0	1	0	
[1014 -00] 日産NV100 カッパ-1は 2069	H30/ 1/30	1	新定額法	4	0.250	1,910,790	0	1	0	0	0	1,910,789	0	1	0	
[1015 -00] ミラ イース（イース号）4482	H31/ 2/ 8	1	新定額法	4	0.250	770,458	0	1	0	0	0	770,457	0	1	0	
[1016 -00] ダイハツ ムーヴ（リフト号）4832	H31/ 2/ 8	1	新定額法	4	0.250	1,114,324	0	1	0	0	0	1,114,323	0	1	0	
[1018 -00] キャラバンス（中古 R2.1）5553	R 3/11/16	1	新定額法	4	0.250	2,970,010	0	1,175,631	0	742,502	0	2,536,881	0	433,129	0	
[1019 -00] ミライース（ミラ号）2405	R 4/ 5/30	1	新定額法	4	0.250	823,420	0	428,865	0	205,855	0	600,410	0	223,010	0	
小計						12,273,462	2,568,890	1,604,504	0	948,357	0	11,617,315	2,568,890	656,147	0	
計						20,478,987	3,548,890	2,067,441	280,000	1,146,757	120,000	19,558,303	3,388,890	920,684	160,000	
【器具及び備品】																
【法人運営】																
[2012 -00] 耐火金庫（日常自立支援用）	R 2/ 5/26	1	新定額法	20	0.050	161,700	0	130,034	0	8,085	0	39,751	0	121,949	0	
小計						161,700	0	130,034	0	8,085	0	39,751	0	121,949	0	
【地域福祉推進事業】																
[0025 -00] ダビング用機械	H 7/ 9/ 4	1	旧定額法	6	0.166	317,240	0	1	0	0	0	317,239	0	1	0	
小計						317,240	0	1	0	0	0	317,239	0	1	0	
【通所介護事業】																
[0007 -00] 食器棚	H 4/ 4/20	1	旧定額法	8	0.125	113,300	0	1	0	0	0	113,299	0	1	0	
[0008 -00] マイクロダイザー	H 5/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
[0010 -00] 肩関節回転運動器	H 6/ 3/30	1	旧定額法	6	0.166	303,000	0	1	0	0	0	302,999	0	1	0	
[0011 -00] レーザーカサオケ	H 7/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	260,548	0	1	0	0	0	260,547	0	1	0	
[0019 -00] 自動手指消毒器	H 5/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	
[0040 -00] 平行棒	H14/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	
[0043 -00] 高圧蒸気滅菌器	H15/10/10	1	旧定額法	4	0.250	204,750	0	1	0	0	0	204,749	0	1	0	
[0050 -00] マッサージチェアー	H16/12/10	1	旧定額法	6	0.166	288,750	0	1	0	0	0	288,749	0	1	0	
[2002 -00] 炊飯器	H17/ 7/ 8	1	旧定額法	6	0.166	140,660	0	1	0	0	0	140,659	0	1	0	
[2007 -00] マッサージチェアー	H24/ 9/21	1	新定額法	6	0.167	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
[2011 -00] 60型液晶テレビ Sharp LC-60US45	H30/ 8/22	1	新定額法	5	0.200	170,640	0	1	0	0	0	170,639	0	1	0	
[2013 -00] オゾン発生装置SA-500-24TD	R 2/12/25	1	新定額法	6	0.167	220,000	0	97,534	0	36,740	0	159,206	0	60,794	0	
[2014 -00] 厨房ガス給湯器	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	625,350	0	312,051	0	104,433	0	417,732	0	207,618	0	
[2015 -00] キューブアイス製氷機	R 4/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	265,100	0	195,005	0	44,271	0	114,366	0	150,734	0	
[2016 -00] 洗濯機 東芝	R 4/10/21	1	新定額法	6	0.167	111,000	0	83,195	0	18,537	0	46,342	0	64,658	0	
[2017 -00] アルコールチェッカー	R 5/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	137,390	0	108,710	0	22,944	0	51,624	0	85,766	0	
[2018 -00] シワボット アズレ シワドット-M	R 5/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	3,168,000	0	2,594,856	0	529,056	0	1,102,200	0	2,065,800	0	
[2019 -00] 入浴用車椅子	R 5/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	550,000	0	450,496	0	91,850	0	191,354	0	358,646	0	
小計						7,588,988	0	3,841,858	0	847,831	0	4,594,961	0	2,994,027	0	
【居宅介護支援事業】																
[0032 -00] 特殊暖台	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	159,295	0	1	0	0	0	159,294	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[2005 -00] 電話機器増設備工事	H19/ 3/16	1	旧定額法	6	0.166	12	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	1	0	
小計							294,745	0	2	0	0	0	294,743	0	2	0	
計							8,362,673	0	3,971,895	0	855,916	0	5,246,694	0	3,115,979	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】							28,841,660	3,548,890	6,039,336	120,000	2,002,673	24,804,997	3,388,890	4,036,663	160,000		
【車輛等預託金】																	
【法人運営】																	
[6020 -00] 送迎用マイクロバス（赤い羽根号）利用料	H22/12/11	1	非償却	***	*,***	***	20,640	0	20,640	0	0	0	0	0	20,640	0	
小計							20,640	0	20,640	0	0	0	0	0	20,640	0	
【共同募金配分金事業】																	
[6031 -00] びきり（赤い羽根号）6786 利用料	R 4/ 8/10	1	非償却	***	*,***	***	8,010	0	8,010	0	0	0	0	0	8,010	0	
小計							8,010	0	8,010	0	0	0	0	0	8,010	0	
【高齢者等食の自立支援事業】																	
[6023 -00] ミライース（川崎清号）1511 利用料	H27/10/ 9	1	非償却	***	*,***	***	7,320	0	7,320	0	0	0	0	0	7,320	0	国庫性
[6028 -00] スズキアルト（生命保険号）9058 利用料	R 2/ 2/10	1	非償却	***	*,***	***	7,410	0	7,410	0	0	0	0	0	7,410	0	
小計							14,730	0	14,730	0	0	0	0	0	14,730	0	
【通所介護事業】																	
[6016 -00] 三菱パワ（生命保険号）1594 利用料	H18/12/21	1	非償却	***	*,***	***	5,890	0	5,890	0	0	0	0	0	5,890	0	
[6017 -00] ホンダ（生野養老号）4558 利用料	H19/ 7/25	1	非償却	***	*,***	***	11,420	0	11,420	0	0	0	0	0	11,420	0	
[6022 -00] スズキアルト（025重）0937 利用料	H27/ 8/ 3	1	非償却	***	*,***	***	8,560	0	8,560	0	0	0	0	0	8,560	0	
[6024 -00] ダイハツムーブ 6250 利用料	H29/ 8/ 2	1	非償却	***	*,***	***	8,720	0	8,720	0	0	0	0	0	8,720	0	
[6025 -00] 日産V100 クラホ 2069 利用料	H30/ 1/30	1	非償却	***	*,***	***	8,800	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800	0	
[6026 -00] ミライース 4482（イース号）利用料	H31/ 2/ 8	1	非償却	***	*,***	***	7,140	0	7,140	0	0	0	0	0	7,140	0	
[6027 -00] ガンダ（071号）4832 利用料	H31/ 2/ 8	1	非償却	***	*,***	***	8,430	0	8,430	0	0	0	0	0	8,430	0	
[6029 -00] キャラバン（中古重）5553 利用料	R 3/11/16	1	非償却	***	*,***	***	9,990	0	9,990	0	0	0	0	0	9,990	0	
[6030 -00] ミライース（ミラ号）2405 利用料	R 4/ 5/30	1	非償却	***	*,***	***	7,140	0	7,140	0	0	0	0	0	7,140	0	
小計							76,090	0	76,090	0	0	0	0	0	76,090	0	
計							119,470	0	119,470	0	0	0	0	0	119,470	0	
無形固定資産計							119,470	0	119,470	0	0	0	0	0	119,470	0	
その他の固定資産合計							28,961,130	3,548,890	6,158,806	280,000	2,002,673	24,804,997	3,388,890	4,156,133	160,000		
固定資産合計							28,961,130	3,548,890	6,158,806	280,000	2,002,673	24,804,997	3,388,890	4,156,133	160,000		

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,283,740	3,465,480 ()	258,180	()	33,491,040	
計	30,283,740	3,465,480 ()	258,180	()	33,491,040	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	日暮生活自立支援事業	地域福祉推進事業	共同募配分金事業	生活支援団体前償還事業	生活福祉資金貸付事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収入	1,452,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,500	0	1,452,500
	一般会費収入	1,061,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,500	0	1,061,500
	特別会費収入	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	325,000
	賛助会費収入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
	団体会費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	寄附金収入	880,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,564	0	880,564
	経常経費寄附金収入	880,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,564	0	880,564
	経常経費補助金収入	16,690,000	0	0	998,216	0	0	0	0	0	0	0	18,588,216	0	18,588,216
	市区町村補助金収入	16,690,000	0	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	17,590,000	0	17,590,000
	社会福祉協議会運営補助金収入	16,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,690,000	0	16,690,000
事	いまいきサロン補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
	共同募配分金収入	0	0	0	998,216	0	0	0	0	0	0	0	998,216	0	998,216
	一般募配分金収入	0	0	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,216	0	98,216
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,572,000	0	19,572,000
	在宅高齢者の自立支援給付収入	0	0	0	0	7,000,000	0	0	8,621,000	0	0	0	15,621,000	0	15,621,000
	在宅高齢者の自立支援給付収入	0	0	0	0	0	0	0	8,621,000	0	0	0	8,621,000	0	8,621,000
	生活支援団体前償還事業受託金収入	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,951,000	0	3,951,000
業	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,945,000	0	0	0	0	3,945,000	0	3,945,000
	福祉・高齢者生活福祉資金貸付収入	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	386,000	0	386,000
	備置金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,000	0	386,000
	福祉資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	386,000	0	386,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,850	0	3,621,850
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,621,850	0	0	0	3,621,850	0	3,621,850
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,975,001	0	89,975,001
	居宅介護収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0	16,799,204	0	0	0	59,414,569	0	59,414,569
	居宅介護収入(利用料収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,414,569	0	59,414,569
入	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,285,473	0	7,285,473
	介護報酬収入(利用料収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,285,473	0	7,285,473
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,285,473	0	7,285,473
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	16,799,204	0	0	0	16,799,204	0	16,799,204
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	16,608,260	0	0	0	16,608,260	0	16,608,260
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	190,944	0	0	0	190,944	0	190,944
	介護予防・高齢生活総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,718	0	2,581,718
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,396,538	0	0	0	2,396,538	0	2,396,538
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	185,180	0	0	0	185,180	0	185,180
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,189,600	0	0	0	3,189,600	0	3,189,600
活	食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,189,600	0	3,189,600
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,437	0	704,437
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	154,177	0	0	0	154,177	0	154,177
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	550,260	0	0	0	550,260	0	550,260
	その他の事業収入	0	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
	その他の事業収入	0	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
	受取利息配当金収入	12,017	0	0	0	0	0	1,050	0	0	0	0	13,067	0	13,067
	その他の収入	1,814,058	0	0	0	0	0	0	1,256,000	0	0	0	3,072,229	0	3,072,229
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	32,500	0	0	0	32,500	0	32,500
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,223,500	0	0	0	1,223,500	0	1,223,500
動	雑収入	1,814,058	0	0	0	0	0	0	1,816,229	0	0	0	1,816,229	0	1,816,229
	事業活動収入計(1)	20,849,139	0	0	1,338,216	7,000,000	3,951,000	387,050	12,242,850	0	16,799,204	74,431,797	137,901,427	0	137,901,427
	人件費支出	16,606,937	0	0	0	5,236,986	2,795,014	0	7,040,115	0	13,822,077	56,258,383	101,759,512	0	101,759,512
	役員報酬支出	1,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000
	職員給料支出	9,152,252	0	0	0	3,454,203	1,816,916	0	6,948,936	0	6,948,936	33,183,914	54,556,221	0	54,556,221
	職員賞与支出	3,080,192	0	0	0	1,044,266	342,244	0	2,319,396	0	2,319,396	6,988,632	13,774,730	0	13,774,730
	非常勤職員給与支出	609,500	0	0	0	0	256,815	0	2,627,187	0	2,627,187	6,965,147	16,847,649	0	16,847,649
	退職給付支出	258,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,180	0	258,180
	法定福利費支出	2,102,813	0	0	0	738,517	379,039	0	651,115	0	1,926,558	9,120,690	14,918,732	0	14,918,732
	事業費支出	717,584	0	0	187,835	1,124,752	480,937	0	4,844,401	0	1,009,711	18,941,002	27,777,920	0	27,777,920

法人本部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)

施 設 等 に よ る 収 入	勘 定 科 目	法人運営	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	共同募配分金事業	生活支援団体管理事業	生活福祉資金貸付事業	資金貸付事業	高齢者総合自立支援事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	給食費支出	0	37,364	0	811,132	0	0	0	3,621,860	0	0	5,365,963	9,836,309	0	9,836,309
	保健衛生費支出	0	0	0	0	22,681	0	0	30,389	0	0	212,851	277,861	0	277,861
支 出	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	199,352	0	0	199,352	199,352	0	199,352
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	377,694	0	409,415	5,953,538	5,953,538	0	5,953,538
支 出	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,321,802	3,321,802	0	3,321,802
	消耗器具備品費支出	10,364	2,601	0	157,324	104,299	59,593	0	332,636	0	31,784	1,702,451	2,401,042	0	2,401,042
支 出	保険料支出	130,460	40,050	0	58,417	58,417	0	0	105,210	0	40,550	293,840	668,527	0	668,527
	賃借料支出	394,684	105,820	0	0	87,560	376,200	0	0	0	285,632	1,717,684	2,967,580	0	2,967,580
支 出	車輦費支出	182,086	2,000	0	336	198,741	33,154	0	376,672	0	242,330	960,630	1,995,949	0	1,995,949
	ふくしセンター活動事業費支出	0	0	0	37,176	0	0	0	0	0	0	37,176	37,176	0	37,176
支 出	子育て支援活動事業費支出	0	0	0	20,568	0	0	0	0	0	0	20,568	20,568	0	20,568
	農林・林業関係事業費支出	0	0	0	98,216	0	0	0	0	0	0	98,216	98,216	0	98,216
支 出	事務費支出	2,054,130	158,336	0	14,464	1,028,156	1,019,742	0	358,334	0	808,118	5,281,889	10,723,169	0	10,723,169
	福利厚生費支出	19,376	0	0	0	9,067	2,153	0	55,340	0	20,246	186,595	292,777	0	292,777
支 出	職員被服費支出	8,750	0	0	0	0	12,000	0	8,750	0	10,500	54,678	94,678	0	94,678
	旅費交通費支出	27,900	0	0	0	7,010	0	0	0	0	0	34,910	34,910	0	34,910
支 出	研修研究費支出	10,250	0	0	0	63,281	4,075	0	0	0	14,500	34,620	126,728	0	126,728
	事務消耗品費支出	75,728	10,405	0	42,453	42,453	388,017	0	19,662	0	50,745	81,199	668,209	0	668,209
支 出	印刷製本費支出	39,424	40,170	0	13,254	105,696	0	0	0	0	0	198,544	198,544	0	198,544
	修繕費支出	127,622	3,850	0	0	44,561	0	0	152,756	0	20,010	386,932	735,731	0	735,731
支 出	通信運搬費支出	138,868	15,717	0	0	57,352	51,849	0	17,546	0	72,577	87,492	441,401	0	441,401
	会議費支出	0	0	0	0	65,179	0	0	0	0	16,500	627,980	1,042,980	0	1,042,980
支 出	業務委託費支出	266,500	0	0	0	0	132,000	0	0	0	14,289	153,615	291,929	0	291,929
	手数料支出	45,210	55	0	1,210	1,320	4,950	0	71,280	0	360,000	2,880,000	3,600,000	0	3,600,000
支 出	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	101,200	274,950	0	274,950
	租税公課支出	86,650	12,200	0	0	16,600	0	0	33,000	0	25,300	101,200	274,950	0	274,950
支 出	保守料支出	365,655	48,939	0	0	69,729	64,698	0	0	0	144,531	572,330	1,265,882	0	1,265,882
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,920	34,348	62,268	0	62,268
支 出	諸会費支出	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	57,900	201,900	0	201,900
	返還金支出	626,153	27,000	0	0	545,908	0	0	0	0	0	0	1,199,061	0	1,199,061
支 出	雑支出	103,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	126,044	0	126,044
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	479,800	0	0	0	479,800	0	479,800
支 出	貸付金支出	0	0	0	0	0	479,800	0	479,800	0	0	479,800	479,800	0	479,800
	福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	479,800	0	0	0	479,800	0	479,800
支 出	助成金支出	0	1,465,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000	1,755,000	0	1,755,000
	助成金支出	0	1,465,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000	1,755,000	0	1,755,000
支 出	老人福祉活動助成金支出	0	10,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	母子福祉活動助成金支出	0	10,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
支 出	ふくし協力校活動助成金支出	0	80,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	ボランティア団体活動助成金支出	0	1,365,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	1,455,000	1,455,000	0	1,455,000
支 出	事業活動等支出計(2)	19,378,651	1,811,171	0	1,429,216	6,736,840	4,295,693	479,800	12,242,850	0	15,639,906	80,481,274	142,495,401	0	142,495,401
	事業活動等収入等計(3)=(1)-(2)	1,470,488	△909,000	△91,000	△91,000	263,160	△344,693	△92,750	0	0	1,159,298	△6,049,477	△4,593,974	0	△4,593,974
施 設 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出															
支 出															
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	施設整備等収入等計(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	積立資産取崩収入	4,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,038,000	4,038,000	0	4,038,000
支 出	福祉事業積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
支 出	介護保険事業積立資産取崩収入	3,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,038,000	3,038,000	0	3,038,000
支 出	サービス区分間繰入金収入	3,122,136	909,000	91,000	0	0	0	0	0	0	0	3,038,000	7,160,136	△7,160,136	0
支 出	その他の活動による収入	258,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,800	343,980	0	343,980
支 出	退職手当積立金繰入金収入	258,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,180	258,180	0	258,180
支 出	長期前払費用振替収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,800	85,800	0	85,800

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	共同募配分金事業	生活支援体前整備事業	生活福祉資金貸付事業	資金貸付事業	高齢者等の自立支援事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収入	その他の活動収入計(7)	7,418,316	0	909,000	91,000	0	0	0	0	0	0	3,123,800	11,542,116	△7,160,136	4,381,980
	種立資産支出	892,561	0		0	0	0	1,050	0	0	0	0	893,611	0	893,611
	福祉事業種立資産支出	881,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,275	0	881,275
	介護保険事業種立資産支出	11,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,286	0	11,286
	福祉資金欠損補填立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,050	0	0	0	0	1,050	0	1,050
	サービス区分間繰入金支出	4,038,000	0	0	0	263,160	86,856	0	0	0	664,080	2,108,040	7,160,136	△7,160,136	0
	その他の活動による支出	2,934,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,934,840	0	2,934,840
	退職手当種立基金預け金支出	2,934,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,934,840	0	2,934,840
	その他の活動支出計(8)	7,865,401	0	909,000	91,000	263,160	86,856	1,050	0	0	664,080	2,108,040	10,988,587	△7,160,136	3,828,451
	その他の活動除税額(9)=(7)-(8)	△447,085	0	0	0	△263,160	△86,856	△1,050	0	0	△664,080	1,015,760	553,529	0	553,529
当期資金収支差額計(10)=(9)+(6)+(9)		1,023,403	0	0	0	0	△431,549	△93,800	0	0	495,218	△5,033,717	△4,040,445	0	△4,040,445
前期未支払資金残高(11)		5,470,909	0	0	0	0	922,926	2,011,981	0	0	8,751,888	25,641,135	42,798,839	0	42,798,839
当期未支払資金残高(10)+(11)		6,494,312	0	0	0	0	491,377	1,918,181	0	0	9,247,106	20,607,418	38,758,394	0	38,758,394

法人本部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

別紙3-④
(単位:円)

	勘 定 科 目	法人運営	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者等の自立支援事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	会費収益	1,452,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,500	0	1,452,500
	一般会費収益	1,061,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,500	0	1,061,500
	特別会費収益	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	325,000
	賛助会費収益	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
	団体会費収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	寄附金収益	880,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,564	0	880,564
	経常経費常附金収益	880,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,564	0	880,564
	経常経費補助金収益	16,690,000	0	0	998,216	0	0	0	0	0	0	18,588,216	0	18,588,216
	市区町村補助金収益	16,690,000	0	0	998,216	0	0	0	0	0	0	17,590,000	0	17,590,000
	社会福祉協議会運営補助金収益	16,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,690,000	0	16,690,000
イ	いまいきサロン活動費助金収益	0	0	0	998,216	0	0	0	0	0	0	998,216	0	998,216
	共同募金配分金収益	0	0	0	998,216	0	0	0	0	0	0	998,216	0	998,216
	一般募金配分金収益	0	0	0	998,216	0	0	0	0	0	0	998,216	0	998,216
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	98,216	0	0	0	0	0	0	98,216	0	98,216
	受託金収益	0	0	0	0	7,000,000	3,951,000	8,621,000	0	0	0	19,572,000	0	19,572,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	7,000,000	0	8,621,000	0	0	0	15,621,000	0	15,621,000
	在宅訓練等の自立支援助金収益	0	0	0	0	0	0	8,621,000	0	0	0	8,621,000	0	8,621,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	3,951,000	0	0	0	0	3,951,000	0	3,951,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,945,000	0	0	0	0	3,945,000	0	3,945,000
エ	高齢者・障害者住居確保給付金収益	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	事業収益	0	0	0	0	0	0	3,621,850	0	0	0	3,621,850	0	3,621,850
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	3,621,850	0	0	0	3,621,850	0	3,621,850
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	16,799,204	73,175,797	89,975,001	0	89,975,001
	居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	59,414,569	59,414,569	59,414,569	0	59,414,569
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	59,414,569	59,414,569	59,414,569	0	59,414,569
	居宅介護料収益(利用者他給付)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,285,473	7,285,473	0	7,285,473
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,285,473	7,285,473	0	7,285,473
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	16,799,204	7,285,473	16,799,204	0	16,799,204
ビ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	16,608,260	0	16,608,260	0	16,608,260
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	190,944	0	190,944	0	190,944
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,718	2,581,718	0	2,581,718
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,396,538	2,396,538	0	2,396,538
	食費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	185,180	185,180	185,180	0	185,180
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,189,600	3,189,600	3,189,600	0	3,189,600
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,177	154,177	0	154,177
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,260	550,260	0	550,260
	事業収益	0	0	0	0	340,000	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
	その他の事業収益	0	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
ス	サービス活動収益計(1)	19,023,064	0	900,000	1,338,216	7,000,000	3,951,000	12,242,850	0	16,799,204	73,175,797	134,430,131	0	134,430,131
	人件費	19,814,237	0	0	0	5,236,986	2,795,014	7,040,115	0	13,822,077	56,258,383	104,966,812	0	104,966,812
	役員報酬	1,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000
	職員給料	9,152,252	0	0	0	3,454,203	1,816,916	0	0	6,948,936	33,183,914	54,556,221	0	54,556,221
	職員賞与	3,080,192	0	0	0	1,044,266	342,244	0	0	2,319,396	6,988,632	13,774,730	0	13,774,730
	非常勤職員給与	609,500	0	0	0	0	256,815	6,389,000	0	2,627,187	6,965,147	16,847,649	0	16,847,649
	退職給付費用	3,465,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,465,480	0	3,465,480
	法定福利費	2,102,813	0	0	0	738,517	379,039	651,115	0	1,926,558	9,120,690	14,918,732	0	14,918,732
	事業費	717,584	0	187,835	1,124,752	471,698	480,937	4,844,401	0	1,009,711	18,941,002	27,777,920	0	27,777,920
	給食費	0	0	37,364	811,132	0	0	3,621,850	0	5,365,963	9,836,309	9,836,309	0	9,836,309
増	保健衛生費	0	0	0	0	22,681	11,990	30,339	0	0	212,851	277,861	0	277,861
	救養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,352	199,352	0	199,352
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	377,694	0	409,415	5,166,429	5,953,538	0	5,953,538
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,321,802	3,321,802	0	3,321,802
	消耗器具備品費	10,354	0	2,601	157,324	104,299	59,593	332,636	0	31,784	3,170,451	2,401,042	0	2,401,042
	保険料	130,460	0	40,050	0	58,417	0	105,210	0	40,550	293,840	668,527	0	668,527
	賃借料	394,684	0	105,820	0	87,560	376,200	0	0	285,632	1,717,684	2,967,580	0	2,967,580
	車両費	182,086	0	2,000	336	198,741	33,154	376,672	0	242,330	960,630	1,995,949	0	1,995,949
	ふくしセンター活動事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,176	0	37,176
	子育て支援活動事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,568	0	20,568
費	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,216	0	98,216
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,216	0	98,216

法人本部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

別紙3-④
(単位:円)

減	勘定科目	法人運営	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	共同募配分金事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の	事務費	2,054,130	0	158,336	14,464	1,028,156	1,019,742	0	358,334	0	808,118	5,281,889	10,723,169	0	10,723,169
	福利厚生費	19,376	0	0	0	9,067	2,153	0	55,340	0	20,246	186,595	292,777	0	292,777
	雇員被服費	8,750	0	0	0	0	12,000	0	8,750	0	10,500	54,678	94,678	0	94,678
	旅費交通費	27,900	0	0	0	7,010	0	0	0	0	0	0	34,910	0	34,910
	研修研究費	10,250	0	0	0	63,281	4,075	0	0	0	14,500	34,620	126,726	0	126,726
	事務消耗品費	75,728	0	10,405	0	42,453	388,017	0	19,662	0	50,745	81,199	668,209	0	668,209
	印刷製本費	39,424	0	40,170	13,254	106,696	0	0	0	0	0	0	198,544	0	198,544
	修繕費	127,622	0	3,850	0	44,561	0	0	152,756	0	20,010	386,932	735,731	0	735,731
	通信運搬費	138,868	0	15,717	0	57,352	51,849	0	17,546	0	72,577	87,492	441,401	0	441,401
	会議費	0	0	0	0	65,179	0	0	0	0	0	0	65,179	0	65,179
	業務委託費	266,500	0	0	0	0	132,000	0	0	0	16,500	627,980	1,042,980	0	1,042,980
	手数料	45,210	0	55	1,210	1,320	4,950	0	71,280	0	14,289	153,615	291,929	0	291,929
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	2,880,000	3,600,000	0	3,600,000
	租税公課	86,650	0	12,200	0	16,600	0	0	33,000	0	25,300	101,200	274,950	0	274,950
	保守料	365,655	0	48,939	0	69,729	64,698	0	0	0	144,531	572,330	1,265,882	0	1,265,882
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,920	34,348	62,268	0	62,268
	諸会費	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	57,900	201,900	0	201,900
	返還金	626,153	0	27,000	0	545,908	0	0	0	0	0	0	1,199,061	0	1,199,061
の	雑費	103,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	126,044	0	126,044
	助成金費用	0	0	1,465,000	290,000	0	0	0	0	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
	助成金費用	0	0	1,465,000	290,000	0	0	0	0	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
	老人福祉活動助成金費用	0	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	母子福祉活動助成金費用	0	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	ふくじ能力校活動助成金費用	0	0	80,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	ボランティア団体活動助成金費用	0	0	1,365,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	1,455,000	0	1,455,000
	減価償却費	8,085	0	0	198,400	0	0	0	0	0	0	1,796,188	2,002,673	0	2,002,673
	減価償却費	8,085	0	0	198,400	0	0	0	0	0	0	1,796,188	2,002,673	0	2,002,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△120,000	0	0	0	0	0	0	0	△120,000	0	△120,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△120,000	0	0	0	0	0	0	0	△120,000	0	△120,000
	その他の費用	59,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,380	0	59,380
	その他の費用	59,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,380	0	59,380
	退職手当積立基金掛け金差損	59,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,380	0	59,380
	サービス活動費用計(2)	22,653,416	0	1,811,171	1,507,616	6,736,840	4,295,693	0	12,242,850	0	15,639,906	82,277,462	147,164,954	0	147,164,954
	サービス活動減損額(1)-(2)=①	△3,630,352	0	△911,171	△169,400	263,160	△344,693	0	0	0	1,159,298	△9,101,665	△12,734,823	0	△12,734,823
サ	受取利息配当金収益	12,017	0	0	0	0	0	1,050	0	0	0	0	13,067	0	13,067
	受取利息配当金収益	12,017	0	0	0	0	0	1,050	0	0	0	0	13,067	0	13,067
	その他のサービス活動外収益	1,814,058	0	2,171	0	0	0	0	0	0	0	1,256,000	3,072,229	0	3,072,229
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500	32,500	0	32,500
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,500	1,223,500	0	1,223,500
	雑収益	1,814,058	0	2,171	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,229	0	1,816,229
外	サービス活動外収益計(4)	1,826,075	0	2,171	0	0	0	1,050	0	0	0	1,256,000	3,085,296	0	3,085,296
増															
減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	サービス活動外減損額(4)-(5)	1,826,075	0	2,171	0	0	0	1,050	0	0	0	1,256,000	3,085,296	0	3,085,296
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,804,277	0	△909,000	△169,400	263,160	△344,693	1,050	0	0	1,159,298	△7,845,665	△9,649,527	0	△9,649,527

法人本部拠点区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

別紙 5
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	資金貸付事業	高齢者等の自立支援事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産														
現金預金	8,314,869	0	27,000	58,011	558,344	506,018	1,918,181	962,301	0	9,521,499	22,496,841	44,363,064	0	44,363,064
預貯金	8,190,607	0	27,000	54,114	558,344	497,018	1,918,181	△216,299	0	6,748,195	10,758,911	28,536,071	0	28,536,071
事業未収金	29,800	0	27,000	54,114	558,344	497,018	1,918,181	△216,299	0	6,748,195	10,758,911	28,536,071	0	28,536,071
貯蔵品	87,571	0	0	3,897	0	9,000	0	1,178,600	0	2,773,304	11,652,130	15,646,731	0	15,646,731
立替金	6,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,571	0	87,571
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,800	6,891	0	6,891
固定資産	113,593,039	0	1	272,544	0	0	1,191,740	14,732	0	0	3,854,964	118,927,022	0	118,927,022
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	112,593,039	0	1	272,544	0	0	1,191,740	14,732	0	0	3,854,964	117,927,022	0	117,927,022
車両運搬具	1	0	0	264,534	0	0	0	2	0	0	656,147	920,684	0	920,684
器具及び備品	121,949	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2,994,027	3,115,979	0	3,115,979
車輦リフト等の特別預金	20,640	0	0	8,010	0	0	0	14,730	0	0	76,090	119,470	0	119,470
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0	0	1,094,800	0	0	0	0	1,094,800	0	1,094,800
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,593,980	0	29,593,980
福祉事業積立資産	29,593,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,584,310	0	35,584,310
福祉事業積立資産	35,584,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,272,159	0	47,272,159
介護保険事業積立資産	47,272,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,940	0	96,940
福祉基金等長期債権積立資産	0	0	0	0	0	0	96,940	0	0	0	128,700	128,700	0	128,700
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	121,907,908	0	27,001	330,555	558,344	506,018	3,109,921	977,033	0	9,521,501	26,351,805	163,290,086	0	163,290,086
流動負債	1,820,557	0	27,000	58,011	558,344	14,641	0	962,301	0	274,393	1,889,423	5,604,670	0	5,604,670
事業未払金	736,153	0	27,000	58,011	558,344	14,641	0	962,301	0	274,393	1,889,423	4,520,266	0	4,520,266
その他の未払金	753,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,120	0	753,120
預り金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
職員預り金	328,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,284	0	328,284
固定負債	33,491,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,491,040	0	33,491,040
退職給付引当金	33,491,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,491,040	0	33,491,040
負債の部合計	35,311,597	0	27,000	58,011	558,344	14,641	0	962,301	0	274,393	1,889,423	39,095,710	0	39,095,710
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
その他の積立金	83,856,469	0	0	0	0	0	3,109,921	0	0	0	0	86,966,390	0	86,966,390
基本財産特定積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉事業積立金	35,584,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,584,310	0	35,584,310
介護保険事業積立金	47,272,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,272,159	0	47,272,159
貸付事業資金積立金	0	0	0	0	0	0	3,012,981	0	0	0	0	3,012,981	0	3,012,981
福祉基金大損補填積立金	0	0	0	0	0	0	96,940	0	0	0	0	96,940	0	96,940
次期繰越活動増減差額	2,739,842	0	1	112,544	0	491,377	0	14,732	0	9,247,108	24,462,382	37,067,986	0	37,067,986
次期繰越活動増減差額	2,739,842	0	1	112,544	0	491,377	0	14,732	0	9,247,108	24,462,382	37,067,986	0	37,067,986
(うち当期繰越活動増減差額)	△2,720,141	0	0	△78,400	0	△431,549	1,050	0	0	495,218	△6,915,705	△9,649,527	0	△9,649,527
純資産の部合計	86,596,311	0	1	272,544	0	491,377	3,109,921	14,732	0	9,247,108	24,462,382	124,194,376	0	124,194,376
負債及び純資産の部合計	121,907,908	0	27,001	330,555	558,344	506,018	3,109,921	977,033	0	9,521,501	26,351,805	163,290,086	0	163,290,086

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 東彼杵町社会福祉協議会

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
基本財産積立金	1,000,000			1,000,000	
福祉事業積立金	35,703,035	881,275	1,000,000	35,584,310	
介護保険積立金	50,298,873	11,286	3,038,000	47,272,159	
欠損補填積立金	95,890	1,050		96,940	
貸付事業積立金					
福祉資金積立金	3,012,981			3,012,981	
計	90,110,779	893,611	4,038,000	86,966,390	

(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
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000	
欠損補填積立資産	95,890	1,050		96,940	
預貯金					
福祉資金	2,011,981	386,999	480,799	1,918,181	
貸付事業等貸付金					
福祉資金貸付金	1,001,000	479,800	386,000	1,094,800	
福祉事業積立資産					
十八親和定期預金	25,700,433	881,075	1,000,000	25,581,508	
福祉事業積立資産					
J A定期預金	10,002,602	200		10,002,802	
介護保険積立資産					
十八親和定期預金	50,298,873	11,286	3,038,000	47,272,159	
計	90,110,779	1,760,410	4,904,799	86,966,390	

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

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			
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	65,790	退職手当積立金掛金(4・5・6月分)(SC1名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	166,020	退職手当積立金掛金(4・5・6月分)(居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	305,220	退職手当積立金掛金(4・5・6月分)(通所5名)
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	65,790	退職手当積立金掛金(7・8・9月分)(SC1名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	166,020	退職手当積立金掛金(7・8・9月分)(居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	265,000	退職手当積立金掛金(7・8・9月分)(通所5名)
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	65,790	退職手当積立金掛金(10～12月分)(SC1名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	166,020	退職手当積立金掛金(10～12月分)(居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	264,650	退職手当積立金掛金(10～12月分)(通所5名)
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	65,790	退職手当積立金掛金(1・2・3月分)(SC1名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	166,020	退職手当積立金掛金(1・2・3月分)(居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	304,170	退職手当積立金掛金(1・2・3月分)(通所5名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	969,000	通所介護事業所より法人へ振替 予算通り
法人運営	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	91,000	共同募金配分金事業費として 福祉事業積立金より共同募金へ
生活福祉資金貸付事業	法人運営	前期末支払資金残高	86,856	職員退職掛金(4名) (緊急小口資金等特例資金貸付)
法人運営	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	909,000	地域福祉推進事業費として 福祉事業積立金より地域福祉へ
法人運営	通所介護事業	前期末支払資金残高	3,038,000	通所介護人件費(充実計画)として 福祉事業積立金より通所へ

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						
預貯金						
一般・十八親和	十八親和銀行 彼杵支店 普通 0020613	—	運転資金として	—	—	9,110,784
福祉資金	長崎県中央農業協同組合 東そのぎ支店 普通 9000704	—	貸付資金原資として	—	—	1,918,181
通所介護	十八親和銀行 彼杵支店 普通 1157308	—	運転資金として	—	—	10,758,911
居宅介護	十八親和銀行 彼杵支店 普通 1157294	—	運転資金として	—	—	6,748,195
			小計			28,536,071
事業未収金						
国保連	介護給付費 介護給付費・原案作成委託料	— —	通所介護 居宅介護支援	— —	— —	9,935,472 2,773,304
利用者負担金	利用者負担金 利用者負担金	— —	高齢者等食の自立支援 通所介護	— —	— —	638,600 1,687,908
その他	高齢者食の自立支援事業委託料 他	—		—	—	611,447
			小計			15,646,731
貯蔵品	Amazonポイント	—		—	—	87,571
立替金	労働保険	—	従業員立替分	—	—	6,891
前払費用	応研福祉スタッフ研修DTSS。Cコース(絆)	—	1年以内保守料	—	—	85,800
流動資産合計						44,363,064
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	十八親和銀行 彼杵支店 定期 9004716	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車輛運搬具	20,478,987	19,558,303	920,684
器具及び備品	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する器具及び備品	8,362,673	5,246,694	3,115,979
車輛リサイクル料預託金	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車輛のリサイクル料	—	—	119,470
貸付事業等貸付金						
福祉資金貸付金	貸付人数 21人	—	福祉資金貸付中	—	—	1,094,800
			小計			1,094,800
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立	—	—	29,593,980
福祉事業積立資産						
十八親和定期預金	十八親和銀行 彼杵支店 定期 3009088	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	25,581,508
J A 定期預金	長崎県中央農業協同組合 東そのぎ支店 定期 3829288	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	10,002,802
			小計			35,584,310
介護保険事業積立資産						
十八親和定期預金	十八親和銀行 彼杵支店 定期 3009461	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	47,272,159
			小計			47,272,159
福祉資金欠損補填積立資産	長崎県中央農業協同組合 東そのぎ支店 普通 0002232	—	貸付資金徴収不能補填目的資金として	—	—	96,940
長期前払費用	応研福祉スタッフ研修DTSS。Cコース(絆) R9.9.30まで	—		—	—	128,700
その他の固定資産合計						117,927,022
固定資産合計						118,927,022
資産合計						163,290,086
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給与		—		—	—	1,258,454
食材代		—		—	—	786,301
水道光熱		—		—	—	846,137
車輛関係		—		—	—	222,339
手数料		—		—	—	33,385
賃借料		—		—	—	30,140
その他		—		—	—	1,343,510
			小計			4,520,266
その他の未払金	社会福祉法人全国社会福祉協議会 退職掛金	—		—	—	753,120
預り金	R7年度社協賛助会費	—		—	—	3,000
職員預り金						
社会保険料	社会保険料預り金	—		—	—	193,953
所得税	源泉所得税預り金	—		—	—	134,331
			小計			328,284
流動負債合計						5,604,670
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職手当積立)	—		—	—	33,491,040
固定負債合計						33,491,040
負債合計						39,095,710
差引純資産						124,194,376

監 査 報 告 書

令和7年5月22日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会
会長 福田 勝洋 殿

監 事 山本明則 

監 事 田村隆子 

私たち監事は、令和7年5月22日（木）、東彼杵町福祉センターボランティア室において東彼杵町社会福祉協議会福田勝洋会長、岩尾龍太郎事務局長及び担当職員立会いのもと、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いましたのでその方法及び結果について、次の通り報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書等を閲覧し、業務内容及び財産の状況を調査しました。更に、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行うとともに、当該会計年度に係る計算関係書類及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

(イ) 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款等に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(ロ) 理事の職務の遂行に関する行為は適正で、法令もしくは定款等に違反する等の不正行為は認められませんでした。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人運営に必要な費用の収支状況及び純資産の増減等全ての財産について適正に表示しているものと認めます。

3 追記情報

無し

以上