

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	790,000	731,200	58,800	
	寄附金収入	604,000	979,057	-375,057	
	経常経費補助金収入	23,101,000	22,560,496	540,504	
	受託金収入	7,925,000	7,929,387	-4,387	
	貸付事業収入	252,000	0	252,000	
	介護保険事業収入	70,667,000	55,877,541	14,789,459	
	障害福祉サービス等事業収入	3,881,000	4,005,340	-124,340	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	12,000	13,200	-1,200	
	受取利息配当金収入	12,000	16,098	-4,098	
	成年後見報酬収入	510,000	510,000	0	
	その他の収入	8,637,000	8,576,820	60,180	
	事業活動収入計（1）	116,391,000	101,199,139	15,191,861	
支出					
人件費支出	105,851,000	97,234,333	8,616,667		
事業費支出	14,236,000	10,592,553	3,643,447		
事務費支出	14,031,000	12,106,411	1,924,589		
共同募金配分金事業費	1,001,000	535,079	465,921		
助成金支出	3,478,000	3,478,000	0		
その他の支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計（2）	138,599,000	123,946,376	14,652,624		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,208,000	-22,747,237	539,237		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,400,000	1,303,500	96,500	
施設整備等支出計（5）	1,400,000	1,303,500	96,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	-303,500	-96,500		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,903,000	1,418,078	484,922	
	積立資産取崩収入	4,185,000	2,000,000	2,185,000	
	その他の活動による収入	16,000,000	15,955,950	44,050	
	その他の活動収入計（7）	22,088,000	19,374,028	2,713,972	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	11,435	88,565	
	積立資産支出	10,000	1,257	8,743	
その他の活動による支出	1,664,000	1,352,160	311,840		
その他の活動支出計（8）	1,774,000	1,364,852	409,148		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,314,000	18,009,176	2,304,824		
予備費支出（10）	378,000		378,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,672,000	-5,041,561	2,369,561		
前期末支払資金残高（12）	2,672,000	31,106,575	-28,434,575		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	26,065,014	-26,065,014		

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	収益事業	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	731,200	0	0	731,200	0	731,200
	寄附金収入	979,057	0	0	979,057	0	979,057
	経常経費補助金収入	22,560,496	0	0	22,560,496	0	22,560,496
	受託金収入	7,929,387	0	0	7,929,387	0	7,929,387
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	55,877,541	0	0	55,877,541	0	55,877,541
	障害福祉サービス等事業収入	4,005,340	0	0	4,005,340	0	4,005,340
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	13,200	0	0	13,200	0	13,200
	受取利息配当金収入	16,098	0	0	16,098	0	16,098
	成年後見報酬収入	510,000	0	0	510,000	0	510,000
	その他の収入	8,576,820	0	0	8,576,820	0	8,576,820
	事業活動収入計（1）	101,199,139	0	0	101,199,139	0	101,199,139
	支出						
人件費支出	97,234,333	0	0	97,234,333	0	97,234,333	
事業費支出	10,592,553	0	0	10,592,553	0	10,592,553	
事務費支出	12,106,411	0	0	12,106,411	0	12,106,411	
共同募金配分金事業費	535,079	0	0	535,079	0	535,079	
助成金支出	3,478,000	0	0	3,478,000	0	3,478,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	123,946,376	0	0	123,946,376	0	123,946,376	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,747,237	0	0	-22,747,237	0	-22,747,237	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出						
固定資産取得支出	1,303,500	0	0	1,303,500	0	1,303,500	
施設整備等支出計（5）	1,303,500	0	0	1,303,500	0	1,303,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-303,500	0	0	-303,500	0	-303,500	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	1,418,078	0	0	1,418,078	0	1,418,078
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動による収入	15,955,950	0	0	15,955,950	0	15,955,950
その他の活動収入計（7）	19,374,028	0	0	19,374,028	0	19,374,028	
支出							
基金積立資産支出	11,435	0	0	11,435	0	11,435	
積立資産支出	1,257	0	0	1,257	0	1,257	
その他の活動による支出	1,352,160	0	0	1,352,160	0	1,352,160	
その他の活動支出計（8）	1,364,852	0	0	1,364,852	0	1,364,852	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,009,176	0	0	18,009,176	0	18,009,176	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,041,561	0	0	-5,041,561	0	-5,041,561	
前期末支払資金残高（11）	31,106,575	0	0	31,106,575	0	31,106,575	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,065,014	0	0	26,065,014	0	26,065,014	

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		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	731,200		731,200	0	731,200
	寄附金収入	679,057	300,000	979,057	0	979,057
	経常経費補助金収入	22,560,496		22,560,496	0	22,560,496
	受託金収入	7,929,387		7,929,387	0	7,929,387
	貸付事業収入			0	0	0
	介護保険事業収入		55,877,541	55,877,541	0	55,877,541
	障害福祉サービス等事業収入		4,005,340	4,005,340	0	4,005,340
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	13,200		13,200	0	13,200
	受取利息配当金収入	16,098		16,098	0	16,098
	成年後見報酬収入	510,000		510,000	0	510,000
その他の収入	8,576,820		8,576,820	0	8,576,820	
	事業活動収入計（1）	41,016,258	60,182,881	101,199,139	0	101,199,139
事業活動による支出	人件費支出	47,293,933	49,940,400	97,234,333	0	97,234,333
	事業費支出	3,384,244	7,208,309	10,592,553	0	10,592,553
	事務費支出	3,894,567	8,211,844	12,106,411	0	12,106,411
	共同募金配分金事業費	535,079		535,079	0	535,079
	助成金支出	3,478,000		3,478,000	0	3,478,000
	その他の支出			0	0	0
	事業活動支出計（2）	58,585,823	65,360,553	123,946,376	0	123,946,376
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,569,565	-5,177,672	-22,747,237	0	-22,747,237
整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計（4）	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産取得支出		1,303,500	1,303,500	0	1,303,500
	施設整備等支出計（5）	0	1,303,500	1,303,500	0	1,303,500
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-303,500	-303,500	0	-303,500
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,418,078		1,418,078	0	1,418,078
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動による収入	15,955,950		15,955,950	0	15,955,950
	その他の活動収入計（7）	19,374,028	0	19,374,028	0	19,374,028
その他の活動による支出	基金積立資産支出	11,435		11,435	0	11,435
	積立資産支出	1,257		1,257	0	1,257
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0
	その他の活動による支出	978,240	373,920	1,352,160	0	1,352,160
	その他の活動支出計（8）	990,932	373,920	1,364,852	0	1,364,852
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,383,096	-373,920	18,009,176	0	18,009,176
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	813,531	-5,855,092	-5,041,561	0	-5,041,561
	前期末支払資金残高（11）	4,519,427	26,587,148	31,106,575	0	31,106,575
	当期末支払資金残高（10）+（11）	5,332,958	20,732,056	26,065,014	0	26,065,014

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	790,000	731,200	58,800	
	普通会費収入	650,000	601,200	48,800	
	特別会費収入	140,000	130,000	10,000	
	寄附金収入	600,000	679,057	-79,057	
	寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	地域福祉基金寄付金受入収入	100,000	10,000	90,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	669,057	-169,057	
	経常経費補助金収入	23,101,000	22,560,496	540,504	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000		1,000	
	市区町村補助金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	市区町村補助金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	共同募金配分金収入	2,100,000	1,560,496	539,504	
	一般募金配分金収入	1,100,000	1,025,417	74,583	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	535,079	464,921	
	受託金収入	7,925,000	7,929,387	-4,387	
	都道府県受託金収入	881,000	881,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	881,000	881,000	0	
	市区町受託金収入	5,076,000	5,076,287	-287	
	市区町受託金収入	5,076,000	5,076,287	-287	
	都道府県社協受託金収入	1,968,000	1,972,100	-4,100	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	146,000	150,100	-4,100	
	資金貸付事業受託金収入	1,822,000	1,822,000	0	
	貸付事業収入	252,000	0	252,000	
	償還金収入	250,000		250,000	
	貸付金利息収入	2,000	0	2,000	
	貸付金利息収入	1,000		1,000	
	延滞利息収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入(一般)			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)			0		
利用者負担金収入			0		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	12,000	13,200	-1,200		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	12,000	13,200	-1,200		
受取利息配当金収入	12,000	16,098	-4,098		
特定資産受取利息配当金収入	5,000	2,692	2,308		
受取利息配当金収入	7,000	13,406	-6,406		
成年後見報酬収入	510,000	510,000	0		
成年後見報酬収入	510,000	510,000	0		

来活動による収支	成年後見報酬収入	510,000	510,000	0
	その他の収入	8,632,000	8,576,820	55,180
	雑収入	8,632,000	8,576,820	55,180
	退職手当積立基金預け金差益	8,500,000	8,495,400	4,600
	雑収入	132,000	81,420	50,580
事業活動収入計(1)		41,834,000	41,016,258	817,742
支出	人件費支出	48,385,000	47,293,933	1,091,067
	役員報酬支出	1,035,000	674,200	360,800
	職員給料支出	10,859,000	10,794,659	64,341
	職員俸給支出	9,640,000	9,629,700	10,300
	諸手当支出	1,219,000	1,164,959	54,041
	職員賞与支出	3,541,000	3,540,105	895
	非常勤職員給与支出	5,439,000	4,957,997	481,003
	退職給付支出	24,596,000	24,523,350	72,650
	退職金支出	24,500,000	24,451,350	48,650
	退職共済掛金支出	96,000	72,000	24,000
	法定福利費支出	2,915,000	2,803,622	111,378
	事業費支出	4,508,000	3,384,244	1,123,756
	給食費支出	721,000	429,516	291,484
	保健衛生費支出			0
	諸謝金支出	380,000	200,000	180,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	127,000	127,000	0
	消耗器具備品費支出	352,000	201,840	150,160
	旅費交通費支出	231,000	182,920	48,080
	印刷製本費支出	579,000	546,777	32,223
	租税公課支出	7,000	3,200	3,800
	通信運搬費支出	36,000	23,557	12,443
	修繕費支出			0
	保険料支出	121,000	114,185	6,815
	手数料支出			0
	賃借料支出	398,000	340,000	58,000
	車輛費支出	228,000	205,003	22,997
	雑支出	1,186,000	870,246	315,754
	県社協受託事業費支出	142,000	140,000	2,000
	事務費支出	5,281,000	3,894,567	1,386,433
	福利厚生費支出	130,000	91,593	38,407
	旅費交通費支出	265,000	178,000	87,000
	研修研究費支出	120,000	117,700	2,300
	事務消耗品費支出	307,000	81,788	225,212
	印刷製本費支出	41,000	29,709	11,291
	水道光熱費支出	285,000	284,381	619
	車輛費支出	543,000	359,471	183,529
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	197,000	38,750	158,250
	広報費支出	50,000	35,640	14,360
	業務委託費支出	847,000	695,200	151,800
	手数料支出	189,000	83,122	105,878
	保険料支出	200,000	148,891	51,109
	賃借料支出	350,000	276,892	73,108
	土地・建物賃借料支出	917,000	916,560	440
	租税公課支出	64,000	50,150	13,850
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000
	諸会費支出	437,000	345,930	91,070
雑支出	209,000	150,790	58,210	
共同募金配分金事業費	1,001,000	535,079	465,921	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	535,079	464,921	
返還金支出	1,000		1,000	
助成金支出	3,478,000	3,478,000	0	
助成金支出	3,478,000	3,478,000	0	
その他の助成金支出	3,478,000	3,478,000	0	
その他の支出	2,000	0	2,000	
雑支出	2,000	0	2,000	
雑支出	2,000		2,000	
事業活動支出計(2)		62,655,000	58,585,823	4,069,177
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-20,821,000	-17,569,565	-3,251,435

設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
取 入	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 取 入	基金積立資産取崩収入	1,903,000	1,418,078	484,922	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	1,903,000	1,418,078	484,922	
	積立資産取崩収入	3,185,000	2,000,000	1,185,000	
	財政調整積立基金積立資産取崩収入	3,185,000	2,000,000	1,185,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	介護保険事業			0	
	その他の活動による収入	16,000,000	15,955,950	44,050	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,000,000	15,955,950	44,050	
	その他の活動収入計(7)	21,088,000	19,374,028	1,713,972	
	支 出	基金積立資産支出	100,000	11,435	88,565
		地域福祉基金積立資産支出	100,000	11,435	88,565
		積立資産支出	10,000	1,257	8,743
財政調整積立基金積立資産支出		10,000	1,257	8,743	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		1,290,000	978,240	311,760	
資金貸付金支出		300,000		300,000	
退職手当積立基金預け金支出		990,000	978,240	11,760	
その他の活動支出計(8)		1,400,000	990,932	409,068	
支 出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,688,000	18,383,096	1,304,904	
予備費支出(10)	148,000		148,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,281,000	813,531	-2,094,531		
前期末支払資金残高(12)	1,281,000	4,519,427	-3,238,427		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,332,958	-5,332,958		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	4,000	300,000	-296,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	地域福祉基金寄付金受入収入			0	
	経常経費寄附金収入	4,000	300,000	-296,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	市区町受託金収入	0	0	0	
	市区町受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	介護保険事業収入	70,667,000	55,877,541	14,789,459	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,061,000	8,568,599	4,492,401	
	介護報酬収入	13,061,000	8,568,599	4,492,401	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,566,000	875,306	690,694	
	介護負担金収入(一般)	1,566,000	875,306	690,694	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,200,000	27,900,516	3,299,484	
	介護報酬収入	31,200,000	27,900,516	3,299,484	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,121,000	3,213,322	-92,322	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	3,120,000	3,213,322	-93,322	
	居宅介護支援介護料収入	14,397,000	7,938,880	6,458,120	
	居宅介護支援介護料収入	14,397,000	7,938,880	6,458,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,016,000	4,936,278	79,722	
	事業費収入	4,560,000	4,405,453	154,547	
	事業負担金収入(一般)	456,000	530,825	-74,825	
	利用者等利用料収入	1,790,000	2,260,410	-470,410	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000		15,000	
食費収入(一般)	1,775,000	2,260,410	-485,410		
その他の事業収入	516,000	184,230	331,770		
受託事業収入(公費)	516,000	184,230	331,770		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	3,881,000	4,005,340	-124,340		
自立支援給付費収入	3,865,000	4,005,340	-140,340		
介護給付費収入	3,853,000	4,005,340	-152,340		
利用者負担金収入	12,000		12,000		
その他の事業収入	16,000	0	16,000		
受託事業収入(公費)	14,000		14,000		
利用者負担金収入	2,000		2,000		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0		
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
特定資産受取利息配当金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
成年後見報酬収入	0	0	0		
成年後見報酬収入	0	0	0		

事業活動による収支	成年後見報酬収入			0
	その他の収入	5,000	0	5,000
	雑収入	5,000	0	5,000
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	5,000		5,000
	事業活動収入計(1)	74,557,000	60,182,881	14,374,119
支出	人件費支出	57,466,000	49,940,400	7,525,600
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,074,000	4,035,955	38,045
	職員俸給支出	3,551,000	3,546,300	4,700
	諸手当支出	523,000	489,655	33,345
	職員賞与支出	1,491,000	1,489,900	1,100
	非常勤職員給与支出	43,537,000	37,573,417	5,963,583
	退職給付支出	1,052,000	949,400	102,600
	退職金支出			0
	退職共済掛金支出	1,052,000	949,400	102,600
	法定福利費支出	7,312,000	5,891,728	1,420,272
	事業費支出	9,728,000	7,208,309	2,519,691
	給食費支出	2,200,000	2,161,335	38,665
	保健衛生費支出	93,000	23,084	69,916
	諸謝金支出	60,000	60,000	0
	被服費支出	209,000	98,434	110,566
	教養娯楽費支出	45,000	29,456	15,544
	日用品費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	2,064,000	2,056,850	7,150
	消耗器具備品費支出	900,000	302,114	597,886
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出	26,000	5,547	20,453
	租税公課支出	71,000	41,700	29,300
	通信運搬費支出	584,000	157,647	426,353
	修繕費支出	305,000	42,768	262,232
	保険料支出	2,000		2,000
	手数料支出	86,000		86,000
	賃借料支出	819,000	746,823	72,177
	車輛費支出	2,133,000	1,431,291	701,709
	雑支出	130,000	51,260	78,740
	県社協受託事業費支出			0
	事務費支出	8,750,000	8,211,844	538,156
	福利厚生費支出	418,000	246,260	171,740
	旅費交通費支出	244,000	18,500	225,500
	研修研究費支出	185,000	46,700	138,300
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	7,873,000	7,872,384	616
	租税公課支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	30,000	28,000	2,000
雑支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
その他の助成金支出			0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	75,944,000	65,360,553	10,583,447
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,387,000	-5,177,672	3,790,672

設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
支 出	固定資産取得支出	1,400,000	1,303,500	96,500
	その他の取得支出	1,400,000	1,303,500	96,500
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,303,500	96,500
取 入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	-303,500	-96,500
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	財政調整積立金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	介護保険事業			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
支 出	基金積立資産支出	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	財政調整積立金積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	374,000	373,920	80
	資金貸付金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	374,000	373,920	80
	その他の活動支出計(8)	374,000	373,920	80
取 入	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	626,000	-373,920	999,920
支 出	予備費支出(10)	230,000		230,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,391,000	-5,855,092	4,464,092
	前期末支払資金残高(12)	1,391,000	26,587,148	-25,196,148
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	20,732,056	-20,732,056

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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			
	会費収益	731,200	760,800	-29,600
	寄附金収益	979,057	926,526	52,531
	経常経費補助金収益	22,560,496	22,653,972	-93,476
	受託金収益	7,929,387	8,001,439	-72,052
	介護保険事業収益	55,877,541	52,316,210	3,561,331
	障害福祉サービス等事業収益	4,005,340	3,906,830	98,510
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	13,200	14,000	-800
	成年後見報酬収益	510,000	416,000	94,000
	その他の収益	8,495,400	0	8,495,400
サービス活動収益計（1）	101,101,621	88,995,777	12,105,844	
費用	人件費	83,259,338	69,554,593	13,704,745
	事業費	10,592,553	10,042,824	549,729
	事務費	12,106,411	11,717,899	388,512
	共同募金配分金事業費	535,079	603,383	-68,304
	助成金費用	3,478,000	3,267,000	211,000
	基金組入額	11,435	10,225	1,210
	減価償却費	138,978	1,428,727	-1,289,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,280	-122,530	31,250
	徴収不能引当金繰入	0	200,000	-200,000
	サービス活動費用計（2）	110,030,514	96,702,121	13,328,393
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,928,893	-7,706,344	-1,222,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,098	670	15,428
	その他のサービス活動外収益	81,420	708,533	-627,113
サービス活動外収益計（4）	97,518	709,203	-611,685	
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）	97,518	709,203	-611,685
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,831,375	-6,997,141	-1,834,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	0	4	-4
	特別収益計（8）	1,000,000	4	999,996
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計（9）	1,000,000	3	999,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,831,375	-6,997,140	-1,834,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,770,306	32,096,343	-3,326,037
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,938,931	25,099,203	-5,160,272
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	1,418,078	671,220	746,858
	その他の積立金取崩額（16）	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額（17）	1,257	117	1,140
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	23,355,752	28,770,306	-5,414,554	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	731,200			731,200	0	731,200
	寄附金収益	979,057			979,057	0	979,057
	経常経費補助金収益	22,560,496			22,560,496	0	22,560,496
	受託金収益	7,929,387			7,929,387	0	7,929,387
	介護保険事業収益	55,877,541			55,877,541	0	55,877,541
	障害福祉サービス等事業収益	4,005,340			4,005,340	0	4,005,340
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	13,200			13,200	0	13,200
	成年後見報酬収益	510,000			510,000	0	510,000
	その他の収益	8,495,400			8,495,400	0	8,495,400
	サービス活動収益計（1）	101,101,621	0	0	101,101,621	0	101,101,621
	人件費	83,259,338			83,259,338	0	83,259,338
	事業費	10,592,553			10,592,553	0	10,592,553
	事務費	12,106,411			12,106,411	0	12,106,411
共同募金配分金事業費	535,079			535,079	0	535,079	
助成金費用	3,478,000			3,478,000	0	3,478,000	
基金組入額	11,435			11,435	0	11,435	
減価償却費	138,978			138,978	0	138,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,280			-91,280	0	-91,280	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	110,030,514	0	0	110,030,514	0	110,030,514	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,928,893	0	0	-8,928,893	0	-8,928,893	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,098			16,098	0	16,098
	その他のサービス活動外収益	81,420			81,420	0	81,420
	サービス活動外収益計（4）	97,518	0	0	97,518	0	97,518
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	97,518	0	0	97,518	0	97,518
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,831,375	0	0	-8,831,375	0	-8,831,375	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（8）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却損・処分損	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
特別増減の部	特別費用計（9）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,831,375	0	0	-8,831,375	0	-8,831,375	
繰越活動増減差額（12）	28,770,306			28,770,306	0	28,770,306	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,938,931	0	0	19,938,931	0	19,938,931	
繰越活動増減差額	0			0	0	0	
繰越活動増減差額	1,418,078			1,418,078	0	1,418,078	
繰越活動増減差額	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
繰越活動増減差額	1,257			1,257	0	1,257	
繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	23,355,752	0	0	23,355,752	0	23,355,752	

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		法人運営事業	介護保険事業	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	731,200		731,200	0	731,200
	寄附金収益	679,057	300,000	979,057	0	979,057
	経常経費補助金収益	22,560,496		22,560,496	0	22,560,496
	受託金収益	7,929,387		7,929,387	0	7,929,387
	介護保険事業収益		55,877,541	55,877,541	0	55,877,541
	障害福祉サービス等事業収益		4,005,340	4,005,340	0	4,005,340
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	13,200		13,200	0	13,200
	成年後見報酬収益	510,000		510,000	0	510,000
	その他の収益	8,495,400		8,495,400	0	8,495,400
	サービス活動収益計（1）	40,918,740	60,182,881	101,101,621	0	101,101,621
	費用					
	人件費	32,805,280	50,454,058	83,259,338	0	83,259,338
	事業費	3,384,244	7,208,309	10,592,553	0	10,592,553
事務費	3,894,567	8,211,844	12,106,411	0	12,106,411	
共同募金配分金事業費	535,079		535,079	0	535,079	
助成金費用	3,478,000		3,478,000	0	3,478,000	
基金組入額	11,435		11,435	0	11,435	
減価償却費	117,253	21,725	138,978	0	138,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,280		-91,280	0	-91,280	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	44,134,578	65,895,936	110,030,514	0	110,030,514	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,215,838	-5,713,055	-8,928,893	0	-8,928,893	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,098		16,098	0	16,098
	その他のサービス活動外収益	81,420		81,420	0	81,420
	サービス活動外収益計（4）	97,518	0	97,518	0	97,518
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）	97,518	0	97,518	0	97,518	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,118,320	-5,713,055	-8,831,375	0	-8,831,375	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	費用					
固定資産売却損・処分損			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
特別費用計（9）	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,118,320	-5,713,055	-8,831,375	0	-8,831,375	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,065,663	24,704,643	28,770,306	0	28,770,306
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	947,343	18,991,588	19,938,931	0	19,938,931
	基本金取崩額（14）			0	0	0
	基金取崩額（15）	1,418,078		1,418,078	0	1,418,078
	その他の積立金取崩額（16）	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額（17）	1,257		1,257	0	1,257
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	4,364,164	18,991,588	23,355,752	0	23,355,752	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	731,200	760,800	-29,600
普通会費	601,200	616,800	-15,600
特別会費	130,000	144,000	-14,000
寄附金収益	679,057	526,526	152,531
寄附金収益	10,000	10,000	0
地域福祉基金寄付金受入収益	10,000	10,000	0
経常経費寄附金収益	669,057	516,526	152,531
経常経費補助金収益	22,560,496	22,653,972	-93,476
市区町補助金収益	21,000,000	21,000,000	0
市区町補助金収益	21,000,000	21,000,000	0
共同募金配分金収益	1,560,496	1,653,972	-93,476
一般募金配分金収益	1,025,417	1,050,589	-25,172
歳末たすけあい配分金収益	535,079	603,383	-68,304
受託金収益	7,929,387	8,001,439	-72,052
都道府県受託金収益	881,000	888,000	-7,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	881,000	888,000	-7,000
市区町受託金収益	5,076,287	5,078,599	-2,312
市区町受託金収益	5,076,287	5,078,599	-2,312
都道府県社協受託金収益	1,972,100	2,034,840	-62,740
福祉サービス利用援助事業受託金収益	150,100	173,840	-23,740
資金貸付事業受託金収益	1,822,000	1,861,000	-39,000
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収益	13,200	14,000	-800
福祉サービス利用援助事業利用料収益	13,200	14,000	-800
成年後見報酬収益	510,000	416,000	94,000
成年後見報酬収益	510,000	416,000	94,000
成年後見報酬収益	510,000	416,000	94,000
その他の収益	8,495,400	0	8,495,400
その他の収益	8,495,400	0	8,495,400
退職手当積立基金預け金差益	8,495,400	0	8,495,400
サービス活動収益計(1)	40,918,740	32,372,737	8,546,003
人件費	32,805,280	24,215,118	8,590,162
役員報酬	674,200	758,800	-84,600
職員給料	10,794,659	10,549,850	244,809

サー ビス 活 動 増 減 の 部	職員俸給	9,629,700	9,701,980	-72,280
	諸手当	1,164,959	847,870	317,089
	職員賞与	2,536,914	2,493,291	43,623
	賞与引当金繰入	1,492,248	1,003,191	489,057
	非常勤職員給与	4,957,997	5,284,262	-326,265
	退職給付費用	9,545,640	1,148,830	8,396,810
	退職金	8,495,400		8,495,400
	退職共済掛金	1,050,240	1,148,830	-98,590
	法定福利費	2,803,622	2,976,894	-173,272
	事業費	3,384,244	3,429,080	-44,836
	給食費	429,516	467,917	-38,401
	保健衛生費			0
	諸謝金	200,000	214,400	-14,400
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	127,000	127,000	0
	消耗器具備品費	201,840	196,907	4,933
	旅費交通費	182,920	160,400	22,520
	印刷製本費	546,777	507,320	39,457
	租税公課	3,200	3,800	-600
	通信運搬費	23,557	47,950	-24,393
	修繕費			0
	保険料	114,185	84,950	29,235
	手数料			0
	賃借料	340,000	180,000	160,000
	車輛費	205,003	391,766	-186,763
	雑費	870,246	906,670	-36,424
	県社協受託事業費	140,000	140,000	0
	事務費	3,894,567	3,592,326	302,241
	福利厚生費	91,593	81,622	9,971
	旅費交通費	178,000	127,060	50,940
	研修研究費	117,700		117,700
	事務消耗品費	81,788	104,821	-23,033
	印刷製本費	29,709	28,687	1,022
	水道光熱費	284,381	215,935	68,446
	車輛費	359,471	476,649	-117,178
	修繕費		21,375	-21,375
	通信運搬費	38,750	9,725	29,025
	広報費	35,640		35,640
	業務委託費	695,200	145,200	550,000
	手数料	83,122	146,342	-63,220
	保険料	148,891	177,437	-28,546
	賃借料	276,892	242,616	34,276
	土地・建物賃借料	916,560	863,960	52,600
	租税公課	50,150	50,600	-450
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	345,930	348,548	-2,618	
雑費	150,790	551,749	-400,959	
共同募金配分金事業費	535,079	603,383	-68,304	
歳末たすけあい配分金事業費	535,079	603,383	-68,304	
返還金費用			0	
助成金費用	3,478,000	3,267,000	211,000	
助成金費用	3,478,000	3,267,000	211,000	
その他の助成金費用	3,478,000	3,267,000	211,000	
基金組入額	11,435	10,225	1,210	
地域福祉基金組入額	11,435	10,225	1,210	
減価償却費	117,253	177,184	-59,931	
減価償却費	117,253	177,184	-59,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,280	-122,530	31,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,280	-122,530	31,250	
徴収不能引当金繰入	0	200,000	-200,000	

	徴収不能引当金繰入		200,000	-200,000
	サービス活動費用計(2)	44,134,578	35,371,786	8,762,792
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,215,838	-2,999,049	-216,789
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,098	670	15,428
	特定資産受取利息配当金収益	2,692	342	2,350
	受取利息配当金収益	13,406	328	13,078
	その他のサービス活動外収益	81,420	550,533	-469,113
	雑収益	81,420	550,533	-469,113
	サービス活動外収益計(4)	97,518	551,203	-453,685
	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)	97,518	551,203	-453,685
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,118,320	-2,447,846	-670,474
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	介護保険事業	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,378,078	1,771,220	-393,142
	サービス区分間繰入金収益	1,378,078	1,771,220	-393,142
	法人運営	418,078	471,220	-53,142
	在宅福祉推進	450,000	800,000	-350,000
	訪問介護	0	0	0
	障害福祉	0	0	0
	成年後見事業	510,000	500,000	10,000
	その他の特別収益	0	4	-4
	その他の特別収益	0	4	-4
	特別収益計(8)	1,378,078	1,771,224	-393,146
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,378,078	1,771,220	-393,142
	サービス区分間繰入金費用	1,378,078	1,771,220	-393,142
	法人運営	960,000	1,300,000	-340,000
	在宅福祉推進	418,078	471,220	-53,142
	訪問入浴	0	0	0
	通所介護	0	0	0
福祉援助	0	0	0	
成年後見事業	0	0	0	
特別費用計(9)	1,378,078	1,771,222	-393,144	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2	-2	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,118,320	-2,447,844	-670,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,065,663	4,842,404	-776,741
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	947,343	2,394,560	-1,447,217
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	1,418,078	671,220	746,858
	地域福祉基金取崩額	1,418,078	471,220	946,858
	資金貸付金取崩額		200,000	-200,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	財政調整積立金取崩額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,257	117	1,140
	財政調整積立金積立額	1,257	117	1,140
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,364,164	4,065,663	298,501

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
普通会費			0
特別会費			0
寄附金収益	300,000	400,000	-100,000
寄附金収益	0	0	0
地域福祉基金寄付金受入収益			0
経常経費寄附金収益	300,000	400,000	-100,000
経常経費補助金収益	0	0	0
市区町補助金収益	0	0	0
市区町補助金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
市区町受託金収益	0	0	0
市区町受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
資金貸付事業受託金収益			0
介護保険事業収益	55,877,541	52,316,210	3,561,331
居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,568,599	9,743,761	-1,175,162
介護報酬収益	8,568,599	9,743,761	-1,175,162
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	875,306	1,047,059	-171,753
介護負担金収益(一般)	875,306	1,047,059	-171,753
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,900,516	24,404,696	3,495,820
介護報酬収益	27,900,516	24,404,696	3,495,820
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,213,322	2,947,724	265,598
介護負担金収益(一般)	3,213,322	2,947,724	265,598
居宅介護支援介護料収益	7,938,880	8,295,820	-356,940
居宅介護支援介護料収益	7,938,880	8,295,820	-356,940
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,936,278	3,903,450	1,032,828
事業費収益	4,405,453	3,513,525	891,928
事業負担金収益(一般)	530,825	389,925	140,900
利用者等利用料収益	2,260,410	1,847,940	412,470
居宅介護サービス利用料収益		1,800	-1,800
食費収益(一般)	2,260,410	1,846,140	414,270
その他の事業収益	184,230	125,760	58,470
受託事業収益(公費)	184,230	125,760	58,470
障害福祉サービス等事業収益	4,005,340	3,906,830	98,510
自立支援給付費収益	4,005,340	3,906,830	98,510
介護給付費収益	4,005,340	3,906,830	98,510
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
成年後見報酬収益	0	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
サービス活動収益計(1)	60,182,881	56,623,040	3,559,841
人件費	50,454,058	45,339,475	5,114,583
役員報酬			0
職員給料	4,035,955	3,790,466	245,489

サービス活動増減の部	職員俸給	3,546,300	3,343,800	202,500
	諸手当	489,655	446,666	42,989
	職員賞与	975,755	889,031	86,724
	賞与引当金繰入	2,022,248	1,882,510	139,738
	非常勤職員給与	36,205,052	32,344,070	3,860,982
	退職給付費用	1,323,320	1,176,240	147,080
	退職金			0
	退職共済掛金	1,323,320	1,176,240	147,080
	法定福利費	5,891,728	5,257,158	634,570
	事業費	7,208,309	6,613,744	594,565
	給食費	2,161,335	1,922,804	238,531
	保健衛生費	23,084	43,612	-20,528
	諸謝金	60,000	60,000	0
	被服費	98,434	98,783	-349
	教養娯楽費	29,456	17,515	11,941
	水道光熱費	2,056,850	2,056,885	-35
	消耗器具備品費	302,114	427,350	-125,236
	旅費交通費			0
	印刷製本費	5,547	2,462	3,085
	租税公課	41,700	41,700	0
	通信運搬費	157,647	102,655	54,992
	修繕費	42,768	46,321	-3,553
	保険料			0
	手数料		2,000	-2,000
	賃借料	746,823	554,620	192,203
	車輛費	1,431,291	1,175,075	256,216
	雑費	51,260	61,962	-10,702
	県社協受託事業費			0
	事務費	8,211,844	8,125,573	86,271
	福利厚生費	246,260	216,189	30,071
	旅費交通費	18,500		18,500
	研修研究費	46,700	9,000	37,700
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,872,384	7,872,384	0
	租税公課			0
	渉外費			0
諸会費	28,000	28,000	0	
雑費			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
その他の助成金費用			0	
基金組入額	0	0	0	
地域福祉基金組入額			0	
減価償却費	21,725	1,251,543	-1,229,818	
減価償却費	21,725	1,251,543	-1,229,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	

	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	65,895,936	61,330,335	4,565,601
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,713,055	-4,707,295	-1,005,760
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	158,000	-158,000
	雑収益		158,000	-158,000
	サービス活動外収益計(4)	0	158,000	-158,000
	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	158,000	-158,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,713,055	-4,549,295	-1,163,760
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	介護保険事業			0
	サービス区分間繰入金収益	4,060,000	5,000,000	-940,000
	サービス区分間繰入金収益	4,060,000	5,000,000	-940,000
	法人運営			0
	在宅福祉推進			0
	訪問介護	1,100,000	2,000,000	-900,000
	障害福祉	2,960,000	3,000,000	-40,000
	成年後見事業			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	5,060,000	5,000,000	60,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	4,060,000	5,000,000	-940,000
	サービス区分間繰入金費用	4,060,000	5,000,000	-940,000
	法人運営			0
	在宅福祉推進			0
	訪問入浴	2,300,000		2,300,000
	通所介護	1,760,000	5,000,000	-3,240,000
福祉援助			0	
成年後見事業			0	
特別費用計(9)	5,060,000	5,000,001	59,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,713,055	-4,549,296	-1,163,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,704,643	27,253,939	-2,549,296
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,991,588	22,704,643	-3,713,055
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	資金貸付金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	-2,000,000
	財政調整積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	財政調整積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	18,991,588	24,704,643	-5,713,055

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	29,035,079	34,985,203	-5,950,124	流動負債	6,484,561	6,764,329	-279,768
現金預金	19,321,918	25,107,036	-5,785,118	事業未払金	226,282	198,145	28,137
事業未収金	9,696,483	9,877,767	-181,284	未払費用	1,280,668	2,413,289	-1,132,621
未収金	16,678	400	16,278	職員預り金	1,463,115	1,267,194	195,921
				賞与引当金	3,514,496	2,885,701	628,795
固定資産	24,722,691	41,567,345	-16,844,654	固定負債	8,332,520	22,936,310	-14,603,790
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,332,520	22,936,310	-14,603,790
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,817,081	29,700,639	-14,883,558
その他の固定資産	23,722,691	40,567,345	-16,844,654	純資産の部			
車輪運搬具	10	10	0	基金	10,146,065	11,552,708	-1,406,643
器具及び備品	412,610	529,863	-117,253	地域福祉基金	9,604,082	11,010,725	-1,406,643
権利	3,000	3,000	0	資金貸付金基金	541,983	541,983	0
ソフトウェア	1,281,775	0	1,281,775	国庫補助金等特別積立金	1,390,178	481,458	908,720
資金貸付金	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,390,178	481,458	908,720
退職手当積立基金預け金	8,332,520	22,936,310	-14,603,790	その他の積立金	4,048,694	6,047,437	-1,998,743
地域福祉基金積立資産	9,604,082	11,010,725	-1,406,643	財政調整積立金	4,048,694	6,047,437	-1,998,743
財政調整積立金積立資産	4,048,694	6,047,437	-1,998,743	次期繰越活動増減差額	23,355,752	28,770,306	-5,414,554
				次期繰越活動増減差額	23,355,752	28,770,306	-5,414,554
				(うち当期活動増減差額)	-8,831,375	-6,997,140	-1,834,235
				純資産の部合計	38,940,689	46,851,909	-7,911,220
資産の部合計	53,757,770	76,552,548	-22,794,778	負債及び純資産の部合計	53,757,770	76,552,548	-22,794,778

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	29,035,079	0	0	29,035,079	0	29,035,079
現金預金	19,321,918	0	0	19,321,918	0	19,321,918
事業未収金	9,696,483	0	0	9,696,483	0	9,696,483
未収金	16,678	0	0	16,678	0	16,678
固定資産	24,722,691	0	0	24,722,691	0	24,722,691
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	23,722,691	0	0	23,722,691	0	23,722,691
車輛運搬具	10	0	0	10	0	10
器具及び備品	412,610	0	0	412,610	0	412,610
権利	3,000	0	0	3,000	0	3,000
ソフトウェア	1,281,775	0	0	1,281,775	0	1,281,775
資金貸付金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
退職手当積立基金預け金	8,332,520	0	0	8,332,520	0	8,332,520
地域福祉基金積立資産	9,604,082	0	0	9,604,082	0	9,604,082
財政調整積立金積立資産	4,048,694	0	0	4,048,694	0	4,048,694
資産の部合計	53,757,770	0	0	53,757,770	0	53,757,770
負債の部						
流動負債	6,484,561	0	0	6,484,561	0	6,484,561
事業未払金	226,282	0	0	226,282	0	226,282
未払費用	1,280,668	0	0	1,280,668	0	1,280,668
職員預り金	1,463,115	0	0	1,463,115	0	1,463,115
賞与引当金	3,514,496	0	0	3,514,496	0	3,514,496
固定負債	8,332,520	0	0	8,332,520	0	8,332,520
退職給付引当金	8,332,520	0	0	8,332,520	0	8,332,520
負債の部合計	14,817,081	0	0	14,817,081	0	14,817,081
純資産の部						
基金	10,146,065	0	0	10,146,065	0	10,146,065
地域福祉基金	9,604,082	0	0	9,604,082	0	9,604,082
資金貸付金基金	541,983	0	0	541,983	0	541,983
国庫補助金等特別積立金	1,390,178	0	0	1,390,178	0	1,390,178
国庫補助金等特別積立金	1,390,178	0	0	1,390,178	0	1,390,178
その他の積立金	4,048,694	0	0	4,048,694	0	4,048,694
財政調整積立金	4,048,694	0	0	4,048,694	0	4,048,694
次期繰越活動増減差額	23,355,752	0	0	23,355,752	0	23,355,752
次期繰越活動増減差額	23,355,752	0	0	23,355,752	0	23,355,752
（うち当期活動増減差額）	-8,831,375	0	0	-8,831,375	0	-8,831,375
純資産の部合計	38,940,689	0	0	38,940,689	0	38,940,689
負債及び純資産の部合計	53,757,770	0	0	53,757,770	0	53,757,770

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	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	6,512,047	22,523,032	29,035,079	0	29,035,079
現金預金	5,156,197	14,165,721	19,321,918	0	19,321,918
事業未収金	1,355,850	8,340,633	9,696,483	0	9,696,483
未収金		16,678	16,678	0	16,678
固定資産	18,009,471	6,713,220	24,722,691	0	24,722,691
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	17,009,471	6,713,220	23,722,691	0	23,722,691
車輛運搬具	5	5	10	0	10
器具及び備品	412,610		412,610	0	412,610
権利	3,000		3,000	0	3,000
ソフトウェア		1,281,775	1,281,775	0	1,281,775
資金貸付金	40,000		40,000	0	40,000
退職手当積立基金預け金	5,901,080	2,431,440	8,332,520	0	8,332,520
地域福祉基金積立資産	9,604,082		9,604,082	0	9,604,082
財政調整積立基金積立資産	1,048,694	3,000,000	4,048,694	0	4,048,694
資産の部合計	24,521,518	29,236,252	53,757,770	0	53,757,770
負債の部					
流動負債	2,671,337	3,813,224	6,484,561	0	6,484,561
事業未払金		226,282	226,282	0	226,282
未払費用	691,189	589,479	1,280,668	0	1,280,668
職員預り金	487,900	975,215	1,463,115	0	1,463,115
賞与引当金	1,492,248	2,022,248	3,514,496	0	3,514,496
固定負債	5,901,080	2,431,440	8,332,520	0	8,332,520
退職給付引当金	5,901,080	2,431,440	8,332,520	0	8,332,520
負債の部合計	8,572,417	6,244,664	14,817,081	0	14,817,081
純資産の部					
基金	10,146,065	0	10,146,065	0	10,146,065
地域福祉基金	9,604,082		9,604,082	0	9,604,082
資金貸付金基金	541,983		541,983	0	541,983
国庫補助金等特別積立金	390,178	1,000,000	1,390,178	0	1,390,178
国庫補助金等特別積立金	390,178	1,000,000	1,390,178	0	1,390,178
その他の積立金	1,048,694	3,000,000	4,048,694	0	4,048,694
財政調整積立金	1,048,694	3,000,000	4,048,694	0	4,048,694
次期繰越活動増減差額	4,364,164	18,991,588	23,355,752	0	23,355,752
次期繰越活動増減差額	4,364,164	18,991,588	23,355,752	0	23,355,752
(うち当期活動増減差額)	-3,118,320	-5,713,055	-8,831,375	0	-8,831,375
純資産の部合計	15,949,101	22,991,588	38,940,689	0	38,940,689
負債及び純資産の部合計	24,521,518	29,236,252	53,757,770	0	53,757,770

法人運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,512,047	5,868,270	643,777	流動負債	2,671,337	2,352,034	319,303
現金預金	5,156,197	4,500,350	655,847	事業未払金		54,499	-54,499
事業未収金	1,355,850	1,367,920	-12,070	未払費用	691,189	776,853	-85,664
未収金			0	職員預り金	487,900	517,491	-29,591
				源泉徴収税預り金	141,700	101,870	39,830
				社会保険料預り金	317,700	353,321	-35,621
				町県民税預り金	28,500	62,300	-33,800
				その他職員預り金			0
				賞与引当金	1,492,248	1,003,191	489,057
				職員賞与	1,300,707	1,003,191	297,516
				非常勤賞与			0
				社会保険料	191,541		191,541
固定資産	18,009,471	36,509,820	-18,500,349	固定負債	5,901,080	20,878,790	-14,977,710
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,901,080	20,878,790	-14,977,710
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,572,417	23,230,824	-14,658,407
その他の固定資産	17,009,471	35,509,820	-18,500,349				
				純資産の部			
車輜運搬具	5	5	0	基金	10,146,065	11,552,708	-1,406,643
器具及び備品	412,610	529,863	-117,253	地域福祉基金	9,604,082	11,010,725	-1,406,643
権利	3,000	3,000	0	資金貸付基金	541,983	541,983	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	390,178	481,458	-91,280
資金貸付金	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	390,178	481,458	-91,280
退職手当積立基金預け金	5,901,080	20,878,790	-14,977,710	その他の積立金	1,048,694	3,047,437	-1,998,743
地域福祉基金積立資産	9,604,082	11,010,725	-1,406,643	財政調整積立金	1,048,694	3,047,437	-1,998,743
財政調整積立金積立資産	1,048,694	3,047,437	-1,998,743	次期繰越活動増減差額	4,364,164	4,065,663	298,501
				次期繰越活動増減差額	4,364,164	4,065,663	298,501
				(うち当期活動増減差額)	-3,118,320	-2,447,844	-670,476
資産の部合計	24,521,518	42,378,090	-17,856,572	純資産の部合計	15,949,101	19,147,266	-3,198,165
				負債及び純資産の部合計	24,521,518	42,378,090	-17,856,572

介護保険事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,523,032	29,116,933	-6,593,901	流動負債	3,813,224	4,412,295	-599,071
現金預金	14,165,721	20,606,686	-6,440,965	事業未払金	226,282	143,646	82,636
事業未収金	8,340,633	8,509,847	-169,214	未払費用	589,479	1,636,436	-1,046,957
未収金	16,678	400	16,278	職員預り金	975,215	749,703	225,512
				源泉徴収税預り金	154,096	115,466	38,630
				社会保険料預り金	718,603	586,955	131,648
				町県民税預り金	101,600	45,800	55,800
				その他職員預り金	916	1,482	-566
				賞与引当金	2,022,248	1,882,510	139,738
				職員賞与	481,228	514,145	-32,917
				非常勤賞与	1,275,597	1,368,365	-92,768
				社会保険料	265,423		265,423
固定資産	6,713,220	5,057,525	1,655,695	固定負債	2,431,440	2,057,520	373,920
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,431,440	2,057,520	373,920
定期預金			0	負債の部合計	6,244,664	6,469,815	-225,151
その他の固定資産	6,713,220	5,057,525	1,655,695	純資産の部			
車輜運搬具	5	5	0	基金	0	0	0
器具及び備品			0	地域福祉基金			0
権利			0	資金貸付金基金			0
ソフトウェア	1,281,775		1,281,775	国庫補助金等特別積立金	1,000,000	0	1,000,000
資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,000,000		1,000,000
退職手当積立基金預け金	2,431,440	2,057,520	373,920	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
地域福祉基金積立資産			0	財政調整積立金	3,000,000	3,000,000	0
財政調整積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,991,588	24,704,643	-5,713,055
				次期繰越活動増減差額	18,991,588	24,704,643	-5,713,055
				(うち当期活動増減差額)	-5,713,055	-4,549,296	-1,163,759
				純資産の部合計	22,991,588	27,704,643	-4,713,055
資産の部合計	29,236,252	34,174,458	-4,938,206	負債及び純資産の部合計	29,236,252	34,174,458	-4,938,206

## 計算書類に対する注記(法人単位)

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) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法による
- ②無形固定資産 定額法による

(2) 引当金の計算基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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(確定給付制度)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等は以下のとおりになっている

(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)

当法人では社会福祉事業のみ実施してい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(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) 収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)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点(社会福祉事業)

ア法人運営事業

イ地域福祉活動事業

ウ福祉団体等助成事業

エ在宅福祉推進事業

オ共同募金配分事業

カ福祉サービス利用援助事業

キ成年後見事業

②介護保険事業拠点(社会福祉事業)

ア居宅介護支援事業

イ訪問介護事業

ウ訪問入浴事業

エ通所介護事業

オ障害福祉事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	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の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  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	20,980,761	20,980,751	10
器具・備品	3,416,494	3,003,884	412,610
合計	24,397,255	23,984,635	412,620

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  
該当なし

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  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
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

## 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法による
- ②無形固定資産 定額法による

#### (2) 引当金の計算基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

##### ②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している

### 4. 法人が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))  
拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))  
法人運営事業拠点(社会福祉事業)

ア法人運営事業

イ地域福祉活動事業

ウ福祉団体等助成事業

エ在宅福祉推進事業

オ共同募金配分事業

カ福祉サービス利用援助事業

キ成年後見事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,493,056	6,493,051	5
器具・備品	3,416,494	3,003,884	412,610
合計	9,909,550	9,496,935	412,615

### 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

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

## 計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法による
- ②無形固定資産 定額法による

#### (2) 引当金の計算基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

##### ②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している

### 4. 法人が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

#### (1) 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 訪問入浴事業

エ 通所介護事業

オ 障害福祉事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,487,705	14,487,700	5
器具・備品	0	0	0
合計	14,487,705	14,487,700	5

### 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

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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