

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	会費収入	26,516,000	25,771,990	744,010	
		寄附金収入	1,650,000	771,241	878,759	
		経常経費補助金収入	85,520,000	84,611,503	908,497	
		受託金収入	252,672,000	249,545,375	3,126,625	
		貸付事業収入	1,000,000	661,000	339,000	
		事業収入	1,964,000	1,280,600	683,400	
		負担金収入	6,390,000	6,022,000	368,000	
		介護保険事業収入	212,655,000	204,482,691	8,172,309	
		障害福祉サービス等事業収入	33,232,000	32,956,113	275,887	
		受取利息配当金収入	13,026,000	13,022,831	3,169	
		その他の収入	17,637,000	18,062,738	-425,738	
		事業活動収入計(1)	652,262,000	637,188,082	15,073,918	
		支出	人件費支出	536,716,593	528,039,218	8,677,375
			事業費支出	20,523,436	16,821,766	3,701,670
事務費支出	114,419,564		106,061,605	8,357,959		
貸付事業支出	990,000		661,000	329,000		
共同募金配分金事業費	2,191,000		1,930,400	260,600		
助成金支出	42,445,400		40,495,010	1,950,390		
負担金支出	3,269,600		2,951,655	317,945		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000	0		
事業活動支出計(2)	720,565,593		696,970,654	23,594,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-68,303,593	-59,782,572	-8,521,021			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,883,000	3,833,500	49,500	
	支出	施設整備等支出計(5)	3,883,000	3,833,500	49,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,883,000	-3,833,500	-49,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	66,295,000	59,638,404	6,656,596	
		その他の活動による収入	29,167,000	29,166,510	490	
		その他の活動収入計(7)	95,462,000	88,804,914	6,657,086	
	支出	基金積立資産支出	50,000	21,600	28,400	
		積立資産支出	1,000,000	249,641	750,359	
		その他の活動による支出	21,862,000	21,281,340	580,660	
		その他の活動支出計(8)	22,912,000	21,552,581	1,359,419	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,550,000	67,252,333	5,297,667		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-136,593	3,636,261	-3,772,854			
前期末支払資金残高(12)	137,409,000	140,882,487	-3,473,487			
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,272,407	144,518,748	-7,246,341			

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	25,771,990	26,444,970	-672,980		
		寄附金収益	771,241	990,418	-219,177		
		経常経費補助金収益	84,611,503	85,801,081	-1,189,578		
		受託金収益	249,545,375	248,797,890	747,485		
		貸付事業収益	661,000	36,000	625,000		
		事業収益	1,280,600	1,697,300	-416,700		
		負担金収益	6,022,000	5,752,331	269,669		
		介護保険事業収益	204,482,691	220,447,368	-15,964,677		
		障害福祉サービス等事業収益	32,956,113	35,074,839	-2,118,726		
		その他の収益	10,445,880	0	10,445,880		
		サービス活動収益計(1)	616,548,393	625,042,197	-8,493,804		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	514,929,185	490,399,605	24,529,580
				事業費	16,821,766	19,252,106	-2,430,340
				事務費	106,061,605	109,410,307	-3,348,702
貸付事業費	661,000			36,000	625,000		
共同募金配分金事業費	1,930,400			2,055,800	-125,400		
助成金費用	40,495,010			40,417,692	77,318		
負担金費用	2,951,655			3,264,960	-313,305		
減価償却費	2,692,890			3,750,537	-1,057,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			-396,669	396,669		
徴収不能額	10,000			60,000	-50,000		
徴収不能引当金繰入	10,000			10,000	0		
その他の費用	0			31,110	-31,110		
サービス活動費用計(2)	686,563,511			668,291,448	18,272,063		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,015,118			-43,249,251	-26,765,867		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,326,899	13,113,243	213,656		
		その他のサービス活動外収益	7,616,858	1,096,480	6,520,378		
		サービス活動外収益計(4)	20,943,757	14,209,723	6,734,034		
	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)	20,943,757	14,209,723	6,734,034				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-49,071,361	-29,039,528	-20,031,833			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	10,000	60,000	-50,000		
		特別収益計(8)	10,000	60,000	-50,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	35	70,982	-70,947		
		特別費用計(9)	35	70,982	-70,947		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,965	-10,982	20,947			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-49,061,396	-29,050,510	-20,010,886			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,357,834	91,438,762	-7,080,928		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,296,438	62,388,252	-27,091,814		
	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)		58,871,000	22,400,000	36,471,000		
	その他の積立金積立額(17)		271,241	430,418	-159,177		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		93,896,197	84,357,834	9,538,363		

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	230,292,588	175,594,694	54,697,894	流動負債	115,654,925	63,660,214	51,994,711
現金預金	139,928,817	132,630,021	7,298,796	事業未払金	17,819,771	18,055,282	-235,511
事業未収金	39,370,941	42,826,483	-3,455,542	その他の未払金	67,725,921	16,561,703	51,164,218
未収金	50,828,050	17,011	50,811,039	預り金	238,148	105,222	132,926
貯蔵品	7,980	12,179	-4,199	賞与引当金	29,871,085	28,938,007	933,078
前払金	52,800	0	52,800	固定負債	217,485,384	231,528,495	-14,043,111
短期貸付金	114,000	119,000	-5,000	退職給付引当金	217,485,384	231,528,495	-14,043,111
徴収不能引当金	-10,000	-10,000	0	負債の部合計	333,140,309	295,188,709	37,951,600
固定資産	1,356,299,874	1,422,107,564	-65,807,690	純 資 産 の 部			
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	1,352,299,874	1,418,107,564	-65,807,690	基金	621,968,438	621,946,838	21,600
建物	348,096	562,854	-214,758	福祉ボランティア基金	204,988,912	204,967,312	21,600
車輛運搬具	9	11	-2	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
器具及び備品	6,184,076	3,848,641	2,335,435	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
ソフトウェア	2,041,876	3,021,976	-980,100	その他の積立金	533,587,518	592,208,877	-58,621,359
退職手当積立基金預け金	181,720,370	189,605,540	-7,885,170	介護サービス事業運営積立金	445,283,000	491,983,000	-46,700,000
退職給付引当資産	1,593,300	2,360,704	-767,404	地域福祉推進積立金	18,891,842	23,145,201	-4,253,359
福祉ボランティア基金積立資産	205,668,648	205,605,408	63,240	法人運営事業積立金	69,412,676	77,080,676	-7,668,000
社会福祉推進基金積立資産	401,677,575	401,530,407	147,168	次期繰越活動増減差額	93,896,197	84,357,834	9,538,363
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	次期繰越活動増減差額	93,896,197	84,357,834	9,538,363
介護サービス事業運営積立資産	446,533,256	493,132,924	-46,599,668	（うち当期活動増減差額）	-49,061,396	-29,050,510	-20,010,886
地域福祉推進積立資産	18,891,842	23,145,201	-4,253,359				
法人運営事業積立資産	69,605,300	77,258,372	-7,653,072				
差入保証金	1,056,000	1,056,000	0	純資産の部合計	1,253,452,153	1,302,513,549	-49,061,396
資産の部合計	1,586,592,462	1,597,702,258	-11,109,796	負債及び純資産の部合計	1,586,592,462	1,597,702,258	-11,109,796

脚注

- 減価償却費の累計額 76,452,158円
- 徴収不能引当金の額 -10,000円

## 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	25,771,990	0	25,771,990	0	25,771,990
	寄附金収入	771,241	0	771,241	0	771,241
	経常経費補助金収入	84,611,503	0	84,611,503	0	84,611,503
	受託金収入	155,371,375	94,174,000	249,545,375	0	249,545,375
	貸付事業収入	661,000	0	661,000	0	661,000
	事業収入	1,280,600	0	1,280,600	0	1,280,600
	負担金収入	5,721,700	1,739,036	7,460,736	-1,438,736	6,022,000
	介護保険事業収入	37,704,233	166,778,458	204,482,691	0	204,482,691
	障害福祉サービス等事業収入	21,431,453	11,524,660	32,956,113	0	32,956,113
	受取利息配当金収入	11,550,911	1,471,920	13,022,831	0	13,022,831
	その他の収入	18,062,738	0	18,062,738	0	18,062,738
	事業活動収入計(1)	362,938,744	275,688,074	638,626,818	-1,438,736	637,188,082
	支出					
	人件費支出	323,936,747	204,102,471	528,039,218	0	528,039,218
	事業費支出	8,720,090	8,101,676	16,821,766	0	16,821,766
	事務費支出	50,238,997	57,261,344	107,500,341	-1,438,736	106,061,605
貸付事業支出	661,000	0	661,000	0	661,000	
共同募金配分金事業費	1,930,400	0	1,930,400	0	1,930,400	
助成金支出	40,495,010	0	40,495,010	0	40,495,010	
負担金支出	2,560,055	391,600	2,951,655	0	2,951,655	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	428,552,299	269,857,091	698,409,390	-1,438,736	696,970,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-65,613,555	5,830,983	-59,782,572	0	-59,782,572	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,310,100	2,523,400	3,833,500	0	3,833,500
施設整備等支出計(5)	1,310,100	2,523,400	3,833,500	0	3,833,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,310,100	-2,523,400	-3,833,500	0	-3,833,500	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,238,404	38,400,000	59,638,404	0	59,638,404
	事業区分間繰入金収入	39,107,913	0	39,107,913	-39,107,913	0
	その他の活動による収入	29,166,510	0	29,166,510	0	29,166,510
	その他の活動収入計(7)	89,512,827	38,400,000	127,912,827	-39,107,913	88,804,914
	支出					
	基金積立資産支出	21,600	0	21,600	0	21,600
	積立資産支出	249,641	0	249,641	0	249,641
事業区分間繰入金支出	0	39,107,913	39,107,913	-39,107,913	0	
その他の活動による支出	21,281,340	0	21,281,340	0	21,281,340	
その他の活動支出計(8)	21,552,581	39,107,913	60,660,494	-39,107,913	21,552,581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,960,246	-707,913	67,252,333	0	67,252,333	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,036,591	2,599,670	3,636,261	0	3,636,261	
前期末支払資金残高(11)	65,433,078	75,449,409	140,882,487	0	140,882,487	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,469,669	78,049,079	144,518,748	0	144,518,748	

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	25,771,990	0	25,771,990	0	25,771,990
	寄附金収益	771,241	0	771,241	0	771,241
	経常経費補助金収益	84,611,503	0	84,611,503	0	84,611,503
	受託金収益	155,371,375	94,174,000	249,545,375	0	249,545,375
	貸付事業収益	661,000	0	661,000	0	661,000
	事業収益	1,280,600	0	1,280,600	0	1,280,600
	負担金収益	5,721,700	1,739,036	7,460,736	-1,438,736	6,022,000
	介護保険事業収益	37,704,233	166,778,458	204,482,691	0	204,482,691
	障害福祉サービス等事業収益	21,431,453	11,524,660	32,956,113	0	32,956,113
	その他の収益	10,445,880	0	10,445,880	0	10,445,880
	サービス活動収益計(1)	343,770,975	274,216,154	617,987,129	-1,438,736	616,548,393
	費用					
	人件費	309,705,007	205,224,178	514,929,185	0	514,929,185
	事業費	8,720,090	8,101,676	16,821,766	0	16,821,766
	事務費	50,238,997	57,261,344	107,500,341	-1,438,736	106,061,605
	貸付事業費	661,000	0	661,000	0	661,000
	共同募金配分金事業費	1,930,400	0	1,930,400	0	1,930,400
	助成金費用	40,495,010	0	40,495,010	0	40,495,010
負担金費用	2,560,055	391,600	2,951,655	0	2,951,655	
減価償却費	1,604,824	1,088,066	2,692,890	0	2,692,890	
徴収不能額	10,000	0	10,000	0	10,000	
徴収不能引当金繰入	10,000	0	10,000	0	10,000	
サービス活動費用計(2)	415,935,383	272,066,864	688,002,247	-1,438,736	686,563,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,164,408	2,149,290	-70,015,118	0	-70,015,118	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,837,867	1,489,032	13,326,899	0	13,326,899
	その他のサービス活動外収益	7,616,858	0	7,616,858	0	7,616,858
	サービス活動外収益計(4)	19,454,725	1,489,032	20,943,757	0	20,943,757
	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)	19,454,725	1,489,032	20,943,757	0	20,943,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,709,683	3,638,322	-49,071,361	0	-49,071,361	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	39,107,913	0	39,107,913	-39,107,913	0
	その他の特別収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	39,117,913	0	39,117,913	-39,107,913	10,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	15	20	35	0	35	
事業区分間繰入金費用	0	39,107,913	39,107,913	-39,107,913	0	
特別費用計(9)	15	39,107,933	39,107,948	-39,107,913	35	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,117,898	-39,107,933	9,965	0	9,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,591,785	-35,469,611	-49,061,396	0	-49,061,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,072,363	66,285,471	84,357,834	0	84,357,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,480,578	30,815,860	35,296,438	0	35,296,438
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	20,471,000	38,400,000	58,871,000	0	58,871,000
	その他の積立金積立額(17)	271,241	0	271,241	0	271,241
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,680,337	69,215,860	93,896,197	0	93,896,197

貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	141,505,706	88,786,882	230,292,588	0	230,292,588
現金預金	80,591,445	59,337,372	139,928,817	0	139,928,817
事業未収金	9,936,531	29,434,410	39,370,941	0	39,370,941
未収金	50,812,950	15,100	50,828,050	0	50,828,050
貯蔵品	7,980	0	7,980	0	7,980
前払金	52,800	0	52,800	0	52,800
短期貸付金	114,000	0	114,000	0	114,000
徴収不能引当金	-10,000	0	-10,000	0	-10,000
固定資産	1,207,857,755	148,442,119	1,356,299,874	0	1,356,299,874
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	1,203,857,755	148,442,119	1,352,299,874	0	1,352,299,874
建物	314,685	33,411	348,096	0	348,096
車輛運搬具	7	2	9	0	9
器具及び備品	3,462,191	2,721,885	6,184,076	0	6,184,076
ソフトウェア	800,834	1,241,042	2,041,876	0	2,041,876
退職手当積立基金預け金	181,720,370	0	181,720,370	0	181,720,370
退職給付引当資産	1,593,300	0	1,593,300	0	1,593,300
福祉ボランティア基金積立資産	205,668,648	0	205,668,648	0	205,668,648
社会福祉推進基金積立資産	401,677,575	0	401,677,575	0	401,677,575
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	302,087,477	144,445,779	446,533,256	0	446,533,256
地域福祉推進積立資産	18,891,842	0	18,891,842	0	18,891,842
法人運営事業積立資産	69,605,300	0	69,605,300	0	69,605,300
差入保証金	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	1,349,363,461	237,229,001	1,586,592,462	0	1,586,592,462
流動負債	91,869,784	23,785,141	115,654,925	0	115,654,925
事業未払金	12,890,243	4,929,528	17,819,771	0	17,819,771
その他の未払金	62,093,172	5,632,749	67,725,921	0	67,725,921
預り金	62,622	175,526	238,148	0	238,148
賞与引当金	16,823,747	13,047,338	29,871,085	0	29,871,085
固定負債	217,485,384	0	217,485,384	0	217,485,384
退職給付引当金	217,485,384	0	217,485,384	0	217,485,384
負債の部合計	309,355,168	23,785,141	333,140,309	0	333,140,309
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,968,438	0	621,968,438	0	621,968,438
福祉ボランティア基金	204,988,912	0	204,988,912	0	204,988,912
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
その他の積立金	389,359,518	144,228,000	533,587,518	0	533,587,518
介護サービス事業運営積立金	301,055,000	144,228,000	445,283,000	0	445,283,000
地域福祉推進積立金	18,891,842	0	18,891,842	0	18,891,842
法人運営事業積立金	69,412,676	0	69,412,676	0	69,412,676
次期繰越活動増減差額	24,680,337	69,215,860	93,896,197	0	93,896,197
次期繰越活動増減差額	24,680,337	69,215,860	93,896,197	0	93,896,197
(うち当期活動増減差額)	-13,591,785	-35,469,611	-49,061,396	0	-49,061,396
純資産の部合計	1,040,008,293	213,443,860	1,253,452,153	0	1,253,452,153
負債及び純資産の部合計	1,349,363,461	237,229,001	1,586,592,462	0	1,586,592,462

社会福祉事業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		地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	25,771,990	0	25,771,990	0	25,771,990
		寄附金収入	771,241	0	771,241	0	771,241
		経常経費補助金収入	84,611,503	0	84,611,503	0	84,611,503
		受託金収入	155,371,375	0	155,371,375	0	155,371,375
		貸付事業収入	661,000	0	661,000	0	661,000
		事業収入	1,280,600	0	1,280,600	0	1,280,600
		負担金収入	5,721,700	0	5,721,700	0	5,721,700
		介護保険事業収入	0	37,704,233	37,704,233	0	37,704,233
		障害福祉サービス等事業収入	0	21,431,453	21,431,453	0	21,431,453
		受取利息配当金収入	7,045,311	4,505,600	11,550,911	0	11,550,911
	その他の収入	18,050,638	12,100	18,062,738	0	18,062,738	
	事業活動収入計(1)	299,285,358	63,653,386	362,938,744	0	362,938,744	
	支出	人件費支出	271,859,978	52,076,769	323,936,747	0	323,936,747
		事業費支出	8,640,622	79,468	8,720,090	0	8,720,090
		事務費支出	42,451,065	7,787,932	50,238,997	0	50,238,997
貸付事業支出		661,000	0	661,000	0	661,000	
共同募金配分金事業費		1,930,400	0	1,930,400	0	1,930,400	
助成金支出		40,495,010	0	40,495,010	0	40,495,010	
負担金支出		2,549,195	10,860	2,560,055	0	2,560,055	
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		368,597,270	59,955,029	428,552,299	0	428,552,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-69,311,912	3,698,357	-65,613,555	0	-65,613,555	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	897,600	412,500	1,310,100	0	1,310,100
	支出	施設整備等支出計(5)	897,600	412,500	1,310,100	0	1,310,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-897,600	-412,500	-1,310,100	0	-1,310,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,938,404	8,300,000	21,238,404	0	21,238,404
		事業区分間繰入金収入	39,107,913	0	39,107,913	0	39,107,913
		拠点区分間繰入金収入	10,868,494	0	10,868,494	-10,868,494	0
		サービス区分間繰入金収入	117,855	0	117,855	-117,855	0
		その他の活動による収入	29,166,510	0	29,166,510	0	29,166,510
	その他の活動収入計(7)	92,199,176	8,300,000	100,499,176	-10,986,349	89,512,827	
	支出	基金積立資産支出	21,600	0	21,600	0	21,600
		積立資産支出	249,641	0	249,641	0	249,641
		拠点区分間繰入金支出	0	10,868,494	10,868,494	-10,868,494	0
		サービス区分間繰入金支出	117,855	0	117,855	-117,855	0
その他の活動による支出		21,281,340	0	21,281,340	0	21,281,340	
その他の活動支出計(8)	21,670,436	10,868,494	32,538,930	-10,986,349	21,552,581		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,528,740	-2,568,494	67,960,246	0	67,960,246		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	319,228	717,363	1,036,591	0	1,036,591		
前期末支払資金残高(11)	39,542,727	25,890,351	65,433,078	0	65,433,078		
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,861,955	26,607,714	66,469,669	0	66,469,669		

社会福祉事業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		地域福祉事業	在宅サービス事業	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	25,771,990	0	25,771,990	0	25,771,990
		寄附金収益	771,241	0	771,241	0	771,241
		経常経費補助金収益	84,611,503	0	84,611,503	0	84,611,503
		受託金収益	155,371,375	0	155,371,375	0	155,371,375
		貸付事業収益	661,000	0	661,000	0	661,000
		事業収益	1,280,600	0	1,280,600	0	1,280,600
		負担金収益	5,721,700	0	5,721,700	0	5,721,700
		介護保険事業収益	0	37,704,233	37,704,233	0	37,704,233
		障害福祉サービス等事業収益	0	21,431,453	21,431,453	0	21,431,453
		その他の収益	10,445,880	0	10,445,880	0	10,445,880
	サービス活動収益計(1)	284,635,289	59,135,686	343,770,975	0	343,770,975	
	費用	人件費	258,008,405	51,696,602	309,705,007	0	309,705,007
		事業費	8,640,622	79,468	8,720,090	0	8,720,090
		事務費	42,451,065	7,787,932	50,238,997	0	50,238,997
		貸付事業費	661,000	0	661,000	0	661,000
		共同募金配分金事業費	1,930,400	0	1,930,400	0	1,930,400
		助成金費用	40,495,010	0	40,495,010	0	40,495,010
		負担金費用	2,549,195	10,860	2,560,055	0	2,560,055
		減価償却費	1,194,645	410,179	1,604,824	0	1,604,824
徴収不能額		10,000	0	10,000	0	10,000	
徴収不能引当金繰入		10,000	0	10,000	0	10,000	
サービス活動費用計(2)	355,950,342	59,985,041	415,935,383	0	415,935,383		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,315,053	-849,355	-72,164,408	0	-72,164,408		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,249,047	4,588,820	11,837,867	0	11,837,867
		その他のサービス活動外収益	7,604,758	12,100	7,616,858	0	7,616,858
		サービス活動外収益計(4)	14,853,805	4,600,920	19,454,725	0	19,454,725
	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)	14,853,805	4,600,920	19,454,725	0	19,454,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,461,248	3,751,565	-52,709,683	0	-52,709,683		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	39,107,913	0	39,107,913	0	39,107,913
		拠点区分間繰入金収益	10,868,494	0	10,868,494	-10,868,494	0
		サービス区分間繰入金収益	117,855	0	117,855	-117,855	0
		その他の特別収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	50,104,262	0	50,104,262	-10,986,349	39,117,913	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	4	15	0	15
		拠点区分間繰入金費用	0	10,868,494	10,868,494	-10,868,494	0
サービス区分間繰入金費用		117,855	0	117,855	-117,855	0	
特別費用計(9)	117,866	10,868,498	10,986,364	-10,986,349	15		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,986,396	-10,868,498	39,117,898	0	39,117,898		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,474,852	-7,116,933	-13,591,785	0	-13,591,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,014,356	26,086,719	18,072,363	0	18,072,363	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,489,208	18,969,786	4,480,578	0	4,480,578	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	12,171,000	8,300,000	20,471,000	0	20,471,000	
	その他の積立金積立額(17)	271,241	0	271,241	0	271,241	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,589,449	27,269,786	24,680,337	0	24,680,337	

社会福祉事業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	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	在宅サービス事業			
流動資産	112,172,214	29,333,492	141,505,706	0	141,505,706
現金預金	60,174,123	20,417,322	80,591,445	0	80,591,445
事業未収金	1,023,600	8,912,931	9,936,531	0	9,936,531
未収金	50,809,711	3,239	50,812,950	0	50,812,950
貯蔵品	7,980	0	7,980	0	7,980
前払金	52,800	0	52,800	0	52,800
短期貸付金	114,000	0	114,000	0	114,000
徴収不能引当金	-10,000	0	-10,000	0	-10,000
固定資産	904,576,713	303,281,042	1,207,857,755	0	1,207,857,755
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	900,576,713	303,281,042	1,203,857,755	0	1,203,857,755
建物	314,685	0	314,685	0	314,685
車輛運搬具	7	0	7	0	7
器具及び備品	3,075,460	386,731	3,462,191	0	3,462,191
ソフトウェア	0	800,834	800,834	0	800,834
退職手当積立基金預け金	181,720,370	0	181,720,370	0	181,720,370
退職給付引当資産	1,593,300	0	1,593,300	0	1,593,300
福祉ボランティア基金積立資産	205,668,648	0	205,668,648	0	205,668,648
社会福祉推進基金積立資産	401,677,575	0	401,677,575	0	401,677,575
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	0	302,087,477	302,087,477	0	302,087,477
地域福祉推進積立資産	18,891,842	0	18,891,842	0	18,891,842
法人運営事業積立資産	69,605,300	0	69,605,300	0	69,605,300
差入保証金	1,050,000	6,000	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	1,016,748,927	332,614,534	1,349,363,461	0	1,349,363,461
流動負債	87,580,036	4,289,748	91,869,784	0	91,869,784
事業未払金	12,862,064	28,179	12,890,243	0	12,890,243
その他の未払金	59,395,573	2,697,599	62,093,172	0	62,093,172
預り金	62,622	0	62,622	0	62,622
賞与引当金	15,259,777	1,563,970	16,823,747	0	16,823,747
固定負債	217,485,384	0	217,485,384	0	217,485,384
退職給付引当金	217,485,384	0	217,485,384	0	217,485,384
負債の部合計	305,065,420	4,289,748	309,355,168	0	309,355,168
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,968,438	0	621,968,438	0	621,968,438
福祉ボランティア基金	204,988,912	0	204,988,912	0	204,988,912
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
その他の積立金	88,304,518	301,055,000	389,359,518	0	389,359,518
介護サービス事業運営積立金	0	301,055,000	301,055,000	0	301,055,000
地域福祉推進積立金	18,891,842	0	18,891,842	0	18,891,842
法人運営事業積立金	69,412,676	0	69,412,676	0	69,412,676
次期繰越活動増減差額	-2,589,449	27,269,786	24,680,337	0	24,680,337
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-2,589,449	27,269,786	24,680,337	0	24,680,337
	-6,474,852	-7,116,933	-13,591,785	0	-13,591,785
純資産の部合計	711,683,507	328,324,786	1,040,008,293	0	1,040,008,293
負債及び純資産の部合計	1,016,748,927	332,614,534	1,349,363,461	0	1,349,363,461

公益事業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		管理運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	23,084,000	71,090,000	94,174,000	0	94,174,000
	負担金収入	2,371,346	0	2,371,346	-632,310	1,739,036
	介護保険事業収入	0	166,778,458	166,778,458	0	166,778,458
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,524,660	11,524,660	0	11,524,660
	受取利息配当金収入	0	1,471,920	1,471,920	0	1,471,920
	事業活動収入計(1)	25,455,346	250,865,038	276,320,384	-632,310	275,688,074
	支出					
	人件費支出	8,656,593	195,445,878	204,102,471	0	204,102,471
	事業費支出	5,462,436	2,639,240	8,101,676	0	8,101,676
事務費支出	11,247,910	46,645,744	57,893,654	-632,310	57,261,344	
負担金支出	0	391,600	391,600	0	391,600	
事業活動支出計(2)	25,366,939	245,122,462	270,489,401	-632,310	269,857,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,407	5,742,576	5,830,983	0	5,830,983	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	2,523,400	2,523,400	0	2,523,400
施設整備等支出計(5)	0	2,523,400	2,523,400	0	2,523,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,523,400	-2,523,400	0	-2,523,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	38,400,000	38,400,000	0	38,400,000
	その他の活動収入計(7)	0	38,400,000	38,400,000	0	38,400,000
	事業区分間繰入金支出	88,407	39,019,506	39,107,913	0	39,107,913
	その他の活動支出計(8)	88,407	39,019,506	39,107,913	0	39,107,913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,407	-619,506	-707,913	0	-707,913	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,599,670	2,599,670	0	2,599,670	
前期末支払資金残高(11)	0	75,449,409	75,449,409	0	75,449,409	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	78,049,079	78,049,079	0	78,049,079	

公益事業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		管理運営事業	介護サービス事業	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	受託金収益	23,084,000	71,090,000	94,174,000	0	94,174,000
		負担金収益	2,371,346	0	2,371,346	-632,310	1,739,036
		介護保険事業収益	0	166,778,458	166,778,458	0	166,778,458
		障害福祉サービス等事業収益	0	11,524,660	11,524,660	0	11,524,660
		サービス活動収益計(1)	25,455,346	249,393,118	274,848,464	-632,310	274,216,154
	費用	人件費	8,656,593	196,567,585	205,224,178	0	205,224,178
		事業費	5,462,436	2,639,240	8,101,676	0	8,101,676
		事務費	11,247,910	46,645,744	57,893,654	-632,310	57,261,344
		負担金費用	0	391,600	391,600	0	391,600
		減価償却費	0	1,088,066	1,088,066	0	1,088,066
サービス活動費用計(2)	25,366,939	247,332,235	272,699,174	-632,310	272,066,864		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		88,407	2,060,883	2,149,290	0	2,149,290	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,489,032	1,489,032	0	1,489,032
		サービス活動外収益計(4)	0	1,489,032	1,489,032	0	1,489,032
	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)		0	1,489,032	1,489,032	0	1,489,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,407	3,549,915	3,638,322	0	3,638,322	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	20	20	0	20
	費用	事業区分間繰入金費用	88,407	39,019,506	39,107,913	0	39,107,913
		特別費用計(9)	88,407	39,019,526	39,107,933	0	39,107,933
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-88,407	-39,019,526	-39,107,933	0	-39,107,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	-35,469,611	-35,469,611	0	-35,469,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2	66,285,469	66,285,471	0	66,285,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2	30,815,858	30,815,860	0	30,815,860
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	38,400,000	38,400,000	0	38,400,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2	69,215,858	69,215,860	0	69,215,860

公益事業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	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	管理運営事業	介護サービス事業			
流動資産	1,257,413	87,529,469	88,786,882	0	88,786,882
現金預金	49,853	59,287,519	59,337,372	0	59,337,372
事業未収金	1,207,000	28,227,410	29,434,410	0	29,434,410
未収金	560	14,540	15,100	0	15,100
固定資産	2	148,442,117	148,442,119	0	148,442,119
その他の固定資産	2	148,442,117	148,442,119	0	148,442,119
建物	0	33,411	33,411	0	33,411
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	2	2,721,883	2,721,885	0	2,721,885
ソフトウェア	0	1,241,042	1,241,042	0	1,241,042
介護サービス事業運営積立資産	0	144,445,779	144,445,779	0	144,445,779
資産の部合計	1,257,415	235,971,586	237,229,001	0	237,229,001
流動負債	1,257,413	22,527,728	23,785,141	0	23,785,141
事業未払金	590,602	4,338,926	4,929,528	0	4,929,528
その他の未払金	491,285	5,141,464	5,632,749	0	5,632,749
預り金	175,526	0	175,526	0	175,526
賞与引当金	0	13,047,338	13,047,338	0	13,047,338
負債の部合計	1,257,413	22,527,728	23,785,141	0	23,785,141
その他の積立金	0	144,228,000	144,228,000	0	144,228,000
介護サービス事業運営積立金	0	144,228,000	144,228,000	0	144,228,000
次期繰越活動増減差額	2	69,215,858	69,215,860	0	69,215,860
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	-35,469,611	-35,469,611	0	-35,469,611
純資産の部合計	2	213,443,858	213,443,860	0	213,443,860
負債及び純資産の部合計	1,257,415	235,971,586	237,229,001	0	237,229,001

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	26,516,000	25,771,990	744,010
	普通会費収入	20,915,000	20,460,590	454,410
	特別会費収入	5,071,000	4,914,400	156,600
	賛助会費収入	530,000	397,000	133,000
	寄附金収入	1,650,000	771,241	878,759
	寄附金収入	50,000	21,600	28,400
	経常経費寄附金収入	1,600,000	749,641	850,359
	経常経費補助金収入	85,520,000	84,611,503	908,497
	市区町村補助金収入	56,299,000	56,156,000	143,000
	運営費補助金収入	56,299,000	56,156,000	143,000
	都道府県社協補助金収入	3,025,000	2,521,000	504,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収入	2,391,000	2,387,000	4,000
	地域社協助成金収入	134,000	134,000	0
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収入	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収入	26,196,000	25,934,503	261,497
	一般募金配分金収入	24,005,000	24,004,103	897
	歳末たすけあい配分金収入	2,191,000	1,930,400	260,600
	受託金収入	158,498,000	155,371,375	3,126,625
	市区町村受託金収入	113,929,000	111,920,375	2,008,625
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,982,000	6,973,375	2,008,625
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,763,000	11,763,000	0
	支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,558,000	4,558,000	0
	地域福祉推進事業受託金収入	17,578,000	17,578,000	0
	支合い仕組みづくり推進事業受託金収入	11,267,000	11,267,000	0
	総合的な支援体制構築事業受託金収入	35,584,000	35,584,000	0
	成年後見センター受託金収入	24,168,000	24,168,000	0
	その他の受託金収入	29,000	29,000	0
	都道府県社協受託金収入	44,569,000	43,451,000	1,118,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,554,000	23,341,000	213,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	21,015,000	20,110,000	905,000
	貸付事業収入	1,000,000	661,000	339,000
	償還金収入	1,000,000	661,000	339,000
	事業収入	1,964,000	1,280,600	683,400
	参加費収入	495,000	0	495,000
	手数料収入	413,000	411,600	1,400
	ボランティア保険手数料収入	413,000	411,600	1,400
	法人後見事業収入	1,056,000	869,000	187,000
	負担金収入	6,086,000	5,721,700	364,300
	負担金収入	6,086,000	5,721,700	364,300
	各種団体事務費負担金収入	3,520,000	3,520,000	0
香典返し諸経費負担金収入	20,000	0	20,000	
日常生活自立支援事業負担金収入	2,198,000	2,135,900	62,100	
その他の負担金収入	348,000	65,800	282,200	
受取利息配当金収入	7,046,000	7,045,311	689	
その他の収入	17,637,000	18,050,638	-413,638	
受入研修費収入	303,000	261,768	41,232	
雑収入	17,334,000	17,788,870	-454,870	
退職手当積立基金預け金差益	10,446,000	10,445,880	120	
雑収入	6,888,000	7,342,990	-454,990	
事業活動収入計(1)	305,917,000	299,285,358	6,631,642	
事業活動による収支	人件費支出	273,058,000	271,859,978	1,198,022
	役員報酬支出	4,708,000	4,597,800	110,200
	職員給料支出	133,183,954	133,183,954	0
	職員賞与支出	51,412,385	51,412,385	0
	非常勤職員給与支出	7,272,661	6,522,311	750,350
	退職給付支出	46,306,000	46,304,510	1,490

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
文	支出	退職一時金	39,613,000	39,612,390	610
		退職給付引当金繰入支出	6,693,000	6,692,120	880
		法定福利費支出	30,175,000	29,839,018	335,982
		事業費支出	11,042,000	8,640,622	2,401,378
		諸謝金支出	6,300,812	4,146,628	2,154,184
		消耗器具備品費支出	1,813,000	1,772,611	40,389
		保険料支出	1,367,000	1,168,591	198,409
		賃借料支出	429,188	429,188	0
		車輛費支出	1,132,000	1,123,604	8,396
		事務費支出	45,629,000	42,451,065	3,177,935
		福利厚生費支出	1,287,000	1,144,800	142,200
		旅費交通費支出	1,556,000	1,093,858	462,142
		研修研究費支出	523,000	397,546	125,454
		事務消耗品費支出	1,913,893	1,743,711	170,182
		印刷製本費支出	2,364,107	2,364,107	0
		修繕費支出	302,000	117,400	184,600
		通信運搬費支出	3,584,000	3,166,893	417,107
		会議費支出	249,371	103,995	145,376
		広報費支出	5,424,000	5,256,680	167,320
		業務委託費支出	4,402,312	4,402,312	0
		手数料支出	4,705,000	4,498,688	206,312
		保険料支出	979,333	979,333	0
		賃借料支出	4,630,437	4,630,437	0
		土地・建物賃借料支出	2,219,880	2,219,880	0
		租税公課支出	9,868,000	9,007,770	860,230
		保守料支出	1,312,667	1,143,186	169,481
		渉外費支出	100,000	43,000	57,000
		諸会費支出	101,000	90,375	10,625
		雑支出	107,000	47,094	59,906
		貸付事業支出	990,000	661,000	329,000
		貸付金支出	990,000	661,000	329,000
		共同募金配分金事業費	2,191,000	1,930,400	260,600
		歳末たすけあい配分金事業費	2,191,000	1,930,400	260,600
		助成金支出	42,445,400	40,495,010	1,950,390
		助成金支出	42,445,400	40,495,010	1,950,390
		社協支部育成費支出	30,410,400	30,291,190	119,210
		社協支部メニュー事業助成金支出	3,710,000	2,944,755	765,245
		関係福祉団体事業助成金支出	770,000	770,000	0
		地域福祉見守り・助け合い助成金支出	1,000,000	0	1,000,000
		社協支部統一事業助成金支出	6,555,000	6,489,065	65,935
		負担金支出	2,814,000	2,549,195	264,805
		負担金支出	2,814,000	2,549,195	264,805
		県社協会費負担金支出	2,194,000	2,194,000	0
		各種大会等参加負担金支出	599,000	334,195	264,805
		その他負担金支出	21,000	21,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	10,000	0
		徴収不能額	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	378,179,400	368,597,270	9,582,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-72,262,400	-69,311,912	-2,950,488		
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	固定資産取得支出	897,600	897,600	0
		器具及び備品取得支出	897,600	897,600	0
		施設整備等支出計(5)	897,600	897,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-897,600	-897,600	0	
	積立資産取崩収入	14,195,000	12,938,404	1,256,596	
	退職給付引当資産取崩収入	768,000	767,404	596	
	地域福祉推進積立資産取崩収入	5,143,000	4,503,000	640,000	
	普通預金	5,143,000	4,503,000	640,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	法人運営事業積立資産取崩収入	8,284,000	7,668,000	616,000
		普通預金	8,284,000	7,668,000	616,000
		事業区分間繰入金収入	41,586,000	39,107,913	2,478,087
		拠点区分間繰入金収入	11,624,000	10,868,494	755,506
		サービス区分間繰入金収入	0	117,855	-117,855
		その他の活動による収入	29,167,000	29,166,510	490
		退職手当積立基金預け金取崩収入	29,167,000	29,166,510	490
	その他の活動収入計(7)	96,572,000	92,199,176	4,372,824	
	支出	基金積立資産支出	50,000	21,600	28,400
		福祉ボランティア基金積立資産支出	50,000	21,600	28,400
		普通預金	50,000	21,600	28,400
		積立資産支出	1,000,000	249,641	750,359
		地域福祉推進積立資産積立支出	1,000,000	249,641	750,359
		普通預金	1,000,000	249,641	750,359
		サービス区分間繰入金支出	0	117,855	-117,855
		その他の活動による支出	21,862,000	21,281,340	580,660
		退職手当積立基金預け金支出	21,862,000	21,281,340	580,660
		その他の活動支出計(8)	22,912,000	21,670,436	1,241,564
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,660,000	70,528,740	3,131,260
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	319,228	-319,228		
前期末支払資金残高(12)	36,319,000	39,542,727	-3,223,727		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,319,000	39,861,955	-3,542,955		

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書  
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	25,771,990	26,444,970	-672,980
	普通会費収益	20,460,590	20,914,470	-453,880
	特別会費収益	4,914,400	5,115,500	-201,100
	賛助会費収益	397,000	415,000	-18,000
	寄附金収益	771,241	990,418	-219,177
	寄附金収益	21,600	0	21,600
	経常経費寄附金収益	749,641	990,418	-240,777
	経常経費補助金収益	84,611,503	85,801,081	-1,189,578
	市区町村補助金収益	56,156,000	55,468,758	687,242
	運営費補助金収益	56,156,000	55,468,758	687,242
	都道府県社協補助金収益	2,521,000	2,525,000	-4,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収益	2,387,000	2,391,000	-4,000
	地域社協助成金収益	134,000	134,000	0
	共同募金配分金収益	25,934,503	27,807,323	-1,872,820
	一般募金配分金収益	24,004,103	25,751,523	-1,747,420
	歳末たすけあい配分金収益	1,930,400	2,055,800	-125,400
	受託金収益	155,371,375	155,203,893	167,482
	市区町村受託金収益	111,920,375	108,126,893	3,793,482
	介護相談員派遣事業受託金収益	6,973,375	6,374,893	598,482
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,763,000	11,763,000	0
	支え合い活動実践者養成事業受託金収益	4,558,000	4,383,000	175,000
	地域福祉推進事業受託金収益	17,578,000	16,730,000	848,000
	支合い仕組みづくり推進事業受託金収益	11,267,000	11,236,000	31,000
	総合的な支援体制構築事業受託金収益	35,584,000	35,191,000	393,000
	成年後見センター受託金収益	24,168,000	22,420,000	1,748,000
	その他の受託金収益	29,000	29,000	0
	都道府県社協受託金収益	43,451,000	47,077,000	-3,626,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	23,341,000	25,664,000	-2,323,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	20,110,000	21,413,000	-1,303,000
	貸付事業収益	661,000	36,000	625,000
	償還金収益	661,000	36,000	625,000
	事業収益	1,280,600	1,697,300	-416,700
	参加費収益	0	360,000	-360,000
手数料収益	411,600	424,300	-12,700	
法人後見事業収益	869,000	913,000	-44,000	
負担金収益	5,721,700	5,426,975	294,725	
負担金収益	5,721,700	5,426,975	294,725	
その他の収益	10,445,880	0	10,445,880	
その他の収益	10,445,880	0	10,445,880	
退職手当積立基金預け金差益	10,445,880	0	10,445,880	
サービス活動収益計(1)	284,635,289	275,600,637	9,034,652	
サービス活動増減の部	人件費	258,008,405	230,716,479	27,291,926
	役員報酬	4,597,800	4,419,250	178,550
	職員給料	133,183,954	125,367,917	7,816,037
	職員賞与	36,344,146	28,972,220	7,371,926
	賞与引当金繰入	15,259,777	15,068,239	191,538
	非常勤職員給与	6,522,311	5,405,955	1,116,356
	退職給付費用	32,261,399	24,022,670	8,238,729
	法定福利費	29,839,018	27,460,228	2,378,790
	事業費	8,640,622	9,396,832	-756,210
	諸謝金	4,146,628	4,206,219	-59,591
	消耗器具備品費	1,772,611	2,366,817	-594,206
	保険料	1,168,591	1,150,532	18,059
	賃借料	429,188	458,398	-29,210
	車輛費	1,123,604	1,214,866	-91,262
事務費	42,451,065	45,150,869	-2,699,804	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	福利厚生費	1,144,800	1,128,500	16,300	
	旅費交通費	1,093,858	105,481	988,377	
	研修研究費	397,546	632,412	-234,866	
	事務消耗品費	1,743,711	2,462,687	-718,976	
	印刷製本費	2,364,107	1,391,286	972,821	
	修繕費	117,400	33,250	84,150	
	通信運搬費	3,166,893	3,049,240	117,653	
	会議費	103,995	933,972	-829,977	
	広報費	5,256,680	6,913,764	-1,657,084	
	業務委託費	4,402,312	6,543,683	-2,141,371	
	手数料	4,498,688	4,532,027	-33,339	
	保険料	979,333	921,370	57,963	
	賃借料	4,630,437	4,259,383	371,054	
	土地・建物賃借料	2,219,880	2,204,000	15,880	
	租税公課	9,007,770	8,746,835	260,935	
	保守料	1,143,186	1,164,548	-21,362	
	渉外費	43,000	10,000	33,000	
	諸会費	90,375	91,375	-1,000	
	雑費	47,094	27,056	20,038	
	貸付事業費	661,000	36,000	625,000	
	貸付金費用	661,000	36,000	625,000	
	共同募金配分金事業費	1,930,400	2,055,800	-125,400	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,930,400	2,055,800	-125,400	
	助成金費用	40,495,010	40,417,692	77,318	
	助成金費用	40,495,010	40,417,692	77,318	
	社協支部育成費費用	30,291,190	30,687,170	-395,980	
	社協支部メニュー事業助成金費用	2,944,755	2,959,800	-15,045	
	関係福祉団体事業助成金費用	770,000	624,000	146,000	
	社協支部統一事業助成金費用	6,489,065	6,146,722	342,343	
	負担金費用	2,549,195	2,701,760	-152,565	
	負担金費用	2,549,195	2,701,760	-152,565	
	県社協会費負担金費用	2,194,000	2,183,000	11,000	
	各種大会等参加負担金費用	334,195	497,760	-163,565	
	その他負担金費用	21,000	21,000	0	
	減価償却費	1,194,645	1,568,049	-373,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-396,669	396,669		
徴収不能額	10,000	60,000	-50,000		
徴収不能引当金繰入	10,000	10,000	0		
その他の費用	0	31,110	-31,110		
その他費用	0	31,110	-31,110		
退職手当積立基金預け金差損	0	31,110	-31,110		
サービス活動費用計(2)	355,950,342	331,747,922	24,202,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,315,053	-56,147,285	-15,167,768		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,249,047	7,035,391	213,656
		その他のサービス活動外収益	7,604,758	918,910	6,685,848
		受入研修費収益	261,768	258,328	3,440
		雑収益	7,342,990	660,582	6,682,408
	サービス活動外収益計(4)	14,853,805	7,954,301	6,899,504	
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)	14,853,805	7,954,301	6,899,504		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-56,461,248	-48,192,984	-8,268,264	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	39,107,913	28,632,328	10,475,585
		拠点区分間繰入金収益	10,868,494	10,320,492	548,002
		サービス区分間繰入金収益	117,855	0	117,855
		その他の特別収益	10,000	60,000	-50,000
		徴収不能引当金戻入益	10,000	60,000	-50,000
		特別収益計(8)	50,104,262	39,012,820	11,091,442
	固定資産売却損・処分損	11	56,888	-56,877	
費用	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	具用	器具及び備品売却損・処分損	10	56,888	-56,878
		サービス区分間繰入金費用	117,855	0	117,855
		特別費用計(9)	117,866	56,888	60,978
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,986,396	38,955,932	11,030,464
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,474,852	-9,237,052	2,762,200	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-8,014,356	-2,646,886	-5,367,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,489,208	-11,883,938	-2,605,270
		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)	12,171,000	4,300,000	7,871,000
		地域福祉推進事業積立金取崩額	4,503,000	2,200,000	2,303,000
		法人運営事業積立金取崩額	7,668,000	2,100,000	5,568,000
		その他の積立金積立額(17)	271,241	430,418	-159,177
		福祉ボランティア基金積立金積立額	21,600	0	21,600
		地域福祉推進事業積立金積立額	249,641	430,418	-180,777
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,589,449	-8,014,356	5,424,907	

## 地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,172,214	60,349,699	51,822,515	流動負債	87,580,036	35,885,211	51,694,825
現金預金	60,174,123	59,995,688	178,435	事業未払金	12,862,064	12,741,924	120,140
事業未収金	1,023,600	232,832	790,768	その他の未払金	59,395,573	8,013,926	51,381,647
未収金	50,809,711	0	50,809,711	預り金	62,622	61,122	1,500
貯蔵品	7,980	12,179	-4,199	賞与引当金	15,259,777	15,068,239	191,538
前払金	52,800	0	52,800	固定負債	217,485,384	231,528,495	-14,043,111
短期貸付金	114,000	119,000	-5,000	退職給付引当金	217,485,384	231,528,495	-14,043,111
徴収不能引当金	-10,000	-10,000	0	負債の部合計	305,065,420	267,413,706	37,651,714
固定資産	904,576,713	925,222,366	-20,645,653	純 資 産 の 部			
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	900,576,713	921,222,366	-20,645,653	基金	621,968,438	621,946,838	21,600
建物	314,685	411,185	-96,500	福祉ボランティア基金	204,988,912	204,967,312	21,600
車両運搬具	7	8	-1	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
器具及び備品	3,075,460	3,276,015	-200,555	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
退職手当積立基金預け金	181,720,370	189,605,540	-7,885,170	その他の積立金	88,304,518	100,225,877	-11,921,359
退職給付引当資産	1,593,300	2,360,704	-767,404	地域福祉推進積立金	18,891,842	23,145,201	-4,253,359
福祉ボランティア基金積立資産	205,668,648	205,605,408	63,240	法人運営事業積立金	69,412,676	77,080,676	-7,668,000
社会福祉推進基金積立資産	401,677,575	401,530,407	147,168	次期繰越活動増減差額	-2,589,449	-8,014,356	5,424,907
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	次期繰越活動増減差額	-2,589,449	-8,014,356	5,424,907
地域福祉推進積立資産	18,891,842	23,145,201	-4,253,359	(うち当期活動増減差額)	-6,474,852	-9,237,052	2,762,200
法人運営事業積立資産	69,605,300	77,258,372	-7,653,072				
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	純資産の部合計	711,683,507	718,158,359	-6,474,852
資産の部合計	1,016,748,927	985,572,065	31,176,862	負債及び純資産の部合計	1,016,748,927	985,572,065	31,176,862

## 在宅サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	38,156,000	37,704,233	451,767
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,971,000	18,579,920	391,080
		介護報酬収入	18,971,000	18,579,920	391,080
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,502,000	2,517,725	-15,725
		介護負担金収入(公費)	870,000	913,117	-43,117
		介護負担金収入(一般)	1,632,000	1,604,608	27,392
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,047,000	16,174,588	-127,588
		事業費収入	14,193,000	14,307,270	-114,270
		事業負担金収入(公費)	277,000	265,153	11,847
		事業負担金収入(一般)	1,577,000	1,602,165	-25,165
		利用者等利用料収入	636,000	432,000	204,000
		居宅介護サービス利用料収入	280,000	43,000	237,000
		その他の利用料収入	356,000	389,000	-33,000
		障害福祉サービス等事業収入	21,198,000	21,431,453	-233,453
		自立支援給付費収入	20,121,000	20,210,171	-89,171
		介護給付費収入	18,799,000	19,535,156	-736,156
		計画相談支援給付費収入	1,322,000	675,015	646,985
		利用者負担金収入	350,000	227,482	122,518
		その他の事業収入	727,000	993,800	-266,800
		補助金事業収入(公費)	721,000	985,800	-264,800
		補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000
		その他の事業収入	5,000	8,000	-3,000
		受取利息配当金収入	4,507,000	4,505,600	1,400
		その他の収入	0	12,100	-12,100
		雑収入	0	12,100	-12,100
		雑収入	0	12,100	-12,100
		事業活動収入計(1)	63,861,000	63,653,386	207,614
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,538,000	52,076,769	3,461,231
		職員給料支出	16,055,891	15,432,689	623,202
		職員賞与支出	6,134,767	6,134,767	0
		非常勤職員給与支出	28,839,000	26,000,971	2,838,029
		法定福利費支出	4,508,342	4,508,342	0
		事業費支出	217,000	79,468	137,532
		諸謝金支出	34,000	0	34,000
		消耗器具備品費支出	45,000	3,000	42,000
		車両費支出	138,000	76,468	61,532
		事務費支出	9,656,000	7,787,932	1,868,068
		福利厚生費支出	688,000	509,970	178,030
		旅費交通費支出	3,910,000	3,347,420	562,580
		事務消耗品費支出	901,000	397,163	503,837
		印刷製本費支出	196,000	28,197	167,803
		水道光熱費支出	228,000	189,851	38,149
		修繕費支出	89,000	12,100	76,900
		通信運搬費支出	785,000	548,896	236,104
		業務委託費支出	150,000	118,800	31,200
		手数料支出	486,000	455,778	30,222
		保険料支出	190,000	181,435	8,565
		賃借料支出	663,800	638,440	25,360
		土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,328,100	1,900
		租税公課支出	200	200	0
		保守料支出	22,000	21,582	418
		諸会費支出	17,000	10,000	7,000
		負担金支出	64,000	10,860	53,140
		負担金支出	64,000	10,860	53,140
各種大会等参加負担金支出	64,000	10,860	53,140		
事業活動支出計(2)	65,475,000	59,955,029	5,519,971		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,614,000	3,698,357	-5,312,357	
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	固定資産取得支出	462,000	412,500	49,500
		器具及び備品取得支出	462,000	412,500	49,500
		施設整備等支出計(5)	462,000	412,500	49,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-462,000	-412,500	-49,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,700,000	8,300,000	5,400,000
		介護サービス事業運営積立資産取崩収入	13,700,000	8,300,000	5,400,000
		普通預金	13,700,000	8,300,000	5,400,000
		その他の活動収入計(7)	13,700,000	8,300,000	5,400,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,624,000	10,868,494	755,506
		その他の活動支出計(8)	11,624,000	10,868,494	755,506
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,076,000	-2,568,494	4,644,494
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	717,363	-717,363	
前期末支払資金残高(12)		22,341,000	25,890,351	-3,549,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,341,000	26,607,714	-4,266,714	

## 在宅サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,704,233	41,921,761	-4,217,528		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,579,920	22,461,659	-3,881,739		
		介護報酬収益	18,579,920	22,461,659	-3,881,739		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,517,725	3,091,192	-573,467		
		介護負担金収益(公費)	913,117	979,365	-66,248		
		介護負担金収益(一般)	1,604,608	2,111,827	-507,219		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,174,588	15,549,372	625,216		
		事業費収益	14,307,270	13,657,390	649,880		
		事業負担金収益(公費)	265,153	302,812	-37,659		
		事業負担金収益(一般)	1,602,165	1,589,170	12,995		
		利用者等利用料収益	432,000	819,538	-387,538		
		居宅介護サービス利用料収益	43,000	413,038	-370,038		
		その他の利用料収益	389,000	406,500	-17,500		
		障害福祉サービス等事業収益	21,431,453	22,786,779	-1,355,326		
		自立支援給付費収益	20,210,171	21,559,530	-1,349,359		
		介護給付費収益	19,535,156	20,136,882	-601,726		
		計画相談支援給付費収益	675,015	1,422,648	-747,633		
		利用者負担金収益	227,482	394,149	-166,667		
		その他の事業収益	993,800	833,100	160,700		
		補助金事業収益(公費)	985,800	821,100	164,700		
		その他の事業収益	8,000	12,000	-4,000		
		サービス活動収益計(1)	59,135,686	64,708,540	-5,572,854		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	51,696,602	50,076,807	1,619,795
				職員給料	15,432,689	12,124,224	3,308,465
職員賞与	4,190,630			2,983,636	1,206,994		
賞与引当金繰入	1,563,970			1,944,137	-380,167		
非常勤職員給与	26,000,971			29,273,293	-3,272,322		
法定福利費	4,508,342			3,751,517	756,825		
事業費	79,468			89,388	-9,920		
消耗器具備品費	3,000			8,095	-5,095		
車両費	76,468			81,293	-4,825		
事務費	7,787,932			8,545,465	-757,533		
福利厚生費	509,970			590,670	-80,700		
旅費交通費	3,347,420			3,744,600	-397,180		
事務消耗品費	397,163			586,952	-189,789		
印刷製本費	28,197			191,502	-163,305		
水道光熱費	189,851			164,850	25,001		
修繕費	12,100			4,675	7,425		
通信運搬費	548,896			593,274	-44,378		
業務委託費	118,800			118,800	0		
手数料	455,778			408,264	47,514		
保険料	181,435			185,416	-3,981		
賃借料	638,440			595,980	42,460		
土地・建物賃借料	1,328,100			1,328,100	0		
租税公課	200			800	-600		
保守料	21,582			21,582	0		
諸会費	10,000	10,000	0				
負担金費用	10,860	9,000	1,860				
負担金費用	10,860	9,000	1,860				
各種大会等参加負担金費用	10,860	9,000	1,860				
減価償却費	410,179	412,586	-2,407				
サービス活動費用計(2)	59,985,041	59,133,246	851,795				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-849,355	5,575,294	-6,424,649				
サービス収益	受取利息配当金収益	4,588,820	4,588,820	0			
	その他のサービス活動外収益	12,100	41,570	-29,470			
	雑収益	12,100	41,570	-29,470			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	4,600,920	4,630,390	-29,470	
	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)	4,600,920	4,630,390	-29,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,751,565	10,205,684	-6,454,119		
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	4	0	4
			器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
			拠点区分間繰入金費用	10,868,494	10,320,492	548,002
			特別費用計(9)	10,868,498	10,320,492	548,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,868,498	-10,320,492	-548,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,116,933	-114,808	-7,002,125		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	26,086,719	22,401,527	3,685,192	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,969,786	22,286,719	-3,316,933	
		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)	8,300,000	3,800,000	4,500,000	
		介護サービス事業運営積立預金取崩額	8,300,000	3,800,000	4,500,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,269,786	26,086,719	1,183,067	

事業・拠点 [2002:在宅サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅サービス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	29,333,492	28,525,884	807,608	流動負債	4,289,748	4,579,670	-289,922
現金預金	20,417,322	18,519,093	1,898,229	事業未払金	28,179	28,135	44
事業未収金	8,912,931	10,004,845	-1,091,914	その他の未払金	2,697,599	2,607,398	90,201
未収金	3,239	1,946	1,293	賞与引当金	1,563,970	1,944,137	-380,167
固定資産	303,281,042	311,495,505	-8,214,463	負債の部合計	4,289,748	4,579,670	-289,922
その他の固定資産	303,281,042	311,495,505	-8,214,463	純 資 産 の 部			
器具及び備品	386,731	14	386,717	その他の積立金	301,055,000	309,355,000	-8,300,000
ソフトウェア	800,834	1,185,234	-384,400	介護サービス事業運営積立金	301,055,000	309,355,000	-8,300,000
介護サービス事業運営積立資産	302,087,477	310,304,257	-8,216,780	次期繰越活動増減差額	27,269,786	26,086,719	1,183,067
差入保証金	6,000	6,000	0	次期繰越活動増減差額	27,269,786	26,086,719	1,183,067
				(うち当期活動増減差額)	-7,116,933	-114,808	-7,002,125
資産の部合計	332,614,534	340,021,389	-7,406,855	純資産の部合計	328,324,786	335,441,719	-7,116,933
				負債及び純資産の部合計	332,614,534	340,021,389	-7,406,855

管理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)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,084,000	23,084,000	0
		市区町村受託金収入	23,084,000	23,084,000	0
		福祉の店運営事業受託金収入	8,600,000	8,600,000	0
		岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入	14,484,000	14,484,000	0
		負担金収入	2,372,000	2,371,346	654
		負担金収入	2,372,000	2,371,346	654
		岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,372,000	2,371,346	654
		事業活動収入計(1)	25,456,000	25,455,346	654
	支出	人件費支出	8,656,593	8,656,593	0
		職員給料支出	1,457,714	1,457,714	0
		職員賞与支出	588,285	588,285	0
		非常勤職員給与支出	6,269,567	6,269,567	0
		法定福利費支出	341,027	341,027	0
		事業費支出	5,462,436	5,462,436	0
		水道光熱費支出	3,659,443	3,659,443	0
		消耗器具备品費支出	970,412	970,412	0
		賃借料支出	812,790	812,790	0
		車輛費支出	19,791	19,791	0
		事務費支出	11,248,564	11,247,910	654
		福利厚生費支出	71,300	71,300	0
		事務消耗品費支出	197,490	197,490	0
		印刷製本費支出	3,000	3,000	0
		修繕費支出	100,199	100,199	0
通信運搬費支出		172,700	172,700	0	
業務委託費支出		9,186,250	9,186,250	0	
手数料支出		436,075	436,075	0	
保険料支出		25,334	25,334	0	
土地・建物賃借料支出		135,674	135,300	374	
租税公課支出		843,542	843,542	0	
保守料支出		17,000	16,720	280	
諸会費支出		60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)		25,367,593	25,366,939	654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,407	88,407	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	88,407	88,407	0	
	その他の活動支出計(8)	88,407	88,407	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-88,407	-88,407	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

管理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)	
収益	受託金収益	23,084,000	23,715,997	-631,997	
	市区町村受託金収益	23,084,000	23,715,997	-631,997	
	福祉の店運営事業受託金収益	8,600,000	8,505,772	94,228	
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収	14,484,000	15,210,225	-726,225	
	負担金収益	2,371,346	2,344,789	26,557	
	負担金収益	2,371,346	2,344,789	26,557	
	サービス活動収益計(1)	25,455,346	26,060,786	-605,440	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,656,593	8,497,347	159,246
		職員給料	1,457,714	1,493,419	-35,705
		職員賞与	588,285	483,681	104,604
		非常勤職員給与	6,269,567	6,186,358	83,209
		法定福利費	341,027	333,889	7,138
		事業費	5,462,436	6,506,184	-1,043,748
		水道光熱費	3,659,443	3,626,314	33,129
		消耗器具備品費	970,412	2,057,095	-1,086,683
		賃借料	812,790	804,210	8,580
		車両費	19,791	18,565	1,226
		事務費	11,247,910	10,927,602	320,308
		福利厚生費	71,300	62,750	8,550
		事務消耗品費	197,490	233,866	-36,376
		印刷製本費	3,000	3,000	0
		修繕費	100,199	245,322	-145,123
		通信運搬費	172,700	193,238	-20,538
		業務委託費	9,186,250	8,667,438	518,812
		手数料	436,075	438,290	-2,215
		保険料	25,334	25,162	172
		土地・建物賃借料	135,300	135,300	0
		租税公課	843,542	846,516	-2,974
保守料	16,720	16,720	0		
諸会費	60,000	60,000	0		
	サービス活動費用計(2)	25,366,939	25,931,133	-564,194	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,407	129,653	-41,246	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,407	129,653	-41,246
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		事業区分間繰入金費用	88,407	0	88,407
		特別費用計(9)	88,407	0	88,407
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-88,407	0	-88,407
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	129,653	-129,653
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2	-129,651	129,653
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0

管理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	1,257,413	1,470,515	-213,102	流動負債	1,257,413	1,470,515	-213,102
現金預金	49,853	263,350	-213,497	事業未払金	590,602	922,398	-331,796
事業未収金	1,207,000	1,207,165	-165	その他の未払金	491,285	504,017	-12,732
未収金	560	0	560	預り金	175,526	44,100	131,426
固定資産	2	2	0	負債の部合計	1,257,413	1,470,515	-213,102
その他の固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
				次期繰越活動増減差額	2	2	0
				(うち当期活動増減差額)	0	129,653	-129,653
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	1,257,415	1,470,517	-213,102	負債及び純資産の部合計	1,257,415	1,470,517	-213,102

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	71,090,000	71,090,000	0
	市区町村受託金収入	71,090,000	71,090,000	0
	地域包括支援センター受託金収入	31,957,000	31,957,000	0
	要介護認定訪問調査事業受託金収入	39,133,000	39,133,000	0
	介護保険事業収入	174,499,000	166,778,458	7,720,542
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,955,000	9,183,931	771,069
	介護報酬収入	9,688,000	9,183,931	504,069
	介護予防報酬収入	267,000	0	267,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,221,000	1,726,685	-505,685
	介護負担金収入(公費)	422,000	824,703	-402,703
	介護負担金収入(一般)	771,000	901,982	-130,982
	介護予防負担金収入(一般)	28,000	0	28,000
	居宅介護支援介護料収入	131,089,000	127,775,654	3,313,346
	居宅介護支援介護料収入	114,679,000	111,296,563	3,382,437
	介護予防支援介護料収入	16,410,000	16,479,091	-69,091
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,637,000	8,038,992	598,008
	事業費収入	8,637,000	8,038,992	598,008
	利用者等利用料収入	50,000	0	50,000
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	50,000
	その他の事業収入	23,547,000	20,053,196	3,493,804
	受託事業収入(公費)	11,693,000	9,116,526	2,576,474
	その他の事業収入	11,854,000	10,936,670	917,330
	障害福祉サービス等事業収入	12,034,000	11,524,660	509,340
	その他の事業収入	12,034,000	11,524,660	509,340
	補助金事業収入(公費)	11,808,000	11,292,880	515,120
	補助金事業収入(一般)	226,000	231,780	-5,780
	受取利息配当金収入	1,473,000	1,471,920	1,080
	事業活動収入計(1)	259,096,000	250,865,038	8,230,962
	支出			
	人件費支出	199,464,000	195,445,878	4,018,122
	職員給料支出	95,836,508	94,147,009	1,689,499
	職員賞与支出	39,371,492	39,371,492	0
非常勤職員給与支出	37,819,000	35,931,845	1,887,155	
法定福利費支出	26,437,000	25,995,532	441,468	
事業費支出	3,802,000	2,639,240	1,162,760	
諸謝金支出	11,000	0	11,000	
消耗器具備品費支出	433,000	367,693	65,307	
賃借料支出	432,000	422,488	9,512	
車輛費支出	2,926,000	1,849,059	1,076,941	
事務費支出	49,954,000	46,645,744	3,308,256	
福利厚生費支出	852,000	801,000	51,000	
旅費交通費支出	265,000	102,050	162,950	
研修研究費支出	58,000	0	58,000	
事務消耗品費支出	2,919,000	2,209,236	709,764	
印刷製本費支出	833,000	728,779	104,221	
水道光熱費支出	898,000	813,118	84,882	
修繕費支出	330,000	84,756	245,244	
通信運搬費支出	4,111,000	3,416,194	694,806	
会議費支出	24,700	14,904	9,796	
広報費支出	25,300	25,300	0	
業務委託費支出	15,685,390	15,623,853	61,537	
手数料支出	2,092,610	2,092,610	0	
保険料支出	1,004,131	1,004,131	0	
賃借料支出	7,378,976	7,248,744	130,232	
土地・建物賃借料支出	7,865,893	7,865,893	0	
租税公課支出	5,100,000	4,114,188	985,812	
保守料支出	470,890	460,878	10,012	
諸会費支出	40,110	40,110	0	
負担金支出	391,600	391,600	0	
負担金支出	391,600	391,600	0	
各種大会等参加負担金支出	391,600	391,600	0	
事業活動支出計(2)	253,611,600	245,122,462	8,489,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,484,400	5,742,576	-258,176	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,523,400	2,523,400	0
器具及び備品取得支出	2,523,400	2,523,400	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,523,400	2,523,400	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,523,400	-2,523,400	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,400,000	38,400,000	0
	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	38,400,000	38,400,000	0
	普通預金	38,400,000	38,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	38,400,000	38,400,000	0
支出				
事業区分間繰入金支出	41,361,000	39,019,506	2,341,494	
	その他の活動支出計(8)	41,361,000	39,019,506	2,341,494
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,961,000	-619,506	-2,341,494
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,599,670	-2,599,670
	前期末支払資金残高(12)	78,749,000	75,449,409	3,299,591
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,749,000	78,049,079	699,921

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	71,090,000	69,878,000	1,212,000
	市区町村受託金収益	71,090,000	69,878,000	1,212,000
	地域包括支援センター受託金収益	31,957,000	31,474,000	483,000
	要介護認定訪問調査事業受託金収益	39,133,000	38,404,000	729,000
	介護保険事業収益	166,778,458	178,525,607	-11,747,149
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,183,931	11,620,785	-2,436,854
	介護報酬収益	9,183,931	11,296,575	-2,112,644
	介護予防報酬収益	0	324,210	-324,210
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,726,685	1,819,802	-93,117
	介護負担金収益(公費)	824,703	658,831	165,872
	介護負担金収益(一般)	901,982	1,124,945	-222,963
	介護予防負担金収益(一般)	0	36,026	-36,026
	居宅介護支援介護料収益	127,775,654	133,176,901	-5,401,247
	居宅介護支援介護料収益	111,296,563	116,449,040	-5,152,477
	介護予防支援介護料収益	16,479,091	16,727,861	-248,770
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,038,992	8,621,748	-582,756
	事業費収益	8,038,992	8,621,748	-582,756
	利用者等利用料収益	0	48,399	-48,399
	居宅介護サービス利用料収益	0	48,399	-48,399
	その他の事業収益	20,053,196	23,237,972	-3,184,776
	受託事業収益(公費)	9,116,526	11,467,952	-2,351,426
	その他の事業収益	10,936,670	11,770,020	-833,350
	障害福祉サービス等事業収益	11,524,660	12,288,060	-763,400
	その他の事業収益	11,524,660	12,288,060	-763,400
	補助金事業収益(公費)	11,292,880	12,078,612	-785,732
	補助金事業収益(一般)	231,780	209,448	22,332
	サービス活動収益計(1)	249,393,118	260,691,667	-11,298,549
サービス活動増減の部	人件費	196,567,585	201,108,972	-4,541,387
	職員給料	94,147,009	100,057,857	-5,910,848
	職員賞与	27,445,861	24,567,937	2,877,924
	賞与引当金繰入	13,047,338	11,925,631	1,121,707
	非常勤職員給与	35,931,845	38,058,376	-2,126,531
	法定福利費	25,995,532	26,499,171	-503,639
	事業費	2,639,240	3,259,702	-620,462
	諸謝金	0	8,352	-8,352
	消耗器具備品費	367,693	464,411	-96,718
	賃借料	422,488	446,762	-24,274
	車輛費	1,849,059	2,340,177	-491,118
	事務費	46,645,744	46,805,804	-160,060
	福利厚生費	801,000	799,000	2,000
	旅費交通費	102,050	132,920	-30,870
	事務消耗品費	2,209,236	2,660,606	-451,370
	印刷製本費	728,779	732,053	-3,274
	水道光熱費	813,118	665,360	147,758
	修繕費	84,756	136,052	-51,296
	通信運搬費	3,416,194	3,702,556	-286,362
	会議費	14,904	4,973	9,931
	広報費	25,300	0	25,300
	業務委託費	15,623,853	16,263,523	-639,670
	手数料	2,092,610	1,436,115	656,495
	保険料	1,004,131	951,979	52,152
	賃借料	7,248,744	7,009,901	238,843
	土地・建物賃借料	7,865,893	7,865,893	0
	租税公課	4,114,188	3,908,949	205,239
	保守料	460,878	495,924	-35,046
	諸会費	40,110	40,000	110
	負担金費用	391,600	554,200	-162,600
	負担金費用	391,600	554,200	-162,600
	各種大会等参加負担金費用	391,600	554,200	-162,600
	減価償却費	1,088,066	1,769,902	-681,836
サービス活動費用計(2)	247,332,235	253,498,580	-6,166,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,060,883	7,193,087	-5,132,204	
サービス収益	受取利息配当金収益	1,489,032	1,489,032	0
	その他のサービス活動外収益	0	136,000	-136,000
	雑収益	0	136,000	-136,000
	サービス活動外収益計(4)	1,489,032	1,625,032	-136,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	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)	1,489,032	1,625,032	-136,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,549,915	8,818,119	-5,268,204
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	20	14,094	-14,074
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	19	14,094	-14,075
		事業区分間繰入金費用	39,019,506	28,632,328	10,387,178
		特別費用計(9)	39,019,526	28,646,422	10,373,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,019,526	-28,646,422	-10,373,104	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,469,611	-19,828,303	-15,641,308	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,285,469	71,813,772	-5,528,303
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,815,858	51,985,469	-21,169,611
		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)	38,400,000	14,300,000	24,100,000
		介護サービス事業運営積立預金取崩額	38,400,000	14,300,000	24,100,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,215,858	66,285,469	2,930,389

介護サービス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	87,529,469	85,248,596	2,280,873	流動負債	22,527,728	21,724,818	802,910
現金預金	59,287,519	53,851,890	5,435,629	事業未払金	4,338,926	4,362,825	-23,899
事業未収金	28,227,410	31,381,641	-3,154,231	その他の未払金	5,141,464	5,436,362	-294,898
未収金	14,540	15,065	-525	賞与引当金	13,047,338	11,925,631	1,121,707
固定資産	148,442,117	185,389,691	-36,947,574	負債の部合計	22,527,728	21,724,818	802,910
その他の固定資産	148,442,117	185,389,691	-36,947,574	純 資 産 の 部			
建物	33,411	151,669	-118,258	その他の積立金	144,228,000	182,628,000	-38,400,000
車輛運搬具	2	3	-1	介護サービス事業運営積立金	144,228,000	182,628,000	-38,400,000
器具及び備品	2,721,883	572,610	2,149,273	次期繰越活動増減差額	69,215,858	66,285,469	2,930,389
ソフトウェア	1,241,042	1,836,742	-595,700	次期繰越活動増減差額	69,215,858	66,285,469	2,930,389
介護サービス事業運営積立資産	144,445,779	182,828,667	-38,382,888	(うち当期活動増減差額)	-35,469,611	-19,828,303	-15,641,308
資産の部合計	235,971,586	270,638,287	-34,666,701	純資産の部合計	213,443,858	248,913,469	-35,469,611
				負債及び純資産の部合計	235,971,586	270,638,287	-34,666,701

財 産 目 録  
令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	十六銀行 岐阜市役所支店 他	—	運転資金として	—	—	138,997,173
	十六銀行 岐阜市役所支店	—	生活つなぎ資金 貸付原資として	—	—	831,644
			小計			139,928,817
事業未収金	岐阜市 他	—	岐阜市民福祉活動センター受託金 他	—	—	39,370,941
未収金	職員 他	—	労働保険料 他	—	—	50,828,050
貯蔵品	切手	—	本会事業	—	—	7,980
前払金		—		—	—	52,800
短期貸付金	利用者	—	生活つなぎ資金	—	—	114,000
徴収不能引当金		—		—	—	-10,000
			流動資産合計			230,292,588
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	大垣共立銀行 定期預金	—	基本財産として	—	—	4,000,000
			基本財産合計			4,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	防災備蓄倉庫 他	—	本会事業に使用している	2,505,860	2,157,764	348,096
車輛運搬具	日産 キャラバン 他	—	本会事業に使用している	16,416,875	16,416,866	9
器具及び備品	印刷機 リソグラフ 他	—	本会事業に使用している	41,471,380	35,287,304	6,184,076
ソフトウェア	介護サービスシステム 他	—	本会事業に使用している	24,632,100	22,590,224	2,041,876
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職に係る預け金	—	—	181,720,370
退職給付引当資産		—	職員退職給付引当金対応に係る積立	—	—	1,593,300
福祉ボランティア基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者によりボランティア事業に充てることが指定	—	—	205,668,648
社会福祉推進基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により地域福祉事業に充てることが指定	—	—	401,677,575
福祉サービス利用支援基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により福祉サービス事業に充てることが指定	—	—	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	事業の継続的な安定運営に充当	—	—	446,533,256
地域福祉推進積立資産	十六銀行 普通預金	—	地域福祉事業に充当	—	—	18,891,842
法人運営事業積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	災害等不測の事態や固定資産の購入等に充当	—	—	69,605,300
差入保証金	岐阜市京町2丁目12番地 他	—	敷金	—	—	1,056,000
			その他の固定資産合計			1,352,299,874
			固定資産合計			1,356,299,874
			資産合計			1,586,592,462
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各支部助成金 他	—		—	—	17,819,771
その他の未払金	3月分職員諸手当 他	—		—	—	67,725,921
預り金	岐阜市民福祉活動センター利用料 他	—		—	—	238,148
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	29,871,085
			流動負債合計			115,654,925
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	217,485,384
			固定負債合計			217,485,384
			負債合計			333,140,309
			差引純資産			1,253,452,153