

令和 6 年度

社会福祉法人潮来市社会福祉協議会

収支決算書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日



社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会 会計区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業
		地域福祉活動推進事業
		ボランティアセンター活動事業
		共同募金配分金事業
		福祉心配ごと相談事業
		法律相談事業
		貸付事業
		ふれあい・いきいきサロン事業
	善意銀行事業	善意銀行事業
	介護保険事業	訪問介護事業
		居宅介護支援事業
	障害福祉サービス事業	居宅介護等事業
		特定相談支援事業
公益事業	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業
		介護予防支援事業
	受託事業	地域ケアシステム事業
		外出支援サービス事業
		日常生活自立支援事業
		家族介護用品支給事業
		障害者おむつ支給事業
		生活支援体制整備事業
		認定ヘルパー養成研修事業
		軽度生活援助事業
		介護予防事業
		家事援助訪問サービス事業
		成年後見制度利用促進事業
	指定管理事業	心身障害者福祉ワークス運営事業

令和6年度 社会福祉法人潮来市社会福祉協議会 収支一覧表

		勘定科目 大区分	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	3,721,000	3,629,000	92,000
		寄附金収入	1,400,000	1,345,649	54,351
		経常経費補助金収入	33,068,000	33,062,724	5,276
		受託金収入	83,186,000	79,033,475	4,152,525
		事業収入	245,000	247,207	△ 2,207
		助成金収入	336,000	330,000	6,000
		介護保険事業収入	59,071,000	58,218,800	852,200
		障害福祉サービス事業収入	619,000	618,960	40
		受取利息配当金収入	1,000	2,041	△ 1,041
		その他の収入	204,000	226,919	△ 22,919
		事業活動収入計(1)	181,851,000	176,714,775	5,136,225
		支 出	人件費支出	129,976,000	123,780,138
	事業費支出		39,822,000	36,061,197	3,760,803
	事務費支出		6,659,000	5,544,223	1,114,777
	共同募金配分金事業費支出		1,613,000	1,612,318	682
	助成金支出		2,464,000	2,353,088	110,912
	負担金支出		1,319,000	1,220,100	98,900
	その他の支出		26,000	25,310	690
	事業活動支出計(2)		181,879,000	170,596,374	11,282,626
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 28,000	6,118,401	△ 6,146,401	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,729,000	1,219,790	509,210
		施設整備等支出計(5)	1,729,000	1,219,790	509,210
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,729,000	△ 1,219,790	△ 509,210
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	9,355,000	8,162,701	1,192,299
		拠点区分間繰入金収入	4,245,000	3,742,730	502,270
		サービス区分間繰入金収入	10,037,000	10,034,054	2,946
		その他の活動による収入	2,109,000	2,108,850	150
		その他の活動による収入計(7)	25,746,000	24,048,335	1,697,665
	支 出	事業区分間繰入金支出	9,355,000	8,162,701	1,192,299
		拠点区分間繰入金支出	4,245,000	3,742,730	502,270
		サービス区分間繰入金支出	10,037,000	10,034,054	2,946
		その他の活動による支出	3,441,000	3,076,200	364,800
		その他の活動支出計(8)	27,078,000	25,015,685	2,062,315
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,332,000	△ 967,350	△ 364,650
予備費支出(10)		3,930,000	-	3,930,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 7,019,000	3,931,261	△ 10,950,261	
前期末支払資金残高(12)			7,019,000	96,080,349	△ 89,061,349
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	100,011,610	△ 100,011,610

令和6年度 計算書類及び附属明細書

社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

第25期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

<法人全体>

【計算書類】

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	
第三号第一様式	法人単位貸借対照表	
第一号第二様式	資金収支内訳表	
第二号第二様式	事業活動内訳表	
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳表	
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳表	
第三号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表	

【附属明細書】

別紙 1	計算書類に対する注記（法人全体）	
添付書類	固定資産増減明細表	
添付書類	固定資産管理台帳	
添付書類	固定資産集計表	

別紙 3 (①)	借入金明細書 [該当なし]	
別紙 3 (②)	寄附金収益明細書	
別紙 3 (③)	補助金事業等収益明細書 [該当なし]	
別紙 3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	
別紙 3 (⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 [該当なし]	
別紙 3 (⑥)	基本金明細書	
別紙 3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書 [該当なし]	

別紙 4	財産目録	
------	------	-------

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	3,721,000	3,629,000	92,000
		寄附金収入	1,400,000	1,345,649	54,351
		経常経費補助金収入	33,068,000	33,062,724	5,276
		受託金収入	83,186,000	79,033,475	4,152,525
		事業収入	245,000	247,207	△2,207
		助成金収入	336,000	330,000	6,000
		介護保険事業収入	59,071,000	58,218,800	852,200
		障害福祉サービス等事業収入	619,000	618,960	40
		受取利息配当金収入	1,000	2,041	△1,041
		その他の収入	204,000	226,919	△22,919
		事業活動収入計(1)	181,851,000	176,714,775	5,136,225
	支出	人件費支出	129,976,000	123,780,138	6,195,862
		事業費支出	39,822,000	36,061,197	3,760,803
		事務費支出	6,659,000	5,544,223	1,114,777
		共同募金配分金事業費	1,613,000	1,612,318	682
		助成金支出	2,464,000	2,353,088	110,912
		負担金支出	1,319,000	1,220,100	98,900
		その他の支出	26,000	25,310	690
		事業活動支出計(2)	181,879,000	170,596,374	11,282,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,000	6,118,401	△6,146,401
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	1,729,000	1,219,790	509,210
施設整備等支出計(5)		1,729,000	1,219,790	509,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,729,000	△1,219,790	△509,210	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,355,000	0	9,355,000
		拠点区分間繰入金収入	4,245,000	0	4,245,000
		サービス区分間繰入金収入	10,037,000	0	10,037,000
		その他の活動による収入	2,109,000	2,108,850	150
		その他の活動収入計(7)	25,746,000	2,108,850	23,637,150
	支出	事業区分間繰入金支出	9,355,000	0	9,355,000
		拠点区分間繰入金支出	4,245,000	0	4,245,000
		サービス区分間繰入金支出	10,037,000	0	10,037,000
		その他の活動による支出	3,441,000	3,076,200	364,800
		その他の活動支出計(8)	27,078,000	3,076,200	24,001,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,332,000	△967,350	△364,650
	予備費支出(10)		4,006,000	—	3,930,000
		△76,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,019,000	3,931,261	△10,950,261	
前期末支払資金残高(12)		7,019,000	96,080,349	△89,061,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	100,011,610	△100,011,610	

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	3,629,000	3,852,000	△223,000
		寄附金収益	1,345,649	1,172,402	173,247
		経常経費補助金収益	33,062,724	30,099,347	2,963,377
		受託金収益	79,033,475	72,560,801	6,472,674
		事業収益	247,207	268,705	△21,498
		助成金収益	330,000	880,000	△550,000
		介護保険事業収益	58,218,800	55,657,016	2,561,784
		障害福祉サービス等事業収益	618,960	331,880	287,080
	サービス活動収益計(1)		176,485,815	164,822,151	11,663,664
	費用	人件費	125,176,478	115,042,830	10,133,648
		事業費	36,061,197	32,861,497	3,199,700
		事務費	5,544,223	6,673,580	△1,129,357
		共同募金配分金事業費	1,612,318	986,376	625,942
		助成金費用	2,353,088	2,210,321	142,767
		負担金費用	1,220,100	1,185,625	34,475
		減価償却費	594,072	530,171	63,901
		その他の費用	25,310	0	25,310
	サービス活動費用計(2)		172,586,786	159,490,400	13,096,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,899,029	5,331,751	△1,432,722	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,041	2,045	△4
		その他のサービス活動外収益	226,919	141,488	85,431
		サービス活動外収益計(4)	228,960	143,533	85,427
	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)		228,960	143,533	85,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,127,989	5,475,284	△1,347,295	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
	費用	特別費用計(9)	2	1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,127,987	5,475,283	△1,347,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,054,689	90,579,406	5,475,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,182,676	96,054,689	4,127,987
	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)		100,182,676	96,054,689	4,127,987

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	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,027,142	110,895,640	流動負債	10,015,532	△868,498
普通預金	89,200,434	98,930,869	事業未払金	8,786,817	△9,730,435
事業未収金	20,651,788	11,789,991	預り金	12,000	8,861,797
前払費用	174,920	174,780	職員預り金	1,216,715	140
固定資産	141,344,405	139,751,339	固定負債	17,950,020	1,593,066
基本財産	2,000,000	2,000,000	退職給付引当金	17,950,020	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	負債の部合計	27,965,552	0
その他の固定資産	139,344,405	137,751,339	純 資 産 の 部		1,593,066
車輜運搬具	4	150,005	基本金	2,000,000	△150,001
器具及び備品	1,655,542	879,825	基本金	2,000,000	775,717
退職手当積立基金預け金	16,465,540	15,498,190	基金	121,223,319	967,350
会館建設基金積立預金	111,315,412	111,315,412	会館建設基金	111,315,412	0
財政調整基金積立預金	9,907,907	9,907,907	財政調整基金	9,907,907	0
			次期繰越活動増減差額	100,182,676	
			次期繰越活動増減差額	100,182,676	
			(うち当期活動増減差額)	4,127,987	
			純資産の部合計	223,405,995	
資産の部合計	251,371,547	250,646,979	負債及び純資産の部合計	251,371,547	724,568

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	3,629,000	0	3,629,000	0	3,629,000
	寄附金収入	1,345,649	0	1,345,649	0	1,345,649
	経常経費補助金収入	33,062,724	0	33,062,724	0	33,062,724
	受託金収入	1,139,760	77,893,715	79,033,475	0	79,033,475
	事業収入	0	247,207	247,207	0	247,207
	助成金収入	330,000	0	330,000	0	330,000
	介護保険事業収入	43,034,220	15,184,580	58,218,800	0	58,218,800
	障害福祉サービス等事業収入	618,960	0	618,960	0	618,960
	受取利息配当金収入	2,041	0	2,041	0	2,041
	その他の収入	198,759	28,160	226,919	0	226,919
	事業活動収入計(1)	83,361,113	93,353,662	176,714,775	0	176,714,775
	支出					
	人件費支出	67,397,755	56,382,383	123,780,138	0	123,780,138
	事業費支出	5,449,027	30,612,170	36,061,197	0	36,061,197
	事務費支出	4,920,254	623,969	5,544,223	0	5,544,223
	共同募金配分金事業費	1,612,318	0	1,612,318	0	1,612,318
施設整備等による収支	助成金支出	2,353,088	0	2,353,088	0	2,353,088
	負担金支出	1,186,500	33,600	1,220,100	0	1,220,100
	その他の支出	0	25,310	25,310	0	25,310
	事業活動支出計(2)	82,918,942	87,677,432	170,596,374	0	170,596,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442,171	5,676,230	6,118,401	0	6,118,401
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,219,790	1,219,790	0	1,219,790
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	1,219,790	1,219,790	0	1,219,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,219,790	△1,219,790	0	△1,219,790
	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,502,913	3,659,788	8,162,701	△8,162,701	0
	その他の活動による収入	0	2,108,850	2,108,850	0	2,108,850
	その他の活動収入計(7)	4,502,913	5,768,638	10,271,551	△8,162,701	2,108,850
	支出					
	事業区分間繰入金支出	3,659,788	4,502,913	8,162,701	△8,162,701	0
	その他の活動による支出	2,108,520	967,680	3,076,200	0	3,076,200
	その他の活動支出計(8)	5,768,308	5,470,593	11,238,901	△8,162,701	3,076,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,265,395	298,045	△967,350	0	△967,350
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△823,224	4,754,485	3,931,261	0	3,931,261
前期末支払資金残高(11)		58,598,180	37,482,169	96,080,349	0	96,080,349
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,774,956	42,236,654	100,011,610	0	100,011,610

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	3,629,000	0	3,629,000	0	3,629,000
		寄附金収益	1,345,649	0	1,345,649	0	1,345,649
		経常経費補助金収益	33,062,724	0	33,062,724	0	33,062,724
		受託金収益	1,139,760	77,893,715	79,033,475	0	79,033,475
		事業収益	0	247,207	247,207	0	247,207
		助成金収益	330,000	0	330,000	0	330,000
		介護保険事業収益	43,034,220	15,184,580	58,218,800	0	58,218,800
		障害福祉サービス等事業収益	618,960	0	618,960	0	618,960
		サービス活動収益計(1)	83,160,313	93,325,502	176,485,815	0	176,485,815
	費 用	人件費	70,076,325	55,100,153	125,176,478	0	125,176,478
		事業費	5,449,027	30,612,170	36,061,197	0	36,061,197
		事務費	4,920,254	623,969	5,544,223	0	5,544,223
		共同募金配分金事業費	1,612,318	0	1,612,318	0	1,612,318
		助成金費用	2,353,088	0	2,353,088	0	2,353,088
		負担金費用	1,186,500	33,600	1,220,100	0	1,220,100
		減価償却費	279,997	314,075	594,072	0	594,072
		その他の費用	0	25,310	25,310	0	25,310
		サービス活動費用計(2)	85,877,509	86,709,277	172,586,786	0	172,586,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,717,196	6,616,225	3,899,029	0	3,899,029
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,041	0	2,041	0	2,041
		その他のサービス活動外収益	198,759	28,160	226,919	0	226,919
		サービス活動外収益計(4)	200,800	28,160	228,960	0	228,960
	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)	200,800	28,160	228,960	0	228,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,516,396	6,644,385	4,127,989	0	4,127,989	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,502,913	3,659,788	8,162,701	△8,162,701	0
		特別収益計(8)	4,502,913	3,659,788	8,162,701	△8,162,701	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	3,659,788	4,502,913	8,162,701	△8,162,701	0
		特別費用計(9)	3,659,790	4,502,913	8,162,703	△8,162,701	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	843,123	△843,125	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,673,273	5,801,260	4,127,987	0	4,127,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,673,273	5,801,260	4,127,987	0	4,127,987
	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	0	0	0	0
	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)		△1,673,273	5,801,260	4,127,987	0	4,127,987

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	62,388,441	47,638,701	110,027,142	0	110,027,142
普通預金	54,991,331	34,209,103	89,200,434	0	89,200,434
事業未収金	7,263,250	13,388,538	20,651,788	0	20,651,788
前払費用	133,860	41,060	174,920	0	174,920
固定資産	137,721,006	3,623,399	141,344,405	0	141,344,405
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	135,721,006	3,623,399	139,344,405	0	139,344,405
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	171,173	1,484,369	1,655,542	0	1,655,542
退職手当積立基金預け金	14,326,510	2,139,030	16,465,540	0	16,465,540
会館建設基金積立預金	111,315,412	0	111,315,412	0	111,315,412
財政調整基金積立預金	9,907,907	0	9,907,907	0	9,907,907
資産の部合計	200,109,447	51,262,100	251,371,547	0	251,371,547
流動負債	4,613,485	5,402,047	10,015,532	0	10,015,532
事業未払金	3,911,639	4,875,178	8,786,817	0	8,786,817
預り金	12,000	0	12,000	0	12,000
職員預り金	689,846	526,869	1,216,715	0	1,216,715
固定負債	16,161,410	1,788,610	17,950,020	0	17,950,020
退職給付引当金	16,161,410	1,788,610	17,950,020	0	17,950,020
負債の部合計	20,774,895	7,190,657	27,965,552	0	27,965,552
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	121,223,319	0	121,223,319	0	121,223,319
会館建設基金	111,315,412	0	111,315,412	0	111,315,412
財政調整基金	9,907,907	0	9,907,907	0	9,907,907
次期繰越活動増減差額	56,111,233	44,071,443	100,182,676	0	100,182,676
次期繰越活動増減差額	56,111,233	44,071,443	100,182,676	0	100,182,676
(うち当期活動増減差額)	△1,673,273	5,801,260	4,127,987	0	4,127,987
純資産の部合計	179,334,552	44,071,443	223,405,995	0	223,405,995
負債及び純資産の部合計	200,109,447	51,262,100	251,371,547	0	251,371,547

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	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	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	3,629,000	0	0	0	0	3,629,000
		寄附金収入	0	1,345,649	0	0	0	1,345,649
		経常経費補助金収入	33,062,724	0	0	0	0	33,062,724
		受託金収入	994,560	0	145,200	0	0	1,139,760
		助成金収入	330,000	0	0	0	0	330,000
		介護保険事業収入	0	0	39,910,450	3,123,770	0	43,034,220
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	618,960	0	618,960
		受取利息配当金収入	2,041	0	0	0	0	2,041
		その他の収入	142,428	0	56,331	0	0	198,759
		事業活動収入計(1)	38,160,753	1,345,649	40,111,981	3,742,730	0	83,361,113
	支出	人件費支出	26,466,600	0	40,931,155	0	0	67,397,755
		事業費支出	2,563,541	330,723	2,554,763	0	0	5,449,027
		事務費支出	4,365,583	460,000	94,671	0	0	4,920,254
施設整備等による収支		共同募金配分金事業費	1,612,318	0	0	0	0	1,612,318
		助成金支出	2,276,000	77,088	0	0	0	2,353,088
		負担金支出	1,164,900	0	21,600	0	0	1,186,500
		事業活動支出計(2)	38,448,942	867,811	43,602,189	0	0	82,918,942
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△288,189	477,838	△3,490,208	3,742,730	0	442,171
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収入	事業区分間繰入金収入	4,374,580	0	128,333	0	0	4,502,913
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,742,730	0	△3,742,730	0
		その他の活動収入計(7)	4,374,580	0	3,871,063	0	△3,742,730	4,502,913
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	3,659,788	0	0	3,659,788
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,742,730	△3,742,730	0

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	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	その他の活動による支出	1,006,680	0	1,101,840	0	2,108,520	0	2,108,520
	出							
	その他の活動支出計(8)	1,006,680	0	4,761,628	3,742,730	9,511,038	△3,742,730	5,768,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,367,900	0	△890,565	△3,742,730	△1,265,395	0	△1,265,395
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,079,711	477,838	△4,380,773	0	△823,224	0	△823,224
前期末支払資金残高(11)		46,009,597	0	12,588,583	0	58,598,180	0	58,598,180
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,089,308	477,838	8,207,810	0	57,774,956	0	57,774,956

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		施設運営センター事業	受託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	受託金収入	40,784,800	29,163,915	7,945,000	77,893,715	0	77,893,715
	事業収入	0	247,207	0	247,207	0	247,207
	介護保険事業収入	15,184,580	0	0	15,184,580	0	15,184,580
	その他の収入	28,160	0	0	28,160	0	28,160
	事業活動収入計(1)	55,997,540	29,411,122	7,945,000	93,353,662	0	93,353,662
	人件費支出	36,583,208	13,507,404	6,291,771	56,382,383	0	56,382,383
	事業費支出	14,552,903	14,336,140	1,723,127	30,612,170	0	30,612,170
	事務費支出	559,381	49,163	15,425	623,969	0	623,969
	負担金支出	33,600	0	0	33,600	0	33,600
	その他の支出	25,310	0	0	25,310	0	25,310
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	51,754,402	27,892,707	8,030,323	87,677,432	0	87,677,432
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,243,138	1,518,415	△85,323	5,676,230	0	5,676,230
	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	544,500	675,290	0	1,219,790	0	1,219,790
	固定資産取得支出						
	施設整備等支出計(5)	544,500	675,290	0	1,219,790	0	1,219,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△544,500	△675,290	0	△1,219,790	0	△1,219,790
	事業区分間繰入金収入	0	3,659,788	0	3,659,788	0	3,659,788
	その他の活動による収入	2,108,850	0	0	2,108,850	0	2,108,850
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,108,850	3,659,788	0	5,768,638	0	5,768,638
	事業区分間繰入金支出	0	4,502,913	0	4,502,913	0	4,502,913
	その他の活動による支出	967,680	0	0	967,680	0	967,680
	施設整備等支出計(8)	967,680	4,502,913	0	5,470,593	0	5,470,593
	その他の活動支出計(8)						
	収入						
	支出						
	施設整備等収入計(9)						
	施設整備等支出計(10)						
	施設整備等資金収支差額(11)=(9)-(10)						

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	施設運営センター事業	受託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,141,170	△843,125	0	298,045	0	298,045
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,839,808	0	△85,323	4,754,485	0	4,754,485
前期末支払資金残高(11)	34,431,866	0	3,050,303	37,482,169	0	37,482,169
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,271,674	0	2,964,980	42,236,654	0	42,236,654

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	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,629,000	0	0	0	3,629,000	0	3,629,000
	寄附金収益	0	1,345,649	0	0	1,345,649	0	1,345,649
	経常経費補助金収益	33,062,724	0	0	0	33,062,724	0	33,062,724
	受託金収益	994,560	0	145,200	0	1,139,760	0	1,139,760
	助成金収益	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
	介護保険事業収益	0	0	39,910,450	3,123,770	43,034,220	0	43,034,220
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	618,960	618,960	0	618,960
	サービス活動収益計(1)	38,016,284	1,345,649	40,055,650	3,742,730	83,160,313	0	83,160,313
	人件費	27,656,430	0	42,419,895	0	70,076,325	0	70,076,325
	事業費	2,563,541	330,723	2,554,763	0	5,449,027	0	5,449,027
サービス活動外増減の部	事務費	4,365,583	460,000	94,671	0	4,920,254	0	4,920,254
	共同募金配分金事業費	1,612,318	0	0	0	1,612,318	0	1,612,318
	助成金費用	2,276,000	77,088	0	0	2,353,088	0	2,353,088
	負担金費用	1,164,900	0	21,600	0	1,186,500	0	1,186,500
	減価償却費	279,997	0	0	0	279,997	0	279,997
	サービス活動費用計(2)	39,918,769	867,811	45,090,929	0	85,877,509	0	85,877,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,902,485	477,838	△5,035,279	3,742,730	△2,717,196	0	△2,717,196
	受取利息配当金収益	2,041	0	0	0	2,041	0	2,041
	その他のサービス活動外収益	142,428	0	56,331	0	198,759	0	198,759
	サービス活動外収益計(4)	144,469	0	56,331	0	200,800	0	200,800
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,469	0	56,331	0	200,800	0	200,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,758,016	477,838	△4,978,948	3,742,730	△2,516,396	0	△2,516,396
	事業区分間繰入金収益	4,374,580	0	128,333	0	4,502,913	0	4,502,913
	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,742,730	0	3,742,730	△3,742,730	0
	特別収益計(8)	4,374,580	0	3,871,063	0	8,245,643	△3,742,730	4,502,913
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	0	0	3,659,788	0	3,659,788	0	3,659,788
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	3,742,730	3,742,730	△3,742,730	0
	特別費用計(9)	2	0	3,659,788	3,742,730	7,402,520	△3,742,730	3,659,790

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	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)					843,123	0	843,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,374,578	0	211,275	△3,742,730	△1,673,273	0	△1,673,273
繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,616,562	477,838	△4,767,673	0	△1,673,273	0	△1,673,273
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,616,562	477,838	△4,767,673	0	△1,673,273	0	△1,673,273

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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		地域福祉センター事業	受託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	受託金収益	40,784,800	29,163,915	7,945,000	77,893,715	0	77,893,715
	事業収益	0	247,207	0	247,207	0	247,207
	介護保険事業収益	15,184,580	0	0	15,184,580	0	15,184,580
	サービス活動収益計(1)	55,969,380	29,411,122	7,945,000	93,325,502	0	93,325,502
	人件費	35,300,978	13,507,404	6,291,771	55,100,153	0	55,100,153
	事業費	14,552,903	14,336,140	1,723,127	30,612,170	0	30,612,170
	事務費	559,381	49,163	15,425	623,969	0	623,969
	負担金費用	33,600	0	0	33,600	0	33,600
	減価償却費	67,305	195,980	50,790	314,075	0	314,075
	その他の費用	25,310	0	0	25,310	0	25,310
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	50,539,477	28,088,687	8,081,113	86,709,277	0	86,709,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,429,903	1,322,435	△136,113	6,616,225	0	6,616,225
	その他のサービス活動外収益	28,160	0	0	28,160	0	28,160
	サービス活動外収益計(4)	28,160	0	0	28,160	0	28,160
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)	28,160	0	0	28,160	0	28,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,458,063	1,322,435	△136,113	6,644,385	0	6,644,385
	事業区分間繰入金収益	0	3,659,788	0	3,659,788	0	3,659,788
	特別収益計(8)	0	3,659,788	0	3,659,788	0	3,659,788
	事業区分間繰入金費用	0	4,502,913	0	4,502,913	0	4,502,913
	特別費用計(9)	0	4,502,913	0	4,502,913	0	4,502,913
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△843,125	0	△843,125	0	△843,125
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,458,063	479,310	△136,113	5,801,260	0	5,801,260
	繰前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0

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	受託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,310	△136,113	5,801,260	0	5,801,260
活 基金金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
減 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
差 額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	479,310	△136,113	5,801,260	0	5,801,260

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	地域福祉事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,697,230	1,005,128	9,686,083	0	62,388,441	0	62,388,441
普通預金	51,551,831	1,005,128	3,063,650	△629,278	54,991,331	0	54,991,331
事業未収金	11,539	0	6,622,433	629,278	7,263,250	0	7,263,250
前払費用	133,860	0	0	0	133,860	0	133,860
固定資産	127,300,936	0	10,420,070	0	137,721,006	0	137,721,006
基本財産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	125,300,936	0	10,420,070	0	135,721,006	0	135,721,006
車両運搬具	4	0	0	0	4	0	4
器具及び備品	171,173	0	0	0	171,173	0	171,173
退職手当積立基金預け金	3,906,440	0	10,420,070	0	14,326,510	0	14,326,510
会館建設基金積立預金	111,315,412	0	0	0	111,315,412	0	111,315,412
財政調整基金積立預金	9,907,907	0	0	0	9,907,907	0	9,907,907
資産の部合計	178,998,166	1,005,128	20,106,153	0	200,109,447	0	200,109,447
流動負債	2,607,922	527,290	1,478,273	0	4,613,485	0	4,613,485
事業未払金	2,325,133	527,290	1,059,216	0	3,911,639	0	3,911,639
預り金	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
職員預り金	270,789	0	419,057	0	689,846	0	689,846
固定負債	3,667,630	0	12,493,780	0	16,161,410	0	16,161,410
退職給付引当金	3,667,630	0	12,493,780	0	16,161,410	0	16,161,410
負債の部合計	6,275,552	527,290	13,972,053	0	20,774,895	0	20,774,895
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	121,223,319	0	0	0	121,223,319	0	121,223,319
会館建設基金	111,315,412	0	0	0	111,315,412	0	111,315,412
財政調整基金	9,907,907	0	0	0	9,907,907	0	9,907,907
次期繰越活動増減差額	49,499,295	477,838	6,134,100	0	56,111,233	0	56,111,233
次期繰越活動増減差額	49,499,295	477,838	6,134,100	0	56,111,233	0	56,111,233
(うち当期活動増減差額)	2,616,562	477,838	△4,767,673	0	△1,673,273	0	△1,673,273
純資産の部合計	172,722,614	477,838	6,134,100	0	179,334,552	0	179,334,552
負債及び純資産の部合計	178,998,166	1,005,128	20,106,153	0	200,109,447	0	200,109,447

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	地域包括支援センター事業	受託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,117,855	3,236,109	3,284,737	47,638,701	0	47,638,701
普通預金	28,415,275	2,550,151	3,243,677	34,209,103	0	34,209,103
事業未収金	12,702,580	685,958	0	13,388,538	0	13,388,538
前払費用	0	0	41,060	41,060	0	41,060
固定資産	2,739,739	744,309	139,351	3,623,399	0	3,623,399
その他の固定資産	2,739,739	744,309	139,351	3,623,399	0	3,623,399
器具及び備品	600,709	744,309	139,351	1,484,369	0	1,484,369
退職手当積立基金預け金	2,139,030	0	0	2,139,030	0	2,139,030
資産の部合計	43,857,594	3,980,418	3,424,088	51,262,100	0	51,262,100
流動負債	1,846,181	3,236,109	319,757	5,402,047	0	5,402,047
事業未払金	1,500,119	3,100,719	274,340	4,875,178	0	4,875,178
職員預り金	346,062	135,390	45,417	526,869	0	526,869
固定負債	1,788,610	0	0	1,788,610	0	1,788,610
退職給付引当金	1,788,610	0	0	1,788,610	0	1,788,610
負債の部合計	3,634,791	3,236,109	319,757	7,190,657	0	7,190,657
次期繰越活動増減差額	40,222,803	744,309	3,104,331	44,071,443	0	44,071,443
次期繰越活動増減差額	40,222,803	744,309	3,104,331	44,071,443	0	44,071,443
(うち当期活動増減差額)	5,458,063	479,310	△136,113	5,801,260	0	5,801,260
純資産の部合計	40,222,803	744,309	3,104,331	44,071,443	0	44,071,443
負債及び純資産の部合計	43,857,594	3,980,418	3,424,088	51,262,100	0	51,262,100

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - ア. 法人運営事業サービス区分
 - イ. 地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ウ. ボランティアセンター活動事業サービス区分
 - エ. 共同募金配分金事業サービス区分
 - オ. 福祉心配ごと相談事業サービス区分
 - カ. 法律相談事業サービス区分
 - キ. 貸付事業サービス区分
 2. 善意銀行事業拠点区分 (社会福祉事業)

- ア. 善意銀行事業サービス区分
- 3. 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 訪問介護事業サービス区分
 - イ. 居宅介護支援事業サービス区分
- 4. 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 居宅介護等事業サービス区分
 - イ. 特定相談支援事業サービス区分
- 5. 地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）
 - ア. 地域包括支援センター事業サービス区分
 - イ. 介護予防支援事業サービス区分
- 6. 受託事業拠点区分（公益事業）
 - ア. 地域ケアシステム推進事業サービス区分
 - イ. 外出支援サービス事業サービス区分
 - ウ. 日常生活自立支援事業サービス区分
 - エ. 家族介護用品支給事業サービス区分
 - オ. 障害者おむつ支給事業サービス区分
 - カ. 生活支援体制整備事業サービス区分
 - キ. 認定ヘルパー養成研修事業サービス区分
 - ク. 軽度生活援助事業サービス区分
 - ケ. 介護予防事業サービス区分
 - コ. 成年後見制度利用促進事業サービス区分
- 7. 指定管理事業拠点区分（公益事業）
 - ア. 心身障害福祉ワークス運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

8. 担保に供している資産
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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	3,914,785	3,914,781	4
器具及び備品	6,463,102	4,807,560	1,655,542
合 計	10,377,887	8,722,341	1,655,546

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

固定資産増減明細表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
地域ケアシステム推進事業				
ノートパソコン	R 6/10/18	1	165,000	0
ノートパソコン	R 6/10/18	1	154,000	0
地域包括支援センター事業				
パソコン	R 7/ 3/14	1	544,500	0
日常生活自立支援事業				
ノートパソコン	R 6/ 5/17	1	137,500	0
タブレット端末	R 7/ 3/14	1	218,790	0
計			1,219,790	0
有形固定資産増加計			1,219,790	0
その他の固定資産増加合計			1,219,790	0
当期増加合計			1,219,790	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
車両運搬具								
法人運営事業								
スズキ アルト（水戸41か8337）	H13/ 1/29	1	740,450	0	740,449	0	1	0
スズキ ワゴンR（水戸880あ20）	H17/ 1/31	1	1,478,230	850,000	1,478,229	850,000	1	0
計			2,218,680	850,000	2,218,678	850,000	2	0
有形固定資産減少計			2,218,680	850,000	2,218,678	850,000	2	0
その他の固定資産減少合計			2,218,680	850,000	2,218,678	850,000	2	0
当期減少合計			2,218,680	850,000	2,218,678	850,000	2	0

（単位：円）

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【法人運営事業】																	
スズキ アルト（水戸41カ8337）		H13/ 1/29	1	旧定額法	6	0.166	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
スズキ ワゴンR（水戸880あ20）		H17/ 1/31	1	旧定額法	4	0.250	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
スズキ エブリィ ランディ（水戸501キ7732）		H17/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,516,025	800,000	1	0	0	0	1,516,024	800,000	0	
マツダ プレマシー（水戸300フ2204）		H18/ 8/29	1	旧定額法	6	0.166	12	1,510,670	1,000,000	1	0	0	0	1,510,669	1,000,000	1	0
マツダ AZワゴン（水戸セ4703）		H20/ 6/20	1	旧定額法	4	0.250	12	88,090	0	1	0	0	0	88,089	0	1	0
スズキ アルトバン（水戸480と4132）		R 3/ 1/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	800,000	0	150,000	0	149,999	0	799,999	0	1	0
小計								3,914,785	1,800,000	150,005	0	149,999	0	3,914,781	1,800,000	4	0
計								3,914,785	1,800,000	150,005	0	149,999	0	3,914,781	1,800,000	4	0
【器具備品】																	
【法人運営事業】																	
耐火金庫		H10/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0
パソコン		H12/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	240,555	0	1	0	0	0	240,554	0	1	0
ベッド		H10/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0
ベッド		H12/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0
パソコン		H14/ 9/11	1	旧定額法	4	0.250	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
ノートパソコン		H17/ 3/30	1	旧定額法	4	0.250	12	173,218	0	1	0	0	0	173,217	0	1	0
パソコン		H18/ 7/27	1	旧定額法	4	0.250	12	157,552	0	1	0	0	0	157,551	0	1	0
パソコン		H18/ 7/27	1	旧定額法	4	0.250	12	183,277	0	1	0	0	0	183,276	0	1	0
パソコン		H18/ 7/27	1	旧定額法	4	0.250	12	183,277	0	1	0	0	0	183,276	0	1	0
パソコン		H18/11/30	1	旧定額法	4	0.250	12	175,350	0	1	0	0	0	175,349	0	1	0
パソコン		H20/ 2/29	1	新定額法	4	0.250	12	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	1	0
パソコン		H20/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	1	0
インテリアスクリーン		H20/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	108,045	0	1	0	0	0	108,044	0	1	0
ノートパソコン		H22/ 7/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	137,550	0	1	0	0	0	137,549	0	1	0
ノートパソコン		H22/10/13	1	新定額法	4	0.250	12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0
ノートパソコン		H23/ 2/22	1	新定額法	4	0.250	12	133,035	0	1	0	0	0	133,034	0	1	0
ノートパソコン		H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	142,616	0	1	0	0	0	142,615	0	1	0
ノートパソコン		H23/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	113,715	0	1	0	0	0	113,714	0	1	0
米貯蔵庫		H23/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	348,000	0	1	0	0	0	347,999	0	1	0
A E D		H23/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0
車椅子（5台）		H26/ 3/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	124,000	0	1	0	0	0	123,999	0	1	0
ノートパソコン（FWV48804TP）法人運営		R 3/ 6/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	102,300	0	29,838	0	25,575	0	98,037	0	4,263	0
ノートパソコン（FWV48804TP）法人運営		R 4/ 1/13	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	50,532	0	28,875	0	93,843	0	21,657	0
防犯カメラ		R 4/ 7/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	212,740	0	138,281	0	42,548	0	117,007	0	95,733	0
パソコン		R 4/10/21	1	新定額法	4	0.250	12	132,000	0	82,500	0	33,000	0	82,500	0	49,500	0
小計								4,054,530	0	301,171	0	129,998	0	3,883,357	0	171,173	0
【地域ケアシステム推進事業】																	
ノートパソコン（FWV48804NP）地域ケア		R 4/ 1/13	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	50,532	0	28,875	0	93,843	0	21,657	0
ノートパソコン（FWV48804NP）地域ケア		R 4/ 1/13	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	50,532	0	28,875	0	93,843	0	21,657	0
ノートパソコン		R 6/10/18	1	新定額法	4	0.250	6	165,000	0	0	0	20,625	0	20,625	0	144,375	0
ノートパソコン		R 6/10/18	1	新定額法	4	0.250	6	154,000	0	0	0	19,250	0	19,250	0	134,750	0
小計								550,000	0	101,064	0	97,625	0	227,561	0	322,439	0
【心身障害者福祉ワークス運営事業】																	
パソコン		R 4/ 6/17	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	62,563	0	28,875	0	81,812	0	33,688	0
冷蔵庫		R 6/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	131,230	0	127,578	0	21,915	0	25,567	0	105,663	0
小計								246,730	0	190,141	0	50,790	0	107,379	0	139,351	0
【地域包括支援センター事業】																	
スクリーン		H26/ 2/21	1	新定額法	8	0.125	12	26,588	0	1	0	0	0	26,587	0	1	0
ノートパソコン		H31/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	109,836	0	1	0	0	0	109,835	0	1	0
ノートパソコン		H31/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	101,628	0	1	0	0	0	101,627	0	1	0
パソコン		R 4/ 6/17	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	62,563	0	28,875	0	81,812	0	33,688	0
パソコン		R 4/ 7/29	1	新定額法	4	0.250	12	108,350	0	60,948	0	27,087	0	74,489	0	33,861	0
パソコン		R 7/ 3/14	1	新定額法	4	0.250	1	544,500	0	0	0	11,343	0	11,343	0	533,157	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
小計							1,005,402	0	0	405,693	600,709	0
【日常生活自立支援事業】												
ノートパソコン(FWAS804XP) 自立支援	R 4/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	115,500	0	0	89,031	26,469	0
パソコン	R 5/ 7/14	1	新定額法	4	0.250	12	133,650	0	0	58,471	75,179	0
ノートパソコン	R 6/ 5/17	1	新定額法	4	0.250	11	137,500	0	0	31,510	105,990	0
タブレット端末	R 7/ 3/14	1	新定額法	4	0.250	1	218,790	0	0	4,558	214,232	0
小計							605,410	0	0	183,570	421,870	0
有形固定資産計							6,463,102	0	0	4,807,560	1,655,546	0
【その他固定資産(無形固定資産)】							10,377,887	1,800,000	594,072	8,722,341	1,655,546	0
【ソフトウェア】												
【法人運営事業】												
ソフト	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	884,342	0	0	884,342	0	0
ソフト	H14/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	105,000	0	0
ソフト	H14/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	105,000	0	0
ソフト	H18/10/18	1	旧定額法	5	0.200	12	367,500	0	0	367,500	0	0
小計							1,461,842	0	0	1,461,842	0	0
無形固定資産計							1,461,842	0	0	1,461,842	0	0
その他の固定資産合計							11,839,729	1,800,000	594,072	10,184,183	1,655,546	0
固定資産合計							11,839,729	1,800,000	594,072	10,184,183	1,655,546	0

固定資産集計表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類		区分		取得価額		減価償却累計額		差引期末残高	
基本財産	資産の種類	基 本 財 産	合 計	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
有形固定資産	車両運搬具	法人運営事業	計	0	0	0	0	0	0
				6,133,465	0	2,218,680	3,914,785	3,914,781	4
				6,133,465	0	2,218,680	3,914,785	3,914,781	4
				4,054,530	0	0	4,054,530	3,883,357	171,173
				231,000	319,000	0	550,000	227,561	322,439
その他の固定資産	器具・備品	地域ケアシステム推進事業		246,730	0	0	246,730	107,379	139,351
		心身障害者福祉ワーカー事業		461,902	544,500	0	1,006,402	405,693	600,709
		地域包括支援センター事業		249,150	356,290	0	605,440	183,570	421,870
		日常生活自立支援事業		5,243,312	1,219,790	0	6,463,102	4,807,560	1,655,542
				11,376,777	1,219,790	2,218,680	10,377,887	8,722,341	1,655,546
無形固定資産	無形固定資産	法人運営事業	計	1,461,842	0	0	1,461,842	1,461,842	0
				1,461,842	0	0	1,461,842	1,461,842	0
				1,461,842	0	0	1,461,842	1,461,842	0
				11,649,837	0	2,218,680	9,431,157	9,259,980	171,177
				231,000	319,000	0	550,000	227,561	322,439
総合計	総合計	法人運営事業		246,730	0	0	246,730	107,379	139,351
		地域ケアシステム推進事業		461,902	544,500	0	1,006,402	405,693	600,709
		心身障害者福祉ワーカー事業		249,150	356,290	0	605,440	183,570	421,870
		地域包括支援センター事業		12,838,619	1,219,790	2,218,680	11,839,729	10,184,183	1,655,546
		日常生活自立支援事業	計						

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 善意銀行事業
カトレア会【身障協】	経常	1	7,088	0	7,088
匿名		1	4,908	0	4,908
匿名		1	50,000	0	50,000
潮来ライオンズクラブ【身障協】		1	30,000	0	30,000
潮来玉藻会		1	4,800	0	4,800
原 一 浩		1	100,000	0	100,000
ヘルスランドさくら		1	10,000	0	10,000
なごみ (善意の箱)		1	3,333	0	3,333
匿名		1	10,000	0	10,000
潮来市社会福祉協議会 (善意の箱)		1	1,449	0	1,449
潮来市社会福祉協議会 (善意の箱)		1	89,100	0	89,100
セイミヤ 潮来店 (善意の箱)		1	23,475	0	23,475
大塚野区		1	4,266	0	4,266
塚本 昌明		1	10,000	0	10,000
全国鯉釣り協会 東関東ブロック		1	23,000	0	23,000
沼田 茂		1	10,000	0	10,000
潮来玉藻会		1	4,000	0	4,000
潮来市農業委員会		1	11,300	0	11,300
匿名		1	300,000	0	300,000
押し花華の会		1	20,000	0	20,000
潮来市文化協会		1	7,500	0	7,500
潮来市民ゴルフ実行委員会		1	18,200	0	18,200
匿名		1	50,000	0	50,000
木内 洋子		1	1,000	0	1,000
鹿行歌謡愛好会		1	37,200	0	37,200
鹿行地域労福協		1	10,000	0	10,000
税理士法人 権名会計		1	162,886	0	162,886
ヘルスランドさくら		1	11,500	0	11,500
匿名		1	4,978	0	4,978
匿名		1	1,000	0	1,000
潮来市議会OB 輝		1	12,632	0	12,632

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 善意銀行事業
潮来玉藻会		1	3,800	0	3,800
鹿行モロロジ-事務所		1	15,200	0	15,200
セイミヤ 延方店 (善意の箱)		1	14,615	0	14,615
セイミヤ 潮来店 (善意の箱)		1	7,090	0	7,090
タイヨー 牛堀店 (善意の箱)		1	16,975	0	16,975
なごみ (善意の箱)		1	5,912	0	5,912
甚兵衛寿司 (善意の箱)		1	2,086	0	2,086
大阪王将 潮来店 (善意の箱)		1	1,047	0	1,047
セイミヤ 潮来店 (善意の箱)		1	134,065	0	134,065
潮来玉藻会		1	3,100	0	3,100
潮来第一中学校第10回卒業生同窓会		1	21,598	0	21,598
株式会社タイヨー【ボランティアセンター】		1	40,000	0	40,000
Yショップはらや (善意の箱)		1	770	0	770
ウエルシア 潮来須賀南店 (善意の箱)		1	4,403	0	4,403
くるまやラーメン 潮来店 (善意の箱)		1	1,300	0	1,300
コメリハード&グリーン 潮来店 (善意の箱)		1	2,535	0	2,535
サンキ 牛堀店 (善意の箱)		1	1,605	0	1,605
シェーズショップカネヒラ (善意の箱)		1	533	0	533
とんかつ とん平 (善意の箱)		1	7,532	0	7,532
らーめん純輝 潮来本店 (善意の箱)		1	1,513	0	1,513
海鮮倶楽部 (善意の箱)		1	443	0	443
大地堂 (善意の箱)		1	636	0	636
茶居夢 (善意の箱)		1	2,497	0	2,497
潮来市シルバー人材センター (善意の箱)		1	1,476	0	1,476
潮来市社会福祉協議会 (善意の箱)		1	2,936	0	2,936
潮来市立図書館 (善意の箱)		1	3,488	0	3,488
潮来市立中央公民館 (善意の箱)		1	171	0	171
日の出5丁目五楽会		1	10,000	0	10,000
箕輪整骨院 (善意の箱)		1	4,245	0	4,245
弥生商店 (善意の箱)		1	463	0	463
区分小計		61	1,345,649	0	1,345,649

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 善意銀行事業
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0
合 計		61	1,345,649	0	1,345,649

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

別紙 3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	1,509,990	地域ケアシステム推進事業へ
公益事業	社会福祉事業	運用収入	94,000	ボランティアセンター活動事業へ
社会福祉事業	公益事業	運用収入	2,149,798	地域ケアシステム推進事業へ
公益事業	社会福祉事業	運用収入	3,833,916	法人運営事業へ
公益事業	社会福祉事業	運用収入	358,306	法人運営事業へ
公益事業	社会福祉事業	運用収入	17,333	訪問介護事業へ
公益事業	社会福祉事業	運用収入	111,000	訪問介護事業へ
公益事業	社会福祉事業	運用収入	76,080	法人運営事業へ
公益事業	社会福祉事業	運用収入	12,278	法人運営事業へ

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業	介護保険事業	運用収入	3,123,770	訪問介護事業へ
障害福祉サービス事業	介護保険事業	運用収入	618,960	訪問介護事業へ

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

別紙 3 (6)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		2,000,000	地域福祉事業
第一号基本金		2,000,000	2,000,000
第二号基本金		0	2,000,000
第三号基本金		0	0
当期組入額		0	0
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額		0	0
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額		0	0
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000
第一号基本金		2,000,000	2,000,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金						
社協一般会計 常陽銀行		—		—	—	80,049,859
潮来市中心身障害者福祉センター 常陽銀行		—		—	—	9,150,574
財形 常陽銀行		—		—	—	1
			小計			89,200,434
事業未収金		—		—	—	20,651,788
前払費用		—		—	—	174,920
流動資産合計						110,027,142
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		3,914,785	3,914,781	4
器具及び備品		—		6,463,102	4,807,560	1,655,542
退職手当積立基金預け金		—		—	—	16,465,540
会館建設基金積立預金		—		—	—	111,315,412
財政調整基金積立預金		—		—	—	9,907,907
その他の固定資産合計						139,344,405
固定資産合計						141,344,405
資産合計						251,371,547
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,786,817
預り金		—		—	—	
その他の預り金		—		—	—	12,000
			小計			12,000
職員預り金		—		—	—	
健康保険預り金		—		—	—	326,472
厚生年金預り金		—		—	—	543,510
源泉所得税預り金		—		—	—	115,433
市民税預り金		—		—	—	231,300
			小計			1,216,715
流動負債合計						10,015,532
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	17,950,020
固定負債合計						17,950,020
負債合計						27,965,552
差引純資産						223,405,995

<地域福祉事業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式	拠点区分 資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分 事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分 貸借対照表

【附属明細書】

別紙 2	計算書類に対する注記
別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書
別紙 3 (⑨)	引当金明細書
別紙 3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書
別紙 3 (⑪)	拠点区分事業活動明細書
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書
別紙 3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書
別紙 3 (⑭)	サービス区分間貸付金(借入金)明細書 [該当なし]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による	収入			
	会費収入	3,721,000	3,629,000	92,000
	普通会費収入	2,806,000	2,703,000	103,000
	特別会費収入	680,000	660,000	20,000
	賛助会費収入	235,000	266,000	△31,000
	経常経費補助金収入	33,068,000	33,062,724	5,276
	市区町村補助金収入	25,200,000	25,196,000	4,000
	社協活動促進助成費収入	25,200,000	25,196,000	4,000
	職員設置費補助金収入	5,930,000	5,930,000	0
	職員設置費補助金収入	5,930,000	5,930,000	0
	共同募金配分金収入	1,938,000	1,936,724	1,276
	一般募金配分金収入	1,435,000	1,434,324	676
	歳末たすけあい配分金収入	503,000	502,400	600
	受託金収入	1,800,000	994,560	805,440
	県社協受託金収入	1,800,000	994,560	805,440
	生活福祉資金事務費受託金収入	1,800,000	994,560	805,440
	事業収入	5,000	0	5,000
	参加費収入	5,000	0	5,000
	助成金収入	336,000	330,000	6,000
	その他の助成金収入	336,000	330,000	6,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,041	△1,041
	受取利息配当金収入	1,000	2,041	△1,041
	その他の収入	173,000	142,428	30,572
	雑収入	173,000	142,428	30,572
	雑収入	173,000	142,428	30,572
	事業活動収入計(1)	39,104,000	38,160,753	943,247
	支出			
	人件費支出	30,430,000	26,466,600	3,963,400
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	20,183,000	16,566,745	3,616,255
	職員賞与	5,295,000	5,288,213	6,787
	臨時職員等賃金支出	551,000	544,080	6,920
	法定福利費支出	3,801,000	3,467,562	333,438
	事業費支出	2,666,000	2,563,541	102,459
	手数料支出	10,000	7,265	2,735
	援護費支出	1,154,000	1,153,062	938
	旅費交通費支出	51,000	49,060	1,940
	研修費支出	219,000	217,450	1,550
	器具什器費支出	100,000	90,000	10,000
	修繕費支出	132,000	115,918	16,082
	通信運搬費支出	53,000	43,463	9,537
	報償費支出	50,000	45,000	5,000
	会議費支出	31,000	24,574	6,426
	消耗品費支出	218,000	203,912	14,088
	保険料支出	257,000	240,270	16,730
	賃借料支出	86,000	85,867	133
	弁償費支出	210,000	205,000	5,000
	業務委託費支出	15,000	13,500	1,500
	雑支出	80,000	69,200	10,800
	事務費支出	5,446,000	4,365,583	1,080,417
	福利厚生費支出	70,000	32,875	37,125
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	700,000	387,270	312,730

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 支	出			
	印刷製本費支出	600,000	477,972	122,028
	器具什器費支出	100,000	67,210	32,790
	通信運搬費支出	500,000	291,540	208,460
	業務委託費支出	1,000,000	981,200	18,800
	手数料支出	150,000	97,328	52,672
	賃借料支出	700,000	651,043	48,957
	保守料支出	861,000	760,023	100,977
	車輛維持費支出	500,000	447,078	52,922
	役員活動費支出	245,000	158,000	87,000
	資料図書費支出	15,000	14,044	956
	共同募金配分金事業費	1,613,000	1,612,318	682
	一般募金配分金事業費	1,613,000	1,612,318	682
	高齢者福祉活動費	892,000	891,770	230
	共同募金運営費支出	150,000	150,000	0
	福祉育成・援助活動費	571,000	570,548	452
	助成金支出	2,386,000	2,276,000	110,000
	助成金支出	2,386,000	2,276,000	110,000
	助成金支出	2,180,000	2,076,000	104,000
	その他の助成金支出	206,000	200,000	6,000
	負担金支出	1,253,000	1,164,900	88,100
	負担金支出	1,253,000	1,164,900	88,100
	県社協負担金支出支出	95,000	92,000	3,000
	その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
	負担金支出	158,000	72,900	85,100
	事業活動支出計(2)	43,794,000	38,448,942	5,345,058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,690,000	△288,189	△4,401,811
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	350,000	0	350,000
	器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	0	△350,000
	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,260,000	4,374,580	885,420
その他の活動による収支	入			
	事業区分間繰入金収入	5,260,000	4,374,580	885,420
	サービス区分間繰入金収入	753,000	0	753,000
	サービス区分間繰入金収入	753,000	0	753,000
	その他の活動収入計(7)	6,013,000	4,374,580	1,638,420
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	753,000	0	753,000
	サービス区分間繰入金支出	753,000	0	753,000
	その他の活動による支出	1,039,000	1,006,680	32,320
	退職手当積立基金預け金支出	1,039,000	1,006,680	32,320
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,792,000	1,006,680	785,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,221,000	3,367,900	853,100
	予備費支出(10)	796,000	—	720,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,539,000	3,079,711	△4,618,711

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
前期末支払資金残高(12)	1,539,000	46,009,597	△44,470,597
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,089,308	△49,089,308

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サ	収			
	会費収益	3,629,000	3,852,000	△223,000
	普通会費収益	2,703,000	2,806,000	△103,000
	特別会費収益	660,000	790,000	△130,000
	賛助会費収益	266,000	256,000	10,000
	寄附金収益	0	30,000	△30,000
	指定寄附金収益	0	30,000	△30,000
	経常経費補助金収益	33,062,724	30,099,347	2,963,377
	市区町村補助金収益	25,196,000	23,121,702	2,074,298
	社協活動促進助成費収益	25,196,000	23,121,702	2,074,298
	職員設置費補助金収益	5,930,000	4,969,029	960,971
	職員設置費補助金収益	5,930,000	4,969,029	960,971
	共同募金配分金収益	1,936,724	2,008,616	△71,892
	一般募金配分金収益	1,434,324	1,493,756	△59,432
	歳末たすけあい配分金収益	502,400	514,860	△12,460
	受託金収益	994,560	281,686	712,874
	県社協受託金収益	994,560	281,686	712,874
	生活福祉資金事務費受託金収益	994,560	281,686	712,874
	助成金収益	330,000	880,000	△550,000
	その他の助成金収益	330,000	880,000	△550,000
	サービス活動収益計(1)	38,016,284	35,143,033	2,873,251
ビ	ス			
	人件費	27,656,430	18,057,861	9,598,569
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	16,566,745	14,902,694	1,664,051
	職員賞与	5,288,213	4,555,307	732,906
	臨時職員等賃金	544,080	0	544,080
	退職給付費用	1,189,830	△5,130,970	6,320,800
	法定福利費	3,467,562	3,130,830	336,732
	事業費	2,563,541	2,262,391	301,150
	手数料	7,265	4,180	3,085
	援護費	1,153,062	1,189,866	△36,804
	旅費交通費	49,060	0	49,060
	研修費	217,450	161,100	56,350
	修繕費	115,918	156,057	△40,139
	通信運搬費	43,463	5,358	38,105
	報償費	45,000	0	45,000
	会議費	24,574	37,912	△13,338
	消耗品費	203,912	100,245	103,667
	保険料	240,270	242,220	△1,950
	器具什器費	90,000	0	90,000
動	賃借料	85,867	0	85,867
	弁償費	205,000	311,750	△106,750
	業務委託費	13,500	7,500	6,000
	雑費	69,200	46,203	22,997
	事務費	4,365,583	4,981,320	△615,737
	福利厚生費	32,875	43,875	△11,000
	旅費交通費	0	400	△400
	事務消耗品費	387,270	741,281	△354,011
	印刷製本費	477,972	479,655	△1,683
	器具什器費	67,210	128,150	△60,940
増	通信運搬費	291,540	401,546	△110,006
	業務委託費	981,200	763,950	217,250
減				

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)	
の 部	用	手数料	97,328	98,721	△1,393	
		賃借料	651,043	686,452	△35,409	
		保守料	760,023	710,723	49,300	
		車輛維持費	447,078	719,591	△272,513	
		資料図書費	14,044	18,976	△4,932	
		役員活動費	158,000	188,000	△30,000	
		共同募金配分金事業費	1,612,318	986,376	625,942	
		一般募金配分金事業費	1,612,318	986,376	625,942	
		高齢者福祉活動費	891,770	787,233	104,537	
		共同募金運営費	150,000	150,000	0	
		福祉育成・援助活動費	570,548	49,143	521,405	
		助成金費用	2,276,000	2,089,821	186,179	
		助成金費用	2,276,000	2,089,821	186,179	
		助成金費用	2,076,000	1,330,000	746,000	
		その他の助成金費用	200,000	759,821	△559,821	
		負担金費用	1,164,900	1,149,625	15,275	
		負担金費用	1,164,900	1,149,625	15,275	
		県社協負担金費用	92,000	76,000	16,000	
		その他の負担金費用	1,000,000	1,000,000	0	
		負担金費用	72,900	73,625	△725	
		減価償却費	279,997	329,998	△50,001	
		減価償却費	279,997	329,998	△50,001	
		サービス活動費用計 (2)	39,918,769	29,857,392	10,061,377	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△1,902,485	5,285,641
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,041	2,045	△4	
		受取利息配当金収益	2,041	2,045	△4	
		その他のサービス活動外収益	142,428	114,237	28,191	
		雑収益	142,428	114,237	28,191	
		サービス活動外収益計 (4)	144,469	116,282	28,187	
	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)			144,469	116,282	28,187
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△1,758,016	5,401,923	△7,159,939
	特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,374,580	3,728,404	646,176
事業区分間繰入金収益			4,374,580	3,728,404	646,176	
拠点区分間繰入金収益			0	840,730	△840,730	
拠点区分間繰入金収益			0	840,730	△840,730	
特別収益計 (8)			4,374,580	4,569,134	△194,554	
費 用		固定資産売却損・処分損	2	1	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1	
		特別費用計 (9)	2	1	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			4,374,578	4,569,133	△194,555	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,616,562	9,971,056	△7,354,494	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (12)		46,882,733	36,911,677	9,971,056	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		49,499,295	46,882,733	2,616,562	
	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	

事業・拠点 [0101:地域福祉事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
減 差 額 の 部	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)	49,499,295	46,882,733	2,616,562

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	資 産		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	51,697,230	51,259,488	流動負債	2,607,922
普通預金	51,551,831	50,721,025	事業未払金	2,325,133
事業未収金	11,539	404,743	預り金	12,000
前払費用	133,860	133,720	職員預り金	270,789
固定資産	127,300,936	126,574,255	固定負債	3,667,630
基本財産	2,000,000	2,000,000	退職給付引当金	3,667,630
定期預金	2,000,000	2,000,000	負債の部合計	6,275,552
その他の固定資産	125,300,936	124,574,255	純 資 産 の 部	
車輜運搬具	4	150,005	基本金	2,000,000
器具及び備品	171,173	301,171	基本金	2,000,000
退職手当積立基金預け金	3,906,440	2,899,760	基金	121,223,319
会館建設基金積立預金	111,315,412	111,315,412	会館建設基金	111,315,412
財政調整基金積立預金	9,907,907	9,907,907	財政調整基金	9,907,907
			次期繰越活動増減差額	49,499,295
			次期繰越活動増減差額	49,499,295
			(うち当期活動増減差額)	2,616,562
			純資産の部合計	172,722,614
資産の部合計	178,998,166	177,833,743	負債及び純資産の部合計	177,833,743

計算書類に対する注記

(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

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に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	3,914,785	3,914,781	4
器具及び備品	4,054,530	3,883,357	171,173
合 計	7,969,315	7,798,138	171,177

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

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

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輪運搬具	150,005	0	0	0	149,999	0	0	0	4	0	3,914,785	1,800,000	
器具備品	301,171	0	0	0	129,998	0	0	0	171,173	0	4,054,530	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	451,176	0	0	0	279,997	0	0	0	171,177	0	7,969,315	1,800,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,842	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,842	0	
その他の固定資産計	451,176	0	0	0	279,997	0	0	0	171,177	0	9,431,157	1,800,000	
基本財産及びその他の固定資産計	451,176	0	0	0	279,997	0	0	0	171,177	0	9,431,157	1,800,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	451,176	0	0	0	279,997	0	0	0	171,177	0	9,431,157	1,800,000	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,477,800	(1,189,830)	0	0	3,667,630	
計	2,477,800	(1,189,830)	0	0	3,667,630	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業	活動	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	福祉心配ごと相談事業	法律相談事業	貸付事業
		会費収入	収入							
		普通会費収入		3,629,000	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入		2,703,000	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入		660,000	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入		266,000	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入		23,996,000	1,200,000	5,930,000	1,936,724	0	0	0
		社協活動促進助成費収入		23,996,000	1,200,000	0	0	0	0	0
		職員設置費補助金収入		23,996,000	1,200,000	0	0	0	0	0
		職員設置費補助金収入		0	0	5,930,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		0	0	5,930,000	0	0	0	0
		一般募金配分金収入		0	0	0	1,936,724	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	1,434,324	0	0	0
		受託金収入		0	0	0	502,400	0	0	0
		県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	994,560
		生活福祉資金事務費受託金収入		0	0	0	0	0	0	994,560
		助成金収入		0	0	0	0	0	0	994,560
		その他の助成金収入		0	0	130,000	0	0	0	135,805
		受取利息配当金収入		2,041	0	130,000	0	0	0	135,805
		受取利息配当金収入		2,041	0	0	0	0	0	0
		その他の収入		125,503	0	16,925	0	0	0	0
		雑収入		125,503	0	16,925	0	0	0	0
		雑収入		125,503	0	16,925	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)		27,752,544	1,200,000	6,076,925	1,936,724	0	0	1,130,365
		人件費支出		20,460,037	0	5,462,483	0	0	0	544,080
		役員報酬支出		600,000	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出		12,938,996	0	3,627,749	0	0	0	0
		職員賞与		4,153,750	0	1,134,463	0	0	0	0
		臨時職員等賃金支出		0	0	0	0	0	0	544,080
		法定福利費支出		2,767,291	0	700,271	0	0	0	0
		事業費支出		474,912	1,154,712	285,202	0	25,550	180,275	440,415
		手数料支出		0	1,650	1,545	0	550	275	770
		援護費支出		0	1,153,062	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出		0	0	48,560	0	0	0	500

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業	活動	勘定科目	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入	会費収入	0	3,629,000	0	3,629,000
		普通会費収入	0	2,703,000	0	2,703,000
		特別会費収入	0	660,000	0	660,000
		賛助会費収入	0	266,000	0	266,000
		経常経費補助金収入	0	33,062,724	0	33,062,724
		市区町村補助金収入	0	25,196,000	0	25,196,000
		社協活動促進助成費収入	0	25,196,000	0	25,196,000
		職員設置費補助金収入	0	5,930,000	0	5,930,000
		職員設置費補助金収入	0	5,930,000	0	5,930,000
		共同募金配分金収入	0	1,936,724	0	1,936,724
		一般募金配分金収入	0	1,434,324	0	1,434,324
		歳末たすけあい配分金収入	0	502,400	0	502,400
		受託金収入	0	994,560	0	994,560
		県社協受託金収入	0	994,560	0	994,560
		生活福祉資金事務費受託金収入	0	994,560	0	994,560
		助成金収入	64,195	330,000	0	330,000
		その他の助成金収入	64,195	330,000	0	330,000
		受取利息配当金収入	0	2,041	0	2,041
		受取利息配当金収入	0	2,041	0	2,041
		その他の収入	0	142,428	0	142,428
活動	支出	雑収入	0	142,428	0	142,428
		雑収入	0	142,428	0	142,428
		事業活動収入計(1)	64,195	38,160,753	0	38,160,753
		人件費支出	0	26,466,600	0	26,466,600
		役員報酬支出	0	600,000	0	600,000
		職員給料支出	0	16,566,745	0	16,566,745
		職員賞与	0	5,288,213	0	5,288,213
		臨時職員等賃金支出	0	544,080	0	544,080
		法定福利費支出	0	3,467,562	0	3,467,562
		事業費支出	2,475	2,563,541	0	2,563,541
活動	支出	手数料支出	2,475	7,265	0	7,265
		援護費支出	0	1,153,062	0	1,153,062
		旅費交通費支出	0	49,060	0	49,060

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	福祉心配ごと相談事業	法律相談事業	貸付事業
に	支	118,000	0	99,450	0	0	0	0
	研修費支出	0	0	0	0	0	0	0
よ	器具什器費支出	115,918	0	0	0	0	0	90,000
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
る	通信運搬費支出	0	0	1,872	0	0	0	41,591
	報償費支出	0	0	0	0	0	0	45,000
収	会議費支出	24,574	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	27,225	0	0	0	176,687
支	保険料支出	133,720	0	106,550	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	85,867
支	弁償費支出	0	0	0	0	25,000	180,000	0
	業務委託費支出	13,500	0	0	0	0	0	0
支	雑支出	69,200	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	4,345,893	0	9,625	0	0	0	10,065
支	福利厚生費支出	23,250	0	9,625	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	387,270	0	0	0	0	0	0
支	印刷製本費支出	477,972	0	0	0	0	0	0
	器具什器費支出	67,210	0	0	0	0	0	0
支	通信運搬費支出	291,540	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	981,200	0	0	0	0	0	0
支	手数料支出	97,328	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	651,043	0	0	0	0	0	0
支	保守料支出	749,958	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出	447,078	0	0	0	0	0	10,065
支	役員活動費支出	158,000	0	0	0	0	0	0
	資料図書費支出	14,044	0	0	0	0	0	0
支	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,612,318	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	1,612,318	0	0	0
支	高齢者福祉活動費	0	0	0	891,770	0	0	0
	共同募金運営費支出	0	0	0	150,000	0	0	0
支	福祉育成・援助活動費	0	0	0	570,548	0	0	0
	助成金支出	1,956,000	0	0	0	0	0	135,805
支	助成金支出	1,956,000	0	0	0	0	0	135,805
	助成金支出	1,956,000	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

に よ る 収 支	勘 定 科 目	地域福祉事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	研修費支出	0	217,450	0	217,450
	器具什器費支出	0	90,000	0	90,000
出	修繕費支出	0	115,918	0	115,918
	通信運搬費支出	0	43,463	0	43,463
	報償費支出	0	45,000	0	45,000
	会議費支出	0	24,574	0	24,574
	消耗品費支出	0	203,912	0	203,912
	保険料支出	0	240,270	0	240,270
	賃借料支出	0	85,867	0	85,867
	弁償費支出	0	205,000	0	205,000
	業務委託費支出	0	13,500	0	13,500
	雑支出	0	69,200	0	69,200
	事務費支出	0	4,365,583	0	4,365,583
	福利厚生費支出	0	32,875	0	32,875
	事務消耗品費支出	0	387,270	0	387,270
	印刷製本費支出	0	477,972	0	477,972
	器具什器費支出	0	67,210	0	67,210
	通信運搬費支出	0	291,540	0	291,540
	業務委託費支出	0	981,200	0	981,200
	手数料支出	0	97,328	0	97,328
	賃借料支出	0	651,043	0	651,043
	保守料支出	0	760,023	0	760,023
	車輛維持費支出	0	447,078	0	447,078
	役員活動費支出	0	158,000	0	158,000
	資料図書費支出	0	14,044	0	14,044
	共同募金配分金事業費	0	1,612,318	0	1,612,318
	一般募金配分金事業費	0	1,612,318	0	1,612,318
	高齢者福祉活動費	0	891,770	0	891,770
	共同募金運営費支出	0	150,000	0	150,000
	福祉育成・援助活動費	0	570,548	0	570,548
	助成金支出	184,195	2,276,000	0	2,276,000
	助成金支出	184,195	2,276,000	0	2,276,000
	助成金支出	120,000	2,076,000	0	2,076,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉心配ごと相談事業	法律相談事業	貸付事業
施設整備等による収入	その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	135,805
	負担金支出	1,157,700						0
	負担金支出	1,157,700		7,200				0
	県社協負担金支出	92,000		7,200				0
	その他の負担金支出	1,000,000		0				0
	負担金支出	65,700		0				0
	事業活動支出計(2)	28,394,542	1,154,712	5,764,510	1,612,318	25,550	180,275	1,130,365
その他の活動による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△641,998	45,288	312,415	324,406	△25,550	△180,275	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,280,580		94,000				0
	事業区分間繰入金収入	4,280,580		94,000				0
	サービス区分間繰入金収入	367,254	55,000	0		25,550	180,275	0
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金収入	367,254	55,000	0		25,550	180,275	0
	その他の活動収入計(7)	4,647,834	55,000	94,000	0	25,550	180,275	0
	サービス区分間繰入金支出	205,825	100,288	67,535	324,406	0	0	52,500
	サービス区分間繰入金支出	205,825	100,288	67,535	324,406	0	0	52,500
	その他の活動による支出	667,800	0	338,880	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	667,800	0	338,880	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	873,625	100,288	406,415	324,406	0	0	52,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,774,209	△45,288	△312,415	△324,406	25,550	180,275	△52,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,132,211	0	0	0	0	0	△52,500
前期未支払資金残高(11)		43,490,361	0	2,466,736	0	0	0	52,500
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,622,572	0	2,466,736	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあい・いきいきサロ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	その他の助成金支出	64,195	200,000	0	200,000
	負担金支出	0	1,164,900	0	1,164,900
	負担金支出	0	1,164,900	0	1,164,900
	県社協負担金支出	0	92,000	0	92,000
	その他の負担金支出	0	1,000,000	0	1,000,000
	負担金支出	0	72,900	0	72,900
	事業活動支出計(2)	186,670	38,448,942	0	38,448,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△122,475	△288,189	0	△288,189
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	4,374,580	0	4,374,580
	事業区分間繰入金収入	0	4,374,580	0	4,374,580
	サービスマン区分間繰入金収入	122,475	750,554	△750,554	0
	サービスマン区分間繰入金収入	122,475	750,554	△750,554	0
	その他の活動収入計(7)	122,475	5,125,134	△750,554	4,374,580
	サービスマン区分間繰入金支出	0	750,554	△750,554	0
	サービスマン区分間繰入金支出	0	750,554	△750,554	0
	その他の活動による支出	0	1,006,680	0	1,006,680
当期資金収支差額合計	退職手当積立基金預け金支出	0	1,006,680	0	1,006,680
	その他の活動支出計(8)	0	1,757,234	△750,554	1,006,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,475	3,367,900	0	3,367,900
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,079,711	0	3,079,711
	前期末支払資金残高(11)	0	46,009,597	0	46,009,597
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	49,089,308	0	49,089,308

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業活動	サ	イ	ヒ	ス	活	勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	福祉心配ごと相談事業	法律相談事業	貸付事業
						会費収益	会費収益	3, 629, 000	0	0	0	0	0	0
収	益	イ	ヒ	ス	活	普通会費収益	普通会費収益	2, 703, 000	0	0	0	0	0	0
						特別会費収益	特別会費収益	660, 000	0	0	0	0	0	0
						賛助会費収益	賛助会費収益	266, 000	0	0	0	0	0	0
						経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	23, 996, 000	1, 200, 000	5, 930, 000	1, 936, 724	0	0	0
						市区町村補助金収益	市区町村補助金収益	23, 996, 000	1, 200, 000	0	0	0	0	0
						社協活動促進助成費収益	社協活動促進助成費収益	23, 996, 000	1, 200, 000	0	0	0	0	0
						職員設置費補助金収益	職員設置費補助金収益	0	0	5, 930, 000	0	0	0	0
						職員設置費補助金収益	職員設置費補助金収益	0	0	5, 930, 000	0	0	0	0
						共同募金配分金収益	共同募金配分金収益	0	0	0	1, 936, 724	0	0	0
						一般募金配分金収益	一般募金配分金収益	0	0	0	1, 434, 324	0	0	0
サ	イ	ヒ	ス	活	費	歳末たすけあい配分金収益	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	502, 400	0	0	0
						受託金収益	受託金収益	0	0	0	0	0	0	994, 560
						県社協受託金収益	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	994, 560
						生活福祉資金事務費受託金収益	生活福祉資金事務費受託金収益	0	0	0	0	0	0	994, 560
						助成金収益	助成金収益	0	0	130, 000	0	0	0	135, 805
						その他の助成金収益	その他の助成金収益	0	0	130, 000	0	0	0	135, 805
						サービス活動収益計(1)	サービス活動収益計(1)	27, 625, 000	1, 200, 000	6, 060, 000	1, 936, 724	0	0	1, 130, 365
						人件費	人件費	21, 195, 327	0	5, 917, 023	0	0	0	544, 080
						役員報酬	役員報酬	600, 000	0	0	0	0	0	0
						職員給料	職員給料	12, 938, 996	0	3, 627, 749	0	0	0	0
ヒ	ス	活	費	費	費	職員賞与	職員賞与	4, 153, 750	0	1, 134, 463	0	0	0	0
						臨時職員等賃金	臨時職員等賃金	0	0	0	0	0	0	544, 080
						退職給付費用	退職給付費用	735, 290	0	454, 540	0	0	0	0
						法定福利費	法定福利費	2, 767, 291	0	700, 271	0	0	0	0
						事業費	事業費	474, 912	1, 154, 712	285, 202	0	25, 550	180, 275	440, 415
						手数料	手数料	0	1, 650	1, 545	0	550	275	770
						援護費	援護費	0	1, 153, 062	0	0	0	0	0
						旅費交通費	旅費交通費	0	0	48, 560	0	0	0	500
						研修費	研修費	118, 000	0	99, 450	0	0	0	0
						修繕費	修繕費	115, 918	0	0	0	0	0	0
ス	活	費	費	費	費	通信運搬費	通信運搬費	0	0	1, 872	0	0	0	41, 591
						報償費	報償費	0	0	0	0	0	0	45, 000
						会議費	会議費	24, 574	0	0	0	0	0	0
						消耗品費	消耗品費	0	0	27, 225	0	0	0	176, 687
						保険料	保険料	133, 720	0	106, 550	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収益	会費収益	0	0	3,629,000
		普通会費収益	0	0	2,703,000
		特別会費収益	0	0	660,000
		賛助会費収益	0	0	266,000
		経常経費補助金収益	0	0	33,062,724
		市区町村補助金収益	0	0	25,196,000
		社協活動促進助成費収益	0	0	25,196,000
		職員設置費補助金収益	0	0	5,930,000
		職員設置費補助金収益	0	0	5,930,000
		共同募金配分金収益	0	0	1,936,724
		一般募金配分金収益	0	0	1,434,324
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	502,400
		受託金収益	0	0	994,560
		県社協受託金収益	0	0	994,560
		生活福祉資金事務費受託金収益	0	0	994,560
		助成金収益	64,195	0	330,000
		その他の助成金収益	64,195	0	330,000
事業活動	費用	サービス活動収益計(1)	64,195	0	38,016,284
		人件費	0	0	27,656,430
		役員報酬	0	0	600,000
		職員給料	0	0	16,566,745
		職員賞与	0	0	5,288,213
		臨時職員等賃金	0	0	544,080
		退職給付費用	0	0	1,189,830
		法定福利費	0	0	3,467,562
		事業費	2,475	0	2,563,541
		手数料	2,475	0	7,265
		援護費	0	0	1,153,062
		旅費交通費	0	0	49,060
		研修費	0	0	217,450
		修繕費	0	0	115,918
		通信運搬費	0	0	43,463
		報償費	0	0	45,000
		会議費	0	0	24,574
		消耗品費	0	0	203,912
		保険料	0	0	240,270

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	福祉心配ごと相談事業	法律相談事業	貸付事業
動	器具什器費	0	0	0	0	0	0	90,000
	賃借料	0	0	0	0	0	0	85,867
増	弁償費	0	0	0	0	25,000	180,000	0
	業務委託費	13,500	0	0	0	0	0	0
減	雑費	69,200	0	0	0	0	0	0
	事務費	4,345,893	0	9,625	0	0	0	10,065
の	福利厚生費	23,250	0	9,625	0	0	0	0
	事務消耗品費	387,270	0	0	0	0	0	0
部	印刷製本費	477,972	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	67,210	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	291,540	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	981,200	0	0	0	0	0	0
	手数料	97,328	0	0	0	0	0	0
	賃借料	651,043	0	0	0	0	0	0
	保守料	749,958	0	0	0	0	0	10,065
	車輛維持費	447,078	0	0	0	0	0	0
	資料図書費	14,044	0	0	0	0	0	0
	役員活動費	158,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,612,318	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	1,612,318	0	0	0
	高齢者福祉活動費	0	0	0	891,770	0	0	0
	共同募金運営費	0	0	0	150,000	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	570,548	0	0	0
	助成金費用	1,956,000	0	0	0	0	0	135,805
	助成金費用	1,956,000	0	0	0	0	0	135,805
	助成金費用	1,956,000	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0	135,805
	負担金費用	1,157,700	0	7,200	0	0	0	0
	負担金費用	1,157,700	0	7,200	0	0	0	0
	県社協負担金費用	92,000	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	1,000,000	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	65,700	0	7,200	0	0	0	0
	減価償却費	279,997	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	279,997	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	29,409,829	1,154,712	6,219,050	1,612,318	25,550	180,275	1,130,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,784,829	45,288	△159,050	324,406	△25,550	△180,275	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	器具什器費	0	90,000	0	90,000
	賃借料	0	85,867	0	85,867
増	弁償費	0	205,000	0	205,000
	業務委託費	0	13,500	0	13,500
減	雑費	0	69,200	0	69,200
	事務費	0	4,365,583	0	4,365,583
の	福利厚生費	0	32,875	0	32,875
	事務消耗品費	0	387,270	0	387,270
部	印刷製本費	0	477,972	0	477,972
	器具什器費	0	67,210	0	67,210
	通信運搬費	0	291,540	0	291,540
	業務委託費	0	981,200	0	981,200
	手数料	0	97,328	0	97,328
	賃借料	0	651,043	0	651,043
	保守料	0	760,023	0	760,023
	車輛維持費	0	447,078	0	447,078
	資料図書費	0	14,044	0	14,044
	役員活動費	0	158,000	0	158,000
	共同募金配分金事業費	0	1,612,318	0	1,612,318
	一般募金配分金事業費	0	1,612,318	0	1,612,318
	高齢者福祉活動費	0	891,770	0	891,770
	共同募金運営費	0	150,000	0	150,000
	福祉育成・援助活動費	0	570,548	0	570,548
	助成金費用	184,195	2,276,000	0	2,276,000
	助成金費用	184,195	2,276,000	0	2,276,000
	助成金費用	120,000	2,076,000	0	2,076,000
	その他の助成金費用	64,195	200,000	0	200,000
	負担金費用	0	1,164,900	0	1,164,900
	負担金費用	0	1,164,900	0	1,164,900
	県社協負担金費用	0	92,000	0	92,000
	その他の負担金費用	0	1,000,000	0	1,000,000
	負担金費用	0	72,900	0	72,900
	減価償却費	0	279,997	0	279,997
	減価償却費	0	279,997	0	279,997
	サービス活動費用計(2)	186,670	39,918,769	0	39,918,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,475	△1,902,485	0	△1,902,485

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

サ		勸 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	福祉心配ごと相談事業	法律相談事業	貸付事業
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		2,041	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		2,041	0	0	0	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益		125,503	0	16,925	0	0	0	0
		雑収益		125,503	0	16,925	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		127,544	0	16,925	0	0	0	0
費用の部	費									
	用									
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		127,544	0	16,925	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,657,285	45,288	△142,125	324,406	△25,550	△180,275	0
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		4,280,580	0	94,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益		4,280,580	0	94,000	0	0	0	0
	益	サービス区分間繰入金収益		367,254	55,000	0	0	25,550	180,275	0
		サービス区分間繰入金収益		367,254	55,000	0	0	25,550	180,275	0
		特別収益計(8)		4,647,834	55,000	94,000	0	25,550	180,275	0
費用の部	費	固定資産売却損・処分損		2	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損		2	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用		205,825	100,288	67,535	324,406	0	0	52,500
		サービス区分間繰入金費用		205,825	100,288	67,535	324,406	0	0	52,500
		特別費用計(9)		205,827	100,288	67,535	324,406	0	0	52,500
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,442,007	△45,288	26,465	△324,406	25,550	180,275	△52,500
	繰	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,784,722	0	△115,660	0	0	0	△52,500
	越	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	0	0
	活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,784,722	0	△115,660	0	0	0	△52,500
	動	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部	増	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	減	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	差									
	額	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,784,722	0	△115,660	0	0	0	△52,500

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ふれあい・いきいきサマサマ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	2,041	0	2,041
	受取利息配当金収益	0	2,041	0	2,041
	その他のサービス活動外収益	0	142,428	0	142,428
	雑収益	0	142,428	0	142,428
	サービス活動外収益計(4)	0	144,469	0	144,469
費用の部					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	144,469	0	144,469
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△122,475	△1,758,016	0	△1,758,016
	事業区分間繰入金収益	0	4,374,580	0	4,374,580
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	4,374,580	0	4,374,580
	サービス区分間繰入金収益	122,475	750,554	△750,554	0
	サービス区分間繰入金収益	122,475	750,554	△750,554	0
	特別収益計(8)	122,475	5,125,134	△750,554	4,374,580
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2
費用の部	車両運搬具売却損・処分損	0	2	0	2
	サービス区分間繰入金費用	0	750,554	△750,554	0
	サービス区分間繰入金費用	0	750,554	△750,554	0
	特別費用計(9)	0	750,556	△750,554	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	122,475	4,374,578	0	4,374,578
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,616,562	0	2,616,562
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,616,562	0	2,616,562
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	2,616,562	0	2,616,562

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
会館建設基金					
	111,315,412	0	0	111,315,412	
財政調整基金					
	9,907,907	0	0	9,907,907	
計	121,223,319	0	0	121,223,319	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
会館建設基金積立					
	111,315,412	0	0	111,315,412	
財政調整基金積立					
	9,907,907	0	0	9,907,907	
計	121,223,319	0	0	121,223,319	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	福祉心配ごと相談事業	運用収入		25,550	福祉心配ごと相談事業へ
法人運営事業	法律相談事業	運用収入		180,275	法律相談事業へ
共同募金配分金事業	地域福祉活動推進事業	運用収入		55,000	地域福祉活動推進事業へ
共同募金配分金事業	ふれあい・いきいきサロン事業	運用収入		122,475	ふれあい・いきいきサロン事業へ
貸付事業	法人運営事業	運用収入		52,500	法人運営事業へ
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入		100,288	法人運営事業へ
ボランティアセンター活動事業	法人運営事業	運用収入		67,535	法人運営事業へ
共同募金配分金事業	法人運営事業	運用収入		146,931	法人運営事業へ

<善意銀行事業拠点区分>

【計算書類】

- 第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書……………
- 第二号第四様式 拠点区分 事業活動計算書……………
- 第三号第四様式 拠点区分 貸借対照表……………

【附属明細書】

- 別紙2 計算書類に対する注記……………
- 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書[該当なし]
- 別紙3(⑨) 引当金明細書[該当なし]
- 別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書[省略]
- 別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書[省略]
- 別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書[該当なし]
- 別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書[該当なし]
- 別紙3(⑭) サービス区分間貸付金(借入金)明細書[該当なし]

善意銀行事業拠点区分 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			
	寄附金収入	1,400,000	1,345,649	54,351
	一般寄附金収入	1,300,000	1,268,561	31,439
	指定寄附金収入	100,000	77,088	22,912
	事業活動収入計(1)	1,400,000	1,345,649	54,351
	支出			
	事業費支出	360,000	330,723	29,277
	手数料支出	10,000	495	9,505
	消耗品費支出	50,000	45,983	4,017
	賃借料支出	200,000	190,080	9,920
	資料図書費支出	20,000	19,666	334
	車輛維持費支出	80,000	74,499	5,501
	事務費支出	460,000	460,000	0
	広報費支出	460,000	460,000	0
	助成金支出	78,000	77,088	912
	助成金支出	78,000	77,088	912
	助成金支出	78,000	77,088	912
	事業活動支出計(2)	898,000	867,811	30,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	502,000	477,838	24,162
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
	拠点区分間繰入金支出	502,000	0	502,000
	拠点区分間繰入金支出	502,000	0	502,000
	その他の活動支出計(8)	502,000	0	502,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△502,000	0	△502,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	477,838	△477,838
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	477,838	△477,838

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善意銀行事業拠点区分 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	寄附金収益	1,345,649	1,142,402	203,247
	益	一般寄附金収益	1,268,561	1,021,902	246,659
		指定寄附金収益	77,088	120,500	△43,412
		サービス活動収益計(1)	1,345,649	1,142,402	203,247
		事業費	330,723	181,172	149,551
	費用	手数料	495	990	△495
		消耗品費	45,983	0	45,983
		賃借料	190,080	126,720	63,360
		車輛維持費	74,499	33,794	40,705
		資料図書費	19,666	19,668	△2
		事務費	460,000	0	460,000
		広報費	460,000	0	460,000
		助成金費用	77,088	120,500	△43,412
		助成金費用	77,088	120,500	△43,412
		助成金費用	77,088	120,500	△43,412
		サービス活動費用計(2)	867,811	301,672	566,139
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		477,838	840,730
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)		477,838	840,730	△362,892	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	840,730	△840,730
		拠点区分間繰入金費用	0	840,730	△840,730
		特別費用計(9)	0	840,730	△840,730
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△840,730	840,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		477,838	0	477,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		477,838	0	477,838
	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)		477,838	0	477,838

善意銀行事業拠点区分 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	当年度末	前年度末
流動資産	1,005,128	22,666	527,290	22,666
普通預金	1,005,128	22,666	527,290	22,666
			負債の部合計	504,624
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	0
			次期繰越活動増減差額	0
			(うち当期活動増減差額)	0
			純資産の部合計	477,838
資産の部合計	1,005,128	22,666	負債及び純資産の部合計	982,462

計算書類に対する注記

(善意銀行事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 善意銀行事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) 省略

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)) 省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

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

<介護保険事業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式	拠点区分 資金収支計算書	
第二号第四様式	拠点区分 事業活動計算書	
第三号第四様式	拠点区分 貸借対照表	

【附属明細書】

別紙 2	計算書類に対する注記	
別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 [該当なし]	
別紙 3 (⑨)	引当金明細書	
別紙 3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書	
別紙 3 (⑪)	拠点区分事業活動明細書	
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書 [該当なし]	
別紙 3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書 [該当なし]	
別紙 3 (⑭)	サービス区分間貸付金(借入金)明細書 [該当なし]	

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)
事業活動による収入支	受託金収入	145,000	145,200	△200
	市区町村受託金収入	145,000	145,200	△200
	認定調査事業受託金収入	145,000	145,200	△200
	介護保険事業収入	40,761,000	39,910,450	850,550
	居宅介護料収入	19,024,000	18,177,140	846,860
	（介護報酬収入）	16,350,000	15,868,050	481,950
	介護報酬収入	9,900,000	9,491,382	408,618
	介護予防報酬収入	6,450,000	6,376,668	73,332
	（利用者負担金収入）	2,674,000	2,309,090	364,910
	介護負担金収入（公費）	360,000	178,732	181,268
	介護負担金収入（一般）	1,160,000	1,015,503	144,497
	介護予防負担金収入（公費）	522,000	444,501	77,499
	介護予防負担金収入（一般）	632,000	670,354	△38,354
	居宅介護支援介護料収入	21,737,000	21,733,310	3,690
	居宅介護支援介護料収入	20,045,000	20,040,430	4,570
	介護予防支援介護料収入	1,692,000	1,692,880	△880
	その他の収入	2,000	56,331	△54,331
	雑収入	2,000	56,331	△54,331
	雑収入	2,000	56,331	△54,331
	事業活動収入計(1)	40,908,000	40,111,981	796,019
	人件費支出	41,670,000	40,931,155	738,845
	職員給料支出	24,980,000	24,630,384	349,616
	職員賞与	7,364,000	7,352,300	11,700
	臨時職員等賃金支出	4,000,000	3,890,969	109,031
	法定福利費支出	5,326,000	5,057,502	268,498
	事業費支出	2,755,000	2,554,763	200,237
	手数料支出	39,000	34,135	4,865
	研修費支出	50,000	43,000	7,000
	修繕費支出	16,000	15,950	50
	通信運搬費支出	300,000	288,684	11,316
	会議費支出	20,000	14,016	5,984
	消耗品費支出	820,000	739,268	80,732
	賃借料支出	880,000	844,045	35,955
	業務委託費支出	5,000	0	5,000
	資料図書費支出	10,000	5,830	4,170
	車輛維持費支出	615,000	569,835	45,165
	事務費支出	96,000	94,671	1,329
	福利厚生費支出	59,000	57,975	1,025
	保守料支出	37,000	36,696	304
	負担金支出	32,000	21,600	10,400
	負担金支出	32,000	21,600	10,400
	負担金支出	32,000	21,600	10,400
	事業活動支出計(2)	44,553,000	43,602,189	950,811
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,645,000	△3,490,208	△154,792
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	支			
	出			

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)
る 収 支	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	事業区分間繰入金収入	165,000	128,333	36,667
	事業区分間繰入金収入	165,000	128,333	36,667
	拠点区分間繰入金収入	4,245,000	3,742,730	502,270
	拠点区分間繰入金収入	4,245,000	3,742,730	502,270
	その他の活動収入計(7)	4,410,000	3,871,063	538,937
	事業区分間繰入金支出	4,780,000	3,659,788	1,120,212
	事業区分間繰入金支出	4,780,000	3,659,788	1,120,212
	その他の活動による支出	1,102,000	1,101,840	160
	退職手当積立基金預け金支出	1,102,000	1,101,840	160
	その他の活動支出計(8)	5,882,000	4,761,628	1,120,372
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,472,000	△890,565	△581,435
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,117,000	△4,380,773	△736,227
前期末支払資金残高(12)		5,117,000	12,588,583	△7,471,583
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,207,810	△8,207,810

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	受託金収益	145,200	61,600	83,600
	市区町村受託金収益	145,200	61,600	83,600
	認定調査事業受託金収益	145,200	61,600	83,600
	介護保険事業収益	39,910,450	36,262,326	3,648,124
	居宅介護料収益	18,177,140	18,033,526	143,614
	（介護報酬収益）	15,868,050	15,614,418	253,632
	介護報酬収益	9,491,382	9,415,393	75,989
	介護予防報酬収益	6,376,668	6,199,025	177,643
	（利用者負担金収益）	2,309,090	2,419,108	△110,018
	介護負担金収益(公費)	178,732	355,468	△176,736
	介護負担金収益(一般)	1,015,503	999,654	15,849
	介護予防負担金収益(公費)	444,501	511,293	△66,792
	介護予防負担金収益(一般)	670,354	552,693	117,661
	居宅介護支援介護料収益	21,733,310	18,228,800	3,504,510
	居宅介護支援介護料収益	20,040,430	18,228,800	1,811,630
	介護予防支援介護料収益	1,692,880	0	1,692,880
	サービス活動収益計(1)	40,055,650	36,323,926	3,731,724
	費用			
	人件費	42,419,895	42,034,446	385,449
	職員給料	24,630,384	23,472,607	1,157,777
	職員賞与	7,352,300	6,305,830	1,046,470
	臨時職員等賃金	3,890,969	4,290,707	△399,738
	退職給付費用	1,488,740	3,076,170	△1,587,430
	法定福利費	5,057,502	4,889,132	168,370
	事業費	2,554,763	1,751,092	803,671
	手数料	34,135	0	34,135
	研修費	43,000	59,500	△16,500
	修繕費	15,950	0	15,950
	通信運搬費	288,684	0	288,684
	会議費	14,016	8,400	5,616
	消耗品費	739,268	382,138	357,130
	賃借料	844,045	696,984	147,061
	車輛維持費	569,835	595,070	△25,235
	業務委託費	0	9,000	△9,000
	資料図書費	5,830	0	5,830
	事務費	94,671	383,791	△289,120
	福利厚生費	57,975	60,275	△2,300
	通信運搬費	0	285,919	△285,919
	手数料	0	11,195	△11,195
	保守料	36,696	26,402	10,294
	負担金費用	21,600	21,600	0
	負担金費用	21,600	21,600	0
	負担金費用	21,600	21,600	0
	サービス活動費用計(2)	45,090,929	44,190,929	900,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,035,279	△7,867,003	2,831,724
サ ー ビ ス 活 動 外	収益			
	その他のサービス活動外収益	56,331	1,551	54,780
	雑収益	56,331	1,551	54,780
	サービス活動外収益計(4)	56,331	1,551	54,780
サ ー ビ ス 活 動 外	費			

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)
増減の部	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)	56,331	1,551	54,780
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,978,948	△7,865,452	2,886,504
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	128,333	209,500	△81,167
		事業区分間繰入金収益	128,333	209,500	△81,167
		拠点区分間繰入金収益	3,742,730	2,756,950	985,780
		拠点区分間繰入金収益	3,742,730	2,756,950	985,780
		特別収益計(8)	3,871,063	2,966,450	904,613
	費	事業区分間繰入金費用	3,659,788	3,020,191	639,597
		事業区分間繰入金費用	3,659,788	3,020,191	639,597
		特別費用計(9)	3,659,788	3,020,191	639,597
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,275	△53,741	265,016
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,767,673	△7,919,193	3,151,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,901,773	18,820,966	△7,919,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,134,100	10,901,773	△4,767,673
	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)		6,134,100	10,901,773	△4,767,673

保護保險事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(单位: 円)

資 産		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
流動資産	9,686,083	14,600,228	△4,914,145	流動負債	1,478,273
普通預金	3,063,650	8,810,900	△5,747,250	事業未払金	1,059,216
事業未収金	6,622,433	5,789,328	833,105	職員預り金	419,057
固定資産	10,420,070	9,318,230	1,101,840	固定負債	12,493,780
その他の固定資産	10,420,070	9,318,230	1,101,840	退職給付引当金	12,493,780
退職手当積立基金預け金	10,420,070	9,318,230	1,101,840	負債の部合計	13,972,053
				純 資 産 の 部	
				次期繰越活動増減差額	6,134,100
				次期繰越活動増減差額	6,134,100
				(うち当期活動増減差額)	△4,767,673
				純資産の部合計	6,134,100
資産の部合計	20,106,153	23,918,458	△3,812,305	負債及び純資産の部合計	23,918,458

計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

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に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

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

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,005,040	(1,488,740)	0	0	12,493,780	
計	11,005,040	(1,488,740)	0	0	12,493,780	

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

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	0	145,200	145,200	0	145,200
	市区町村受託金収入	0	145,200	145,200	0	145,200
収入	認定調査事業受託金収入	0	145,200	145,200	0	145,200
	介護保険事業収入	18,177,140	21,733,310	39,910,450	0	39,910,450
収入	居宅介護料収入	18,177,140	0	18,177,140	0	18,177,140
	(介護報酬収入)	15,868,050	0	15,868,050	0	15,868,050
収入	介護報酬収入	9,491,382	0	9,491,382	0	9,491,382
	介護予防報酬収入	6,376,668	0	6,376,668	0	6,376,668
収入	(利用者負担金収入)	2,309,090	0	2,309,090	0	2,309,090
	介護負担金収入(公費)	178,732	0	178,732	0	178,732
収入	介護負担金収入(一般)	1,015,503	0	1,015,503	0	1,015,503
	介護予防負担金収入(公費)	444,501	0	444,501	0	444,501
収入	介護予防負担金収入(一般)	670,354	0	670,354	0	670,354
	居宅介護支援介護料収入	0	21,733,310	21,733,310	0	21,733,310
収入	居宅介護支援介護料収入	0	20,040,430	20,040,430	0	20,040,430
	介護予防支援介護料収入	0	1,692,880	1,692,880	0	1,692,880
収入	その他の収入	56,331	0	56,331	0	56,331
	雑収入	56,331	0	56,331	0	56,331
収入	雑収入	56,331	0	56,331	0	56,331
	事業活動収入計(1)	18,233,471	21,878,510	40,111,981	0	40,111,981
支出	人件費支出	22,362,333	18,568,822	40,931,155	0	40,931,155
	職員給料支出	12,650,668	11,979,716	24,630,384	0	24,630,384
支出	職員賞与	3,288,800	4,063,500	7,352,300	0	7,352,300
	臨時職員等賃金支出	3,890,969	0	3,890,969	0	3,890,969
支出	法定福利費支出	2,531,896	2,525,606	5,057,502	0	5,057,502
	事業費支出	2,541,563	13,200	2,554,763	0	2,554,763
支出	手数料支出	20,935	13,200	34,135	0	34,135
	研修費支出	43,000	0	43,000	0	43,000
支出	修繕費支出	15,950	0	15,950	0	15,950
	通信運搬費支出	288,684	0	288,684	0	288,684
支出	会議費支出	14,016	0	14,016	0	14,016
	消耗品費支出	739,268	0	739,268	0	739,268

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

支	出	勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支	賃借料支出	844,045	0	844,045	0	844,045
		資料図書費支出	5,830	0	5,830	0	5,830
		車輛維持費支出	569,835	0	569,835	0	569,835
		事務費支出	71,421	23,250	94,671	0	94,671
		福利厚生費支出	34,725	23,250	57,975	0	57,975
		保守料支出	36,696	0	36,696	0	36,696
		負担金支出	0	21,600	21,600	0	21,600
		負担金支出	0	21,600	21,600	0	21,600
		負担金支出	0	21,600	21,600	0	21,600
		事業活動支出計(2)	24,975,317	18,626,872	43,602,189	0	43,602,189
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,741,846	3,251,638	△3,490,208	0	△3,490,208
		収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	128,333	0	128,333	0	128,333
		事業区分間繰入金収入	128,333	0	128,333	0	128,333
		拠点区分間繰入金収入	3,742,730	0	3,742,730	0	3,742,730
		拠点区分間繰入金収入	3,742,730	0	3,742,730	0	3,742,730
		その他の活動収入計(7)	3,871,063	0	3,871,063	0	3,871,063
		事業区分間繰入金支出	1,509,990	2,149,798	3,659,788	0	3,659,788
		事業区分間繰入金支出	1,509,990	2,149,798	3,659,788	0	3,659,788
		その他の活動による支出	0	1,101,840	1,101,840	0	1,101,840
		退職手当積立基金預け金支出	0	1,101,840	1,101,840	0	1,101,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	収	その他の活動支出計(8)	1,509,990	3,251,638	4,761,628	0	4,761,628
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,361,073	△3,251,638	△890,565	0	△890,565

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,380,773	0	△4,380,773	0	△4,380,773
前期末支払資金残高(11)	12,588,583	0	12,588,583	0	12,588,583
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,207,810	0	8,207,810	0	8,207,810

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	受託金収益	0	145,200	145,200	0	145,200
	市区町村受託金収益	0	145,200	145,200	0	145,200
	認定調査事業受託金収益	0	145,200	145,200	0	145,200
	介護保険事業収益	18,177,140	21,733,310	39,910,450	0	39,910,450
	居宅介護料収益	18,177,140	0	18,177,140	0	18,177,140
	(介護報酬収益)	15,868,050	0	15,868,050	0	15,868,050
	介護報酬収益	9,491,382	0	9,491,382	0	9,491,382
	介護予防報酬収益	6,376,668	0	6,376,668	0	6,376,668
	(利用者負担金収益)	2,309,090	0	2,309,090	0	2,309,090
	介護負担金収益(公費)	178,732	0	178,732	0	178,732
サ ー ビ ス 活 動	介護負担金収益(一般)	1,015,503	0	1,015,503	0	1,015,503
	介護予防負担金収益(公費)	444,501	0	444,501	0	444,501
	介護予防負担金収益(一般)	670,354	0	670,354	0	670,354
	居宅介護支援介護料収益	0	21,733,310	21,733,310	0	21,733,310
	居宅介護支援介護料収益	0	20,040,430	20,040,430	0	20,040,430
	介護予防支援介護料収益	0	1,692,880	1,692,880	0	1,692,880
	サービス活動収益計(1)	18,177,140	21,878,510	40,055,650	0	40,055,650
	人件費	22,362,333	20,057,562	42,419,895	0	42,419,895
	職員給料	12,650,668	11,979,716	24,630,384	0	24,630,384
	職員賞与	3,288,800	4,063,500	7,352,300	0	7,352,300
サ ー ビ ス 活 動	臨時職員等賃金	3,890,969	0	3,890,969	0	3,890,969
	退職給付費用	0	1,488,740	1,488,740	0	1,488,740
	法定福利費	2,531,896	2,525,606	5,057,502	0	5,057,502
	事業費	2,541,563	13,200	2,554,763	0	2,554,763
	手数料	20,935	13,200	34,135	0	34,135
	研修費	43,000	0	43,000	0	43,000
	修繕費	15,950	0	15,950	0	15,950
	通信運搬費	288,684	0	288,684	0	288,684
	会議費	14,016	0	14,016	0	14,016
	消耗品費	739,268	0	739,268	0	739,268
サ ー ビ ス 活 動	賃借料	844,045	0	844,045	0	844,045
	車輛維持費	569,835	0	569,835	0	569,835

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

部	用	勘 定 科 目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	経常増減差額	資料図書費	5,830	0	5,830	0	5,830
		事務費	71,421	23,250	94,671	0	94,671
		福利厚生費	34,725	23,250	57,975	0	57,975
		保守料	36,696	0	36,696	0	36,696
		負担金費用	0	21,600	21,600	0	21,600
		負担金費用	0	21,600	21,600	0	21,600
		負担金費用	0	21,600	21,600	0	21,600
		サービス活動費用計(2)	24,975,317	20,115,612	45,090,929	0	45,090,929
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,798,177	1,762,898	△5,035,279	0	△5,035,279
		その他のサービス活動外収益	56,331	0	56,331	0	56,331
サービス活動外増減の部	特別増減の部	雑収益	56,331	0	56,331	0	56,331
		サービス活動外収益計(4)	56,331	0	56,331	0	56,331
		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)	56,331	0	56,331	0	56,331
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,741,846	1,762,898	△4,978,948	0	△4,978,948
		事業区分間繰入金収益	128,333	0	128,333	0	128,333
		事業区分間繰入金収益	128,333	0	128,333	0	128,333
		拠点区分間繰入金収益	3,742,730	0	3,742,730	0	3,742,730
		拠点区分間繰入金収益	3,742,730	0	3,742,730	0	3,742,730
		特別収益計(8)	3,871,063	0	3,871,063	0	3,871,063
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	1,509,990	2,149,798	3,659,788	0	3,659,788
		事業区分間繰入金費用	1,509,990	2,149,798	3,659,788	0	3,659,788
		特別費用計(9)	1,509,990	2,149,798	3,659,788	0	3,659,788
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,361,073	△2,149,798	211,275	0	211,275
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,380,773	△386,900	△4,767,673	0	△4,767,673
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,380,773	△386,900	△4,767,673	0	△4,767,673
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,380,773	△386,900	△4,767,673	0	△4,767,673

<障害福祉サービス事業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式	拠点区分 資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分 事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分 貸借対照表

【附属明細書】

別紙 2	計算書類に対する注記
別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 [該当なし]
別紙 3 (⑨)	引当金明細書 [該当なし]
別紙 3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書
別紙 3 (⑪)	拠点区分事業活動明細書
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書 [該当なし]
別紙 3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書 [該当なし]
別紙 3 (⑭)	サービス区分間貸付金(借入金)明細書 [該当なし]

障害福祉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	3,124,000	3,123,770	230
		自立支援費等収入	3,124,000	3,123,770	230
		介護給付費収入 (利用者負担金収入)	14,000	13,326	674
		介護給付費収入	3,110,000	3,110,444	△444
		障害福祉サービス等事業収入	619,000	618,960	40
		自立支援給付費収入	619,000	618,960	40
		計画相談支援給付費収入	619,000	618,960	40
		事業活動収入計 (1)	3,743,000	3,742,730	270
	支出				
		事業活動支出計 (2)	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,743,000	3,742,730	270	
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	拠点区分間繰入金支出	3,743,000	3,742,730	270
		拠点区分間繰入金支出	3,743,000	3,742,730	270
		その他の活動支出計 (8)	3,743,000	3,742,730	270
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,743,000	△3,742,730	△270	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

障害福祉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	収入			
	介護保険事業収益	3,123,770	2,425,070	698,700
	自立支援費等収益	3,123,770	2,425,070	698,700
	介護給付費収益(利用者負担)	13,326	11,306	2,020
	介護給付費収益	3,110,444	2,413,764	696,680
	障害福祉サービス等事業収益	618,960	331,880	287,080
	自立支援給付費収益	618,960	331,880	287,080
	計画相談支援給付費収益	618,960	331,880	287,080
	サービス活動収益計(1)	3,742,730	2,756,950	985,780
	費用			
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,742,730	2,756,950	985,780
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の部	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)	3,742,730	2,756,950	985,780
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,742,730	2,756,950	985,780
特別増減の部	特別費用計(9)	3,742,730	2,756,950	985,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,742,730	△2,756,950	△985,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	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)	0	0	0

障害福祉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	当年度末	前年度末
普通預金	△629,278	△466,887	0	0
事業未収金	629,278	466,887	0	0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部合計			0	0
純資産の部合計			0	0
負債及び純資産の部合計			0	0

計算書類に対する注記

(障害福祉サービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

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

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,123,770	0	3,123,770	0	3,123,770
	自立支援費等収入	3,123,770	0	3,123,770	0	3,123,770
	介護給付費収入 (利用者負担金収入)	13,326	0	13,326	0	13,326
	介護給付費収入	3,110,444	0	3,110,444	0	3,110,444
	障害福祉サービス等事業収入	0	618,960	618,960	0	618,960
事業活動による支出	自立支援給付費収入	0	618,960	618,960	0	618,960
	計画相談支援給付費収入	0	618,960	618,960	0	618,960
	事業活動収入計(1)	3,123,770	618,960	3,742,730	0	3,742,730
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,123,770	618,960	3,742,730	0	3,742,730
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,123,770	618,960	3,742,730	0	3,742,730
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,123,770	618,960	3,742,730	0	3,742,730
	その他の活動支出計(8)	3,123,770	618,960	3,742,730	0	3,742,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,123,770	△618,960	△3,742,730	0	△3,742,730
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護等事業	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	3,123,770	0	3,123,770	0	3,123,770
	自立支援費等収益	3,123,770	0	3,123,770	0	3,123,770
	介護給付費収益 (利用者負担)	13,326	0	13,326	0	13,326
	介護給付費収益	3,110,444	0	3,110,444	0	3,110,444
	障害福祉サービス等事業収益	0	618,960	618,960	0	618,960
サービス活動外増減の部	自立支援給付費収益	0	618,960	618,960	0	618,960
	計画相談支援給付費収益	0	618,960	618,960	0	618,960
	サービス活動収益計(1)	3,123,770	618,960	3,742,730	0	3,742,730
	費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,123,770	618,960	3,742,730	0	3,742,730
	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,123,770	618,960	3,742,730	0	3,742,730
	特別収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	3,123,770	618,960	3,742,730	0	3,742,730
	拠点区分間繰入金費用	3,123,770	618,960	3,742,730	0	3,742,730
	特別費用計(9)	3,123,770	618,960	3,742,730	0	3,742,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,123,770	△618,960	△3,742,730	0	△3,742,730
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
増	基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
差額の部	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)		0	0	0	0	0

<地域包括支援センター事業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式	拠点区分 資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分 事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分 貸借対照表

【附属明細書】

別紙 2	計算書類に対する注記
別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書
別紙 3 (⑨)	引当金明細書
別紙 3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書
別紙 3 (⑪)	拠点区分事業活動明細書
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書 [該当なし]
別紙 3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書
別紙 3 (⑭)	サービス区分間貸付金(借入金)明細書 [該当なし]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分 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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	40,754,000	40,784,800	△30,800
	市区町村受託金収入	40,754,000	40,784,800	△30,800
	認定調査事業受託金収入	110,000	140,800	△30,800
	地域包括支援センター事業受託金収益	40,644,000	40,644,000	0
	介護保険事業収入	15,186,000	15,184,580	1,420
	居宅介護支援介護料収入	15,186,000	15,184,580	1,420
	介護予防支援介護料収入	15,186,000	15,184,580	1,420
	その他の収入	29,000	28,160	840
	雑収入	29,000	28,160	840
	雑収入	29,000	28,160	840
	事業活動収入計(1)	55,969,000	55,997,540	△28,540
	支出			
	人件費支出	37,617,000	36,583,208	1,033,792
	職員給料支出	23,000,000	22,557,939	442,061
	職員賞与	6,900,000	6,897,820	2,180
	臨時職員等賃金支出	450,000	449,600	400
	退職給付支出	2,084,000	2,083,540	460
	法定福利費支出	5,183,000	4,594,309	588,691
	事業費支出	14,629,000	14,552,903	76,097
	手数料支出	187,000	186,290	710
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000
	研修費支出	300,000	288,273	11,727
	器具什器費支出	303,000	302,886	114
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000
	修繕費支出	55,000	47,300	7,700
	通信運搬費支出	320,000	311,606	8,394
	報償費支出	50,000	40,000	10,000
	会議費支出	30,000	18,199	11,801
	水道光熱費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	177,000	175,450	1,550
	消耗品費支出	508,000	507,183	817
	賃借料支出	2,300,000	2,293,038	6,962
	業務委託費支出	9,702,000	9,701,080	920
	資料図書費支出	10,000	7,810	2,190
	車輛維持費支出	180,000	173,788	6,212
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	580,000	559,381	20,619
	福利厚生費支出	80,000	70,750	9,250
	保守料支出	500,000	488,631	11,369
	負担金支出	34,000	33,600	400
	負担金支出	34,000	33,600	400
	負担金支出	34,000	33,600	400
	その他の支出	26,000	25,310	690
	雑支出	26,000	25,310	690
	退職手当積立基金預け金差損	26,000	25,310	690
	事業活動支出計(2)	52,886,000	51,754,402	1,131,598
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,083,000	4,243,138	△1,160,138
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	700,000	544,500	155,500
	器具及び備品取得支出	700,000	544,500	155,500

地域包括支援センター事業拠点区分 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)
に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	700,000	544,500	155,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△544,500	△155,500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	9,284,000	0	9,284,000
	サービス区分間繰入金収入	9,284,000	0	9,284,000
	その他の活動による収入	2,109,000	2,108,850	150
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,109,000	2,108,850	150
	その他の活動収入計(7)	11,393,000	2,108,850	9,284,150
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	9,284,000	0	9,284,000
	サービス区分間繰入金支出	9,284,000	0	9,284,000
	その他の活動による支出	1,300,000	967,680	332,320
	退職手当積立基金預け金支出	1,300,000	967,680	332,320
	その他の活動支出計(8)	10,584,000	967,680	9,616,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	809,000	1,141,170	△332,170
	予備費支出(10)	3,192,000	—	3,192,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,839,808	△4,839,808
前期末支払資金残高(12)		0	34,431,866	△34,431,866
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,271,674	△39,271,674

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

地域包括支援センター事業拠点区分 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	受託金収益	40,784,800	39,935,000	849,800
		市区町村受託金収益	40,784,800	39,935,000	849,800
		認定調査事業受託金収益	140,800	220,000	△79,200
		地域包括支援センター事業受託金収益	40,644,000	39,715,000	929,000
		介護保険事業収益	15,184,580	16,969,620	△1,785,040
		居宅介護支援介護料収益	15,184,580	16,969,620	△1,785,040
		介護予防支援介護料収益	15,184,580	16,969,620	△1,785,040
		サービス活動収益計(1)	55,969,380	56,904,620	△935,240
	費 用	人件費	35,300,978	38,243,590	△2,942,612
		職員給料	22,557,939	23,259,997	△702,058
		職員賞与	6,897,820	6,236,062	661,758
		臨時職員等賃金	449,600	0	449,600
		退職給付費用	801,310	4,077,730	△3,276,420
		法定福利費	4,594,309	4,669,801	△75,492
		事業費	14,552,903	13,830,230	722,673
		手数料	186,290	55,918	130,372
		旅費交通費	0	330	△330
		研修費	288,273	219,580	68,693
		修繕費	47,300	0	47,300
		通信運搬費	311,606	216,972	94,634
		報償費	40,000	26,001	13,999
		会議費	18,199	14,040	4,159
		水道光熱費	500,000	0	500,000
		印刷製本費	175,450	0	175,450
		消耗品費	507,183	324,162	183,021
		器具什器費	302,886	59,120	243,766
		賃借料	2,293,038	2,038,716	254,322
		車輛維持費	173,788	311,102	△137,314
		業務委託費	9,701,080	10,561,460	△860,380
		資料図書費	7,810	2,829	4,981
		事務費	559,381	489,627	69,754
		福利厚生費	70,750	69,375	1,375
		保守料	488,631	420,252	68,379
負担金費用		33,600	14,400	19,200	
負担金費用		33,600	14,400	19,200	
負担金費用		33,600	14,400	19,200	
減価償却費		67,305	55,962	11,343	
減価償却費	67,305	55,962	11,343		
その他の費用	25,310	0	25,310		
その他の費用	25,310	0	25,310		
退職手当積立基金預け金差損	25,310	0	25,310		
サービス活動費用計(2)	50,539,477	52,633,809	△2,094,332		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,429,903	4,270,811	1,159,092	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	その他のサービス活動外収益	28,160	25,700	2,460
		雑収益	28,160	25,700	2,460
		サービス活動外収益計(4)	28,160	25,700	2,460
	費 用				

地域包括支援センター事業拠点区分 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)
減 の 部	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)	28,160	25,700	2,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,458,063	4,296,511	1,161,552
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,458,063	4,296,511	1,161,552
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	34,764,740	30,468,229	4,296,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,222,803	34,764,740	5,458,063
	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)	40,222,803	34,764,740	5,458,063

地域包括支援センター事業拠点区分 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						
普通預金	41,117,855	36,694,659	4,423,196	1,846,181	2,262,793	△416,612
事業未収金	28,415,275	34,105,659	△5,690,384	1,500,119	1,604,650	△104,531
事業未収金	12,702,580	2,589,000	10,113,580	346,062	658,143	△312,081
固定資産						
その他の固定資産	2,739,739	3,403,714	△663,975	1,788,610	3,070,840	△1,282,230
器具及び備品	2,739,739	3,403,714	△663,975	1,788,610	3,070,840	△1,282,230
退職手当積立基金預け金	600,709	123,514	477,195	3,634,791	5,333,633	△1,698,842
	2,139,030	3,280,200	△1,141,170			
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	40,222,803	34,764,740
				次期繰越活動増減差額	40,222,803	34,764,740
				(うち当期活動増減差額)	5,458,063	4,296,511
				純資産の部合計	40,222,803	34,764,740
資産の部合計	43,857,594	40,098,373	3,759,221	43,857,594	40,098,373	3,759,221

計算書類に対する注記

(地域包括支援センター事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

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に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	1,006,402	405,693	600,709
合 計	1,006,402	405,693	600,709

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

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

別紙3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	123,514		0	544,500	67,305		0	0	600,709	0	405,693	0	1,006,402	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	123,514	0	544,500	67,305	67,305	0	0	0	600,709	0	405,693	0	1,006,402	0		
その他の固定資産計	123,514	0	544,500	67,305	67,305	0	0	0	600,709	0	405,693	0	1,006,402	0		
基本財産及びその他の固定資産計	123,514	0	544,500	67,305	67,305	0	0	0	600,709	0	405,693	0	1,006,402	0		
将来入念予定の償却補助金の預	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
産	123,514	0	544,500	67,305	67,305	0	0	0	600,709	0	405,693	0	1,006,402	0		
引																

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター事業

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,070,840	801,310	2,083,540	0	1,788,610	
		(0)	(	0)		
計	3,070,840	801,310	2,083,540	0	1,788,610	
		(0)	(	0)		

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	40,784,800	0	40,784,800
	市区町村受託金収入	40,784,800	0	40,784,800
	認定調査事業受託金収入	140,800	0	140,800
	地域包括支援センター事業受託金収益	40,644,000	0	40,644,000
	介護保険事業収入	0	15,184,580	15,184,580
	居宅介護支援介護料収入	0	15,184,580	15,184,580
	介護予防支援介護料収入	0	15,184,580	15,184,580
	その他の収入	28,160	0	28,160
	雑収入	28,160	0	28,160
	雑収入	28,160	0	28,160
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	40,812,960	15,184,580	55,997,540
	人件費支出	36,583,208	0	36,583,208
	職員給料支出	22,557,939	0	22,557,939
	職員賞与	6,897,820	0	6,897,820
	臨時職員等賃金支出	449,600	0	449,600
	退職給付支出	2,083,540	0	2,083,540
	法定福利費支出	4,594,309	0	4,594,309
	事業費支出	8,651,823	5,901,080	14,552,903
	手数料支出	186,290	0	186,290
	研修費支出	288,273	0	288,273
	器具什器費支出	302,886	0	302,886
	修繕費支出	47,300	0	47,300
	通信運搬費支出	311,606	0	311,606
	報償費支出	40,000	0	40,000
	会議費支出	18,199	0	18,199
	水道光熱費支出	500,000	0	500,000
	印刷製本費支出	175,450	0	175,450
	消耗品費支出	507,183	0	507,183
	賃借料支出	2,293,038	0	2,293,038
	業務委託費支出	3,800,000	5,901,080	9,701,080
	資料図書費支出	7,810	0	7,810
	車輛維持費支出	173,788	0	173,788

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	事務費支出	559,381	0	559,381	0	559,381
	福利厚生費支出	70,750	0	70,750	0	70,750
	保守料支出	488,631	0	488,631	0	488,631
	負担金支出	33,600	0	33,600	0	33,600
	負担金支出	33,600	0	33,600	0	33,600
	負担金支出	33,600	0	33,600	0	33,600
	その他の支出	25,310	0	25,310	0	25,310
	雑支出	25,310	0	25,310	0	25,310
	退職手当積立基金預け金差損	25,310	0	25,310	0	25,310
	事業活動支出計(2)	45,853,322	5,901,080	51,754,402	0	51,754,402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,040,362	9,283,500	4,243,138	0	4,243,138
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	544,500	0	544,500	0	544,500
施設整備等による収支	支出					
	器具及び備品取得支出	544,500	0	544,500	0	544,500
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	544,500	0	544,500	0	544,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△544,500	0	△544,500	0	△544,500
	サービス区分間繰入金収入	9,283,500	0	9,283,500	△9,283,500	0
	サービス区分間繰入金収入	9,283,500	0	9,283,500	△9,283,500	0
	その他の活動による収入	2,108,850	0	2,108,850	0	2,108,850
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,108,850	0	2,108,850	0	2,108,850
	その他の活動収入計(7)	11,392,350	0	11,392,350	△9,283,500	2,108,850
	サービス区分間繰入金支出	0	9,283,500	9,283,500	△9,283,500	0
	サービス区分間繰入金支出	0	9,283,500	9,283,500	△9,283,500	0
	その他の活動による支出	967,680	0	967,680	0	967,680
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	967,680	0	967,680	0	967,680
	その他の活動支出計(8)	967,680	9,283,500	10,251,180	△9,283,500	967,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,424,670	△9,283,500	1,141,170	0	1,141,170

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,839,808	0	4,839,808	0	4,839,808
前期末支払資金残高(11)	34,431,866	0	34,431,866	0	34,431,866
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,271,674	0	39,271,674	0	39,271,674

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	サ	受託金収益	40,784,800	0	40,784,800	0	40,784,800
		市区町村受託金収益	40,784,800	0	40,784,800	0	40,784,800
		認定調査事業受託金収益	140,800	0	140,800	0	140,800
		地域包括支援センター事業受託金収益	40,644,000	0	40,644,000	0	40,644,000
		介護保険事業収益	0	15,184,580	15,184,580	0	15,184,580
		居宅介護支援介護料収益	0	15,184,580	15,184,580	0	15,184,580
		介護予防支援介護料収益	0	15,184,580	15,184,580	0	15,184,580
		サービス活動収益計(1)	40,784,800	15,184,580	55,969,380	0	55,969,380
		人件費	35,300,978	0	35,300,978	0	35,300,978
		職員給料	22,557,939	0	22,557,939	0	22,557,939
ビ	ス	職員賞与	6,897,820	0	6,897,820	0	6,897,820
		臨時職員等賃金	449,600	0	449,600	0	449,600
		退職給付費用	801,310	0	801,310	0	801,310
		法定福利費	4,594,309	0	4,594,309	0	4,594,309
		事業費	8,651,823	5,901,080	14,552,903	0	14,552,903
		手数料	186,290	0	186,290	0	186,290
		研修費	288,273	0	288,273	0	288,273
		修繕費	47,300	0	47,300	0	47,300
		通信運搬費	311,606	0	311,606	0	311,606
		報償費	40,000	0	40,000	0	40,000
活 動	増	会議費	18,199	0	18,199	0	18,199
		水道光熱費	500,000	0	500,000	0	500,000
		印刷製本費	175,450	0	175,450	0	175,450
		消耗品費	507,183	0	507,183	0	507,183
		器具什器費	302,886	0	302,886	0	302,886
		賃借料	2,293,038	0	2,293,038	0	2,293,038
		車輛維持費	173,788	0	173,788	0	173,788
		業務委託費	3,800,000	5,901,080	9,701,080	0	9,701,080
		資料図書費	7,810	0	7,810	0	7,810
		事務費	559,381	0	559,381	0	559,381
減 の	用	福利厚生費	70,750	0	70,750	0	70,750
		保守料	488,631	0	488,631	0	488,631

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	負担金費用	33,600	0	33,600	0	33,600
	負担金費用	33,600	0	33,600	0	33,600
	負担金費用	33,600	0	33,600	0	33,600
	減価償却費	67,305	0	67,305	0	67,305
	減価償却費	67,305	0	67,305	0	67,305
	その他の費用	25,310	0	25,310	0	25,310
	その他の費用	25,310	0	25,310	0	25,310
	退職手当積立基金預け金差損	25,310	0	25,310	0	25,310
	サービスクラウド費用計(2)	44,638,397	5,901,080	50,539,477	0	50,539,477
	サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	△3,853,597	9,283,500	5,429,903	0	5,429,903
サービス活動外増減の部	その他のサービスクラウド外収益	28,160	0	28,160	0	28,160
	雑収益	28,160	0	28,160	0	28,160
	サービスクラウド外収益計(4)	28,160	0	28,160	0	28,160
費用の部	サービスクラウド外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)	28,160	0	28,160	0	28,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,825,437	9,283,500	5,458,063	0	5,458,063
	特別収益	9,283,500	0	9,283,500	△9,283,500	0
	特別収益	9,283,500	0	9,283,500	△9,283,500	0
	特別収益計(8)	9,283,500	0	9,283,500	△9,283,500	0
	サービスクラウド間繰入金費用	0	9,283,500	9,283,500	△9,283,500	0
	サービスクラウド間繰入金費用	0	9,283,500	9,283,500	△9,283,500	0
	特別費用計(9)	0	9,283,500	9,283,500	△9,283,500	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,283,500	△9,283,500	0	0	0
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,458,063	0	5,458,063	0	5,458,063
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,458,063	0	5,458,063	0	5,458,063

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動					
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	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,458,063	0	5,458,063	0	5,458,063

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター事業

別紙 3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	運用収入	9,283,500	地域包括支援センター事業へ

<受託業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式	拠点区分 資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分 事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分 貸借対照表

【附属明細書】

別紙2	計算書類に対する注記
別紙3(⑧)	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書...
別紙3(⑨)	引当金明細書 [該当なし]
別紙3(⑩)	拠点区分資金収支明細書
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書 [該当なし]
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書 [該当なし]
別紙3(⑭)	サービス区分間貸付金(借入金)明細書 [該当なし]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分 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)
事業活動による収入支	受託金収入	32,542,000	29,163,915	3,378,085
	市区町村受託金収入	30,358,000	27,042,848	3,315,152
	家族介護用品支給事業受託金収入	13,000,000	10,420,000	2,580,000
	障害者おむつ支給事業受託金収入	1,998,000	1,680,000	318,000
	地域ケアシステム事業受託金収入	6,900,000	6,900,000	0
	軽度生活援助事業受託金収入	15,000	14,400	600
	介護予防事業受託金収入	180,000	111,000	69,000
	外出支援サービス事業受託金収入	872,000	531,538	340,462
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,937,000	3,935,000	2,000
	認定ヘルパー養成研修事業受託金収入	445,000	443,000	2,000
	家事援助訪問サービス事業受託金収入	176,000	174,730	1,270
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	2,835,000	2,833,180	1,820
	県社協受託金収入	2,184,000	2,121,067	62,933
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,184,000	2,121,067	62,933
	事業収入	240,000	247,207	△7,207
	利用料収入	240,000	247,207	△7,207
	事業活動収入計(1)	32,782,000	29,411,122	3,370,878
	人件費支出	13,829,000	13,507,404	321,596
	職員給料支出	8,713,000	8,680,319	32,681
	職員賞与	2,566,000	2,560,500	5,500
	臨時職員等賃金支出	608,000	502,715	105,285
	法定福利費支出	1,942,000	1,763,870	178,130
	事業費支出	17,552,000	14,336,140	3,215,860
	手数料支出	7,000	3,234	3,766
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	研修費支出	35,000	31,000	4,000
	器具什器費支出	25,000	23,800	1,200
	通信運搬費支出	90,000	76,604	13,396
	会議費支出	51,000	47,649	3,351
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000
	消耗品費支出	488,000	393,693	94,307
	保険料支出	16,000	8,000	8,000
	賃借料支出	1,347,000	1,245,183	101,817
	家族介護用品支給事業費支出	13,000,000	10,420,000	2,580,000
	障害者おむつ給付事業費支出	1,998,000	1,680,000	318,000
	資料図書費支出	20,000	19,580	420
	車輛維持費支出	461,000	387,397	73,603
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	59,000	49,163	9,837
	福利厚生費支出	28,000	20,750	7,250
	保守料支出	31,000	28,413	2,587
	事業活動支出計(2)	31,440,000	27,892,707	3,547,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,342,000	1,518,415	△176,415
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	679,000	675,290	3,710
	器具及び備品取得支出	679,000	675,290	3,710
出				

受託事業拠点区分 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)
収支	施設整備等支出計(5)	679,000	675,290	3,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△679,000	△675,290	△3,710
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	3,930,000	3,659,788	270,212
	事業区分間繰入金収入	3,930,000	3,659,788	270,212
	その他の活動収入計(7)	3,930,000	3,659,788	270,212
	事業区分間繰入金支出	4,575,000	4,502,913	72,087
	事業区分間繰入金支出	4,575,000	4,502,913	72,087
	その他の活動支出計(8)	4,575,000	4,502,913	72,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△645,000	△843,125	198,125
予備費支出(10)		18,000	—	18,000
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業拠点区分 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 の 部	収				
	受託金収益	29,163,915	24,337,515	4,826,400	
	市区町村受託金収益	27,042,848	23,150,533	3,892,315	
	家族介護用品支給事業受託金収益	10,420,000	10,325,000	95,000	
	障害者おむつ支給事業受託金収益	1,680,000	1,457,500	222,500	
	地域ケアシステム事業受託金収益	6,900,000	6,900,000	0	
	軽度生活援助事業受託金収益	14,400	90,000	△75,600	
	介護予防事業受託金収益	111,000	109,500	1,500	
	外出支援サービス事業受託金収益	531,538	745,533	△213,995	
	生活支援体制整備事業受託金収益	3,935,000	3,200,000	735,000	
	認定ヘルパー養成研修事業受託金収益	443,000	323,000	120,000	
	家事援助訪問サービス事業受託金収益	174,730	0	174,730	
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	2,833,180	0	2,833,180	
	県社協受託金収益	2,121,067	1,186,982	934,085	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,121,067	1,186,982	934,085	
	事業収益	247,207	268,705	△21,498	
	利用料収益	247,207	268,705	△21,498	
	サービス活動収益計(1)	29,411,122	24,606,220	4,804,902	
	益				
	ス	人件費	13,507,404	10,618,235	2,889,169
活 動 費	職員給料	8,680,319	5,945,526	2,734,793	
	職員賞与	2,560,500	1,933,234	627,266	
	臨時職員等賃金	502,715	491,261	11,454	
	退職給付費用	0	982,160	△982,160	
	法定福利費	1,763,870	1,266,054	497,816	
	事業費	14,336,140	13,115,365	1,220,775	
	手数料	3,234	2,035	1,199	
	旅費交通費	0	700	△700	
	研修費	31,000	76,100	△45,100	
	通信運搬費	76,604	43,576	33,028	
	会議費	47,649	10,248	37,401	
	印刷製本費	0	2,753	△2,753	
	消耗品費	393,693	137,839	255,854	
	保険料	8,000	8,000	0	
	器具什器費	23,800	0	23,800	
	賃借料	1,245,183	837,228	407,955	
	家族介護用品支給事業費	10,420,000	10,325,000	95,000	
	障害者おむつ給付事業費	1,680,000	1,457,500	222,500	
	増	車両維持費	387,397	203,311	184,086
	資料図書費	19,580	11,075	8,505	
減	事務費	49,163	803,417	△754,254	
の	福利厚生費	20,750	19,250	1,500	
用	旅費交通費	0	700	△700	
部	事務消耗品費	0	78,851	△78,851	
	印刷製本費	0	35,200	△35,200	
	器具什器費	0	150,680	△150,680	
	通信運搬費	0	14,815	△14,815	
	手数料	0	3,250	△3,250	
	賃借料	0	370,996	△370,996	
	保守料	28,413	5,763	22,650	
	車両維持費	0	111,812	△111,812	
	資料図書費	0	12,100	△12,100	
	減価償却費	195,980	111,684	84,296	

受託事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	減価償却費	195,980	111,684	84,296
	サービス活動費用計(2)	28,088,687	24,648,701	3,439,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,322,435	△42,481	1,364,916
	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)	1,322,435	△42,481	1,364,916
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,659,788	3,020,191	639,597
	事業区分間繰入金収益	3,659,788	3,020,191	639,597
	特別収益計(8)	3,659,788	3,020,191	639,597
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,502,913	3,937,904	565,009
	事業区分間繰入金費用	4,502,913	3,937,904	565,009
特別増減の部	特別費用計(9)	4,502,913	3,937,904	565,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△843,125	△917,713	74,588
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		479,310	△960,194	1,439,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,999	1,225,193	△960,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	744,309	264,999	479,310
	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)	744,309	264,999	479,310

受託事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	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						
普通預金	3,236,109	4,885,452	△1,649,343	流動負債	3,236,109	4,885,452
事業未収金	2,550,151	2,345,419	204,732	事業未払金	3,100,719	4,714,088
固定資産	685,958	2,540,033	△1,854,075	職員預り金	135,390	171,364
その他の固定資産	744,309	264,999	479,310	負債の部合計	3,236,109	4,885,452
器具及び備品	744,309	264,999	479,310	純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	744,309	264,999
				次期繰越活動増減差額	744,309	264,999
				(うち当期活動増減差額)	479,310	△960,194
				純資産の部合計	744,309	264,999
資産の部合計	3,980,418	5,150,451	△1,170,033	負債及び純資産の部合計	3,980,418	5,150,451
						△1,170,033

計算書類に対する注記

(受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	1,155,440	411,131	744,309
合 計	1,155,440	411,131	744,309

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	項目帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G+E-F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	264,999	0	675,290	0	195,980	0	0	744,309	0	411,131	0	1,155,440	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	264,999	0	675,290	0	195,980	0	0	744,309	0	411,131	0	1,155,440	0	0	0	
その他の固定資産計	264,999	0	675,290	0	195,980	0	0	744,309	0	411,131	0	1,155,440	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	264,999	0	675,290	0	195,980	0	0	744,309	0	411,131	0	1,155,440	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	264,999	0	675,290	0	195,980	0	0	744,309	0	411,131	0	1,155,440	0	0	0	

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目		地域ケアシステム推進事業	外出支援サービス事業	日常生活自立支援事業	家族介護用品支給事業	障害者おむつ支給事業	生活支援体制整備事業	認定ヘルパ養成研修事業
	収入	支出							
事業活動	受託金収入		6,900,000	531,538	2,121,067	10,420,000	1,680,000	3,935,000	443,000
	市区町村受託金収入		6,900,000	531,538		10,420,000	1,680,000	3,935,000	443,000
	家族介護用品支給事業受託金収入								
	障害者おむつ支給事業受託金収入								
	地域ケアシステム事業受託金収入								
	軽度生活援助事業受託金収入								
	介護予防事業受託金収入								
	外出支援サービス事業受託金収入								
	生活支援体制整備事業受託金収入			531,538					
	認定ヘルパ養成研修事業受託金収入							3,935,000	
	家事援助訪問サービス事業受託金収入								
	成年後見制度利用促進事業受託金収益								
	県社協受託金収入								
	日常生活自立支援事業受託金収入								
	事業収入								
	利用料収入								
	事業活動収入計(1)		6,900,000	531,538	2,358,671	10,420,000	1,680,000	3,935,000	443,000
収支	人件費支出		9,269,785	147,039	1,164,358				
	職員給料支出		5,971,905		680,940				
	職員賞与		2,024,900		123,600				
	臨時職員等賃金支出			147,039	250,356				
	法定福利費支出		1,272,980		109,462				
	事業費支出		933,405	382,999	733,958	10,420,000	1,680,000	101,084	84,694
	手数料支出		935		814			990	495
	研修費支出		11,000					20,000	
	器具什器費支出		23,800						
	通信運搬費支出		46,847		19,931				
	会議費支出								
	消耗品費支出		96,018	18,033	172,824			9,826	
	保険料支出			8,000				46,113	1,536
	賃借料支出		545,067	312,000	388,116			24,155	82,663
	家族介護用品支給事業費支出								
	障害者おむつ給付事業費支出					10,420,000			
							1,680,000		

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	軽度生活援助事業	介護予防事業	家事援助訪問サービス事業	成年後見制度利用促進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	14,400	111,000	174,730	2,833,180	29,163,915	0	29,163,915
	市区町村受託金収入	14,400	111,000	174,730	2,833,180	27,042,848	0	27,042,848
	家族介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	0	10,420,000	0	10,420,000
	障害者おむつ支給事業受託金収入	0	0	0	0	1,680,000	0	1,680,000
	地域ケアシステム事業受託金収入	0	0	0	0	6,900,000	0	6,900,000
	軽度生活援助事業受託金収入	14,400	0	0	0	14,400	0	14,400
	介護予防事業受託金収入	0	111,000	0	0	111,000	0	111,000
	外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	531,538	0	531,538
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	3,935,000	0	3,935,000
	認定ヘルパー養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	443,000	0	443,000
	家事援助訪問サービス事業受託金収入	0	0	174,730	0	174,730	0	174,730
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	2,833,180	2,833,180	0	2,833,180
	県社協受託金収入	0	0	0	0	2,121,067	0	2,121,067
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,121,067	0	2,121,067
	事業収入	2,933	0	6,670	0	247,207	0	247,207
	利用料収入	2,933	0	6,670	0	247,207	0	247,207
	事業活動収入計(1)	17,333	111,000	181,400	2,833,180	29,411,122	0	29,411,122
	人件費支出	0	0	105,320	2,820,902	13,507,404	0	13,507,404
事業活動による支出	職員給料支出	0	0	0	2,027,474	8,680,319	0	8,680,319
	職員賞与	0	0	0	412,000	2,560,500	0	2,560,500
	随時職員等賃金支出	0	0	105,320	0	502,715	0	502,715
	法定福利費支出	0	0	0	381,428	1,763,870	0	1,763,870
	事業費支出	0	0	0	0	14,336,140	0	14,336,140
	手数料支出	0	0	0	0	3,234	0	3,234
	研修費支出	0	0	0	0	31,000	0	31,000
	器具什器費支出	0	0	0	0	23,800	0	23,800
	通信運搬費支出	0	0	0	0	76,604	0	76,604
	会議費支出	0	0	0	0	47,649	0	47,649
	消耗品費支出	0	0	0	0	393,693	0	393,693
	保険料支出	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	賃借料支出	0	0	0	0	1,245,183	0	1,245,183
	家族介護用品支給事業費支出	0	0	0	0	10,420,000	0	10,420,000
	障害者おむつ給付事業費支出	0	0	0	0	1,680,000	0	1,680,000

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域ケアシステム推進事業	外出支援サービス事業	日常生活自立支援事業	家族介護用品支給事業	障害者おむつ支給事業	生活支援体制整備事業	認定ヘルパー養成研修事業
施設整備等による収支	収入							
	資料図書費支出	19,580	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出	190,158	44,966	152,273	0	0	0	0
	事務費支出	37,598	1,500	10,065	0	0	0	0
	福利厚生費支出	19,250	1,500	0	0	0	0	0
	保守料支出	18,348	0	10,065	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	10,240,788	531,538	1,908,381	10,420,000	1,680,000	101,084	84,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,340,788	0	450,290	0	0	3,833,916	358,306
	支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	施設整備等支出計(5)	319,000	0	356,290	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△319,000	0	△356,290	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,659,788	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,659,788	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,659,788	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	94,000	0	0	3,833,916	358,306
	事業区分間繰入金支出	0	0	94,000	0	0	3,833,916	358,306
	その他の活動支出計(8)	0	0	94,000	0	0	3,833,916	358,306
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,659,788	0	△94,000	0	0	△3,833,916	△358,306
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		軽度生活援助事業	介護予防事業	家庭訪問サービス事業	成年後見制度利用促進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	資料図書支出	0	0	0	0	19,580	0	19,580
	車輛維持費支出	0	0	0	0	387,397	0	387,397
	事務費支出	0	0	0	0	49,163	0	49,163
	福利厚生費支出	0	0	0	0	20,750	0	20,750
	保守料支出	0	0	0	0	28,413	0	28,413
	事業活動支出計(2)	0	0	105,320	2,820,902	27,892,707	0	27,892,707
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,333	111,000	76,080	12,278	1,518,415	0	1,518,415
	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	675,290	0	675,290
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	675,290	0	675,290
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	675,290	0	675,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△675,290	0	△675,290
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,659,788	0	3,659,788
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,659,788	0	3,659,788
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,659,788	0	3,659,788
	事業区分間繰入金支出	17,333	111,000	76,080	12,278	4,502,913	0	4,502,913
	事業区分間繰入金支出	17,333	111,000	76,080	12,278	4,502,913	0	4,502,913
	支出							
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	17,333	111,000	76,080	12,278	4,502,913	0	4,502,913
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,333	△111,000	△76,080	△12,278	△843,125	0	△843,125
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高		0	0	0	0	0	0	0
	当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目		受託金収益										
				市区町村受託金収益	家族介護用品支給事業受託金収益	障害者おむつ支給事業受託金収益	地域ケアシステム事業受託金収益	軽度生活援助事業受託金収益	介護予防事業受託金収益	外出支援サービス事業	日常生活自立支援事業	家族介護用品支給事業	障害者おむつ支給事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		6,900,000	531,538	2,121,067	10,420,000	10,420,000	3,935,000	443,000				
		市区町村受託金収益		6,900,000	531,538		0	10,420,000	1,680,000	3,935,000	443,000			
		家族介護用品支給事業受託金収益												
		障害者おむつ支給事業受託金収益												
		地域ケアシステム事業受託金収益		6,900,000										
		軽度生活援助事業受託金収益												
		介護予防事業受託金収益												
		外出支援サービス事業受託金収益			531,538									
		生活支援体制整備事業受託金収益												
		認定ヘルパー養成研修事業受託金収益												
		家事援助訪問サービス事業受託金収益												
		成年後見制度利用促進事業受託金収益												
		県社協受託金収益												
		日常生活自立支援事業受託金収益												
費用	事業収益													
	利用料収益													
	サービス活動収益計(1)		6,900,000	531,538	2,358,671	10,420,000	10,420,000	1,680,000	3,935,000	443,000				
	人件費		9,269,785	147,039	1,164,358									
	職員給料		5,971,905		680,940									
	職員賞与		2,024,900		123,600									
	臨時職員等賃金			147,039	250,356									
	法定福利費		1,272,980		109,462									
	事業費		933,405	382,999	733,958	10,420,000	1,680,000	101,084	84,694					
	手数料		935		814									
	研修費		11,000											
	通信運搬費		46,847		19,931									
	会議費													
	消耗品費													
費用	保険料		96,018	18,033	172,824									
	器具什器費			8,000										
	貸借料		23,800											
	家族介護用品支給事業費		545,067	312,000	388,116									
	障害者おむつ給付事業費													
	車輜維持費													
	資料図書費		190,158	44,966	152,273									
	事務費		19,580											
			37,598	1,500	10,065									

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	受託金収益										内部取引消去		拠点区分合計		
			軽度生活援助事業	介護予防事業	家事援助訪問サービス事業	成年後見制度利用促進事業	認定ヘルパー養成研修事業	生活支援体制整備事業	外出支援サービス事業	介護予防事業	家族介護用品支給事業	障害者おむつ支給事業	地域ケアシステム事業	障害者おむつ支給事業	家族介護用品支給事業	市区町村受託金収益	受託金収益
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	2,933	0	6,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	17,333	111,000	181,400	2,833,180	2,833,180	2,833,180	2,833,180	2,833,180	2,833,180	2,833,180	2,833,180	2,833,180	2,833,180	2,833,180	2,833,180
		人件費	0	0	105,320	2,820,902	2,820,902	2,820,902	2,820,902	2,820,902	2,820,902	2,820,902	2,820,902	2,820,902	2,820,902	2,820,902	2,820,902
		職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臨時職員等賃金	0	0	105,320	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000
		法定福利費	0	0	0	381,428	381,428	381,428	381,428	381,428	381,428	381,428	381,428	381,428	381,428	381,428	381,428
		事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用		保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		家族介護用品支給事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害者おむつ給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資料図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域ケアシステム推進事業	外出支援サービス事業	日常生活自立支援事業	家族介護用品支給事業	障害者おむつ支給事業	生活支援体制整備事業	認定ヘルパー養成研修事業
サービス活動外増減の部	福利厚生費	19,250	1,500	0	0	0	0	0
	保守料	18,348	0	10,065	0	0	0	0
	減価償却費	97,625	0	98,355	0	0	0	0
	減価償却費	97,625	0	98,355	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	10,338,413	531,538	2,006,736	10,420,000	1,680,000	101,084	84,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,438,413	0	351,935	0	0	3,833,916	358,306
サービス活動外収益計(4)	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△3,438,413	0	351,935	0	0	3,833,916	358,306
	サービス活動外増減差額(8)	3,659,788	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,659,788	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	3,659,788	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,659,788	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	94,000	0	0	3,833,916	358,306
	事業区分間繰入金費用	0	0	94,000	0	0	3,833,916	358,306
費用	特別費用計(9)	0	0	94,000	0	0	3,833,916	358,306
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,659,788	0	△94,000	0	0	△3,833,916	△358,306
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	221,375	0	257,935	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,375	0	257,935	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	221,375	0	257,935	0	0	0	0

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		軽度生活援助事業	介護予防事業	家事援助訪問サービス事業	成年後見制度利用促進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	福利厚生費	0	0	0	0	20,750	0	20,750
	保守料	0	0	0	0	28,413	0	28,413
	減価償却費	0	0	0	0	195,980	0	195,980
	減価償却費	0	0	0	0	195,980	0	195,980
	サービス活動費用計(2)	0	0	105,320	2,820,902	28,088,687	0	28,088,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,333	111,000	76,080	12,278	1,322,435	0	1,322,435
	収益	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	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	0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,333	111,000	76,080	12,278	1,322,435	0	1,322,435
	特別増減の部							
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,659,788	0	3,659,788
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,659,788	0	3,659,788
	特別収益計(8)	0	0	0	0	3,659,788	0	3,659,788
	事業区分間繰入金費用	17,333	111,000	76,080	12,278	4,502,913	0	4,502,913
	事業区分間繰入金費用	17,333	111,000	76,080	12,278	4,502,913	0	4,502,913
	特別費用計(9)	17,333	111,000	76,080	12,278	4,502,913	0	4,502,913
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,333	△111,000	△76,080	△12,278	△843,125	0	△843,125
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	479,310	0	479,310
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	479,310	0	479,310
	基本取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	479,310	0	479,310

<指定管理事業拠点区分>

【計算書類】

第一号第四様式	拠点区分 資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分 事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分 貸借対照表

【附属明細書】

別紙 2	計算書類に対する注記
別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書...
別紙 3 (⑨)	引当金明細書 [該当なし]
別紙 3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書 [省略]
別紙 3 (⑪)	拠点区分事業活動明細書 [省略]
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書 [該当なし]
別紙 3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書 [該当なし]
別紙 3 (⑭)	サービス区分間貸付金(借入金)明細書 [該当なし]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分 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	7,945,000	7,945,000	0
	市区町村受託金収入	7,945,000	7,945,000	0
	心身障害者福祉ワークス受託金収入	7,945,000	7,945,000	0
	事業活動収入計(1)	7,945,000	7,945,000	0
	支 出			
	人件費支出	6,430,000	6,291,771	138,229
	職員給料支出	2,600,000	2,556,225	43,775
	職員賞与	820,000	816,000	4,000
	臨時職員等賃金支出	2,400,000	2,372,040	27,960
	法定福利費支出	610,000	547,506	62,494
	事業費支出	1,860,000	1,723,127	136,873
	手数料支出	10,000	9,350	650
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	器具什器費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	4,000	0	4,000
	修繕費支出	30,000	22,000	8,000
	通信運搬費支出	200,000	199,614	386
	水道光熱費支出	917,000	898,220	18,780
	消耗品費支出	373,000	372,101	899
	保険料支出	46,000	45,060	940
	賃借料支出	150,000	133,204	16,796
	車輛維持費支出	85,000	34,578	50,422
	雑支出	10,000	9,000	1,000
	事務費支出	18,000	15,425	2,575
	福利厚生費支出	18,000	15,425	2,575
	事業活動支出計(2)	8,308,000	8,030,323	277,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△363,000	△85,323	△277,677
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△363,000	△85,323	△277,677

指定管理事業拠点区分 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)
前期末支払資金残高(12)	363,000	3,050,303	△2,687,303
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,964,980	△2,964,980

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定管理事業拠点区分 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 受託金収益	7,945,000	7,945,000	0
	市区町村受託金収益	7,945,000	7,945,000	0
	心身障害者福祉ワークス受託金収益	7,945,000	7,945,000	0
	サービス活動収益計(1)	7,945,000	7,945,000	0
	人件費	6,291,771	6,088,698	203,073
	職員給料	2,556,225	2,563,430	△7,205
	職員賞与	816,000	780,126	35,874
	臨時職員等賃金	2,372,040	2,192,100	179,940
	法定福利費	547,506	553,042	△5,536
	事業費	1,723,127	1,721,247	1,880
	手数料	9,350	11,000	△1,650
	修繕費	22,000	22,000	0
	通信運搬費	199,614	174,735	24,879
	水道光熱費	898,220	810,557	87,663
	消耗品費	372,101	338,671	33,430
	保険料	45,060	43,170	1,890
	賃借料	133,204	110,117	23,087
	車輛維持費	34,578	203,997	△169,419
	雑費	9,000	7,000	2,000
	事務費	15,425	15,425	0
	福利厚生費	15,425	15,425	0
	減価償却費	50,790	32,527	18,263
	減価償却費	50,790	32,527	18,263
	サービス活動費用計(2)	8,081,113	7,857,897	223,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△136,113	87,103	△223,216
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
経常増減の部	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)	△136,113	87,103	△223,216
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
当期活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△136,113	87,103	△223,216
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	3,240,444	3,153,341	87,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,104,331	3,240,444	△136,113
	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

指定管理事業拠点区分 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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,104,331	3,240,444	△136,113

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	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						
普通預金	3,284,737	3,433,147	△148,410	流動負債	319,757	△63,087
前払費用	3,243,677	3,392,087	△148,410	事業未払金	274,340	△28,143
固定資産	41,060	41,060	0	職員預り金	45,417	△34,944
その他の固定資産	139,351	190,141	△50,790	負債の部合計	319,757	△63,087
器具及び備品	139,351	190,141	△50,790	純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	3,104,331	△136,113
				次期繰越活動増減差額	3,104,331	△136,113
				(うち当期活動増減差額)	△136,113	△223,216
				純資産の部合計	3,104,331	△136,113
資産の部合計	3,424,088	3,623,288	△199,200	負債及び純資産の部合計	3,623,288	△199,200

計算書類に対する注記

(指定管理事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	246,730	107,379	139,351
合 計	246,730	107,379	139,351

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

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

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
有形固定資産																	
器具備品	190,141	0	0	0	50,790	0	0	0	139,351	0	107,379	0	246,730	0	0	0	
建物	190,141	0	0	0	50,790	0	0	0	139,351	0	107,379	0	246,730	0	0	0	
その他の固定資産	190,141	0	0	0	50,790	0	0	0	139,351	0	107,379	0	246,730	0	0	0	
無形固定資産	190,141	0	0	0	50,790	0	0	0	139,351	0	107,379	0	246,730	0	0	0	
繰上り	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	190,141	0	0	0	50,790	0	0	0	139,351	0	107,379	0	246,730	0	0	0	

監 査 報 告 書

令和7年6月6日

社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会
会長 市川 隆男 様

監事 柏崎 義一 
監事 方波 晃一 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上