

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,577,000	10,296,000	281,000	
	寄附金収入	1,700,000	1,427,274	272,726	
	経常経費補助金収入	17,822,000	18,768,130	△ 946,130	
	受託金収入	215,428,000	195,579,985	19,848,015	
	事業収入	2,534,000	2,130,129	403,871	
	介護保険事業収入	63,293,000	65,805,270	△ 2,512,270	
	障害福祉サービス等事業収入	3,624,000	3,927,303	△ 303,303	
	指定管理者事業収入	60,689,000	59,042,876	1,646,124	
	受取利息配当金収入	297,000	287,713	9,287	
	その他の収入	500,000	983,330	△ 483,330	
	事業活動収入計(1)	376,464,000	358,248,010	18,215,990	
	支出				
	人件費支出	251,185,000	243,036,961	8,148,039	
施設整備等による収支	事業費支出	44,074,000	38,004,707	6,069,293	
	事務費支出	71,615,000	68,188,585	3,426,415	
	分担金支出	57,000	57,000	0	
	助成金支出	9,268,000	8,239,443	1,028,557	
	負担金支出	2,683,000	2,618,036	64,964	
	その他の支出	437,000	436,140	860	
	事業活動支出計(2)	379,319,000	360,580,872	18,738,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,855,000	△ 2,332,862	△ 522,138	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,562,000	1,306,907	255,093	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,562,000	1,306,907	255,093	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,562,000	△ 1,306,907	△ 255,093	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,131,000	2,439,969	2,691,031	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,131,000	2,439,969	2,691,031	
	支出				
	積立資産支出	5,098,000	4,843,177	254,823	
	その他の活動支出計(8)	5,098,000	4,843,177	254,823	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,000	△ 2,403,208	2,436,208	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,884,000	△ 6,042,977	1,158,977	
前期末支払資金残高(12)		111,659,000	112,427,272	△ 768,272	
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,775,000	106,384,295	390,705	

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	10,296,000	10,603,500	△ 307,500
	寄附金収益	1,427,274	3,082,659	△ 1,655,385
	経常経費補助金収益	18,768,130	17,808,344	959,786
	受託金収益	195,579,985	168,826,973	26,753,012
	事業収益	2,130,129	2,512,699	△ 382,570
	介護保険事業収益	65,805,270	64,806,890	998,380
	障害福祉サービス等事業収益	3,927,303	3,773,166	154,137
	指定管理者事業収益	59,042,876	58,412,870	630,006
	サービス活動収益計(1)	356,976,967	329,827,101	27,149,866
	費用			
	人件費	247,405,670	217,556,810	29,848,860
	事業費	38,004,707	30,335,911	7,668,796
	事務費	68,188,585	70,369,828	△ 2,181,243
サービス活動外増減の部	分担金費用	57,000	108,300	△ 51,300
	助成金費用	8,239,443	9,459,473	△ 1,220,030
	負担金費用	2,618,036	2,693,454	△ 75,418
	減価償却費	2,749,026	2,347,321	401,705
	サービス活動費用計(2)	367,262,467	332,871,097	34,391,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,285,500	△ 3,043,996	△ 7,241,504
	収益			
	受取利息配当金収益	292,932	292,915	17
	その他のサービス活動外収益	983,330	794,394	188,936
	サービス活動外収益計(4)	1,276,262	1,087,309	188,953
	費用			
	その他のサービス活動外費用	436,140	3,500	432,640
	サービス活動外費用計(5)	436,140	3,500	432,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	840,122	1,083,809	△ 243,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,445,378	△ 1,960,187	△ 7,485,191
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	特別費用計(9)	1	2	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,445,379	△ 1,960,189	△ 7,485,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,177,842	120,360,399	△ 1,182,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,732,463	118,400,210	△ 8,667,747
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,230,997	3,179,734	△ 948,737
	その他の積立金積立額(17)	3,358,254	2,402,102	956,152
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,605,206	119,177,842	△ 10,572,636

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	148,643,294	159,230,452	△ 10,587,158	事業未払金	54,314,790	57,308,287	△ 2,993,497
事業未収金	123,415,648	135,019,786	△ 11,604,138	預り金	40,796,859	42,425,520	△ 1,628,661
未収収益	24,051,865	23,452,621	599,244	職員預り金	97,995	22,869	75,126
立替金	72,666	72,666	0	前受金	1,321,814	4,318,626	△ 2,996,812
前払金	12,375	15,879	△ 3,504	賞与引当金	42,331	36,165	6,166
	1,090,740	669,500	421,240		12,055,791	10,505,107	1,550,684
固定資産	220,070,379	219,104,072	966,307	固定負債	13,837,271	11,019,246	2,818,025
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,837,271	11,019,246	2,818,025
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	68,152,061	68,327,533	△ 175,472
その他の固定資産	219,070,379	218,104,072	966,307	純資産の部			
建物附属設備	3,159,630	3,433,797	△ 274,167	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	1,747,034	1,389,262	357,772	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,006,786	6,519,011	△ 1,512,225	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	13,500	△ 13,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
地域福祉基金積立資産	55,061,699	55,245,542	△ 183,843	その他の積立金	190,956,406	189,829,149	1,127,257
周年事業積立基金積立資産	999,443	999,431	12	地域福祉基金	55,061,699	55,245,542	△ 183,843
善意銀行積立資産	60,299,261	60,293,836	5,425	周年事業積立基金	999,443	999,431	12
高齢・障がい福祉基金積立資産	33,441,003	34,135,340	△ 694,337	善意銀行積立金	60,299,261	60,293,836	5,425
職員退職積立資産	18,200,523	16,919,353	1,281,170	高齢・障がい福祉基金	33,441,003	34,135,340	△ 694,337
人材確保等積立資産	41,155,000	39,155,000	2,000,000	人材確保等積立金	41,155,000	39,155,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	108,605,206	119,177,842	△ 10,572,636
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,445,379	△ 1,960,189	△ 7,485,190
				純資産の部合計	300,561,612	310,006,991	△ 9,445,379
資産の部合計	368,713,673	378,334,524	△ 9,620,851	負債及び純資産の部合計	368,713,673	378,334,524	△ 9,620,851

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	10,296,000	0	10,296,000	0	10,296,000
	寄附金収入	1,427,274	0	1,427,274	0	1,427,274
	経常経費補助金収入	18,768,130	0	18,768,130	0	18,768,130
	受託金収入	138,362,033	57,217,952	195,579,985	0	195,579,985
	事業収入	2,130,129	0	2,130,129	0	2,130,129
	介護保険事業収入	4,499,395	61,305,875	65,805,270	0	65,805,270
	障害福祉サービス等事業収入	3,927,303	0	3,927,303	0	3,927,303
	指定管理者事業収入	59,042,876	0	59,042,876	0	59,042,876
	受取利息配当金収入	287,548	165	287,713	0	287,713
	その他の収入	983,330	0	983,330	0	983,330
	事業活動収入計(1)	239,724,018	118,523,992	358,248,010	0	358,248,010
	支出					
	人件費支出	148,179,398	94,857,563	243,036,961	0	243,036,961
施設整備等による収支	事業費支出	28,897,576	9,107,131	38,004,707	0	38,004,707
	事務費支出	58,214,634	9,973,951	68,188,585	0	68,188,585
	分担金支出	57,000	0	57,000	0	57,000
	助成金支出	8,239,443	0	8,239,443	0	8,239,443
	負担金支出	1,759,276	858,760	2,618,036	0	2,618,036
	その他の支出	436,140	0	436,140	0	436,140
	事業活動支出計(2)	245,783,467	114,797,405	360,580,872	0	360,580,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,059,449	3,726,587	△ 2,332,862	0	△ 2,332,862
その他の活動による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,306,907		1,306,907		1,306,907
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,306,907	0	1,306,907	0	1,306,907
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,306,907	0	△ 1,306,907	0	△ 1,306,907
	収入					
	積立資産取崩収入	2,045,089	394,880	2,439,969	0	2,439,969
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	3,352,880	0	3,352,880	△ 3,352,880	0
	その他の活動収入計(7)	5,397,969	394,880	5,792,849	△ 3,352,880	2,439,969
	支出					
	積立資産支出	4,603,012	240,165	4,843,177	0	4,843,177
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	3,352,880	3,352,880	△ 3,352,880	0
	その他の活動支出計(8)	4,603,012	3,593,045	8,196,057	△ 3,352,880	4,843,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	794,957	△ 3,198,165	△ 2,403,208	0	△ 2,403,208
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,571,399	528,422	△ 6,042,977	0	△ 6,042,977
前期末支払資金残高(11)		59,486,876	52,940,396	112,427,272	0	112,427,272
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,915,477	53,468,818	106,384,295	0	106,384,295

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	10,296,000	0	10,296,000	0	10,296,000
	寄附金収益	1,427,274	0	1,427,274	0	1,427,274
	経常経費補助金収益	18,768,130	0	18,768,130	0	18,768,130
	受託金収益	138,362,033	57,217,952	195,579,985	0	195,579,985
	事業収益	2,130,129	0	2,130,129	0	2,130,129
	介護保険事業収益	4,499,395	61,305,875	65,805,270	0	65,805,270
	障害福祉サービス等事業収益	3,927,303	0	3,927,303	0	3,927,303
	指定管理者事業収益	59,042,876	0	59,042,876	0	59,042,876
	サービス活動収益計(1)	238,453,140	118,523,827	356,976,967	0	356,976,967
	費用					
	人件費	151,821,613	95,584,057	247,405,670	0	247,405,670
	事業費	28,897,576	9,107,131	38,004,707	0	38,004,707
	事務費	58,214,634	9,973,951	68,188,585	0	68,188,585
サービス活動外増減の部	分担金費用	57,000	0	57,000	0	57,000
	助成金費用	8,239,443	0	8,239,443	0	8,239,443
	負担金費用	1,759,276	858,760	2,618,036	0	2,618,036
	減価償却費	2,414,633	334,393	2,749,026	0	2,749,026
	サービス活動費用計(2)	251,404,175	115,858,292	367,262,467	0	367,262,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,951,035	2,665,535	△ 10,285,500	0	△ 10,285,500
	収益					
	受取利息配当金収益	292,767	165	292,932	0	292,932
	その他のサービス活動外収益	983,330	0	983,330	0	983,330
	サービス活動外収益計(4)	1,276,097	165	1,276,262	0	1,276,262
	費用					
	その他のサービス活動外費用	436,140	0	436,140	0	436,140
	サービス活動外費用計(5)	436,140	0	436,140	0	436,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,957	165	840,122	0	840,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,111,078	2,665,700	△ 9,445,378	0	△ 9,445,378
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,352,880	0	3,352,880	△ 3,352,880	0
	特別収益計(8)	3,352,880	0	3,352,880	△ 3,352,880	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	0	3,352,880	3,352,880	△ 3,352,880	0
	特別費用計(9)	1	3,352,880	3,352,881	△ 3,352,880	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,352,879	△ 3,352,880	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,758,199	△ 687,180	△ 9,445,379	0	△ 9,445,379
	繰越活動増減差額の部					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,973,857	50,203,985	119,177,842	0	119,177,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,215,658	49,516,805	109,732,463	0	109,732,463
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,836,117	394,880	2,230,997	0	2,230,997
	その他の積立金積立額(17)	3,358,123	131	3,358,254	0	3,358,254
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,693,652	49,911,554	108,605,206	0	108,605,206

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	89,657,452	64,141,541	153,798,993	△ 5,155,699	148,643,294
現金預金	74,363,140	49,052,508	123,415,648	0	123,415,648
事業未収金	9,031,894	15,019,971	24,051,865	0	24,051,865
事業区分間事業未収金	5,100,677	55,022	5,155,699	△ 5,155,699	0
未収収益	72,666	0	72,666	0	72,666
立替金	12,375	0	12,375	0	12,375
前払金	1,076,700	14,040	1,090,740	0	1,090,740
固定資産	211,395,962	8,674,417	220,070,379	0	220,070,379
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	210,395,962	8,674,417	219,070,379	0	219,070,379
建物附属設備	3,159,630	0	3,159,630	0	3,159,630
車輛運搬具	1,747,030	4	1,747,034	0	1,747,034
器具及び備品	4,619,268	387,518	5,006,786	0	5,006,786
地域福祉基金積立資産	55,061,699	0	55,061,699	0	55,061,699
周年事業積立基金積立資産	999,443	0	999,443	0	999,443
善意銀行積立資産	60,299,261	0	60,299,261	0	60,299,261
高齢・障がい福祉基金積立資産	27,243,250	6,197,753	33,441,003	0	33,441,003
職員退職積立資産	16,111,381	2,089,142	18,200,523	0	18,200,523
人材確保等積立資産	41,155,000	0	41,155,000	0	41,155,000
資産の部合計	301,053,414	72,815,958	373,869,372	△ 5,155,699	368,713,673
流動負債	43,751,773	15,718,716	59,470,489	△ 5,155,699	54,314,790
事業未払金	35,224,813	5,572,046	40,796,859	0	40,796,859
事業区分間事業未払金	55,022	5,100,677	5,155,699	△ 5,155,699	0
預り金	97,995	0	97,995	0	97,995
職員預り金	1,321,814	0	1,321,814	0	1,321,814
前受金	42,331	0	42,331	0	42,331
賞与引当金	7,009,798	5,045,993	12,055,791	0	12,055,791
固定負債	12,849,336	987,935	13,837,271	0	13,837,271
退職給付引当金	12,849,336	987,935	13,837,271	0	13,837,271
負債の部合計	56,601,109	16,706,651	73,307,760	△ 5,155,699	68,152,061
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	184,758,653	6,197,753	190,956,406	0	190,956,406
地域福祉基金	55,061,699	0	55,061,699	0	55,061,699
周年事業積立基金	999,443	0	999,443	0	999,443
善意銀行積立金	60,299,261	0	60,299,261	0	60,299,261
高齢・障がい福祉基金	27,243,250	6,197,753	33,441,003	0	33,441,003
人材確保等積立金	41,155,000	0	41,155,000	0	41,155,000
次期繰越活動増減差額	58,693,652	49,911,554	108,605,206	0	108,605,206
(うち当期活動増減差額)	△ 8,758,199	△ 687,180	△ 9,445,379	0	△ 9,445,379
純資産の部合計	244,452,305	56,109,307	300,561,612	0	300,561,612
負債及び純資産の部合計	301,053,414	72,815,958	373,869,372	△ 5,155,699	368,713,673

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	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	10,296,000	0	10,296,000	0	10,296,000	
		寄附金収入	1,427,274	0	1,427,274	0	1,427,274	
		経常経費補助金収入	18,768,130	0	18,768,130	0	18,768,130	
		受託金収入	133,177,033	5,185,000	138,362,033	0	138,362,033	
		事業収入	712,329	1,417,800	2,130,129	0	2,130,129	
		介護保険事業収入	4,499,395	0	4,499,395	0	4,499,395	
		障害福祉サービス等事業収入	3,927,303	0	3,927,303	0	3,927,303	
		指定管理者事業収入	0	59,042,876	59,042,876	0	59,042,876	
		受取利息配当金収入	287,548	0	287,548	0	287,548	
		その他の収入	983,330	0	983,330	0	983,330	
	事業活動収入計(1)		174,078,342	65,645,676	239,724,018	0	239,724,018	
	支出	人件費支出	116,211,651	31,967,747	148,179,398	0	148,179,398	
		事業費支出	23,634,139	5,263,437	28,897,576	0	28,897,576	
		事務費支出	26,845,774	31,368,860	58,214,634	0	58,214,634	
		分担金支出	57,000	0	57,000	0	57,000	
助成金支出		8,239,443	0	8,239,443	0	8,239,443		
負担金支出		1,710,204	49,072	1,759,276	0	1,759,276		
その他の支出		436,140	0	436,140	0	436,140		
事業活動支出計(2)		177,134,351	68,649,116	245,783,467	0	245,783,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,056,009	△ 3,003,440	△ 6,059,449	0	△ 6,059,449		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,306,907	0	1,306,907	0	1,306,907	
		施設整備等支出計(5)		1,306,907	0	1,306,907	0	1,306,907
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,306,907	0	△ 1,306,907	0	△ 1,306,907
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,045,089	0	2,045,089	0	2,045,089	
		事業区分間繰入金収入	2,394,880	958,000	3,352,880	0	3,352,880	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,045,440	2,045,440	△ 2,045,440	0	
		その他の活動収入計(7)		4,439,969	3,003,440	7,443,409	△ 2,045,440	5,397,969
	支出	積立資産支出	4,603,012	0	4,603,012	0	4,603,012	
		拠点区分間繰入金支出	2,045,440	0	2,045,440	△ 2,045,440	0	
		その他の活動支出計(8)		6,648,452	0	6,648,452	△ 2,045,440	4,603,012
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,208,483	3,003,440	794,957	0	794,957
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,571,399	0	△ 6,571,399	0	△ 6,571,399		
前期末支払資金残高(11)		59,486,876	0	59,486,876	0	59,486,876		
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,915,477	0	52,915,477	0	52,915,477		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,296,000	0	10,296,000	0	10,296,000
		寄附金収益	1,427,274	0	1,427,274	0	1,427,274
		経常経費補助金収益	18,768,130	0	18,768,130	0	18,768,130
		受託金収益	133,177,033	5,185,000	138,362,033	0	138,362,033
		事業収益	712,329	1,417,800	2,130,129	0	2,130,129
		介護保険事業収益	4,499,395	0	4,499,395	0	4,499,395
		障害福祉サービス等事業収益	3,927,303	0	3,927,303	0	3,927,303
		指定管理者事業収益	0	59,042,876	59,042,876	0	59,042,876
		サービス活動収益計(1)	172,807,464	65,645,676	238,453,140	0	238,453,140
	費用	人件費	119,853,156	31,968,457	151,821,613	0	151,821,613
		事業費	23,634,139	5,263,437	28,897,576	0	28,897,576
		事務費	26,845,774	31,368,860	58,214,634	0	58,214,634
		分担金費用	57,000	0	57,000	0	57,000
		助成金費用	8,239,443	0	8,239,443	0	8,239,443
		負担金費用	1,710,204	49,072	1,759,276	0	1,759,276
		減価償却費	2,337,479	77,154	2,414,633	0	2,414,633
		サービス活動費用計(2)	182,677,195	68,726,980	251,404,175	0	251,404,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,869,731	△ 3,081,304	△ 12,951,035	0	△ 12,951,035
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	292,767	0	292,767	0	292,767
		その他のサービス活動外収益	983,330	0	983,330	0	983,330
		サービス活動外収益計(4)	1,276,097	0	1,276,097	0	1,276,097
	費用	その他のサービス活動外費用	436,140	0	436,140	0	436,140
		サービス活動外費用計(5)	436,140	0	436,140	0	436,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,957	0	839,957	0	839,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,029,774	△ 3,081,304	△ 12,111,078	0	△ 12,111,078	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,394,880	958,000	3,352,880	0	3,352,880
		拠点区分間繰入金収益	0	2,045,440	2,045,440	△ 2,045,440	0
		特別収益計(8)	2,394,880	3,003,440	5,398,320	△ 2,045,440	3,352,880
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,045,440	0	2,045,440	△ 2,045,440	0
		特別費用計(9)	2,045,441	0	2,045,441	△ 2,045,440	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,439	3,003,440	3,352,879	0	3,352,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,680,335	△ 77,864	△ 8,758,199	0	△ 8,758,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,013,112	△ 39,255	68,973,857	0	68,973,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,332,777	△ 117,119	60,215,658	0	60,215,658
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,836,117	0	1,836,117	0	1,836,117
	その他の積立金積立額(17)		3,358,123	0	3,358,123	0	3,358,123
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		58,810,771	△ 117,119	58,693,652	0	58,693,652

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	85,109,270	7,776,156	92,885,426	△ 3,227,974	89,657,452
現金預金	70,045,986	4,317,154	74,363,140	0	74,363,140
事業未収金	8,599,807	432,087	9,031,894	0	9,031,894
事業区分間事業未収金	4,142,677	958,000	5,100,677	0	5,100,677
拠点区分間事業未収金	1,182,534	2,045,440	3,227,974	△ 3,227,974	0
未収収益	72,666	0	72,666	0	72,666
立替金	0	12,375	12,375	0	12,375
前払金	1,065,600	11,100	1,076,700	0	1,076,700
固定資産	211,165,424	230,538	211,395,962	0	211,395,962
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	210,165,424	230,538	210,395,962	0	210,395,962
建物附属設備	3,159,630	0	3,159,630	0	3,159,630
車輛運搬具	1,747,030	0	1,747,030	0	1,747,030
器具及び備品	4,388,730	230,538	4,619,268	0	4,619,268
地域福祉基金積立資産	55,061,699	0	55,061,699	0	55,061,699
周年事業積立基金積立資産	999,443	0	999,443	0	999,443
善意銀行積立資産	60,299,261	0	60,299,261	0	60,299,261
高齢・障がい福祉基金積立資産	27,243,250	0	27,243,250	0	27,243,250
職員退職積立資産	16,111,381	0	16,111,381	0	16,111,381
人材確保等積立資産	41,155,000	0	41,155,000	0	41,155,000
資産の部合計	296,274,694	8,006,694	304,281,388	△ 3,227,974	301,053,414
流動負債	38,855,934	8,123,813	46,979,747	△ 3,227,974	43,751,773
事業未払金	28,631,191	6,593,622	35,224,813	0	35,224,813
事業区分間事業未払金	55,022	0	55,022	0	55,022
拠点区分間事業未払金	2,045,440	1,182,534	3,227,974	△ 3,227,974	0
預り金	97,995	0	97,995	0	97,995
職員預り金	1,321,814	0	1,321,814	0	1,321,814
前受金	42,331	0	42,331	0	42,331
賞与引当金	6,662,141	347,657	7,009,798	0	7,009,798
固定負債	12,849,336	0	12,849,336	0	12,849,336
退職給付引当金	12,849,336	0	12,849,336	0	12,849,336
負債の部合計	51,705,270	8,123,813	59,829,083	△ 3,227,974	56,601,109
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	184,758,653	0	184,758,653	0	184,758,653
地域福祉基金	55,061,699	0	55,061,699	0	55,061,699
周年事業積立基金	999,443	0	999,443	0	999,443
善意銀行積立金	60,299,261	0	60,299,261	0	60,299,261
高齢・障がい福祉基金	27,243,250	0	27,243,250	0	27,243,250
人材確保等積立金	41,155,000	0	41,155,000	0	41,155,000
次期繰越活動増減差額	58,810,771	△ 117,119	58,693,652	0	58,693,652
(うち当期活動増減差額)	△ 8,680,335	△ 77,864	△ 8,758,199	0	△ 8,758,199
純資産の部合計	244,569,424	△ 117,119	244,452,305	0	244,452,305
負債及び純資産の部合計	296,274,694	8,006,694	304,281,388	△ 3,227,974	301,053,414

社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	10,577,000	10,296,000	281,000	
	組織構成会員会費収入	380,000	375,000	5,000	
	賛助会費収入	10,197,000	9,921,000	276,000	
	賛助会費収入	9,037,000	8,721,000	316,000	
	特別賛助会費収入	1,160,000	1,200,000	△ 40,000	
	寄附金収入	1,700,000	1,427,274	272,726	
	寄附金収入	1,700,000	1,427,274	272,726	
	一般寄附金収入	50,000	0	50,000	
	指定寄附金収入	1,650,000	1,427,274	222,726	
	経常経費補助金収入	17,822,000	18,768,130	△ 946,130	
	市区町村補助金収入	15,412,000	15,536,000	△ 124,000	
	市区町村補助金収入	15,412,000	15,536,000	△ 124,000	
	補助金収入	40,000	415,958	△ 375,958	
	補助金収入	40,000	415,958	△ 375,958	
	共同募金配分金収入	2,370,000	2,816,172	△ 446,172	
	一般募金配分金収入	1,370,000	1,573,373	△ 203,373	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,242,799	△ 242,799	
	受託金収入	151,224,000	133,177,033	18,046,967	
	市区町村受託金収入	124,306,000	116,333,841	7,972,159	
	市区町村受託金収入	124,306,000	116,333,841	7,972,159	
	都道府県社協受託金収入	26,918,000	16,843,192	10,074,808	
	都道府県社協受託金収入	26,918,000	16,843,192	10,074,808	
	事業収入	778,000	712,329	65,671	
	参加費収入	245,000	197,700	47,300	
	利用料収入	533,000	514,629	18,371	
	介護保険事業収入	5,790,000	4,499,395	1,290,605	
	居宅介護支援介護料収入	5,542,000	4,402,595	1,139,405	
	居宅介護支援介護料収入	5,542,000	4,402,595	1,139,405	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	50,000	0	50,000	
	事業費収入	50,000	0	50,000	
	その他の事業収入	198,000	96,800	101,200	
	受託事業収入(公費)	198,000	89,100	108,900	
	受託事業収入(一般)	0	7,700	△ 7,700	
	障害福祉サービス等事業収入	3,624,000	3,927,303	△ 303,303	
	自立支援給付費収入	3,540,000	3,837,265	△ 297,265	
	サービス利用計画作成費収入	3,540,000	3,837,265	△ 297,265	
	その他の事業収入	84,000	90,038	△ 6,038	
	受託事業収入(公費)	84,000	90,038	△ 6,038	
	受取利息配当金収入	295,000	287,548	7,452	
	その他の収入	500,000	983,330	△ 483,330	
	受入研修費収入	100,000	266,000	△ 166,000	
	雑収入	400,000	717,330	△ 317,330	
	雑収入	400,000	717,330	△ 317,330	
	事業活動収入計(1)	192,310,000	174,078,342	18,231,658	
支出	人件費支出	124,231,000	116,211,651	8,019,349	
	職員給料支出	67,550,000	62,664,116	4,885,884	
	職員賞与支出	19,904,000	19,811,434	92,566	
	非常勤職員給与支出	19,114,000	17,855,642	1,258,358	
	退職給付支出	2,315,000	1,581,007	733,993	
	退職給付支出	209,000	208,972	28	
	退職共済掛金支出	1,890,000	1,170,000	720,000	
	確定拠出年金掛金支出	216,000	202,035	13,965	
	法定福利費支出	15,348,000	14,299,452	1,048,548	

社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	33,248,000	23,634,139	9,613,861	
	水道光熱費支出	72,000	16,757	55,243	
	消耗器具備品費支出	8,849,000	7,209,417	1,639,583	
	保険料支出	103,000	84,900	18,100	
	賃借料支出	1,049,000	1,050,635	△ 1,635	
	諸謝金支出	9,875,000	5,120,636	4,754,364	
	旅費交通費支出	577,000	460,443	116,557	
	印刷製本費支出	2,680,000	2,393,101	286,899	
	研修研究費支出(事業)	564,000	488,460	75,540	
	修繕費支出	43,000	42,900	100	
	通信運搬費支出	708,000	596,463	111,537	
	会議費支出	127,000	1,737	125,263	
	業務委託費支出	8,587,000	6,156,650	2,430,350	
	手数料支出	4,000	3,040	960	
	雑支出	10,000	9,000	1,000	
	事務費支出	28,437,000	26,845,774	1,591,226	
	福利厚生費支出	876,000	761,351	114,649	
	職員被服費支出	443,000	302,700	140,300	
	旅費交通費支出	713,000	557,590	155,410	
	研修研究費支出	821,000	532,124	288,876	
	事務消耗品費支出	2,003,000	2,050,498	△ 47,498	
	印刷製本費支出	1,792,000	1,563,812	228,188	
	水道光熱費支出	12,000	11,080	920	
	燃料費支出	50,000	11,544	38,456	
	修繕費支出	234,000	173,156	60,844	
	通信運搬費支出	2,120,000	2,007,142	112,858	
	会議費支出	182,000	71,917	110,083	
	広報費支出	3,367,000	3,443,400	△ 76,400	
	業務委託費支出	1,413,000	1,256,088	156,912	
	手数料支出	696,000	517,943	178,057	
	保険料支出	1,516,000	1,431,061	84,939	
	賃借料支出	2,949,000	2,452,347	496,653	
	車輛費(事務)	253,000	137,575	115,425	
	租税公課支出	7,149,000	7,088,784	60,216	
	保守料支出	1,218,000	1,170,262	47,738	
	渉外費支出	50,000	35,500	14,500	
	諸会費支出	422,000	368,700	53,300	
	雑支出	158,000	901,200	△ 743,200	
	雑支出	158,000	901,200	△ 743,200	
	分担金支出	57,000	57,000	0	
	分担金支出	57,000	57,000	0	
	助成金支出	9,268,000	8,239,443	1,028,557	
	助成金支出	9,268,000	8,239,443	1,028,557	
	校区福祉委員会助成金支出	7,003,000	6,409,350	593,650	
	高石地区募金会助成金支出	150,000	150,000	0	
	その他の助成金支出	2,115,000	1,680,093	434,907	
	負担金支出	1,761,000	1,710,204	50,796	
	負担金支出	1,761,000	1,710,204	50,796	
	負担金支出	1,761,000	1,710,204	50,796	
	その他の支出	437,000	436,140	860	
	雑支出	437,000	436,140	860	
	雑支出	437,000	436,140	860	
	事業活動支出計(2)	197,439,000	177,134,351	20,304,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,129,000	△ 3,056,009	△ 2,072,991	

社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,562,000	1,306,907	255,093	
	車両運搬具取得支出	1,378,000	1,123,080	254,920	
	器具及び備品取得支出	184,000	183,827	173	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,562,000	1,306,907	255,093	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,562,000	△ 1,306,907	△ 255,093	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,731,000	2,045,089	2,685,911	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	3,632,000	1,536,117	2,095,883	
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入	890,000	300,000	590,000	
	職員退職積立資産取崩収入	209,000	208,972	28	
	事業区分間繰入金収入	4,789,000	2,394,880	2,394,120	
	公益事業区分間繰入金収入	4,789,000	2,394,880	2,394,120	
	その他の活動収入計(7)	9,520,000	4,439,969	5,080,031	
	支出				
	積立資産支出	4,856,000	4,603,012	252,988	
	地域福祉基金積立資産支出	1,501,000	1,352,274	148,726	
	周年事業積立基金積立資産支出	1,000	12	988	
	善意銀行積立資産支出	1,000	206	794	
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出	102,000	412	101,588	
	職員退職積立資産支出	1,251,000	1,250,108	892	
	人材確保等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,890,000	2,045,440	△ 155,440	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金支出	1,890,000	2,045,440	△ 155,440	
	その他の活動支出計(8)	6,746,000	6,648,452	97,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,774,000	△ 2,208,483	4,982,483	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,217,000	△ 6,571,399	2,354,399	
前期末支払資金残高(12)		61,226,000	59,486,876	1,739,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,009,000	52,915,477	4,093,523	

社会福祉協議会拠点拠点区分 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			
	会費収益	10,296,000	10,603,500	△ 307,500
	組織構成会員会費収益	375,000	380,000	△ 5,000
	賛助会費収益	9,921,000	10,223,500	△ 302,500
	賛助会費収益	8,721,000	9,043,500	△ 322,500
	特別賛助会費収益	1,200,000	1,180,000	20,000
	寄附金収益	1,427,274	3,082,659	△ 1,655,385
	寄附金収益	1,427,274	3,082,659	△ 1,655,385
	一般寄附金収益	0	136,545	△ 136,545
	指定寄附金収益	1,427,274	2,946,114	△ 1,518,840
	経常経費補助金収益	18,768,130	17,808,344	959,786
	市区町村補助金収益	15,536,000	15,213,000	323,000
	市区町村補助金収益	15,536,000	15,213,000	323,000
	補助金収益	415,958	40,000	375,958
	補助金収益	415,958	40,000	375,958
	共同募金配分金収益	2,816,172	2,555,344	260,828
	一般募金配分金収益	1,573,373	1,458,544	114,829
	歳末たすけあい配分金収益	1,242,799	1,096,800	145,999
	受託金収益	133,177,033	108,367,281	24,809,752
	市区町村受託金収益	116,333,841	91,085,488	25,248,353
	市区町村受託金収益	116,333,841	91,085,488	25,248,353
	都道府県社協受託金収益	16,843,192	17,281,793	△ 438,601
	都道府県社協受託金収益	16,843,192	17,281,793	△ 438,601
	事業収益	712,329	650,399	61,930
	参加費収益	197,700	187,700	10,000
	利用料収益	514,629	462,699	51,930
	介護保険事業収益	4,499,395	5,250,438	△ 751,043
	居宅介護支援介護料収益	4,402,595	5,084,338	△ 681,743
	居宅介護支援介護料収益	4,402,595	5,084,338	△ 681,743
	その他の事業収益	96,800	166,100	△ 69,300
	補助金事業収益(公費)	0	44,000	△ 44,000
	受託事業収益(公費)	89,100	122,100	△ 33,000
	受託事業収益(一般)	7,700	0	7,700
	障害福祉サービス等事業収益	3,927,303	3,773,166	154,137
	自立支援給付費収益	3,837,265	3,615,906	221,359
	サービス利用計画作成費収益	3,837,265	3,615,906	221,359
	その他の事業収益	90,038	157,260	△ 67,222
	補助金事業収益(公費)	0	88,000	△ 88,000
	受託事業収益(公費)	90,038	69,260	20,778
	サービス活動収益計(1)	172,807,464	149,535,787	23,271,677
	費用			
	人件費	119,853,156	94,662,639	25,190,517
	職員給料	62,664,116	47,452,857	15,211,259
	職員賞与	14,428,929	10,129,801	4,299,128
	賞与引当金繰入	6,662,141	5,629,171	1,032,970
	非常勤職員給与	17,608,976	17,117,050	491,926
	退職給付費用	4,189,542	2,840,628	1,348,914
	退職給付費用	2,817,507	1,542,670	1,274,837
	退職共済掛金	1,170,000	1,010,000	160,000
	確定拠出年金掛金	202,035	287,958	△ 85,923
	法定福利費	14,299,452	11,493,132	2,806,320
	事業費	23,634,139	16,859,942	6,774,197
	水道光熱費	16,757	12,892	3,865
	消耗器具備品費	7,209,417	7,442,438	△ 233,021
	保険料	84,900	44,650	40,250
	賃借料	1,050,635	781,529	269,106
	諸謝金	5,120,636	2,265,446	2,855,190

社会福祉協議会拠点拠点区分 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	旅費交通費	460,443	237,146	223,297
	印刷製本費	2,393,101	1,760,782	632,319
	研修研究費(事業)	488,460	713,534	△ 225,074
	修繕費	42,900	0	42,900
	通信運搬費	596,463	743,175	△ 146,712
	会議費	1,737	1,500	237
	業務委託費	6,156,650	2,851,750	3,304,900
	手数料	3,040	0	3,040
	雑費	9,000	5,100	3,900
	事務費	26,845,774	29,070,512	△ 2,224,738
	福利厚生費	761,351	670,881	90,470
	職員被服費	302,700	589,293	△ 286,593
	旅費交通費	557,590	450,590	107,000
	研修研究費	532,124	269,810	262,314
	事務消耗品費	2,050,498	3,375,676	△ 1,325,178
	印刷製本費	1,563,812	1,181,978	381,834
	水道光熱費	11,080	9,912	1,168
	燃料費	11,544	0	11,544
	修繕費	173,156	49,820	123,336
	通信運搬費	2,007,142	1,645,615	361,527
	会議費	71,917	82,977	△ 11,060
	広報費	3,443,400	2,106,894	1,336,506
	業務委託費	1,256,088	1,797,285	△ 541,197
	手数料	517,943	4,271,831	△ 3,753,888
	保険料	1,431,061	1,237,662	193,399
	賃借料	2,452,347	2,116,639	335,708
	車両費(事務)	137,575	255,401	△ 117,826
	租税公課	7,088,784	7,766,856	△ 678,072
	保守料	1,170,262	795,406	374,856
	渉外費	35,500	28,000	7,500
	諸会費	368,700	346,800	21,900
	雑費	901,200	21,186	880,014
	雑費	901,200	21,186	880,014
	分担金費用	57,000	108,300	△ 51,300
	分担金費用	57,000	108,300	△ 51,300
	助成金費用	8,239,443	9,459,473	△ 1,220,030
	助成金費用	8,239,443	9,459,473	△ 1,220,030
	校区福祉委員会助成金費用	6,409,350	7,011,725	△ 602,375
	高石地区募金会助成金費用	150,000	150,000	0
	その他の助成金費用	1,680,093	2,297,748	△ 617,655
	負担金費用	1,710,204	1,708,776	1,428
	負担金費用	1,710,204	1,708,776	1,428
	負担金費用	1,710,204	1,708,776	1,428
	減価償却費	2,337,479	1,935,774	401,705
	サービス活動費用計(2)	182,677,195	153,805,416	28,871,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,869,731	△ 4,269,629	△ 5,600,102

社会福祉協議会拠点拠点区分 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	収益			
	受取利息配当金収益	292,767	292,748	19
	その他のサービス活動外収益	983,330	794,394	188,936
	受入研修費収益	266,000	223,000	43,000
	雑収益	717,330	571,394	145,936
	雑収益	717,330	571,394	145,936
	サービス活動外収益計(4)	1,276,097	1,087,142	188,955
	費用			
	その他のサービス活動外費用	436,140	3,500	432,640
	雑損失	436,140	3,500	432,640
	雑損失	436,140	3,500	432,640
	サービス活動外費用計(5)	436,140	3,500	432,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,957	1,083,642	△ 243,685
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,029,774	△ 3,185,987	△ 5,843,787
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,394,880	2,461,475	△ 66,595
	公益事業区分間繰入金収益	2,394,880	2,461,475	△ 66,595
	特別収益計(8)	2,394,880	2,461,475	△ 66,595
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	2	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	2,045,440	2,200,000	△ 154,560
	老人福祉センター拠点区分間繰入金費用	2,045,440	2,200,000	△ 154,560
	特別費用計(9)	2,045,441	2,200,002	△ 154,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,439	261,473	87,966
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,680,335	△ 2,924,514	△ 5,755,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,013,112	71,558,259	△ 2,545,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,332,777	68,633,745	△ 8,300,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,836,117	2,781,330	△ 945,213
	地域福祉基金取崩額	1,836,117	2,781,330	△ 945,213
	その他の積立金積立額(17)	3,358,123	2,401,963	956,160
	地域福祉基金積立額	1,352,274	2,296,114	△ 943,840
	周年事業積立基金積立額	12	13	△ 1
	善意銀行積立金積立額	5,425	5,425	0
	高齢・障がい福祉基金積立額	412	100,411	△ 99,999
	人材確保等積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,810,771	69,013,112	△ 10,202,341

社会福祉協議会拠点区分 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	85,109,270	92,817,549	△ 7,708,279	流動負債	38,855,934	△ 103,910
現金預金	70,045,986	78,837,194	△ 8,791,208	事業未払金	28,631,191	1,932,866
事業未収金	8,599,807	7,468,476	1,131,331	事業区分間事業未払金	55,022	334
事業区分間事業未収金	4,142,677	3,963,482	179,195	拠点区分間事業未払金	2,045,440	△ 154,560
拠点区分間事業未収金	1,182,534	1,832,871	△ 650,337	預り金	97,995	75,126
未収収益	72,666	72,666	0	職員預り金	1,321,814	△ 2,996,812
前払金	1,065,600	642,860	422,740	前受金	42,331	6,166
				賞与引当金	6,662,141	1,032,970
固定資産	211,165,424	209,632,855	1,532,569	固定負債	12,849,336	2,608,535
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,849,336	2,608,535
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	51,705,270	2,504,625
その他の固定資産	210,165,424	208,632,855	1,532,569	純資産の部		
建物附属設備	3,159,630	3,433,797	△ 274,167	基本金	1,000,000	0
車輛運搬具	1,747,030	1,389,258	357,772	第1号基本金	1,000,000	0
器具及び備品	4,388,730	5,489,408	△ 1,100,678	基金	0	0
ソフトウェア	0	13,500	△ 13,500	国庫補助金等特別積立金	0	0
地域福祉基金積立資産	55,061,699	55,245,542	△ 183,843	その他の積立金	184,758,653	1,522,006
周年事業積立基金積立資産	999,443	999,431	12	地域福祉基金	55,061,699	△ 183,843
善意銀行積立資産	60,299,261	60,293,836	5,425	周年事業積立基金	999,443	12
高齢・障がい福祉基金積立資産	27,243,250	27,542,838	△ 299,588	善意銀行積立金	60,299,261	5,425
職員退職積立資産	16,111,381	15,070,245	1,041,136	高齢・障がい福祉基金	27,243,250	△ 299,588
人材確保等積立資産	41,155,000	39,155,000	2,000,000	人材確保等積立金	41,155,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,810,771	△ 10,202,341
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,680,335	△ 5,755,821
				純資産の部合計	244,569,424	△ 8,680,335
資産の部合計	296,274,694	302,450,404	△ 6,175,710	負債及び純資産の部合計	296,274,694	△ 6,175,710

老人福祉センター拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,185,000	5,185,000	0	
	市区町村受託金収入	5,185,000	5,185,000	0	
	市区町村受託金収入	5,185,000	5,185,000	0	
	事業収入	1,756,000	1,417,800	338,200	
	参加費収入	1,756,000	1,417,800	338,200	
	指定管理者事業収入	60,689,000	59,042,876	1,646,124	
	指定管理料収入	60,689,000	59,042,876	1,646,124	
	事業活動収入計(1)	67,630,000	65,645,676	1,984,324	
	支出				
	人件費支出	31,970,000	31,967,747	2,253	
	職員給料支出	3,641,000	3,640,397	603	
	職員賞与支出	1,024,000	1,023,776	224	
	非常勤職員給与支出	23,391,000	23,390,028	972	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	3,854,000	3,853,546	454	
	事業費支出	5,568,000	5,263,437	304,563	
	教養娯楽費支出	1,310,000	1,308,778	1,222	
	消耗器具備品費支出	386,000	315,144	70,856	
	保険料支出	20,000	14,250	5,750	
	賃借料支出	464,000	460,680	3,320	
	教育指導費支出	100,000	70,000	30,000	
	諸謝金支出	1,592,000	1,582,100	9,900	
	印刷製本費支出	86,000	47,860	38,140	
	通信運搬費支出	925,000	882,125	42,875	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	619,000	516,500	102,500	
	事務費支出	32,889,000	31,368,860	1,520,140	
	福利厚生費支出	265,000	204,082	60,918	
	職員被服費支出	66,000	44,592	21,408	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	1,714,000	1,713,468	532	
	印刷製本費支出	258,000	216,932	41,068	
	水道光熱費支出	10,427,000	9,566,316	860,684	
	修繕費支出	2,250,000	2,093,362	156,638	
	通信運搬費支出	211,000	210,821	179	
	広報費支出	245,000	244,700	300	
	業務委託費支出	14,076,000	13,747,955	328,045	
	手数料支出	111,000	100,564	10,436	
	保険料支出	148,000	127,137	20,863	
	賃借料支出	173,000	167,376	5,624	
	車輦費(事務)	10,000	7,877	2,123	
	租税公課支出	16,000	15,800	200	
	保守料支出	2,909,000	2,907,878	1,122	
	負担金支出	51,000	49,072	1,928	
	負担金支出	51,000	49,072	1,928	
	負担金支出	51,000	49,072	1,928	
	事業活動支出計(2)	70,478,000	68,649,116	1,828,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,848,000	△ 3,003,440	155,440	
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				
	事業区分間繰入金収入	958,000	958,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	958,000	958,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,890,000	2,045,440	△ 155,440	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	1,890,000	2,045,440	△ 155,440	
	その他の活動収入計(7)	2,848,000	3,003,440	△ 155,440	
	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)	2,848,000	3,003,440	△ 155,440	
予備費支出(10)			—		
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	

老人福祉センター拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	5,185,000	4,991,000	194,000
	市区町村受託金収益	5,185,000	4,991,000	194,000
	市区町村受託金収益	5,185,000	4,991,000	194,000
	事業収益	1,417,800	1,862,300	△ 444,500
	参加費収益	1,417,800	1,862,300	△ 444,500
	指定管理者事業収益	59,042,876	58,412,870	630,006
	指定管理料収益	59,042,876	58,412,870	630,006
サービス活動収益計(1)		65,645,676	65,266,170	379,506
サービス活動増減の部	人件費	31,968,457	31,929,939	38,518
	職員給料	3,640,397	2,973,394	667,003
	職員賞与	676,829	660,035	16,794
	賞与引当金繰入	347,657	346,947	710
	非常勤職員給与	23,390,028	24,182,265	△ 792,237
	退職給付費用	60,000	60,000	0
	退職共済掛金	60,000	60,000	0
	法定福利費	3,853,546	3,707,298	146,248
	事業費	5,263,437	5,325,717	△ 62,280
	教養娯楽費	1,308,778	2,014,014	△ 705,236
	消耗器具備品費	315,144	459,719	△ 144,575
	保険料	14,250	11,550	2,700
	賃借料	460,680	435,160	25,520
	教育指導費	70,000	73,000	△ 3,000
	諸謝金	1,582,100	974,260	607,840
	印刷製本費	47,860	28,710	19,150
	通信運搬費	882,125	836,654	45,471
	広報費	66,000	38,500	27,500
	業務委託費	516,500	454,150	62,350
	事務費	31,368,860	30,895,334	473,526
	福利厚生費	204,082	438,740	△ 234,658
	職員被服費	44,592	100,368	△ 55,776
	研修研究費	0	18,200	△ 18,200
	事務消耗品費	1,713,468	1,514,192	199,276
	印刷製本費	216,932	205,581	11,351
	水道光熱費	9,566,316	8,781,881	784,435
	修繕費	2,093,362	1,544,500	548,862
	通信運搬費	210,821	199,860	10,961
	広報費	244,700	563,000	△ 318,300
	業務委託費	13,747,955	14,216,956	△ 469,001
	手数料	100,564	179,836	△ 79,272
	保険料	127,137	134,252	△ 7,115
	賃借料	167,376	165,662	1,714
	車輛費(事務)	7,877	10,030	△ 2,153
	租税公課	15,800	15,400	400
	保守料	2,907,878	2,806,876	101,002
	負担金費用	49,072	48,033	1,039
	負担金費用	49,072	48,033	1,039
	負担金費用	49,072	48,033	1,039
	減価償却費	77,154	77,154	0
サービス活動費用計(2)		68,726,980	68,276,177	450,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,081,304	△ 3,010,007	△ 71,297
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)		△ 3,081,304	△ 3,010,007	△ 71,297

老人福祉センター拠点拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	958,000	738,413	219,587
	公益事業区分間繰入金収益	958,000	738,413	219,587
	拠点区分間繰入金収益	2,045,440	2,200,000	△ 154,560
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益	2,045,440	2,200,000	△ 154,560
	特別収益計(8)	3,003,440	2,938,413	65,027
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,003,440	2,938,413	65,027
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 77,864	△ 71,594	△ 6,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 39,255	32,339	△ 71,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 117,119	△ 39,255	△ 77,864
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(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)	△ 117,119	△ 39,255	△ 77,864

老人福祉センター拠点拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

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	7,776,156	11,051,922	△ 3,275,766	流動負債	8,123,813	11,398,869	△ 3,275,056
現金預金	4,317,154	7,253,190	△ 2,936,036	事業未払金	6,593,622	9,219,051	△ 2,625,429
事業未収金	432,087	831,840	△ 399,753	拠点区分間事業未払金	1,182,534	1,832,871	△ 650,337
事業区分間事業未収金	958,000	738,413	219,587	賞与引当金	347,657	346,947	710
拠点区分間事業未収金	2,045,440	2,200,000	△ 154,560				
立替金	12,375	15,879	△ 3,504				
前払金	11,100	12,600	△ 1,500				
固定資産	230,538	307,692	△ 77,154	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,123,813	11,398,869	△ 3,275,056
その他の固定資産	230,538	307,692	△ 77,154	純資産の部			
器具及び備品	230,538	307,692	△ 77,154	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 117,119	△ 39,255	△ 77,864
				(うち当期活動増減差額)	△ 77,864	△ 71,594	△ 6,270
				純資産の部合計	△ 117,119	△ 39,255	△ 77,864
資産の部合計	8,006,694	11,359,614	△ 3,352,920	負債及び純資産の部合計	8,006,694	11,359,614	△ 3,352,920

(単位:円)

基幹包括支援センター拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	59,019,000	57,217,952	1,801,048	
	市区町村受託金収入	59,019,000	57,217,952	1,801,048	
収入	市区町村受託金収入	59,019,000	57,217,952	1,801,048	
	介護保険事業収入	57,503,000	61,305,875	△ 3,802,875	
	居宅介護支援介護料収入	34,339,000	37,882,231	△ 3,543,231	
	介護予防支援介護料収入	34,339,000	37,882,231	△ 3,543,231	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,532,000	22,242,194	△ 710,194	
	事業費収入	21,532,000	22,242,194	△ 710,194	
	その他の事業収入	1,632,000	1,181,450	450,550	
	市町村特別事業収入(公費)	48,000	62,000	△ 14,000	
	受託事業収入(公費)	1,584,000	959,290	624,710	
	受託事業収入(一般)	0	160,160	△ 160,160	
	受取利息配当金収入	2,000	165	1,835	
	事業活動収入計(1)	116,524,000	118,523,992	△ 1,999,992	
事業活動による収支	人件費支出	94,984,000	94,857,563	126,437	
	職員給料支出	45,885,000	44,929,833	955,167	
	職員賞与支出	14,845,000	14,843,737	1,263	
	非常勤職員給与支出	21,174,000	22,573,053	△ 1,399,053	
	退職給付支出	513,000	498,000	15,000	
	退職共済掛金支出	465,000	450,000	15,000	
	確定拠出年金掛金支出	48,000	48,000	0	
	法定福利費支出	12,567,000	12,012,940	554,060	
	事業費支出	5,258,000	9,107,131	△ 3,849,131	
	消耗器具備品費支出	12,000	11,010	990	
	賃借料支出	194,000	193,310	690	
	諸謝金支出	456,000	454,864	1,136	
	旅費交通費支出	22,000	21,330	670	
	印刷製本費支出	69,000	68,043	957	
	研修研究費支出(事業)	753,000	753,062	△ 62	
	通信運搬費支出	7,000	7,232	△ 232	
	業務委託費支出	3,745,000	7,598,280	△ 3,853,280	
	事務費支出	10,289,000	9,973,951	315,049	
	福利厚生費支出	444,000	441,604	2,396	
	職員被服費支出	296,000	294,968	1,032	
	旅費交通費支出	14,000	3,830	10,170	
	研修研究費支出	342,000	340,790	1,210	
	事務消耗品費支出	1,096,000	1,094,891	1,109	
	印刷製本費支出	533,000	522,840	10,160	
	水道光熱費支出	35,000	33,224	1,776	
	燃料費支出	21,000	7,032	13,968	
	修繕費支出	145,000	144,382	618	
	通信運搬費支出	1,135,000	1,088,665	46,335	
	会議費支出	52,000	13,687	38,313	
	広報費支出	770,000	756,820	13,180	
	業務委託費支出	174,000	140,181	33,819	
	その他の委託費支出	174,000	140,181	33,819	
	手数料支出	459,000	416,392	42,608	
	保険料支出	724,000	720,902	3,098	
	賃借料支出	1,017,000	980,853	36,147	
	車両費(事務)	284,000	259,514	24,486	
	租税公課支出	1,622,000	1,606,666	15,334	
	保守料支出	1,090,000	1,073,710	16,290	
	諸会費支出	36,000	33,000	3,000	
	負担金支出	871,000	858,760	12,240	
	負担金支出	871,000	858,760	12,240	
	負担金支出	871,000	858,760	12,240	
	事業活動支出計(2)	111,402,000	114,797,405	△ 3,395,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,122,000	3,726,587	1,395,413	
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	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	積立資産取崩収入	400,000	394,880	5,120	
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入	400,000	394,880	5,120	
	その他の活動収入計(7)	400,000	394,880	5,120	
	積立資産支出	242,000	240,165	1,835	
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出	1,000	131	869	
	職員退職積立資産支出	241,000	240,034	966	
	事業区分間繰入金支出	5,747,000	3,352,880	2,394,120	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,747,000	3,352,880	2,394,120	
	その他の活動支出計(8)	5,989,000	3,593,045	2,395,955	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,589,000	△ 3,198,165	△ 2,390,835	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 667,000	528,422	△ 1,195,422	
前期末支払資金残高(12)		50,433,000	52,940,396	△ 2,507,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,766,000	53,468,818	△ 3,702,818	

基幹包括支援センター拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	57,217,952	55,468,692	1,749,260
	市区町村受託金収益	57,217,952	55,468,692	1,749,260
	市区町村受託金収益	57,217,952	55,468,692	1,749,260
	介護保険事業収益	61,305,875	59,556,452	1,749,423
	居宅介護支援介護料収益	37,882,231	35,846,172	2,036,059
	介護予防支援介護料収益	37,882,231	35,846,172	2,036,059
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,242,194	21,989,280	252,914
	事業費収益	22,242,194	21,989,280	252,914
	その他の事業収益	1,181,450	1,721,000	△ 539,550
	補助金事業収益(公費)	0	44,000	△ 44,000
	市町村特別事業収益(公費)	62,000	60,000	2,000
	受託事業収益(公費)	959,290	1,617,000	△ 657,710
	受託事業収益(一般)	160,160	0	160,160
	サービス活動収益計(1)	118,523,827	115,025,144	3,498,683
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,584,057	90,964,232	4,619,825
	職員給料	44,929,833	44,930,773	△ 940
	職員賞与	10,561,414	8,677,836	1,883,578
	賞与引当金繰入	4,799,327	4,528,989	270,338
	非常勤職員給与	22,573,053	20,082,305	2,490,748
	退職給付費用	707,490	890,428	△ 182,938
	退職給付費用	209,490	386,428	△ 176,938
	退職共済掛金	450,000	420,000	30,000
	確定拠出年金掛金	48,000	84,000	△ 36,000
	法定福利費	12,012,940	11,853,901	159,039
	事業費	9,107,131	8,150,252	956,879
	消耗器具備品費	11,010	19,023	△ 8,013
	賃借料	193,310	269,080	△ 75,770
	諸謝金	454,864	51,000	403,864
	旅費交通費	21,330	0	21,330
	印刷製本費	68,043	97,390	△ 29,347
	研修研究費(事業)	753,062	906,019	△ 152,957
	通信運搬費	7,232	1,210	6,022
	業務委託費	7,598,280	6,806,530	791,750
	事務費	9,973,951	10,403,982	△ 430,031
	福利厚生費	441,604	406,775	34,829
	職員被服費	294,968	580,640	△ 285,672
	旅費交通費	3,830	9,640	△ 5,810
	研修研究費	340,790	493,490	△ 152,700
	事務消耗品費	1,094,891	1,523,709	△ 428,818
	印刷製本費	522,840	459,240	63,600
	水道光熱費	33,224	29,725	3,499
	燃料費	7,032	0	7,032
	修繕費	144,382	63,828	80,554
	通信運搬費	1,088,665	1,232,276	△ 143,611
	会議費	13,687	14,093	△ 406
	広報費	756,820	801,235	△ 44,415
	業務委託費	140,181	354,594	△ 214,413
	その他の委託費	140,181	354,594	△ 214,413
	手数料	416,392	168,804	247,588
	保険料	720,902	756,120	△ 35,218
	賃借料	980,853	990,999	△ 10,146
	車輛費(事務)	259,514	273,034	△ 13,520
	租税公課	1,606,666	1,400,894	205,772
	保守料	1,073,710	844,886	228,824
	諸会費	33,000	0	33,000
	負担金費用	858,760	936,645	△ 77,885
	負担金費用	858,760	936,645	△ 77,885
	負担金費用	858,760	936,645	△ 77,885
	減価償却費	334,393	334,393	0
	サービス活動費用計(2)	115,858,292	110,789,504	5,068,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,665,535	4,235,640	△ 1,570,105

基幹包括支援センター拠点拠点区分 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	収益			
	受取利息配当金収益	165	167	△ 2
	サービス活動外収益計(4)	165	167	△ 2
	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)		165	167	△ 2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,665,700	4,235,807	△ 1,570,107
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,352,880	3,199,888	152,992
	社会福祉事業区分間繰入金費用	3,352,880	3,199,888	152,992
特別費用計(9)		3,352,880	3,199,888	152,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,352,880	△ 3,199,888	△ 152,992
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 687,180	1,035,919	△ 1,723,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,203,985	48,769,801	1,434,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,516,805	49,805,720	△ 288,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	394,880	398,404	△ 3,524
高年齢・障がい福祉基金取崩額の部	高年齢・障がい福祉基金取崩額	394,880	398,404	△ 3,524
	その他の積立金積立額(17)	131	139	△ 8
	高年齢・障がい福祉基金積立額	131	139	△ 8
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		49,911,554	50,203,985	△ 292,431

基幹包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

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	64,141,541	64,150,435	△ 8,894	流動負債	15,718,716	15,739,028
現金預金	49,052,508	48,929,402	123,106	事業未払金	5,572,046	6,508,144
事業未収金	15,019,971	15,152,305	△ 132,334	事業区分間事業未払金	5,100,677	4,701,895
事業区分間事業未収金	55,022	54,688	334	賞与引当金	5,045,993	4,528,989
前払金	14,040	14,040	0			
固定資産	8,674,417	9,163,525	△ 489,108	固定負債	987,935	778,445
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	987,935	778,445
その他の固定資産	8,674,417	9,163,525	△ 489,108	負債の部合計	16,706,651	16,517,473
車両運搬具	4	4	0	純資産の部		
器具及び備品	387,518	721,911	△ 334,393	基本金	0	0
高齢・障がい福祉基金積立資産	6,197,753	6,592,502	△ 394,749	基金	0	0
職員退職積立資産	2,089,142	1,849,108	240,034	国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	6,197,753	6,592,502
				高齢・障がい福祉基金	6,197,753	6,592,502
				次期繰越活動増減差額	49,911,554	50,203,985
				(うち当期活動増減差額)	△ 687,180	1,035,919
				純資産の部合計	56,109,307	56,796,487
資産の部合計	72,815,958	73,313,960	△ 498,002	負債及び純資産の部合計	72,815,958	73,313,960
						△ 498,002

(単位:円)

監査報告書

令和7年5月22日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会
会 長 山 崎 雅 雄 殿

監事

高岩 弘 至 

監事

大 西 正 容 

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5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附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(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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ありません。

(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