

「ひとりぼっち」をつくらない地域づくり

令和6年度 決算報告書

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会
法人全体（社会福祉事業）決算
（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

法人全体資金収支計算書

(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	4,200,000	3,739,050	460,950	
	寄附金収入	805,000	5,760,560	△4,955,560	
	経常経費補助金収入	49,254,000	45,095,027	4,158,973	
	受託金収入	34,236,000	30,562,065	3,673,935	
	事業収入	393,000	448,172	△55,172	
	介護保険事業収入	132,191,000	119,920,964	12,270,036	
	障害福祉サービス等事業収入	18,787,000	17,152,364	1,634,636	
	医療事業収入	24,402,000	19,681,280	4,720,720	
	受取利息配当金収入	11,000	68,097	△57,097	
	事業活動収入計 (1)	264,279,000	242,427,579	21,851,421	
	支出 人件費支出	218,802,000	205,523,964	13,278,036	
	事業費支出	7,460,000	6,307,799	1,152,201	
	事務費支出	22,056,000	16,803,409	5,252,591	
	助成金支出	5,310,000	4,591,712	718,288	
	負担金支出	169,000	150,000	19,000	
	事業活動支出計 (2)	253,797,000	233,376,884	20,420,116	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,482,000	9,050,695	1,431,305	
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入		3,641,130	△3,641,130	
	施設整備等収入計 (4)		3,641,130	△3,641,130	
	支出 固定資産取得支出	3,802,000	4,875,297	△1,073,297	
	施設整備等支出計 (5)	3,802,000	4,875,297	△1,073,297	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,802,000	△1,234,167	△2,567,833	
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	4,000	10,016,117	△10,012,117	
	その他の活動収入計 (7)	5,000	10,016,117	△10,011,117	
	支出 基金積立資産支出	1,000	409	591	
	積立資産支出	3,003,000	3,003,127	△127	
	その他の活動による支出	3,186,000	3,129,360	56,640	
	その他の活動支出計 (8)	6,190,000	6,132,896	57,104	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,185,000	3,883,221	△10,068,221	
	予備費支出 (10)	450,000		450,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,000	11,699,749	△11,654,749	
	前期末支払資金残高 (12)	95,500,000	98,956,885	△3,456,885	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,545,000	110,656,634	△15,111,634	

法人全体事業活動計算書

(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	3,739,050	4,176,700	△437,650	
		寄付金収益	5,760,560	2,186,919	3,573,641	
		経常経費補助金収益	45,095,027	42,046,084	3,048,943	
		受託金収益	30,562,065	31,084,961	△522,896	
		事業収益	448,172	537,366	△89,194	
		介護保険事業収益	119,920,964	116,538,273	3,382,691	
		障害福祉サービス等事業収益	17,152,364	16,075,601	1,076,763	
		医療事業収益	19,681,280	21,685,083	△2,003,803	
		サービス活動収益計(1)	242,359,482	234,330,987	8,028,495	
	費用	人件費	211,057,150	205,005,949	6,051,201	
		事業費	6,307,799	6,422,783	△114,984	
		事務費	16,803,409	20,763,738	△3,960,329	
		助成金費用	4,591,712	4,585,932	5,780	
		負担金費用	150,000	141,000	9,000	
		基金組入額	409	290	119	
		減価償却費	8,429,363	9,576,793	△1,147,430	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△928,100	△945,985	17,885	
		サービス活動費用計(2)	246,411,742	245,550,500	861,242	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,052,260	△11,219,513	7,167,253
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,097	3,784	64,313
			その他のサービス活動外収益		61,951	△61,951
サービス活動外収益計(4)			68,097	65,735	2,362	
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,097	65,735	2,362		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,984,163	△11,153,778	7,169,615		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,641,130		3,641,130	
		特別収益計(8)	3,641,130		3,641,130	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
		特別費用計(9)	3	1	2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,641,127	△1	3,641,128	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△343,036	△11,153,779	10,810,743		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,790,989	157,351,885	△9,560,896	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,447,953	146,198,106	1,249,847	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		10,016,117	4,595,140	5,420,977	
	その他の積立金積立額(17)		3,003,127	3,002,257	870	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		154,460,943	147,790,989	6,669,954	

法人全体貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	130,494,002	127,271,476	流動負債	27,327,117	34,196,814
現金預金	104,294,941	98,768,101	事業未払金	18,217,632	25,215,890
事業未収金	25,858,461	28,186,025	職員預り金	1,619,736	3,098,701
前払金	340,600	317,350	賞与引当金	7,489,749	5,882,223
固定資産	270,554,295	277,991,585	固定負債	43,312,170	39,386,510
基本財産	51,739,325	56,358,010	退職給付引当金	43,312,170	39,386,510
土地	29,620,550	29,620,550	負債の部合計	70,639,287	73,583,324
建物	21,118,775	25,737,460	純資産の部		
定期預金	1,000,000	1,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	218,814,970	221,633,575	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
建物	1	311,603	基金	17,613,067	17,612,658
車輛運搬具	5,129,104	2,782,300	基金	17,613,067	17,612,658
器具及び備品	2,289,989	2,028,071	国庫補助金等特別積立金	3,192,914	4,121,014
ソフトウェア	3,206,593	4,439,097	その他の積立金	154,142,086	161,155,076
退職手当積立基金預け金	36,434,130	33,304,770	その他の積立金	154,142,086	161,155,076
基金積立資産	17,613,067	17,612,658	次期繰越活動増減差額	154,460,943	147,790,989
積立資産	154,142,086	161,155,076	(うち当期活動増減差額)	△343,036	△11,153,779
			純資産の部合計	330,409,010	331,679,737
資産の部合計	401,048,297	405,263,061	負債及び純資産の部合計	401,048,297	405,263,061

△4,214,764

社会福祉事業資金収支内訳表

(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		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	3,739,050		3,739,050
		寄附金収入	5,760,560		5,760,560
		経常経費補助金収入	45,095,027		45,095,027
		受託金収入	30,562,065		30,562,065
		事業収入	405,172	43,000	448,172
		介護保険事業収入		119,920,964	119,920,964
		障害福祉サービス等事業収入		17,152,364	17,152,364
		医療事業収入		19,681,280	19,681,280
		受取利息配当金収入	43,715	24,382	68,097
		事業活動収入計(1)	85,605,589	156,821,990	242,427,579
	支出	人件費支出	63,109,344	142,414,620	205,523,964
		事業費支出	2,100,351	4,207,448	6,307,799
		事務費支出	8,065,371	8,738,038	16,803,409
		助成金支出	4,591,712		4,591,712
		負担金支出	50,000	100,000	150,000
		事業活動支出計(2)	77,916,778	155,460,106	233,376,884
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,688,811	1,361,884	9,050,695
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		3,641,130	3,641,130
		施設整備等収入計(4)		3,641,130	3,641,130
	支出	固定資産取得支出		4,875,297	4,875,297
		施設整備等支出計(5)		4,875,297	4,875,297
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,234,167	△1,234,167
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,016,117	10,016,117
		拠点区分間繰入金収入	4,210,000		4,210,000
		その他の活動収入計(7)	4,210,000	10,016,117	14,226,117
	支出	基金積立資産支出	409		409
		積立資産支出	3,002,152	975	3,003,127
		拠点区分間繰入金支出		4,210,000	4,210,000
		その他の活動による支出	2,043,840	1,085,520	3,129,360
		その他の活動支出計(8)	5,046,401	5,296,495	10,342,896
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△836,401	4,719,622	3,883,221
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,852,410	4,847,339	11,699,749	
前期末支払資金残高(12)		42,528,385	56,428,500	98,956,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,380,795	61,275,839	110,656,634	

社会福祉事業資金収支内訳表

(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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,739,050		
		寄附金収入	5,760,560		
		経常経費補助金収入	45,095,027		
		受託金収入	30,562,065		
		事業収入	448,172		
		介護保険事業収入	119,920,964		
		障害福祉サービス等事業収入	17,152,364		
		医療事業収入	19,681,280		
		受取利息配当金収入	68,097		
		事業活動収入計(1)	242,427,579		
	支出	人件費支出	205,523,964		
		事業費支出	6,307,799		
		事務費支出	16,803,409		
		助成金支出	4,591,712		
		負担金支出	150,000		
		事業活動支出計(2)	233,376,884		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,050,695		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,641,130		
		施設整備等収入計(4)	3,641,130		
	支出	固定資産取得支出	4,875,297		
		施設整備等支出計(5)	4,875,297		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,234,167		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,016,117		
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	10,016,117		
	支出	基金積立資産支出	409		
		積立資産支出	3,003,127		
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	3,129,360		
		その他の活動支出計(8)	6,132,896		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,883,221		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,699,749		
		前期末支払資金残高(12)	98,956,885		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	110,656,634		

社会福祉事業事業活動内訳表
(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			地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,739,050		3,739,050	
		寄付金収益	5,760,560		5,760,560	
		経常経費補助金収益	45,095,027		45,095,027	
		受託金収益	30,562,065		30,562,065	
		事業収益	405,172	43,000	448,172	
		介護保険事業収益		119,920,964	119,920,964	
		障害福祉サービス等事業収益		17,152,364	17,152,364	
		医療事業収益		19,681,280	19,681,280	
		サービス活動収益計(1)	85,561,874	156,797,608	242,359,482	
	費用	人件費	67,594,570	143,462,580	211,057,150	
		事業費	2,100,351	4,207,448	6,307,799	
		事務費	8,065,371	8,738,038	16,803,409	
		助成金費用	4,591,712		4,591,712	
		負担金費用	50,000	100,000	150,000	
		基金組入額	409		409	
		減価償却費	5,456,030	2,973,333	8,429,363	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△238,100	△928,100	
		サービス活動費用計(2)	87,168,443	159,243,299	246,411,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,606,569	△2,445,691	△4,052,260	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,715	24,382	68,097	
	サービス活動外収益計(4)		43,715	24,382	68,097	
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,715	24,382	68,097		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,562,854	△2,421,309	△3,984,163	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		3,641,130	3,641,130	
		拠点区分間繰入金収益	4,210,000		4,210,000	△4,210,000
		特別収益計(8)	4,210,000	3,641,130	7,851,130	△4,210,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	3	
		拠点区分間繰入金費用		4,210,000	4,210,000	△4,210,000
		特別費用計(9)		4,210,003	4,210,003	△4,210,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,210,000	△568,873	3,641,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,647,146	△2,990,182	△343,036		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,633,403	61,157,586	147,790,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,280,549	58,167,404	147,447,953	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			10,016,117	10,016,117	
	その他の積立金積立額(17)		3,002,152	975	3,003,127	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,278,397	68,182,546	154,460,943	

社会福祉事業事業活動内訳表

(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			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,739,050			
		寄付金収益	5,760,560			
		経常経費補助金収益	45,095,027			
		受託金収益	30,562,065			
		事業収益	448,172			
		介護保険事業収益	119,920,964			
		障害福祉サービス等事業収益	17,152,364			
		医療事業収益	19,681,280			
		サービス活動収益計(1)	242,359,482			
	費用	人件費	211,057,150			
		事業費	6,307,799			
		事務費	16,803,409			
		助成金費用	4,591,712			
		負担金費用	150,000			
基金組入額		409				
減価償却費		8,429,363				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△928,100				
サービス活動費用計(2)		246,411,742				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,052,260				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,097			
		サービス活動外収益計(4)	68,097			
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,097				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,984,163				
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,641,130			
		拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)	3,641,130			
	費用	固定資産売却損・処分損	3			
		拠点区分間繰入金費用				
		特別費用計(9)	3			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,641,127				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△343,036				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,790,989			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,447,953			
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		10,016,117			
	その他の積立金積立額(17)		3,003,127			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		154,460,943			

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			130,600,402	△106,400	130,494,002
現金預金	59,346,041	71,254,361			
事業未収金	58,562,642	45,732,299	104,294,941		104,294,941
前払金	508,899	25,349,562	25,858,461		25,858,461
	168,100	172,500	340,600		340,600
拠点区分間貸付金	106,400		106,400	△106,400	
固定資産	188,381,398	82,172,897	270,554,295		270,554,295
基本財産	51,739,325		51,739,325		51,739,325
土地	29,620,550		29,620,550		29,620,550
建物	21,118,775		21,118,775		21,118,775
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	136,642,073	82,172,897	218,814,970		218,814,970
建物		1	1		1
車輛運搬具	254,019	4,875,085	5,129,104		5,129,104
器具及び備品	613,977	1,676,012	2,289,989		2,289,989
ソフトウェア	154,420	3,052,173	3,206,593		3,206,593
退職手当積立基金預け金	24,366,210	12,067,920	36,434,130		36,434,130
基金積立資産	17,613,067		17,613,067		17,613,067
積立資産	93,640,380	60,501,706	154,142,086		154,142,086
資産の部合計	247,727,439	153,427,258	401,154,697	△106,400	401,048,297

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債			27,433,517	△106,400	27,327,117
事業未払金	14,726,595	12,706,922			
職員預り金	9,492,468	8,725,164	18,217,632		18,217,632
拠点区分間借入金	472,778	1,146,958	1,619,736		1,619,736
賞与引当金		106,400	106,400	△106,400	
固定負債	4,761,349	2,728,400	7,489,749		7,489,749
退職給付引当金	31,314,000	11,998,170	43,312,170		43,312,170
負債の部合計	31,314,000	11,998,170	43,312,170		43,312,170
基本金	46,040,595	24,705,092	70,745,687	△106,400	70,639,287
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	17,613,067		17,613,067		17,613,067
国庫補助金等特別積立金	17,613,067		17,613,067		17,613,067
その他の積立金	3,155,000	37,914	3,192,914		3,192,914
その他の積立金	93,640,380	60,501,706	154,142,086		154,142,086
次期繰越活動増減差額	93,640,380	60,501,706	154,142,086		154,142,086
(うち当期活動増減差額)	86,278,397	68,182,546	154,460,943		154,460,943
純資産の部合計	2,647,146	△2,990,182	△343,036		△343,036
負債及び純資産の部合計	201,686,844	128,722,166	330,409,010		330,409,010
	247,727,439	153,427,258	401,154,697	△106,400	401,048,297

計算書類に対する注記（法人全体）

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
 - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

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に加入（正職員）
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

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）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 法人運営運営事業
 - ② ボランティアセンター活動事業
 - ③ 地域福祉活動推進事業
 - ④ 共同募金配分金事業
 - ⑤ 生活福祉資金貸付事業
 - ⑥ 日常生活自立支援事業
 - ⑦ 基幹相談支援センター事業
 - ⑧ 善意銀行運営事業
 - イ 介護サービス拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 計画相談支援事業
 - ② 障害福祉サービス事業
 - ③ 訪問介護事業
 - ④ 療養通所介護事業
 - ⑤ 小規模多機能型居宅介護事業
 - ⑥ 訪問看護事業
 - ⑦ 居宅介護支援事業

計算書類に対する注記（法人全体）

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
土地	29,620,550			29,620,550
建物	25,737,460		4,618,685	21,118,775
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	56,358,010		4,618,685	51,739,325

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

	円
計	円
該当なし	
	円
計	円

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	29,620,550		29,620,550
建物（基本財産）	100,406,200	79,287,425	21,118,775
建物（その他の固定資産）	2,719,440	2,719,439	1
車輛運搬具	25,331,900	20,202,796	5,129,104
器具及び備品	18,591,037	16,301,048	2,289,989
合 計	176,669,127	118,510,708	58,158,419

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

計算書類に対する注記（法人全体）

1 2． 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。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内 容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3． 重要な偶発債務

該当なし

1 4． 重要な後発事象

該当なし

1 5． 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

1 6． 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

法人全体寄附金収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉拠点区 分	介護サービス拠 点区分		
その他	経常	44	5,760,560		5,760,560			
経常小計		44	5,760,560		5,760,560			
合計		44	5,760,560		5,760,560			

法人全体補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
		町					地域福祉拠点 区分
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業	町	3, 475, 500		3, 475, 500		3, 475, 500
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		4, 036, 000		4, 036, 000		4, 036, 000
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		11, 071, 500		11, 071, 500		11, 071, 500
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		3, 475, 500		3, 475, 500		3, 475, 500
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		4, 036, 000		4, 036, 000		4, 036, 000
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		11, 071, 500		11, 071, 500		11, 071, 500
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		△108, 846		△108, 846		△108, 846
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		△4, 458, 022		△4, 458, 022		△4, 458, 022
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業		484, 587		484, 587		484, 587
町小計			33, 083, 719		33, 083, 719		33, 083, 719
兵庫県社会福祉協議会	社会福祉協議会の運営・事業	県 社 協	5, 715, 500		5, 715, 500		5, 715, 500
兵庫県社会福祉協議会	ボランティア市民活動事務費		21, 000		21, 000		21, 000
兵庫県社会福祉協議会	災害ボランティア活動サポート事業		1, 000, 000		1, 000, 000		1, 000, 000
兵庫県社会福祉協議会	県民ボランティア活動サポート事業		12, 000		12, 000		12, 000
県社協小計			6, 748, 500		6, 748, 500		6, 748, 500
共同募金会	共同募金配分金	共 同 募 金	4, 148, 000		4, 148, 000		4, 148, 000
共同募金会	歳末たすけあい募金配分金		273, 700		273, 700		273, 700
共同募金会	歳末たすけあい募金配分金		824, 058		824, 058		824, 058
共同募金会	歳末たすけあい募金配分金		17, 050		17, 050		17, 050
共同募金小計			5, 262, 808		5, 262, 808		5, 262, 808
合計			45, 095, 027		45, 095, 027		45, 095, 027

法人全体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)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護サービス拠点区分	地域福祉拠点区分	運用収入	4,210,000	役職員人件費、再築等積立資金積立金等繰入
		3月計	4,210,000	

法人全体事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月31日 現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書				(単位：円)	
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
短期	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	106,400	確定消費税	
	短期計		106,400		
	合計		106,400		

法人全体基本金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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				
		地域福祉拠点区 分	介護サービス拠 点区分			
前年度末残高	1,000,000	1,000,000				
第一号基本金	1,000,000	1,000,000				
第二号基本金						
第三号基本金						
当期末残高	1,000,000	1,000,000				
第一号基本金	1,000,000	1,000,000				
第二号基本金						
第三号基本金						

法人全体的国庫補助金等特別積立金明細書

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	
当期取崩額	前期繰越額				4,121,014	3,845,000	276,014	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				928,100	690,000	238,100	
	当期取崩額合計				928,100	690,000	238,100	
	当期末残高				3,192,914	3,155,000	37,914	

(単位：円)

法人全体財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

[illegible]

法人全体財産目録

(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
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未収金明細書参照	－	事務用品費、職員賃金等			18,217,632
職員預り金 社会保険料預かり	別紙職員預り金明細書参照	－	職員社会保険料預かり			1,619,736
	〃	－	職員健康保険、厚生年金保険料預かり			1,619,736
	小計(職員預り金)					1,619,736
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	－	来年度支給賞与に係る引当金			7,489,749
流動負債合計						27,327,117
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立 基金	－	退職金支給に備えた引当金			43,312,170
固定負債合計						43,312,170
負債合計						70,639,287
差引純資産						330,409,010

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

地 域 福 祉 拠 点 区 分 決 算

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

地域福祉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				
	会費収入	4,200,000	3,739,050	460,950	
	会費収入	4,200,000	3,739,050	460,950	
	寄附金収入	800,000	5,760,560	△4,960,560	
	寄附金収入	800,000	5,760,560	△4,960,560	
	經常経費補助金収入	49,254,000	45,095,027	4,158,973	
	町補助金収入	37,166,000	33,083,719	4,082,281	
	町補助金収入	37,166,000	33,083,719	4,082,281	
	県社協補助金収入	6,740,000	6,748,500	△8,500	
	県社協補助金収入	6,740,000	6,748,500	△8,500	
	共同募金配分金収入	5,348,000	5,262,808	85,192	
	一般募金配分金収入	4,148,000	4,148,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,114,808	85,192	
	受託金収入	34,236,000	30,562,065	3,673,935	
	町受託金収入	33,092,000	29,585,618	3,506,382	
	町受託金収入	33,092,000	29,585,618	3,506,382	
	県社協受託金収入	1,144,000	976,447	167,553	
	県社協受託金収入	1,144,000	976,447	167,553	
	事業収入	392,000	405,172	△13,172	
	参加費収入	14,000	17,400	△3,400	
	利用料収入	375,000	345,992	29,008	
	その他の事業収入	3,000	41,780	△38,780	
	受取利息配当金収入	7,000	43,715	△36,715	
	事業活動収入計(1)	88,889,000	85,605,589	3,283,411	
	支出				
	人件費支出	67,506,000	63,109,344	4,396,656	
	役員報酬支出	590,000	545,000	45,000	
	職員給料支出	42,008,000	38,392,438	3,615,562	
	職員賞与支出	12,693,000	12,684,699	8,301	
	非常勤職員給与支出	2,658,000	2,394,672	263,328	
	退職給付支出	720,000	720,000		
	法定福利費支出	8,837,000	8,372,535	464,465	
	事業費支出	2,584,000	2,100,351	483,649	
	給食費支出	713,000	515,280	197,720	
	消耗器具備品費支出	549,000	505,672	43,328	
	保険料支出	211,000	183,700	27,300	
	車輛費支出	1,111,000	895,699	215,301	
	事務費支出	11,946,000	8,065,371	3,880,629	
	福利厚生費支出	246,000	163,252	82,748	
	旅費交通費支出	216,000	129,750	86,250	
	研修研究費支出	2,105,000	1,474,895	630,105	
	事務消耗品費支出	954,000	551,602	402,398	
	印刷製本費支出	876,000	504,184	371,816	
	水道光熱費支出	150,000	120,464	29,536	
	修繕費支出	236,000	125,070	110,930	
	通信運搬費支出	1,425,000	928,103	496,897	
	会議費支出	190,000	56,380	133,620	
	広報費支出	1,362,000	1,256,112	105,888	
	業務委託費支出	95,000	84,618	10,382	
	手数料支出	172,000	161,021	10,979	
	保険料支出	688,000	437,310	250,690	
	賃借料支出	815,000	757,837	57,163	
	租税公課支出	1,704,000	759,600	944,400	
	渉外費支出	488,000	371,966	116,034	
	諸会費支出	160,000	156,952	3,048	
	雑支出	64,000	26,255	37,745	
	助成金支出	5,310,000	4,591,712	718,288	
	助成金支出	5,310,000	4,591,712	718,288	
	助成金支出	5,310,000	4,591,712	718,288	
	負担金支出	60,000	50,000	10,000	
	負担金支出	60,000	50,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	87,406,000	77,916,778	9,489,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000	7,688,811	△6,205,811	

地域福祉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)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,210,000	4,210,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,213,000	4,210,000	3,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	409	591	
	基金積立資産支出	1,000	409	591	
	積立資産支出	3,001,000	3,002,152	△1,152	
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,002,152	△1,152	
	その他の活動による支出	2,090,000	2,043,840	46,160	
	退職手当積立基金預け金支出	2,090,000	2,043,840	46,160	
	その他の活動支出計 (8)	5,092,000	5,046,401	45,599	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△879,000	△836,401	△42,599	
予備費支出 (10)		150,000		150,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		454,000	6,852,410	△6,398,410	
前期末支払資金残高 (12)		40,000,000	42,528,385	△2,528,385	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		40,454,000	49,380,795	△8,926,795	

地域福祉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	3,739,050	4,176,700	△437,650
	会費収益	3,739,050	4,176,700	△437,650
	寄付金収益	5,760,560	2,186,919	3,573,641
	寄付金収益	5,760,560	2,186,919	3,573,641
	経常経費補助金収益	45,095,027	42,046,084	3,048,943
	町補助金収益	33,083,719	29,268,984	3,814,735
	町補助金収益	33,083,719	29,268,984	3,814,735
	県社協補助金収益	6,748,500	6,744,500	4,000
	県社協補助金収益	6,748,500	6,744,500	4,000
	共同募金配分金収益	5,262,808	6,032,600	△769,792
	一般募金配分金収益	4,148,000	4,904,000	△756,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,114,808	1,128,600	△13,792
	受託金収益	30,562,065	31,084,961	△522,896
	町受託金収益	29,585,618	29,874,514	△288,896
	町受託金収益	29,585,618	29,874,514	△288,896
	県社協受託金収益	976,447	1,210,447	△234,000
	県社協受託金収益	976,447	1,210,447	△234,000
	事業収益	405,172	448,366	△43,194
	参加費収益	17,400	111,600	△94,200
	利用料収益	345,992	268,766	77,226
	その他の事業収益	41,780	68,000	△26,220
	サービス活動収益計(1)	85,561,874	79,943,030	5,618,844
	費用			
	人件費	67,594,570	60,808,527	6,786,043
	役員報酬	545,000	490,000	55,000
	職員給料	38,392,438	36,001,330	2,391,108
	職員賞与	9,329,476	6,560,095	2,769,381
	賞与引当金繰入	4,761,349	3,355,223	1,406,126
	非常勤職員給与	2,394,672	3,562,727	△1,168,055
	退職給付費用	3,799,100	3,436,630	362,470
	法定福利費	8,372,535	7,402,522	970,013
	事業費	2,100,351	1,691,233	409,118
	給食費	515,280	428,274	87,006
	消耗器具備品費	505,672	319,002	186,670
	保険料	183,700	160,000	23,700
	車輛費	895,699	783,957	111,742
	事務費	8,065,371	11,699,780	△3,634,409
	福利厚生費	163,252	156,875	6,377
	旅費交通費	129,750	167,490	△37,740
	研修研究費	1,474,895	1,797,355	△322,460
	事務消耗品費	551,602	681,360	△129,758
	印刷製本費	504,184	343,724	160,460
	水道光熱費	120,464	104,522	15,942
	修繕費	125,070	145,833	△20,763
	通信運搬費	928,103	1,089,520	△161,417
	会議費	56,380	67,783	△11,403
	広報費	1,256,112	1,498,288	△242,176
	業務委託費	84,618	522,110	△437,492
	手数料	161,021	160,845	176
	保険料	437,310	606,010	△168,700
	賃借料	757,837	762,487	△4,650
	租税公課	759,600	2,953,100	△2,193,500

地域福祉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)
		渉外費	371,966	461,980	△90,014
		諸会費	156,952	154,800	2,152
		雑費	26,255	25,698	557
		助成金費用	4,591,712	4,585,932	5,780
		助成金費用	4,591,712	4,585,932	5,780
		助成金費用	4,591,712	4,585,932	5,780
		負担金費用	50,000	50,000	
		負担金費用	50,000	50,000	
		基金組入額	409	290	119
		基金組入額	409	290	119
		減価償却費	5,456,030	5,990,176	△534,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△690,000	
		サービス活動費用計(2)	87,168,443	84,135,938	3,032,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,606,569	△4,192,908	2,586,339
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,715	2,118	41,597
		その他のサービス活動外収益		61,951	△61,951
		雑収益		61,951	△61,951
	サービス活動外収益計(4)		43,715	64,069	△20,354
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,715	64,069	△20,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,562,854	△4,128,839	2,565,985	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,210,000	4,800,620	△590,620
		特別収益計(8)	4,210,000	4,800,620	△590,620
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,210,000	4,800,620	△590,620
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,647,146	671,781	1,975,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,633,403	88,962,674	△2,329,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,280,549	89,634,455	△353,906
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)		3,002,152	3,001,052	1,100
	その他の積立金積立額		3,002,152	3,001,052	1,100
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,278,397	86,633,403	△355,006

地域福祉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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,346,041	57,162,103	2,183,938	流動負債	14,726,595	17,988,941	△3,262,346
現金預金	58,562,642	54,690,370	3,872,272	事業未払金	9,492,468	13,699,531	△4,207,063
事業未収金	508,899	2,297,633	△1,788,734	職員預り金	472,778	934,187	△461,409
前払金	168,100	174,100	△6,000	賞与引当金	4,761,349	3,355,223	1,406,126
拠点区分間貸付金	106,400		106,400				
固定資産	188,381,398	188,791,027	△409,629	固定負債	31,314,000	28,234,900	3,079,100
基本財産	51,739,325	56,358,010	△4,618,685	退職給付引当金	31,314,000	28,234,900	3,079,100
土地	29,620,550	29,620,550		負債の部合計	46,040,595	46,223,841	△183,246
建物	21,118,775	25,737,460	△4,618,685	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	136,642,073	132,433,017	4,209,056	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	254,019	531,125	△277,106	基金	17,613,067	17,612,658	409
器具及び備品	613,977	1,122,743	△508,766	基金	17,613,067	17,612,658	409
ソフトウェア	154,420	205,893	△51,473	国庫補助金等特別積立金	3,155,000	3,845,000	△690,000
退職手当積立基金預け金	24,366,210	22,322,370	2,043,840	その他の積立金	93,640,380	90,638,228	3,002,152
基金積立資産	17,613,067	17,612,658	409	その他の積立金	93,640,380	90,638,228	3,002,152
積立資産	93,640,380	90,638,228	3,002,152	次期繰越活動増減差額	86,278,397	86,633,403	△355,006
				(うち当期活動増減差額)	2,647,146	671,781	1,975,365
				純資産の部合計	201,686,844	199,729,289	1,957,555
資産の部合計	247,727,439	245,953,130	1,774,309	負債及び純資産の部合計	247,727,439	245,953,130	1,774,309

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輻運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
 - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

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に加入（正職員）
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

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（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙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。

（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
土地	29,620,550			29,620,550
建物	25,737,460		4,618,685	21,118,775
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	56,358,010		4,618,685	51,739,325

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

	円
計	円
該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	29,620,550		29,620,550
建物	100,406,200	79,287,425	21,118,775
車輛運搬具	8,703,143	8,449,124	254,019
器具及び備品	10,428,760	9,814,783	613,977
合 計	149,158,653	97,551,332	51,607,321

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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)

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=B+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		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	29,620,550								29,620,550				29,620,550		
建物	25,737,460	3,845,000			4,618,685	690,000			21,118,775	3,155,000	79,287,425	11,845,000	100,406,200	15,000,000	
基本財産合計	55,358,010	3,845,000			4,618,685	690,000			50,739,325	3,155,000	79,287,425	11,845,000	130,026,750	15,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輜運搬具	531,125				277,106				254,019		8,449,124		8,703,143		
器具及び備品	1,122,743				508,766				613,977		9,814,783		10,428,760		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,653,868				785,872				867,996		18,263,907		19,131,903		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	205,893				51,473				154,420		102,946		257,366		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	205,893				51,473				154,420		102,946		257,366		
その他の固定資産計	1,859,761				837,345				1,022,416		18,366,853		19,389,269		
基本財産及びその他の固定資産計	57,217,771	3,845,000			5,456,030	690,000			51,761,741	3,155,000	97,654,278	11,845,000	149,416,019	15,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	57,217,771	3,845,000			5,456,030	690,000			51,761,741	3,155,000					

地域福祉拠点区分引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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		
01124 賞与引当金	3,355,223	9,070,674	7,664,548		4,761,349	
01208 退職給付引当金	28,234,900	3,150,990	71,890		31,314,000	
計	31,590,123	12,221,664	7,736,438		36,075,349	

地域福祉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	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,605,050	1,967,000	167,000	
	会費収入	1,605,050	1,967,000	167,000	
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	22,627,587	8,996,154	2,492,978	5,262,808
	町補助金収入	22,627,587	7,963,154	2,492,978	
	町補助金収入	22,627,587	7,963,154	2,492,978	
	県社協補助金収入		1,033,000		
	県社協補助金収入		1,033,000		
	共同募金配分金収入				5,262,808
	一般募金配分金収入				4,148,000
	歳末たすけあい配分金収入				1,114,808
	受託金収入		1,609,113	11,657,142	
	町受託金収入		1,609,113	11,657,142	
	町受託金収入		1,609,113	11,657,142	
	県社協受託金収入				
	県社協受託金収入				
	事業収入	105,742	198,670	9,760	
	参加費収入		17,400		
	利用料収入	71,242	181,270	2,480	
	その他の事業収入	34,500		7,280	
	受取利息配当金収入	34,805		254	2,100
	事業活動収入計(1)	24,373,184	12,770,937	14,327,134	5,264,908
	支出				
	人件費支出	22,012,934	7,737,588	13,313,505	
	役員報酬支出	545,000			
	職員給料支出	13,631,926	4,824,268	6,231,087	
	職員賞与支出	4,224,212	1,735,658	3,034,936	
	非常勤職員給与支出	360,000		1,951,500	
	退職給付支出	240,000	120,000	120,000	
	法定福利費支出	3,011,796	1,057,662	1,975,982	
	事業費支出	382,009	998,588	432,699	
	給食費支出		515,280		
	消耗器具備品費支出		299,608	206,064	
	保険料支出		183,700		
	車輛費支出	382,009		226,635	
	事務費支出	1,756,717	1,072,440	1,797,428	1,249,732
	福利厚生費支出	46,784	21,133	41,696	
	旅費交通費支出	25,300	15,810	48,264	10,080
	研修研究費支出	27,220	187,000	902,675	293,000
	事務消耗品費支出	221,305	135,899	55,284	29,240
	印刷製本費支出	302,367	59,860	6,756	20,000
	水道光熱費支出	120,464			
	修繕費支出	45,540	41,690	37,840	
	通信運搬費支出	288,684	115,277	183,196	51,460
	会議費支出	12,618	882	34,834	6,124
	広報費支出		418,704		837,408
	業務委託費支出			84,618	
	手数料支出	54,596	50,875	53,130	2,420
	保険料支出	245,260	9,400	108,670	
	賃借料支出	10,087	15,235	32,640	
	租税公課支出	8,200		9,800	
	渉外費支出	169,810		196,000	
	諸会費支出	152,227	675	2,025	
	雑支出	26,255			
	助成金支出		406,304		4,101,208
	助成金支出		406,304		4,101,208
	助成金支出		406,304		4,101,208

地域福祉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	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
	負担金支出	50,000			
	負担金支出	50,000			
	事業活動支出計(2)	24,201,660	10,214,920	15,543,632	5,350,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,524	2,556,017	△1,216,498	△86,032
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,210,000			
	サービス区分間繰入金収入	2,322,617		1,799,218	
	その他の活動収入計(7)	6,532,617		1,799,218	
	支出				
	基金積立資産支出	409			
	基金積立資産支出	409			
	積立資産支出	3,002,152			
	その他の積立資産支出	3,002,152			
	サービス区分間繰入金支出	1,799,218	2,322,617		
	その他の活動による支出	640,680	233,400	582,720	
	退職手当積立基金預け金支出	640,680	233,400	582,720	
	その他の活動支出計(8)	5,442,459	2,556,017	582,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,090,158	△2,556,017	1,216,498	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,261,682			△86,032
前期末支払資金残高(12)		34,288,906			2,157,643
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,550,588			2,071,611

地域福祉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		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	会費収入				
	寄附金収入				5,760,560
	寄附金収入				5,760,560
	経常経費補助金収入	5,715,500			
	町補助金収入				
	町補助金収入				
	県社協補助金収入	5,715,500			
	県社協補助金収入	5,715,500			
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	受託金収入	379,447	597,000	16,319,363	
	町受託金収入			16,319,363	
	町受託金収入			16,319,363	
	県社協受託金収入	379,447	597,000		
	県社協受託金収入	379,447	597,000		
	事業収入		91,000		
	参加費収入				
	利用料収入		91,000		
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入				6,556
	事業活動収入計(1)	6,094,947	688,000	16,319,363	5,767,116
	支出				
	人件費支出	5,727,203	567,000	13,751,114	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	4,609,769	483,828	8,611,560	
	職員賞与支出	586,855		3,103,038	
	非常勤職員給与支出		83,172		
	退職給付支出	120,000		120,000	
	法定福利費支出	410,579		1,916,516	
	事業費支出	199,251	36,000	51,804	
	給食費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	車輛費支出	199,251	36,000	51,804	
	事務費支出	168,493	85,000	1,929,405	6,156
	福利厚生費支出	12,870		40,769	
	旅費交通費支出	7,736	10,000	12,560	
	研修研究費支出	10,000		55,000	
	事務消耗品費支出	40,000	25,000	44,874	
	印刷製本費支出	30,000	14,000	71,201	
	水道光熱費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	30,450	25,000	234,036	
	会議費支出			1,922	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出	27,350	11,000	35,630	
	賃借料支出	10,087		689,788	
	租税公課支出			741,600	
	渉外費支出				6,156
	諸会費支出			2,025	
	雑支出				
	助成金支出				84,200
	助成金支出				84,200
	助成金支出				84,200

地域福祉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		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業
	負担金支出				
	負担金支出				
	事業活動支出計(2)	6,094,947	688,000	15,732,323	90,356
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			587,040	5,676,760
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出			587,040	
	退職手当積立基金預け金支出			587,040	
	その他の活動支出計(8)			587,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△587,040	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				5,676,760
	前期末支払資金残高(12)				6,081,836
	当期末支払資金残高(11)+(12)				11,758,596

地域福祉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	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,739,050		3,739,050	
	会費収入	3,739,050		3,739,050	
	寄附金収入	5,760,560		5,760,560	
	寄附金収入	5,760,560		5,760,560	
	経常経費補助金収入	45,095,027		45,095,027	
	町補助金収入	33,083,719		33,083,719	
	町補助金収入	33,083,719		33,083,719	
	県社協補助金収入	6,748,500		6,748,500	
	県社協補助金収入	6,748,500		6,748,500	
	共同募金配分金収入	5,262,808		5,262,808	
	一般募金配分金収入	4,148,000		4,148,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,114,808		1,114,808	
	受託金収入	30,562,065		30,562,065	
	町受託金収入	29,585,618		29,585,618	
	町受託金収入	29,585,618		29,585,618	
	県社協受託金収入	976,447		976,447	
	県社協受託金収入	976,447		976,447	
	事業収入	405,172		405,172	
	参加費収入	17,400		17,400	
	利用料収入	345,992		345,992	
	その他の事業収入	41,780		41,780	
	受取利息配当金収入	43,715		43,715	
	事業活動収入計(1)	85,605,589		85,605,589	
	支出				
	人件費支出	63,109,344		63,109,344	
	役員報酬支出	545,000		545,000	
	職員給料支出	38,392,438		38,392,438	
	職員賞与支出	12,684,699		12,684,699	
	非常勤職員給与支出	2,394,672		2,394,672	
	退職給付支出	720,000		720,000	
	法定福利費支出	8,372,535		8,372,535	
	事業費支出	2,100,351		2,100,351	
	給食費支出	515,280		515,280	
	消耗器具備品費支出	505,672		505,672	
	保険料支出	183,700		183,700	
	車輛費支出	895,699		895,699	
	事務費支出	8,065,371		8,065,371	
	福利厚生費支出	163,252		163,252	
	旅費交通費支出	129,750		129,750	
	研修研究費支出	1,474,895		1,474,895	
	事務消耗品費支出	551,602		551,602	
	印刷製本費支出	504,184		504,184	
	水道光熱費支出	120,464		120,464	
	修繕費支出	125,070		125,070	
	通信運搬費支出	928,103		928,103	
	会議費支出	56,380		56,380	
	広報費支出	1,256,112		1,256,112	
	業務委託費支出	84,618		84,618	
	手数料支出	161,021		161,021	
	保険料支出	437,310		437,310	
	賃借料支出	757,837		757,837	
	租税公課支出	759,600		759,600	
	渉外費支出	371,966		371,966	
	諸会費支出	156,952		156,952	
	雑支出	26,255		26,255	
	助成金支出	4,591,712		4,591,712	
	助成金支出	4,591,712		4,591,712	
	助成金支出	4,591,712		4,591,712	

地域福祉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	
	負担金支出	50,000		50,000	
	負担金支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	77,916,778		77,916,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,688,811		7,688,811	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,210,000		4,210,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,121,835	△4,121,835		
	その他の活動収入計(7)	8,331,835	△4,121,835	4,210,000	
	支出				
	基金積立資産支出	409		409	
	基金積立資産支出	409		409	
	積立資産支出	3,002,152		3,002,152	
	その他の積立資産支出	3,002,152		3,002,152	
	サービス区分間繰入金支出	4,121,835	△4,121,835		
	その他の活動による支出	2,043,840		2,043,840	
	退職手当積立基金預け金支出	2,043,840		2,043,840	
	その他の活動支出計(8)	9,168,236	△4,121,835	5,046,401	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△836,401		△836,401	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,852,410		6,852,410	
前期末支払資金残高(12)		42,528,385		42,528,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,380,795		49,380,795	

地域福祉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	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,605,050	1,967,000	167,000	
		会費収益	1,605,050	1,967,000	167,000	
		寄付金収益				
		寄付金収益				
		経常経費補助金収益	22,627,587	8,996,154	2,492,978	5,262,808
		町補助金収益	22,627,587	7,963,154	2,492,978	
		町補助金収益	22,627,587	7,963,154	2,492,978	
		県社協補助金収益		1,033,000		
		県社協補助金収益		1,033,000		
		共同募金配分金収益				5,262,808
		一般募金配分金収益				4,148,000
		歳末たすけあい配分金収益				1,114,808
		受託金収益		1,609,113	11,657,142	
		町受託金収益		1,609,113	11,657,142	
		町受託金収益		1,609,113	11,657,142	
		県社協受託金収益				
		県社協受託金収益				
		事業収益	105,742	198,670	9,760	
		参加費収益		17,400		
		利用料収益	71,242	181,270	2,480	
		その他の事業収益	34,500		7,280	
	サービス活動収益計(1)		24,338,379	12,770,937	14,326,880	5,262,808
	費用	人件費	23,426,337	8,817,577	14,226,893	
		役員報酬	545,000			
		職員給料	13,631,926	4,824,268	6,231,087	
		職員賞与	2,912,554	990,538	2,447,901	
		賞与引当金繰入	1,748,791	951,429	808,813	
		非常勤職員給与	360,000		1,951,500	
		退職給付費用	1,216,270	993,680	811,610	
		法定福利費	3,011,796	1,057,662	1,975,982	
		事業費	382,009	998,588	432,699	
		給食費		515,280		
		消耗器具備品費		299,608	206,064	
		保険料		183,700		
		車輛費	382,009		226,635	
		事務費	1,756,717	1,072,440	1,797,428	1,249,732
		福利厚生費	46,784	21,133	41,696	
		旅費交通費	25,300	15,810	48,264	10,080
		研修研究費	27,220	187,000	902,675	293,000
		事務消耗品費	221,305	135,899	55,284	29,240
		印刷製本費	302,367	59,860	6,756	20,000
		水道光熱費	120,464			
		修繕費	45,540	41,690	37,840	
		通信運搬費	288,684	115,277	183,196	51,460
		会議費	12,618	882	34,834	6,124
		広報費		418,704		837,408
		業務委託費			84,618	
		手数料	54,596	50,875	53,130	2,420
		保険料	245,260	9,400	108,670	
		賃借料	10,087	15,235	32,640	
		租税公課	8,200		9,800	
		渉外費	169,810		196,000	
		諸会費	152,227	675	2,025	
		雑費	26,255			
		助成金費用		406,304		4,101,208
		助成金費用		406,304		4,101,208
		助成金費用		406,304		4,101,208
		負担金費用	50,000			
		負担金費用	50,000			
		基金組入額	409			
		基金組入額	409			

地域福祉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	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
		減価償却費	5,456,030			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000			
		サービス活動費用計(2)	30,381,502	11,294,909	16,457,020	5,350,940
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,043,123	1,476,028	△2,130,140	△88,132
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,805		254	2,100
			サービス活動外収益計(4)	34,805		254
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,805	254	2,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,008,318	1,476,028	△2,129,886	△86,032
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,210,000			
		サービス区分間繰入金収益	2,322,617		1,799,218	
		特別収益計(8)	6,532,617		1,799,218	
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,799,218	2,322,617		
		特別費用計(9)	1,799,218	2,322,617		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,733,399	△2,322,617	1,799,218	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,274,919	△846,589	△330,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,981,383	△3,234,418	△764,671	2,157,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,706,464	△4,081,007	△1,095,339	2,071,611
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)		3,002,152			
	その他の積立金積立額		3,002,152			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		78,704,312	△4,081,007	△1,095,339	2,071,611

地域福祉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			生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益				
		会費収益				
		寄付金収益				5,760,560
		寄付金収益				5,760,560
		経常経費補助金収益	5,715,500			
		町補助金収益				
		町補助金収益				
		県社協補助金収益	5,715,500			
		県社協補助金収益	5,715,500			
		共同募金配分金収益				
		一般募金配分金収益				
		歳末たすけあい配分金収益				
		受託金収益	379,447	597,000	16,319,363	
		町受託金収益			16,319,363	
		町受託金収益			16,319,363	
		県社協受託金収益	379,447	597,000		
		県社協受託金収益	379,447	597,000		
		事業収益		91,000		
		参加費収益				
		利用料収益		91,000		
		その他の事業収益				
		サービス活動収益計(1)	6,094,947	688,000	16,319,363	5,760,560
	費用	人件費	6,050,018	567,000	14,506,745	
		役員報酬				
		職員給料	4,609,769	483,828	8,611,560	
		職員賞与	586,855		2,391,628	
		賞与引当金繰入	322,815		929,501	
		非常勤職員給与		83,172		
		退職給付費用	120,000		657,540	
		法定福利費	410,579		1,916,516	
		事業費	199,251	36,000	51,804	
		給食費				
		消耗器具備品費				
		保険料				
		車輛費	199,251	36,000	51,804	
		事務費	168,493	85,000	1,929,405	6,156
		福利厚生費	12,870		40,769	
		旅費交通費	7,736	10,000	12,560	
		研修研究費	10,000		55,000	
		事務消耗品費	40,000	25,000	44,874	
		印刷製本費	30,000	14,000	71,201	
		水道光熱費				
		修繕費				
		通信運搬費	30,450	25,000	234,036	
		会議費			1,922	
		広報費				
		業務委託費				
		手数料				
		保険料	27,350	11,000	35,630	
		賃借料	10,087		689,788	
		租税公課			741,600	
		渉外費				6,156
		諸会費			2,025	
		雑費				
		助成金費用				84,200
		助成金費用				84,200
		助成金費用				84,200
		負担金費用				
		負担金費用				
		基金組入額				
		基金組入額				

地域福祉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			生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業
		減価償却費				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		サービス活動費用計(2)	6,417,762	688,000	16,487,954	90,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△322,815		△168,591	5,670,204
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
サービス活動外収益計(4)					6,556	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					6,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△322,815		△168,591	5,676,760	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)				
	費用	サービス区分間繰入金費用				
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△322,815		△168,591	5,676,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△588,370	6,081,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△322,815		△756,961	11,758,596
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△322,815		△756,961	11,758,596

地域福祉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			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,739,050		3,739,050	
		会費収益	3,739,050		3,739,050	
		寄付金収益	5,760,560		5,760,560	
		寄付金収益	5,760,560		5,760,560	
		経常経費補助金収益	45,095,027		45,095,027	
		町補助金収益	33,083,719		33,083,719	
		町補助金収益	33,083,719		33,083,719	
		県社協補助金収益	6,748,500		6,748,500	
		県社協補助金収益	6,748,500		6,748,500	
		共同募金配分金収益	5,262,808		5,262,808	
		一般募金配分金収益	4,148,000		4,148,000	
		歳末たすけあい配分金収益	1,114,808		1,114,808	
		受託金収益	30,562,065		30,562,065	
		町受託金収益	29,585,618		29,585,618	
		町受託金収益	29,585,618		29,585,618	
		県社協受託金収益	976,447		976,447	
		県社協受託金収益	976,447		976,447	
		事業収益	405,172		405,172	
		参加費収益	17,400		17,400	
		利用料収益	345,992		345,992	
		その他の事業収益	41,780		41,780	
		サービス活動収益計(1)	85,561,874		85,561,874	
	費用	人件費	67,594,570		67,594,570	
		役員報酬	545,000		545,000	
		職員給料	38,392,438		38,392,438	
		職員賞与	9,329,476		9,329,476	
		賞与引当金繰入	4,761,349		4,761,349	
		非常勤職員給与	2,394,672		2,394,672	
		退職給付費用	3,799,100		3,799,100	
		法定福利費	8,372,535		8,372,535	
		事業費	2,100,351		2,100,351	
		給食費	515,280		515,280	
		消耗器具備品費	505,672		505,672	
		保険料	183,700		183,700	
		車輛費	895,699		895,699	
		事務費	8,065,371		8,065,371	
		福利厚生費	163,252		163,252	
		旅費交通費	129,750		129,750	
		研修研究費	1,474,895		1,474,895	
		事務消耗品費	551,602		551,602	
		印刷製本費	504,184		504,184	
		水道光熱費	120,464		120,464	
		修繕費	125,070		125,070	
		通信運搬費	928,103		928,103	
		会議費	56,380		56,380	
		広報費	1,256,112		1,256,112	
		業務委託費	84,618		84,618	
		手数料	161,021		161,021	
		保険料	437,310		437,310	
		賃借料	757,837		757,837	
		租税公課	759,600		759,600	
		渉外費	371,966		371,966	
		諸会費	156,952		156,952	
		雑費	26,255		26,255	
		助成金費用	4,591,712		4,591,712	
		助成金費用	4,591,712		4,591,712	
		助成金費用	4,591,712		4,591,712	
		負担金費用	50,000		50,000	
		負担金費用	50,000		50,000	
		基金組入額	409		409	
		基金組入額	409		409	

地域福祉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			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		減価償却費	5,456,030		5,456,030		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000		△690,000		
		サービス活動費用計(2)	87,168,443		87,168,443		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,606,569		△1,606,569		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,715		43,715		
		サービス活動外収益計(4)	43,715		43,715		
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,715		43,715		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,562,854		△1,562,854		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,210,000		4,210,000		
		サービス区分間繰入金収益	4,121,835	△4,121,835			
		特別収益計(8)	8,331,835	△4,121,835	4,210,000		
	費用	サービス区分間繰入金費用	4,121,835	△4,121,835			
		特別費用計(9)	4,121,835	△4,121,835			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,210,000		4,210,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,647,146		2,647,146		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,633,403		86,633,403		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,280,549		89,280,549		
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)		3,002,152		3,002,152		
	その他の積立金積立額		3,002,152		3,002,152		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,278,397		86,278,397		

地域福祉拠点区分積立金・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)

(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
01601 その他の積立金	90,638,228	3,002,152		93,640,380	
0160101 地域福祉事業積立金	42,610,855	1,252		42,612,107	
0160102 再築等積立金	48,027,373	3,000,900		51,028,273	
計	90,638,228	3,002,152		93,640,380	

(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
0020221 積立資産	90,638,228	3,002,152		93,640,380	
002022101 地域福祉事業積立資産	42,610,855	1,252		42,612,107	
002022102 再築等積立資産	48,027,373	3,000,900		51,028,273	
計	90,638,228	3,002,152		93,640,380	

地域福祉拠点区分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)

(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	地域福祉活動推進事業	運用収入	1,799,218	当期資金収支差額振替
ボランティアセンター	法人運営事業	運用収入	2,322,617	当期資金収支差額振替
		3月計	4,121,835	

地域福祉拠点区分財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		－	運転資金として			58,562,642
預金		－	〃			58,562,642
J A4343360	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343360	－	〃			44,444,759
J A4343394	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343394	－	〃			11,765,076
J A3705294	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 3705294	－	〃			2,071,611
みなと1540091	みなと銀行 稲美支店 普通 1540091	－	〃			281,196
小計(現金預金)						58,562,642
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	－	事務所光熱水費等			508,899
前払金	別紙前払金明細書参照	－	来年度事業保険料			168,100
拠点区分間貸付金	別紙拠点区分間貸付金明細書参照	－	介護サービス拠点区分消費税			106,400
流動資産合計						59,346,041
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	加古郡稲美町加古5141番地 3,234㎡	平成19年度	社会福祉事業等の用に供するため	29,620,550		29,620,550
建物	建物	平成19年度	〃	100,406,200	79,287,425	21,118,775
定期預金	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 04863607	－	基本財産			1,000,000
基本財産合計						51,739,325
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	－	社会福祉事業等の用に供するため	8,703,143	8,449,124	254,019
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	－	〃	10,428,760	9,814,783	613,977
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	－	〃	257,366	102,946	154,420
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立 基金	－	職員退職金積立金			24,366,210
基金積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68166898	－	寄付者により地域福祉推進に使用することが指定され ている			17,613,067
積立資産		－				93,640,380
地域福祉事業積立資産		－	事務局事業運営資金不足、災害時対応のため			
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 73457745	－	〃			22,572,489
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 87606487	－	〃			20,039,618
小計(地域福祉事業積立資産)						42,612,107
再築等積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 54357749	－	在宅サービスセンター大規模改修、建替のため			51,028,273
小計(積立資産)						93,640,380
その他の固定資産合計						136,642,073
固定資産合計						188,381,398
資産合計						247,727,439
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未払金明細書参照	－	事務用品費、職員賃金等			9,492,468
職員預り金	別紙職員預り金明細書参照	－	職員社会保険料預かり			472,778
社会保険料預かり	〃	－	職員健康保険、厚生年金保険料預かり			472,778
小計(職員預り金)						472,778
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	－	来年度支給賞与に係る引当金			4,761,349
流動負債合計						14,726,595
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立 基金	－	退職金支給に備えた引当金			31,314,000
固定負債合計						31,314,000
負債合計						46,040,595
差引純資産						201,686,844

地域福祉拠点区分

資 産 の 部

事業未収金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
稲美町	221,093	マイクロバス運行管理業務管理料、外出支援サービス事業受託料
稲美町つくしとすぎなの会	58,179	障がい者ふれあいセンター内光熱水費負担額
大沢自治会	1,337	自治会福祉ネットワーク事業 返金
配食サービス利用者	171,200	配食サービス利用料
らいふサポートくるみ	57,090	障がい者ふれあいセンター光熱水費負担額
合 計	508,899	

令和7年3月31日現在

前払金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
兵庫県社会福祉協議会	168,100	令和7年度 法人賠償保険料
合 計	168,100	

令和7年3月31日現在

拠点区分間貸付金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
介護サービス拠点区分	106,400	予防ケアマネジメント報酬に係る消費税
合 計	106,400	

令和7年3月31日現在

負 債 の 部

事業未払金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
BANBANネットワークス(株)	11,000	2～3月分 インターネット接続料
(株)JAオートサービス	33,040	3月分 公用車燃料代
KDDI(株)	8,347	3月分 携帯電話通話料
NTT西日本	39,390	3月分 事務所電話、FAX、インターネット回線使用料
いきいきサロン講師	34,050	3月分 いきいきサロン講師料
いちよしビジネスサービス(株)	12,520	3月分 事務用品費
稲美町	7,295,839	介護ボランティアポイント事業、生活支援等体制整備事業、いきいきサロン事業、基幹相談支援センター受託費返還額、障がい者ふれあいセンター光熱水費、補助金返還額
大西燃料店	6,380	ボンボン隊 ガス代
加古川税務署	26,700	令和6年度 消費税納付差額
加古川年金事務所	484,263	3月分 社会保険料事業主負担額
講師	23,000	研修会講師謝金、交通費
七野 雄一	30,000	3月分 産業医賃金
司法書士宮本三鈴事務所	60,000	総合相談アドバイザー業務委託費
全国社会福祉協議会	510,960	1～3月分 退職共済掛金
ソフトバンク(株)	5,462	3月分 タブレット通信料
宅配クック123	55,860	3月分 配食サービス弁当代
ハートスタッフ	144,000	3月分 いきいきサロンハートスタッフ報酬
兵庫県聴覚障害者協会	21,000	耳の日のつどい 講師料
東播手話通訳者協会	27,000	耳の日のつどい手話通訳費
モノタロウ	5,489	3月分 消耗品代
明光印刷(株)	104,676	3月分 社協だより

労働保険組合	134,081	令和6年度 雇用労働保険料
(株)六甲商会	86,918	3月分 コピー印刷代、事務用品代、輪転機インク代、輪転機保守料、UTMリース代
職員等	332,493	3月分 職員諸手当、非常勤職員賃金等
合 計	9,492,468	

令和7年3月31日現在

職員預り金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
職員	472,778	3月分 社会保険料個人負担額
合 計	472,778	

令和7年3月31日現在

賞与引当金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
—	4,761,349	12～3月分賞与引当金(下半期賞与算入月分)
合 計	4,761,349	

令和7年3月31日現在

地域福祉拠点区分固定資産管理台帳

(目 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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
									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		
基本財産	土地 (0001 土地)	H20 02 01		1					29,620,550		29,620,550						29,620,550	
	土地計			1					29,620,550		29,620,550						29,620,550	
基本財産	建物 (0001 建物)	H20 02 01		1	定額	22	0.046	206	100,406,200	15,000,000	25,737,460	3,845,000	4,618,685	690,000	79,287,425	11,845,000	21,118,775	3,155,000
	建物計			1					100,406,200	15,000,000	25,737,460	3,845,000	4,618,685	690,000	79,287,425	11,845,000	21,118,775	3,155,000
基本財産計				2					130,026,750	15,000,000	55,358,010	3,845,000	4,618,685	690,000	79,287,425	11,845,000	50,739,325	3,155,000
その他の固定資産	車輛運搬具 (0001 軽トラック 9168)	H26 04 01		1	定額	4	0.250	132	819,396		1				819,395		1	
	車輛運搬具 (0001 セレナ 9669)	H28 06 06		1	定額	6	0.167	106	2,888,860		1				2,888,859		1	
	車輛運搬具 (0001 エブリイ 5703)	H30 03 12		1	定額	4	0.250	85	789,000		1				788,999		1	
	車輛運搬具 (0001 eKワゴン 9554)	H30 12 25		1	定額	4	0.250	76	1,279,764		1				1,279,763		1	
	車輛運搬具 (0001 タント 5218)	R01 08 06		1	定額	4	0.250	68	1,817,699		1				1,817,698		1	
	車輛運搬具 (0001 ムーブ 1269)	R04 03 21		1	定額	4	0.250	37	1,108,424		531,120		277,106		854,410		254,014	
	車輛運搬具計			6					8,703,143		531,125		277,106		8,449,124		254,019	
	器具及び備品 (0001 グラウンドゴルフ)	S63 02 01		1	定額	3	0.333	446	300,000		1				299,999		1	
	器具及び備品 (0001 HRC体験装具)	H09 11 01		1	定額	5	0.200	329	233,220		1				233,219		1	
	器具及び備品 (0001 HRC体験装具)	H10 03 01		1	定額	5	0.200	325	233,220		1				233,219		1	
	器具及び備品 (0001 HRC体験装具 (子ども用))	H09 11 01		1	定額	5	0.200	329	173,220		1				173,219		1	
	器具及び備品 (0001 HRC体験装具 (子ども用))	H10 03 01		1	定額	5	0.200	325	173,220		1				173,219		1	
固定資産	器具及び備品 (0001 プロジェクター)	H17 05 01		1	定額	5	0.200	239	165,900		1				165,899		1	
	器具及び備品 (0001 HRC体験装具 (子ども用))	H09 11 01		1	定額	5	0.200	329	173,220		1				173,219		1	
	器具及び備品 (0001 点字パソコン)	H11 03 01		1	定額	6	0.166	313	408,000		1				407,999		1	
	器具及び備品 (0001 点字プリンター)	H11 03 01		1	定額	5	0.200	313	900,000		1				899,999		1	
	器具及び備品 (0001 おもちゃ倉庫)	S63 03 01		1	定額	15	0.066	445	253,680		1				253,679		1	
	器具及び備品 (0001 ガス炊飯器)	H09 11 01		1	定額	6	0.166	329	336,000		1				335,999		1	
	器具及び備品 (0001 心肺蘇生人形)	H14 09 01		1	定額	8	0.125	271	168,000		1				167,999		1	
	器具及び備品 (0001 ボン菓子機)	H14 12 01		1	定額	10	0.100	268	304,500		1				304,499		1	
	器具及び備品 (0001 O C P)	H15 03 01		1	定額	5	0.200	265	233,100		1				233,099		1	
	器具及び備品 (0001 金庫)	H15 03 01		1	定額	20	0.050	265	129,150		6,635		5,811		128,326		824	
	器具及び備品 (0001 テント)	H18 11 01		1	定額	5	0.200	221	149,100		1				149,099		1	
	器具及び備品 (0001 テント)	H23 11 01		1	定額	5	0.200	161	124,950		1				124,949		1	
固定資産	器具及び備品 (0001 紙折機)	H21 09 01		1	定額	10	0.100	187	252,000		1				251,999		1	
	器具及び備品 (0001 フルハイビジョン書画カメラ)	H24 02 01		1	定額	5	0.200	158	235,000		1				234,999		1	
	器具及び備品 (0001 発電機)	H24 09 01		1	定額	6	0.167	151	197,600		1				197,599		1	
	器具及び備品 (0001 輪転機)	H26 04 01		1	定額	5	0.200	132	458,850		1				458,849		1	

地域福祉拠点区分固定資産管理台帳

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

[illegible]

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

介 護 サ ー ビ ス 拠 点 区 分 決 算

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

介護サービス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				
	寄附金収入	5,000		5,000	
	寄附金収入	5,000		5,000	
	事業収入	1,000	43,000	△42,000	
	その他の事業収入	1,000	43,000	△42,000	
	介護保険事業収入	132,191,000	119,920,964	12,270,036	
	居宅介護料収入	53,040,000	55,636,051	△2,596,051	
	(介護報酬収入)	46,200,000	49,264,818	△3,064,818	
	介護報酬収入	31,200,000	35,486,638	△4,286,638	
	介護予防報酬収入	15,000,000	13,778,180	1,221,820	
	(利用者負担金収入)	6,840,000	6,371,233	468,767	
	介護負担金収入(一般)	4,680,000	4,346,863	333,137	
	介護予防負担金収入(一般)	2,160,000	2,024,370	135,630	
	地域密着型介護料収入	51,744,000	39,337,349	12,406,651	
	(介護報酬収入)	46,920,000	35,298,398	11,621,602	
	介護報酬収入	43,200,000	31,534,618	11,665,382	
	介護予防報酬収入	3,720,000	3,763,780	△43,780	
	(利用者負担金収入)	4,824,000	4,038,951	785,049	
	介護負担金収入(一般)	4,440,000	3,553,255	886,745	
	介護予防負担金収入(一般)	384,000	485,696	△101,696	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	20,837,622	762,378	
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	18,525,022	674,978	
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,312,600	87,400	
	利用者等利用料収入	5,807,000	4,083,942	1,723,058	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,801,000	712,500	1,088,500	
	食費収入(一般)	3,960,000	2,325,200	1,634,800	
	その他の利用料収入	46,000	1,046,242	△1,000,242	
	その他の事業収入		26,000	△26,000	
	その他の事業収入		26,000	△26,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,787,000	17,152,364	1,634,636	
	自立支援給付費収入	12,283,000	11,076,471	1,206,529	
	介護給付費収入	12,000,000	10,707,194	1,292,806	
	計画相談支援給付費収入	283,000	369,277	△86,277	
	利用者負担金収入	72,000	60,110	11,890	
	その他の事業収入	6,432,000	6,015,783	416,217	
	補助金事業収入	6,360,000	5,978,983	381,017	
	その他の事業収入	72,000	36,800	35,200	
	医療事業収入	24,402,000	19,681,280	4,720,720	
	訪問看護療養費収入	22,800,000	17,577,803	5,222,197	
	訪問看護利用料収入	1,200,000	1,674,477	△474,477	
	訪問看護基本利用料収入	600,000	958,305	△358,305	
	訪問看護その他の利用料収入	600,000	716,172	△116,172	
	その他の医療事業収入	402,000	429,000	△27,000	
	その他の医療事業収入	402,000	429,000	△27,000	
	受取利息配当金収入	4,000	24,382	△20,382	
	事業活動収入計(1)	175,390,000	156,821,990	18,568,010	
	支出				
	人件費支出	151,296,000	142,414,620	8,881,380	
	職員給料支出	47,175,000	45,445,002	1,729,998	
	職員賞与支出	9,304,000	9,302,150	1,850	
	非常勤職員給与支出	77,139,000	71,100,910	6,038,090	
	法定福利費支出	17,678,000	16,566,558	1,111,442	
	事業費支出	4,876,000	4,207,448	668,552	
	給食費支出	1,680,000	1,448,039	231,961	
	消耗器具備品費支出	1,090,000	681,063	408,937	
	車輛費支出	2,106,000	2,078,346	27,654	
	事務費支出	10,110,000	8,738,038	1,371,962	
	福利厚生費支出	1,059,000	815,398	243,602	
	旅費交通費支出	97,000	14,200	82,800	
	研修研究費支出	264,000	69,422	194,578	
	事務消耗品費支出	1,144,000	862,388	281,612	
	印刷製本費支出	249,000	172,685	76,315	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,267,167	△47,167	

介護サービス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
	修繕費支出	421,000	300,909	120,091	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,572,486	27,514	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	983,000	825,000	158,000	
	手数料支出	116,000	98,813	17,187	
	保険料支出	1,246,000	938,480	307,520	
	賃借料支出	528,000	679,690	△151,690	
	租税公課支出	120,000	106,400	13,600	
	渉外費支出	50,000	15,000	35,000	
	雑支出	7,000		7,000	
	負担金支出	109,000	100,000	9,000	
	負担金支出	109,000	100,000	9,000	
事業活動支出計 (2)		166,391,000	155,460,106	10,930,894	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,999,000	1,361,884	7,637,116	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		3,641,130	△3,641,130	
	施設整備等寄附金収入		3,641,130	△3,641,130	
	施設整備等収入計 (4)		3,641,130	△3,641,130	
	支出				
	固定資産取得支出	3,802,000	4,875,297	△1,073,297	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,641,130	△141,130	
	器具及び備品取得支出	302,000	1,234,167	△932,167	
	施設整備等支出計 (5)	3,802,000	4,875,297	△1,073,297	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,802,000	△1,234,167	△2,567,833	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	10,016,117	△10,014,117	
	その他の積立資産取崩収入	2,000	10,016,117	△10,014,117	
	その他の活動収入計 (7)	2,000	10,016,117	△10,014,117	
	支出				
	積立資産支出	2,000	975	1,025	
	その他の積立資産支出	2,000	975	1,025	
	拠点区分間繰入金支出	4,210,000	4,210,000		
	その他の活動による支出	1,096,000	1,085,520	10,480	
	退職手当積立基金預け金支出	1,096,000	1,085,520	10,480	
	その他の活動支出計 (8)	5,308,000	5,296,495	11,505	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,306,000	4,719,622	△10,025,622	
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)		△409,000	4,847,339	△5,256,339	
前期末支払資金残高 (12)		55,500,000	56,428,500	△928,500	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55,091,000	61,275,839	△6,184,839	

介護サービス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			
	事業収益	43,000	89,000	△46,000
	その他の事業収益	43,000	89,000	△46,000
	介護保険事業収益	119,920,964	116,538,273	3,382,691
	居宅介護料収益	55,636,051	49,562,957	6,073,094
	(介護報酬収益)	49,264,818	43,967,996	5,296,822
	介護報酬収益	35,486,638	30,258,357	5,228,281
	介護予防報酬収益	13,778,180	13,709,639	68,541
	(利用者負担金収益)	6,371,233	5,594,961	776,272
	介護負担金収益(一般)	4,346,863	3,710,269	636,594
	介護予防負担金収益(一般)	2,024,370	1,884,692	139,678
	地域密着型介護料収益	39,337,349	43,421,254	△4,083,905
	(介護報酬収益)	35,298,398	39,062,811	△3,764,413
	介護報酬収益	31,534,618	37,022,239	△5,487,621
	介護予防報酬収益	3,763,780	2,040,572	1,723,208
	(利用者負担金収益)	4,038,951	4,358,443	△319,492
	介護負担金収益(一般)	3,553,255	4,058,205	△504,950
	介護予防負担金収益(一般)	485,696	300,238	185,458
	居宅介護支援介護料収益	20,837,622	19,612,990	1,224,632
	居宅介護支援介護料収益	18,525,022	17,084,790	1,440,232
	介護予防支援介護料収益	2,312,600	2,528,200	△215,600
	利用者等利用料収益	4,083,942	3,535,322	548,620
	地域密着型介護サービス利用料収益	712,500	627,128	85,372
	食費収益(一般)	2,325,200	2,517,050	△191,850
	その他の利用料収益	1,046,242	391,144	655,098
	その他の事業収益	26,000	405,750	△379,750
	その他の事業収益	26,000	405,750	△379,750
	障害福祉サービス等事業収益	17,152,364	16,075,601	1,076,763
	自立支援給付費収益	11,076,471	10,018,232	1,058,239
	介護給付費収益	10,707,194	9,837,141	870,053
	計画相談支援給付費収益	369,277	181,091	188,186
	利用者負担金収益	60,110	70,906	△10,796
	その他の事業収益	6,015,783	5,986,463	29,320
	補助金事業収益	5,978,983	5,931,263	47,720
	その他の事業収益	36,800	55,200	△18,400
	医療事業収益	19,681,280	21,685,083	△2,003,803
	訪問看護療養費収益	17,577,803	20,025,226	△2,447,423
	訪問看護利用料収益	1,674,477	1,659,857	14,620
	訪問看護基本利用料収益	958,305	776,532	181,773
	訪問看護その他の利用料収益	716,172	883,325	△167,153
	その他の医療事業収益	429,000		429,000
	その他の医療事業収益	429,000		429,000
	サービス活動収益計(1)	156,797,608	154,387,957	2,409,651
	費用			
	人件費	143,462,580	144,197,422	△734,842
	職員給料	45,445,002	44,061,182	1,383,820
	職員賞与	6,775,150	3,232,950	3,542,200
	賞与引当金繰入	2,728,400	5,732,900	△3,004,500
	非常勤職員給与	71,100,910	73,887,749	△2,786,839
	退職給付費用	846,560	1,108,970	△262,410
	法定福利費	16,566,558	16,173,671	392,887
	事業費	4,207,448	4,731,550	△524,102
	給食費	1,448,039	1,721,433	△273,394

介護サービス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)	
		消耗器具備品費	681,063	885,950	△204,887	
		車輛費	2,078,346	2,124,167	△45,821	
		事務費	8,738,038	9,063,958	△325,920	
		福利厚生費	815,398	800,949	14,449	
		旅費交通費	14,200	14,280	△80	
		研修研究費	69,422	212,196	△142,774	
		事務消耗品費	862,388	871,106	△8,718	
		印刷製本費	172,685	213,780	△41,095	
		水道光熱費	2,267,167	2,146,102	121,065	
		修繕費	300,909	307,520	△6,611	
		通信運搬費	1,572,486	1,510,542	61,944	
		業務委託費	825,000	743,512	81,488	
		手数料	98,813	104,092	△5,279	
		保険料	938,480	1,230,310	△291,830	
		賃借料	679,690	462,769	216,921	
		租税公課	106,400	416,800	△310,400	
		渉外費	15,000	20,000	△5,000	
		雑費		10,000	△10,000	
		負担金費用	100,000	91,000	9,000	
		負担金費用	100,000	91,000	9,000	
		減価償却費	2,973,333	3,586,617	△613,284	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△238,100	△255,985	17,885	
		サービス活動費用計(2)		159,243,299	161,414,562	△2,171,263
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,445,691	△7,026,605	4,580,914
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,382	1,666	22,716	
	サービス活動外収益計(4)		24,382	1,666	22,716	
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,382	1,666	22,716		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,421,309	△7,024,939	4,603,630		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,641,130		3,641,130	
		施設整備等寄附金収益	3,641,130		3,641,130	
		特別収益計(8)	3,641,130		3,641,130	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		拠点区分間繰入金費用	4,210,000	4,800,620	△590,620	
		特別費用計(9)	4,210,003	4,800,621	△590,618	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△568,873	△4,800,621	4,231,748	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,990,182	△11,825,560	8,835,378	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		61,157,586	68,389,211	△7,231,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,167,404	56,563,651	1,603,753	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					

介護サービス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	その他の積立金取崩額(16)	10,016,117	4,595,140	5,420,977
	その他の積立金取崩額	10,016,117	4,595,140	5,420,977
	その他の積立金積立額(17)	975	1,205	△230
	その他の積立金積立額	975	1,205	△230
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,182,546	61,157,586	7,024,960

介護サービス拠点区分貸借対照表

資産の部					負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,254,361	70,109,373	1,144,988	流動負債	12,706,922	16,207,873	△3,500,951
現金預金	45,732,299	44,077,731	1,654,568	事業未払金	8,725,164	11,516,359	△2,791,195
事業未収金	25,349,562	25,888,392	△538,830	職員預り金	1,146,958	2,164,514	△1,017,556
前払金	172,500	143,250	29,250	拠点区分間借入金	106,400		106,400
				賞与引当金	2,728,400	2,527,000	201,400
固定資産	82,172,897	89,200,558	△7,027,661	固定負債	11,998,170	11,151,610	846,560
その他の固定資産	82,172,897	89,200,558	△7,027,661	退職給付引当金	11,998,170	11,151,610	846,560
建物	1	311,603	△311,602	負債の部合計	24,705,092	27,359,483	△2,654,391
車輛運搬具	4,875,085	2,251,175	2,623,910	純資産の部			
器具及び備品	1,676,012	905,328	770,684	国庫補助金等特別積立金	37,914	276,014	△238,100
ソフトウェア	3,052,173	4,233,204	△1,181,031	その他の積立金	60,501,706	70,516,848	△10,015,142
退職手当積立基金預け金	12,067,920	10,982,400	1,085,520	その他の積立金	60,501,706	70,516,848	△10,015,142
積立資産	60,501,706	70,516,848	△10,015,142	次期繰越活動増減差額	68,182,546	61,157,586	7,024,960
				(うち当期活動増減差額)	△2,990,182	△11,825,560	8,835,378
				純資産の部合計	128,722,166	131,950,448	△3,228,282
資産の部合計	153,427,258	159,309,931	△5,882,673	負債及び純資産の部合計	153,427,258	159,309,931	△5,882,673

(単位：円)

(令和7年3月31日現在)

計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
 - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

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に加入

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) 介護サービス拠点財務諸表（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（会計基準別紙3（⑩））
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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
合計				

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

	円
計	円
該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	2,719,440	2,719,439	1
車輛運搬具	16,628,757	11,753,672	4,875,085
器具及び備品	8,162,277	6,486,265	1,676,012
合 計	27,510,474	20,959,376	6,551,098

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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)

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=B+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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	311,603	196,740			311,602	196,740			1		2,719,439	1,717,000	2,719,440	1,717,000	
車輦運搬具	2,251,175		3,641,130		1,017,218		2		4,875,085		11,753,672		16,628,757		
器具及び備品	905,328	79,274	1,234,167		463,482	41,360	1		1,676,012	37,914	6,486,265	168,886	8,162,277	206,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,488,106	276,014	4,875,297		1,792,302	238,100	3		6,551,098	37,914	20,959,376	1,885,886	27,510,474	1,923,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	4,233,204				1,181,031				3,052,173		2,852,991		5,905,164		
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,233,204				1,181,031				3,052,173		2,852,991		5,905,164		
その他の固定資産計	7,701,310	276,014	4,875,297		2,973,333	238,100	3		9,603,271	37,914	23,812,367	1,885,886	33,415,638	1,923,800	
基本財産及びその他の固定資産計	7,701,310	276,014	4,875,297		2,973,333	238,100	3		9,603,271	37,914	23,812,367	1,885,886	33,415,638	1,923,800	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	7,701,310	276,014	4,875,297		2,973,333	238,100	3		9,603,271	37,914					

介護サービス拠点区分引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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		
01124 賞与引当金	2,527,000	6,042,733	5,841,333		2,728,400	
01208 退職給付引当金	11,151,610	1,085,520	238,960		11,998,170	
計	13,678,610	7,128,253	6,080,293		14,726,570	

介護サービス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		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
事業活動による収支	収入				
	事業収入		13,000		
	その他の事業収入		13,000		
	介護保険事業収入			12,390,566	3,072,718
	居宅介護料収入			11,646,274	
	(介護報酬収入)			10,299,760	
	介護報酬収入			7,590,044	
	介護予防報酬収入			2,709,716	
	(利用者負担金収入)			1,346,514	
	介護負担金収入(一般)			971,375	
	介護予防負担金収入(一般)			375,139	
	地域密着型介護料収入				2,872,018
	(介護報酬収入)				2,520,913
	介護報酬収入				2,520,913
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				351,105
	介護負担金収入(一般)				351,105
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入			744,292	200,700
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				190,700
	その他の利用料収入			744,292	10,000
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	369,277	16,783,087		
	自立支援給付費収入	369,277	10,707,194		
	介護給付費収入		10,707,194		
	計画相談支援給付費収入	369,277			
	利用者負担金収入		60,110		
	その他の事業収入		6,015,783		
	補助金事業収入		5,978,983		
	その他の事業収入		36,800		
	医療事業収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	その他の医療事業収入				
	受取利息配当金収入			7,713	
	事業活動収入計(1)	369,277	16,796,087	12,398,279	3,072,718
	支出				
	人件費支出	240,000	6,627,229	17,680,258	11,581,129
	職員給料支出	240,000		7,177,044	3,484,678
	職員賞与支出			1,296,000	737,100
	非常勤職員給与支出		6,627,229	6,936,652	6,022,193
	法定福利費支出			2,270,562	1,337,158
	事業費支出			51,285	582,104
	給食費支出				136,220
	消耗器具備品費支出				109,965
	車輛費支出			51,285	335,919
	事務費支出	39,918		1,126,218	1,716,054
	福利厚生費支出			200,429	119,400
	旅費交通費支出			2,940	6,640
	研修研究費支出	16,152		5,800	12,220
	事務消耗品費支出			160,934	60,048

介護サービス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		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
	印刷製本費支出			34,321	17,163
	水道光熱費支出			186,830	759,910
	修繕費支出			6,600	58,520
	通信運搬費支出	23,766		120,693	105,193
	業務委託費支出			213,840	125,290
	手数料支出			18,327	7,179
	保険料支出			135,630	178,070
	賃借料支出			34,874	266,421
	租税公課支出				
	渉外費支出			5,000	
	負担金支出			25,000	
	負担金支出			25,000	
	事業活動支出計(2)	279,918	6,627,229	18,882,761	13,879,287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,359	10,168,858	△6,484,482	△10,806,569
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入			4,662,518	12,492,606
	その他の活動収入計(7)			4,662,518	12,492,606
	支出				
	積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金支出			492,000	1,242,000
	サービス区分間繰入金支出	89,359	10,168,858		444,037
	その他の活動による支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
	その他の活動支出計(8)	89,359	10,168,858	492,000	1,686,037
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,359	△10,168,858	4,170,518	10,806,569
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,313,964	
前期末支払資金残高(12)				4,899,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,585,446	

介護サービス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		小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入				
	事業収入			30,000	43,000
	その他の事業収入			30,000	43,000
	介護保険事業収入	39,422,081	44,171,977	20,863,622	119,920,964
	居宅介護料収入		43,989,777		55,636,051
	(介護報酬収入)		38,965,058		49,264,818
	介護報酬収入		27,896,594		35,486,638
	介護予防報酬収入		11,068,464		13,778,180
	(利用者負担金収入)		5,024,719		6,371,233
	介護負担金収入(一般)		3,375,488		4,346,863
	介護予防負担金収入(一般)		1,649,231		2,024,370
	地域密着型介護料収入	36,465,331			39,337,349
	(介護報酬収入)	32,777,485			35,298,398
	介護報酬収入	29,013,705			31,534,618
	介護予防報酬収入	3,763,780			3,763,780
	(利用者負担金収入)	3,687,846			4,038,951
	介護負担金収入(一般)	3,202,150			3,553,255
	介護予防負担金収入(一般)	485,696			485,696
	居宅介護支援介護料収入			20,837,622	20,837,622
	居宅介護支援介護料収入			18,525,022	18,525,022
	介護予防支援介護料収入			2,312,600	2,312,600
	利用者等利用料収入	2,956,750	182,200		4,083,942
	地域密着型介護サービス利用料収入	712,500			712,500
	食費収入(一般)	2,134,500			2,325,200
	その他の利用料収入	109,750	182,200		1,046,242
	その他の事業収入			26,000	26,000
	その他の事業収入			26,000	26,000
	障害福祉サービス等事業収入				17,152,364
	自立支援給付費収入				11,076,471
	介護給付費収入				10,707,194
	計画相談支援給付費収入				369,277
	利用者負担金収入				60,110
	その他の事業収入				6,015,783
	補助金事業収入				5,978,983
	その他の事業収入				36,800
	医療事業収入		19,681,280		19,681,280
	訪問看護療養費収入		17,577,803		17,577,803
	訪問看護利用料収入		1,674,477		1,674,477
	訪問看護基本利用料収入		958,305		958,305
	訪問看護その他の利用料収入		716,172		716,172
	その他の医療事業収入		429,000		429,000
	その他の医療事業収入		429,000		429,000
	受取利息配当金収入		16,669		24,382
	事業活動収入計(1)	39,422,081	63,869,926	20,893,622	156,821,990
	支出				
	人件費支出	39,135,447	48,730,402	18,420,155	142,414,620
	職員給料支出	10,909,696	10,738,270	12,895,314	45,445,002
	職員賞与支出	1,892,850	2,467,950	2,908,250	9,302,150
	非常勤職員給与支出	22,278,061	29,236,775		71,100,910
	法定福利費支出	4,054,840	6,287,407	2,616,591	16,566,558
	事業費支出	2,685,114	352,595	536,350	4,207,448
	給食費支出	1,311,819			1,448,039
	消耗器具備品費支出	489,218	81,880		681,063
	車輛費支出	884,077	270,715	536,350	2,078,346
	事務費支出	2,585,980	2,045,504	1,224,364	8,738,038
	福利厚生費支出	224,765	229,843	40,961	815,398
	旅費交通費支出		4,520	100	14,200
	研修研究費支出	14,980	20,270		69,422
	事務消耗品費支出	331,810	249,321	60,275	862,388

介護サービス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		小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
	印刷製本費支出	17,337	51,482	52,382	172,685
	水道光熱費支出	946,767	186,830	186,830	2,267,167
	修繕費支出	94,039	134,400	7,350	300,909
	通信運搬費支出	229,871	650,905	442,058	1,572,486
	業務委託費支出	125,290	235,290	125,290	825,000
	手数料支出	20,105	50,991	2,211	98,813
	保険料支出	272,370	186,775	165,635	938,480
	賃借料支出	308,646	34,877	34,872	679,690
	租税公課支出			106,400	106,400
	渉外費支出		10,000		15,000
	負担金支出	20,000	55,000		100,000
	負担金支出	20,000	55,000		100,000
	事業活動支出計(2)	44,426,541	51,183,501	20,180,869	155,460,106
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,004,460	12,686,425	712,753	1,361,884
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,641,130			3,641,130
	施設整備等寄附金収入	3,641,130			3,641,130
	施設整備等収入計(4)	3,641,130			3,641,130
	支出				
	固定資産取得支出	4,529,204	346,093		4,875,297
	車輛運搬具取得支出	3,641,130			3,641,130
	器具及び備品取得支出	888,074	346,093		1,234,167
	施設整備等支出計(5)	4,529,204	346,093		4,875,297
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△888,074	△346,093		△1,234,167
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,016,117			10,016,117
	その他の積立資産取崩収入	10,016,117			10,016,117
	サービス区分間繰入金収入	444,037		150,887	17,750,048
	その他の活動収入計(7)	10,460,154		150,887	27,766,165
	支出				
	積立資産支出		975		975
	その他の積立資産支出		975		975
	拠点区分間繰入金支出	1,492,000	492,000	492,000	4,210,000
	サービス区分間繰入金支出		7,047,794		17,750,048
	その他の活動による支出		713,880	371,640	1,085,520
	退職手当積立基金預け金支出		713,880	371,640	1,085,520
	その他の活動支出計(8)	1,492,000	8,254,649	863,640	23,046,543
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,968,154	△8,254,649	△712,753	4,719,622
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,075,620	4,085,683		4,847,339
前期末支払資金残高(12)		5,473,581	46,055,509		56,428,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,549,201	50,141,192		61,275,839

介護サービス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		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	43,000		
		その他の事業収入	43,000		
		介護保険事業収入	119,920,964		
		居宅介護料収入	55,636,051		
		(介護報酬収入)	49,264,818		
		介護報酬収入	35,486,638		
		介護予防報酬収入	13,778,180		
		(利用者負担金収入)	6,371,233		
		介護負担金収入(一般)	4,346,863		
		介護予防負担金収入(一般)	2,024,370		
		地域密着型介護料収入	39,337,349		
		(介護報酬収入)	35,298,398		
		介護報酬収入	31,534,618		
		介護予防報酬収入	3,763,780		
		(利用者負担金収入)	4,038,951		
		介護負担金収入(一般)	3,553,255		
		介護予防負担金収入(一般)	485,696		
		居宅介護支援介護料収入	20,837,622		
		居宅介護支援介護料収入	18,525,022		
		介護予防支援介護料収入	2,312,600		
		利用者等利用料収入	4,083,942		
		地域密着型介護サービス利用料収入	712,500		
		食費収入(一般)	2,325,200		
		その他の利用料収入	1,046,242		
		その他の事業収入	26,000		
		その他の事業収入	26,000		
		障害福祉サービス等事業収入	17,152,364		
		自立支援給付費収入	11,076,471		
		介護給付費収入	10,707,194		
		計画相談支援給付費収入	369,277		
		利用者負担金収入	60,110		
		その他の事業収入	6,015,783		
		補助金事業収入	5,978,983		
		その他の事業収入	36,800		
		医療事業収入	19,681,280		
		訪問看護療養費収入	17,577,803		
		訪問看護利用料収入	1,674,477		
		訪問看護基本利用料収入	958,305		
		訪問看護その他の利用料収入	716,172		
		その他の医療事業収入	429,000		
		その他の医療事業収入	429,000		
		受取利息配当金収入	24,382		
		事業活動収入計(1)	156,821,990		
	支出	人件費支出	142,414,620		
		職員給料支出	45,445,002		
		職員賞与支出	9,302,150		
		非常勤職員給与支出	71,100,910		
		法定福利費支出	16,566,558		
		事業費支出	4,207,448		
		給食費支出	1,448,039		
		消耗器具備品費支出	681,063		
		車輛費支出	2,078,346		
		事務費支出	8,738,038		
		福利厚生費支出	815,398		
		旅費交通費支出	14,200		
		研修研究費支出	69,422		
		事務消耗品費支出	862,388		

介護サービス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		内部取引消去	拠点区分合計		
	印刷製本費支出		172,685		
	水道光熱費支出		2,267,167		
	修繕費支出		300,909		
	通信運搬費支出		1,572,486		
	業務委託費支出		825,000		
	手数料支出		98,813		
	保険料支出		938,480		
	賃借料支出		679,690		
	租税公課支出		106,400		
	渉外費支出		15,000		
	負担金支出		100,000		
	負担金支出		100,000		
	事業活動支出計(2)		155,460,106		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,361,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		3,641,130		
	施設整備等寄附金収入		3,641,130		
	施設整備等収入計(4)		3,641,130		
	支出				
	固定資産取得支出		4,875,297		
	車輛運搬具取得支出		3,641,130		
	器具及び備品取得支出		1,234,167		
	施設整備等支出計(5)		4,875,297		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,234,167		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,016,117		
	その他の積立資産取崩収入		10,016,117		
	サービス区分間繰入金収入	△17,750,048			
	その他の活動収入計(7)	△17,750,048	10,016,117		
	支出				
	積立資産支出		975		
	その他の積立資産支出		975		
	拠点区分間繰入金支出		4,210,000		
	サービス区分間繰入金支出	△17,750,048			
	その他の活動による支出		1,085,520		
	退職手当積立基金預け金支出		1,085,520		
	その他の活動支出計(8)	△17,750,048	5,296,495		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,719,622		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,847,339		
前期末支払資金残高(12)			56,428,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)			61,275,839		

介護サービス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		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業		
サービス活動増減の部	収益	事業収益		13,000			
		その他の事業収益		13,000			
		介護保険事業収益			12,390,566	3,072,718	
		居宅介護料収益			11,646,274		
		(介護報酬収益)			10,299,760		
		介護報酬収益			7,590,044		
		介護予防報酬収益			2,709,716		
		(利用者負担金収益)			1,346,514		
		介護負担金収益(一般)			971,375		
		介護予防負担金収益(一般)			375,139		
		地域密着型介護料収益				2,872,018	
		(介護報酬収益)				2,520,913	
		介護報酬収益				2,520,913	
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)				351,105	
		介護負担金収益(一般)				351,105	
		介護予防負担金収益(一般)					
		居宅介護支援介護料収益					
		居宅介護支援介護料収益					
		介護予防支援介護料収益					
		利用者等利用料収益			744,292	200,700	
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(一般)				190,700	
		その他の利用料収益			744,292	10,000	
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益	369,277	16,783,087			
		自立支援給付費収益	369,277	10,707,194			
		介護給付費収益		10,707,194			
		計画相談支援給付費収益	369,277				
		利用者負担金収益		60,110			
		その他の事業収益		6,015,783			
		補助金事業収益		5,978,983			
		その他の事業収益		36,800			
		医療事業収益					
		訪問看護療養費収益					
		訪問看護利用料収益					
		訪問看護基本利用料収益					
		訪問看護その他の利用料収益					
		その他の医療事業収益					
		その他の医療事業収益					
		サービス活動収益計(1)	369,277	16,796,087	12,390,566	3,072,718	
	費用	費用	人件費	240,000	6,627,229	17,500,958	11,583,829
			職員給料	240,000		7,177,044	3,484,678
			職員賞与			900,100	491,400
			賞与引当金繰入			216,600	248,400
		非常勤職員給与		6,627,229	6,936,652	6,022,193	
		退職給付費用					
		法定福利費			2,270,562	1,337,158	
		事業費			51,285	582,104	
		給食費				136,220	
		消耗器具備品費				109,965	
		車輛費			51,285	335,919	
		事務費	39,918		1,126,218	1,716,054	
		福利厚生費			200,429	119,400	
		旅費交通費			2,940	6,640	
		研修研究費	16,152		5,800	12,220	
		事務消耗品費			160,934	60,048	
		印刷製本費			34,321	17,163	
		水道光熱費			186,830	759,910	
		修繕費			6,600	58,520	

介護サービス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			計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
		通信運搬費	23,766		120,693	105,193
		業務委託費			213,840	125,290
		手数料			18,327	7,179
		保険料			135,630	178,070
		賃借料			34,874	266,421
		租税公課				
		渉外費			5,000	
		負担金費用			25,000	
		負担金費用			25,000	
		減価償却費		130,680	111,170	270,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△41,360
		サービス活動費用計(2)	279,918	6,757,909	18,814,631	14,110,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,359	10,038,178	△6,424,065	△11,038,252	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,713	
			サービス活動外収益計(4)			7,713
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,713		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			89,359	10,038,178	△6,416,352	△11,038,252
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		サービス区分間繰入金収益			4,662,518	12,492,606
		特別収益計(8)			4,662,518	12,492,606
	費用	固定資産売却損・処分損			1	
		車輛運搬具売却損・処分損			1	
		器具及び備品売却損・処分損				
		拠点区分間繰入金費用			492,000	1,242,000
		サービス区分間繰入金費用	89,359	10,168,858		444,037
		特別費用計(9)	89,359	10,168,858	492,001	1,686,037
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△89,359	△10,168,858	4,170,517	10,806,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△130,680	△2,245,835	△231,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			522,720	4,848,325	529,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			392,040	2,602,490	297,710
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			392,040	2,602,490	297,710

介護サービス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		小規模多機能型居宅 介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益			30,000	43,000
	その他の事業収益			30,000	43,000
	介護保険事業収益	39,422,081	44,171,977	20,863,622	119,920,964
	居宅介護料収益		43,989,777		55,636,051
	（介護報酬収益）		38,965,058		49,264,818
	介護報酬収益		27,896,594		35,486,638
	介護予防報酬収益		11,068,464		13,778,180
	（利用者負担金収益）		5,024,719		6,371,233
	介護負担金収益（一般）		3,375,488		4,346,863
	介護予防負担金収益（一般）		1,649,231		2,024,370
	地域密着型介護料収益	36,465,331			39,337,349
	（介護報酬収益）	32,777,485			35,298,398
	介護報酬収益	29,013,705			31,534,618
	介護予防報酬収益	3,763,780			3,763,780
	（利用者負担金収益）	3,687,846			4,038,951
	介護負担金収益（一般）	3,202,150			3,553,255
	介護予防負担金収益（一般）	485,696			485,696
	居宅介護支援介護料収益			20,837,622	20,837,622
	居宅介護支援介護料収益			18,525,022	18,525,022
	介護予防支援介護料収益			2,312,600	2,312,600
	利用者等利用料収益	2,956,750	182,200		4,083,942
	地域密着型介護サービス利用料収益	712,500			712,500
	食費収益（一般）	2,134,500			2,325,200
	その他の利用料収益	109,750	182,200		1,046,242
	その他の事業収益				26,000
	その他の事業収益				26,000
	障害福祉サービス等事業収益				17,152,364
	自立支援給付費収益				11,076,471
	介護給付費収益				10,707,194
	計画相談支援給付費収益				369,277
	利用者負担金収益				60,110
	その他の事業収益				6,015,783
	補助金事業収益				5,978,983
	その他の事業収益				36,800
	医療事業収益			19,681,280	19,681,280
	訪問看護療養費収益			17,577,803	17,577,803
	訪問看護利用料収益			1,674,477	1,674,477
	訪問看護基本利用料収益			958,305	958,305
	訪問看護その他の利用料収益			716,172	716,172
	その他の医療事業収益			429,000	429,000
	その他の医療事業収益			429,000	429,000
	サービス活動収益計(1)	39,422,081	63,853,257	20,893,622	156,797,608
	費用				
	人件費	39,316,847	49,486,112	18,707,605	143,462,580
	職員給料	10,909,696	10,738,270	12,895,314	45,445,002
	職員賞与	1,478,050	1,919,850	1,985,750	6,775,150
	賞与引当金繰入	596,200	736,500	930,700	2,728,400
	非常勤職員給与	22,278,061	29,236,775		71,100,910
	退職給付費用		567,310	279,250	846,560
	法定福利費	4,054,840	6,287,407	2,616,591	16,566,558
事業費	2,685,114	352,595	536,350	4,207,448	
給食費	1,311,819			1,448,039	
消耗器具備品費	489,218	81,880		681,063	
車輛費	884,077	270,715	536,350	2,078,346	
事務費	2,585,980	2,045,504	1,224,364	8,738,038	
福利厚生費	224,765	229,843	40,961	815,398	
旅費交通費		4,520	100	14,200	
研修研究費	14,980	20,270		69,422	
事務消耗品費	331,810	249,321	60,275	862,388	
印刷製本費	17,337	51,482	52,382	172,685	
水道光熱費	946,767	186,830	186,830	2,267,167	
修繕費	94,039	134,400	7,350	300,909	

介護サービス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			小規模多機能型居宅 介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
		通信運搬費	229, 871	650, 905	442, 058	1, 572, 486
		業務委託費	125, 290	235, 290	125, 290	825, 000
		手数料	20, 105	50, 991	2, 211	98, 813
		保険料	272, 370	186, 775	165, 635	938, 480
		賃借料	308, 646	34, 877	34, 872	679, 690
		租税公課			106, 400	106, 400
		渉外費		10, 000		15, 000
		負担金費用	20, 000	55, 000		100, 000
		負担金費用	20, 000	55, 000		100, 000
		減価償却費	985, 875	770, 982	704, 283	2, 973, 333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△196, 740			△238, 100
		サービス活動費用計(2)	45, 397, 076	52, 710, 193	21, 172, 602	159, 243, 299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5, 974, 995	11, 143, 064	△278, 980	△2, 445, 691
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		16, 669	24, 382	
		サービス活動外収益計(4)		16, 669	24, 382	
	費 用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				16, 669	24, 382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5, 974, 995	11, 159, 733	△278, 980	△2, 421, 309
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	3, 641, 130		3, 641, 130	
		施設整備等寄附金収益	3, 641, 130		3, 641, 130	
		サービス区分間繰入金収益	444, 037		150, 887	17, 750, 048
		特別収益計(8)	4, 085, 167		150, 887	21, 391, 178
	費 用	固定資産売却損・処分損	2			3
		車輛運搬具売却損・処分損	1			2
		器具及び備品売却損・処分損	1			1
		拠点区分間繰入金費用	1, 492, 000	492, 000	492, 000	4, 210, 000
		サービス区分間繰入金費用		7, 047, 794		17, 750, 048
		特別費用計(9)	1, 492, 002	7, 539, 794	492, 000	21, 960, 051
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 593, 165	△7, 539, 794	△341, 113	△568, 873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3, 381, 830	3, 619, 939	△620, 093	△2, 990, 182	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		6, 999, 922	47, 494, 899	762, 327	61, 157, 586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3, 618, 092	51, 114, 838	142, 234	58, 167, 404
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)		10, 016, 117			10, 016, 117
	その他の積立金取崩額		10, 016, 117			10, 016, 117
	その他の積立金積立額(17)			975		975
	その他の積立金積立額			975		975
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13, 634, 209	51, 113, 863	142, 234	68, 182, 546

介護サービス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		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	43,000		
		その他の事業収益	43,000		
		介護保険事業収益	119,920,964		
		居宅介護料収益	55,636,051		
		(介護報酬収益)	49,264,818		
		介護報酬収益	35,486,638		
		介護予防報酬収益	13,778,180		
		(利用者負担金収益)	6,371,233		
		介護負担金収益(一般)	4,346,863		
		介護予防負担金収益(一般)	2,024,370		
		地域密着型介護料収益	39,337,349		
		(介護報酬収益)	35,298,398		
		介護報酬収益	31,534,618		
		介護予防報酬収益	3,763,780		
		(利用者負担金収益)	4,038,951		
		介護負担金収益(一般)	3,553,255		
		介護予防負担金収益(一般)	485,696		
		居宅介護支援介護料収益	20,837,622		
		居宅介護支援介護料収益	18,525,022		
		介護予防支援介護料収益	2,312,600		
		利用者等利用料収益	4,083,942		
		地域密着型介護サービス利用料収益	712,500		
		食費収益(一般)	2,325,200		
		その他の利用料収益	1,046,242		
		その他の事業収益	26,000		
		その他の事業収益	26,000		
		障害福祉サービス等事業収益	17,152,364		
		自立支援給付費収益	11,076,471		
		介護給付費収益	10,707,194		
		計画相談支援給付費収益	369,277		
		利用者負担金収益	60,110		
		その他の事業収益	6,015,783		
		補助金事業収益	5,978,983		
		その他の事業収益	36,800		
		医療事業収益	19,681,280		
		訪問看護療養費収益	17,577,803		
		訪問看護利用料収益	1,674,477		
		訪問看護基本利用料収益	958,305		
		訪問看護その他の利用料収益	716,172		
		その他の医療事業収益	429,000		
		その他の医療事業収益	429,000		
		サービス活動収益計(1)	156,797,608		
	費用	人件費	143,462,580		
		職員給料	45,445,002		
		職員賞与	6,775,150		
		賞与引当金繰入	2,728,400		
		非常勤職員給与	71,100,910		
		退職給付費用	846,560		
		法定福利費	16,566,558		
		事業費	4,207,448		
		給食費	1,448,039		
		消耗器具備品費	681,063		
		車輛費	2,078,346		
		事務費	8,738,038		
		福利厚生費	815,398		
		旅費交通費	14,200		
		研修研究費	69,422		
		事務消耗品費	862,388		
		印刷製本費	172,685		
		水道光熱費	2,267,167		
		修繕費	300,909		

介護サービス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			内部取引消去	拠点区分合計		
		通信運搬費		1,572,486		
		業務委託費		825,000		
		手数料		98,813		
		保険料		938,480		
		賃借料		679,690		
		租税公課		106,400		
		渉外費		15,000		
		負担金費用		100,000		
		負担金費用		100,000		
		減価償却費		2,973,333		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△238,100		
		サービス活動費用計(2)		159,243,299		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,445,691		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		24,382		
		サービス活動外収益計(4)		24,382		
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			24,382			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,421,309			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益		3,641,130		
		施設整備等寄附金収益		3,641,130		
		サービス区分間繰入金収益	△17,750,048			
		特別収益計(8)	△17,750,048	3,641,130		
	費 用	固定資産売却損・処分損		3		
		車輛運搬具売却損・処分損		2		
		器具及び備品売却損・処分損		1		
		拠点区分間繰入金費用		4,210,000		
		サービス区分間繰入金費用	△17,750,048			
		特別費用計(9)	△17,750,048	4,210,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△568,873			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,990,182			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			61,157,586		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			58,167,404		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)			10,016,117		
	その他の積立金取崩額			10,016,117		
	その他の積立金積立額(17)			975		
	その他の積立金積立額			975		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			68,182,546		

介護サービス拠点区分積立金・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)

(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
01601 その他の積立金	70,516,848	975	10,016,117	60,501,706	
0160104 小規模多機能型居宅介護事業積立金	10,016,117		10,016,117		
0160105 訪問看護事業積立金	60,500,731	975		60,501,706	
計	70,516,848	975	10,016,117	60,501,706	

(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
0020221 積立資産	70,516,848	975	10,016,117	60,501,706	
002022104 小規模多機能型居宅介護事業積立資産	10,016,117		10,016,117		
002022105 訪問看護事業積立資産	60,500,731	975		60,501,706	
計	70,516,848	975	10,016,117	60,501,706	

介護サービス拠点区分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)

(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			
計画相談支援事業	訪問介護事業	運用収入	89,359	当期資金収支差額振替
障害福祉サービス事業	訪問介護事業	運用収入	4,573,159	当期資金収支差額振替
障害福祉サービス事業	療養通所介護事業	運用収入	5,595,699	当期資金収支差額振替
訪問看護事業	療養通所介護事業	運用収入	6,896,907	当期資金収支差額振替
訪問看護事業	居宅介護支援事業	運用収入	150,887	当期資金収支差額振替
3月計			17,306,011	

介護サービス拠点区分財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		－	運転資金として			45,732,299
預金		－	〃			45,732,299
J A0642201	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0642201	－	〃			29,136,389
J A0027834	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0027834	－	〃			16,595,910
小計(現金預金)						45,732,299
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	－	介護報酬等			25,349,562
前払金	別紙前払金明細書参照	－	食材費等			172,500
流動資産合計						71,254,361
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	別紙固定資産管理台帳参照	平成28年度	ひなたたんぼ小規模多機能ホームスプリングラー	2,719,440	2,407,837	1
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	－	社会福祉事業等の用に供するため	16,319,602	14,068,427	4,875,085
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	－	〃	7,079,310	6,173,982	1,676,012
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	－	〃	5,905,164	1,671,960	3,052,173
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立 基金	－	職員退職金積立金			12,067,920
積立資産						60,501,706
訪問介護事業積立資産		－				
小規模多機能型居宅介護事 業積立資産		－				
訪問看護事業積立資産		－	訪問看護事業運営資金不足、災害時対応のため			60,501,706
	但陽信用金庫 稲美支店 定期 0245195	－	〃			
	播州信用金庫 稲美支店 定期 7282337	－	〃			
	兵庫県信用組合 稲美支店 定期 3028196	－	〃			
	みなと銀行 稲美支店 定期 2105496	－	〃			
	ゆうちょ銀行 定期 3354141	－	〃			
	ゆうちょ銀行 普通 71557331	－	〃			
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167062	－	〃			
小計(訪問看護事業積立資産)						60,501,706
小計(積立資産)						60,501,706
その他の固定資産合計						82,172,897
固定資産合計						82,172,897
資産合計						153,427,258
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未払金明細書参照	－	事務用品費、職員賃金等			8,725,164
職員預り金	別紙職員預り金明細書参照	－	職員社会保険料預かり			1,146,958
社会保険料預かり	〃	－	職員健康保険、厚生年金保険料預かり			1,146,958
雇用保険料預かり	〃					
小計(職員預り金)						1,146,958
拠点区分間借入金	別紙拠点区分間借入金明細書参照	－	介護サービス拠点区分消費税			106,400
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	－	下半期支給賞与に係る引当金			2,728,400
流動負債合計						12,706,922
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立 基金	－	退職金支給に備えた引当金			11,998,170
固定負債合計						11,998,170

介護サービス拠点区分財産目録

(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
負債合計						24,705,092
差引純資産						128,722,166

介護サービス拠点区分

資 産 の 部

事業未収金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
稲美町	1,098,590	3月分 障害、介護サービス給付費、予防ケアプラン
加古川市	27,900	1～3月分 予防ケアプラン作成料
サービス利用者	1,117,885	3月分 障害、介護、医療サービス等利用料
兵庫県医務課	30,000	令和6年度 物価高対策
兵庫県高齢政策課	121,000	令和6年度 施設光熱費物価高対策
兵庫県国民健康保険団体連合会	22,617,787	2～3月分 障害、介護、医療サービス給付費
兵庫県社会保険診療報酬支払基金	336,400	2～3月分 医療サービス給付費
合 計	25,349,562	

令和7年3月31日現在

前払金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
日本訪問看護財団	20,000	令和6年度 年会費、賠償保険掛金
ひなたんぼ小規模多機能ホーム	60,000	ひなたんぼ食材費購入費
兵庫県社会福祉協議会	82,500	令和7年度 賠償保険掛金
療養通所介護事業所ひだまり畑	10,000	ひだまり畑食材費購入費
合 計	172,500	

令和7年3月31日現在

負 債 の 部

事業未払金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
(株)DUSKIN	5,258	3月分 在宅サービスセンターマットリース料
(株)JAオートサービス	55,925	3月分 公用車燃料代、車検代、修理代
JAカーパレット	16,500	公用車 ドライブレコーダー取付
KDDI(株)	39,479	3月分 事業所携帯電話代
NTT西日本	48,511	3月分 緊急電話料金、電話、FAX、インターネット代
アスクル(株)	45,591	3月分 事務用品代、衛生材料代
稲美町	72,130	2～3月分 在宅サービスセンター水道代
(株)加古川LPガス販売所	35,551	3月分 在宅サービスセンターガス代
加古川年金事務所	1,174,374	3月分 社会保険料事業主負担額
関西電力(株)	119,112	3月分 在宅サービスセンター電気代
(株)シニアライクリエイト	13,246	3月分 療養通所介護事業昼食代
新関西衣料サービス(株)	29,192	3月分 布団リース代
全国社会福祉協議会	271,380	1～3月分 退職共済掛金
ソフトバンク(株)	13,656	3月分 タブレット通信料
西日本自動車共済協同組合	10,900	公用車任意保険料差額
福祉体験館	2,800	3月分 ベッドレンタル料
(株)六甲商会	47,260	3月分 コピー印刷代、プリンタートナー代、メモリー増設代
職員	6,724,299	3月分 職員諸手当、非常勤職員賃金、処遇改善
合 計	8,725,164	

令和7年3月31日現在

職員預り金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
職員	1,146,958	3月分 社会保険料個人負担額
合 計	1,146,958	

令和7年3月31日現在

拠点区分間借入金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
地域福祉拠点区分	106,400	予防ケアマネジメント報酬に係る消費税
合 計	106,400	

令和7年3月31日現在

賞与引当金 明細書

(単位:円)

相 手 先	金 額	内 訳
－	2,728,400	12～3月分 賞与引当金(来年度賞与算入月分)
合 計	2,728,400	

令和7年3月31日現在

介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

資産の種類及び名称			取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
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	期 末 帳 簿 価 額	うち国庫補 助金等の額
年	月	日	年		月								
そ の 他 の 固 定 資 産	建物 (0001 スプリングラナー (小規模多機能)) 建物計	H29 03 25	1	定額	8 0.125 97	2,719,440	1,717,000	311,603	196,740	311,602	196,740	2,719,439	1,717,000
			1			2,719,440	1,717,000	311,603	196,740	311,602	196,740	2,719,439	1,717,000
	車輦運搬具 (0001 ハイエース 9680)	H19 10 01	1	定額	6 0.167 210	3,630,794		1				3,630,793	1
	車輦運搬具 (0001 アルト 8052)	H24 12 01	1	定額	4 0.250 148	700,050		1				700,049	1
	車輦運搬具 (0001 ミラ 287)	H23 07 01	1	定額	4 0.250 165	637,705		1				637,704	1
	車輦運搬具 (0001 ラクティス 748)	H28 04 18	1	定額	2 0.500 108	880,000		1				879,999	1
	車輦運搬具 (0001 タント 845)	H29 08 07	1	定額	4 0.250 92	1,599,867		1				1,599,866	1
	車輦運搬具 (0002 N－BOX 5040)	R02 05 20	1	定額	4 0.250 59	1,597,840		33,289		33,288		1,597,839	1
	車輦運搬具 (0001 ミニキャブ 2178)	R03 02 16	1	定額	4 0.250 50	1,250,000		260,417		260,416		1,249,999	1
	車輦運搬具 (0001 ミライース 1914)	R03 11 22	1	定額	4 0.250 41	719,371		284,753		179,842		614,460	104,911
	車輦運搬具 (0001 アルト 203)	R05 03 10	1	定額	4 0.250 25	845,000		616,146		211,250		440,104	404,896
	車輦運搬具 (0001 ワゴンR 6113)	R06 01 22	1	定額	4 0.250 15	1,127,000		1,056,563		281,750		352,187	774,813
	車輦運搬具 (0001 ノア 3696)	R07 03 17	1	定額	6 0.167 1	3,641,130				50,672		50,672	3,590,458
	車輦運搬具計		11			16,628,757		2,251,173		1,017,218		11,753,672	4,875,085
	器具及び備品 (0001 発電機 (訪問看護))	H24 11 01	1	定額	6 0.167 149	241,000		1				240,999	1
	器具及び備品 (0001 ベッド (訪問看護))	H19 01 01	1	定額	8 0.125 219	105,000		1				104,999	1
	器具及び備品 (0001 ベッド (訪問看護))	H19 10 01	1	定額	8 0.125 210	165,800		1				165,799	1
	器具及び備品 (0001 ベッド (訪問看護))	H19 10 01	1	定額	8 0.125 210	165,800		1				165,799	1
	器具及び備品 (0001 ストレッチャー (訪問看護))	H17 04 01	1	定額	10 0.100 240	240,000		1				239,999	1
	器具及び備品 (0001 全自動洗濯機 (小規模多機能))	H20 03 01	1	定額	6 0.167 205	174,000		1				173,999	1
	器具及び備品 (0001 テレビ (小規模多機能))	H20 03 01	1	定額	5 0.200 205	123,400		1				123,399	1
	器具及び備品 (0001 プラスターアーンテナ (小規模多機能))	H20 03 01	1	定額	15 0.067 205	107,520		1				107,519	1
	器具及び備品 (0001 A E D (訪問看護))	H27 06 01	1	定額	7 0.143 118	151,200		1				151,199	1
	器具及び備品 (0001 車イス用体重計 (小規模多機能))	H28 03 10	1	定額	5 0.200 109	162,000		1				161,999	1
	器具及び備品 (0001 冷蔵庫 (小規模多機能))	H28 08 10	1	定額	6 0.167 104	190,000		1				189,999	1
	器具及び備品 (0001 パソコン (療養通所介護))	H29 07 25	1	定額	4 0.250 93	207,360		1				207,359	1
	器具及び備品 (0001 浴槽シャワー (小規模多機能))	H29 09 11	1	定額	8 0.125 91	259,200		45,900		32,400		245,700	13,500
	器具及び備品 (0001 洗濯機 (療養通所介護))	H30 03 09	1	定額	6 0.167 85	101,520		1				101,519	1
	器具及び備品 (0001 耕運機)	H30 05 10	1	定額	5 0.200 83	130,000		1				129,999	1
	器具及び備品 (0001 複合機 (訪問介護))	H30 07 10	1	定額	5 0.200 81	118,800		1				118,799	1
	器具及び備品 (0001 複合機 (療養通所介護))	H30 07 10	1	定額	5 0.200 81	118,800		1				118,799	1
	器具及び備品 (0001 複合機 (小規模多機能))	H30 07 10	1	定額	5 0.200 81	118,800		1				118,799	1

介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

資産の種類及び名称		取得年月日		数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
									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	器具及び備品 (0001 複合機 (訪問看護))	H30	07	10	1	定額	5	0.200	81	118,800	1				118,799		1	
	器具及び備品 (0001 複合機 (居宅介護支援))	H30	07	10	1	定額	5	0.200	81	118,800	1				118,799		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン (訪問看護))	H31	02	20	1	定額	4	0.250	74	207,360	1				207,359		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン P C13)	R02	04	10	1	定額	4	0.250	60	204,050	2		1		204,049		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン P C23)	R02	04	10	1	定額	4	0.250	60	204,050	2		1		204,049		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン P C24)	R02	04	10	1	定額	4	0.250	60	204,050	2		1		204,049		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン P C25)	R02	04	10	1	定額	4	0.250	60	204,050	2		1		204,049		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン P C27)	R02	04	10	1	定額	4	0.250	60	204,050	2		1		204,049		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン P C28)	R02	04	10	1	定額	4	0.250	60	204,050	2		1		204,049		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン P C29)	R02	04	10	1	定額	4	0.250	60	204,050	2		1		204,049		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン P C30)	R02	04	10	1	定額	4	0.250	60	204,050	2		1		204,049		1	
	器具及び備品 (0001 パソコン P C31)	R02	04	10	1	定額	4	0.250	60	204,050	2		1		204,049		1	
	器具及び備品 (0001 床走行式電動介護リフト (小規模多機能))	R02	06	10	1	定額	6	0.167	58	276,000	99,314		46,092		222,778		53,222	
	器具及び備品 (0001 サーマルカメラ (療養通所介護))	R03	03	10	1	定額	5	0.200	49	206,800	206,800	79,274	41,360	168,886	37,914	37,914		
	器具及び備品 (0001 IHクッキングヒーター (小規模多機能))	R03	03	10	1	定額	6	0.167	49	134,200	65,100		22,411		91,511		42,689	
	器具及び備品 (0001 走行リフト (療養通所介護))	R03	03	31	1	定額	6	0.167	49	770,000	373,515		128,590		525,075		244,925	
	器具及び備品 (0001 ビジネスフォン主装置 (在宅サービスセンタ―))	R04	02	10	1	定額	6	0.167	38	379,500	242,186		63,376		200,690		178,810	
	器具及び備品 (0001 給湯器 (小規模多機能))	R06	05	10	1	定額	6	0.167	11	591,074			90,483		90,483		500,591	
	器具及び備品 (0001 オンライン請求ルーター (訪問看護))	R06	11	11	1	定額	10	0.100	5	126,500			5,270		5,270		121,230	
	器具及び備品 (0001 オンライン請求パソコン (訪問看護))	R06	11	11	1	定額	4	0.250	5	219,593			22,874		22,874		196,719	
	器具及び備品 (0002 AED (小規模多機能))	R07	01	10	1	定額	7	0.143	3	297,000			10,617		10,617		286,383	
	器具及び備品計										905,327		79,274	463,482	6,486,265	168,886	1,676,012	37,914
	その他の固定資産 (有形固定資産) 計										27,510,474	1,923,800	276,014	1,792,302	20,959,376	1,885,886	6,551,098	37,914
	その他の固定資産	ソフトウェア (0001 ケアパレット (訪問看護))	R03	06	10	1	定額	5	0.200	46	1,384,900	600,124		276,980		1,061,756		323,144
		ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア (障害) R5)	R05	04	10	1	定額	5	0.200	24	653,400	522,720		130,680		261,360		392,040
		ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア (訪問介護) R5)	R05	04	10	1	定額	5	0.200	24	389,400	311,520		77,880		155,760		233,640
ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア (療養通所介護) R5)		R05	04	10	1	定額	5	0.200	24	501,966	401,573		100,393		200,786		301,180	
ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア (小規模多機能) R5)		R05	04	10	1	定額	5	0.200	24	699,233	559,387		139,846		279,692		419,541	
ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア (訪問看護) R5)		R05	04	10	1	定額	5	0.200	24	910,799	728,640		182,159		364,318		546,481	
ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア (居宅介護支援) R5)		R05	04	10	1	定額	5	0.200	24	1,163,066	930,453		232,613		465,226		697,840	
ソフトウェア (0001 ほのぼのソフトウェア (訪問看護) 追加分)		R05	09	29	1	定額	5	0.200	19	202,400	178,787		40,480		64,093		138,307	
ソフトウェア計										4,233,204		1,181,031	2,852,991		3,052,173			

介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

資産の種類及び名称		取得年月日		数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
		年	月	日		年		月	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	
無形固定資産																	
その他の固定資産（無形固定資産）計									5,905,164		4,233,204		1,181,031		2,852,991		3,052,173
その他の固定資産合計									33,415,638	1,923,800	7,701,307	276,014	2,973,333	238,100	23,812,367	1,885,886	9,603,271
固定資産合計									33,415,638	1,923,800	7,701,307	276,014	2,973,333	238,100	23,812,367	1,885,886	9,603,271