

令和 6 年度決算書

社会福祉法人
那須塩原市社会福祉協議会

【目 次】

様式名		向き	ページ
＜法人全体の決算書＞			
計算書類	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	縦	1
	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)		2
	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)		3
	資金収支内訳表(第一号第二様式)		4
	事業活動内訳表(第二号第二様式)		5
	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)		6
	事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)		7
	事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)		10
	事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)		13
	計算書類に対する注記(法人全体)(別紙1)		16
附属明細書	寄附金収益明細書(別紙3②)	横	18
	補助金事業等収益明細書(別紙3③))		19
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④))		20
	基本金明細書(別紙3⑥))	縦	21
	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦))	横	22
	財産目録(別紙4)	縦	23
＜拠点区分の決算書＞			
計算書類	拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	縦	24
	拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)		33
	拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)		43
	計算書類に対する注記(各拠点区分)(別紙2)		47
附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧))	横	53
	引当金明細書(別紙3⑨))	縦	57
	拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩))		58
	拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪))		74
	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫))		87
	サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬))	横	88
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑮-2))		89
	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑯-2))		92

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	11,756,000	11,432,500	323,500	
	寄附金収入	4,434,000	3,259,996	1,174,004	
	経常経費補助金収入	187,973,000	174,616,978	13,356,022	
	受託金収入	131,275,000	127,664,266	3,610,734	
	貸付事業収入	3,466,000	682,950	2,783,050	
	事業収入	2,888,000	2,883,328	4,672	
	介護保険事業収入	18,695,000	16,170,000	2,525,000	
	就労支援事業収入	9,971,000	7,933,719	2,037,281	
	障害福祉サービス等事業収入	141,330,000	122,384,738	18,945,262	
	就労準備支援事業収入	418,000	199,100	218,900	
	受取利息配当金収入	1,401,000	1,452,525	△51,525	
	その他の収入	5,750,000	6,362,427	△612,427	
	事業活動収入計(1)	519,357,000	475,042,527	44,314,473	
	支出				
	人件費支出	400,790,000	383,779,571	17,010,429	
	事業費支出	11,128,000	9,975,446	1,152,554	
	事務費支出	51,678,000	42,660,886	9,017,114	
	就労支援事業支出	9,971,000	8,144,654	1,826,346	
	就労準備支援事業支出	418,000	149,300	268,700	
	貸付事業支出	3,466,000	786,000	2,680,000	
	共同募金配分金事業費	10,650,000	6,291,501	4,358,499	
	助成金支出	10,848,000	9,363,554	1,484,446	
	その他の支出	62,000	61,581	419	
	事業活動支出計(2)	499,011,000	461,212,493	37,798,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,346,000	13,830,034	6,515,966	
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	10,744,000	10,617,936	126,064	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	914,000	812,592	101,408	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	11,658,000	11,430,528	227,472	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,658,000	△11,430,528	△227,472	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	37,859,000	17,085,363	20,773,637	
	積立資産取崩収入	1,334,000	1,172,554	161,446	
	その他の活動による収入	9,902,000	9,900,780	1,220	
	その他の活動収入計(7)	49,095,000	28,158,697	20,936,303	
	基金積立資産支出	26,620,000	10,445,893	16,174,107	
	積立資産支出	20,364,000	16,640,648	3,723,352	
	その他の活動による支出	13,333,000	12,987,480	345,520	
	その他の活動支出計(8)	60,317,000	40,074,021	20,242,979	
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)	△11,222,000	△11,915,324	693,324	
	予備費支出(10)	7,231,000	0	7,231,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,765,000	△9,515,818	△249,182	
前期末支払資金残高(12)		15,768,000	87,628,424	△71,860,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,003,000	78,112,606	△72,109,606	
【収入計】		584,220,000	590,829,648	△6,609,648	
【支出計】		578,217,000	512,717,042	65,499,958	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	11,432,500	11,949,515	△517,015	
	寄附金収益	3,259,996	3,757,664	△497,668	
	経常経費補助金収益	174,616,978	174,540,426	76,552	
	受託金収益	127,664,266	106,886,856	20,777,410	
	事業収益	2,883,328	3,380,956	△497,628	
	介護保険事業収益	16,170,000	17,586,930	△1,416,930	
	就労支援事業収益	7,933,719	7,317,408	616,311	
	障害福祉サービス等事業収益	122,384,738	129,902,238	△7,517,500	
	就労準備支援事業収益	199,100	214,450	△15,350	
	その他の収益	6,362,427	7,888,531	△1,526,104	
	サービス活動収益計(1)	472,907,052	463,424,974	9,482,078	
	費用				
	人件費	390,289,900	353,908,228	36,381,672	
	事業費	9,975,446	10,097,500	△122,054	
	事務費	42,660,886	47,541,772	△4,880,886	
	就労支援事業費用	8,144,654	7,737,118	407,536	
	就労準備支援事業費用	149,300	214,450	△65,150	
	共同募金配分金事業費	6,291,501	6,124,057	167,444	
	助成金費用	9,363,554	8,196,754	1,166,800	
	基金組入額	10,395,893	18,732,231	△8,336,338	
	減価償却費	12,901,524	12,311,999	589,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,695,246	△8,125,629	430,383	
	その他の費用	61,581	908,100	△846,519	
	サービス活動費用計(2)	482,538,993	457,646,580	24,892,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,631,941	5,778,394	△15,410,335	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,452,525	1,335,634	116,891	
	有価証券評価益	317,944	87,523	230,421	
	投資有価証券評価益	0	26,720	△26,720	
	サービス活動外収益計(4)	1,770,469	1,449,877	320,592	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,770,469	1,449,877	320,592	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,861,472	7,228,271	△15,089,743	
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,797,780	△2,797,780	
	特別収益計(8)	0	2,797,780	△2,797,780	
	費用				
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	7	3	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,797,780	△2,797,780	
	特別費用計(9)	7	2,797,783	△2,797,776	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△3	△4	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,861,479	7,228,268	△15,089,747	
	前期繰越活動増減差額(12)	324,635,883	306,724,615	17,911,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,774,404	313,952,883	2,821,521	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	17,085,363	10,683,000	6,402,363	
	基金取崩額	17,085,363	10,683,000	6,402,363	
	その他の積立金取崩額(16)	272,554	435,221	△162,667	
	その他の積立金取崩額	272,554	435,221	△162,667	
	その他の積立金積立額(17)	322,554	435,221	△112,667	
	その他の積立金積立額	322,554	435,221	△112,667	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	333,809,767	324,635,883	9,173,884	

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第一様式

(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	122,450,904	121,961,811	489,093	流動負債	44,406,014	35,145,979	9,260,035
現金預金	81,084,552	94,899,976	△13,815,424	事業未払金	16,727,724	14,913,948	1,813,776
事業未収金	33,215,048	24,392,592	8,822,456	その他の未払金	7,716,204	3,050,370	4,665,834
未収金	6,903,988	1,880,780	5,023,208	1年以内返済予定リース債務	67,716	812,592	△744,876
立替金	550	550	0	預り金	2,792,210	2,283,974	508,236
前払金	0	0	0	職員預り金	461,002	390,115	70,887
仮払金	1,246,766	787,913	458,853	仮受金	16,641,158	13,694,980	2,946,178
固定資産	916,301,893	906,249,170	10,052,723	固定負債	216,842,730	210,400,117	6,442,613
基本財産	113,733,252	122,282,870	△8,549,618	リース債務	0	67,716	△67,716
建物	110,733,252	119,282,870	△8,549,618	退職給付引当金	216,842,730	210,332,401	6,510,329
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	261,248,744	245,546,096	15,702,648
その他の固定資産	802,568,641	783,966,300	18,602,341	純 資 産 の 部			
建物	476,515	591,196	△114,681	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,230,506	2,329,544	△1,099,038	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	10,915,593	4,062,918	6,852,675	基金	344,287,372	350,976,842	△6,689,470
器具及び備品	3,974,423	2,534,764	1,439,659	福祉基金	290,917,256	294,976,243	△4,058,987
有形リース資産	67,716	880,308	△812,592	交通遺児基金	2,931,334	2,678,115	253,219
長期貸付金	2,354,550	2,251,500	103,050	財政調整基金	21,014,297	19,820,168	1,194,129
退職手当積立基金預け金	148,561,880	145,475,180	3,086,700	介護保険事業運営基金	19,952,416	21,101,916	△1,149,500
退職手当積立資産	281,474,872	265,792,274	15,682,598	多機能型事業所運営基金	5,910,906	9,600,400	△3,689,494
福祉基金積立資産	290,970,696	294,976,243	△4,005,547	地域共生社会振興基金	3,561,163	2,800,000	761,163
財政調整基金積立資産	21,014,297	19,820,168	1,194,129	国庫補助金等特別積立金	87,285,140	94,980,386	△7,695,246
善意銀行積立資産	9,121,774	9,071,774	50,000	国庫補助金等特別積立金	87,285,140	94,980,386	△7,695,246
交通遺児基金積立資産	2,931,334	2,678,115	253,219	その他の積立金	9,121,774	9,071,774	50,000
介護保険事業運営基金積立資産	19,952,416	21,101,916	△1,149,500	善意銀行積立金	9,121,774	9,071,774	50,000
多機能型事業所運営基金積立資産	5,910,906	9,600,400	△3,689,494	次期繰越活動増減差額	333,809,767	324,635,883	9,173,884
地域共生社会振興基金積立資産	3,611,163	2,800,000	811,163	(うち当期活動増減差額)	△7,861,479	7,228,268	△15,089,747
資産の部合計	1,038,752,797	1,028,210,981	10,541,816	純資産の部合計	777,504,053	782,664,885	△5,160,832
				負債及び純資産の部合計	1,038,752,797	1,028,210,981	10,541,816

資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	11,432,500	0	0	11,432,500		11,432,500
寄附金収入	3,259,996	0	0	3,259,996		3,259,996
経常経費補助金収入	174,616,978	0	0	174,616,978		174,616,978
受託金収入	90,772,130	36,892,136	0	127,664,266		127,664,266
貸付事業収入	682,950	0	0	682,950		682,950
事業収入	1,189,230	0	1,694,098	2,883,328		2,883,328
介護保険事業収入	0	16,170,000	0	16,170,000		16,170,000
就労支援事業収入	7,988,469	0	0	7,988,469	△54,750	7,933,719
障害福祉サービス等事業収入	122,384,738	0	0	122,384,738		122,384,738
就労準備支援事業収入	0	199,100	0	199,100		199,100
受取利息配当金収入	1,452,525	0	0	1,452,525		1,452,525
その他の収入	6,362,427	0	0	6,362,427		6,362,427
事業活動収入計(1)	420,141,943	53,261,236	1,694,098	475,097,277	△54,750	475,042,527
支出						
人件費支出	338,747,734	45,031,837	0	383,779,571		383,779,571
事業費支出	9,973,446	2,000	0	9,975,446		9,975,446
事務費支出	35,748,580	6,027,373	889,883	42,665,836	△4,950	42,660,886
就労支援事業支出	8,144,654	0	0	8,144,654		8,144,654
就労準備支援事業支出	0	199,100	0	199,100	△49,800	149,300
貸付事業支出	786,000	0	0	786,000		786,000
共同募金配分金事業費	6,291,501	0	0	6,291,501		6,291,501
助成金支出	9,363,554	0	0	9,363,554		9,363,554
その他の支出	0	61,581	0	61,581		61,581
事業活動支出計(2)	409,055,469	51,321,891	889,883	461,267,243	△54,750	461,212,493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,086,474	1,939,345	804,215	13,830,034		13,830,034
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
固定資産取得支出	9,339,736	1,278,200	0	10,617,936		10,617,936
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	0	0	812,592		812,592
施設整備等支出計(5)	10,152,328	1,278,200	0	11,430,528		11,430,528
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,152,328	△1,278,200	0	△11,430,528		△11,430,528
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	17,085,363	0	0	17,085,363		17,085,363
積立資産取崩収入	1,172,554	0	0	1,172,554		1,172,554
事業区分間繰入金収入	4,296,960	1,149,500	0	5,446,460	△5,446,460	0
その他の活動による収入	9,900,780	0	0	9,900,780		9,900,780
その他の活動収入計(7)	32,455,657	1,149,500	0	33,605,157	△5,446,460	28,158,697
基金積立資産支出	10,445,893	0	0	10,445,893		10,445,893
積立資産支出	16,640,648	0	0	16,640,648		16,640,648
事業区分間繰入金支出	1,149,500	3,492,745	804,215	5,446,460	△5,446,460	0
その他の活動による支出	12,987,480	0	0	12,987,480		12,987,480
その他の活動支出計(8)	41,223,521	3,492,745	804,215	45,520,481	△5,446,460	40,074,021
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,767,864	△2,343,245	△804,215	△11,915,324		△11,915,324
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,833,718	△1,682,100	0	△9,515,818		△9,515,818
前期末支払資金残高(11)	56,667,571	30,960,853	0	87,628,424		87,628,424
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,833,853	29,278,753	0	78,112,606		78,112,606

事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	11,432,500	0	0	11,432,500		11,432,500
	寄附金収益	3,259,996	0	0	3,259,996		3,259,996
	経常経費補助金収益	174,616,978	0	0	174,616,978		174,616,978
	受託金収益	90,772,130	36,892,136	0	127,664,266		127,664,266
	事業収益	1,189,230	0	1,694,098	2,883,328		2,883,328
	介護保険事業収益	0	16,170,000	0	16,170,000		16,170,000
	就労支援事業収益	7,988,469	0	0	7,988,469	△54,750	7,933,719
	障害福祉サービス等事業収益	122,384,738	0	0	122,384,738		122,384,738
	就労準備支援事業収益	0	199,100	0	199,100		199,100
	その他の収益	6,362,427	0	0	6,362,427		6,362,427
	サービス活動収益計(1)	418,006,468	53,261,236	1,694,098	472,961,802	△54,750	472,907,052
	費用						
	人件費	345,258,063	45,031,837	0	390,289,900		390,289,900
	事業費	9,973,446	2,000	0	9,975,446		9,975,446
	事務費	35,748,580	6,027,373	889,883	42,665,836	△4,950	42,660,886
	就労支援事業費用	8,144,654	0	0	8,144,654		8,144,654
	就労準備支援事業費用	0	199,100	0	199,100	△49,800	149,300
	共同基金配分金事業費	6,291,501	0	0	6,291,501		6,291,501
	助成金費用	9,363,554	0	0	9,363,554		9,363,554
サービス活動外増減の部	収益						
	基金組入額	10,395,893	0	0	10,395,893		10,395,893
	減価償却費	12,874,896	26,628	0	12,901,524		12,901,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,695,246	0	0	△7,695,246		△7,695,246
	その他の費用	0	61,581	0	61,581		61,581
	サービス活動費用計(2)	430,355,341	51,348,519	889,883	482,593,743	△54,750	482,538,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,348,873	1,912,717	804,215	△9,631,941		△9,631,941
	収益						
	受取利息配当金収益	1,452,525	0	0	1,452,525		1,452,525
	有価証券評価益	317,944	0	0	317,944		317,944
繰越活動増減差額の部	費用						
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,770,469	0	0	1,770,469		1,770,469
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,770,469	0	0	1,770,469		1,770,469
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,578,404	1,912,717	804,215	△7,861,472		△7,861,472
	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	4,296,960	1,149,500	0	5,446,460	△5,446,460	0
	特別収益計(8)	4,296,960	1,149,500	0	5,446,460	△5,446,460	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5	2	0	7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	1,149,500	3,492,745	804,215	5,446,460	△5,446,460	0
	特別費用計(9)	1,149,505	3,492,747	804,215	5,446,467	△5,446,460	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,147,455	△2,343,247	△804,215	△7		△7
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,430,949	△430,530	0	△7,861,479		△7,861,479
	前期繰越活動増減差額(12)	293,675,022	30,960,861	0	324,635,883		324,635,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,244,073	30,530,331	0	316,774,404		316,774,404
	繰越活動増減差額の部						
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	17,085,363	0	0	17,085,363		17,085,363
	基金取崩額	17,085,363	0	0	17,085,363		17,085,363
	その他の積立金取崩額(16)	272,554	0	0	272,554		272,554
	その他の積立金取崩額	272,554	0	0	272,554		272,554
	その他の積立金積立額(17)	322,554	0	0	322,554		322,554
	その他の積立金積立額	322,554	0	0	322,554		322,554
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	303,279,436	30,530,331	0	333,809,767		333,809,767

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	91,247,649	31,124,152	77,003	122,448,804	2,100	122,450,904
現金預金	60,907,010	20,232,809	△55,267	81,084,552		81,084,552
事業未収金	23,514,682	9,565,996	132,270	33,212,948	2,100	33,215,048
未収金	5,754,488	1,149,500	0	6,903,988		6,903,988
立替金	550	0	0	550		550
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	1,070,919	175,847	0	1,246,766		1,246,766
固定資産	915,050,315	1,251,578	0	916,301,893		916,301,893
基本財産	113,733,252	0	0	113,733,252		113,733,252
建物	110,733,252	0	0	110,733,252		110,733,252
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	801,317,063	1,251,578	0	802,568,641		802,568,641
建物	476,515	0	0	476,515		476,515
構築物	1,230,506	0	0	1,230,506		1,230,506
車輛運搬具	9,790,036	1,125,557	0	10,915,593		10,915,593
器具及び備品	3,848,402	126,021	0	3,974,423		3,974,423
有形リース資産	67,716	0	0	67,716		67,716
長期貸付金	2,354,550	0	0	2,354,550		2,354,550
退職手当積立基金預け金	148,561,880	0	0	148,561,880		148,561,880
退職手当積立資産	281,474,872	0	0	281,474,872		281,474,872
福祉基金積立資産	290,970,696	0	0	290,970,696		290,970,696
財政調整基金積立資産	21,014,297	0	0	21,014,297		21,014,297
善意銀行積立資産	9,121,774	0	0	9,121,774		9,121,774
交通遺児基金積立資産	2,931,334	0	0	2,931,334		2,931,334
介護保険事業運営基金積立資産	19,952,416	0	0	19,952,416		19,952,416
多機能型事業所運営基金積立資産	5,910,906	0	0	5,910,906		5,910,906
地域共生社会振興基金積立資産	3,611,163	0	0	3,611,163		3,611,163
資産の部合計	1,006,297,964	32,375,730	77,003	1,038,750,697	2,100	1,038,752,797
流動負債	42,481,512	1,845,399	77,003	44,403,914	2,100	44,406,014
事業未払金	14,803,222	1,845,399	77,003	16,725,624	2,100	16,727,724
その他の未払金	7,716,204	0	0	7,716,204		7,716,204
1年以内返済予定リース債務	67,716	0	0	67,716		67,716
預り金	2,792,210	0	0	2,792,210		2,792,210
職員預り金	461,002	0	0	461,002		461,002
仮受金	16,641,158	0	0	16,641,158		16,641,158
固定負債	216,842,730	0	0	216,842,730		216,842,730
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	216,842,730	0	0	216,842,730		216,842,730
負債の部合計	259,324,242	1,845,399	77,003	261,246,644	2,100	261,248,744
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	344,287,372	0	0	344,287,372		344,287,372
福祉基金	290,917,256	0	0	290,917,256		290,917,256
交通遺児基金	2,931,334	0	0	2,931,334		2,931,334
財政調整基金	21,014,297	0	0	21,014,297		21,014,297
介護保険事業運営基金	19,952,416	0	0	19,952,416		19,952,416
多機能型事業所運営基金	5,910,906	0	0	5,910,906		5,910,906
地域共生社会振興基金	3,561,163	0	0	3,561,163		3,561,163
国庫補助金等特別積立金	87,285,140	0	0	87,285,140		87,285,140
国庫補助金等特別積立金	87,285,140	0	0	87,285,140		87,285,140
その他の積立金	9,121,774	0	0	9,121,774		9,121,774
善意銀行積立金	9,121,774	0	0	9,121,774		9,121,774
次期繰越活動増減差額	303,279,436	30,530,331	0	333,809,767		333,809,767
(うち当期活動増減差額)	△7,430,949	△430,530	0	△7,861,479		△7,861,479
純資産の部合計	746,973,722	30,530,331	0	777,504,053		777,504,053
負債及び純資産の部合計	1,006,297,964	32,375,730	77,003	1,038,750,697	2,100	1,038,752,797

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉	障害福祉	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	11,432,500	0	11,432,500		11,432,500
	寄附金収入	3,259,996	0	3,259,996		3,259,996
	経常経費補助金収入	174,616,978	0	174,616,978		174,616,978
	受託金収入	90,772,130	0	90,772,130		90,772,130
	貸付事業収入	682,950	0	682,950		682,950
	事業収入	1,189,230	0	1,189,230		1,189,230
	就労支援事業収入	0	8,144,654	8,144,654	△156,185	7,988,469
	障害福祉サービス等事業収入	0	122,384,738	122,384,738		122,384,738
	受取利息配当金収入	1,408,742	43,783	1,452,525		1,452,525
	その他の収入	6,362,427	49,000	6,411,427	△49,000	6,362,427
	事業活動収入計(1)	289,724,953	130,622,175	420,347,128	△205,185	420,141,943
	支出					
	人件費支出	237,572,100	101,175,634	338,747,734		338,747,734
施設整備等による収支	事業費支出	36,920	9,936,526	9,973,446		9,973,446
	事務費支出	26,506,477	9,398,288	35,904,765	△156,185	35,748,580
	就労支援事業支出	0	8,144,654	8,144,654		8,144,654
	貸付事業支出	786,000	0	786,000		786,000
	共同募金配分金事業費	6,340,501	0	6,340,501	△49,000	6,291,501
	助成金支出	9,363,554	0	9,363,554		9,363,554
	事業活動支出計(2)	280,605,552	128,655,102	409,260,654	△205,185	409,055,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,119,401	1,967,073	11,086,474		11,086,474
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	4,500,742	4,838,994	9,339,736		9,339,736
	ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	0	812,592		812,592
	施設整備等支出計(5)	5,313,334	4,838,994	10,152,328		10,152,328
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,313,334	△4,838,994	△10,152,328		△10,152,328
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	17,085,363	0	17,085,363		17,085,363
	積立資産取崩収入	1,172,554	0	1,172,554		1,172,554
	事業区分間繰入金収入	4,296,960	0	4,296,960		4,296,960
	拠点区分間繰入金収入	7,803,605	3,689,494	11,493,099	△11,493,099	0
	その他の活動による収入	9,900,780	0	9,900,780		9,900,780
	その他の活動収入計(7)	40,259,262	3,689,494	43,948,756	△11,493,099	32,455,657
	支出					
	基金積立資産支出	10,445,893	0	10,445,893		10,445,893
	積立資産支出	16,640,648	0	16,640,648		16,640,648
	事業区分間繰入金支出	1,149,500	0	1,149,500		1,149,500
	拠点区分間繰入金支出	3,689,494	7,803,605	11,493,099	△11,493,099	0
	その他の活動による支出	12,987,480	0	12,987,480		12,987,480
	その他の活動支出計(8)	44,913,015	7,803,605	52,716,620	△11,493,099	41,223,521
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,653,753	△4,114,111	△8,767,864		△8,767,864
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△847,686	△6,986,032	△7,833,718		△7,833,718
前期末支払資金残高(11)		18,293,847	38,373,724	56,667,571		56,667,571
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,446,161	31,387,692	48,833,853		48,833,853

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	36,892,136	36,892,136		36,892,136
	介護保険事業収入	16,170,000	16,170,000		16,170,000
	就労準備支援事業収入	199,100	199,100		199,100
	事業活動収入計(1)	53,261,236	53,261,236		53,261,236
	支出				
	人件費支出	45,031,837	45,031,837		45,031,837
	事業費支出	2,000	2,000		2,000
	事務費支出	6,027,373	6,027,373		6,027,373
	就労準備支援事業支出	199,100	199,100		199,100
施設整備等による収支	その他の支出	61,581	61,581		61,581
	事業活動支出計(2)	51,321,891	51,321,891		51,321,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,939,345	1,939,345		1,939,345
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出	1,278,200	1,278,200		1,278,200
	施設整備等支出計(5)	1,278,200	1,278,200		1,278,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,278,200	△1,278,200		△1,278,200
	その他の活動				
	基金積立資産取崩収入	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	1,149,500	1,149,500		1,149,500
	その他の活動収入計(7)	1,149,500	1,149,500		1,149,500
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,492,745	3,492,745		3,492,745
	その他の活動支出計(8)	3,492,745	3,492,745		3,492,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,343,245	△2,343,245		△2,343,245
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,682,100	△1,682,100		△1,682,100
前期末支払資金残高(11)		30,960,853	30,960,853		30,960,853
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,278,753	29,278,753		29,278,753

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事業収入	1,694,098	1,694,098		1,694,098
	事業活動収入計(1)	1,694,098	1,694,098		1,694,098
	事務費支出	889,883	889,883		889,883
	事業活動支出計(2)	889,883	889,883		889,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	804,215	804,215		804,215
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	804,215	804,215		804,215
	その他の活動支出計(8)	804,215	804,215		804,215
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△804,215	△804,215		△804,215
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
前期末支払資金残高(11)		0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	障害福祉	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	11,432,500	0	11,432,500		11,432,500
	寄附金収益	3,259,996	0	3,259,996		3,259,996
	経常経費補助金収益	174,616,978	0	174,616,978		174,616,978
	受託金収益	90,772,130	0	90,772,130		90,772,130
	事業収益	1,189,230	0	1,189,230		1,189,230
	就労支援事業収益	0	8,144,654	8,144,654	△156,185	7,988,469
	障害福祉サービス等事業収益	0	122,384,738	122,384,738		122,384,738
	その他の収益	6,362,427	49,000	6,411,427	△49,000	6,362,427
	サービス活動収益計(1)	287,633,261	130,578,392	418,211,653	△205,185	418,006,468
費用	人件費	244,082,429	101,175,634	345,258,063		345,258,063
	事業費	36,920	9,936,526	9,973,446		9,973,446
	事務費	26,506,477	9,398,288	35,904,765	△156,185	35,748,580
	就労支援事業費用	0	8,144,654	8,144,654		8,144,654
	共同募金配分金事業費	6,340,501	0	6,340,501	△49,000	6,291,501
	助成金費用	9,363,554	0	9,363,554		9,363,554
	基金組入額	10,395,893	0	10,395,893		10,395,893
	減価償却費	2,809,802	10,065,094	12,874,896		12,874,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,550	△7,140,696	△7,695,246		△7,695,246
	その他の費用	0	0	0		0
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動費用計(2)	298,981,026	131,579,500	430,560,526	△205,185	430,355,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,347,765	△1,001,108	△12,348,873		△12,348,873
	収益					
	受取利息配当金収益	1,408,742	43,783	1,452,525		1,452,525
	有価証券評価益	317,944	0	317,944		317,944
	投資有価証券評価益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,726,686	43,783	1,770,469		1,770,469
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,726,686	43,783	1,770,469		1,770,469
特別増減の部	収益					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,621,079	△957,325	△10,578,404		△10,578,404
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	4,296,960	0	4,296,960		4,296,960
	拠点区分間繰入金収益	7,803,605	3,689,494	11,493,099	△11,493,099	0
	特別収益計(8)	12,100,565	3,689,494	15,790,059	△11,493,099	4,296,960
	固定資産売却損・処分損	3	2	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	1,149,500	0	1,149,500		1,149,500
	拠点区分間繰入金費用	3,689,494	7,803,605	11,493,099	△11,493,099	0
繰越活動増減差額の部	費用					
	特別費用計(9)	4,838,997	7,803,607	12,642,604	△11,493,099	1,149,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,261,568	△4,114,113	3,147,455		3,147,455
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,359,511	△5,071,438	△7,430,949		△7,430,949
	前期繰越活動増減差額(12)	226,288,198	67,386,824	293,675,022		293,675,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,928,687	62,315,386	286,244,073		286,244,073
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	17,085,363	0	17,085,363		17,085,363
	基金取崩額	17,085,363	0	17,085,363		17,085,363
	その他の積立金取崩額(16)	272,554	0	272,554		272,554
	その他の積立金取崩額	272,554	0	272,554		272,554
	その他の積立金積立額(17)	322,554	0	322,554		322,554
	その他の積立金積立額	322,554	0	322,554		322,554
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	240,964,050	62,315,386	303,279,436		303,279,436

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	36,892,136	36,892,136		36,892,136
	事業収益	0	0		0
	介護保険事業収益	16,170,000	16,170,000		16,170,000
	就労準備支援事業収益	199,100	199,100		199,100
	サービス活動収益計(1)	53,261,236	53,261,236		53,261,236
	費用				
	人件費	45,031,837	45,031,837		45,031,837
	事業費	2,000	2,000		2,000
	事務費	6,027,373	6,027,373		6,027,373
	就労準備支援事業費用	199,100	199,100		199,100
	減価償却費	26,628	26,628		26,628
	その他の費用	61,581	61,581		61,581
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	51,348,519	51,348,519		51,348,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,912,717	1,912,717		1,912,717
	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,912,717	1,912,717		1,912,717
特別増減差額の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,149,500	1,149,500		1,149,500
	特別収益計(8)	1,149,500	1,149,500		1,149,500
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
特別増減差額の部	事業区分間繰入金費用	3,492,745	3,492,745		3,492,745
	特別費用計(9)	3,492,747	3,492,747		3,492,747
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,343,247	△2,343,247		△2,343,247
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△430,530	△430,530		△430,530
	前期繰越活動増減差額(12)	30,960,861	30,960,861		30,960,861
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,530,331	30,530,331		30,530,331
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,530,331	30,530,331		30,530,331

収益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
収益 事業収益	1,694,098	1,694,098		1,694,098
費用 サービス活動収益計(1)	1,694,098	1,694,098		1,694,098
費用 事務費	889,883	889,883		889,883
費用 サービス活動費用計(2)	889,883	889,883		889,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	804,215	804,215		804,215
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)	804,215	804,215		804,215
特別増減の部				
特別収益 特別収益計(8)	0	0		0
費用 事業区分間繰入金費用	804,215	804,215		804,215
費用 特別費用計(9)	804,215	804,215		804,215
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△804,215	△804,215		△804,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0
基本金取崩額(14)	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,495,691	43,751,958	91,247,649		91,247,649
現金預金	26,279,324	34,627,686	60,907,010		60,907,010
事業未収金	16,434,170	7,080,512	23,514,682		23,514,682
未収金	3,901,994	1,852,494	5,754,488		5,754,488
立替金	0	550	550		550
前払金	0	0	0		0
仮払金	880,203	190,716	1,070,919		1,070,919
固定資産	798,281,598	116,768,717	915,050,315		915,050,315
基本財産	3,000,000	110,733,252	113,733,252		113,733,252
建物	0	110,733,252	110,733,252		110,733,252
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	795,281,598	6,035,465	801,317,063		801,317,063
建物	406,932	69,583	476,515		476,515
構築物	342,858	887,648	1,230,506		1,230,506
車輛運搬具	6,937,057	2,852,979	9,790,036		9,790,036
器具及び備品	1,623,147	2,225,255	3,848,402		3,848,402
有形リース資産	67,716	0	67,716		67,716
長期貸付金	2,354,550	0	2,354,550		2,354,550
退職手当積立基金預け金	148,561,880	0	148,561,880		148,561,880
退職手当積立資産	281,474,872	0	281,474,872		281,474,872
福祉基金積立資産	290,970,696	0	290,970,696		290,970,696
財政調整基金積立資産	21,014,297	0	21,014,297		21,014,297
善意銀行積立資産	9,121,774	0	9,121,774		9,121,774
交通遺児基金積立資産	2,931,334	0	2,931,334		2,931,334
介護保険事業運営基金積立資産	19,952,416	0	19,952,416		19,952,416
多機能型事業所運営基金積立資産	5,910,906	0	5,910,906		5,910,906
地域共生社会振興基金積立資産	3,611,163	0	3,611,163		3,611,163
資産の部合計	845,777,289	160,520,675	1,006,297,964		1,006,297,964
流動負債	30,117,246	12,364,266	42,481,512		42,481,512
事業未払金	7,882,078	6,921,144	14,803,222		14,803,222
その他の未払金	7,716,204	0	7,716,204		7,716,204
1年以内返済予定リース債務	67,716	0	67,716		67,716
預り金	2,783,210	9,000	2,792,210		2,792,210
職員預り金	461,002	0	461,002		461,002
仮受金	11,207,036	5,434,122	16,641,158		16,641,158
固定負債	216,842,730	0	216,842,730		216,842,730
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	216,842,730	0	216,842,730		216,842,730
負債の部合計	246,959,976	12,364,266	259,324,242		259,324,242
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基金	344,287,372	0	344,287,372		344,287,372
福祉基金	290,917,256	0	290,917,256		290,917,256
交通遺児基金	2,931,334	0	2,931,334		2,931,334
財政調整基金	21,014,297	0	21,014,297		21,014,297
介護保険事業運営基金	19,952,416	0	19,952,416		19,952,416
多機能型事業所運営基金	5,910,906	0	5,910,906		5,910,906
地域共生社会振興基金	3,561,163	0	3,561,163		3,561,163
国庫補助金等特別積立金	1,444,117	85,841,023	87,285,140		87,285,140
国庫補助金等特別積立金	1,444,117	85,841,023	87,285,140		87,285,140
その他の積立金	9,121,774	0	9,121,774		9,121,774
善意銀行積立金	9,121,774	0	9,121,774		9,121,774
次期繰越活動増減差額	240,964,050	62,315,386	303,279,436		303,279,436
(うち当期活動増減差額)	△2,359,511	△5,071,438	△7,430,949		△7,430,949
純資産の部合計	598,817,313	148,156,409	746,973,722		746,973,722
負債及び純資産の部合計	845,777,289	160,520,675	1,006,297,964		1,006,297,964

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,124,152	31,124,152		31,124,152
現金預金	20,232,809	20,232,809		20,232,809
事業未収金	9,565,996	9,565,996		9,565,996
未収金	1,149,500	1,149,500		1,149,500
前払金	0	0		0
仮払金	175,847	175,847		175,847
固定資産	1,251,578	1,251,578		1,251,578
その他の固定資産	1,251,578	1,251,578		1,251,578
車輻運搬具	1,125,557	1,125,557		1,125,557
器具及び備品	126,021	126,021		126,021
資産の部合計	32,375,730	32,375,730		32,375,730
流動負債	1,845,399	1,845,399		1,845,399
事業未払金	1,845,399	1,845,399		1,845,399
負債の部合計	1,845,399	1,845,399		1,845,399
次期繰越活動増減差額	30,530,331	30,530,331		30,530,331
(うち当期活動増減差額)	△430,530	△430,530		△430,530
純資産の部合計	30,530,331	30,530,331		30,530,331
負債及び純資産の部合計	32,375,730	32,375,730		32,375,730

収益事業区分 貸借対照表内訳表
令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,003	77,003		77,003
現金預金	△55,267	△55,267		△55,267
事業未収金	132,270	132,270		132,270
固定資産	0	0		0
資産の部合計	77,003	77,003		77,003
流動負債	77,003	77,003		77,003
事業未払金	77,003	77,003		77,003
預り金	0	0		0
負債の部合計	77,003	77,003		77,003
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	77,003	77,003		77,003

計算書類に対する注記（法人全体用）

- 1 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法の定額法による
 - ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 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 該当なし
 - 所有権移転以外ファイナンス・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、残存価格を零とする定額法による
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 該当なし
 - ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上
- 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 職員給与規程による
- 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (6) 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（社会福祉事業）

法人運営、地域福祉、小口貸付、日常生活自立支援、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立、地域住民助け合い、法人本部、相談支援包括化推進、法人後見
 - イ 障害福祉サービス拠点（社会福祉事業）

ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援
 - ウ 公益事業拠点（公益事業）

食事サービス、生活困窮者自立支援、居宅介護
 - エ 収益事業拠点（収益事業）

自動販売機設置運営

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
建物	119,282,870	0	8,549,618	110,733,252
合計	122,282,870	0	8,549,618	113,733,252

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

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

8 担保に供している資産 該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,240,900	3,764,385	476,515
構築物	16,472,742	15,242,236	1,230,506
車輛運搬具	64,518,415	53,602,822	10,915,593
器具及び備品	16,788,976	12,814,553	3,974,423
有形リース資産	4,875,552	4,807,836	67,716
合計	106,896,585	90,231,832	16,664,753

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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
第171回利付国債(20年)	99,198,400	-	-
第185回利付国債(20年)	95,106,676	-	-
合計	194,305,076	-	-

12 関連当事者との取引内容 該当なし

13 重要な偶発債務 該当なし

14 重要な後発事象 該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要 該当なし

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

令和6年3月31日をもって食事サービス事業を廃止しました。それに伴い当該資産の他の拠点区分への移管を令和6年度期中において行いました。

寄附金収益明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

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	障害福祉サービス	公益事業	収益事業
その他	福祉基金	97	1,334,223	0	1,334,223	-	-	-
その他	善意銀行(金銭)	17	322,554	0	322,554	-	-	-
その他	善意銀行(物品)	180	-	-	-	-	-	-
その他	交通遺児基金	16	303,219	0	303,219	-	-	-
その他	地域共生社会振興基金	9	1,300,000	0	1,300,000	-	-	-
区分小計		319	3,259,996	0	3,259,996	-	-	-
合計		319	3,259,996	0	3,259,996	-	-	-

補助金事業等収益明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

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 利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉	
那須塩原市/運営費	法人 運営 事業	157,607,862		157,607,862		157,607,862	
区分小計		157,607,862		157,607,862		157,607,862	
那須塩原市/運営費	日常生 活自立 支援事 業	4,691,000		4,691,000		4,691,000	
区分小計		4,691,000		4,691,000		4,691,000	
栃木県社会福祉協議会/地域福祉事業	地域福 祉事業	400,000		400,000		400,000	
区分小計		400,000		400,000		400,000	
栃木県社会福祉協議会/地域福祉事業	法人後 見事業	300,000		300,000		300,000	
区分小計		300,000		300,000		300,000	
栃木県共同募金会/共同募金配分金事業	共募 事業	11,618,116		11,618,116		11,618,116	
区分小計		11,618,116		11,618,116		11,618,116	
合計		174,616,978		174,616,978	0	174,216,978	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 ④)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険事業運営基金	1,149,500	居宅支援事業の車両購入のため
公益事業	社会福祉事業	介護保険・困窮受託金	3,492,745	退職積立金、印刷機リース料、財政調整基金積立金
収益事業	社会福祉事業	自販機設置事業収入	804,215	福祉基金積立金

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉	障害福祉サービス	多機能型事業所基金	3,689,494	心の里ミキサー・車両購入のため
障害福祉サービス	地域福祉	障害福祉事業収入	7,803,605	退職積立金、印刷機リース料等

(単位：円)

基本金明細書

別紙3 ⑥

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(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		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会 (自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		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	障害福祉	
当期積立額	前期繰越額				94,980,386	1,998,667	92,981,719	
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				7,695,246	554,550	7,140,696	
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額							
	当期取崩額合計				7,695,246	554,550	7,140,696	
	当期末残高				87,285,140	1,444,117	85,841,023	

(単位：円)

(単位：円)

財 産 目 録

令和07年03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	足銀 3398490 (地域福祉)	-	運転資金として	-	-	17,085,327
	足銀 3398505 (預り金)	-	雇用保険料として	-	-	1,203,835
	足銀 3404548 (日赤)	-	運転資金として	-	-	1,841,350
	足銀 3398521 (ふれあいの森)	-	運転資金として	-	-	7,447,328
	足銀 3532547 (障害福祉)	-	運転資金として	-	-	49,627,149
	農協 2971538 (ふれあいの森)	-	施設製品売上金等として	-	-	102,254
	農協 0010223 (障害福祉)	-	施設製品売上金等として	-	-	157,644
	足銀 5102958 (心の里)	-	施設製品売上金等として	-	-	3,446,871
	現金	-	つり銭等	-	-	172,794
	小計					81,084,552
事業未収金		-	受託金等	-	-	33,215,048
未収金		-	車両購入等に係る資産取崩収入	-	-	6,903,988
立替金		-	代車代金立替	-	-	550
仮払金		-	保険料等	-	-	1,246,766
小計						41,366,352
流動資産合計						122,450,904
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	多機能型事業所つくし	2012年度		27,559,268	19,417,102	8,142,166
	多機能型事業所心の里	2014年度		175,303,348	72,712,262	102,591,086
小計						110,733,252
定期預金	足銀 3404153	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						113,733,252
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ倉庫 他	-		4,240,900	3,764,385	476,515
	カーポート 他	-		16,472,742	15,242,236	1,230,506
	車両 33台、管理機 1台、リヤカー 2台	-		60,216,744	50,426,708	9,790,036
	車両 5台	-	居宅介護支援事業等として	4,301,671	3,176,114	1,125,557
小計						12,622,614
器具及び備品	ノートパソコン 他	-		15,481,348	11,632,946	3,848,402
	介護システムサーバー	2014年度	居宅介護支援事業用として	939,600	939,599	1
	ノートパソコン 2台	2014年度	生活困窮者自立支援事業用として	239,328	239,327	1
	ノートパソコン 1台	2024年度	生活困窮者自立支援事業用として	128,700	2,681	126,019
小計						3,974,423
有形リース資産	高速カラー印刷機	2019年度		4,875,552	4,807,836	67,716
小計						67,716
長期貸付金	小口資金貸付金	-		-	-	2,354,550
小計						2,354,550
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	-	将来の退職金に備えるため	-	-	148,561,880
退職手当積立資産	足銀 259350 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	149,732,225
	足銀 3398490 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	1,417,340
	那須野農業協同組合 36502 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	30,000,000
	足銀 5109633 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	5,218,631
	第185回利付国債	-	将来の退職金に備えるため	-	-	95,106,676
小計						430,036,752
福祉基金積立資産	足銀 2814682 (決済用預金)	-		-	-	20,755,022
	那須信用組合 2107161 (決済用預金)	-		-	-	51,017,274
	那須野農業協同組合 36494 (決済用預金)	-		-	-	20,000,000
	足銀 5107393 (決済用預金)	-		-	-	100,000,000
	第171回利付国債	-		-	-	99,198,400
小計						290,970,696
財政調整基金積立資産	足銀 2569192 (決済用預金)	-		-	-	21,014,297
小計						21,014,297
善意銀行積立資産	足銀 295573 (決済用預金)	-		-	-	9,121,774
交通遺児基金積立資産	足銀 295544 (決済用預金)	-		-	-	2,931,334
介護保険事業運営基金積立資産	足銀 5011301 (決済用預金)	-		-	-	19,952,416
多機能型事業所運営基金積立資産	足銀 5011296 (決済用預金)	-		-	-	5,910,906
地域共生社会振興基金積立資産	足銀 5536514	-		-	-	3,561,163
	足銀 3398490 (決済用預金)	-		-	-	50,000
その他の固定資産合計						802,568,641
固定資産合計						916,301,893
資産合計						1,038,752,797
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	当年度諸経費等	-	-	16,727,724
その他の未払金		-	全国社会福祉団体職員退職手当積立金等	-	-	7,716,204
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	67,716
預り金		-	日赤等	-	-	2,792,210
職員預り金		-	社会保険料等	-	-	461,002
仮受金		-	市補助金・指定管理料等	-	-	16,641,158
流動負債合計						44,406,014
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	216,842,730
固定負債合計						216,842,730
負債合計						261,248,744
差引純資産						777,504,053

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	11,756,000	11,432,500	323,500	
	普通会費収入	9,662,000	9,537,500	124,500	
	普通会費収入	9,662,000	9,537,500	124,500	
	特別会費収入	1,994,000	1,796,000	198,000	
	特別会費収入	1,994,000	1,796,000	198,000	
	施設会費収入	100,000	99,000	1,000	
	施設会費収入	100,000	99,000	1,000	
	寄附金収入	4,434,000	3,259,996	1,174,004	
	寄附金収入	4,434,000	3,259,996	1,174,004	
	福祉基金寄附金収入	2,272,000	1,334,223	937,777	
	善意銀行寄附金収入	434,000	322,554	111,446	
	交通遺児基金寄附金収入	378,000	303,219	74,781	
	地域共生社会振興基金寄附金収入	1,350,000	1,300,000	50,000	
	経常経費補助金収入	187,973,000	174,616,978	13,356,022	
	市区町村補助金収入	171,551,000	162,298,862	9,252,138	
	市補助金収入	171,551,000	162,298,862	9,252,138	
	都道府県社協補助金収入	700,000	700,000	0	
	都道府県社協補助金収入	700,000	700,000	0	
	共同募金配分金収入	15,722,000	11,618,116	4,103,884	
	一般募金配分金収入	5,172,000	5,347,615	△175,615	
	歳末たすけあい配分金収入	10,550,000	6,270,501	4,279,499	
	受託金収入	92,947,000	90,772,130	2,174,870	
	市区町村受託金収入	69,091,000	67,010,579	2,080,421	
	市区町村受託金収入	69,091,000	67,010,579	2,080,421	
	都道府県社協受託金収入	23,856,000	23,761,551	94,449	
	都道府県社協受託金収入	23,856,000	23,761,551	94,449	
	貸付事業収入	3,466,000	682,950	2,783,050	
	償還金収入	3,466,000	682,950	2,783,050	
	償還金収入	3,466,000	682,950	2,783,050	
	事業収入	1,105,000	1,189,230	△84,230	
	利用料収入	1,105,000	1,189,230	△84,230	
	利用料収入	1,105,000	1,189,230	△84,230	
	受取利息配当金収入	1,401,000	1,408,742	△7,742	
	受取利息配当金収入	1,401,000	1,408,742	△7,742	
	受取利息配当金収入	1,401,000	1,408,742	△7,742	
	その他の収入	5,700,000	6,362,427	△662,427	
	受入研修費収入	108,000	195,150	△87,150	
	受入研修費収入	108,000	195,150	△87,150	
	雑収入	5,592,000	6,167,277	△575,277	
	雑収入	1,433,000	2,008,047	△575,047	
	退職手当積立基金預け金差益	4,159,000	4,159,230	△230	
	事業活動収入計(1)	308,782,000	289,724,953	19,057,047	
支出	人件費支出	246,050,000	237,572,100	8,477,900	
	役員報酬支出	2,586,000	2,337,000	249,000	
	役員報酬支出	2,586,000	2,337,000	249,000	
	職員給料支出	108,565,000	105,934,469	2,630,531	
	職員給料支出	108,565,000	105,934,469	2,630,531	
	職員賞与支出	37,093,000	37,091,076	1,924	
	職員賞与支出	37,093,000	37,091,076	1,924	
	非常勤職員給与支出	53,103,000	49,077,492	4,025,508	
	非常勤職員給与支出	53,103,000	49,077,492	4,025,508	
	退職給付支出	13,431,000	13,430,820	180	
	退職給付支出	13,431,000	13,430,820	180	
	法定福利費支出	31,272,000	29,701,243	1,570,757	
	法定福利費支出	31,272,000	29,701,243	1,570,757	
	事業費支出	40,000	36,920	3,080	
	給食費支出	40,000	36,920	3,080	
	給食費支出	40,000	36,920	3,080	
	事務費支出	32,372,000	26,506,477	5,865,523	
	福利厚生費支出	691,000	397,066	293,934	
	福利厚生費支出	691,000	397,066	293,934	
	職員被服費支出	467,000	250,035	216,965	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	467,000	250,035	216,965	
旅費交通費支出	2,242,000	1,916,475	325,525	
旅費交通費支出	2,242,000	1,916,475	325,525	
研修研究費支出	423,000	144,390	278,610	
研修研究費支出	423,000	144,390	278,610	
事務消耗品費支出	5,164,000	4,548,576	615,424	
事務消耗品費支出	5,164,000	4,548,576	615,424	
印刷製本費支出	503,000	319,503	183,497	
印刷製本費支出	503,000	319,503	183,497	
水道光熱費支出	220,000	215,299	4,701	
水道光熱費支出	220,000	215,299	4,701	
燃料費支出	56,000	14,880	41,120	
燃料費支出	56,000	14,880	41,120	
修繕費支出	120,000	0	120,000	
修繕費支出	120,000	0	120,000	
通信運搬費支出	4,925,000	4,551,289	373,711	
通信運搬費支出	4,925,000	4,551,289	373,711	
会議費支出	451,000	168,669	282,331	
会議費支出	451,000	168,669	282,331	
広報費支出	773,000	739,618	33,382	
広報費支出	773,000	739,618	33,382	
業務委託費支出	498,000	326,200	171,800	
業務委託費支出	498,000	326,200	171,800	
手数料支出	1,897,000	1,383,828	513,172	
手数料支出	1,897,000	1,383,828	513,172	
保険料支出	1,154,000	769,932	384,068	
保険料支出	1,154,000	769,932	384,068	
賃借料支出	4,250,000	4,027,708	222,292	
賃借料支出	4,250,000	4,027,708	222,292	
租税公課支出	91,000	65,135	25,865	
租税公課支出	91,000	65,135	25,865	
保守料支出	1,333,000	1,054,308	278,692	
保守料支出	1,333,000	1,054,308	278,692	
渉外費支出	30,000	12,100	17,900	
渉外費支出	30,000	12,100	17,900	
諸会費支出	352,000	351,200	800	
諸会費支出	352,000	351,200	800	
車輛費支出	4,429,000	3,310,081	1,118,919	
車輛費支出	4,429,000	3,310,081	1,118,919	
雑支出	133,000	132,688	312	
退職共済預け金差損支出	112,000	111,850	150	
雑支出	21,000	20,838	162	
諸謝金支出	2,170,000	1,807,497	362,503	
諸謝金支出	2,170,000	1,807,497	362,503	
貸付事業支出	3,466,000	786,000	2,680,000	
貸付金支出	3,466,000	786,000	2,680,000	
貸付金支出	3,466,000	786,000	2,680,000	
共同募金配分金事業費	10,650,000	6,340,501	4,309,499	
一般募金配分金事業費	100,000	70,000	30,000	
災害見舞金	100,000	70,000	30,000	
歳末たすけあい配分金事業費	10,550,000	6,270,501	4,279,499	
歳末たすけあい配分金事業費	10,550,000	6,270,501	4,279,499	
助成金支出	10,848,000	9,363,554	1,484,446	
助成金支出	10,848,000	9,363,554	1,484,446	
助成金支出	10,848,000	9,363,554	1,484,446	
事業活動支出計(2)	303,426,000	280,605,552	22,820,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,356,000	9,119,401	△3,763,401	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	4,565,000	4,500,742	64,258	
	車輦運搬具取得支出	4,441,000	4,399,982	41,018	
	車輦運搬具取得支出	4,441,000	4,399,982	41,018	
	器具及び備品取得支出	124,000	100,760	23,240	
	器具及び備品取得支出	124,000	100,760	23,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	914,000	812,592	101,408	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	914,000	812,592	101,408	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	914,000	812,592	101,408	
	施設整備等支出計(5)	5,479,000	5,313,334	165,666	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,479,000	△5,313,334	△165,666	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	32,973,000	17,085,363	15,887,637	
	福祉基金積立資産取崩収入	11,706,000	11,706,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	11,706,000	11,706,000	0	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	150,000	50,000	100,000	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	150,000	50,000	100,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	0	19,820,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	0	19,820,000	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	1,149,500	△1,149,500	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	1,149,500	△1,149,500	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	3,689,494	△3,689,494	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	3,689,494	△3,689,494	
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,297,000	490,369	806,631	
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,297,000	490,369	806,631	
	積立資産取崩収入	1,334,000	1,172,554	161,446	
	善意銀行積立資産取崩収入	434,000	272,554	161,446	
	善意銀行積立資産取崩収入	434,000	272,554	161,446	
	退職積立金積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
	退職積立金積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,432,000	4,296,960	135,040	
	事業区分間繰入金収入	4,432,000	4,296,960	135,040	
	公益事業区分繰入金収入	3,544,000	3,492,745	51,255	
	収益事業区分繰入金収入	888,000	804,215	83,785	
	拠点区分間繰入金収入	6,941,000	7,803,605	△862,605	
	拠点区分間繰入金収入	6,941,000	7,803,605	△862,605	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,941,000	7,803,605	△862,605	
	その他の活動による収入	9,902,000	9,900,780	1,220	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,902,000	9,900,780	1,220	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,902,000	9,900,780	1,220	
	その他の活動収入計(7)	55,582,000	40,259,262	15,322,738	
	支出				
	基金積立資産支出	26,620,000	10,445,893	16,174,107	
	福祉基金積立資産支出	8,717,000	7,647,013	1,069,987	
	福祉基金積立資産支出	8,717,000	7,647,013	1,069,987	
	交通遺児基金積立資産支出	378,000	303,219	74,781	
	交通遺児基金積立資産支出	378,000	303,219	74,781	
	財政調整基金積立資産支出	16,175,000	1,194,129	14,980,871	
	財政調整基金積立資産支出	16,175,000	1,194,129	14,980,871	
	地域共生社会振興基金積立資産支出	1,350,000	1,301,532	48,468	
	地域共生社会振興基金積立資産支出	1,350,000	1,301,532	48,468	
	積立資産支出	20,364,000	16,640,648	3,723,352	
	善意銀行積立資産支出	434,000	322,554	111,446	
	善意銀行積立資産支出	434,000	322,554	111,446	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職積立金積立資産支出	19,930,000	16,318,094	3,611,906	
	退職積立金積立資産支出	19,930,000	16,318,094	3,611,906	
	事業区分間繰入金支出	1,150,000	1,149,500	500	
	事業区分間繰入金支出	1,150,000	1,149,500	500	
	公益事業区分繰入金支出	1,150,000	1,149,500	500	
	拠点区分間繰入金支出	3,690,000	3,689,494	506	
	拠点区分間繰入金支出	3,690,000	3,689,494	506	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	3,690,000	3,689,494	506	
	その他の活動による支出	13,333,000	12,987,480	345,520	
	退職手当積立基金預け金支出	13,333,000	12,987,480	345,520	
	退職手当積立基金預け金支出	13,333,000	12,987,480	345,520	
	その他の活動支出計(8)	65,157,000	44,913,015	20,243,985	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,575,000	△4,653,753	△4,921,247	
	予備費支出(10)	791,000	0	791,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,489,000	△847,686	△9,641,314	
前期末支払資金残高(12)		10,545,000	18,293,847	△7,748,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,000	17,446,161	△17,390,161	
【収入計】		374,909,000	348,278,062	26,630,938	
【支出計】		374,853,000	330,831,901	44,021,099	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	9,971,000	8,144,654	1,826,346	
	就労継続支援B型事業収入	6,080,000	5,089,154	990,846	
	就労継続支援B型事業収入	6,080,000	5,089,154	990,846	
	生活介護事業収入	1,478,000	1,159,016	318,984	
	生活介護事業収入	1,478,000	1,159,016	318,984	
	生産活動事業収入	2,413,000	1,896,484	516,516	
	生産活動事業収入	2,413,000	1,896,484	516,516	
	障害福祉サービス等事業収入	141,330,000	122,384,738	18,945,262	
	自立支援給付費収入	99,236,000	85,732,867	13,503,133	
	介護給付費収入	56,666,000	44,124,087	12,541,913	
	訓練等給付費収入	29,980,000	29,053,400	926,600	
	サービス利用計画作成費収入	12,590,000	12,555,380	34,620	
	利用者負担金収入	111,000	102,993	8,007	
	利用者負担金収入	111,000	102,993	8,007	
	その他の事業収入	41,983,000	36,548,878	5,434,122	
	受託事業収入	41,983,000	36,548,878	5,434,122	
	受取利息配当金収入	0	43,783	△43,783	
	受取利息配当金収入	0	43,783	△43,783	
	受取利息配当金収入	0	43,783	△43,783	
	その他の収入	50,000	49,000	1,000	
事業活動による収支	雑収入	50,000	49,000	1,000	
	雑収入	50,000	49,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	151,351,000	130,622,175	20,728,825	
	人件費支出	107,974,000	101,175,634	6,798,366	
	職員給料支出	25,360,000	24,404,550	955,450	
	職員給料支出	25,360,000	24,404,550	955,450	
	職員賞与支出	8,381,000	7,790,729	590,271	
	職員賞与支出	8,381,000	7,790,729	590,271	
	非常勤職員給与支出	59,763,000	55,701,773	4,061,227	
	非常勤職員給与支出	59,763,000	55,701,773	4,061,227	
	法定福利費支出	14,470,000	13,278,582	1,191,418	
	法定福利費支出	14,470,000	13,278,582	1,191,418	
	事業費支出	11,085,000	9,936,526	1,148,474	
	保健衛生費支出	1,041,000	941,650	99,350	
	保健衛生費支出	1,041,000	941,650	99,350	
	教養娯楽費支出	58,000	34,190	23,810	
	教養娯楽費支出	58,000	34,190	23,810	
	水道光熱費支出	3,093,000	2,841,255	251,745	
	水道光熱費支出	3,093,000	2,841,255	251,745	
支出	燃料費支出	311,000	190,902	120,098	
	燃料費支出	311,000	190,902	120,098	
	教育指導費支出	632,000	476,976	155,024	
	教育指導費支出	632,000	476,976	155,024	
	車輛費支出	5,950,000	5,451,553	498,447	
	車輛費支出	5,950,000	5,451,553	498,447	
	事務費支出	11,049,000	9,398,288	1,650,712	
	福利厚生費支出	335,000	216,463	118,537	
	福利厚生費支出	335,000	216,463	118,537	
	職員被服費支出	272,000	160,768	111,232	
	職員被服費支出	272,000	160,768	111,232	
	旅費交通費支出	42,000	41,150	850	
	旅費交通費支出	42,000	41,150	850	
	研修研究費支出	332,000	310,180	21,820	
	研修研究費支出	332,000	310,180	21,820	
	事務消耗品費支出	1,176,000	1,079,194	96,806	
	事務消耗品費支出	1,176,000	1,079,194	96,806	
	修繕費支出	840,000	336,364	503,636	
	修繕費支出	840,000	336,364	503,636	
	通信運搬費支出	1,571,000	1,400,473	170,527	
	通信運搬費支出	1,571,000	1,400,473	170,527	
	業務委託費支出	1,650,000	1,511,906	138,094	
	業務委託費支出	1,650,000	1,511,906	138,094	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	手数料支出	290,000	143,250	146,750	
	手数料支出	290,000	143,250	146,750	
	保険料支出	1,562,000	1,356,868	205,132	
	保険料支出	1,562,000	1,356,868	205,132	
	賃借料支出	1,618,000	1,587,818	30,182	
	賃借料支出	1,618,000	1,587,818	30,182	
	租税公課支出	4,000	2,200	1,800	
	租税公課支出	4,000	2,200	1,800	
	保守料支出	867,000	772,544	94,456	
	保守料支出	867,000	772,544	94,456	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	85,000	79,500	5,500	
	諸会費支出	85,000	79,500	5,500	
	車輛費支出	395,000	394,610	390	
	車輛費支出	395,000	394,610	390	
	就労支援事業支出	9,971,000	8,144,654	1,826,346	
	就労支援事業販売原価支出	9,822,000	8,063,285	1,758,715	
	就労継続支援B型事業支出	6,038,000	5,061,335	976,665	
	生活介護事業支出	1,457,000	1,153,418	303,582	
	生産活動事業支出	2,327,000	1,848,532	478,468	
	就労支援事業販管費支出	149,000	81,369	67,631	
	就労継続支援B型事業支出	42,000	27,819	14,181	
	生活介護事業支出	21,000	5,598	15,402	
	生産活動事業支出	86,000	47,952	38,048	
	事業活動支出計(2)	140,079,000	128,655,102	11,423,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,272,000	1,967,073	9,304,927	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,846,000	4,838,994	7,006	
	車輛運搬具取得支出	3,009,000	3,001,994	7,006	
	車輛運搬具取得支出	3,009,000	3,001,994	7,006	
	器具及び備品取得支出	1,837,000	1,837,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,837,000	1,837,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,846,000	4,838,994	7,006	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,846,000	△4,838,994	△7,006	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	3,696,000	0	3,696,000	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,696,000	0	3,696,000	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,696,000	0	3,696,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,689,494	△3,689,494	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,689,494	△3,689,494	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	0	3,689,494	△3,689,494	
	その他の活動収入計(7)	3,696,000	3,689,494	6,506	
	拠点区分間繰入金支出	8,048,000	7,803,605	244,395	
	拠点区分間繰入金支出	8,048,000	7,803,605	244,395	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	8,048,000	7,803,605	244,395	
	その他の活動支出計(8)	8,048,000	7,803,605	244,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,352,000	△4,114,111	△237,889	
予備費支出(10)		6,040,000	0	6,040,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,966,000	△6,986,032	3,020,032	
前期末支払資金残高(12)		3,966,000	38,373,724	△34,407,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	31,387,692	△31,387,692	
【収入計】		159,013,000	172,685,393	△13,672,393	
【支出計】		159,013,000	141,297,701	17,715,299	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	38,328,000	36,892,136	1,435,864	
	市区町村受託金収入	38,328,000	36,892,136	1,435,864	
	市区町村受託金収入	38,328,000	36,892,136	1,435,864	
	介護保険事業収入	18,695,000	16,170,000	2,525,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,695,000	16,170,000	2,525,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,569,000	15,802,770	2,766,230	
	介護予防支援介護料収入	126,000	367,230	△241,230	
	就労準備支援事業収入	418,000	199,100	218,900	
	就労準備支援事業収入	418,000	199,100	218,900	
	就労準備支援事業収入	418,000	199,100	218,900	
事業活動収入計(1)		57,441,000	53,261,236	4,179,764	
事業活動による収支	人件費支出	46,766,000	45,031,837	1,734,163	
	職員給料支出	9,428,000	9,427,707	293	
	職員給料支出	9,428,000	9,427,707	293	
	職員賞与支出	3,291,000	3,211,668	79,332	
	職員賞与支出	3,291,000	3,211,668	79,332	
	非常勤職員給与支出	27,405,000	26,172,121	1,232,879	
	非常勤職員給与支出	27,405,000	26,172,121	1,232,879	
	法定福利費支出	6,642,000	6,220,341	421,659	
	法定福利費支出	6,642,000	6,220,341	421,659	
	事業費支出	3,000	2,000	1,000	
	教養娯楽費支出	3,000	2,000	1,000	
	教養娯楽費支出	3,000	2,000	1,000	
	事務費支出	7,362,000	6,027,373	1,334,627	
	福利厚生費支出	142,000	61,375	80,625	
	福利厚生費支出	142,000	61,375	80,625	
	職員被服費支出	151,000	65,150	85,850	
	職員被服費支出	151,000	65,150	85,850	
	旅費交通費支出	158,000	0	158,000	
	旅費交通費支出	158,000	0	158,000	
	研修研究費支出	47,000	4,500	42,500	
	研修研究費支出	47,000	4,500	42,500	
	事務消耗品費支出	559,000	548,665	10,335	
	事務消耗品費支出	559,000	548,665	10,335	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	797,000	672,838	124,162	
	通信運搬費支出	797,000	672,838	124,162	
	手数料支出	164,000	51,350	112,650	
	手数料支出	164,000	51,350	112,650	
	保険料支出	218,000	146,720	71,280	
	保険料支出	218,000	146,720	71,280	
	賃借料支出	843,000	841,032	1,968	
	賃借料支出	843,000	841,032	1,968	
	土地・建物賃借料支出	129,000	98,406	30,594	
	土地・建物賃借料支出	129,000	98,406	30,594	
	租税公課支出	1,844,000	1,697,516	146,484	
	租税公課支出	1,844,000	1,697,516	146,484	
	保守料支出	159,000	105,600	53,400	
	保守料支出	159,000	105,600	53,400	
	車輛費支出	2,085,000	1,726,967	358,033	
	車輛費支出	2,085,000	1,726,967	358,033	
	諸謝金支出	10,000	7,254	2,746	
	諸謝金支出	10,000	7,254	2,746	
	就労準備支援事業支出	418,000	199,100	218,900	
	就労準備支援事業販売原価支出	418,000	199,100	218,900	
	就労準備支援事業支出	418,000	199,100	218,900	
	その他の支出	62,000	61,581	419	
	雑支出	62,000	61,581	419	
	雑支出	62,000	61,581	419	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	事業活動支出計(2)	54,611,000	51,321,891	3,289,109	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,830,000	1,939,345	890,655	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,333,000	1,278,200	54,800	
	車両運搬具取得支出	1,190,000	1,149,500	40,500	
	車両運搬具取得支出	1,190,000	1,149,500	40,500	
	器具及び備品取得支出	143,000	128,700	14,300	
	器具及び備品取得支出	143,000	128,700	14,300	
	施設整備等支出計(5)	1,333,000	1,278,200	54,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,333,000	△1,278,200	△54,800	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,190,000	0	1,190,000	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,190,000	0	1,190,000	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,190,000	0	1,190,000	
	事業区分間繰入金収入	0	1,149,500	△1,149,500	
	事業区分間繰入金収入	0	1,149,500	△1,149,500	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	1,149,500	△1,149,500	
	その他の活動収入計(7)	1,190,000	1,149,500	40,500	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,544,000	3,492,745	51,255	
	事業区分間繰入金支出	3,544,000	3,492,745	51,255	
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,544,000	3,492,745	51,255	
	その他の活動支出計(8)	3,544,000	3,492,745	51,255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,354,000	△2,343,245	△10,755	
予備費支出(10)		400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,257,000	△1,682,100	425,100	
前期末支払資金残高(12)		1,257,000	30,960,853	△29,703,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,278,753	△29,278,753	
【収入計】		59,888,000	85,371,589	△25,483,589	
【支出計】		59,888,000	56,092,836	3,795,164	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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				
	事業収入	1,783,000	1,694,098	88,902	
	手数料収入	1,783,000	1,694,098	88,902	
	手数料収入	1,783,000	1,694,098	88,902	
	事業活動収入計(1)	1,783,000	1,694,098	88,902	
	支出				
	事務費支出	895,000	889,883	5,117	
	手数料支出	813,000	812,880	120	
	手数料支出	813,000	812,880	120	
	租税公課支出	82,000	77,003	4,997	
	租税公課支出	82,000	77,003	4,997	
	事業活動支出計(2)	895,000	889,883	5,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	888,000	804,215	83,785	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	888,000	804,215	83,785	
	事業区分間繰入金支出	888,000	804,215	83,785	
	社会福祉事業区分繰入金支出	888,000	804,215	83,785	
	その他の活動支出計(8)	888,000	804,215	83,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△888,000	△804,215	△83,785	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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	
【収入計】		1,783,000	1,694,098	88,902	
【支出計】		1,783,000	1,694,098	88,902	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	11,432,500	11,949,515	△517,015	
	普通会費収益	9,537,500	9,847,500	△310,000	
	普通会費収益	9,537,500	9,847,500	△310,000	
	特別会費収益	1,796,000	2,007,015	△211,015	
	特別会費収益	1,796,000	2,007,015	△211,015	
	施設会費収益	99,000	95,000	4,000	
	施設会費収益	99,000	95,000	4,000	
	寄附金収益	3,259,996	3,757,664	△497,668	
	寄附金収益	3,259,996	3,757,664	△497,668	
	福祉基金寄附金収益	1,334,223	1,042,681	291,542	
	善意銀行寄附金収益	322,554	435,221	△112,667	
	交通遺児基金寄附金収益	303,219	329,762	△26,543	
	地域共生社会振興基金寄附金収益	1,300,000	1,950,000	△650,000	
	経常経費補助金収益	174,616,978	174,410,426	206,552	
	市区町村補助金収益	162,298,862	162,715,541	△416,679	
	市補助金収益	162,298,862	162,715,541	△416,679	
	都道府県社協補助金収益	700,000	300,000	400,000	
	都道府県社協補助金収益	700,000	300,000	400,000	
	共同募金配分金収益	11,618,116	11,394,885	223,231	
	一般募金配分金収益	5,347,615	5,300,828	46,787	
	歳末たすけあい配分金収益	6,270,501	6,094,057	176,444	
サービス活動増減の部	受託金収益	90,772,130	67,842,852	22,929,278	
	市区町村受託金収益	67,010,579	49,611,604	17,398,975	
	市区町村受託金収益	67,010,579	49,611,604	17,398,975	
	都道府県社協受託金収益	23,761,551	18,231,248	5,530,303	
	都道府県社協受託金収益	23,761,551	18,231,248	5,530,303	
	事業収益	1,189,230	1,137,240	51,990	
	利用料収益	1,189,230	1,137,240	51,990	
	利用料収益	1,189,230	1,137,240	51,990	
	その他の収益	6,362,427	6,299,531	62,896	
	受入研修費収益	195,150	202,400	△7,250	
	受入研修費収益	195,150	202,400	△7,250	
	その他の収益	6,167,277	6,097,131	70,146	
	雑収益	2,008,047	1,535,661	472,386	
	退職手当積立基金預け金差益	4,159,230	4,561,470	△402,240	
	サービス活動収益計(1)	287,633,261	265,397,228	22,236,033	
費用	人件費	244,082,429	227,359,881	16,722,548	
	役員報酬	2,337,000	2,415,000	△78,000	
	役員報酬	2,337,000	2,415,000	△78,000	
	職員給料	105,934,469	100,560,904	5,373,565	
	職員給料	105,934,469	100,560,904	5,373,565	
	職員賞与	37,091,076	33,207,204	3,883,872	
	職員賞与	37,091,076	33,207,204	3,883,872	
	非常勤職員給与	49,077,492	45,351,346	3,726,146	
	非常勤職員給与	49,077,492	45,351,346	3,726,146	
	退職給付費用	19,941,149	19,178,744	762,405	
	退職給付費用	19,941,149	19,178,744	762,405	
	法定福利費	29,701,243	26,646,683	3,054,560	
	法定福利費	29,701,243	26,646,683	3,054,560	
	事業費	36,920	0	36,920	
	給食費	36,920	0	36,920	
	給食費	36,920	0	36,920	
	事務費	26,506,477	24,927,415	1,579,062	
	福利厚生費	397,066	440,438	△43,372	
	福利厚生費	397,066	440,438	△43,372	
	職員被服費	250,035	229,862	20,173	
	職員被服費	250,035	229,862	20,173	
	旅費交通費	1,916,475	1,750,039	166,436	
	旅費交通費	1,916,475	1,750,039	166,436	
	研修研究費	144,390	157,688	△13,298	
	研修研究費	144,390	157,688	△13,298	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
事務消耗品費	4,548,576	3,719,588	828,988	
事務消耗品費	4,548,576	3,719,588	828,988	
印刷製本費	319,503	164,743	154,760	
印刷製本費	319,503	164,743	154,760	
水道光熱費	215,299	219,974	△4,675	
水道光熱費	215,299	219,974	△4,675	
燃料費	14,880	9,362	5,518	
燃料費	14,880	9,362	5,518	
修繕費	0	230,900	△230,900	
修繕費	0	230,900	△230,900	
通信運搬費	4,551,289	4,377,731	173,558	
通信運搬費	4,551,289	4,377,731	173,558	
会議費	168,669	185,485	△16,816	
会議費	168,669	185,485	△16,816	
広報費	739,618	742,015	△2,397	
広報費	739,618	742,015	△2,397	
業務委託費	326,200	1,330,890	△1,004,690	
業務委託費	326,200	1,330,890	△1,004,690	
手数料	1,383,828	1,156,899	226,929	
手数料	1,383,828	1,156,899	226,929	
保険料	769,932	648,940	120,992	
保険料	769,932	648,940	120,992	
賃借料	4,027,708	3,859,036	168,672	
賃借料	4,027,708	3,859,036	168,672	
租税公課	65,135	52,195	12,940	
租税公課	65,135	52,195	12,940	
保守料	1,054,308	1,120,402	△66,094	
保守料	1,054,308	1,120,402	△66,094	
渉外費	12,100	22,900	△10,800	
渉外費	12,100	22,900	△10,800	
諸会費	351,200	314,200	37,000	
諸会費	351,200	314,200	37,000	
車輛費	3,310,081	3,063,302	246,779	
車輛費	3,310,081	3,063,302	246,779	
雑費	132,688	247,150	△114,462	
退職共済預け金差損	111,850	247,150	△135,300	
雑費	20,838	0	20,838	
諸謝金	1,807,497	883,676	923,821	
諸謝金	1,807,497	883,676	923,821	
共同募金配分金事業費	6,340,501	6,124,057	216,444	
一般募金配分金事業費	70,000	30,000	40,000	
災害見舞金	70,000	30,000	40,000	
歳末たすけあい配分金事業費	6,270,501	6,094,057	176,444	
歳末たすけあい配分金事業費	6,270,501	6,094,057	176,444	
助成金費用	9,363,554	8,196,754	1,166,800	
助成金費用	9,363,554	8,196,754	1,166,800	
助成金費用	9,363,554	8,196,754	1,166,800	
基金組入額	10,395,893	18,732,231	△8,336,338	
退職手当積立基金組入額	1,310	0	1,310	
退職手当積立基金組入額	1,310	0	1,310	
福祉基金組入額	7,647,013	16,452,469	△8,805,456	
福祉基金組入額	7,647,013	16,452,469	△8,805,456	
財政調整基金組入額	1,194,129	0	1,194,129	
財政調整基金組入額	1,194,129	0	1,194,129	
交通遺児基金組入額	303,219	329,762	△26,543	
交通遺児基金組入額	303,219	329,762	△26,543	
地域共生社会振興基金組入額	1,250,222	1,950,000	△699,778	
地域共生社会振興基金組入額	1,250,222	1,950,000	△699,778	
減価償却費	2,809,802	1,934,109	875,693	
減価償却費	2,809,802	1,934,109	875,693	
減価償却費	2,809,802	1,934,109	875,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,550	△494,925	△59,625	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,550	△494,925	△59,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,550	△494,925	△59,625	
	サービス活動費用計(2)	298,981,026	286,779,522	12,201,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,347,765	△21,382,294	10,034,529	
	受取利息配当金収益	1,408,742	1,335,174	73,568	
	受取利息配当金収益	1,408,742	1,335,174	73,568	
	受取利息配当金収益	1,408,742	1,335,174	73,568	
	有価証券評価益	317,944	87,523	230,421	
	有価証券評価益	317,944	87,523	230,421	
	有価証券評価益	317,944	87,523	230,421	
	投資有価証券評価益	0	26,720	△26,720	
	投資有価証券評価益	0	26,720	△26,720	
	投資有価証券評価益	0	26,720	△26,720	
	サービス活動外収益計(4)	1,726,686	1,449,417	277,269	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,726,686	1,449,417	277,269	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,621,079	△19,932,877	10,311,798	
	施設整備等補助金収益	0	917,000	△917,000	
	施設整備等補助金収益	0	917,000	△917,000	
	施設整備等補助金収益	0	917,000	△917,000	
	事業区分間繰入金収益	4,296,960	2,919,233	1,377,727	
	事業区分間繰入金収益	4,296,960	2,919,233	1,377,727	
	公益事業区分繰入金収益	3,492,745	2,198,416	1,294,329	
	収益事業区分繰入金収益	804,215	720,817	83,398	
	拠点区分間繰入金収益	7,803,605	11,312,746	△3,509,141	
	拠点区分間繰入金収益	7,803,605	11,312,746	△3,509,141	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	7,803,605	11,312,746	△3,509,141	
	特別収益計(8)	12,100,565	15,148,979	△3,048,414	
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	車両運搬具売却損・処分損	3	2	1	
	車両運搬具売却損・処分損	3	2	1	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	917,000	△917,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	917,000	△917,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	917,000	△917,000	
	事業区分間繰入金費用	1,149,500	1,132,135	17,365	
	事業区分間繰入金費用	1,149,500	1,132,135	17,365	
	公益事業区分繰入金費用	1,149,500	1,132,135	17,365	
	拠点区分間繰入金費用	3,689,494	0	3,689,494	
	拠点区分間繰入金費用	3,689,494	0	3,689,494	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金費用	3,689,494	0	3,689,494	
	特別費用計(9)	4,838,997	2,049,137	2,789,860	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,261,568	13,099,842	△5,838,274	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,359,511	△6,833,035	4,473,524	
	前期繰越活動増減差額(12)	226,288,198	222,438,233	3,849,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,928,687	215,605,198	8,323,489	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	17,085,363	10,683,000	6,402,363	
	基金取崩額	17,085,363	10,683,000	6,402,363	
	福祉基金取崩額	11,706,000	10,583,000	1,123,000	
	福祉基金取崩額	11,706,000	10,583,000	1,123,000	
	交通遺児基金取崩額	50,000	100,000	△50,000	
	交通遺児基金取崩額	50,000	100,000	△50,000	
	介護保険事業運営基金取崩額	1,149,500	0	1,149,500	
	介護保険事業運営基金取崩額	1,149,500	0	1,149,500	
	多機能型事業所運営基金取崩額	3,689,494	0	3,689,494	
	多機能型事業所運営基金取崩額	3,689,494	0	3,689,494	
	地域共生社会振興基金積立基金取崩額	490,369	0	490,369	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
	地域共生社会振興基金積立基金 取崩額	490,369	0	490,369	
	その他の積立金取崩額 (16)	272,554	435,221	△162,667	
	その他の積立金取崩額	272,554	435,221	△162,667	
	善意銀行積立金取崩額	272,554	435,221	△162,667	
	善意銀行積立金取崩額	272,554	435,221	△162,667	
	その他の積立金積立額 (17)	322,554	435,221	△112,667	
	その他の積立金積立額	322,554	435,221	△112,667	
	善意銀行積立金積立額	322,554	434,351	△111,797	
	善意銀行積立金積立額	322,554	434,351	△111,797	
	退職積立金積立額	0	870	△870	
	退職積立金積立額	0	870	△870	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	240,964,050	226,288,198	14,675,852	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	130,000	△130,000	
	その他の補助金収益	0	130,000	△130,000	
	その他の補助金収益	0	130,000	△130,000	
	就労支援事業収益	8,144,654	7,516,218	628,436	
	就労継続支援B型事業収益	5,089,154	4,650,007	439,147	
	就労継続支援B型事業収益	5,089,154	4,650,007	439,147	
	生活介護事業収益	1,159,016	1,041,366	117,650	
	生活介護事業収益	1,159,016	1,041,366	117,650	
	生産活動事業収益	1,896,484	1,824,845	71,639	
	生産活動事業収益	1,896,484	1,824,845	71,639	
	障害福祉サービス等事業収益	122,384,738	129,902,238	△7,517,500	
	自立支援給付費収益	85,732,867	93,211,214	△7,478,347	
	介護給付費収益	44,124,087	52,601,604	△8,477,517	
	訓練等給付費収益	29,053,400	28,626,040	427,360	
	サービス利用計画作成費収益	12,555,380	11,983,570	571,810	
	利用者負担金収益	102,993	110,056	△7,063	
	利用者負担金収益	102,993	110,056	△7,063	
	その他の事業収益	36,548,878	36,580,968	△32,090	
	受託事業収益	36,548,878	36,580,968	△32,090	
	その他の収益	49,000	1,589,000	△1,540,000	
	その他の収益	49,000	1,589,000	△1,540,000	
	雑収益	49,000	1,589,000	△1,540,000	
	サービス活動収益計(1)	130,578,392	139,137,456	△8,559,064	
	人件費	101,175,634	91,005,095	10,170,539	
	職員給料	24,404,550	23,002,916	1,401,634	
	職員給料	24,404,550	23,002,916	1,401,634	
	職員賞与	7,790,729	7,957,937	△167,208	
	職員賞与	7,790,729	7,957,937	△167,208	
	非常勤職員給与	55,701,773	48,025,668	7,676,105	
	非常勤職員給与	55,701,773	48,025,668	7,676,105	
	法定福利費	13,278,582	12,018,574	1,260,008	
	法定福利費	13,278,582	12,018,574	1,260,008	
	事業費	9,936,526	8,869,769	1,066,757	
	保健衛生費	941,650	958,029	△16,379	
	保健衛生費	941,650	958,029	△16,379	
	教養娯楽費	34,190	24,623	9,567	
	教養娯楽費	34,190	24,623	9,567	
	水道光熱費	2,841,255	2,732,323	108,932	
	水道光熱費	2,841,255	2,732,323	108,932	
	燃料費	190,902	140,692	50,210	
	燃料費	190,902	140,692	50,210	
	教育指導費	476,976	381,900	95,076	
	教育指導費	476,976	381,900	95,076	
	車輛費	5,451,553	4,632,202	819,351	
	車輛費	5,451,553	4,632,202	819,351	
	事務費	9,398,288	8,740,840	657,448	
	福利厚生費	216,463	205,390	11,073	
	福利厚生費	216,463	205,390	11,073	
	職員被服費	160,768	117,914	42,854	
	職員被服費	160,768	117,914	42,854	
	旅費交通費	41,150	24,730	16,420	
	旅費交通費	41,150	24,730	16,420	
	研修研究費	310,180	120,300	189,880	
	研修研究費	310,180	120,300	189,880	
	事務消耗品費	1,079,194	1,021,398	57,796	
	事務消耗品費	1,079,194	1,021,398	57,796	
	修繕費	336,364	150,150	186,214	
	修繕費	336,364	150,150	186,214	
	通信運搬費	1,400,473	1,054,759	345,714	
	通信運搬費	1,400,473	1,054,759	345,714	
	業務委託費	1,511,906	1,407,328	104,578	
	業務委託費	1,511,906	1,407,328	104,578	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
	手数料	143,250	204,130	△60,880	
	手数料	143,250	204,130	△60,880	
	保険料	1,356,868	1,361,770	△4,902	
	保険料	1,356,868	1,361,770	△4,902	
	賃借料	1,587,818	1,669,610	△81,792	
	賃借料	1,587,818	1,669,610	△81,792	
	租税公課	2,200	2,600	△400	
	租税公課	2,200	2,600	△400	
	保守料	772,544	833,922	△61,378	
	保守料	772,544	833,922	△61,378	
	渉外費	5,000	10,000	△5,000	
	渉外費	5,000	10,000	△5,000	
	諸会費	79,500	60,200	19,300	
	諸会費	79,500	60,200	19,300	
	車輦費	394,610	496,639	△102,029	
	車輦費	394,610	496,639	△102,029	
	就労支援事業費用	8,144,654	7,737,118	407,536	
	就労支援事業販売原価	8,063,285	7,693,608	369,677	
	就労継続支援B型事業費用	5,061,335	4,843,172	218,163	
	生活介護事業費用	1,153,418	1,035,544	117,874	
	生産活動事業費用	1,848,532	1,814,892	33,640	
	就労支援事業販管費	81,369	43,510	37,859	
	就労継続支援B型事業費用	27,819	27,735	84	
	生活介護事業費用	5,598	5,822	△224	
	生産活動事業費用	47,952	9,953	37,999	
	減価償却費	10,065,094	10,377,890	△312,796	
	減価償却費	10,065,094	10,377,890	△312,796	
	減価償却費	10,065,094	10,377,890	△312,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,140,696	△7,630,704	490,008	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,140,696	△7,630,704	490,008	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,140,696	△7,630,704	490,008	
	その他の費用	0	908,100	△908,100	
	その他の費用	0	908,100	△908,100	
	その他の費用	0	908,100	△908,100	
	サービス活動費用計(2)	131,579,500	120,008,108	11,571,392	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,001,108	19,129,348	△20,130,456	
	受取利息配当金収益	43,783	460	43,323	
	受取利息配当金収益	43,783	460	43,323	
	受取利息配当金収益	43,783	460	43,323	
	サービス活動外収益計(4)	43,783	460	43,323	
	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)	43,783	460	43,323	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△957,325	19,129,808	△20,087,133	
	施設整備等補助金収益	0	1,880,780	△1,880,780	
	施設整備等補助金収益	0	1,880,780	△1,880,780	
	施設整備等補助金収益	0	1,880,780	△1,880,780	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,689,494	0	3,689,494	
	拠点区分間繰入金収益	3,689,494	0	3,689,494	
	地域福祉拠点区分繰入金収益	3,689,494	0	3,689,494	
	特別収益計(8)	3,689,494	1,880,780	1,808,714	
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	2	1	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	2	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,880,780	△1,880,780	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,880,780	△1,880,780	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,880,780	△1,880,780	
費用	拠点区分間繰入金費用	7,803,605	11,312,746	△3,509,141	
	拠点区分間繰入金費用	7,803,605	11,312,746	△3,509,141	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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)	備考
繰越活動増減差額の部	地域福祉拠点区分繰入金費用	7,803,605	11,312,746	△3,509,141	
	特別費用計(9)	7,803,607	13,193,527	△5,389,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,114,113	△11,312,747	7,198,634	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,071,438	7,817,061	△12,888,499	
	前期繰越活動増減差額(12)	67,386,824	59,569,763	7,817,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,315,386	67,386,824	△5,071,438	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,315,386	67,386,824	△5,071,438	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
収益	受託金収益	36,892,136	39,044,004	△2,151,868	
	市区町村受託金収益	36,892,136	39,044,004	△2,151,868	
	市区町村受託金収益	36,892,136	39,044,004	△2,151,868	
	事業収益	0	646,000	△646,000	
	利用料収益	0	646,000	△646,000	
	利用料収益	0	646,000	△646,000	
	介護保険事業収益	16,170,000	17,586,930	△1,416,930	
	居宅介護支援介護料収益	16,170,000	17,586,930	△1,416,930	
	居宅介護支援介護料収益	15,802,770	17,411,160	△1,608,390	
	介護予防支援介護料収益	367,230	175,770	191,460	
	就労準備支援事業収益	199,100	214,450	△15,350	
	就労準備支援事業収益	199,100	214,450	△15,350	
	就労準備支援事業収益	199,100	214,450	△15,350	
	サービス活動収益計(1)	53,261,236	57,491,384	△4,230,148	
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,031,837	35,543,252	9,488,585	
	職員給料	9,427,707	7,743,841	1,683,866	
	職員給料	9,427,707	7,743,841	1,683,866	
	職員賞与	3,211,668	2,323,221	888,447	
	職員賞与	3,211,668	2,323,221	888,447	
	非常勤職員給与	26,172,121	20,385,773	5,786,348	
	非常勤職員給与	26,172,121	20,385,773	5,786,348	
	法定福利費	6,220,341	5,090,417	1,129,924	
	法定福利費	6,220,341	5,090,417	1,129,924	
	事業費	2,000	1,227,731	△1,225,731	
	給食費	0	1,227,731	△1,227,731	
	給食費	0	1,227,731	△1,227,731	
	教養娯楽費	2,000	0	2,000	
	教養娯楽費	2,000	0	2,000	
	事務費	6,027,373	13,195,428	△7,168,055	
	福利厚生費	61,375	41,884	19,491	
	福利厚生費	61,375	41,884	19,491	
	職員被服費	65,150	23,848	41,302	
	職員被服費	65,150	23,848	41,302	
	旅費交通費	0	1,595,770	△1,595,770	
	旅費交通費	0	1,595,770	△1,595,770	
	研修研究費	4,500	57,000	△52,500	
	研修研究費	4,500	57,000	△52,500	
	事務消耗品費	548,665	527,767	20,898	
	事務消耗品費	548,665	527,767	20,898	
	通信運搬費	672,838	597,890	74,948	
	通信運搬費	672,838	597,890	74,948	
	会議費	0	38,782	△38,782	
	会議費	0	38,782	△38,782	
	業務委託費	0	5,464,970	△5,464,970	
	業務委託費	0	5,464,970	△5,464,970	
	手数料	51,350	87,390	△36,040	
	手数料	51,350	87,390	△36,040	
	保険料	146,720	193,002	△46,282	
	保険料	146,720	193,002	△46,282	
	賃借料	841,032	830,004	11,028	
	賃借料	841,032	830,004	11,028	
	土地・建物賃借料	98,406	111,232	△12,826	
	土地・建物賃借料	98,406	111,232	△12,826	
	租税公課	1,697,516	1,454,218	243,298	
	租税公課	1,697,516	1,454,218	243,298	
	保守料	105,600	110,364	△4,764	
	保守料	105,600	110,364	△4,764	
	車両費	1,726,967	1,541,521	185,446	
	車両費	1,726,967	1,541,521	185,446	
	雑費	0	450,307	△450,307	
	雑費	0	450,307	△450,307	
	諸謝金	7,254	69,479	△62,225	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動外増減の部	諸謝金	7,254	69,479	△62,225	
	就労準備支援事業費用	199,100	214,450	△15,350	
	就労準備支援事業販売原価費用	199,100	214,450	△15,350	
	就労準備支援事業費用	199,100	214,450	△15,350	
	減価償却費	26,628	0	26,628	
	減価償却費	26,628	0	26,628	
	減価償却費	26,628	0	26,628	
	その他の費用	61,581	0	61,581	
	その他の費用	61,581	0	61,581	
	その他の費用	61,581	0	61,581	
	サービス活動費用計(2)	51,348,519	50,180,861	1,167,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,912,717	7,310,523	△5,397,806	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,912,717	7,310,523	△5,397,806	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,149,500	1,132,135	17,365	
	事業区分間繰入金収益	1,149,500	1,132,135	17,365	
	社会福祉事業区分繰入金収益	1,149,500	1,132,135	17,365	
	特別収益計(8)	1,149,500	1,132,135	17,365	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	事業区分間繰入金費用	3,492,745	2,198,416	1,294,329	
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	3,492,745	2,198,416	1,294,329	
	社会福祉事業区分繰入金費用	3,492,745	2,198,416	1,294,329	
	特別費用計(9)	3,492,747	2,198,416	1,294,331	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,343,247	△1,066,281	△1,276,966	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△430,530	6,244,242	△6,674,772	
	前期繰越活動増減差額(12)	30,960,861	24,716,619	6,244,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,530,331	30,960,861	△430,530	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,530,331	30,960,861	△430,530	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	1,694,098	1,597,716	96,382	
	手数料収益	1,694,098	1,597,716	96,382	
	手数料収益	1,694,098	1,597,716	96,382	
	サービス活動収益計(1)	1,694,098	1,597,716	96,382	
	費用				
	事務費	889,883	876,899	12,984	
	手数料	812,880	804,276	8,604	
	手数料	812,880	804,276	8,604	
	租税公課	77,003	72,623	4,380	
	租税公課	77,003	72,623	4,380	
	サービス活動費用計(2)	889,883	876,899	12,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	804,215	720,817	83,398	
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)		804,215	720,817	83,398	
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	804,215	720,817	83,398	
	事業区分間繰入金費用	804,215	720,817	83,398	
	社会福祉事業区分繰入金費用	804,215	720,817	83,398	
	特別費用計(9)	804,215	720,817	83,398	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△804,215	△720,817	△83,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	0	0	0	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	0	0	0	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

地域福祉拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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	47,495,691	39,777,788	7,717,903	流動負債	30,117,246	22,296,533	7,820,713
現金預金	26,279,324	22,244,140	4,035,184	事業未払金	7,882,078	5,578,534	2,303,544
事業未収金	16,434,170	9,010,968	7,423,202	その他の未払金	7,716,204	3,050,370	4,665,834
未収金	3,901,994	7,938,431	△4,036,437	1年以内返済予定リース債務	67,716	812,592	△744,876
立替金	0	34,044	△34,044	預り金	2,783,210	2,283,974	499,236
前払金	0	0	0	職員預り金	461,002	390,115	70,887
仮払金	880,203	550,205	329,998	仮受金	11,207,036	10,180,948	1,026,088
固定資産	798,281,598	784,254,343	14,027,255	固定負債	216,842,730	210,400,117	6,442,613
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	67,716	△67,716
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	216,842,730	210,332,401	6,510,329
その他の固定資産	795,281,598	781,254,343	14,027,255	負債の部合計	246,959,976	232,696,650	14,263,326
建物	406,932	476,773	△69,841	純 資 産 の 部			
構築物	342,858	397,971	△55,113	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	6,937,057	3,914,562	3,022,495	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,623,147	2,017,159	△394,012	基金	344,287,372	350,976,842	△6,689,470
有形リース資産	67,716	880,308	△812,592	福祉基金	290,917,256	294,976,243	△4,058,987
長期貸付金	2,354,550	2,251,500	103,050	交通遺児基金	2,931,334	2,678,115	253,219
退職手当積立基金預け金	148,561,880	145,475,180	3,086,700	財政調整基金	21,014,297	19,820,168	1,194,129
退職手当積立資産	281,474,872	265,792,274	15,682,598	介護保険事業運営基金	19,952,416	21,101,916	△1,149,500
福祉基金積立資産	290,970,696	294,976,243	△4,005,547	多機能型事業所運営基金	5,910,906	9,600,400	△3,689,494
財政調整基金積立資産	21,014,297	19,820,168	1,194,129	地域共生社会振興基金	3,561,163	2,800,000	761,163
善意銀行積立資産	9,121,774	9,071,774	50,000	国庫補助金等特別積立金	1,444,117	1,998,667	△554,550
交通遺児基金積立資産	2,931,334	2,678,115	253,219	国庫補助金等特別積立金	1,444,117	1,998,667	△554,550
介護保険事業運営基金積立資産	19,952,416	21,101,916	△1,149,500	その他の積立金	9,121,774	9,071,774	50,000
多機能型事業所運営基金積立資産	5,910,906	9,600,400	△3,689,494	善意銀行積立金	9,121,774	9,071,774	50,000
地域共生社会振興基金積立資産	3,611,163	2,800,000	811,163	次期繰越活動増減差額	240,964,050	226,288,198	14,675,852
				(うち当期活動増減差額)	△2,359,511	△6,833,035	4,473,524
資産の部合計	845,777,289	824,032,131	21,745,158	純資産の部合計	598,817,313	591,335,481	7,481,832
				負債及び純資産の部合計	845,777,289	824,032,131	21,745,158

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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	43,751,958	55,960,770	△12,208,812	流動負債	12,364,266	17,587,046	△5,222,780
現金預金	34,627,686	46,912,314	△12,284,628	事業未払金	6,921,144	6,134,583	786,561
事業未収金	7,080,512	7,201,170	△120,658	その他の未払金	0	7,938,431	△7,938,431
未収金	1,852,494	1,880,780	△28,286	預り金	9,000	0	9,000
立替金	550	△33,494	34,044	仮受金	5,434,122	3,514,032	1,920,090
前払金	0	0	0				
仮払金	190,716	0	190,716	負債の部合計	12,364,266	17,587,046	△5,222,780
固定資産	116,768,717	121,994,819	△5,226,102	純 資 産 の 部			
基本財産	110,733,252	119,282,870	△8,549,618	国庫補助金等特別積立金	85,841,023	92,981,719	△7,140,696
建物	110,733,252	119,282,870	△8,549,618	国庫補助金等特別積立金	85,841,023	92,981,719	△7,140,696
その他の固定資産	6,035,465	2,711,949	3,323,516	次期繰越活動増減差額	62,315,386	67,386,824	△5,071,438
建物	69,583	114,423	△44,840	(うち当期活動増減差額)	△5,071,438	7,817,061	△12,888,499
構築物	887,648	1,931,573	△1,043,925				
車両運搬具	2,852,979	148,350	2,704,629				
器具及び備品	2,225,255	517,603	1,707,652	純資産の部合計	148,156,409	160,368,543	△12,212,134
資産の部合計	160,520,675	177,955,589	△17,434,914	負債及び純資産の部合計	160,520,675	177,955,589	△17,434,914

公益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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	31,124,152	33,930,181	△2,806,029	流動負債	1,845,399	2,969,328	△1,123,929
現金預金	20,232,809	25,643,351	△5,410,542	事業未払金	1,845,399	2,969,328	△1,123,929
事業未収金	9,565,996	8,049,122	1,516,874				
未収金	1,149,500	0	1,149,500				
前払金	0	0	0				
仮払金	175,847	237,708	△61,861	負債の部合計	1,845,399	2,969,328	△1,123,929
固定資産	1,251,578	8	1,251,570	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,251,578	8	1,251,570	次期繰越活動増減差額	30,530,331	30,960,861	△430,530
車輦運搬具	1,125,557	6	1,125,551	(うち当期活動増減差額)	△430,530	6,244,242	△6,674,772
器具及び備品	126,021	2	126,019	純資産の部合計	30,530,331	30,960,861	△430,530
資産の部合計	32,375,730	33,930,189	△1,554,459	負債及び純資産の部合計	32,375,730	33,930,189	△1,554,459

収益事業拠点区分 貸借対照表
令和07年03月31日現在

第三号第四様式

(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	77,003	231,503	△154,500	流動負債	77,003	231,503	△154,500
現金預金	△55,267	100,171	△155,438	事業未払金	77,003	231,503	△154,500
事業未収金	132,270	131,332	938	負債の部合計	77,003	231,503	△154,500
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	77,003	231,503	△154,500	負債及び純資産の部合計	77,003	231,503	△154,500

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による
- ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし

（2）固定資産の評価基準及び評価方法

- ・建物並びに器具及び備品 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 該当なし

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、残存価格を零とする定額法による

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし
- ・徴収不能引当金 該当なし
- ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上

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 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ア 法人運営
- イ 地域福祉
- ウ 小口貸付
- エ 日常生活自立支援
- オ 共同募金配分金
- カ 生活福祉資金貸付
- キ 退職積立
- ク 地域住民助け合い
- ケ 法人本部
- コ 相談支援包括化推進
- サ 法人後見

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

- ア 法人運営
- イ 地域福祉
- ウ 小口貸付
- エ 日常生活自立支援
- オ 共同募金配分金
- カ 生活福祉資金貸付
- キ 退職積立
- ク 地域住民助け合い

- ケ 法人本部
- コ 相談支援包括化推進
- サ 法人後見

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,480,900	3,073,968	406,932
構築物	733,050	390,192	342,858
車両運搬具	25,017,702	18,080,645	6,937,057
器具及び備品	9,946,063	8,322,916	1,623,147
有形リース資産	4,875,552	4,807,836	67,716
合計	44,053,267	34,675,557	9,377,710

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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
第171回利付国債(20年)	99,198,400	-	-
第185回利付国債(20年)	95,106,676	-	-
合計	194,305,076	-	-

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

計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の評価基準及び評価方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 該当なし
 - ・退職給付引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア ふれあいの森
 - イ 心の里
 - ウ つくし
 - エ 相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア ふれあいの森
 - イ 心の里
 - ウ つくし
 - エ 相談支援

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
建物	119,282,870	0	8,549,618	110,733,252
合計	119,282,870	0	8,549,618	110,733,252

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

- 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 該当なし
- 7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	760,000	690,417	69,583
構築物	15,739,692	14,852,044	887,648
車両運搬具	35,199,042	32,346,063	2,852,979
器具及び備品	5,535,285	3,310,030	2,225,255
合計	57,234,019	51,198,554	6,035,465

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

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

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の評価基準及び評価方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 食事サービス

イ 生活困窮者自立支援

ウ 居宅介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 食事サービス

イ 生活困窮者自立支援

ウ 居宅介護

5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,301,671	3,176,114	1,125,557
器具及び備品	1,307,628	1,181,607	126,021
合計	5,609,299	4,357,721	1,251,578

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

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

令和6年3月31日をもって食事サービス事業を廃止しました。それに伴い当該資産の他の拠点区分への移管を令和6年度期中において行いました。

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

（2）固定資産の評価基準及び評価方法

・建物並びに器具及び備品 該当なし

・リース資産 該当なし

（3）引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）収益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 自動販売機設置運営

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 自動販売機設置運営

5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 ⑧

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
建物	119,282,870	90,585,353	0	0	8,549,618	5,871,428	0	0	110,733,252	84,713,925	92,129,364	59,462,836	202,862,616	144,176,761	
基本財産計	119,282,870	90,585,353	0	0	8,549,618	5,871,428	0	0	110,733,252	84,713,925	92,129,364	59,462,836	202,862,616	144,176,761	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	114,423	114,423	0	0	44,840	44,840	0	0	69,583	69,583	690,417	690,417	760,000	760,000	
構築物	1,931,573	1,926,750	0	0	1,043,925	1,039,105	0	0	887,648	887,645	14,852,044	14,779,531	15,739,692	15,667,176	
車輦運搬具	148,350	148,334	0	0	297,363	148,334	2	0	2,852,979	0	32,346,063	7,270,000	35,199,042	7,270,000	
器具及び備品	517,603	206,859	0	0	129,348	36,989	0	0	2,226,255	169,870	3,310,030	2,093,653	5,535,285	2,263,523	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,711,949	2,396,366	0	0	1,515,476	1,269,268	2	0	6,035,465	1,127,098	51,198,554	24,833,601	57,234,019	25,980,699	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,711,949	2,396,366	0	0	1,515,476	1,269,268	2	0	6,035,465	1,127,098	51,198,554	24,833,601	57,234,019	25,980,699	
基本財産及びその他の固定資産計	121,994,819	92,981,719	0	0	10,065,094	7,140,696	2	0	116,768,717	85,841,023	143,327,918	84,296,437	260,096,635	170,137,460	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	121,994,819	92,981,719	0	0	10,065,094	7,140,696	2	0	116,768,717	85,841,023					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (8)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	6	0	1,149,500	0	23,947	0	2	0	1,125,557	0	3,176,114	0	4,301,671	0	
器具及び備品	2	0	128,700	0	2,681	0	0	0	126,021	0	1,181,607	0	1,307,628	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8	0	1,278,200	0	26,628	0	2	0	1,251,578	0	4,357,721	0	5,609,299	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	8	0	1,278,200	0	26,628	0	2	0	1,251,578	0	4,357,721	0	5,609,299	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	1,278,200	0	26,628	0	2	0	1,251,578	0	4,357,721	0	5,609,299	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	8	0	1,278,200	0	26,628	0	2	0	1,251,578	0	4,357,721	0	5,609,299	0	

(単位：円)

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06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 収益事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

引当金明細書

別紙 3 ⑨

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	210,332,401	19,941,149 (0)	13,430,820	0 (0)	216,842,730	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	210,332,401	19,941,149	13,430,820	0	216,842,730	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
収入						
会費収入	11,432,500	0	0	0	0	0
普通会費収入	9,537,500	0	0	0	0	0
普通会費収入	9,537,500	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,796,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,796,000	0	0	0	0	0
施設会費収入	99,000	0	0	0	0	0
施設会費収入	99,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,259,996	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,259,996	0	0	0	0	0
福祉基金寄附金収入	1,334,223	0	0	0	0	0
善意銀行寄附金収入	322,554	0	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収入	303,219	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	157,607,862	400,000	0	4,691,000	11,618,116	0
市区町村補助金収入	157,607,862	0	0	4,691,000	0	0
市補助金収入	157,607,862	0	0	4,691,000	0	0
都道府県社協補助金収入	0	400,000	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	400,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,618,116	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,347,615	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	6,270,501	0
受託金収入	0	0	0	12,469,000	0	11,292,551
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	12,469,000	0	11,292,551
都道府県社協受託金収入	0	0	0	12,469,000	0	11,292,551
貸付事業収入	0	0	682,950	0	0	0
償還金収入	0	0	682,950	0	0	0
償還金収入	0	0	682,950	0	0	0
事業収入	0	0	0	1,165,500	23,730	0
利用料収入	0	0	0	1,165,500	23,730	0
利用料収入	0	0	0	1,165,500	23,730	0
受取利息配当金収入	308,742	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	308,742	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	308,742	0	0	0	0	0
その他の収入	2,157,367	45,830	0	0	0	0
受入研修費収入	195,150	0	0	0	0	0
受入研修費収入	195,150	0	0	0	0	0
雑収入	1,962,217	45,830	0	0	0	0
雑収入	1,962,217	45,830	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	174,766,467	445,830	682,950	18,325,500	11,641,846	11,292,551
支出						
人件費支出	143,850,460	0	0	13,173,938	0	9,384,159
役員報酬支出	21,000	0	0	0	0	0
役員報酬支出	21,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	74,866,718	0	0	3,966,477	0	3,955,000
職員給料支出	74,866,718	0	0	3,966,477	0	3,955,000
職員賞与支出	26,716,131	0	0	1,272,818	0	1,350,159
職員賞与支出	26,716,131	0	0	1,272,818	0	1,350,159
非常勤職員給与支出	22,189,635	0	0	6,079,191	0	2,846,000
非常勤職員給与支出	22,189,635	0	0	6,079,191	0	2,846,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	20,056,976	0	0	1,855,452	0	1,233,000
法定福利費支出	20,056,976	0	0	1,855,452	0	1,233,000
事業費支出	0	36,920	0	0	0	0
給食費支出	0	36,920	0	0	0	0
給食費支出	0	36,920	0	0	0	0
事務費支出	5,631,036	6,760,036	55,420	2,683,042	3,132,958	1,077,438
福利厚生費支出	233,477	0	0	12,902	0	20,282
福利厚生費支出	233,477	0	0	12,902	0	20,282
職員被服費支出	124,300	0	0	0	0	0
職員被服費支出	124,300	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	24,200	5,700	0	1,168,000	7,740	0
旅費交通費支出	24,200	5,700	0	1,168,000	7,740	0
研修研究費支出	16,000	40,000	0	4,000	12,980	0
研修研究費支出	16,000	40,000	0	4,000	12,980	0
事務消耗品費支出	336,818	1,205,779	20,000	125,567	1,204,449	71,879
事務消耗品費支出	336,818	1,205,779	20,000	125,567	1,204,449	71,879
印刷製本費支出	142,867	140,996	0	0	0	0
印刷製本費支出	142,867	140,996	0	0	0	0
水道光熱費支出	85,356	46,601	0	0	83,342	0
水道光熱費支出	85,356	46,601	0	0	83,342	0
燃料費支出	0	14,880	0	0	0	0
燃料費支出	0	14,880	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	688,020	854,435	11,000	209,665	661,746	192,756
通信運搬費支出	688,020	854,435	11,000	209,665	661,746	192,756
会議費支出	0	40,386	0	2,220	31,470	0
会議費支出	0	40,386	0	2,220	31,470	0
広報費支出	0	717,618	0	0	0	0
広報費支出	0	717,618	0	0	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
業務委託費支出	326,200	0	0	0	0	0
業務委託費支出	326,200	0	0	0	0	0
手数料支出	1,022,463	29,700	0	146,515	25,000	107,900
手数料支出	1,022,463	29,700	0	146,515	25,000	107,900
保険料支出	160,730	254,020	0	174,538	71,044	0
保険料支出	160,730	254,020	0	174,538	71,044	0
賃借料支出	1,907,400	760,416	3,300	306,824	237,488	87,780
賃借料支出	1,907,400	760,416	3,300	306,824	237,488	87,780
租税公課支出	9,121	200	0	0	1,078	0
租税公課支出	9,121	200	0	0	1,078	0
保守料支出	64,680	529,733	21,120	52,800	154,975	58,300
保守料支出	64,680	529,733	21,120	52,800	154,975	58,300
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	350,200	1,000	0	0	0	0
諸会費支出	350,200	1,000	0	0	0	0
車輦費支出	128,404	1,026,667	0	480,011	196,016	538,541
車輦費支出	128,404	1,026,667	0	480,011	196,016	538,541
雑支出	0	0	0	0	20,838	0
退職共済預け金差損支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	20,838	0
諸謝金支出	10,800	1,091,905	0	0	424,792	0
諸謝金支出	10,800	1,091,905	0	0	424,792	0
貸付事業支出	0	0	786,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	786,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	786,000	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	6,340,501	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	70,000	0
災害見舞金	0	0	0	0	70,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,270,501	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,270,501	0
助成金支出	322,554	6,797,000	0	0	2,154,000	0
助成金支出	322,554	6,797,000	0	0	2,154,000	0
助成金支出	322,554	6,797,000	0	0	2,154,000	0
事業活動支出計(2)	149,804,050	13,593,956	841,420	15,856,980	11,627,459	10,461,597
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,962,417	△13,148,126	△158,470	2,468,520	14,387	830,954
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,969,982	0	1,430,000	0	100,760
車輦運搬具取得支出	0	2,969,982	0	1,430,000	0	0
車輦運搬具取得支出	0	2,969,982	0	1,430,000	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	100,760
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	100,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	812,592	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	812,592	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	812,592	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	3,782,574	0	1,430,000	0	100,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,782,574	0	△1,430,000	0	△100,760
基金積立資産取崩収入	17,085,363	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	11,706,000	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	11,706,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	50,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	50,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,149,500	0	0	0	0	0
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,149,500	0	0	0	0	0
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,689,494	0	0	0	0	0
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,689,494	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	490,369	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	490,369	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	272,554	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	272,554	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	272,554	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,998,344	135,432	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,998,344	135,432	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	1,194,129	135,432	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	804,215	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,968,024	67,716	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,968,024	67,716	0	0	0	0
障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	2,968,024	67,716	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	16,727,552	123,136	0	77,059	0
サービス区分間繰入金収入	0	16,727,552	123,136	0	77,059	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	16,388,972	123,136	0	77,059	0
小口貸付サービス区分間繰入金収入	0	67,716	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	67,716	0	0	0	0
地域住民助け合いサービス区分間繰入金収入	0	67,716	0	0	0	0
共同募金配分金サービス区分間繰入金収入	0	67,716	0	0	0	0
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	0	67,716	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	22,324,285	16,930,700	123,136	0	77,059	0
基金積立資産支出	10,445,893	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	7,647,013	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	7,647,013	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	303,219	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	303,219	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	1,194,129	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	1,194,129	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金積立資産支出	1,301,532	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金積立資産支出	1,301,532	0	0	0	0	0
積立資産支出	322,554	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	322,554	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	322,554	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,149,500	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,149,500	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	1,149,500	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,689,494	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,689,494	0	0	0	0	0
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	3,689,494	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	33,398,047	0	67,716	863,049	67,716	730,194
サービス区分間繰入金支出	33,398,047	0	67,716	863,049	67,716	730,194
地域福祉サービス区分繰入金支出	16,388,972	0	67,716	67,716	67,716	0
小口貸付サービス区分繰入金支出	123,136	0	0	0	0	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	77,059	0	0	0	0	0
退職積立サービス区分繰入金支出	14,328,949	0	0	795,333	0	730,194
法人本部サービス区分間繰入金支出	2,479,931	0	0	0	0	0
法人後見サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	49,005,488	0	67,716	863,049	67,716	730,194
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,681,203	16,930,700	55,420	△863,049	9,343	△730,194
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,718,786	0	△103,050	175,471	23,730	0
前期末支払資金残高(11)	7,169,339	0	4,445,378	3,118,942	102,550	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,450,553	0	4,342,328	3,294,413	126,280	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS	林が江ンコ	
会費収入	0	0	0	0	0	11,432,500
普通会費収入	0	0	0	0	0	9,537,500
普通会費収入	0	0	0	0	0	9,537,500
特別会費収入	0	0	0	0	0	1,796,000
特別会費収入	0	0	0	0	0	1,796,000
施設会費収入	0	0	0	0	0	99,000
施設会費収入	0	0	0	0	0	99,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	3,259,996
寄附金収入	0	0	0	0	0	3,259,996
福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0	1,334,223
善意銀行寄附金収入	0	0	0	0	0	322,554
交通遺児基金寄附金収入	0	0	0	0	0	303,219
地域共生社会振興基金寄附金収入	0	0	0	0	0	1,300,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	300,000	174,616,978
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	162,298,862
市補助金収入	0	0	0	0	0	162,298,862
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	300,000	700,000
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	300,000	700,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	11,618,116
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	5,347,615
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	6,270,501
受託金収入	0	46,050,579	0	20,960,000	0	90,772,130
市区町村受託金収入	0	46,050,579	0	20,960,000	0	67,010,579
市区町村受託金収入	0	46,050,579	0	20,960,000	0	67,010,579
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	23,761,551
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	23,761,551
貸付事業収入	0	0	0	0	0	682,950
償還金収入	0	0	0	0	0	682,950
償還金収入	0	0	0	0	0	682,950
事業収入	0	0	0	0	0	1,189,230
利用料収入	0	0	0	0	0	1,189,230
利用料収入	0	0	0	0	0	1,189,230
受取利息配当金収入	1,100,000	0	0	0	0	1,408,742
受取利息配当金収入	1,100,000	0	0	0	0	1,408,742
受取利息配当金収入	1,100,000	0	0	0	0	1,408,742
その他の収入	4,159,230	0	0	0	0	6,362,427
受入研修費収入	0	0	0	0	0	195,150
受入研修費収入	0	0	0	0	0	195,150
雑収入	4,159,230	0	0	0	0	6,167,277
雑収入	0	0	0	0	0	2,008,047
退職手当積立基金預け金差益	4,159,230	0	0	0	0	4,159,230
事業活動収入計(1)	5,259,230	46,050,579	0	20,960,000	300,000	289,724,953
人件費支出	13,430,820	38,778,723	2,316,000	16,638,000	0	237,572,100
役員報酬支出	0	0	2,316,000	0	0	2,337,000
役員報酬支出	0	0	2,316,000	0	0	2,337,000
職員給料支出	0	12,370,274	0	10,776,000	0	105,934,469
職員給料支出	0	12,370,274	0	10,776,000	0	105,934,469
職員賞与支出	0	4,209,968	0	3,542,000	0	37,091,076
職員賞与支出	0	4,209,968	0	3,542,000	0	37,091,076
非常勤職員給与支出	0	17,962,666	0	0	0	49,077,492
非常勤職員給与支出	0	17,962,666	0	0	0	49,077,492
退職給付支出	13,430,820	0	0	0	0	13,430,820
退職給付支出	13,430,820	0	0	0	0	13,430,820
法定福利費支出	0	4,235,815	0	2,320,000	0	29,701,243
法定福利費支出	0	4,235,815	0	2,320,000	0	29,701,243
事業費支出	0	0	0	0	0	36,920
給食費支出	0	0	0	0	0	36,920
給食費支出	0	0	0	0	0	36,920
事務費支出	111,850	5,060,066	163,931	1,530,700	300,000	26,506,477
福利厚生費支出	0	98,100	0	32,305	0	397,066
福利厚生費支出	0	98,100	0	32,305	0	397,066
職員被服費支出	0	88,775	0	36,960	0	250,035
職員被服費支出	0	88,775	0	36,960	0	250,035
旅費交通費支出	0	709,735	0	1,100	0	1,916,475
旅費交通費支出	0	709,735	0	1,100	0	1,916,475
研修研究費支出	0	15,410	0	20,000	36,000	144,390
研修研究費支出	0	15,410	0	20,000	36,000	144,390
事務消耗品費支出	0	1,501,425	4,620	45,039	33,000	4,548,576
事務消耗品費支出	0	1,501,425	4,620	45,039	33,000	4,548,576
印刷製本費支出	0	0	0	35,640	0	319,503
印刷製本費支出	0	0	0	35,640	0	319,503
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	215,299
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	215,299
燃料費支出	0	0	0	0	0	14,880
燃料費支出	0	0	0	0	0	14,880
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	1,577,405	27,800	316,543	11,919	4,551,289
通信運搬費支出	0	1,577,405	27,800	316,543	11,919	4,551,289
会議費支出	0	80,475	11,423	0	2,695	168,669
会議費支出	0	80,475	11,423	0	2,695	168,669
広報費支出	0	0	0	22,000	0	739,618
広報費支出	0	0	0	22,000	0	739,618

事業活動による収支

支出

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS	ホジ'ンコ	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	326,200
業務委託費支出	0	0	0	0	0	326,200
手数料支出	0	25,000	0	25,600	1,650	1,383,828
手数料支出	0	25,000	0	25,600	1,650	1,383,828
保険料支出	0	6,600	76,000	0	27,000	769,932
保険料支出	0	6,600	76,000	0	27,000	769,932
賃借料支出	0	532,488	28,248	121,764	42,000	4,027,708
賃借料支出	0	532,488	28,248	121,764	42,000	4,027,708
租税公課支出	0	20,000	0	20,000	14,736	65,135
租税公課支出	0	20,000	0	20,000	14,736	65,135
保守料支出	0	105,160	3,740	52,800	11,000	1,054,308
保守料支出	0	105,160	3,740	52,800	11,000	1,054,308
渉外費支出	0	0	12,100	0	0	12,100
渉外費支出	0	0	12,100	0	0	12,100
諸会費支出	0	0	0	0	0	351,200
諸会費支出	0	0	0	0	0	351,200
車輦費支出	0	239,493	0	700,949	0	3,310,081
車輦費支出	0	239,493	0	700,949	0	3,310,081
雑支出	111,850	0	0	0	0	132,688
退職共済預け金差損支出	111,850	0	0	0	0	111,850
雑支出	0	0	0	0	0	20,838
諸謝金支出	0	60,000	0	100,000	120,000	1,807,497
諸謝金支出	0	60,000	0	100,000	120,000	1,807,497
貸付事業支出	0	0	0	0	0	786,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	786,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	786,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	6,340,501
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	70,000
災害見舞金	0	0	0	0	0	70,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	6,270,501
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	6,270,501
助成金支出	0	0	0	90,000	0	9,363,554
助成金支出	0	0	0	90,000	0	9,363,554
助成金支出	0	0	0	90,000	0	9,363,554
事業活動支出計(2)	13,542,670	43,838,789	2,479,931	18,258,700	300,000	280,605,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,283,440	2,211,790	△2,479,931	2,701,300	0	9,119,401
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	4,500,742
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	4,399,982
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	4,399,982
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	100,760
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	100,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	812,592
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	812,592
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	812,592
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	5,313,334
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△5,313,334
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	17,085,363
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	11,706,000
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	11,706,000
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	50,000
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	50,000
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,149,500
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,149,500
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,689,494
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,689,494
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	490,369
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	490,369
積立資産取崩収入	900,000	0	0	0	0	1,172,554
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	272,554
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	272,554
退職積立金積立資産取崩収入	900,000	0	0	0	0	900,000
退職積立金積立資産取崩収入	900,000	0	0	0	0	900,000
事業区分間繰入金収入	2,163,184	0	0	0	0	4,296,960
事業区分間繰入金収入	2,163,184	0	0	0	0	4,296,960
公益事業区分繰入金収入	2,163,184	0	0	0	0	3,492,745
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	804,215
拠点区分間繰入金収入	4,767,865	0	0	0	0	7,803,605
拠点区分間繰入金収入	4,767,865	0	0	0	0	7,803,605
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,767,865	0	0	0	0	7,803,605
サービス区分間繰入金収入	20,077,485	0	2,479,931	0	0	39,485,163
サービス区分間繰入金収入	20,077,485	0	2,479,931	0	0	39,485,163
法人運営サービス区分繰入金収入	14,328,949	0	2,479,931	0	0	33,398,047
小口貸付サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	67,716
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	795,333	0	0	0	0	863,049
地域住民向け合いサービス区分繰入金収入	2,144,074	0	0	0	0	2,211,790
共同募金配分金サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	67,716
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	730,194	0	0	0	0	730,194
相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	2,078,935	0	0	0	0	2,146,651
その他の活動による収入	9,900,780	0	0	0	0	9,900,780

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		退職積立	地域住民	法人本部	SSHS	地域福祉	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,900,780	0	0	0	0	9,900,780
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,900,780	0	0	0	0	9,900,780
	その他の活動収入計(7)	37,809,314	0	2,479,931	0	0	79,744,425
支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	10,445,893
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	7,647,013
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	7,647,013
	交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	0	303,219
	交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	0	303,219
	財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,194,129
	財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,194,129
	地域共生社会振興基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,301,532
	地域共生社会振興基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,301,532
	積立資産支出	16,318,094	0	0	0	0	16,640,648
	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	322,554
	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	322,554
	退職積立金積立資産支出	16,318,094	0	0	0	0	16,318,094
	退職積立金積立資産支出	16,318,094	0	0	0	0	16,318,094
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,149,500
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,149,500
	公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	1,149,500
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,689,494
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,689,494
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	3,689,494
	サービス区分間繰入金支出	0	2,211,790	0	2,146,651	0	39,485,163
	サービス区分間繰入金支出	0	2,211,790	0	2,146,651	0	39,485,163
	地域福祉サービス区分繰入金支出	0	67,716	0	67,716	0	16,727,552
	小口貸付サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	123,136
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	77,059
	退職積立サービス区分繰入金支出	0	2,144,074	0	2,078,935	0	20,077,485
	法人本部サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,479,931
	法人後見サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	12,987,480	0	0	0	0	12,987,480
	退職手当積立基金預け金支出	12,987,480	0	0	0	0	12,987,480
	退職手当積立基金預け金支出	12,987,480	0	0	0	0	12,987,480
	その他の活動支出計(8)	29,305,574	2,211,790	0	2,146,651	0	84,398,178
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,503,740	△2,211,790	2,479,931	△2,146,651	0	△4,653,753
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	220,300	0	0	554,649	0	△847,686
前期末支払資金残高(11)		3,034,998	0	0	422,640	0	18,293,847
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,255,298	0	0	977,289	0	17,446,161

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	会費収入		11,432,500
	普通会費収入		9,537,500
	普通会費収入		9,537,500
	特別会費収入		1,796,000
	特別会費収入		1,796,000
	施設会費収入		99,000
	施設会費収入		99,000
	寄附金収入		3,259,996
	寄附金収入		3,259,996
	福祉基金寄附金収入		1,334,223
	善意銀行寄附金収入		322,554
	交通遺児基金寄附金収入		303,219
	地域共生社会振興基金寄附金収入		1,300,000
	経常経費補助金収入		174,616,978
	市区町村補助金収入		162,298,862
	市補助金収入		162,298,862
	都道府県社協補助金収入		700,000
	都道府県社協補助金収入		700,000
	共同募金配分金収入		11,618,116
	一般募金配分金収入		5,347,615
	歳末たすけあい配分金収入		6,270,501
	受託金収入		90,772,130
	市区町村受託金収入		67,010,579
	市区町村受託金収入		67,010,579
	都道府県社協受託金収入		23,761,551
	都道府県社協受託金収入		23,761,551
	貸付事業収入		682,950
	償還金収入		682,950
	償還金収入		682,950
	事業収入		1,189,230
	利用料収入		1,189,230
	利用料収入		1,189,230
	受取利息配当金収入		1,408,742
	受取利息配当金収入		1,408,742
	受取利息配当金収入		1,408,742
	その他の収入		6,362,427
	受入研修費収入		195,150
	受入研修費収入		195,150
	雑収入		6,167,277
	雑収入		2,008,047
	退職手当積立基金預け金差益		4,159,230
	事業活動収入計(1)		289,724,953
	人件費支出		237,572,100
	役員報酬支出		2,337,000
	役員報酬支出		2,337,000
	職員給料支出		105,934,469
	職員給料支出		105,934,469
	職員賞与支出		37,091,076
	職員賞与支出		37,091,076
	非常勤職員給与支出		49,077,492
	非常勤職員給与支出		49,077,492
	退職給付支出		13,430,820
	退職給付支出		13,430,820
	法定福利費支出		29,701,243
	法定福利費支出		29,701,243
	事業費支出		36,920
	給食費支出		36,920
	給食費支出		36,920
	事務費支出		26,506,477
	福利厚生費支出		397,066
	福利厚生費支出		397,066
	職員被服費支出		250,035
	職員被服費支出		250,035
	旅費交通費支出		1,916,475
	旅費交通費支出		1,916,475
	研修研究費支出		144,390
	研修研究費支出		144,390
	事務消耗品費支出		4,548,576
	事務消耗品費支出		4,548,576
	印刷製本費支出		319,503
	印刷製本費支出		319,503
	水道光熱費支出		215,299
	水道光熱費支出		215,299
	燃料費支出		14,880
	燃料費支出		14,880
	修繕費支出		0
	修繕費支出		0
	通信運搬費支出		4,551,289
	通信運搬費支出		4,551,289
	会議費支出		168,669
	会議費支出		168,669
	広報費支出		739,618
	広報費支出		739,618

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	業務委託費支出		326,200
	業務委託費支出		326,200
	手数料支出		1,383,828
	手数料支出		1,383,828
	保険料支出		769,932
	保険料支出		769,932
	賃借料支出		4,027,708
	賃借料支出		4,027,708
	租税公課支出		65,135
	租税公課支出		65,135
	保守料支出		1,054,308
	保守料支出		1,054,308
	渉外費支出		12,100
	渉外費支出		12,100
	諸会費支出		351,200
	諸会費支出		351,200
	車輦費支出		3,310,081
	車輦費支出		3,310,081
	雑支出		132,688
	退職共済預け金差損支出		111,850
	雑支出		20,838
	諸謝金支出		1,807,497
	諸謝金支出		1,807,497
	貸付事業支出		786,000
	貸付金支出		786,000
	貸付金支出		786,000
	共同募金配分金事業費		6,340,501
	一般募金配分金事業費		70,000
	災害見舞金		70,000
	歳末たすけあい配分金事業費		6,270,501
	歳末たすけあい配分金事業費		6,270,501
	助成金支出		9,363,554
	助成金支出		9,363,554
	助成金支出		9,363,554
	事業活動支出計(2)		280,605,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,119,401
施設整備等による収支	収入		0
	施設整備等収入計(4)		0
	固定資産取得支出		4,500,742
	車輦運搬具取得支出		4,399,982
	車輦運搬具取得支出		4,399,982
	器具及び備品取得支出		100,760
	器具及び備品取得支出		100,760
	ファイナンス・リース債務の返済支出		812,592
	ファイナンス・リース債務の返済支出		812,592
	ファイナンス・リース債務の返済支出		812,592
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		5,313,334
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,313,334
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入		17,085,363
	福祉基金積立資産取崩収入		11,706,000
	福祉基金積立資産取崩収入		11,706,000
	交通通児基金積立資産取崩収入		50,000
	交通通児基金積立資産取崩収入		50,000
	財政調整基金積立資産取崩収入		0
	財政調整基金積立資産取崩収入		0
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入		1,149,500
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入		1,149,500
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入		3,689,494
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入		3,689,494
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入		490,369
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入		490,369
	積立資産取崩収入		1,172,554
	善意銀行積立資産取崩収入		272,554
	善意銀行積立資産取崩収入		272,554
	退職積立金積立資産取崩収入		900,000
	退職積立金積立資産取崩収入		900,000
	事業区分間繰入金収入		4,296,960
	事業区分間繰入金収入		4,296,960
	公益事業区分繰入金収入		3,492,745
	収益事業区分繰入金収入		804,215
	拠点区分間繰入金収入		7,803,605
	拠点区分間繰入金収入		7,803,605
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入		7,803,605
	サービス区分間繰入金収入	△39,485,163	0
	サービス区分間繰入金収入	△39,485,163	0
	法人運営サービス区分繰入金収入	△33,398,047	0
	小口貸付サービス区分繰入金収入	△67,716	0
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	△863,049	0
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	△2,211,790	0
	共同募金配分金サービス区分繰入金収入	△67,716	0
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	△730,194	0
	相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	△2,146,651	0
	その他の活動による収入		9,900,780

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
支出	退職手当積立基金預け金取崩収入		9,900,780
	退職手当積立基金預け金取崩収入		9,900,780
	その他の活動収入計(7)	△39,485,163	40,259,262
	基金積立資産支出		10,445,893
	福祉基金積立資産支出		7,647,013
	福祉基金積立資産支出		7,647,013
	交通遺児基金積立資産支出		303,219
	交通遺児基金積立資産支出		303,219
	財政調整基金積立資産支出		1,194,129
	財政調整基金積立資産支出		1,194,129
	地域共生社会振興基金積立資産支出		1,301,532
	地域共生社会振興基金積立資産支出		1,301,532
	積立資産支出		16,640,648
	善意銀行積立資産支出		322,554
	善意銀行積立資産支出		322,554
	退職積立金積立資産支出		16,318,094
	退職積立金積立資産支出		16,318,094
	事業区分間繰入金支出		1,149,500
	事業区分間繰入金支出		1,149,500
	公益事業区分繰入金支出		1,149,500
	拠点区分間繰入金支出		3,689,494
	拠点区分間繰入金支出		3,689,494
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出		3,689,494
	サービス区分間繰入金支出	△39,485,163	0
	サービス区分間繰入金支出	△39,485,163	0
	地域福祉サービス区分繰入金支出	△16,727,552	0
	小口貸付サービス区分繰入金支出	△123,136	0
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	△77,059	0
	退職積立サービス区分繰入金支出	△20,077,485	0
	法人本部サービス区分間繰入金支出	△2,479,931	0
	法人後見サービス区分間繰入金支出		0
	その他の活動による支出		12,987,480
	退職手当積立基金預け金支出		12,987,480
	退職手当積立基金預け金支出		12,987,480
	その他の活動支出計(8)	△39,485,163	44,913,015
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,653,753
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△847,686
前期末支払資金残高(11)			18,293,847
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,446,161

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
収入						
就労支援事業収入	1,896,484	4,774,017	1,474,153	0	8,144,654	
就労継続支援B型事業収入	0	4,043,897	1,045,257	0	5,089,154	
就労継続支援B型事業収入	0	4,043,897	1,045,257	0	5,089,154	
生活介護事業収入	0	730,120	428,896	0	1,159,016	
生活介護事業収入	0	730,120	428,896	0	1,159,016	
生産活動事業収入	1,896,484	0	0	0	1,896,484	
生産活動事業収入	1,896,484	0	0	0	1,896,484	
障害福祉サービス等事業収入	36,548,878	41,944,420	31,336,060	12,555,380	122,384,738	
自立支援給付費収入	0	41,841,427	31,336,060	12,555,380	85,732,867	
介護給付費収入	0	27,771,857	16,352,230	0	44,124,087	
訓練等給付費収入	0	14,069,570	14,983,830	0	29,053,400	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	12,555,380	12,555,380	
利用者負担金収入	0	102,993	0	0	102,993	
利用者負担金収入	0	102,993	0	0	102,993	
その他の事業収入	36,548,878	0	0	0	36,548,878	
受託事業収入	36,548,878	0	0	0	36,548,878	
受取利息配当金収入	12,953	30,830	0	0	43,783	
受取利息配当金収入	12,953	30,830	0	0	43,783	
受取利息配当金収入	12,953	30,830	0	0	43,783	
その他の収入	7,500	30,000	11,500	0	49,000	
雑収入	7,500	30,000	11,500	0	49,000	
雑収入	7,500	30,000	11,500	0	49,000	
事業活動収入計(1)	38,465,815	46,779,267	32,821,713	12,555,380	130,622,175	
人件費支出	29,682,234	37,407,677	27,364,860	6,720,863	101,175,634	
職員給料支出	7,869,264	8,270,581	8,264,705	0	24,404,550	
職員給料支出	7,869,264	8,270,581	8,264,705	0	24,404,550	
職員賞与支出	2,491,621	2,636,538	2,662,570	0	7,790,729	
職員賞与支出	2,491,621	2,636,538	2,662,570	0	7,790,729	
非常勤職員給与支出	15,417,379	21,775,842	12,747,010	5,761,542	55,701,773	
非常勤職員給与支出	15,417,379	21,775,842	12,747,010	5,761,542	55,701,773	
法定福利費支出	3,903,970	4,724,716	3,690,575	959,321	13,278,582	
法定福利費支出	3,903,970	4,724,716	3,690,575	959,321	13,278,582	
事業費支出	2,494,548	3,529,920	3,912,058	0	9,936,526	
保健衛生費支出	117,394	400,416	423,840	0	941,650	
保健衛生費支出	117,394	400,416	423,840	0	941,650	
教養娯楽費支出	10,173	24,017	0	0	34,190	
教養娯楽費支出	10,173	24,017	0	0	34,190	
水道光熱費支出	737,631	1,188,927	914,697	0	2,841,255	
水道光熱費支出	737,631	1,188,927	914,697	0	2,841,255	
燃料費支出	94,194	94,112	2,596	0	190,902	
燃料費支出	94,194	94,112	2,596	0	190,902	
教育指導費支出	120,955	262,496	93,525	0	476,976	
教育指導費支出	120,955	262,496	93,525	0	476,976	
車輦費支出	1,414,201	1,559,952	2,477,400	0	5,451,553	
車輦費支出	1,414,201	1,559,952	2,477,400	0	5,451,553	
事務費支出	2,947,733	2,450,696	2,450,582	1,549,277	9,398,288	
福利厚生費支出	82,023	78,552	47,933	7,955	216,463	
福利厚生費支出	82,023	78,552	47,933	7,955	216,463	
職員被服費支出	25,755	96,385	26,423	12,205	160,768	
職員被服費支出	25,755	96,385	26,423	12,205	160,768	
旅費交通費支出	0	33,940	0	7,210	41,150	
旅費交通費支出	0	33,940	0	7,210	41,150	
研修研究費支出	17,600	159,840	129,740	3,000	310,180	
研修研究費支出	17,600	159,840	129,740	3,000	310,180	
事務消耗品費支出	244,350	362,939	247,523	224,382	1,079,194	
事務消耗品費支出	244,350	362,939	247,523	224,382	1,079,194	
修繕費支出	296,984	39,380	0	0	336,364	
修繕費支出	296,984	39,380	0	0	336,364	
通信運搬費支出	379,795	353,072	347,369	320,237	1,400,473	
通信運搬費支出	379,795	353,072	347,369	320,237	1,400,473	
業務委託費支出	818,992	249,458	443,456	0	1,511,906	
業務委託費支出	818,992	249,458	443,456	0	1,511,906	
手数料支出	50,050	55,770	11,980	25,450	143,250	
手数料支出	50,050	55,770	11,980	25,450	143,250	
保険料支出	249,295	465,911	557,554	84,108	1,356,868	
保険料支出	249,295	465,911	557,554	84,108	1,356,868	
賃借料支出	665,872	260,676	511,690	149,580	1,587,818	
賃借料支出	665,872	260,676	511,690	149,580	1,587,818	
租税公課支出	1,200	1,000	0	0	2,200	
租税公課支出	1,200	1,000	0	0	2,200	
保守料支出	100,917	252,773	98,314	320,540	772,544	
保守料支出	100,917	252,773	98,314	320,540	772,544	
渉外費支出	0	0	5,000	0	5,000	
渉外費支出	0	0	5,000	0	5,000	
諸会費支出	14,900	41,000	23,600	0	79,500	
諸会費支出	14,900	41,000	23,600	0	79,500	
車輦費支出	0	0	0	394,610	394,610	
車輦費支出	0	0	0	394,610	394,610	
就労支援事業支出	1,896,484	4,774,017	1,474,153	0	8,144,654	
就労支援事業販売原価支出	1,848,532	4,742,207	1,472,546	0	8,063,285	
就労継続支援B型事業支出	0	4,016,882	1,044,453	0	5,061,335	
生活介護事業支出	0	725,325	428,093	0	1,153,418	
生産活動事業支出	1,848,532	0	0	0	1,848,532	
支出						

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
	就労支援事業販管費支出	47,952	31,810	1,607	0	81,369	
	就労継続支援B型事業支出	0	27,015	804	0	27,819	
	生活介護事業支出	0	4,795	803	0	5,598	
	生産活動事業支出	47,952	0	0	0	47,952	
	事業活動支出計(2)	37,020,999	48,162,310	35,201,653	8,270,140	128,655,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,444,816	△1,383,043	△2,379,940	4,285,240	1,967,073	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,689,494	0	1,149,500	4,838,994	
	車両運搬具取得支出	0	1,852,494	0	1,149,500	3,001,994	
	車輦運搬具取得支出	0	1,852,494	0	1,149,500	3,001,994	
	器具及び備品取得支出	0	1,837,000	0	0	1,837,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	3,689,494	0	1,149,500	4,838,994	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,689,494	0	△1,149,500	△4,838,994	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,689,494	0	0	3,689,494	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,689,494	0	0	3,689,494	
その他の活動による収支	地域福祉拠点区分繰入金収入	0	3,689,494	0	0	3,689,494	
	その他の活動収入計(7)	0	3,689,494	0	0	3,689,494	
	拠点区分間繰入金支出	1,444,816	1,573,331	1,649,718	3,135,740	7,803,605	
	拠点区分間繰入金支出	1,444,816	1,573,331	1,649,718	3,135,740	7,803,605	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	1,444,816	1,573,331	1,649,718	3,135,740	7,803,605	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,444,816	1,573,331	1,649,718	3,135,740	7,803,605	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,444,816	2,116,163	△1,649,718	△3,135,740	△4,114,111	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,956,374	△4,029,658	0	△6,986,032	
前期末支払資金残高(11)		0	31,276,699	7,097,025	0	38,373,724	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	28,320,325	3,067,367	0	31,387,692	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	8,144,654
	就労継続支援B型事業収入	5,089,154
	就労継続支援B型事業収入	5,089,154
	生活介護事業収入	1,159,016
	生活介護事業収入	1,159,016
	生産活動事業収入	1,896,484
	生産活動事業収入	1,896,484
	障害福祉サービス等事業収入	122,384,738
	自立支援給付費収入	85,732,867
	介護給付費収入	44,124,087
	訓練等給付費収入	29,053,400
	サービス利用計画作成費収入	12,555,380
	利用者負担金収入	102,993
	利用者負担金収入	102,993
	その他の事業収入	36,548,878
	受託事業収入	36,548,878
	受取利息配当金収入	43,783
	受取利息配当金収入	43,783
	受取利息配当金収入	43,783
	その他の収入	49,000
	雑収入	49,000
	雑収入	49,000
	事業活動収入計(1)	130,622,175
事業活動による収支	人件費支出	101,175,634
	職員給料支出	24,404,550
	職員給料支出	24,404,550
	職員賞与支出	7,790,729
	職員賞与支出	7,790,729
	非常勤職員給与支出	55,701,773
	非常勤職員給与支出	55,701,773
	法定福利費支出	13,278,582
	法定福利費支出	13,278,582
	事業費支出	9,936,526
	保健衛生費支出	941,650
	保健衛生費支出	941,650
	教養娯楽費支出	34,190
	教養娯楽費支出	34,190
	水道光熱費支出	2,841,255
	水道光熱費支出	2,841,255
	燃料費支出	190,902
	燃料費支出	190,902
	教育指導費支出	476,976
	教育指導費支出	476,976
	車輛費支出	5,451,553
	車輛費支出	5,451,553
	事務費支出	9,398,288
	福利厚生費支出	216,463
	福利厚生費支出	216,463
	職員被服費支出	160,768
	職員被服費支出	160,768
	旅費交通費支出	41,150
	旅費交通費支出	41,150
	研修研究費支出	310,180
	研修研究費支出	310,180
	事務消耗品費支出	1,079,194
	事務消耗品費支出	1,079,194
	修繕費支出	336,364
	修繕費支出	336,364
	通信運搬費支出	1,400,473
	通信運搬費支出	1,400,473
	業務委託費支出	1,511,906
	業務委託費支出	1,511,906
	手数料支出	143,250
	手数料支出	143,250
	保険料支出	1,356,868
	保険料支出	1,356,868
	賃借料支出	1,587,818
	賃借料支出	1,587,818
	租税公課支出	2,200
	租税公課支出	2,200
	保守料支出	772,544
	保守料支出	772,544
	渉外費支出	5,000
	渉外費支出	5,000
	諸会費支出	79,500
	諸会費支出	79,500
	車輛費支出	394,610
	車輛費支出	394,610
	就労支援事業支出	8,144,654
	就労支援事業販売原価支出	8,063,285
	就労継続支援B型事業支出	5,061,335
	生活介護事業支出	1,153,418
	生産活動事業支出	1,848,532

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
施設整備等による収支	就労支援事業販管費支出	81,369
	就労継続支援B型事業支出	27,819
	生活介護事業支出	5,598
	生産活動事業支出	47,952
	事業活動支出計(2)	128,655,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,967,073
	施設整備等収入計(4)	0
	固定資産取得支出	4,838,994
	車両運搬具取得支出	3,001,994
	車輦運搬具取得支出	3,001,994
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,837,000
	器具及び備品取得支出	1,837,000
	施設整備等支出計(5)	4,838,994
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,838,994
	基金積立資産取崩収入	0
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0
	拠点区分間繰入金収入	3,689,494
	拠点区分間繰入金収入	3,689,494
	地域福祉拠点区分繰入金収入	3,689,494
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,689,494
	拠点区分間繰入金支出	7,803,605
	拠点区分間繰入金支出	7,803,605
	地域福祉拠点区分繰入金支出	7,803,605
	その他の活動支出計(8)	7,803,605
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,114,111
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,986,032
	前期末支払資金残高(11)	38,373,724
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,387,692

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	食事サービス	生活困窮者	居宅介護支援			
収入						
受託金収入	0	36,892,136	0	36,892,136		36,892,136
市区町村受託金収入	0	36,892,136	0	36,892,136		36,892,136
市区町村受託金収入	0	36,892,136	0	36,892,136		36,892,136
介護保険事業収入	0	0	16,170,000	16,170,000		16,170,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	16,170,000	16,170,000		16,170,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	15,802,770	15,802,770		15,802,770
介護予防支援介護料収入	0	0	367,230	367,230		367,230
就労準備支援事業収入	0	199,100	0	199,100		199,100
就労準備支援事業収入	0	199,100	0	199,100		199,100
就労準備支援事業収入	0	199,100	0	199,100		199,100
事業活動収入計(1)	0	37,091,236	16,170,000	53,261,236		53,261,236
支出						
人件費支出	0	30,137,162	14,894,675	45,031,837		45,031,837
職員給料支出	0	9,427,707	0	9,427,707		9,427,707
職員給料支出	0	9,427,707	0	9,427,707		9,427,707
職員賞与支出	0	3,211,668	0	3,211,668		3,211,668
職員賞与支出	0	3,211,668	0	3,211,668		3,211,668
非常勤職員給与支出	0	13,440,143	12,731,978	26,172,121		26,172,121
非常勤職員給与支出	0	13,440,143	12,731,978	26,172,121		26,172,121
法定福利費支出	0	4,057,644	2,162,697	6,220,341		6,220,341
法定福利費支出	0	4,057,644	2,162,697	6,220,341		6,220,341
事業費支出	0	2,000	0	2,000		2,000
教養娯楽費支出	0	2,000	0	2,000		2,000
教養娯楽費支出	0	2,000	0	2,000		2,000
事務費支出	0	3,848,839	2,178,534	6,027,373		6,027,373
福利厚生費支出	0	48,074	13,301	61,375		61,375
福利厚生費支出	0	48,074	13,301	61,375		61,375
職員被服費支出	0	56,300	8,850	65,150		65,150
職員被服費支出	0	56,300	8,850	65,150		65,150
旅費交通費支出	0	0	0	0		0
旅費交通費支出	0	0	0	0		0
研修研究費支出	0	0	4,500	4,500		4,500
研修研究費支出	0	0	4,500	4,500		4,500
事務消耗品費支出	0	311,000	237,665	548,665		548,665
事務消耗品費支出	0	311,000	237,665	548,665		548,665
印刷製本費支出	0	0	0	0		0
印刷製本費支出	0	0	0	0		0
修繕費支出	0	0	0	0		0
修繕費支出	0	0	0	0		0
通信運搬費支出	0	277,635	395,203	672,838		672,838
通信運搬費支出	0	277,635	395,203	672,838		672,838
手数料支出	0	25,450	25,900	51,350		51,350
手数料支出	0	25,450	25,900	51,350		51,350
保険料支出	0	49,960	96,760	146,720		146,720
保険料支出	0	49,960	96,760	146,720		146,720
賃借料支出	0	227,736	613,296	841,032		841,032
賃借料支出	0	227,736	613,296	841,032		841,032
土地・建物賃借料支出	0	0	98,406	98,406		98,406
土地・建物賃借料支出	0	0	98,406	98,406		98,406
租税公課支出	0	1,697,516	0	1,697,516		1,697,516
租税公課支出	0	1,697,516	0	1,697,516		1,697,516
保守料支出	0	52,800	52,800	105,600		105,600
保守料支出	0	52,800	52,800	105,600		105,600
車両費支出	0	1,095,114	631,853	1,726,967		1,726,967
車両費支出	0	1,095,114	631,853	1,726,967		1,726,967
諸謝金支出	0	7,254	0	7,254		7,254
諸謝金支出	0	7,254	0	7,254		7,254
就労準備支援事業支出	0	199,100	0	199,100		199,100
就労準備支援事業販売原価支出	0	199,100	0	199,100		199,100
就労準備支援事業支出	0	199,100	0	199,100		199,100
その他の支出	61,581	0	0	61,581		61,581
雑支出	61,581	0	0	61,581		61,581
雑支出	61,581	0	0	61,581		61,581
事業活動支出計(2)	61,581	34,187,101	17,073,209	51,321,891		51,321,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,581	2,904,135	△903,209	1,939,345		1,939,345
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
収入						
固定資産取得支出	0	128,700	1,149,500	1,278,200		1,278,200
車輦運搬具取得支出	0	0	1,149,500	1,149,500		1,149,500
車輦運搬具取得支出	0	0	1,149,500	1,149,500		1,149,500
器具及び備品取得支出	0	128,700	0	128,700		128,700
器具及び備品取得支出	0	128,700	0	128,700		128,700
施設整備等支出計(5)	0	128,700	1,149,500	1,278,200		1,278,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△128,700	△1,149,500	△1,278,200		△1,278,200
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	1,149,500	1,149,500		1,149,500
事業区分間繰入金収入	0	0	1,149,500	1,149,500		1,149,500
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	1,149,500	1,149,500		1,149,500
その他の活動収入計(7)	0	0	1,149,500	1,149,500		1,149,500
支出						
事業区分間繰入金支出	1,194,129	2,130,900	167,716	3,492,745		3,492,745
事業区分間繰入金支出	1,194,129	2,130,900	167,716	3,492,745		3,492,745
社会福祉事業区分繰入金支出	1,194,129	2,130,900	167,716	3,492,745		3,492,745

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	食事サービス	生活困窮者	居宅介護支援			
その他の活動支出計(8)	1,194,129	2,130,900	167,716	3,492,745		3,492,745
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,194,129	△2,130,900	981,784	△2,343,245		△2,343,245
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,255,710	644,535	△1,070,925	△1,682,100		△1,682,100
前期末支払資金残高(11)	1,255,710	8,755,462	20,949,681	30,960,853		30,960,853
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	9,399,997	19,878,756	29,278,753		29,278,753

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自動販売機設置			
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,694,098	1,694,098		1,694,098
	手数料収入	1,694,098	1,694,098		1,694,098
	手数料収入	1,694,098	1,694,098		1,694,098
	事業活動収入計(1)	1,694,098	1,694,098		1,694,098
	支出				
	事務費支出	889,883	889,883		889,883
	手数料支出	812,880	812,880		812,880
	手数料支出	812,880	812,880		812,880
	租税公課支出	77,003	77,003		77,003
	租税公課支出	77,003	77,003		77,003
	事業活動支出計(2)	889,883	889,883		889,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	804,215	804,215		804,215
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	804,215	804,215		804,215
	事業区分間繰入金支出	804,215	804,215		804,215
	社会福祉事業区分繰入金支出	804,215	804,215		804,215
	その他の活動支出計(8)	804,215	804,215		804,215
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△804,215	△804,215		△804,215
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
前期末支払資金残高(11)		0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
会費収益	11,432,500	0	0	0	0	0
普通会費収益	9,537,500	0	0	0	0	0
普通会費収益	9,537,500	0	0	0	0	0
特別会費収益	1,796,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	1,796,000	0	0	0	0	0
施設会費収益	99,000	0	0	0	0	0
施設会費収益	99,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,259,996	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,259,996	0	0	0	0	0
福祉基金寄附金収益	1,334,223	0	0	0	0	0
善意銀行寄附金収益	322,554	0	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収益	303,219	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金寄附金収益	1,300,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	157,607,862	400,000	0	4,691,000	11,618,116	0
市区町村補助金収益	157,607,862	0	0	4,691,000	0	0
市補助金収益	157,607,862	0	0	4,691,000	0	0
都道府県社協補助金収益	0	400,000	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	400,000	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	11,618,116	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,347,615	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	6,270,501	0
受託金収益	0	0	0	12,469,000	0	11,292,551
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	12,469,000	0	11,292,551
都道府県社協受託金収益	0	0	0	12,469,000	0	11,292,551
事業収益	0	0	0	1,165,500	23,730	0
利用料収益	0	0	0	1,165,500	23,730	0
利用料収益	0	0	0	1,165,500	23,730	0
その他の収益	2,157,367	45,830	0	0	0	0
受入研修費収益	195,150	0	0	0	0	0
受入研修費収益	195,150	0	0	0	0	0
その他の収益	1,962,217	45,830	0	0	0	0
雑収益	1,962,217	45,830	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	174,457,725	445,830	0	18,325,500	11,641,846	11,292,551
人件費	143,850,460	0	0	13,173,938	0	9,384,159
役員報酬	21,000	0	0	0	0	0
役員報酬	21,000	0	0	0	0	0
職員給料	74,866,718	0	0	3,966,477	0	3,955,000
職員給料	74,866,718	0	0	3,966,477	0	3,955,000
職員賞与	26,716,131	0	0	1,272,818	0	1,350,159
職員賞与	26,716,131	0	0	1,272,818	0	1,350,159
非常勤職員給与	22,189,635	0	0	6,079,191	0	2,846,000
非常勤職員給与	22,189,635	0	0	6,079,191	0	2,846,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	20,056,976	0	0	1,855,452	0	1,233,000
法定福利費	20,056,976	0	0	1,855,452	0	1,233,000
事業費	0	36,920	0	0	0	0
給食費	0	36,920	0	0	0	0
給食費	0	36,920	0	0	0	0
事務費	5,631,036	6,760,036	55,420	2,683,042	3,132,958	1,077,438
福利厚生費	233,477	0	0	12,902	0	20,282
福利厚生費	233,477	0	0	12,902	0	20,282
職員被服費	124,300	0	0	0	0	0
職員被服費	124,300	0	0	0	0	0
旅費交通費	24,200	5,700	0	1,168,000	7,740	0
旅費交通費	24,200	5,700	0	1,168,000	7,740	0
研修研究費	16,000	40,000	0	4,000	12,980	0
研修研究費	16,000	40,000	0	4,000	12,980	0
事務消耗品費	336,818	1,205,779	20,000	125,567	1,204,449	71,879
事務消耗品費	336,818	1,205,779	20,000	125,567	1,204,449	71,879
印刷製本費	142,867	140,996	0	0	0	0
印刷製本費	142,867	140,996	0	0	0	0
水道光熱費	85,356	46,601	0	0	83,342	0
水道光熱費	85,356	46,601	0	0	83,342	0
燃料費	0	14,880	0	0	0	0
燃料費	0	14,880	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	688,020	854,435	11,000	209,665	661,746	192,756
通信運搬費	688,020	854,435	11,000	209,665	661,746	192,756
会議費	0	40,386	0	2,220	31,470	0
会議費	0	40,386	0	2,220	31,470	0
広報費	0	717,618	0	0	0	0
広報費	0	717,618	0	0	0	0
業務委託費	326,200	0	0	0	0	0
業務委託費	326,200	0	0	0	0	0
手数料	1,022,463	29,700	0	146,515	25,000	107,900
手数料	1,022,463	29,700	0	146,515	25,000	107,900
保険料	160,730	254,020	0	174,538	71,044	0
保険料	160,730	254,020	0	174,538	71,044	0

サービス活動増減の部

費用

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
サービス活動外増減の部	賃借料	1,907,400	760,416	3,300	306,824	237,488	87,780
	賃借料	1,907,400	760,416	3,300	306,824	237,488	87,780
	租税公課	9,121	200	0	0	1,078	0
	租税公課	9,121	200	0	0	1,078	0
	保守料	64,680	529,733	21,120	52,800	154,975	58,300
	保守料	64,680	529,733	21,120	52,800	154,975	58,300
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	350,200	1,000	0	0	0	0
	諸会費	350,200	1,000	0	0	0	0
	車輦費	128,404	1,026,667	0	480,011	196,016	538,541
	車輦費	128,404	1,026,667	0	480,011	196,016	538,541
	雑費	0	0	0	0	20,838	0
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	20,838	0
	諸謝金	10,800	1,091,905	0	0	424,792	0
	諸謝金	10,800	1,091,905	0	0	424,792	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	6,340,501	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	70,000	0
	災害見舞金	0	0	0	0	70,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,270,501	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,270,501	0
	助成金費用	322,554	6,797,000	0	0	2,154,000	0
	助成金費用	322,554	6,797,000	0	0	2,154,000	0
	助成金費用	322,554	6,797,000	0	0	2,154,000	0
	基金組入額	10,395,893	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金組入額	1,310	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金組入額	1,310	0	0	0	0	0
	福祉基金組入額	7,647,013	0	0	0	0	0
	福祉基金組入額	7,647,013	0	0	0	0	0
	財政調整基金組入額	1,194,129	0	0	0	0	0
	財政調整基金組入額	1,194,129	0	0	0	0	0
	交通遺児基金組入額	303,219	0	0	0	0	0
	交通遺児基金組入額	303,219	0	0	0	0	0
	地域共生社会振興基金組入額	1,250,222	0	0	0	0	0
	地域共生社会振興基金組入額	1,250,222	0	0	0	0	0
	減価償却費	112,124	1,351,840	0	548,386	702,500	20,152
	減価償却費	112,124	1,351,840	0	548,386	702,500	20,152
	減価償却費	112,124	1,351,840	0	548,386	702,500	20,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△250,500	0	0	△229,250	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△250,500	0	0	△229,250	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△250,500	0	0	△229,250	0
	サービス活動費用計(2)	160,312,067	14,695,296	55,420	16,405,366	12,100,709	10,481,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,145,658	△14,249,466	△55,420	1,920,134	△458,863	810,802
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	308,742	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	308,742	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	308,742	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	53,440	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	53,440	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	53,440	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	362,182	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,182	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,507,840	△14,249,466	△55,420	1,920,134	△458,863	810,802

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙 3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS	ボランティア	
会費収益	0	0	0	0	0	11,432,500
普通会費収益	0	0	0	0	0	9,537,500
普通会費収益	0	0	0	0	0	9,537,500
特別会費収益	0	0	0	0	0	1,796,000
特別会費収益	0	0	0	0	0	1,796,000
施設会費収益	0	0	0	0	0	99,000
施設会費収益	0	0	0	0	0	99,000
寄附金収益	0	0	0	0	0	3,259,996
寄附金収益	0	0	0	0	0	3,259,996
福祉基金寄附金収益	0	0	0	0	0	1,334,223
善意銀行寄附金収益	0	0	0	0	0	322,554
交通遺児基金寄附金収益	0	0	0	0	0	303,219
地域共生社会振興基金寄附金収益	0	0	0	0	0	1,300,000
経常経費補助金収益	0	0	0	0	300,000	174,616,978
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	162,298,862
市補助金収益	0	0	0	0	0	162,298,862
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	300,000	700,000
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	300,000	700,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	11,618,116
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	5,347,615
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	6,270,501
受託金収益	0	46,050,579	0	20,960,000	0	90,772,130
市区町村受託金収益	0	46,050,579	0	20,960,000	0	67,010,579
市区町村受託金収益	0	46,050,579	0	20,960,000	0	67,010,579
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	23,761,551
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	23,761,551
事業収益	0	0	0	0	0	1,189,230
利用料収益	0	0	0	0	0	1,189,230
利用料収益	0	0	0	0	0	1,189,230
その他の収益	4,159,230	0	0	0	0	6,362,427
受入研修費収益	0	0	0	0	0	195,150
受入研修費収益	0	0	0	0	0	195,150
その他の収益	4,159,230	0	0	0	0	6,167,277
雑収益	0	0	0	0	0	2,008,047
退職手当積立基金預け金差益	4,159,230	0	0	0	0	4,159,230
サービス活動収益計(1)	4,159,230	46,050,579	0	20,960,000	300,000	287,633,261
人件費	19,941,149	38,778,723	2,316,000	16,638,000	0	244,082,429
役員報酬	0	0	2,316,000	0	0	2,337,000
役員報酬	0	0	2,316,000	0	0	2,337,000
職員給料	0	12,370,274	0	10,776,000	0	105,934,469
職員給料	0	12,370,274	0	10,776,000	0	105,934,469
職員賞与	0	4,209,968	0	3,542,000	0	37,091,076
職員賞与	0	4,209,968	0	3,542,000	0	37,091,076
非常勤職員給与	0	17,962,666	0	0	0	49,077,492
非常勤職員給与	0	17,962,666	0	0	0	49,077,492
退職給付費用	19,941,149	0	0	0	0	19,941,149
退職給付費用	19,941,149	0	0	0	0	19,941,149
法定福利費	0	4,235,815	0	2,320,000	0	29,701,243
法定福利費	0	4,235,815	0	2,320,000	0	29,701,243
事業費	0	0	0	0	0	36,920
給食費	0	0	0	0	0	36,920
給食費	0	0	0	0	0	36,920
事務費	111,850	5,060,066	163,931	1,530,700	300,000	26,506,477
福利厚生費	0	98,100	0	32,305	0	397,066
福利厚生費	0	98,100	0	32,305	0	397,066
職員被服費	0	88,775	0	36,960	0	250,035
職員被服費	0	88,775	0	36,960	0	250,035
旅費交通費	0	709,735	0	1,100	0	1,916,475
旅費交通費	0	709,735	0	1,100	0	1,916,475
研修研究費	0	15,410	0	20,000	36,000	144,390
研修研究費	0	15,410	0	20,000	36,000	144,390
事務消耗品費	0	1,501,425	4,620	45,039	33,000	4,548,576
事務消耗品費	0	1,501,425	4,620	45,039	33,000	4,548,576
印刷製本費	0	0	0	35,640	0	319,503
印刷製本費	0	0	0	35,640	0	319,503
水道光熱費	0	0	0	0	0	215,299
水道光熱費	0	0	0	0	0	215,299
燃料費	0	0	0	0	0	14,880
燃料費	0	0	0	0	0	14,880
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	1,577,405	27,800	316,543	11,919	4,551,289
通信運搬費	0	1,577,405	27,800	316,543	11,919	4,551,289
会議費	0	80,475	11,423	0	2,695	168,669
会議費	0	80,475	11,423	0	2,695	168,669
広報費	0	0	0	22,000	0	739,618
広報費	0	0	0	22,000	0	739,618
業務委託費	0	0	0	0	0	326,200
業務委託費	0	0	0	0	0	326,200
手数料	0	25,000	0	25,600	1,650	1,383,828
手数料	0	25,000	0	25,600	1,650	1,383,828
保険料	0	6,600	76,000	0	27,000	769,932
保険料	0	6,600	76,000	0	27,000	769,932

サービス活動増減の部

費用

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 ⑪

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		退職積立	地域住民	法人本部	SSHS	林カシノコ	
サービス活動外増減の部	賃借料	0	532,488	28,248	121,764	42,000	4,027,708
	賃借料	0	532,488	28,248	121,764	42,000	4,027,708
	租税公課	0	20,000	0	20,000	14,736	65,135
	租税公課	0	20,000	0	20,000	14,736	65,135
	保守料	0	105,160	3,740	52,800	11,000	1,054,308
	保守料	0	105,160	3,740	52,800	11,000	1,054,308
	渉外費	0	0	12,100	0	0	12,100
	渉外費	0	0	12,100	0	0	12,100
	諸会費	0	0	0	0	0	351,200
	諸会費	0	0	0	0	0	351,200
	車輦費	0	239,493	0	700,949	0	3,310,081
	車輦費	0	239,493	0	700,949	0	3,310,081
	雑費	111,850	0	0	0	0	132,688
	退職共済預け金差損	111,850	0	0	0	0	111,850
	雑費	0	0	0	0	0	20,838
	諸謝金	0	60,000	0	100,000	120,000	1,807,497
	諸謝金	0	60,000	0	100,000	120,000	1,807,497
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	6,340,501
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	70,000
	災害見舞金	0	0	0	0	0	70,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	6,270,501
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	6,270,501
	助成金費用	0	0	0	90,000	0	9,363,554
	助成金費用	0	0	0	90,000	0	9,363,554
	助成金費用	0	0	0	90,000	0	9,363,554
	基金組入額	0	0	0	0	0	10,395,893
	退職手当積立基金組入額	0	0	0	0	0	1,310
	退職手当積立基金組入額	0	0	0	0	0	1,310
	福祉基金組入額	0	0	0	0	0	7,647,013
	福祉基金組入額	0	0	0	0	0	7,647,013
	財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	1,194,129
	財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	1,194,129
	交通遺児基金組入額	0	0	0	0	0	303,219
	交通遺児基金組入額	0	0	0	0	0	303,219
	地域共生社会振興基金組入額	0	0	0	0	0	1,250,222
	地域共生社会振興基金組入額	0	0	0	0	0	1,250,222
	減価償却費	0	74,800	0	0	0	2,809,802
	減価償却費	0	74,800	0	0	0	2,809,802
	減価償却費	0	74,800	0	0	0	2,809,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	0	△554,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	0	△554,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	0	△554,550
	サービス活動費用計(2)	20,052,999	43,838,789	2,479,931	18,258,700	300,000	298,981,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,893,769	2,211,790	△2,479,931	2,701,300	0	△11,347,765
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,100,000	0	0	0	0	1,408,742
	受取利息配当金収益	1,100,000	0	0	0	0	1,408,742
	受取利息配当金収益	1,100,000	0	0	0	0	1,408,742
	有価証券評価益	264,504	0	0	0	0	317,944
	有価証券評価益	264,504	0	0	0	0	317,944
	有価証券評価益	264,504	0	0	0	0	317,944
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,364,504	0	0	0	0	1,726,686
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,364,504	0	0	0	0	1,726,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,529,265	2,211,790	△2,479,931	2,701,300	0	△9,621,079

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙 3 ⑪

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益		11,432,500
	普通会費収益		9,537,500
	普通会費収益		9,537,500
	特別会費収益		1,796,000
	特別会費収益		1,796,000
	施設会費収益		99,000
	施設会費収益		99,000
	寄附金収益		3,259,996
	寄附金収益		3,259,996
	福祉基金寄附金収益		1,334,223
	善意銀行寄附金収益		322,554
	交通遺児基金寄附金収益		303,219
	地域共生社会振興基金寄附金収益		1,300,000
	経常経費補助金収益		174,616,978
	市区町村補助金収益		162,298,862
	市補助金収益		162,298,862
	都道府県社協補助金収益		700,000
	都道府県社協補助金収益		700,000
	共同募金配分金収益		11,618,116
	一般募金配分金収益		5,347,615
	歳末たすけあい配分金収益		6,270,501
	受託金収益		90,772,130
	市区町村受託金収益		67,010,579
	市区町村受託金収益		67,010,579
	都道府県社協受託金収益		23,761,551
	都道府県社協受託金収益		23,761,551
	事業収益		1,189,230
	利用料収益		1,189,230
	利用料収益		1,189,230
	その他の収益		6,362,427
	受入研修費収益		195,150
	受入研修費収益		195,150
	その他の収益		6,167,277
	雑収益		2,008,047
	退職手当積立基金預け金差益		4,159,230
	サービス活動収益計(1)		287,633,261
費用	人件費		244,082,429
	役員報酬		2,337,000
	役員報酬		2,337,000
	職員給料		105,934,469
	職員給料		105,934,469
	職員賞与		37,091,076
	職員賞与		37,091,076
	非常勤職員給与		49,077,492
	非常勤職員給与		49,077,492
	退職給付費用		19,941,149
	退職給付費用		19,941,149
	法定福利費		29,701,243
	法定福利費		29,701,243
	事業費		36,920
	給食費		36,920
	給食費		36,920
	事務費		26,506,477
	福利厚生費		397,066
	福利厚生費		397,066
	職員被服費		250,035
	職員被服費		250,035
	旅費交通費		1,916,475
	旅費交通費		1,916,475
	研修研究費		144,390
	研修研究費		144,390
	事務消耗品費		4,548,576
	事務消耗品費		4,548,576
	印刷製本費		319,503
	印刷製本費		319,503
	水道光熱費		215,299
	水道光熱費		215,299
	燃料費		14,880
	燃料費		14,880
	修繕費		0
	修繕費		0
	通信運搬費		4,551,289
	通信運搬費		4,551,289
	会議費		168,669
	会議費		168,669
	広報費		739,618
	広報費		739,618
	業務委託費		326,200
	業務委託費		326,200
	手数料		1,383,828
	手数料		1,383,828
	保険料		769,932
	保険料		769,932

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 ⑪)

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	賃借料		4,027,708
	賃借料		4,027,708
	租税公課		65,135
	租税公課		65,135
	保守料		1,054,308
	保守料		1,054,308
	渉外費		12,100
	渉外費		12,100
	諸会費		351,200
	諸会費		351,200
	車輦費		3,310,081
	車輦費		3,310,081
	雑費		132,688
	退職共済預け金差損		111,850
	雑費		20,838
	諸謝金		1,807,497
	諸謝金		1,807,497
	共同募金配分金事業費		6,340,501
	一般募金配分金事業費		70,000
	災害見舞金		70,000
	歳末たすけあい配分金事業費		6,270,501
	歳末たすけあい配分金事業費		6,270,501
	助成金費用		9,363,554
	助成金費用		9,363,554
	助成金費用		9,363,554
	基金組入額		10,395,893
	退職手当積立基金組入額		1,310
	退職手当積立基金組入額		1,310
	福祉基金組入額		7,647,013
	福祉基金組入額		7,647,013
	財政調整基金組入額		1,194,129
	財政調整基金組入額		1,194,129
	交通遺児基金組入額		303,219
	交通遺児基金組入額		303,219
	地域共生社会振興基金組入額		1,250,222
	地域共生社会振興基金組入額		1,250,222
	減価償却費		2,809,802
	減価償却費		2,809,802
	減価償却費		2,809,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△554,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△554,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△554,550
	サービス活動費用計(2)		298,981,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,347,765
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		1,408,742
	受取利息配当金収益		1,408,742
	受取利息配当金収益		1,408,742
	有価証券評価益		317,944
	有価証券評価益		317,944
	有価証券評価益		317,944
	投資有価証券評価益		0
	投資有価証券評価益		0
	投資有価証券評価益		0
	サービス活動外収益計(4)		1,726,686
費用	サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,726,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,621,079

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益	1,896,484	4,774,017	1,474,153	0	8,144,654	
就労継続支援B型事業収益	0	4,043,897	1,045,257	0	5,089,154	
就労継続支援B型事業収益	0	4,043,897	1,045,257	0	5,089,154	
生活介護事業収益	0	730,120	428,896	0	1,159,016	
生活介護事業収益	0	730,120	428,896	0	1,159,016	
生産活動事業収益	1,896,484	0	0	0	1,896,484	
生産活動事業収益	1,896,484	0	0	0	1,896,484	
障害福祉サービス等事業収益	36,548,878	41,944,420	31,336,060	12,555,380	122,384,738	
自立支援給付費収益	0	41,841,427	31,336,060	12,555,380	85,732,867	
介護給付費収益	0	27,771,857	16,352,230	0	44,124,087	
訓練等給付費収益	0	14,069,570	14,983,830	0	29,053,400	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	12,555,380	12,555,380	
利用者負担金収益	0	102,993	0	0	102,993	
利用者負担金収益	0	102,993	0	0	102,993	
その他の事業収益	36,548,878	0	0	0	36,548,878	
受託事業収益	36,548,878	0	0	0	36,548,878	
その他の収益	7,500	30,000	11,500	0	49,000	
その他の収益	7,500	30,000	11,500	0	49,000	
雑収益	7,500	30,000	11,500	0	49,000	
サービス活動収益計(1)	38,452,862	46,748,437	32,821,713	12,555,380	130,578,392	
人件費	29,682,234	37,407,677	27,364,860	6,720,863	101,175,634	
職員給料	7,869,264	8,270,581	8,264,705	0	24,404,550	
職員給料	7,869,264	8,270,581	8,264,705	0	24,404,550	
職員賞与	2,491,621	2,636,538	2,662,570	0	7,790,729	
職員賞与	2,491,621	2,636,538	2,662,570	0	7,790,729	
非常勤職員給与	15,417,379	21,775,842	12,747,010	5,761,542	55,701,773	
非常勤職員給与	15,417,379	21,775,842	12,747,010	5,761,542	55,701,773	
法定福利費	3,903,970	4,724,716	3,690,575	959,321	13,278,582	
法定福利費	3,903,970	4,724,716	3,690,575	959,321	13,278,582	
事業費	2,494,548	3,529,920	3,912,058	0	9,936,526	
保健衛生費	117,394	400,416	423,840	0	941,650	
保健衛生費	117,394	400,416	423,840	0	941,650	
教養娯楽費	10,173	24,017	0	0	34,190	
教養娯楽費	10,173	24,017	0	0	34,190	
水道光熱費	737,631	1,188,927	914,697	0	2,841,255	
水道光熱費	737,631	1,188,927	914,697	0	2,841,255	
燃料費	94,194	94,112	2,596	0	190,902	
燃料費	94,194	94,112	2,596	0	190,902	
教育指導費	120,955	262,496	93,525	0	476,976	
教育指導費	120,955	262,496	93,525	0	476,976	
車輦費	1,414,201	1,559,952	2,477,400	0	5,451,553	
車輦費	1,414,201	1,559,952	2,477,400	0	5,451,553	
事務費	2,947,733	2,450,696	2,450,582	1,549,277	9,398,288	
福利厚生費	82,023	78,552	47,933	7,955	216,463	
福利厚生費	82,023	78,552	47,933	7,955	216,463	
職員被服費	25,755	96,385	26,423	12,205	160,768	
職員被服費	25,755	96,385	26,423	12,205	160,768	
旅費交通費	0	33,940	0	7,210	41,150	
旅費交通費	0	33,940	0	7,210	41,150	
研修研究費	17,600	159,840	129,740	3,000	310,180	
研修研究費	17,600	159,840	129,740	3,000	310,180	
事務消耗品費	244,350	362,939	247,523	224,382	1,079,194	
事務消耗品費	244,350	362,939	247,523	224,382	1,079,194	
修繕費	296,984	39,380	0	0	336,364	
修繕費	296,984	39,380	0	0	336,364	
通信運搬費	379,795	353,072	347,369	320,237	1,400,473	
通信運搬費	379,795	353,072	347,369	320,237	1,400,473	
業務委託費	818,992	249,458	443,456	0	1,511,906	
業務委託費	818,992	249,458	443,456	0	1,511,906	
手数料	50,050	55,770	11,980	25,450	143,250	
手数料	50,050	55,770	11,980	25,450	143,250	
保険料	249,295	465,911	557,554	84,108	1,356,868	
保険料	249,295	465,911	557,554	84,108	1,356,868	
賃借料	665,872	260,676	511,690	149,580	1,587,818	
賃借料	665,872	260,676	511,690	149,580	1,587,818	
租税公課	1,200	1,000	0	0	2,200	
租税公課	1,200	1,000	0	0	2,200	
保守料	100,917	252,773	98,314	320,540	772,544	
保守料	100,917	252,773	98,314	320,540	772,544	
渉外費	0	0	5,000	0	5,000	
渉外費	0	0	5,000	0	5,000	
諸会費	14,900	41,000	23,600	0	79,500	
諸会費	14,900	41,000	23,600	0	79,500	
車輦費	0	0	0	394,610	394,610	
車輦費	0	0	0	394,610	394,610	
就労支援事業費用	1,896,484	4,774,017	1,474,153	0	8,144,654	
就労支援事業販売原価	1,848,532	4,742,207	1,472,546	0	8,063,285	
就労継続支援B型事業費用	0	4,016,882	1,044,453	0	5,061,335	
生活介護事業費用	0	725,325	428,093	0	1,153,418	
生産活動事業費用	1,848,532	0	0	0	1,848,532	

サービス活動増減の部

費用

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
サービス活動外増減の部	就労支援事業販管費	47,952	31,810	1,607	0	81,369	
	就労継続支援B型事業費用	0	27,015	804	0	27,819	
	生活介護事業費用	0	4,795	803	0	5,598	
	生産活動事業費用	47,952	0	0	0	47,952	
	減価償却費	13,145	8,200,950	1,630,823	220,176	10,065,094	
	減価償却費	13,145	8,200,950	1,630,823	220,176	10,065,094	
	減価償却費	13,145	8,200,950	1,630,823	220,176	10,065,094	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,555,358	△437,004	△148,334	△7,140,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,555,358	△437,004	△148,334	△7,140,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,555,358	△437,004	△148,334	△7,140,696	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	37,034,144	49,807,902	36,395,472	8,341,982	131,579,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,418,718	△3,059,465	△3,573,759	4,213,398	△1,001,108	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	12,953	30,830	0	0	43,783	
	受取利息配当金収益	12,953	30,830	0	0	43,783	
	受取利息配当金収益	12,953	30,830	0	0	43,783	
	サービス活動外収益計(4)	12,953	30,830	0	0	43,783	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,953	30,830	0	0	43,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,431,671	△3,028,635	△3,573,759	4,213,398	△957,325	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	0
	その他の補助金収益	0
	その他の補助金収益	0
	就労支援事業収益	8,144,654
	就労継続支援B型事業収益	5,089,154
	就労継続支援B型事業収益	5,089,154
	生活介護事業収益	1,159,016
	生活介護事業収益	1,159,016
	生産活動事業収益	1,896,484
	生産活動事業収益	1,896,484
	障害福祉サービス等事業収益	122,384,738
	自立支援給付費収益	85,732,867
	介護給付費収益	44,124,087
	訓練等給付費収益	29,053,400
	サービス利用計画作成費収益	12,555,380
	利用者負担金収益	102,993
	利用者負担金収益	102,993
	その他の事業収益	36,548,878
	受託事業収益	36,548,878
	その他の収益	49,000
費用	その他の収益	49,000
	雑収益	49,000
	サービス活動収益計(1)	130,578,392
	人件費	101,175,634
	職員給料	24,404,550
	職員給料	24,404,550
	職員賞与	7,790,729
	職員賞与	7,790,729
	非常勤職員給与	55,701,773
	非常勤職員給与	55,701,773
	法定福利費	13,278,582
	法定福利費	13,278,582
	事業費	9,936,526
	保健衛生費	941,650
	保健衛生費	941,650
	教養娯楽費	34,190
	教養娯楽費	34,190
	水道光熱費	2,841,255
	水道光熱費	2,841,255
	燃料費	190,902
	燃料費	190,902
	教育指導費	476,976
	教育指導費	476,976
	車輦費	5,451,553
	車輦費	5,451,553
	事務費	9,398,288
	福利厚生費	216,463
	福利厚生費	216,463
	職員被服費	160,768
	職員被服費	160,768
	旅費交通費	41,150
	旅費交通費	41,150
	研修研究費	310,180
	研修研究費	310,180
	事務消耗品費	1,079,194
	事務消耗品費	1,079,194
	修繕費	336,364
	修繕費	336,364
	通信運搬費	1,400,473
	通信運搬費	1,400,473
	業務委託費	1,511,906
	業務委託費	1,511,906
	手数料	143,250
	手数料	143,250
	保険料	1,356,868
	保険料	1,356,868
	賃借料	1,587,818
	賃借料	1,587,818
	租税公課	2,200
	租税公課	2,200
	保守料	772,544
	保守料	772,544
	渉外費	5,000
	渉外費	5,000
	諸会費	79,500
	諸会費	79,500
	車輦費	394,610
	車輦費	394,610
	就労支援事業費用	8,144,654
	就労支援事業販売原価	8,063,285
	就労継続支援B型事業費用	5,061,335
	生活介護事業費用	1,153,418
	生産活動事業費用	1,848,532

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 ⑪)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業販管費	81,369
	就労継続支援B型事業費用	27,819
	生活介護事業費用	5,598
	生産活動事業費用	47,952
	減価償却費	10,065,094
	減価償却費	10,065,094
	減価償却費	10,065,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,140,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,140,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,140,696
	その他の費用	0
	その他の費用	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計(2)	131,579,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,001,108
	受取利息配当金収益	43,783
	受取利息配当金収益	43,783
	受取利息配当金収益	43,783
	サービス活動外収益計(4)	43,783
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△957,325

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	食事サービス	生活困窮者	居宅介護支援			
収益						
受託金収益	0	36,892,136	0	36,892,136		36,892,136
市区町村受託金収益	0	36,892,136	0	36,892,136		36,892,136
市区町村受託金収益	0	36,892,136	0	36,892,136		36,892,136
事業収益	0	0	0	0		0
利用料収益	0	0	0	0		0
利用料収益	0	0	0	0		0
介護保険事業収益	0	0	16,170,000	16,170,000		16,170,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	16,170,000	16,170,000		16,170,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	15,802,770	15,802,770		15,802,770
介護予防支援介護料収益	0	0	367,230	367,230		367,230
就労準備支援事業収益	0	199,100	0	199,100		199,100
就労準備支援事業収益	0	199,100	0	199,100		199,100
就労準備支援事業収益	0	199,100	0	199,100		199,100
サービス活動収益計(1)	0	37,091,236	16,170,000	53,261,236		53,261,236
人件費	0	30,137,162	14,894,675	45,031,837		45,031,837
職員給料	0	9,427,707	0	9,427,707		9,427,707
職員給料	0	9,427,707	0	9,427,707		9,427,707
職員賞与	0	3,211,668	0	3,211,668		3,211,668
職員賞与	0	3,211,668	0	3,211,668		3,211,668
非常勤職員給与	0	13,440,143	12,731,978	26,172,121		26,172,121
非常勤職員給与	0	13,440,143	12,731,978	26,172,121		26,172,121
法定福利費	0	4,057,644	2,162,697	6,220,341		6,220,341
法定福利費	0	4,057,644	2,162,697	6,220,341		6,220,341
事業費	0	2,000	0	2,000		2,000
給食費	0	0	0	0		0
給食費	0	0	0	0		0
教養娯楽費	0	2,000	0	2,000		2,000
教養娯楽費	0	2,000	0	2,000		2,000
事務費	0	3,848,839	2,178,534	6,027,373		6,027,373
福利厚生費	0	48,074	13,301	61,375		61,375
福利厚生費	0	48,074	13,301	61,375		61,375
職員被服費	0	56,300	8,850	65,150		65,150
職員被服費	0	56,300	8,850	65,150		65,150
旅費交通費	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0		0
研修研究費	0	0	4,500	4,500		4,500
研修研究費	0	0	4,500	4,500		4,500
事務消耗品費	0	311,000	237,665	548,665		548,665
事務消耗品費	0	311,000	237,665	548,665		548,665
通信運搬費	0	277,635	395,203	672,838		672,838
通信運搬費	0	277,635	395,203	672,838		672,838
会議費	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0		0
業務委託費	0	0	0	0		0
業務委託費	0	0	0	0		0
手数料	0	25,450	25,900	51,350		51,350
手数料	0	25,450	25,900	51,350		51,350
保険料	0	49,960	96,760	146,720		146,720
保険料	0	49,960	96,760	146,720		146,720
賃借料	0	227,736	613,296	841,032		841,032
賃借料	0	227,736	613,296	841,032		841,032
土地・建物賃借料	0	0	98,406	98,406		98,406
土地・建物賃借料	0	0	98,406	98,406		98,406
租税公課	0	1,697,516	0	1,697,516		1,697,516
租税公課	0	1,697,516	0	1,697,516		1,697,516
保守料	0	52,800	52,800	105,600		105,600
保守料	0	52,800	52,800	105,600		105,600
車輦費	0	1,095,114	631,853	1,726,967		1,726,967
車輦費	0	1,095,114	631,853	1,726,967		1,726,967
雑費	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0
諸謝金	0	7,254	0	7,254		7,254
諸謝金	0	7,254	0	7,254		7,254
就労準備支援事業費用	0	199,100	0	199,100		199,100
就労準備支援事業販売原価費用	0	199,100	0	199,100		199,100
就労準備支援事業費用	0	199,100	0	199,100		199,100
減価償却費	0	2,681	23,947	26,628		26,628
減価償却費	0	2,681	23,947	26,628		26,628
減価償却費	0	2,681	23,947	26,628		26,628
その他の費用	61,581	0	0	61,581		61,581
その他の費用	61,581	0	0	61,581		61,581
その他の費用	61,581	0	0	61,581		61,581
サービス活動費用計(2)	61,581	34,189,782	17,097,156	51,348,519		51,348,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,581	2,901,454	△927,156	1,912,717		1,912,717

サービス活動増減の部

費用

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		食事サービス	生活困窮者	居宅介護支援			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,581	2,901,454	△927,156	1,912,717		1,912,717

収益事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙 3 (Ⅰ)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	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	自動販売機設置			
	事業収益	1,694,098	1,694,098		1,694,098
	手数料収益	1,694,098	1,694,098		1,694,098
	手数料収益	1,694,098	1,694,098		1,694,098
	サービス活動収益計(1)	1,694,098	1,694,098		1,694,098
	事務費	889,883	889,883		889,883
	手数料	812,880	812,880		812,880
	手数料	812,880	812,880		812,880
	租税公課	77,003	77,003		77,003
	租税公課	77,003	77,003		77,003
	サービス活動費用計(2)	889,883	889,883		889,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	804,215	804,215		804,215
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
サービス活動外増減の部	収益				
	費用	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	804,215	804,215		804,215

積立金・積立資産明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	294,976,243	7,647,013	11,706,000	290,917,256	
交通遺児基金	2,678,115	303,219	50,000	2,931,334	
財政調整基金	19,820,168	1,194,129	0	21,014,297	
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	1,149,500	19,952,416	
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	3,689,494	5,910,906	
善意銀行積立金	9,071,774	322,554	272,554	9,121,774	
地域共生社会振興基金	2,800,000	1,251,532	490,369	3,561,163	
計	360,048,616	10,718,447	17,357,917	353,409,146	

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	145,475,180	12,987,480	9,900,780	148,561,880	
退職手当積立資産	265,792,274	15,165,258	900,000	280,057,532	
福祉基金積立資産	294,976,243	7,700,453	11,706,000	290,970,696	
財政調整基金積立資産	19,820,168	1,194,129	0	21,014,297	
善意銀行積立資産	9,071,774	322,554	272,554	9,121,774	
交通遺児基金積立資産	2,678,115	303,219	50,000	2,931,334	
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	1,149,500	19,952,416	
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	3,689,494	5,910,906	
地域共生社会振興基金積立資産	2,800,000	1,301,532	490,369	3,611,163	
計	771,316,070	38,974,625	28,158,697	782,131,998	

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉

(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	地域福祉	会費収入等	16,388,972	地域福祉事業等
法人運営	小口貸付	会費収入等	123,136	小口資金貸付事業
法人運営	共同募金配分金	会費収入等	77,059	共同募金配分金事業
法人運営	退職積立	市補助金収入	14,328,949	退職積立金
法人運営	法人本部	市補助金収入等	2,479,931	役員報酬等
小口貸付	地域福祉	事業費	67,716	印刷機リース料
日常生活自立支援	退職積立	県社協受託金収入	795,333	退職積立金
日常生活自立支援	地域福祉	県社協受託金収入	67,716	印刷機リース料
共同募金配分金	地域福祉	共同募金配分金収入	67,716	印刷機リース料
生活福祉資金貸付	退職積立	県社協受託金収入	730,194	退職積立金
地域住民助け合い	地域福祉	市受託金収入	67,716	印刷機リース料
地域住民助け合い	退職積立	市受託金収入	2,144,074	退職積立金
相談支援包括化推進	地域福祉	市受託金収入	67,716	印刷機リース料
相談支援包括化推進	退職積立	市受託金収入	2,078,935	退職積立金

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあいの森			
		外注(請負)	手工芸	農業	所外活動
就労支援事業収益					
就労支援事業活動収益計	1,909,629	1,041,983	741,820	98,960	26,866
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,743,182	1,041,983	585,559	94,864	20,776
当期就労支援事業仕入高	118,495	0	108,409	3,996	6,090
合計	1,861,677	1,041,983	693,968	98,860	26,866
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	47,952	0	47,852	100	0
就労支援事業販管費	47,952	0	47,852	100	0
就労支援事業活動費用計	1,909,629	1,041,983	741,820	98,960	26,866
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	合計	多機能型事業所心の里				
		就労支援B型		生活介護		
		小計	外注(請負)	菓子製造	小計	手工芸
就労支援事業収益						
就労支援事業活動収益計	4,774,017	4,043,897	534,118	3,509,779	730,120	730,120
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,877,421	3,364,938	534,118	2,830,820	512,483	512,483
当期就労支援事業仕入高	864,786	651,944	0	651,944	212,842	212,842
合計	4,742,207	4,016,882	534,118	3,482,764	725,325	725,325
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
差引	31,810	27,015	0	27,015	4,795	4,795
就労支援事業販売費	31,810	27,015	0	27,015	4,795	4,795
就労支援事業活動費用計	4,774,017	4,043,897	534,118	3,509,779	730,120	730,120
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	ふれあいの森				
	合計	外注(請負)	手工芸	農業	所外活動
I 材料費					
1.当期材料仕入高	118,495	0	108,409	3,996	6,090
当期材料費	118,495	0	108,409	3,996	6,090
II 労務費					
1.利用者工賃	1,624,233	987,817	551,392	71,149	13,875
当期労務費	1,624,233	987,817	551,392	71,149	13,875
III 外注加工費					
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1.消耗品費	44,723	3,605	13,934	21,016	6,168
2.水道光熱費	0	0	0	0	0
3.燃料費	0	0	0	0	0
4.損害保険料	0	0	0	0	0
5.賃借料	0	0	0	0	0
6.租税公課	61,081	37,416	20,233	2,699	733
7.手数料	0	0	0	0	0
8.車輦費	0	0	0	0	0
9.減価償却費	13,145	13,145	0	0	0
10.雑費	0	0	47,852	100	0
当期経費	166,901	54,166	82,019	23,815	6,901
当期就労支援総事業費	1,909,629	1,041,983	741,820	98,960	26,866
合計	1,909,629	1,041,983	741,820	98,960	26,866
就労支援事業費	1,909,629	1,041,983	741,820	98,960	26,866

※障害福祉サービス拠点区部事業活動明細書 別紙3(⑪)のふれあいの森サービス区分にある減価償却費は、外注(請負)事業に関わる減価償却費である。

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	合計	多機能型事業所心の里				
		就労支援B型		生活介護		
		小計	外注(請負)	菓子製造	小計	手工芸
I 材料費						
1.当期材料仕入高	864,786	651,944	0	651,944	212,842	212,842
当期材料費	864,786	651,944	0	651,944	212,842	212,842
II 労務費						
1.利用者工賃	2,937,517	2,513,564	510,665	2,002,899	423,953	423,953
当期労務費	2,937,517	2,513,564	510,665	2,002,899	423,953	423,953
III 外注加工費						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1.消耗品費	455,461	405,220	3,058	402,162	50,241	50,241
2.水道光熱費	134,782	116,407	0	116,407	18,375	18,375
3.燃料費	0	0	0	0	0	0
4.損害保険料	0	0	0	0	0	0
5.賃借料	0	0	0	0	0	0
6.租税公課	118,303	98,389	20,395	77,994	19,914	19,914
7.手数料	202,769	202,769	0	202,769	0	0
8.通信運搬費	28,589	28,589	0	28,589	0	0
9.雑費	31,810	27,015	0	27,015	4,795	4,795
当期経費	971,714	878,389	23,453	854,936	93,325	93,325
当期就労支援総事業費	4,774,017	4,043,897	534,118	3,509,779	730,120	730,120
合 計	4,774,017	4,043,897	534,118	3,509,779	730,120	730,120
就労支援事業費	4,774,017	4,043,897	534,118	3,509,779	730,120	730,120

(単位:円)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	合計	多機能型事業所等									
		就労支援B型					生活介護				
		小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動
I 材料費	12,281	6,141	0	0	2,682	3,459	6,140	0	0	2,681	3,459
1.当期材料仕入高	12,281	6,141	0	0	2,682	3,459	6,140	0	0	2,681	3,459
II 労務費	1,401,992	998,012	865,649	81,391	22,129	28,843	403,980	271,621	81,392	22,130	28,837
1.利用者工賃	1,401,992	998,012	865,649	81,391	22,129	28,843	403,980	271,621	81,392	22,130	28,837
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費	7,161	3,581	0	0	3,033	548	3,580	0	0	3,033	547
1.消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.租税公課	51,112	36,719	32,712	2,305	781	921	14,393	10,386	2,305	781	921
7.手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.雑費	1,607	804	0	804	0	0	803	0	803	0	0
当期経費	59,880	41,104	32,712	3,109	3,814	1,469	18,776	10,386	3,108	3,814	1,468
当期就労支援総事業費	1,474,153	1,045,257	898,361	84,500	28,625	33,771	428,896	282,007	84,500	28,625	33,764
合計	1,474,153	1,045,257	898,361	84,500	28,625	33,771	428,896	282,007	84,500	28,625	33,764
就労支援事業費	1,474,153	1,045,257	898,361	84,500	28,625	33,771	428,896	282,007	84,500	28,625	33,764

