

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	506,000	574,234	△68,234
		経常経費補助金収入	68,679,500	67,396,103	1,283,397
		市区町村受託金収入	237,000	237,000	0
		県社協受託金収入	4,708,000	4,450,154	257,846
		事業収入	4,722,000	4,707,350	14,650
		介護保険事業収入	129,640,600	123,611,400	6,029,200
		障害福祉サービス等事業収入	15,123,000	15,280,920	△157,920
		受取利息配当金収入	5,000	40,650	△35,650
		その他の収入	2,167,000	2,164,881	2,119
		事業活動収入計(1)	225,788,100	218,462,692	7,325,408
	支 出	人件費支出	165,922,178	160,235,858	5,686,320
		事業費支出	37,701,882	36,696,633	1,005,249
		事務費支出	8,912,700	7,695,625	1,217,075
		共同募金配分金事業費	1,730,500	1,730,500	0
		助成金支出	1,167,000	1,167,000	0
		事業活動支出計(2)	215,434,260	207,525,616	7,908,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,353,840	10,937,076	△583,236
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	△1,500,000
	支 出	固定資産取得支出	4,575,700	5,798,002	△1,222,302
		固定資産除却・廃棄支出	70,300	70,003	297
		施設整備等支出計(5)	4,646,000	5,868,005	△1,222,005
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,646,000	△4,368,005	△277,995	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,926,200	3,926,200	0
		サービス区分間繰入金収入	2,348,000	2,348,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,274,200	6,274,200	0
	支 出	基金積立資産支出	1,000	2,606	△1,606
		積立資産支出	3,018,000	3,018,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,348,000	2,348,000	0
		その他の活動による支出	5,615,040	5,535,130	79,910
		その他の活動支出計(8)	10,982,040	10,903,736	78,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,707,840	△4,629,536	△78,304
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	1,939,535	△939,535	
前期末支払資金残高(12)			25,512,163	34,508,006	△8,995,843
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,512,163	36,447,541	△9,935,378

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	寄附金収益	574,234	1,197,009	△622,775
		経常経費補助金収益	67,396,103	63,074,100	4,322,003
		市区町村受託金収益	237,000	237,000	0
	益	県社協受託金収益	4,450,154	4,399,047	51,107
		事業収益	4,707,350	3,932,350	775,000
		介護保険事業収益	123,611,400	108,710,713	14,900,687
		障害福祉サービス等事業収益	15,280,920	14,085,390	1,195,530
		サービス活動収益計 (1)	216,257,161	195,635,609	20,621,552
	費 用	人件費	166,329,736	152,003,279	14,326,457
		事業費	36,696,633	34,066,790	2,629,843
		事務費	7,695,625	7,178,728	516,897
		共同募金配分金事業費	1,730,500	1,620,100	110,400
		助成金費用	1,167,000	1,167,000	0
		基金組入額	2,606	60	2,546
		減価償却費	24,263,119	25,523,510	△1,260,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,923,780	△21,853,518	929,738
		その他の費用	0	76,280	△76,280
	サービス活動費用計 (2)	216,961,439	199,782,229	17,179,210	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△704,278	△4,146,620
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40,650	2,218	38,432
		その他のサービス活動外収益	2,164,881	4,079,068	△1,914,187
		サービス活動外収益計 (4)	2,205,531	4,081,286	△1,875,755
	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)			2,205,531	4,081,286
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,501,253	△65,334	1,566,587
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,314,080	185,920
		サービス区分間繰入金収益	2,348,000	0	2,348,000
		特別収益計 (8)	3,848,000	1,314,080	2,533,920
	費 用	固定資産売却損・処分損	70,007	2	70,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△27,291	0	△27,291
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,314,080	185,920
		サービス区分間繰入金費用	2,348,000	0	2,348,000
		特別費用計 (9)	3,890,716	1,314,082	2,576,634
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△42,716	△2	△42,714
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,458,537	△65,336	1,523,873
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		39,148,387	40,959,723	△1,811,336
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		40,606,924	40,894,387	△287,463
	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)		3,926,200	1,900,000	2,026,200
	その他の積立金積立額 (17)		3,018,000	3,646,000	△628,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			41,515,124	39,148,387	2,366,737

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	49,941,457	56,201,951	△6,260,494	0006 流動負債	22,449,154	30,020,165	△7,571,011
1111 現金預金	38,300,714	46,661,478	△8,360,764	2112 事業未払金	12,471,603	20,766,464	△8,294,861
1131 事業未収金	10,582,567	9,536,979	1,045,588	2132 預り金	1,465	1,587	△122
1133 未収補助金	1,050,000	0	1,050,000	2133 職員預り金	760,029	688,129	71,900
1161 立替金	8,176	3,494	4,682	2142 前受収益	260,819	237,765	23,054
0002 固定資産	552,950,787	566,786,372	△13,835,585	2152 賞与引当金	8,955,238	8,326,220	629,018
0003 基本財産	428,920,574	444,942,990	△16,022,416	0007 固定負債	23,926,340	18,461,480	5,464,860
1212 建物	427,920,574	443,942,990	△16,022,416	2321 退職給付引当金	23,926,340	18,461,480	5,464,860
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	46,375,494	48,481,645	△2,106,151
0004 その他の固定資産	124,030,213	121,843,382	2,186,831	純 資 産 の 部			
1312 建物	291,197	313,159	△21,962	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1313 構築物	7,112,779	8,294,237	△1,181,458	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	1,231,426	1,319,392	△87,966	0258 基金	6,164,132	6,161,526	2,606
1316 器具及び備品	6,392,218	7,617,571	△1,225,353	3121 難病基金	6,164,132	6,161,526	2,606
1322 ソフトウェア	180,606	111,952	68,654	0010 国庫補助金等特別積立金	430,016,429	449,467,500	△19,451,071
1351 退職手当積立基金預け金	24,776,300	19,241,170	5,535,130	3211 国庫補助金等特別積立金	430,016,429	449,467,500	△19,451,071
1332 難病基金積立資産	6,164,132	6,161,526	2,606	0011 その他の積立金	77,821,065	78,729,265	△908,200
1333 人件費積立資産	59,172,778	57,732,978	1,439,800	3221 人件費積立金	59,172,778	57,732,978	1,439,800
1336 施設整備等積立資産	18,648,287	20,996,287	△2,348,000	3224 施設整備等積立金	18,648,287	20,996,287	△2,348,000
1341 その他の固定資産	60,490	55,110	5,380	0012 次期繰越活動増減差額	41,515,124	39,148,387	2,366,737
				3311 次期繰越活動増減差額	41,515,124	39,148,387	2,366,737
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,458,537	△65,336	1,523,873
				純資産の部合計	556,516,750	574,506,678	△17,989,928
資産の部合計	602,892,244	622,988,323	△20,096,079	負債及び純資産の部合計	602,892,244	622,988,323	△20,096,079

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	寄附金収入	506,000	574,234	△68,234	
	経常経費寄附金収入	506,000	574,234	△68,234	
	経常経費補助金収入	68,679,500	67,396,103	1,283,397	
	都道府県補助金収入	0	216,603	△216,603	
	都道府県補助金収入	0	216,603	△216,603	
	市区町村補助金収入	66,949,000	65,449,000	1,500,000	補正予算計上誤り
	市区町村補助金収入	66,949,000	65,449,000	1,500,000	
	共同募金配分金収入	1,730,500	1,730,500	0	
	一般募金配分金収入	1,730,500	1,730,500	0	
	市区町村受託金収入	237,000	237,000	0	
	市区町村受託金収入	237,000	237,000	0	
	県社協受託金収入	4,708,000	4,450,154	257,846	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,286,000	4,024,954	261,046	
	日常生活自立支援事業受託金収入(公費)	346,000	346,700	△700	
	日常生活自立支援事業受託金収入(一般)	76,000	78,500	△2,500	
	事業収入	4,722,000	4,707,350	14,650	
	利用料収入	3,508,000	3,568,150	△60,150	
	賃貸料収入	1,214,000	1,139,200	74,800	
	介護保険事業収入	129,640,600	123,611,400	6,029,200	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,304,000	5,530,059	△226,059	
	介護報酬収入	5,304,000	5,530,059	△226,059	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	591,000	614,451	△23,451	
	介護負担金収入(公費)	187,200	186,058	1,142	
	介護負担金収入(一般)	403,800	428,393	△24,593	
	居宅介護支援介護料収入	30,667,600	30,047,070	620,530	指定介護予防プログラム料減
	居宅介護支援介護料収入	17,227,600	17,417,190	△189,590	
	介護予防支援介護料収入	13,440,000	12,629,880	810,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,883,000	21,061,320	1,821,680	指定介護予防プログラム料減
	事業費収入	21,727,000	19,879,846	1,847,154	
	事業負担金収入(公費)	248,600	274,226	△25,626	
	事業負担金収入(一般)	907,400	907,248	152	
	その他の事業収入	70,195,000	66,358,500	3,836,500	川崎町委託金(包括・お出かけ)変更
	受託事業収入(公費)	69,700,000	66,000,000	3,700,000	
	受託事業収入(一般)	384,000	278,000	106,000	
	その他の事業収入	111,000	80,500	30,500	
	障害福祉サービス等事業収入	15,123,000	15,280,920	△157,920	
	自立支援給付費収入	10,015,000	10,082,400	△67,400	
	介護給付費収入	4,190,000	4,160,490	29,510	
	計画相談支援給付費収入	5,825,000	5,921,910	△96,910	
	障害児施設給付費収入	5,108,000	5,198,520	△90,520	
	障害児相談支援給付費収入	5,108,000	5,198,520	△90,520	
	受取利息配当金収入	5,000	40,650	△35,650	
	受取利息配当金収入	5,000	40,650	△35,650	
	その他の収入	2,167,000	2,164,881	2,119	
	雑収入	2,167,000	2,164,881	2,119	
	雑収入	2,167,000	2,164,881	2,119	
	事業活動収入計(1)	225,788,100	218,462,692	7,325,408	
事業活動に要する支出	人件費支出	165,922,178	160,235,858	5,686,320	
	役員報酬支出	868,000	840,500	27,500	
	職員給料支出	98,913,200	92,939,563	5,973,637	職員増
	職員賞与支出	23,044,828	22,296,766	748,062	職員増
	非常勤職員給与支出	17,255,000	19,075,787	△1,820,787	非常勤職員増
	退職給付支出	4,624,500	4,550,000	74,500	
	法定福利費支出	21,216,650	20,533,242	683,408	中途入社職員あり
	事業費支出	37,701,882	36,696,633	1,005,249	
	諸謝金支出	1,410,000	655,000	755,000	ケア会議中止月がある為
	保健衛生費支出	28,000	27,280	720	
	印刷製本費支出	30,000	29,952	48	
	教養娯楽費支出	47,000	46,350	650	
	業務委託費支出	2,364,000	2,447,510	△83,510	
	会議費支出	28,000	28,350	△350	
	通信運搬費支出	479,000	347,335	131,665	
	水道光熱費支出	10,003,000	10,039,901	△36,901	
	燃料費支出	5,443,000	5,311,900	131,100	
	消耗器具備品費支出	4,817,767	5,360,610	△542,843	
	保険料支出	1,873,311	1,835,942	37,369	
	賃借料支出	3,199,604	3,233,143	△33,539	
	手数料支出	23,000	25,455	△2,455	
	保守料支出	3,371,000	3,343,765	27,235	
	修繕費支出	2,272,000	2,322,136	△50,136	
	車輛費支出	2,188,000	1,519,604	668,396	ガソリン代減

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	574,234	1,197,009	△622,775
	經常経費寄附金収益	574,234	1,197,009	△622,775
	經常経費補助金収益	67,396,103	63,074,100	4,322,003
	都道府県補助金収益	216,603	0	216,603
	都道府県補助金収益	216,603	0	216,603
	市区町村補助金収益	65,449,000	61,454,000	3,995,000
	市区町村補助金収益	65,449,000	61,454,000	3,995,000
	共同募金配分金収益	1,730,500	1,620,100	110,400
	一般募金配分金収益	1,730,500	1,620,100	110,400
	市区町村受託金収益	237,000	237,000	0
	市区町村受託金収益	237,000	237,000	0
	県社協受託金収益	4,450,154	4,399,047	51,107
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	4,024,954	4,065,597	△40,643
	日常生活自立支援事業受託金収益(公費)	346,700	236,150	110,550
	日常生活自立支援事業受託金収益(一般)	78,500	97,300	△18,800
	事業収益	4,707,350	3,932,350	775,000
	利用料収益	3,568,150	3,149,600	418,550
	賃貸料収益	1,139,200	782,750	356,450
	介護保険事業収益	123,611,400	108,710,713	14,900,687
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,530,059	4,844,518	685,541
	介護報酬収益	5,530,059	4,844,518	685,541
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	614,451	536,972	77,479
	介護負担金収益(公費)	186,058	129,187	56,871
	介護負担金収益(一般)	428,393	407,785	20,608
	居宅介護支援介護料収益	30,047,070	29,933,908	113,162
	居宅介護支援介護料収益	17,417,190	17,417,008	182
	介護予防支援介護料収益	12,629,880	12,516,900	112,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,061,320	18,313,121	2,748,199
	事業費収益	19,879,846	17,486,321	2,393,525
	事業負担金収益(公費)	274,226	249,723	24,503
	事業負担金収益(一般)	907,248	577,077	330,171
	その他の事業収益	66,358,500	55,082,194	11,276,306
	受託事業収益(公費)	66,000,000	54,954,794	11,045,206
	受託事業収益(一般)	278,000	72,200	205,800
	その他の事業収益	80,500	55,200	25,300
ビ ス	障害福祉サービス等事業収益	15,280,920	14,085,390	1,195,530
	自立支援給付費収益	10,082,400	9,098,630	983,770
	介護給付費収益	4,160,490	3,149,040	1,011,450
	計画相談支援給付費収益	5,921,910	5,949,590	△27,680
	障害児施設給付費収益	5,198,520	4,986,760	211,760
	障害児相談支援給付費収益	5,198,520	4,986,760	211,760
	サービス活動収益計(1)	216,257,161	195,635,609	20,621,552
活	人件費	166,329,736	152,003,279	14,326,457
	役員報酬	840,500	815,500	25,000
	職員給料	92,939,563	86,922,183	6,017,380
	職員賞与	15,143,379	13,434,697	1,708,682
	賞与引当金繰入	8,955,238	8,326,220	629,018
	非常勤職員給与	19,075,787	15,744,896	3,330,891
	退職給付費用	10,014,860	8,686,350	1,328,510
	法定福利費	19,360,409	18,073,433	1,286,976
	事業費	36,696,633	34,066,790	2,629,843
	諸謝金	655,000	556,000	99,000
	保健衛生費	27,280	27,280	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	2,164,881	4,079,068	△1,914,187
		雑収益	2,164,881	4,079,068	△1,914,187
		サービス活動外収益計 (4)	2,205,531	4,081,286	△1,875,755
	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)			2,205,531	4,081,286	△1,875,755
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,501,253	△65,334	1,566,587
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,314,080	185,920
		施設整備等補助金収益	1,500,000	1,314,080	185,920
		サービス区分間繰入金収益	2,348,000	0	2,348,000
		サービス区分間繰入金収益	2,348,000	0	2,348,000
		特別収益計 (8)	3,848,000	1,314,080	2,533,920
	費 用	固定資産売却損・処分損	70,007	2	70,005
		建物売却損・処分損	70,003	0	70,003
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△27,291	0	△27,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△27,291	0	△27,291
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,314,080	185,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,314,080	185,920
		サービス区分間繰入金費用	2,348,000	0	2,348,000
		サービス区分間繰入金費用	2,348,000	0	2,348,000
		特別費用計 (9)	3,890,716	1,314,082	2,576,634
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△42,716	△2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,458,537	△65,336	1,523,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		39,148,387	40,959,723	△1,811,336
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		40,606,924	40,894,387	△287,463
	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)		3,926,200	1,900,000	2,026,200
	人件費積立金取崩額		1,578,200	1,900,000	△321,800
	施設整備等積立金取崩額		2,348,000	0	2,348,000
	その他の積立金積立額 (17)		3,018,000	3,646,000	△628,000
	人件費積立金積立額		3,018,000	3,646,000	△628,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		41,515,124	39,148,387	2,366,737

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	49,941,457	56,201,951	△6,260,494	0006 流動負債	22,449,154	30,020,165	△7,571,011
1111 現金預金	38,300,714	46,661,478	△8,360,764	2112 事業未払金	12,471,603	20,766,464	△8,294,861
1131 事業未収金	10,582,567	9,536,979	1,045,588	2132 預り金	1,465	1,587	△122
1133 未収補助金	1,050,000	0	1,050,000	2133 職員預り金	760,029	688,129	71,900
1161 立替金	8,176	3,494	4,682	2142 前受収益	260,819	237,765	23,054
0002 固定資産	552,950,787	566,786,372	△13,835,585	2152 賞与引当金	8,955,238	8,326,220	629,018
0003 基本財産	428,920,574	444,942,990	△16,022,416	0007 固定負債	23,926,340	18,461,480	5,464,860
1212 建物	427,920,574	443,942,990	△16,022,416	2321 退職給付引当金	23,926,340	18,461,480	5,464,860
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	46,375,494	48,481,645	△2,106,151
0004 その他の固定資産	124,030,213	121,843,382	2,186,831	純 資 産 の 部			
1312 建物	291,197	313,159	△21,962	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1313 構築物	7,112,779	8,294,237	△1,181,458	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	1,231,426	1,319,392	△87,966	0258 基金	6,164,132	6,161,526	2,606
1316 器具及び備品	6,392,218	7,617,571	△1,225,353	3121 難病基金	6,164,132	6,161,526	2,606
1322 ソフトウェア	180,606	111,952	68,654	0010 国庫補助金等特別積立金	430,016,429	449,467,500	△19,451,071
1351 退職手当積立基金預け金	24,776,300	19,241,170	5,535,130	3211 国庫補助金等特別積立金	430,016,429	449,467,500	△19,451,071
1332 難病基金積立資産	6,164,132	6,161,526	2,606	0011 その他の積立金	77,821,065	78,729,265	△908,200
1333 人件費積立資産	59,172,778	57,732,978	1,439,800	3221 人件費積立金	59,172,778	57,732,978	1,439,800
1336 施設整備等積立資産	18,648,287	20,996,287	△2,348,000	3224 施設整備等積立金	18,648,287	20,996,287	△2,348,000
1341 その他の固定資産	60,490	55,110	5,380	0012 次期繰越活動増減差額	41,515,124	39,148,387	2,366,737
				3311 次期繰越活動増減差額	41,515,124	39,148,387	2,366,737
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,458,537	△65,336	1,523,873
				純資産の部合計	556,516,750	574,506,678	△17,989,928
資産の部合計	602,892,244	622,988,323	△20,096,079	負債及び純資産の部合計	602,892,244	622,988,323	△20,096,079

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

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法(定額法)によります。
 - ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当法人において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算します。
 - ウ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
ただしリース契約1件等たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、
通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

当法人においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を間接法により計上します。
当法人において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当要支給相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

財産、収支及び純資産の増減の状況をより適正に表示するため、福岡県社会福祉協議会より受託した生活福祉資金債権管理事務費未執行金額を前受収益として計上しました。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金

当法人で嘱託職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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です。

- (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) 当法人は社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分のみなので、事業区分別内訳表及び拠点区分別内訳表は作成していません。
- (3) 地域福祉推進事業拠点計算書類(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)
- (4) 地域福祉推進事業拠点区分において作成する計算書類等及びサービス区分の内容
- (5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(ⅩⅨ))
- (6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(ⅩⅩ))
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 総合福祉センター管理運営事業サービス区分
 - ウ 老人福祉センター事業サービス区分
 - エ 心配ごと相談事業サービス区分
 - オ 共同募金配分事業サービス区分
 - カ 居宅介護支援事業サービス区分
 - キ 訪問介護事業サービス区分
 - ク 障害者(児)相談支援事業サービス区分
 - ケ 包括支援センター事業サービス区分

コ 指定介護予防事業サービス区分
 サ 川崎町地域いきいきお出かけサロン事業サービス区分
 (7) 当法人は地域福祉推進事業拠点区分単独なので、拠点区分用注記(別紙2)の作成は省略しています。

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す。建物の増加は、空調機器取付工事です。
 なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(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	443,942,990	3,777,632	19,800,048	427,920,574
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	444,942,990	3,777,632	19,800,048	428,920,574

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
 該当ありません。

8. 担保に供している資産
 該当ありません。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
 (単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	873,123,693	445,203,119	427,920,574
建物(固定資産)	327,800	36,603	291,197
構築物	34,985,059	27,872,280	7,112,779
車輛運搬具	13,604,339	12,372,913	1,231,426
器具及び備品	58,420,877	52,028,659	6,392,218
合 計	980,461,768	537,513,574	442,948,194

10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高
 該当ありません。

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
 該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容
 関連当事者の該当ありません。

13. 重要な偶発債務
 該当ありません。

14. 重要な後発事象
 該当ありません。

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け
 該当ありません。

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

借入金明細書

該当なし

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業	
その他	経常	31	574, 234	0	574, 234	
区分小計		31	574, 234	0	574, 234	
区分小計				0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		31	574, 234	0	574, 234	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳
						地域福祉推進事業
買い物弱者対策導入支援事業補助金	経常	216,603	0	216,603	0	216,603
川崎町 (運営補助金)		65,449,000	0	65,449,000	0	65,449,000
社会福祉法人福岡県共同募金会共同募金 B 枠配分金		1,730,500	0	1,730,500	0	1,730,500
区分小計		67,396,103	0	67,396,103	0	67,396,103
	介護事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
川崎町 (空調設備更新工事補助金)	施設	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
区分小計		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
合計		68,896,103	0	68,896,103	1,500,000	68,896,103

- (注) 1. 「区分」欄には、経常経費補助金収益の場合は「経常」、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

該当なし

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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	
			地域福祉推進事業	
前年度末残高		1, 000, 000	1, 000, 000	0
	第一号基本金	1, 000, 000	1, 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	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		1, 000, 000	1, 000, 000	0
	第一号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文 11 (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文 11 (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文 11 (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

単位：円)

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		地域福祉推進事業	
前期繰越額					449,467,500	449,467,500	
当期積立額	建物（固）		1,472,709		1,472,709	1,472,709	
	建物売却損・処分損		27,291		27,291	27,291	
	当期積立額合計		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				20,923,780	20,923,780	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				27,291	27,291	
	当期取崩額合計				20,951,071	20,951,071	
当期末残高					430,016,429	430,016,429	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	443,942,990	438,424,416	3,777,632	1,472,709	19,800,048	18,700,041	0	0	427,920,574	421,197,084	445,203,119	238,494,085	873,123,693	659,691,169	
基本財産計	443,942,990	438,424,416	3,777,632	1,472,709	19,800,048	18,700,041	0	0	427,920,574	421,197,084	445,203,119	238,494,085	873,123,693	659,691,169	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	313,159	0	0	0	21,962	0	0	0	291,197	0	36,603	0	327,800	0	
構築物	8,294,237	8,294,235	0	0	1,181,458	1,181,458	0	0	7,112,779	7,112,777	27,872,280	7,581,020	34,985,059	14,693,797	
車輛運搬具	1,319,392	1,122,444	420,980	0	508,945	328,520	1	0	1,231,426	793,924	12,372,913	1,820,156	13,604,339	2,614,080	
器具及び備品	7,617,571	1,626,405	1,484,010	0	2,709,360	713,761	3	0	6,392,218	912,644	52,028,659	16,762,958	58,420,877	17,675,602	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,544,359	11,043,084	1,904,990	0	4,421,725	2,223,739	4	0	15,027,620	8,819,345	92,310,455	26,164,134	107,338,075	34,983,479	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	111,952	0	110,000	0	41,346	0	0	0	180,606	0	126,954	0	307,560	0	
その他の固定資産	55,110	0	5,380	0	0	0	0	0	60,490	0	0	0	60,490	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	167,062	0	115,380	0	41,346	0	0	0	241,096	0	126,954	0	368,050	0	
その他の固定資産計	17,711,421	11,043,084	2,020,370	0	4,463,071	2,223,739	4	0	15,268,716	8,819,345	92,437,409	26,164,134	107,706,125	34,983,479	
基本財産及びその他の固定資産計	461,654,411	449,467,500	5,798,002	1,472,709	24,263,119	20,923,780	4	0	443,189,290	430,016,429	537,640,528	264,658,219	980,829,818	694,674,648	
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	461,654,411	449,467,500	5,798,002	1,472,709	24,263,119	20,923,780	4	0	443,189,290	430,016,429					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
3. その他の固定資産は、リサイクル預託金です。
4. 当期増加額のうち国庫補助金等の額の差引額1,472,709円と、国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（㊸））の当期積立額1,500,000円との差額27,291円は、建物売却損・処分損に計上した既存室内機撤去工事に係る即時取崩分です。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(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		
賞与引当金	8,326,220	8,955,238 (0)	8,326,220	0 (0)	8,955,238	
退職給付引当金	18,461,480	5,464,860 (0)	0	0 (0)	23,926,340	
計	26,787,700	14,420,098 (0)	8,326,220	0 (0)	32,881,578	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
地域福祉推進事業拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	57,732,978	3,018,000	1,578,200	59,172,778	
施設整備等積立金	20,996,287	0	2,348,000	18,648,287	
計	78,729,265	3,018,000	3,926,200	77,821,065	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	19,241,170	5,535,130	0	24,776,300	退職給付引当金 に対応した積立
難病基金積立資産	6,161,526	2,606	0	6,164,132	難病基金に対応 した積立
人件費積立資産	57,732,978	3,018,000	1,578,200	59,172,778	
施設整備等積立資産	20,996,287	0	2,348,000	18,648,287	
計	104,131,961	8,555,736	3,926,200	108,761,497	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	老人福祉センター	措置費収入	2,348,000	令和6年度老人福祉センターへ 施設整備費補填の為繰入
	合 計		2,348,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

該当なし

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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						
現金	川崎町総合福祉センター		運転資金として			100,000
普通預金	福岡銀行川崎支店		運転資金として			38,200,714
			小計			38,300,714
事業未収金	2・3月分介護報酬等		生活に必要なサービス費用			10,582,567
未収補助金	包括支援センター		事業委託金			1,050,000
立替金	法人運営		ライフレスキュー立替金			8,176
流動資産合計						49,941,457
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	川崎町老人福祉センター 川崎町大字田原804番地	1998年度	第2種社会福祉事業である 老人福祉センターに使用してい る	561,159,098	369,013,052	192,146,046
	川崎町総合福祉センター 川崎町大字田原804番地	2018年度	第2種社会福祉事業である連絡調 整業務として、ボランティア団 体等に会議室を提供している	311,964,595	76,190,067	235,774,528
		小計		873,123,693	445,203,119	427,920,574
定期預金	福岡銀行川崎支店		基本金			1,000,000
基本財産合計						428,920,574
(2) その他の固定資産						
建物	地域いきいきお出かけサロン		ユニットハウス給排水・電気工 事	327,800	36,603	291,197
構築物	老人福祉センター(外構・植栽)他		第2種社会福祉事業使用建物の 付帯設備	34,985,059	27,872,280	7,112,779
車輦運搬具	日産セレナ他9台		地域福祉活動等	13,604,339	12,372,913	1,231,426
器具及び備品	券売機等		施設運営のため	58,420,877	52,028,659	6,392,218
ソフトウェア	会計ソフト		施設運営のため	307,560	126,954	180,606
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会共済事業		退職手当積立			24,776,300
難病基金積立資産	田川農協川崎支所		難病患者救済のために積立てい る普通預金			6,164,132
人件費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における人件費の類の経費 支給の為に積立している定期預金			59,172,778
施設整備等積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の為に 積立している定期預金			18,648,287
その他の固定資産	車両に係るリサイクル預託金					60,490
その他の固定資産合計						124,030,213
固定資産合計						552,950,787
資産合計						602,892,244
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・重油代他					12,471,603
預り金	源泉税					1,465
職員預り金	社会保険料・雇用保険料					760,029
前受収益	債権管理事務費繰越金					260,819
賞与引当金	職員賞与引当金					8,955,238
流動負債合計						22,449,154
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金引当金					23,926,340
固定負債合計						23,926,340
負債合計						46,375,494
差引純資産						556,516,750

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域福祉推進事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業				地域いきいきお出かけサロン事業
事業活動収入	収入	寄附金収入	574,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,234	0	574,234	
		経常経費寄附金収入	574,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,234	0	574,234
		経常経費補助金収入	27,895,000	4,095,000	33,459,000	0	1,730,500	0	0	0	216,603	0	0	67,396,103	0	67,396,103
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	216,603	0	0	216,603	0	216,603
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	216,603	0	0	216,603	0	216,603
		市区町村補助金収入	27,895,000	4,095,000	33,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,449,000	0	65,449,000
		市区町村補助金収入	27,895,000	4,095,000	33,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,449,000	0	65,449,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,730,500	0	0	0	0	0	0	1,730,500	0	1,730,500
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	1,730,500	0	0	0	0	0	0	1,730,500	0	1,730,500
		市区町村受託金収入	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
		市区町村受託金収入	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
		県社協受託金収入	4,450,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450,154	0	4,450,154
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,024,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,024,954	0	4,024,954
		日常生活自立支援事業受託金収入(公費)	346,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,700	0	346,700
		日常生活自立支援事業受託金収入(一般)	78,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,500	0	78,500
		事業収入	0	1,139,200	3,568,150	0	0	0	0	0	0	0	0	4,707,350	0	4,707,350
		利用料収入	0	0	3,568,150	0	0	0	0	0	0	0	0	3,568,150	0	3,568,150
		賃貸料収入	0	1,139,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,200	0	1,139,200
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	17,417,190	17,893,410	0	53,900,000	22,022,800	12,378,000	123,611,400	0	123,611,400
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	5,530,059	0	0	0	0	5,530,059	0	5,530,059
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	5,530,059	0	0	0	0	5,530,059	0	5,530,059
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	614,451	0	0	0	0	614,451	0	614,451
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	186,058	0	0	0	0	186,058	0	186,058
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	428,393	0	0	0	0	428,393	0	428,393
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	17,417,190	0	0	0	12,629,880	0	30,047,070	0	30,047,070
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	17,417,190	0	0	0	0	0	17,417,190	0	17,417,190
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,629,880	0	12,629,880	0	12,629,880
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	11,668,400	0	0	9,392,920	0	21,061,320	0	21,061,320
		事業費収入	0	0	0	0	0	0	10,486,926	0	0	9,392,920	0	19,879,846	0	19,879,846
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	274,226	0	0	0	0	274,226	0	274,226
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	907,248	0	0	0	0	907,248	0	907,248
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	80,500	0	53,900,000	0	12,378,000	66,358,500	0	66,358,500
		受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	53,900,000	0	12,100,000	66,000,000	0	66,000,000
		受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000	278,000	0	278,000
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	80,500	0	0	0	0	80,500	0	80,500
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	4,160,490	11,120,430	0	0	0	15,280,920	0	15,280,920
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,160,490	5,921,910	0	0	0	10,082,400	0	10,082,400
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,160,490	0	0	0	0	4,160,490	0	4,160,490
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,921,910	0	0	0	5,921,910	0	5,921,910
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,198,520	0	0	0	5,198,520	0	5,198,520
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,198,520	0	0	0	5,198,520	0	5,198,520
		受取利息配当金収入	39,266	0	0	0	0	721	580	83	0	0	0	40,650	0	40,650
		受取利息配当金収入	39,266	0	0	0	0	721	580	83	0	0	0	40,650	0	40,650
		その他の収入	36,990	0	2,127,891	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164,881	0	2,164,881
		雑収入	36,990	0	2,127,891	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164,881	0	2,164,881
		雑収入	36,990	0	2,127,891	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164,881	0	2,164,881
		事業活動収入計(1)	32,995,644	5,234,200	39,155,041	237,000	1,730,500	17,417,911	22,054,480	11,120,513	54,116,603	22,022,800	12,378,000	218,462,692	0	218,462,692
事業活動支出	支出	人件費支出	24,655,186	0	17,620,406	0	0	14,478,164	20,377,938	7,545,631	45,501,496	20,964,059	9,092,978	160,235,858	0	160,235,858
		役員報酬支出	840,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,500	0	840,500
		職員給料支出	16,164,293	0	5,497,508	0	0	9,365,754	7,820,012	5,085,941	30,730,989	11,968,300	6,306,766	92,939,563	0	92,939,563
		職員賞与支出	3,740,942	0	1,673,851	0	0	2,694,649	1,679,121	1,273,934	7,533,188	2,536,635	1,164,446	22,296,766	0	22,296,766
		非常勤職員給与支出	0	0	8,002,554	0	0	0	8,828,783	0	0	2,244,450	0	19,075,787	0	19,075,787
		退職給付支出	682,500	0	273,000	0	0	409,500	273,000	182,000	1,365,000	955,500	409,500	4,550,000	0	4,550,000
		法定福利費支出	3,226,951	0	2,173,493	0	0	2,008,261	1,777,022	1,003,756	5,872,319	3,259,174	1,212,266	20,533,242	0	20,533,242
		事業費支出	2,809,742	5,047,200	20,738,072	223,825	0	480,022	580,979	513,738	3,427,477	770,632	2,104,946	36,696,633	0	36,696,633
		諸謝金支出	178,000	0	0	175,000	0	0	0	0	0	302,000	0	655,000	0	655,000
		保健衛生費支出	0	0	27,280	0	0	0	0	0	0	0	0	27,280	0	27,280
		印刷製本費支出	29,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,952	0	29,952
		教養娯楽費支出	0	0	46,350	0	0	0	0	0	0	0	0	46,350	0	46,350
		業務委託費支出	707,300	1,242,475	237,875	0	0	0	0	0	0	167,460	92,400	2,447,510	0	2,447,510
		会議費支出	0	0	0	28,350	0	0	0	0	0	0	0	28,350	0	28,350
		通信運搬費支出	0	115,477	143,488	0	0	0	0	0	0	0	88,370	347,335	0	347,335
		水道光熱費支出	0	1,035,359	8,200,784	0	0	52,897	52,889	52,890	396,934	0	248,148	10,039,901	0	10,039,901
		燃料費支出	0	0	5,311,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,311,900	0	5,311,900
		消耗器具備品費支出	537,102	1,017,552	1,679,001	20,475	0	105,466	167,729	76,061	1,681,778	75,446	0	5,360,610	0	5,360,610
		保険料支出	273,886	345,245	407,826	0	0	128,582	103,171	103,111	195,755	110,194	168,172	1,835,942	0	1,835,942

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	地域いきいきお出かけサロン事業				
収 支 出	賃借料支出	21,498	412,962	516,252	0	0	46,664	46,663	68,640	582,972	346,632	1,190,860	3,233,143	0	3,233,143	
	手数料支出	0	0	25,455	0	0	0	0	0	0	0	0	25,455	0	25,455	
	保守料支出	624,648	663,850	2,034,005	0	0	0	0	0	0	0	21,262	3,343,765	0	3,343,765	
	修繕費支出	0	214,280	2,107,856	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322,136	0	2,322,136	
	車輛費支出	332,156	0	0	0	0	146,413	201,727	204,636	268,038	70,900	295,734	1,519,604	0	1,519,604	
	租税公課支出	105,200	0	0	0	0	0	8,800	8,400	0	0	0	122,400	0	122,400	
	事務費支出	2,522,730	0	68,608	13,175	0	466,885	521,281	241,471	2,393,290	288,109	1,180,076	7,695,625	0	7,695,625	
	福利厚生費支出	317,730	0	63,608	0	0	38,812	89,239	25,547	201,486	37,735	16,846	791,003	0	791,003	
	職員被服費支出	4,000	0	0	0	0	0	0	24,024	152,000	0	40,000	220,024	0	220,024	
	旅費交通費支出	4,150	0	0	0	0	300	0	0	2,300	200	0	6,950	0	6,950	
	研修研究費支出	307,840	0	5,000	13,175	0	48,260	11,000	11,000	373,270	0	0	769,545	0	769,545	
	事務消耗品費支出	192,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,265	1,230,026	0	1,230,026	
	印刷製本費支出	523,226	0	0	0	0	0	0	0	408,120	0	0	931,346	0	931,346	
	通信運搬費支出	246,640	0	0	0	0	103,700	118,328	150,451	556,528	196,164	0	1,371,811	0	1,371,811	
	広報費支出	16,500	0	0	0	0	0	0	0	127,900	48,400	0	192,800	0	192,800	
	業務委託費支出	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000	
	手数料支出	116,683	0	0	0	0	440	29,168	225	38,170	5,610	85,965	276,261	0	276,261	
	租税公課支出	7,200	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	7,800	0	7,800	
	保守料支出	132,000	0	0	0	0	265,373	262,946	30,224	533,516	0	0	1,224,059	0	1,224,059	
	渉外費支出	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	
	諸会費支出	225,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	245,000	0	245,000	
	雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,730,500	0	0	0	0	0	0	1,730,500	0	1,730,500	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,730,500	0	0	0	0	0	0	1,730,500	0	1,730,500	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,730,500	0	0	0	0	0	0	1,730,500	0	1,730,500	
	助成金支出	1,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,000	0	1,167,000	
	助成金支出	1,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,000	0	1,167,000	
	民生委員活動費助成金支出	919,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,000	0	919,000	
	遺族会助成金支出	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000	
	身障福祉会助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	母子福祉会助成金支出	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	
	保護司会助成金支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000	
	事業活動支出計(2)	31,154,658	5,047,200	38,427,086	237,000	1,730,500	15,425,071	21,480,198	8,300,840	51,322,263	22,022,800	12,378,000	207,525,616	0	207,525,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,840,986	187,000	727,955	0	0	1,992,840	574,282	2,819,673	2,794,340	0	0	10,937,076	0	10,937,076	
	施設整備等による収支	収入														
		施設整備等補助金収入	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等補助金収入		0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
支出																
固定資産取得支出		655,930	187,000	3,939,552	0	0	33,000	203,500	0	779,020	0	0	5,798,002	0	5,798,002	
建物取得支出		0	0	3,777,632	0	0	0	0	0	0	0	0	3,777,632	0	3,777,632	
車輛運搬具取得支出		420,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,980	0	420,980	
器具及び備品取得支出		185,570	187,000	161,920	0	0	0	170,500	0	779,020	0	0	1,484,010	0	1,484,010	
その他の資産取得支出		49,380	0	0	0	0	33,000	33,000	0	0	0	0	115,380	0	115,380	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	70,003	0	0	0	0	0	0	0	0	70,003	0	70,003	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	70,003	0	0	0	0	0	0	0	0	70,003	0	70,003	
施設整備等支出計(5)	655,930	187,000	4,009,555	0	0	33,000	203,500	0	779,020	0	0	5,868,005	0	5,868,005		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△655,930	△187,000	△2,509,555	0	0	△33,000	△203,500	0	△779,020	0	0	△4,368,005	0	△4,368,005		
その他の活動による収支	収															
	積立資産取崩収入	2,348,000	0	0	0	0	0	1,578,200	0	0	0	0	3,926,200	0	3,926,200	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,578,200	0	0	0	0	1,578,200	0	1,578,200	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348,000	0	2,348,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348,000	0	2,348,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348,000	0	2,348,000	
	その他の活動収入計(7)	2,348,000	0	2,348,000	0	0	0	1,578,200	0	0	0	0	6,274,200	0	6,274,200	
	支															
	基金積立資産支出	2,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606	0	2,606	
	難病基金積立資産支出	2,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606	0	2,606	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	700,000	0	2,318,000	0	0	0	3,018,000	0	3,018,000	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	700,000	0	2,318,000	0	0	0	3,018,000	0	3,018,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348,000	0	2,348,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348,000	0	2,348,000	
	その他の活動による支出	1,182,450	0	566,400	0	0	936,480	550,080	284,400	2,015,320	0	0	5,535,130	0	5,535,130	
	退職共済預け金支出	1,182,450	0	566,400	0	0	936,480	550,080	284,400	2,015,320	0	0	5,535,130	0	5,535,130	
	その他の活動支出計(8)	3,533,056	0	566,400	0	0	1,636,480	550,080	2,602,400	2,015,320	0	0	10,903,736	0	10,903,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,185,056	0	1,781,600	0	0	△1,636,480	1,028,120	△2,602,400	△2,015,320	0	0	△4,629,536	0	△4,629,536	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	323,360	1,398,902	217,273	0	0	0	1,939,535	0	1,939,535		
前期末支払資金残高(11)		716,880	0	0	0	0	4,339,420	28,463,021	988,685	0	0	34,508,006	0	34,508,006		
当期末支払資金残高(10)+(11)		716,880	0	0	0	0	4,662,780	29,861,923	1,205,958	0	0	36,447,541	0	36,447,541		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業											合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	地域いきいきお出かけサロン事業			
収入	事業収入	寄附金収益	574,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,234	0	574,234
		経常経費寄附金収益	574,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,234	0	574,234
		経常経費補助金収益	27,895,000	4,095,000	33,459,000	0	1,730,500	0	0	216,603	0	0	67,396,103	0	67,396,103
		都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	216,603	0	0	216,603	0	216,603
		都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	216,603	0	0	216,603	0	216,603
		市区町村補助金収益	27,895,000	4,095,000	33,459,000	0	0	0	0	0	0	0	65,449,000	0	65,449,000
		市区町村補助金収益	27,895,000	4,095,000	33,459,000	0	0	0	0	0	0	0	65,449,000	0	65,449,000
		共同募金配分金収益	0	0	0	1,730,500	0	0	0	0	0	0	1,730,500	0	1,730,500
		一般募金配分金収益	0	0	0	1,730,500	0	0	0	0	0	0	1,730,500	0	1,730,500
		市区町村受託金収益	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
		市区町村受託金収益	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
		県社協受託金収益	4,450,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450,154	0	4,450,154
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	4,024,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,024,954	0	4,024,954
		日常生活自立支援事業受託金収益(公費)	346,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,700	0	346,700
		日常生活自立支援事業受託金収益(一般)	78,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,500	0	78,500
		事業収益	0	1,139,200	3,568,150	0	0	0	0	0	0	0	4,707,350	0	4,707,350
		利用料収益	0	0	3,568,150	0	0	0	0	0	0	0	3,568,150	0	3,568,150
		賃貸料収益	0	1,139,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,200	0	1,139,200
		介護保険事業収益	0	0	0	0	17,417,190	17,893,410	0	53,900,000	22,022,800	12,378,000	123,611,400	0	123,611,400
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	5,530,059	0	0	0	0	5,530,059	0	5,530,059
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	5,530,059	0	0	0	0	5,530,059	0	5,530,059
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	614,451	0	0	0	0	614,451	0	614,451
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	186,058	0	0	0	0	186,058	0	186,058
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	428,393	0	0	0	0	428,393	0	428,393
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	17,417,190	0	0	0	12,629,880	0	30,047,070	0	30,047,070
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	17,417,190	0	0	0	0	0	17,417,190	0	17,417,190
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,629,880	0	12,629,880	0	12,629,880
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	11,668,400	0	0	9,392,920	0	21,061,320	0	21,061,320
		事業費収益	0	0	0	0	0	10,486,926	0	0	9,392,920	0	19,879,846	0	19,879,846
		事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	274,226	0	0	0	0	274,226	0	274,226
		事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	907,248	0	0	0	0	907,248	0	907,248
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	80,500	0	53,900,000	0	12,378,000	66,358,500	0	66,358,500
		受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	53,900,000	0	12,100,000	66,000,000	0	66,000,000
		受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000	278,000	0	278,000
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	80,500	0	0	0	0	80,500	0	80,500
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	4,160,490	11,120,430	0	0	0	15,280,920	0	15,280,920
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	4,160,490	5,921,910	0	0	0	10,082,400	0	10,082,400
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	4,160,490	0	0	0	0	4,160,490	0	4,160,490
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	5,921,910	0	0	0	5,921,910	0	5,921,910
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	5,198,520	0	0	0	5,198,520	0	5,198,520
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	5,198,520	0	0	0	5,198,520	0	5,198,520
		サービス活動収益計(1)	32,919,388	5,234,200	37,027,150	237,000	1,730,500	17,417,190	22,053,900	11,120,430	54,116,603	22,022,800	216,257,161	0	216,257,161
活動費	人件費	人件費	26,289,620	0	18,407,859	0	0	15,479,290	21,071,356	7,998,623	47,372,616	20,614,881	166,329,736	0	166,329,736
		役員報酬	840,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,500	0	840,500
		職員給料	16,164,293	0	5,497,508	0	0	9,365,754	7,820,012	5,085,941	30,730,989	11,968,300	92,939,563	0	92,939,563
		職員賞与	2,645,109	0	1,143,176	0	0	1,840,343	1,146,776	875,185	5,239,598	1,486,944	15,143,379	0	15,143,379
		賞与引当金繰入	1,882,303	0	699,163	0	0	1,102,132	687,371	519,604	2,725,247	873,163	8,955,238	0	8,955,238
		非常勤職員給与	0	0	8,002,554	0	0	0	8,828,783	0	0	2,244,450	19,075,787	0	19,075,787
		退職給付費用	1,707,040	0	978,510	0	0	1,305,730	898,270	579,660	3,180,650	955,500	10,014,860	0	10,014,860
		法定福利費	3,050,375	0	2,086,948	0	0	1,865,331	1,690,144	938,233	5,496,132	3,086,524	19,360,409	0	19,360,409
		事業費	2,809,742	5,047,200	20,738,072	223,825	0	480,022	580,979	513,738	3,427,477	770,632	36,696,633	0	36,696,633
		諸謝金	178,000	0	0	175,000	0	0	0	0	302,000	0	655,000	0	655,000
		保健衛生費	0	0	27,280	0	0	0	0	0	0	0	27,280	0	27,280
		印刷製本費	29,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,952	0	29,952
		教養娯楽費	0	0	46,350	0	0	0	0	0	0	0	46,350	0	46,350
		業務委託費	707,300	1,242,475	237,875	0	0	0	0	0	0	167,460	2,447,510	0	2,447,510
		会議費	0	0	0	28,350	0	0	0	0	0	0	28,350	0	28,350
		通信運搬費	0	115,477	143,488	0	0	0	0	0	0	0	347,335	0	347,335
		水道光熱費	0	1,035,359	8,200,784	0	0	52,897	52,889	52,890	396,934	0	10,039,901	0	10,039,901
		燃料費	0	0	5,311,900	0	0	0	0	0	0	0	5,311,900	0	5,311,900
		消耗器具備品費	537,102	1,017,552	1,679,001	20,475	0	105,466	167,729	76,061	1,681,778	75,446	5,360,610	0	5,360,610
		保険料	273,886	345,245	407,826	0	0	128,582	103,171	103,111	195,755	110,194	1,835,942	0	1,835,942
		賃借料	21,498	412,962	516,252	0	0	46,664	46,663	68,640	582,972	346,632	3,233,143	0	3,233,143
		手数料	0	0	25,455	0	0	0	0	0	0	0	25,455	0	25,455

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

[illegible]