

令和6年度収支決算書



社会福祉
法人

岩倉市社会福祉協議会

目 次

第1 計算書類

1 資金収支計算書

(1) 資金収支計算書 (法人全体)	1
(2) 資金収支内訳表	4
(3) 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書	5
(4) 公益事業拠点区分資金収支計算書	8

2 事業活動計算書

(1) 事業活動計算書 (法人全体)	10
(2) 事業活動内訳表	13
(3) 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書	14
(4) 公益事業拠点区分事業活動計算書	16

3 貸借対照表

(1) 貸借対照表 (法人全体)	18
(2) 貸借対照表内訳表	19
(3) 計算書類に対する注記 (法人全体)	20
(4) 社会福祉事業拠点区分貸借対照表	23
(5) 計算書類に対する注記 (社会福祉事業拠点区分)	24
(6) 公益事業拠点区分貸借対照表	26
(7) 計算書類に対する注記 (公益事業拠点区分)	27

4 財産目録	29
--------	----

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	収入			
	会費収入	3,330,000	3,009,972	320,028
	一般会員会費収入	3,000,000	2,704,302	295,698
	特別会員会費収入	30,000	51,000	-21,000
	法人会員会費収入	300,000	254,670	45,330
	寄附金収入	870,000	689,807	180,193
	寄附金収入	300,000	128,108	171,892
	経常経費寄附金収入	570,000	561,699	8,301
	経常経費補助金収入	38,486,000	30,267,183	8,218,817
	市補助金収入	32,177,000	25,218,777	6,958,223
	共同募金配分金収入	6,184,000	4,937,906	1,246,094
	その他の補助金収入	125,000	110,500	14,500
	受託金収入	80,490,000	60,597,911	19,892,089
	市受託金収入	70,716,000	52,943,938	17,772,062
	県社協受託金収入	7,599,000	6,742,248	856,752
	その他の受託金収入	2,175,000	911,725	1,263,275
	貸付事業収入	1,220,000	263,000	957,000
	償還金収入	1,220,000	263,000	957,000
	事業収入	571,000	572,018	-1,018
	利用料収入	571,000	571,018	-18
	資料・図書頒布収入		1,000	-1,000
	介護保険事業収入	31,007,000	30,406,800	600,200
	居宅介護料収入	1,644,000	953,791	690,209
	居宅介護支援介護料収入	21,462,000	20,263,721	1,198,279
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,899,000	9,184,970	-1,285,970
	利用者等利用料収入	1,000	3,928	-2,928
	その他の事業収入	1,000	390	610
	障害福祉サービス等事業収入	4,505,000	5,351,773	-846,773
	自立支援給付費収入	3,924,000	4,343,274	-419,274
	利用者負担金収入	25,000	50,299	-25,299
	その他の事業収入	556,000	958,200	-402,200
	受取利息配当金収入	13,000	13,413	-413
	受取利息配当金収入	3,000	232	2,768
	社会福祉資金積立預金受取利息配当金収入	5,000	12,766	-7,766
	介護運用積立基金積立預金受取利息配当	5,000	415	4,585
	その他の収入	1,197,000	1,190,390	6,610
	雑収入	1,197,000	1,190,390	6,610
	事業活動収入計(1)	161,689,000	132,362,267	29,326,733
	支出			
	人件費支出	131,654,000	107,651,785	24,002,215
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給与支出	62,697,000	48,931,933	13,765,067
	職員賞与支出	16,413,000	12,257,952	4,155,048
	非常勤職員給与支出	30,195,000	27,741,606	2,453,394
	退職給付支出	7,004,000	6,946,490	57,510
	法定福利費支出	14,985,000	11,413,804	3,571,196
	事業費支出	2,535,000	962,622	1,572,378
	諸謝金支出	1,454,000	522,500	931,500
	車輛費支出	717,000	348,122	368,878
	給付金支出	364,000	92,000	272,000
	事務費支出	25,708,000	18,976,532	6,731,468
	福利厚生費支出	579,000	268,861	310,139
	職員被服費支出	32,000		32,000
	旅費交通費支出	342,000	151,560	190,440
	研修研究費支出	537,000	69,830	467,170
	事務消耗品費支出	3,660,000	1,851,500	1,808,500

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	印刷製本費支出	1,028,000	648,829	379,171
	水道光熱費支出	4,862,000	3,483,135	1,378,865
	修繕費支出	570,000	165,537	404,463
	通信運搬費支出	2,500,000	1,771,969	728,031
	会議費支出	19,000	2,372	16,628
	広報費支出	1,582,000	1,280,399	301,601
	業務委託費支出	3,640,000	3,414,834	225,166
	手数料支出	550,000	349,867	200,133
	保険料支出	810,000	730,577	79,423
	賃借料支出	3,671,000	3,528,162	142,838
	租税公課支出	99,000	91,900	7,100
	保守料支出	909,000	906,400	2,600
	渉外費支出	109,000	54,800	54,200
	諸会費支出	209,000	206,000	3,000
	貸付事業支出	1,201,000	260,000	941,000
	貸付金支出	1,201,000	260,000	941,000
	助成金支出	4,524,000	4,106,823	417,177
	助成金支出	4,524,000	4,106,823	417,177
	負担金支出	32,000	11,638	20,362
	負担金支出	32,000	11,638	20,362
	その他の支出	3,000		3,000
	返還金支出	3,000		3,000
事業活動支出計(2)		165,657,000	131,969,400	33,687,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,968,000	392,867	-4,360,867
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,501,000	4,320,305	180,695
	器具及び備品取得支出	4,501,000	4,320,305	180,695
	施設整備等支出計(5)	4,501,000	4,320,305	180,695
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,501,000	-4,320,305	-180,695
その他の活動 による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,685,000	3,515,000	170,000
	社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入	169,000		169,000
	介護運用積立基金積立資産取崩収入	3,516,000	3,515,000	1,000
	事業区分間繰入金収入	70,000	62,975	7,025
	事業区分間繰入金収入	70,000	62,975	7,025
	サービス区分間繰入金収入	6,225,000	5,729,722	495,278
	サービス区分間繰入金収入	6,225,000	5,729,722	495,278
	その他の活動による収入	5,540,000	5,538,920	1,080
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,540,000	5,538,920	1,080
	その他の活動による収入計(7)	15,520,000	14,846,617	673,383
	支出			
	基金積立資産積立支出	320,000	141,289	178,711
	社会福祉基金積立資産支出	305,000	140,874	164,126
	介護運用積立基金積立資産支出	15,000	415	14,585
	事業区分間繰入金支出	70,000	62,975	7,025
	事業区分間繰入金支出	70,000	62,975	7,025
	サービス区分間繰入金支出	6,225,000	5,729,722	495,278
	サービス区分間繰入金支出	6,225,000	5,729,722	495,278
	その他の活動による支出	4,587,000	3,724,920	862,080
	退職手当積立基金預け金支出	4,587,000	3,724,920	862,080
その他の活動支出計(8)		11,202,000	9,658,906	1,543,094

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)
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,318,000	5,187,711	-869,711
予備費支出 (10)	250,000	—	250,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,401,000	1,260,273	-5,661,273
前期末支払資金残高 (12)	4,401,000	38,419,950	-34,018,950
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,680,223	-39,680,223

資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,009,972	3,009,972		3,009,972
		寄附金収入	689,807	689,807		689,807
		経常経費補助金収入	30,267,183	30,267,183		30,267,183
		受託金収入	14,023,686	46,574,225		60,597,911
		貸付事業収入	263,000	263,000		263,000
		事業収入	509,043	62,976		572,018
		介護保険事業収入	14,221,768	16,185,032		30,406,800
		障害福祉サービス等事業収入	5,351,773	5,351,773		5,351,773
		受取利息配当金収入	13,413	13,413		13,413
		その他の収入	1,190,390	1,190,390		1,190,390
		事業活動収入計(1)	69,540,035	62,822,232	0	132,362,267
	支出	人件費支出	62,624,092	45,027,693		107,651,785
		事業費支出	762,032	200,590		962,622
		事務費支出	7,195,987	11,780,545		18,976,532
		貸付事業支出	260,000	260,000		260,000
		助成金支出	4,106,823	4,106,823		4,106,823
		負担金支出	11,638	11,638		11,638
		事業活動支出計(2)	74,960,572	57,008,828	0	131,969,400
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,420,537	5,813,404	0	392,867
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	380,160	3,940,145		4,320,305
		施設整備等支出計(5)	380,160	3,940,145	0	4,320,305
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-380,160	-3,940,145	0	-4,320,305
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,515,000	3,515,000		3,515,000
		事業区分間繰入金収入	62,975	62,975		62,975
		サービス区分間繰入金収入	5,729,722	5,729,722		5,729,722
		その他の活動による収入	4,831,380	707,540		5,538,920
		その他の活動による収入計(7)	14,139,077	707,540	0	14,846,617
	支出	基金積立資産積立支出	141,289	141,289		141,289
		事業区分間繰入金支出		62,975		62,975
		サービス区分間繰入金支出	5,729,722	5,729,722		5,729,722
		その他の活動による支出	1,769,220	1,955,700		3,724,920
		その他の活動支出計(8)	7,640,231	2,018,675	0	9,658,906
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,498,846	-1,311,135	0	5,187,711
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	698,149	562,124	0	1,260,273
前期末支払資金残高(11)		25,102,169	13,317,781	38,419,950	0	38,419,950
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,800,318	13,879,905	39,680,223	0	39,680,223

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	3,330,000	3,009,972	320,028
	一般会員会費収入	3,000,000	2,704,302	295,698
	特別会員会費収入	30,000	51,000	-21,000
	法人会員会費収入	300,000	254,670	45,330
	寄附金収入	870,000	689,807	180,193
	寄附金収入	300,000	128,108	171,892
	経常経費寄附金収入	570,000	561,699	8,301
	経常経費補助金収入	38,486,000	30,267,183	8,218,817
	市補助金収入	32,177,000	25,218,777	6,958,223
	共同募金配分金収入	6,184,000	4,937,906	1,246,094
	その他の補助金収入	125,000	110,500	14,500
	受託金収入	19,054,000	14,023,686	5,030,314
	市受託金収入	9,280,000	6,369,713	2,910,287
	県社協受託金収入	7,599,000	6,742,248	856,752
	その他の受託金収入	2,175,000	911,725	1,263,275
	貸付事業収入	1,220,000	263,000	957,000
	償還金収入	1,220,000	263,000	957,000
	事業収入	501,000	509,043	-8,043
	利用料収入	501,000	508,043	-7,043
	資料・図書頒布収入		1,000	-1,000
	介護保険事業収入	17,908,000	14,221,768	3,686,232
	居宅介護料収入	1,644,000	953,791	690,209
	居宅介護支援介護料収入	12,341,000	8,458,866	3,882,134
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,921,000	4,804,793	-883,793
	利用者等利用料収入	1,000	3,928	-2,928
	その他の事業収入	1,000	390	610
	障害福祉サービス等事業収入	4,505,000	5,351,773	-846,773
	自立支援給付費収入	3,924,000	4,343,274	-419,274
	利用者負担金収入	25,000	50,299	-25,299
	その他の事業収入	556,000	958,200	-402,200
	受取利息配当金収入	13,000	13,413	-413
	受取利息配当金収入	3,000	232	2,768
	社会福祉資金積立預金受取利息配当金収	5,000	12,766	-7,766
	介護運用積立基金積立預金受取利息配当	5,000	415	4,585
	その他の収入	1,193,000	1,190,390	2,610
	雑収入	1,193,000	1,190,390	2,610
	事業活動収入計(1)	87,080,000	69,540,035	17,539,965
事業活動による支出	人件費支出	74,875,000	62,624,092	12,250,908
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給与支出	37,338,000	29,747,979	7,590,021
	職員賞与支出	7,832,000	5,481,990	2,350,010
	非常勤職員給与支出	14,812,000	14,659,249	152,751
	退職給付支出	6,296,000	6,238,950	57,050
	法定福利費支出	8,237,000	6,135,924	2,101,076
	事業費支出	2,058,000	762,032	1,295,968
	諸謝金支出	1,234,000	462,500	771,500
	車輛費支出	460,000	207,532	252,468
	給付金支出	364,000	92,000	272,000
	事務費支出	10,176,000	7,195,987	2,980,013
	福利厚生費支出	328,000	157,291	170,709
	職員被服費支出	32,000		32,000
	旅費交通費支出	329,000	151,080	177,920
	研修研究費支出	262,000	57,250	204,750

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)
支	出	事務消耗品費支出	1,879,000	896,811	982,189
		印刷製本費支出	642,000	354,216	287,784
		修繕費支出	120,000	54,837	65,163
		通信運搬費支出	1,284,000	812,284	471,716
		会議費支出	19,000	2,372	16,628
		広報費支出	1,582,000	1,280,399	301,601
		業務委託費支出	231,000	202,950	28,050
		手数料支出	418,000	284,933	133,067
		保険料支出	511,000	471,872	39,128
		賃借料支出	1,867,000	1,863,642	3,358
		租税公課支出	83,000	76,300	6,700
		保守料支出	271,000	268,950	2,050
		渉外費支出	109,000	54,800	54,200
		諸会費支出	209,000	206,000	3,000
		貸付事業支出	1,201,000	260,000	941,000
		貸付金支出	1,201,000	260,000	941,000
		助成金支出	4,524,000	4,106,823	417,177
		助成金支出	4,524,000	4,106,823	417,177
		負担金支出	32,000	11,638	20,362
		負担金支出	32,000	11,638	20,362
事業活動支出計(2)		92,866,000	74,960,572	17,905,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,786,000	-5,420,537	-365,463	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	560,000	380,160	179,840
	器具及び備品取得支出	560,000	380,160	179,840	
	出				
施設整備等支出計(5)		560,000	380,160	179,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-560,000	-380,160	-179,840	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,685,000	3,515,000	170,000
		社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入	169,000		169,000
		介護運用積立基金積立資産取崩収入	3,516,000	3,515,000	1,000
		事業区分間繰入金収入	70,000	62,975	7,025
		事業区分間繰入金収入	70,000	62,975	7,025
		サービス区分間繰入金収入	6,225,000	5,729,722	495,278
		サービス区分間繰入金収入	6,225,000	5,729,722	495,278
		その他の活動による収入	4,832,000	4,831,380	620
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,832,000	4,831,380	620
		その他の活動による収入計(7)	14,812,000	14,139,077	672,923
	支出	基金積立資産積立支出	320,000	141,289	178,711
		社会福祉基金積立資産支出	305,000	140,874	164,126
		介護運用積立基金積立資産支出	15,000	415	14,585
		サービス区分間繰入金支出	6,225,000	5,729,722	495,278
		サービス区分間繰入金支出	6,225,000	5,729,722	495,278
		その他の活動による支出	2,155,000	1,769,220	385,780
		退職手当積立基金預け金支出	2,155,000	1,769,220	385,780
		その他の活動支出計(8)	8,700,000	7,640,231	1,059,769
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,112,000	6,498,846	-386,846	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-334,000	698,149	-1,032,149
前期末支払資金残高(12)	334,000	25,102,169	-24,768,169
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,800,318	-25,800,318

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	61,436,000	46,574,225	14,861,775
		市受託金収入	61,436,000	46,574,225	14,861,775
		事業収入	70,000	62,975	7,025
		利用料収入	70,000	62,975	7,025
		介護保険事業収入	13,099,000	16,185,032	-3,086,032
		居宅介護支援介護料収入	9,121,000	11,804,855	-2,683,855
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,978,000	4,380,177	-402,177
		その他の収入	4,000		4,000
		雑収入	4,000		4,000
		事業活動収入計(1)	74,609,000	62,822,232	11,786,768
	支出	人件費支出	56,779,000	45,027,693	11,751,307
		職員給与支出	25,359,000	19,183,954	6,175,046
		職員賞与支出	8,581,000	6,775,962	1,805,038
		非常勤職員給与支出	15,383,000	13,082,357	2,300,643
		退職給付支出	708,000	707,540	460
		法定福利費支出	6,748,000	5,277,880	1,470,120
		事業費支出	477,000	200,590	276,410
		諸謝金支出	220,000	60,000	160,000
		車両費支出	257,000	140,590	116,410
		事務費支出	15,532,000	11,780,545	3,751,455
		福利厚生費支出	251,000	111,570	139,430
		旅費交通費支出	13,000	480	12,520
		研修研究費支出	275,000	12,580	262,420
		事務消耗品費支出	1,781,000	954,689	826,311
		印刷製本費支出	386,000	294,613	91,387
		水道光熱費支出	4,862,000	3,483,135	1,378,865
		修繕費支出	450,000	110,700	339,300
		通信運搬費支出	1,216,000	959,685	256,315
		業務委託費支出	3,409,000	3,211,884	197,116
		手数料支出	132,000	64,934	67,066
		保険料支出	299,000	258,705	40,295
		賃借料支出	1,804,000	1,664,520	139,480
		租税公課支出	16,000	15,600	400
		保守料支出	638,000	637,450	550
		その他の支出	3,000		3,000
		返還金支出	3,000		3,000
		事業活動支出計(2)	72,791,000	57,008,828	15,782,172
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,818,000	5,813,404	-3,995,404
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,941,000	3,940,145	855
	支出	器具及び備品取得支出	3,941,000	3,940,145	855
		施設整備等支出計(5)	3,941,000	3,940,145	855
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,941,000	-3,940,145	-855
その他の活動	収入	その他の活動による収入	708,000	707,540	460
		退職手当積立基金預け金取崩収入	708,000	707,540	460
		その他の活動による収入計(7)	708,000	707,540	460
	支出	事業区分間繰入金支出	70,000	62,975	7,025
		事業区分間繰入金支出	70,000	62,975	7,025

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)
動 による 収 支	その他の活動による支出	2,432,000	1,955,700	476,300
	退職手当積立基金預け金支出	2,432,000	1,955,700	476,300
	その他の活動支出計(8)	2,502,000	2,018,675	483,325
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,794,000	-1,311,135	-482,865
	予備費支出(10)	150,000	—	150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,067,000	562,124	-4,629,124
前期末支払資金残高(12)		4,067,000	13,317,781	-9,250,781
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,879,905	-13,879,905

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会費収益	3,009,972	3,090,385	-80,413
	一般会員会費収益	2,704,302	2,813,715	-109,413
	特別会員会費収益	51,000	20,000	31,000
	法人会員会費収益	254,670	256,670	-2,000
	寄附金収益	689,807	907,045	-217,238
	寄附金収益	128,108	84,087	44,021
	経常経費寄附金収益	561,699	822,958	-261,259
	経常経費補助金収益	30,267,183	30,014,518	252,665
	市補助金収益	25,218,777	24,961,849	256,928
	共同募金配分金収益	4,937,906	4,932,169	5,737
	その他の補助金収益	110,500	120,500	-10,000
	受託金収益	60,597,911	62,985,691	-2,387,780
	市受託金収益	52,943,938	55,151,932	-2,207,994
	県社協受託金収益	6,742,248	5,972,629	769,619
	その他の受託金収益	911,725	1,861,130	-949,405
	事業収益	572,018	697,962	-125,944
	利用料収益	571,018	696,962	-125,944
	資料・図書等頒布収益	1,000	1,000	
	介護保険事業収益	30,406,800	34,412,830	-4,006,030
	居宅介護料収益	953,791	1,503,379	-549,588
	居宅介護支援介護料収益	20,263,721	24,611,031	-4,347,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,184,970	8,298,233	886,737
	利用者等利用料収益	3,928		3,928
	その他の事業収益	390	187	203
	障害福祉サービス等事業収益	5,351,773	4,699,120	652,653
	自立支援給付費収益	4,343,274	3,826,360	516,914
	利用者負担金収益	50,299	32,460	17,839
	その他の事業収益	958,200	840,300	117,900
	サービス活動収益計(1)	130,895,464	136,807,551	-5,912,087
活 動 の 部	人件費	106,000,435	111,253,122	-5,252,687
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給与	48,931,933	46,504,733	2,427,200
	職員賞与	12,257,952	12,906,876	-648,924
	非常勤職員給与	27,741,606	34,491,924	-6,750,318
	退職給付費用	5,295,140	5,236,790	58,350
	法定福利費	11,413,804	11,752,799	-338,995
	事業費	962,622	877,057	85,565
	諸謝金	522,500	418,181	104,319
	車両費	348,122	354,876	-6,754
	給付金	92,000	104,000	-12,000
	事務費	18,976,532	19,401,159	-424,627
	福利厚生費	268,861	313,764	-44,903
	旅費交通費	151,560	159,500	-7,940
	研修研究費	69,830	205,160	-135,330
	事務消耗品費	1,851,500	2,409,601	-558,101
	印刷製本費	648,829	559,252	89,577
	水道光熱費	3,483,135	3,393,487	89,648
	修繕費	165,537	379,124	-213,587
	通信運搬費	1,771,969	1,792,595	-20,626
用	会議費	2,372	5,312	-2,940
	広報費	1,280,399	1,534,829	-254,430
	業務委託費	3,414,834	2,987,047	427,787
	手数料	349,867	310,883	38,984
	保険料	730,577	743,101	-12,524

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)
		賃借料	3,528,162	3,491,384	36,778
		租税公課	91,900	79,450	12,450
		保守料	906,400	836,000	70,400
		渉外費	54,800	59,670	-4,870
		諸会費	206,000	141,000	65,000
		助成金費用	4,106,823	4,263,178	-156,355
		助成金費用	4,106,823	4,263,178	-156,355
		負担金費用	11,638	31,638	-20,000
		負担金費用	11,638	31,638	-20,000
		減価償却費	2,851,890	3,558,632	-706,742
		減価償却費	2,851,890	3,558,632	-706,742
		サービス活動費用計(2)	132,909,940	139,384,786	-6,474,846
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,014,476	-2,577,235	562,759
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,413	1,565	11,848
		受取利息配当金収益	232	238	-6
		社会福祉資金積立預金受取利息配当金	12,766	1,094	11,672
		介護運用積立基金積立預金受取利息配当	415	233	182
		その他のサービス活動外収益	1,190,390	102,730	1,087,660
		雑収益	1,190,390	102,730	1,087,660
	サービス活動外収益計(4)	1,203,803	104,295	1,099,508	
	費用	その他のサービス活動外費用	131,560	81,910	49,650
		雑損失	131,560	81,910	49,650
		サービス活動外費用計(5)	131,560	81,910	49,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,072,243	22,385	1,049,858		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-942,233	-2,554,850	1,612,617		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	62,975	57,190	5,785
		事業区分間繰入金収益	62,975	57,190	5,785
		サービス区分間繰入金収益	5,729,722	8,952,227	-3,222,505
		サービス区分間繰入金収益	5,729,722	8,952,227	-3,222,505
		事業区分間固定資産移管収益		2,600,840	-2,600,840
		事業区分間固定資産移管収益		2,600,840	-2,600,840
		拠点区分間固定資産移管収益	1,689,370		1,689,370
		拠点区分間固定資産移管収益	1,689,370		1,689,370
		特別収益計(8)	7,482,067	11,610,257	-4,128,190
	費用	固定資産売却損・処分損	81,216	5	81,211
		器具及び備品売却損・処分損	81,216	5	81,211
		事業区分間繰入金費用	62,975	57,190	5,785
		事業区分間繰入金費用	62,975	57,190	5,785
		サービス区分間繰入金費用	5,729,722	8,952,227	-3,222,505
		サービス区分間繰入金費用	5,729,722	8,952,227	-3,222,505
		事業区分間固定資産移管費用		2,600,840	-2,600,840
		事業区分間固定資産移管費用		2,600,840	-2,600,840
		拠点区分間固定資産移管費用	1,689,370		1,689,370
		拠点区分間固定資産移管費用	1,689,370		1,689,370
		特別費用計(9)	7,563,283	11,610,262	-4,046,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-81,216	-5	-81,211	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,023,449	-2,554,855	1,531,406		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	35,654,835	31,625,104	4,029,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,631,386	29,070,249	5,561,137	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,515,000	6,713,000	-3,198,000	
	その他積立金取崩額	3,515,000	6,713,000	-3,198,000	
	その他の積立金積立額(16)	141,289	128,414	12,875	
その他積立金積立額	141,289	128,414	12,875		

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,005,097	35,654,835	2,350,262

事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,009,972		3,009,972	0	3,009,972
		寄附金収益	689,807		689,807	0	689,807
		経常経費補助金収益	30,267,183		30,267,183	0	30,267,183
		受託金収益	14,023,686	46,574,225	60,597,911	0	60,597,911
		事業収益	509,043	62,975	572,018	0	572,018
		介護保険事業収益	14,221,768	16,185,032	30,406,800	0	30,406,800
		障害福祉サービス等事業収益	5,351,773		5,351,773	0	5,351,773
		サービス活動収益計(1)	68,073,232	62,822,232	130,895,464	0	130,895,464
	費用	人件費	58,938,432	47,062,003	106,000,435	0	106,000,435
		事業費	762,032	200,590	962,622	0	962,622
事務費		7,195,987	11,780,545	18,976,532	0	18,976,532	
助成金費用		4,106,823		4,106,823	0	4,106,823	
負担金費用		11,638		11,638	0	11,638	
減価償却費		1,783,117	1,068,773	2,851,890	0	2,851,890	
	サービス活動費用計(2)	72,798,029	60,111,911	132,909,940	0	132,909,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,724,797	-2,710,321	-2,014,476	0	-2,014,476	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,413	0	13,413	0	13,413
		その他のサービス活動外収益	1,190,390	0	1,190,390	0	1,190,390
		サービス活動外収益計(4)	1,203,803	0	1,203,803	0	1,203,803
	費用	その他のサービス活動外費用	0	131,560	131,560		
		サービス活動外費用計(5)	0	131,560	131,560	0	131,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,803	-131,560	1,072,243	0	1,072,243
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,520,994	2,578,761	-942,233	0	-942,233	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	62,975	0	62,975	0	62,975
		サービス区分間繰入金収益	5,729,722	0	5,729,722	0	5,729,722
		拠点区分間固定資産移管収益	1,689,370	0	1,689,370	0	1,689,370
		特別収益計(8)	7,482,067	0	7,482,067	0	7,482,067
	費用	固定資産売却損・処分損		81,216	81,216	0	81,216
		事業区分間繰入金費用		62,975	62,975	0	62,975
		サービス区分間繰入金費用	5,729,722		5,729,722	0	5,729,722
		拠点区分間固定資産移管費用	1,689,370		1,689,370	0	1,689,370
		特別費用計(9)	7,419,092	144,191	7,563,283	0	7,563,283
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,975	-144,191	-81,216	0	-81,216
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,458,019	2,434,570	-1,023,449	0	-1,023,449	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,837,848	12,816,987	35,654,835	0	35,654,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,379,829	15,251,557	34,631,386	0	34,631,386
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,515,000	0	3,515,000	0	3,515,000
		その他の積立金積立額(16)	141,289	0	141,289	0	141,289
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,753,540	15,251,557	38,005,097	0	38,005,097

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 用	会費収益	3,009,972	3,090,385	-80,413
	一般会員会費収益	2,704,302	2,813,715	-109,413
	特別会員会費収益	51,000	20,000	31,000
	法人会員会費収益	254,670	256,670	-2,000
	寄附金収益	689,807	907,045	-217,238
	寄附金収益	128,108	84,087	44,021
	経常経費寄附金収益	561,699	822,958	-261,259
	経常経費補助金収益	30,267,183	30,014,518	252,665
	市補助金収益	25,218,777	24,961,849	256,928
	共同募金配分金収益	4,937,906	4,932,169	5,737
	その他の補助金収益	110,500	120,500	-10,000
	受託金収益	14,023,686	15,880,742	-1,857,056
	市受託金収益	6,369,713	8,046,983	-1,677,270
	県社協受託金収益	6,742,248	5,972,629	769,619
	その他の受託金収益	911,725	1,861,130	-949,405
	事業収益	509,043	640,772	-131,729
	利用料収益	508,043	639,772	-131,729
	資料・図書等頒布収益	1,000	1,000	
	介護保険事業収益	14,221,768	19,873,569	-5,651,801
	居宅介護料収益	953,791	1,503,379	-549,588
	居宅介護支援介護料収益	8,458,866	14,410,210	-5,951,344
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,804,793	3,959,793	845,000
	利用者等利用料収益	3,928		3,928
	その他の事業収益	390	187	203
	障害福祉サービス等事業収益	5,351,773	4,699,120	652,653
	自立支援給付費収益	4,343,274	3,826,360	516,914
	利用者負担金収益	50,299	32,460	17,839
	その他の事業収益	958,200	840,300	117,900
	サービス活動収益計(1)	68,073,232	75,106,151	-7,032,919
活 動 増 減 の 部 用	人件費	58,938,432	63,151,453	-4,213,021
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給与	29,747,979	28,796,431	951,548
	職員賞与	5,481,990	5,992,312	-510,322
	非常勤職員給与	14,659,249	19,079,417	-4,420,168
	退職給付費用	2,553,290	2,499,730	53,560
	法定福利費	6,135,924	6,423,563	-287,639
	事業費	762,032	693,760	68,272
	諸謝金	462,500	388,181	74,319
	車両費	207,532	201,579	5,953
	給付金	92,000	104,000	-12,000
	事務費	7,195,987	8,078,568	-882,581
	福利厚生費	157,291	176,156	-18,865
	旅費交通費	151,080	159,500	-8,420
	研修研究費	57,250	34,440	22,810
	事務消耗品費	896,811	1,485,093	-588,282
	印刷製本費	354,216	377,281	-23,065
	修繕費	54,837	37,703	17,134
	通信運搬費	812,284	887,926	-75,642
	会議費	2,372	5,312	-2,940
	広報費	1,280,399	1,534,829	-254,430
	業務委託費	202,950	52,250	150,700
	手数料	284,933	270,073	14,860
	保険料	471,872	538,861	-66,989

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)
		賃借料	1,863,642	1,967,924	-104,282
		租税公課	76,300	68,950	7,350
		保守料	268,950	281,600	-12,650
		渉外費	54,800	59,670	-4,870
		諸会費	206,000	141,000	65,000
		助成金費用	4,106,823	4,263,178	-156,355
		助成金費用	4,106,823	4,263,178	-156,355
		負担金費用	11,638	31,638	-20,000
		負担金費用	11,638	31,638	-20,000
		減価償却費	1,783,117	2,079,788	-296,671
		減価償却費	1,783,117	2,079,788	-296,671
		サービス活動費用計(2)	72,798,029	78,298,385	-5,500,356
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,724,797	-3,192,234	-1,532,563
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,413	1,565	11,848
		受取利息配当金収益	232	238	-6
		社会福祉資金積立預金受取利息配当金	12,766	1,094	11,672
		介護運用積立基金積立預金受取利息配当	415	233	182
		その他のサービス活動外収益	1,190,390	102,730	1,087,660
		雑収益	1,190,390	102,730	1,087,660
		サービス活動外収益計(4)	1,203,803	104,295	1,099,508
	費用	その他のサービス活動外費用		81,910	-81,910
		雑損失		81,910	-81,910
		サービス活動外費用計(5)		81,910	-81,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,803	22,385	1,181,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,520,994	-3,169,849	-351,145
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	62,975	57,190	5,785
		事業区分間繰入金収益	62,975	57,190	5,785
		サービス区分間繰入金収益	5,729,722	8,952,227	-3,222,505
		サービス区分間繰入金収益	5,729,722	8,952,227	-3,222,505
		事業区分間固定資産移管収益		1,474,480	-1,474,480
		事業区分間固定資産移管収益		1,474,480	-1,474,480
		拠点区分間固定資産移管収益	1,689,370		1,689,370
		拠点区分間固定資産移管収益	1,689,370		1,689,370
		特別収益計(8)	7,482,067	10,483,897	-3,001,830
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,729,722	8,952,227	-3,222,505
		サービス区分間繰入金費用	5,729,722	8,952,227	-3,222,505
		事業区分間固定資産移管費用		1,126,360	-1,126,360
		事業区分間固定資産移管費用		1,126,360	-1,126,360
		拠点区分間固定資産移管費用	1,689,370		1,689,370
		拠点区分間固定資産移管費用	1,689,370		1,689,370
	特別費用計(9)	7,419,092	10,078,587	-2,659,495	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,975	405,310	-342,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,458,019	-2,764,539	-693,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,837,848	19,017,801	3,820,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,379,829	16,253,262	3,126,567
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,515,000	6,713,000	-3,198,000
	その他積立金取崩額		3,515,000	6,713,000	-3,198,000
	その他の積立金積立額(16)		141,289	128,414	12,875
	その他積立金積立額		141,289	128,414	12,875
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,753,540	22,837,848	-84,308

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	46,574,225	47,104,949	-530,724
	市受託金収益	46,574,225	47,104,949	-530,724
	事業収益	62,975	57,190	5,785
	利用料収益	62,975	57,190	5,785
	介護保険事業収益	16,185,032	14,539,261	1,645,771
	居宅介護支援介護料収益	11,804,855	10,200,821	1,604,034
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,380,177	4,338,440	41,737
	サービス活動収益計(1)	62,822,232	61,701,400	1,120,832
	費用			
	人件費	47,062,003	48,101,669	-1,039,666
	職員給与	19,183,954	17,708,302	1,475,652
	職員賞与	6,775,962	6,914,564	-138,602
	非常勤職員給与	13,082,357	15,412,507	-2,330,150
	退職給付費用	2,741,850	2,737,060	4,790
	法定福利費	5,277,880	5,329,236	-51,356
	事業費	200,590	183,297	17,293
	諸謝金	60,000	30,000	30,000
	車両費	140,590	153,297	-12,707
	事務費	11,780,545	11,322,591	457,954
サービス活動外増減の部	福利厚生費	111,570	137,608	-26,038
	旅費交通費	480		480
	研修研究費	12,580	170,720	-158,140
	事務消耗品費	954,689	924,508	30,181
	印刷製本費	294,613	181,971	112,642
	水道光熱費	3,483,135	3,393,487	89,648
	修繕費	110,700	341,421	-230,721
	通信運搬費	959,685	904,669	55,016
	業務委託費	3,211,884	2,934,797	277,087
	手数料	64,934	40,810	24,124
	保険料	258,705	204,240	54,465
	賃借料	1,664,520	1,523,460	141,060
	租税公課	15,600	10,500	5,100
	保守料	637,450	554,400	83,050
	減価償却費	1,068,773	1,478,844	-410,071
	減価償却費	1,068,773	1,478,844	-410,071
	サービス活動費用計(2)	60,111,911	61,086,401	-974,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,710,321	614,999	2,095,322
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	その他のサービス活動外費用	131,560		131,560
	雑損失	131,560		131,560
	サービス活動外費用計(5)	131,560		131,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-131,560		-131,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,578,761	614,999	1,963,762
特別増	収益			
	事業区分間固定資産移管収益		1,126,360	-1,126,360
	事業区分間固定資産移管収益		1,126,360	-1,126,360
	特別収益計(8)		1,126,360	-1,126,360
特別増	費用			
	固定資産売却損・処分損	81,216	5	81,211
特別増	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	81,216	5	81,211

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	事業区分間繰入金費用	62,975	57,190	5,785
	事業区分間繰入金費用	62,975	57,190	5,785
	事業区分間固定資産移管費用		1,474,480	-1,474,480
	事業区分間固定資産移管費用		1,474,480	-1,474,480
	特別費用計(9)	144,191	1,531,675	-1,387,484
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-144,191	-405,315	261,124
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,434,570	209,684	2,224,886
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,816,987	12,607,303	209,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,251,557	12,816,987	2,434,570
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,251,557	12,816,987	2,434,570

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	73,651,122	78,317,706	-4,666,584	流動負債	33,970,899	39,897,756	-5,926,857
現金預金	67,358,380	71,030,547	-3,672,167	事業未払金	29,535,768	33,719,368	-4,183,600
事業未収金	6,008,971	6,756,358	-747,387	未払費用	3,149,131	4,349,246	-1,200,115
未収金	80,195	320,130	-239,935	預り金	13,252	9,611	3,641
前払費用	203,576	210,671	-7,095	職員預り金	1,264,763	1,811,861	-547,098
固定資産	120,865,889	124,577,761	-3,711,872	仮受金	7,985	7,670	315
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	56,608,950	58,037,100	-1,428,150
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	53,875,000	55,526,350	-1,651,350
その他の固定資産	119,865,889	123,577,761	-3,711,872	共済会退職給付引当金	1,687,950	1,464,750	223,200
車輦運搬具	5	234,362	-234,357	貸付事業資金借入金	1,046,000	1,046,000	
器具及び備品	8,031,659	6,410,103	1,621,556	負債の部合計	90,579,849	97,934,856	-7,355,007
長期貸付金	1,592,500	1,595,500	-3,000	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	43,621,710	45,567,270	-1,945,560	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職共済積立基金預け金	1,687,950	1,464,750	223,200	基本金	1,000,000	1,000,000	
社会福祉基金積立資産	42,440,339	42,299,465	140,874	基金	64,932,065	68,305,776	-3,373,711
介護運用積立基金積立資産	22,491,726	26,006,311	-3,514,585	社会福祉基金積立金	42,440,339	42,299,465	140,874
				介護運用積立基金積立金	22,491,726	26,006,311	-3,514,585
				次期繰越活動増減差額	38,005,097	35,654,835	2,350,262
				次期繰越活動増減差額	38,005,097	35,654,835	2,350,262
				(うち当期活動増減差額)	-1,023,449	-2,554,855	1,531,406
				純資産の部合計	103,937,162	104,960,611	-1,023,449
資産の部合計	194,517,011	202,895,467	-8,378,456	負債及び純資産の部合計	194,517,011	202,895,467	-8,378,456

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部					
大	中	小	合計	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
				大	中				
流動資産				流動負債					
		現金預金	73,651,122			16,299,403	17,671,496	33,970,899	
		事業未収金	67,358,380		事業未払金	13,844,586	15,691,182	29,535,768	
		未収金	6,008,971		未払費用	1,741,915	1,407,216	3,149,131	
			80,195		預り金	10,189	3,063	13,252	
		前払費用	203,576		職員預り金	702,713	562,050	1,264,763	
固定資産				仮受金				7,985	
基本財産				固定負債					
		定期預金	1,000,000	0		32,066,950	24,542,000	56,608,950	
その他の固定資産				退職給付引当金				53,875,000	
			119,865,889		共済会退職給付引当金	29,333,000	24,542,000	1,687,950	
		車輦運搬具	5	1		貸付事業資金借入金	1,046,000	1,046,000	
		器具及び備品	8,031,659	5,442,071	負債の部合計				90,579,849
		長期貸付金	1,592,500		純資産の部				
		退職手当積立基金預け金	43,621,710	20,471,580	基本金				0
		退職共済積立基金会預け金	1,687,950		基本金				0
		社会福祉基金積立資産	42,440,339		基金				64,932,065
		介護運用積立基金積立資産	22,491,726		社会福祉基金積立金				0
				介護運用積立基金積立預金				0	
				次期繰越活動増減差額				22,491,726	
				次期繰越活動増減差額				22,753,540	
				次期繰越活動増減差額				15,251,557	
				(うち当期活動増減差額)				15,251,557	
				純資産の部合計				2,434,570	
				負債及び純資産の部合計				103,937,162	
資産の部合計				137,051,958	57,465,053			194,517,011	

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）固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品の減価償却は、定額法で行っている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度、一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づく掛金相当額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度、一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

本会の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表

（2）事業区分別内訳表

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（4）公益事業における拠点区分別内訳表

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分

法人運営事業

地域福祉活動事業

地域福祉計画推進事業

ボランティアセンター運営事業

いきいき介護サポーター事業
 共同募金配分金事業
 資金貸付事業
 福祉サービス利用援助事業
 訪問介護事業
 障害福祉サービス事業
 居宅介護支援事業
 生活支援コーディネーター事業
 基金運営事業

イ 公益事業拠点区分

岩倉市ふれあいセンター事業
 岩倉市地域包括支援センター事業
 岩倉東部地域包括支援センター事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【車両運搬具】	5,581,180	5,581,175	5
【器具・備品】	34,578,384	26,546,725	8,031,659
固定資産計	40,159,564	32,127,900	8,031,664

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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
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. 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

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		部		負 債		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	42,099,721	48,104,755	-6,005,034	流動負債	16,299,403	23,002,586	-6,703,183
現金預金	38,467,406	43,377,232	-4,909,826	事業未払金	13,844,586	19,427,043	-5,582,457
事業未収金	3,392,602	4,230,246	-837,644	未払費用	1,741,915	2,597,492	-855,577
未収金	65,517	320,130	-254,613	預り金	10,189	9,611	578
前払費用	174,196	177,147	-2,951	職員預り金	702,713	968,440	-265,727
固定資産	94,952,237	102,570,865	-7,618,628	固定負債	32,066,950	35,529,410	-3,462,460
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	29,333,000	33,018,660	-3,685,660
定期預金	1,000,000	1,000,000		共済会退職給付引当金	1,687,950	1,464,750	223,200
その他の固定資産	93,952,237	101,570,865	-7,618,628	貸付事業資金借入金	1,046,000	1,046,000	
車輛運搬具	4	234,361	-234,357	負債の部合計	48,366,353	58,531,996	-10,165,643
器具及び備品	2,589,588	3,758,188	-1,168,600	純 資 産 の 部			
長期貸付金	1,592,500	1,595,500	-3,000	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職手当積立基金預け金	23,150,130	26,212,290	-3,062,160	基本金	64,932,065	68,305,776	-3,373,711
退職共済積立基金預け金	1,687,950	1,464,750	223,200	社会福祉基金積立金	42,440,339	42,299,465	140,874
社会福祉基金積立資産	42,440,339	42,299,465	140,874	介護運用積立基金積立金	22,491,726	26,006,311	-3,514,585
介護運用積立基金積立資産	22,491,726	26,006,311	-3,514,585	次期繰越活動増減差額	22,753,540	22,837,848	-84,308
				次期繰越活動増減差額	22,753,540	22,837,848	-84,308
				(うち当期活動増減差額)	-3,458,019	-2,764,539	-693,480
				純資産の部合計	88,685,605	92,143,624	-3,458,019
資産の部合計	137,051,958	150,675,620	-13,623,662	負債及び純資産の部合計	137,051,958	150,675,620	-13,623,662

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品の減価償却は、定額法で行っている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づく掛金相当額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、正規職員は全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度を利用している。また、嘱託職員は一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を利用している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

地域福祉計画推進事業

ボランティアセンター運営事業

いきいき介護サポーター事業

共同募金配分金事業

資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業

訪問介護事業

障害福祉サービス事業
居宅介護支援事業
生活支援コーディネーター事業
基金運営事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,681,250	4,681,246	4
器具・備品	18,315,358	15,725,770	2,589,588
固定資産計	22,996,608	20,407,016	2,589,592

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. 満期保有目的の債権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

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,551,401	30,212,951	1,338,450	流動負債	17,671,496	16,895,170	776,326
現金預金	28,890,974	27,653,315	1,237,659	事業未払金	15,691,182	14,292,325	1,398,857
事業未収金	2,616,369	2,526,112	90,257	未払費用	1,407,216	1,751,754	-344,538
未収金	14,678		14,678	預り金	3,063		3,063
前払費用	29,380	33,524	-4,144	職員預り金	562,050	843,421	-281,371
固定資産	25,913,652	22,006,896	3,906,756	仮受金	7,985	7,670	315
その他の固定資産	25,913,652	22,006,896	3,906,756	固定負債	24,542,000	22,507,690	2,034,310
車輦運搬具	1	1		退職給付引当金	24,542,000	22,507,690	2,034,310
器具及び備品	5,442,071	2,651,915	2,790,156	負債の部合計	42,213,496	39,402,860	2,810,636
退職手当積立基金預け金	20,471,580	19,354,980	1,116,600	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	15,251,557	12,816,987	2,434,570
				次期繰越活動増減差額	15,251,557	12,816,987	2,434,570
				(うち当期活動増減差額)	2,434,570	209,684	2,224,886
				純資産の部合計	15,251,557	12,816,987	2,434,570
資産の部合計	57,465,053	52,219,847	5,245,206	負債及び純資産の部合計	57,465,053	52,219,847	5,245,206

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品の減価償却は、定額法で行っている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づく掛金相当額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）公益事業における拠点区分別内訳表

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

公益事業拠点区分資金収支明細書

岩倉市ふれあいセンター事業

岩倉市地域包括支援センター事業

岩倉東部地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	899,930	899,929	1
器具・備品	16,263,026	10,820,955	5,442,071
合計	17,162,956	11,720,884	5,442,072

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. 満期保有目的の債権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

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		愛知北農協 岩倉支店他	—	運転資金	—	—	67,358,380
事業未収金			—	介護保険収入ほか	—	—	6,008,971
未収金			—	労働保険料清算金	—	—	80,195
前払費用			—	賠償保険料ほか	—	—	203,576
							73,651,122
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金		いちい信用金庫 愛北営業部	—		—	—	1,000,000
							1,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
車輜運搬用具及び備品		スバルブレオ他	—	事業運営用	5,581,180	5,581,175	5
長期貸付金		パーソナルコンピュータ他	—	事業運営用	34,578,384	26,546,725	8,031,659
退職手当積立基金預け金		法外貸付金他	—	資金貸付事業用	—	—	1,592,500
退職共済積立基金預け金		全国社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	43,621,710
社会福祉基金積立資産		愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	嘱託員退職金	—	—	1,687,950
介護運用積立基金積立資産		愛知県民間社会福祉事業職員共済会 愛北営業部他	—	社会福祉事業の円滑な運営	—	—	42,440,339
		定期預金 いちい信用金庫	—	介護事業の運営の安定	—	—	22,491,726
		定期預金 中京銀行岩倉支店他	—		—	—	119,865,889
		その他の固定資産合計					120,865,889
		固定資産合計					194,517,011
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		通信運搬費他	—		—	—	29,535,768
未払費用		非常勤職員給与他	—		—	—	3,149,131
預り金		講師源泉所得税他	—		—	—	13,252
職員預り金		源泉所得税他	—		—	—	1,264,763
仮受金		令和6年度 ふれあいセンター利用料	—		—	—	7,985
							33,970,899
流動負債合計							
2 固定負債							
退職給付引当金		全国社会福祉協議会	—		—	—	53,875,000
共済会退職給付引当金		愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	1,687,950
貸付事業資金借入金		愛知県社会福祉協議会	—		—	—	1,046,000
		固定負債合計					56,608,950
		負債合計					90,579,849
		差引純資産					103,937,162