

令和 6 年度

決 算 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人
相生市社会福祉協議会

目 次

1 法人全体計算書類等

(1) 法人単位資金収支計算書	1
(2) 資金収支内訳表	2
(3) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	3
(4) 法人単位事業活動計算書	4
(5) 事業活動内訳表	5
(6) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	6
(7) 法人単位貸借対照表	7
(8) 貸借対照表内訳表	8
(9) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	9
(10) 計算書類に対する注記（法人全体用）	10
(11) 附属明細書	13
(12) 財産目録	18

2 拠点が作成する計算書類、計算書類に対する注記および附属明細書

(1) 法人運営事業	19
(2) 地域福祉推進事業	29
(3) 介護保険事業	42
(4) 障害者総合支援事業	55
(5) 生きがい交流センター事業	61
(6) 貸衣裳事業	66

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業活動収支	収入				
	会費収入	1,171,000	1,199,700	△28,700	
	寄附金収入	1,494,000	1,269,235	224,765	
	経常経費補助金収入	31,067,000	30,928,147	138,853	
	受託金収入	16,858,000	15,847,988	1,010,012	
	事業収入	2,126,000	2,413,825	△287,825	
	介護保険事業収入	101,652,000	75,731,649	25,920,351	
	障害福祉サービス等事業収入	7,031,000	6,335,809	695,191	
	受取利息配当金収入	1,441,000	1,410,810	30,190	
	その他の収入	311,000	425,932	△114,932	
	事業活動収入計(1)	163,151,000	135,563,095	27,587,905	
	支出				
	人件費支出	134,916,000	130,323,134	4,592,866	
	事業費支出	20,442,000	17,016,824	3,425,176	
	事務費支出	9,137,000	7,517,123	1,619,877	
	助成金支出	4,192,000	3,527,000	665,000	
	負担金支出	357,000	295,500	61,500	
	その他の支出	0	326,934	△326,934	
	事業活動支出計(2)	169,044,000	159,006,515	10,037,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,893,000	△23,443,420	17,550,420	
に施設整備等収支	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	
に他の活動収支	その他の活動による収入	0	3,830,712	△3,830,712	
	その他の活動収入計(7)	0	3,830,712	△3,830,712	
に他の活動収支	その他の活動による支出	6,735,000	6,073,428	661,572	
	その他の活動支出計(8)	6,735,000	6,073,428	661,572	
に他の活動収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,735,000	△2,242,716	△4,492,284	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,628,000	△25,686,136	13,058,136	
前期末支払資金残高(12)		123,494,000	86,168,731	37,325,269	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		110,866,000	60,482,595	50,383,405	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
に事業 よる活 収動 支	収入						
	会費収入	1,199,700	0	0	1,199,700	0	1,199,700
	寄附金収入	1,269,235	0	0	1,269,235	0	1,269,235
	経常経費補助金収入	30,928,147	0	0	30,928,147	0	30,928,147
	受託金収入	6,697,307	9,150,681	0	15,847,988	0	15,847,988
	事業収入	555,600	895,425	962,800	2,413,825	0	2,413,825
	介護保険事業収入	75,731,649	0	0	75,731,649	0	75,731,649
	障害福祉サービス等事業収入	6,335,809	0	0	6,335,809	0	6,335,809
	受取利息配当金収入	1,407,534	1,937	1,339	1,410,810	0	1,410,810
	その他の収入	398,022	26,210	1,700	425,932	0	425,932
	事業活動収入計(1)	124,523,003	10,074,253	965,839	135,563,095		135,563,095
	支出						
	人件費支出	124,123,781	5,048,951	1,150,402	130,323,134	0	130,323,134
	事業費支出	13,380,822	3,616,717	19,285	17,016,824	0	17,016,824
	事務費支出	6,678,680	746,219	92,224	7,517,123	0	7,517,123
	助成金支出	3,527,000	0	0	3,527,000	0	3,527,000
	負担金支出	295,500	0	0	295,500	0	295,500
	その他の支出	326,934	0	0	326,934	0	326,934
	事業活動支出計(2)	148,332,717	9,411,887	1,261,911	159,006,515	0	159,006,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,809,714	662,366	△296,072	△23,443,420	0	△23,443,420
に施設 よる整 収備 支等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
活そ 動の に他 よる 収 支	収入						
	事業区分間繰入金収入	662,366	0	0	662,366	0	662,366
	その他の活動による収入	3,830,712	0	0	3,830,712	0	3,830,712
	その他の活動収入計(7)	4,493,078	0	0	4,493,078	0	4,493,078
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	662,366	0	662,366	0	662,366
	その他の活動による支出	6,073,428	0	0	6,073,428	0	6,073,428
	その他の活動支出計(8)	6,073,428	662,366	0	6,735,794	0	6,735,794
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,580,350	△662,366	0	△2,242,716	0	△2,242,716
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,390,064	0	△296,072	△25,686,136	0	△25,686,136
	前期末支払資金残高(12)	83,410,168	18,364	2,740,199	86,168,731	0	86,168,731
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	58,020,104	18,364	2,444,127	60,482,595	0	60,482,595

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動収支	収入	会費収入	1,199,700	0	0	1,199,700	0	1,199,700	
		寄附金収入	0	1,269,235	0	1,269,235	0	1,269,235	
		経常経費補助金収入	7,270,000	23,658,147	0	30,928,147	0	30,928,147	
		受託金収入	0	6,650,447	46,860	6,697,307	0	6,697,307	
		事業収入	0	555,600	0	555,600	0	555,600	
		介護保険事業収入	0	0	75,710,785	20,864	75,731,649	0	75,731,649
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,335,809	6,335,809	0	6,335,809
		受取利息配当金収入	4,827	1,382,109	20,598	1,407,534	0	1,407,534	
		その他の収入	207,330	184,532	6,160	398,022	0	398,022	
			0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	8,681,857	33,700,070	75,784,403	6,356,673	124,523,003	0	124,523,003
	支出	人件費支出	13,704,686	28,443,078	78,226,398	3,749,619	124,123,781	0	124,123,781
		事業費支出	75,075	8,695,082	4,610,665	0	13,380,822	0	13,380,822
		事務費支出	775,407	131,527	5,755,144	16,602	6,678,680	0	6,678,680
		助成金支出	0	3,527,000	0	0	3,527,000	0	3,527,000
		負担金支出	212,700	5,000	77,800	0	295,500	0	295,500
		その他の支出	0	326,934	0	0	326,934	0	326,934
		0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	14,767,868	41,128,621	88,670,007	3,766,221	148,332,717	0	148,332,717	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,086,011	△7,428,551	△12,885,604	2,590,452	△23,809,714	0	△23,809,714	
施設整備等収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	収入	事業区分間繰入金収入	0	662,366	0	0	662,366	0	662,366
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	850,000	3,200,943	0	8,050,943	8,050,943	0
		その他の活動による収入	0	3,830,712	0	0	3,830,712	0	3,830,712
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	5,343,078	3,200,943	0	12,544,021	8,050,943	4,493,078
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,850,000	3,200,943	8,050,943	8,050,943	0
		その他の活動による支出	591,336	1,680,708	3,801,384	0	6,073,428	0	6,073,428
	その他の活動支出計(8)	591,336	1,680,708	8,651,384	3,200,943	14,124,371	8,050,943	6,073,428	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,408,664	3,662,370	△5,450,441	△3,200,943	△1,580,350		△1,580,350	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△2,677,347	△3,766,181	△18,336,045	△610,491	△25,390,064	0	△25,390,064	
	前期末支払資金残高(12)	4,610,666	32,637,718	44,410,621	1,751,163	83,410,168	0	83,410,168	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,933,319	28,871,537	26,074,576	1,140,672	58,020,104	0	58,020,104	

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)	備考
増サ 減 のビ 部ス 活動	収益	会費収益	1,199,700	1,158,200	41,500
		寄附金収益	1,269,235	2,612,801	△1,343,566
		経常経費補助金収益	30,928,147	31,149,485	△221,338
		受託金収益	15,847,988	16,215,177	△367,189
		事業収益	2,413,825	2,576,950	△163,125
		介護保険事業収益	75,731,649	70,615,452	5,116,197
		障害福祉サービス等事業収益	6,335,809	6,516,083	△180,274
		サービス活動収益計 (1)	133,726,353	130,844,148	2,882,205
	費用	人件費	135,141,661	127,824,158	7,317,503
		事業費	17,016,824	19,157,016	△2,140,192
		事務費	7,517,123	7,660,468	△143,345
		助成金費用	3,527,000	3,342,250	184,750
		負担金費用	295,500	260,500	35,000
		減価償却費	4,665,670	6,069,628	△1,403,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△674,533	△1,420,783	746,250
		サービス活動費用計 (2)	167,489,245	162,893,237	4,596,008
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△33,762,892	△32,049,089	△1,713,803
増サ 減 のビ 部ス 活動外	収益	受取利息配当金収益	1,410,810	1,369,600	41,210
		その他のサービス活動外収益	4,775,604	352,529	4,423,075
		サービス活動外収益計 (4)	6,186,414	1,722,129	4,464,285
	費用	その他のサービス活動外費用	4,676,606	159,564	4,517,042
		サービス活動外費用計 (5)	4,676,606	159,564	4,517,042
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,509,808	1,562,565	△52,757
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△32,253,084	△30,486,524	△1,766,560
増特 減別 の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△32,253,084	△30,486,524	△1,766,560
増繰 減繰 差活 額動 の部		前期繰越活動増減差額 (12)	98,057,215	128,543,739	△30,486,524
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,804,131	98,057,215	△32,253,084
		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 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			65,804,131	98,057,215	△32,253,084

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
増サ 減― のビ 部ス 活動	収益	会費収益	1,199,700	0	0	1,199,700	0	1,199,700
		寄附金収益	1,269,235	0	0	1,269,235	0	1,269,235
		経常経費補助金収益	30,928,147	0	0	30,928,147	0	30,928,147
		受託金収益	6,697,307	9,150,681	0	15,847,988	0	15,847,988
		事業収益	555,600	895,425	962,800	2,413,825	0	2,413,825
		介護保険事業収益	75,731,649	0	0	75,731,649	0	75,731,649
		障害福祉サービス等事業収益	6,335,809	0	0	6,335,809	0	6,335,809
		サービス活動収益計(1)	122,717,447	10,046,106	962,800	133,726,353		133,726,353
	費用	人件費	128,937,293	5,048,951	1,155,417	135,141,661	0	135,141,661
		事業費	13,380,822	3,616,717	19,285	17,016,824	0	17,016,824
		事務費	6,678,680	746,219	92,224	7,517,123	0	7,517,123
		助成金費用	3,527,000	0	0	3,527,000	0	3,527,000
		負担金費用	295,500	0	0	295,500	0	295,500
		減価償却費	4,665,670	0	0	4,665,670	0	4,665,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△674,533	0	0	△674,533	0	△674,533
		サービス活動費用計(2)	156,810,432	9,411,887	1,266,926	167,489,245	0	167,489,245
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,092,985	634,219	△304,126	△33,762,892	0	△33,762,892
増サ 減― のビ 部ス 活動 外	収益	受取利息配当金収益	1,407,534	1,937	1,339	1,410,810	0	1,410,810
		その他のサービス活動外収益	4,747,694	26,210	1,700	4,775,604	0	4,775,604
		サービス活動外収益計(4)	6,155,228	28,147	3,039	6,186,414	0	6,186,414
	費用	その他のサービス活動外費用	4,676,606	0	0	4,676,606	0	4,676,606
		サービス活動外費用計(5)	4,676,606	0	0	4,676,606	0	4,676,606
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,478,622	28,147	3,039	1,509,808	0	1,509,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,614,363	662,366	△301,087	△32,253,084	0	△32,253,084	
増特 減別 の部	収益	事業区分間繰入金収益	662,366	0	0	662,366	662,366	0
		特別収益計(8)	16,684,665	0	0	16,684,665	662,366	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	662,366	0	662,366	662,366	0
		特別費用計(9)	16,022,299	662,366	0	16,684,665	662,366	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	662,366	△662,366	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,951,997	0	△301,087	△32,253,084	0	△32,253,084
増繰 減越 差活 額動 の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,333,638	18,364	2,705,213	98,057,215	0	98,057,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,381,641	18,364	2,404,126	65,804,131	0	65,804,131
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,381,641	18,364	2,404,126	65,804,131	0	65,804,131

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 （自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の のビ 部ス 活動	収益	会費収益	1,199,700	0	0	0	1,199,700	0	1,199,700
		寄附金収益	0	1,269,235	0	0	1,269,235	0	1,269,235
		経常経費補助金収益	7,270,000	23,658,147	0	0	30,928,147	0	30,928,147
		受託金収益	0	6,650,447	46,860	0	6,697,307	0	6,697,307
		事業収益	0	555,600	0	0	555,600	0	555,600
		介護保険事業収益	0	0	75,710,785	20,864	75,731,649	0	75,731,649
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	6,335,809	6,335,809	0	6,335,809
	サービス活動収益計(1)	8,469,700	32,133,429	75,757,645	6,356,673	122,717,447	0	122,717,447	
	費用	人件費	14,375,564	31,864,922	78,947,188	3,749,619	128,937,293	0	128,937,293
		事業費	75,075	8,695,082	4,610,665	0	13,380,822	0	13,380,822
		事務費	775,407	131,527	5,755,144	16,602	6,678,680	0	6,678,680
		助成金費用	0	3,527,000	0	0	3,527,000	0	3,527,000
		負担金費用	212,700	5,000	77,800	0	295,500	0	295,500
		減価償却費	0	1,640,820	3,024,850	0	4,665,670	0	4,665,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△445,378	△229,155	0	△674,533	0	△674,533
	サービス活動費用計(2)	15,438,746	45,418,973	92,186,492	3,766,221	156,810,432	0	156,810,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,969,046	△13,285,544	△16,428,847	2,590,452	△34,092,985	0	△34,092,985
増減の のビ 部ス 活動外	収益	受取利息配当金収益	4,827	1,382,109	20,598	0	1,407,534	0	1,407,534
		その他のサービス活動外収益	207,330	4,534,204	6,160	0	4,747,694	0	4,747,694
			0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	212,157	5,916,313	26,758	0	6,155,228	0	6,155,228	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	4,676,606	0	0	4,676,606	0	4,676,606
サービス活動外費用計(5)		0	4,676,606	0	0	4,676,606	0	4,676,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		212,157	1,239,707	26,758	0	1,478,622	0	1,478,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,756,889	△12,045,837	△16,402,089	2,590,452	△32,614,363	0	△32,614,363	
増減の の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	662,366	0	0	662,366	0	662,366
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	850,000	3,200,943	0	8,050,943	8,050,944	0
	特別収益計(8)	4,000,000	1,512,366	3,200,943	0	8,713,309	8,050,944	662,366	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	4,850,000	3,200,943	8,050,943	8,050,944	0
特別費用計(9)		0	0	4,850,000	3,200,943	8,050,943	8,050,944	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	1,512,366	△1,649,057	△3,200,943	662,366	0	662,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,756,889	△10,533,471	△18,051,146	△610,491	△31,951,997	0	△31,951,997	
増減の の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,605,293	34,587,571	57,389,611	1,751,163	95,333,638	0	95,333,638
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,151,596	24,054,100	39,338,465	1,140,672	63,381,641	0	63,381,641
	差活動額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)		△1,151,596	24,054,100	39,338,465	1,140,672	63,381,641	0	63,381,641	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,630,791	137,191,174	△31,560,383	流動負債	50,673,476	55,830,537	△5,157,061
（現金預金）	64,796,588	90,199,134	△25,402,546	事 業 未払金	30,076,308	34,410,864	△4,334,556
現 金	80,610	73,073	7,537	未 払 費 用	6,692,490	8,016,237	△1,323,747
小口現金	80,610	73,073	7,537	預 り 金	7,286,788	7,680,361	△393,573
普 通 預 金	64,765,978	90,126,061	△25,360,083	職 員 預り金	1,092,610	914,981	177,629
事 業 未収金	36,535,209	45,884,242	△9,349,033	賞 与 引当金	5,525,280	4,808,094	717,186
未 収 補助金	1,856,701	657,960	1,198,741				
立 替 金	2,172,631	28,425	2,144,206				
前 払 金	219,662	19,800	199,862	固定負債	55,527,943	51,467,946	4,059,997
前 払 費 用	0	64,913	△64,913	退職給付引当金	55,527,943	51,467,946	4,059,997
仮 払 金	0	336,700	△336,700				
				負債の部合計	106,201,419	107,298,483	△1,097,064
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	212,388,971	214,853,269	△2,464,298	国庫補助金等特別積立金	207,113	881,646	△674,533
（基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	207,113	881,646	△674,533
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	144,807,099	144,807,099	0
（その他の固定資産）	211,388,971	213,853,269	△2,464,298	福祉サービス活動積立金	16,307,099	16,307,099	0
建 物	21,983,799	25,910,081	△3,926,282	特別福祉基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
車 輛 運搬具	6	423,505	△423,499	災害救援資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	766,180	1,082,069	△315,889	施設整備等積立金	18,500,000	18,500,000	0
退職手当積立基金預け金	43,831,887	41,630,515	2,201,372				
特別福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	65,804,131	98,057,215	△32,253,084
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	16,307,099	0	（うち当期活動増減差額）	△32,253,084	△30,486,524	△1,766,560
災害救援資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	18,500,000	18,500,000	0	純資産の部合計	211,818,343	244,745,960	△32,927,617
資産の部合計	318,019,762	352,044,443	△34,024,681	負債及び純資産の部合計	318,019,762	352,044,443	△34,024,681

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	99,592,030	3,504,372	2,534,389	105,630,791	0	105,630,791
（現金預金）	60,004,713	2,307,486	2,534,389	64,846,588	0	64,846,588
現金	57,543	3,397	19,670	80,610	0	80,610
小口現金	57,543	3,397	19,670	80,610	0	80,610
普通預金	59,947,170	2,304,089	2,514,719	64,765,978	0	64,765,978
事業未収金	36,489,004	46,205	0	36,535,209	0	36,535,209
未収補助金	706,020	1,150,681	0	1,856,701	0	1,856,701
立替金	2,172,631	0	0	2,172,631	0	2,172,631
前払金	219,662	0	0	219,662	0	219,662
固定資産	212,388,852	0	119	212,388,971	0	212,388,971
（基本財産）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
（その他の固定資産）	211,388,852	0	119	211,388,971	0	211,388,971
建物	21,983,799	0	0	21,983,799	0	21,983,799
車両運搬具	6	0	0	6	0	6
器具及び備品	766,061	0	119	766,180	0	766,180
退職手当積立基金預け金	43,831,887	0	0	43,831,887	0	43,831,887
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	0	0	16,307,099	0	16,307,099
災害救援資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
資産の部合計	311,980,882	3,504,372	2,534,508	318,019,762	0	318,019,762
流動負債	47,057,086	3,486,008	130,382	50,673,476	0	50,673,476
事業未払金	27,040,041	2,989,293	46,974	30,076,308	0	30,076,308
未払費用	6,148,193	501,009	43,288	6,692,490	0	6,692,490
預り金	7,286,788	0	0	7,286,788	0	7,286,788
職員預り金	1,096,904	△4,294	0	1,092,610	0	1,092,610
賞与引当金	5,485,160	0	40,120	5,525,280	0	5,525,280
固定負債	55,527,943	0	0	55,527,943	0	55,527,943
退職給付引当金	55,527,943	0	0	55,527,943	0	55,527,943
負債の部合計	102,585,029	3,486,008	130,382	106,201,419	0	106,201,419
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	207,113	0	0	207,113	0	207,113
国庫補助金等特別積立金	207,113	0	0	207,113	0	207,113
その他の積立金	144,807,099	0	0	144,807,099	0	144,807,099
福祉サービス活動積立金	16,307,099	0	0	16,307,099	0	16,307,099
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
災害救援資金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
次期繰越活動増減差額	63,381,641	18,364	2,404,126	65,804,131	0	65,804,131
（うち当期活動増減差額）	△31,951,997	0	△301,087	△32,253,084	0	△32,253,084
純資産の部合計	209,395,853	18,364	2,404,126	211,818,343	0	211,818,343
負債及び純資産の部合計	311,980,882	3,504,372	2,534,508	318,019,762	0	318,019,762

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 (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	法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分
流動資産	10,037,041	38,009,393	43,428,362	8,117,234	99,592,030	0	99,592,030
（現金預金）	4,081,041	26,598,085	22,456,073	6,869,514	60,004,713	0	60,004,713
現金	20,000	14,804	22,739	0	57,543	0	57,543
小口現金	20,000	14,804	22,739	0	57,543	0	57,543
普通預金	4,061,041	26,583,281	22,433,334	6,869,514	59,947,170	0	59,947,170
事業未収金	5,952,000	10,614,204	18,675,080	1,247,720	36,489,004	0	36,489,004
未収補助金	0	706,020	0	0	706,020	0	706,020
立替金	4,000	△75	2,168,706	0	2,172,631	0	2,172,631
前払金	0	91,159	128,503	0	219,662	0	219,662
固定資産	117,876,864	30,292,188	64,219,800	0	212,388,852	0	212,388,852
（基本財産）	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
（その他の固定資産）	116,876,864	30,292,188	64,219,800	0	211,388,852	0	211,388,852
建物	0	6,313,730	15,670,069	0	21,983,799	0	21,983,799
車両運搬具	0	5	0	0	6	0	6
器具及び備品	0	687,327	0	0	766,061	0	766,061
退職手当積立基金預け金	569,765	17,463,278	25,798,844	0	43,831,887	0	43,831,887
退職給付引当資産	0	△4,172,152	4,172,152	0	0	0	0
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	0	0	0	16,307,099	0	16,307,099
災害救援資金積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	0	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
資産の部合計	127,913,905	68,301,581	107,648,162	8,117,234	311,980,882		311,980,882
流動負債	8,681,463	10,712,522	20,686,539	6,976,562	47,057,086		47,057,086
事業未払金	890,798	8,255,013	12,542,138	5,352,092	27,040,041	0	27,040,041
未払費用	230,355	279,057	4,014,311	1,624,470	6,148,193	0	6,148,193
預り金	6,914,713	233,919	138,156	0	7,286,788	0	7,286,788
職員預り金	67,856	369,867	659,181	0	1,096,904	0	1,096,904
賞与引当金	577,741	1,574,666	3,332,753	0	5,485,160	0	5,485,160
固定負債	3,076,939	23,406,574	29,044,430	0	55,527,943	0	55,527,943
退職給付引当金	3,076,939	23,406,574	29,044,430	0	55,527,943	0	55,527,943
負債の部合計	11,758,402	34,119,096	49,730,969	6,976,562	102,585,029	0	102,585,029
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	128,385	78,728	0	207,113	0	207,113
国庫補助金等特別積立金	0	128,385	78,728	0	207,113	0	207,113
その他の積立金	116,307,099	10,000,000	18,500,000	0	144,807,099	0	144,807,099
福祉サービス活動積立金	16,307,099	0	0	0	16,307,099	0	16,307,099
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
災害救援資金積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	0	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
次期繰越活動増減差額	△1,151,596	24,054,100	39,338,465	1,140,672	63,381,641	0	63,381,641
（うち当期活動増減差額）	△2,756,889	△10,533,471	△18,051,146	△610,491	△31,951,997	0	△31,951,997
純資産の部合計	116,155,503	34,182,485	57,917,193	1,140,672	209,395,853	0	209,395,853
負債及び純資産の部合計	127,913,905	68,301,581	107,648,162	8,117,234	311,980,882	0	311,980,882

計算書類に対する注記(法人全体用)

令和7年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- ・有価証券のうち、大阪市第17回30年公募公債は、取得価格による。

(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

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

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

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」「嘱託職員等就業規則」の規定により支給する。

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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・ 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 地域福祉活動
 - イ ボランティア福祉活動
 - ウ ふれあい福祉相談所
 - エ 福祉サービス利用援助
 - オ 生活福祉資金貸付
 - カ 共同募金配分金
 - キ 善意銀行運営
 - ・ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 訪問介護
 - イ 小規模多機能型居宅介護
 - ウ 居宅介護支援
 - ・ 障害者総合支援事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 障害福祉サービス
 - イ 地域生活支援
 - ・ 生きがい交流センター事業拠点(公益事業)
 - ・ 貸衣裳事業拠点(収益事業)

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下記のとおりである。

(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
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	90,366,807	68,383,008	21,983,799
車輛運搬具	10,867,670	10,867,664	6
器具及び備品	22,666,124	21,899,944	766,180
合計	123,900,601	101,150,616	22,749,985

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

11. 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

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	帳簿価格	時価	評価損益
大阪市第17回30年公募公債	100,000,000	89,269,500	-10,730,500
合計	100,000,000	89,269,500	-10,730,500

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

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

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

(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		
					善意銀行運営事業		
法人の役職員		6	15,000	0	15,000		
その他		113	1,254,235	0	1,254,235		
	事業						
区分小計		119	1,269,235	0	1,269,235		
合計		119	1,269,235	0	1,269,235		

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

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 利用者からの取返	交付金額等合 計	うち国庫補助金等 特別積立金積立 額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	貸衣裳事業
兵庫県社会福祉協議会/ひょうご災害ボランティア活動サポート事業	兵庫 社協 協県	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
兵庫県社会福祉協議会/生活福祉資金相談体制整備事業		325,000	0	325,000	0	0	325,000	0	0
区分小計		1,325,000	0	1,325,000	0	0	1,325,000	0	0
相生市/地域福祉活動費	相 生 市	18,700,000	0	18,700,000	0	72,700,000	11,430,000	0	0
相生市/しあわせ基金		619,000	0	619,000	0	0	619,000	0	0
相生市/まちの子育てひろば事業		1,377,020	0	1,377,020	0	0	1,377,020	0	0
相生市/ふれあい福祉相談所事業		1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0
相生市/ひょうご災害ボランティア活動サポート事業		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0
区分小計		22,296,020	0	22,296,020	0	72,700,000	15,026,020	0	0
相生市共同募金委員会/一般募金配分金事業	相 共 募 市	5,742,000	0	5,742,000	0	0	5,742,000	0	0
相生市共同募金委員会/歳末たすけあい配分金事業		1,325,127	0	1,325,127	0	0	1,325,127	0	0
区分小計		7,067,127	0	7,067,127	0	0	7,067,127	0	0
合計		30,688,147	0	30,688,147	0	72,700,000	23,418,147	0	0

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
公益事業		社会福祉事業	事業収入	662,366	収支差額・管理費等の繰入

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
介護保険事業		法人運営事業	介護保険収入	4,000,000	財源不足の繰入
介護保険事業		地域福祉推進事業	介護保険収入	850,000	財源不足の繰入
障害者総合支援事業		介護保険事業	事業収入	3,200,943	財源不足の繰入

(単位:円)

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

(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			
		法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
第二号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
第三号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

(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	介護保険事業
前期繰越額	307,883	573,763	0	881,646	573,763	307,883
当期積立額						
サービス活動費用の控除項 目として計上する積立額	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として 計上する積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
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	229,155	445,378	0	674,533	445,378	229,155
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	229,155	445,378	0	674,533	445,378	229,155
当期末残高	78,728	128,385	0	207,113	128,385	78,728

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						64,846,588
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,610
普通預金	みなと銀行相生支店	—	運転資金として	—	—	64,765,978
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	36,535,209
未収補助金		—	まちの子育てひろば事業補助金等	—	—	1,866,701
立替金		—	職員県市民税等	—	—	2,172,631
前払金		—	火災共済等	—	—	219,662
流動資産合計						105,630,791
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	相生市農業協同組合本店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	相生市双葉一丁目4番8号	—	まちの子育てひろば事業等に使用している	19,687,946	13,374,216	6,313,730
建物	相生市双葉一丁目4番8号	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	70,678,861	55,008,792	15,670,069
車両運搬具	スズキ ワゴンR	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,612,720	1,612,719	1
車両運搬具	トヨタ ハイエース	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	3,317,950	3,317,949	1
車両運搬具	スズキ スペースア	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,510,000	1,509,999	1
車両運搬具	ホンダ N-BOX	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,848,000	1,847,999	1
車両運搬具	ダイハツ タント	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,580,000	1,579,999	1
車両運搬具	ミツビシ ミニキャブ	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	999,000	998,999	1
器具及び備品	衣裳他	—		22,666,124	21,899,944	766,180
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 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済	—				43,831,887
特別福祉基金積立資産	大阪市第17回30年公募公債	—				100,000,000
福祉サービス活動積立資産	定期預金 兵庫信用金庫相生支店他	—	明るく豊かな地域社会づくり並びに住民福祉の増進を図るために積み立てている 社協が行う福祉サービスのために積み立てている			16,307,099
災害救援資金積立資産	定期預金 播州信用金庫相生支店	—	大災害発生時の災害ボランティアセンター設置のために積み立てている			10,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 西兵庫信用金庫相生支店	—	施設整備のために積み立てている			18,500,000
その他の固定資産合計						211,388,971
固定資産合計						212,388,971
資産合計						318,019,762
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	—				30,076,308
未払費用	賃金等	—				6,692,490
預り金	所得税	—				7,286,788
職員預り金	社会保険料等	—				1,092,610
賞与引当金	賞与引当金	—				5,525,280
流動負債合計						50,673,476
2 固定負債						
退職給付引当金		—				55,527,943
固定負債合計						55,527,943
負債合計						106,201,419
差引純資産						211,818,343

法人運営事業拠点区分 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
に事業活動による収入支	収入				
	会費収入	1,171,000	1,199,700	△28,700	
	一般会費 収入	956,000	917,700	38,300	
	特別会費 収入	215,000	282,000	△67,000	
	経常経費補助金収入	7,270,000	7,270,000	0	
	市補助金 収入	7,270,000	7,270,000	0	
	地域福祉活動費補助金収入	7,270,000	7,270,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	4,827	△1,827	
	受取利息配当金収入	3,000	4,827	△1,827	
	その他の収入	217,000	207,330	9,670	
	受入研修費収入	217,000	207,330	9,670	
	事業活動収入計(1)	8,661,000	8,681,857	△20,857	
	支出				
	人件費支出	13,296,000	13,704,686	△408,686	
	役員報酬 支出	1,086,000	962,400	123,600	
	職員給料 支出	8,408,000	8,980,932	△572,932	
	職員賞与支出	1,845,000	1,829,048	15,952	
	法定福利費支出	1,957,000	1,932,306	24,694	
	事業費支出	531,000	75,075	455,925	
	諸謝金 支 出	202,000	60,400	141,600	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,779	221	
	印刷製本 支出	300,000	0	300,000	
	水道光熱費支出	9,000	0	9,000	
	会議費 支 出	10,000	4,896	5,104	
	事務費支出	978,000	775,407	202,593	
	福利厚生費支出	48,000	47,237	763	
	旅費交通費支出	129,000	94,830	34,170	
	研修研究費支出	23,000	22,800	200	
	参加費 支 出	12,000	11,000	1,000	
	事務消耗品費支出	203,000	202,262	738	
	印刷製本費支出	30,000	29,500	500	
	通信運搬費支出	68,000	43,838	24,162	
	会議費 支 出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	39,000	0	39,000	
	手数料 支 出	29,000	27,508	1,492	
	保険料 支 出	75,000	74,560	440	
	賃借料 支 出	199,000	124,040	74,960	
	租税公課 支出	15,000	12,392	2,608	
	保守料 支 出	33,000	33,000		
	渉外費 支 出	42,000	30,000	12,000	
	雑 支 出	28,000	22,440	5,560	
	負担金支出	224,000	212,700	11,300	
	負担金 支 出	224,000	212,700	11,300	
	負担金支出	224,000	212,700	11,300	
	事業活動支出計(2)	15,029,000	14,767,868	261,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,368,000	△6,086,011	△281,989	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に施設 よ設置 る整備 収備 支等	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
活そ 動の に他 よの る 収 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)			
	収				
活そ 動の に他 よの る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	6,200,000	4,000,000	2,200,000
		拠点区分間繰入金収入	6,200,000	4,000,000	2,200,000
		その他の活動収入計(7)	6,200,000	4,000,000	2,200,000
	支	その他の活動による支出	702,000	591,336	110,664
	出	退職手当積立基金預け金支出	702,000	591,336	110,664
		その他の活動支出計(8)	702,000	591,336	110,664
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,498,000	3,408,664	2,089,336
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△870,000	△2,677,347	1,807,347
前期末支払資金残高(12)		1,037,000	4,610,666	△3,573,666	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		167,000	1,933,319	△1,766,319	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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)	
増 減 の ビ ス 活 動	収 益	会費収益	1,199,700	1,158,200	41,500	
		一般会費 収益	917,700	940,200	△22,500	
		特別会費 収益	282,000	218,000	64,000	
		経常経費補助金収益	7,270,000	7,358,000	△88,000	
		市補助金 収益	7,270,000	7,358,000	△88,000	
		地域福祉活動費補助金収益	7,270,000	7,358,000	△88,000	
		サービス活動収益計(1)	8,469,700	8,516,200	△46,500	
	費 用	人件費	14,375,564	13,141,990	1,233,574	
		役 員 報 酬	962,400	924,000	38,400	
		職 員 給 料	8,980,932	8,093,868	887,064	
		職 員 賞 与	1,295,241	1,265,513	29,728	
		賞与引当金繰入	577,741	533,807	43,934	
		退職給付 費用	626,944	420,942	206,002	
		法 定 福利費	1,932,306	1,903,860	28,446	
		事業費	75,075	438,130	△363,055	
		諸 謝 金	60,400	0	60,400	
		消耗器具備品費	9,779	438,130	△428,351	
		会 議 費	4,896	0	4,896	
		事務費	775,407	1,073,367	△297,960	
		福 利 厚生費	47,237	31,120	16,117	
		旅 費 交通費	94,830	76,210	18,620	
		研 修 研究費	22,800	25,800	△3,000	
		参 加 費	11,000	20,000	△9,000	
		事務 消耗品費	202,262	289,110	△86,848	
		印 刷 製本費	29,500	24,000	5,500	
		通 信 運搬費	43,838	114,006	△70,168	
		広 報 費	0	148,500	△148,500	
		手 数 料	27,508	29,471	△1,963	
		保 險 料	74,560	74,560	0	
		賃 借 料	124,040	127,045	△3,005	
		租 税 公 課	12,392	9,145	3,247	
		保 守 料	33,000	33,000	0	
		渉 外 費	30,000	51,600	△21,600	
		雑 費	22,440	19,800	2,640	
		負担金費用	212,700	205,700	7,000	
		負担金 費 用	212,700	205,700	7,000	
		負担金費用	212,700	205,700	7,000	
		サービス活動費用計(2)	15,438,746	14,859,187	579,559	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,969,046	△6,342,987	△626,059
増 減 の ビ ス 活 動 外		収 益	受取利息配当金収益	4,827	455	4,372
			受取利息配当金収益	4,827	455	4,372
			その他のサービス活動外収益	207,330	200,424	6,906
	受入研修費収益		207,330	195,500	11,830	
	雑 収 益		0	4,924	△4,924	
	サービス活動外収益計(4)	212,157	200,879	11,278		
	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)	212,157	200,879	11,278	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,756,889	△6,142,108	△614,781	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増 減 別 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,426,000	△426,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,426,000	△426,000
		特別収益計 (8)	4,000,000	4,426,000	△426,000
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,000,000	4,426,000	△426,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△2,756,889	△1,716,108	△1,040,781
増 繰 減 越 差 活 額 動 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,605,293	3,321,401	△1,716,108
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△1,151,596	1,605,293	△2,756,889
		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 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,151,596	1,605,293	△2,756,889

法人運営事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,037,041	12,818,044	△2,781,003	流動負債	8,681,463	8,741,185	△59,722
（現金預金）	4,081,041	6,439,818	△2,358,777	事 業 未払金	890,798	353,228	537,570
現 金	20,000	17,097	2,903	未 払 費 用	230,355	185,351	45,004
小口現金	20,000	17,097	2,903	預 り 金	6,914,713	7,601,713	△687,000
普 通 預 金	4,061,041	6,422,721	△2,361,680	職 員 預り金	67,856	67,086	770
事 業 未収金	5,952,000	6,378,226	△426,226	賞 与 引当金	577,741	533,807	43,934
立 替 金	4,000	0	4,000				
				固定負債	3,076,939	2,449,995	626,944
				退職給付引当金	3,076,939	2,449,995	626,944
				負債の部合計	11,758,402	11,191,180	567,222
				純 資 産 の 部			
固定資産	117,876,864	117,285,528	591,336	基本金	1,000,000	1,000,000	0
（基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	116,307,099	116,307,099	0
（その他の固定資産）	116,876,864	116,285,528	591,336	福祉サービス活動積立金	16,307,099	16,307,099	0
退職手当積立基金預け金	569,765	△21,571	591,336	特別福祉基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
特別福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	16,307,099	0	次期繰越活動増減差額	△1,151,596	1,605,293	△2,756,889
				（うち当期活動増減差額）	△2,756,889	△1,716,108	△1,040,781
				純資産の部合計	116,155,503	118,912,392	△2,756,889
資産の部合計	127,913,905	130,103,572	△2,189,667	負債及び純資産の部合計	127,913,905	130,103,572	△2,189,667

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

令和7年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- ・有価証券のうち、大阪市第17回30年公募公債は、取得価格による。

(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

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

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

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

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) 法人運営事業拠点区分計算書類(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))は省略している。

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下記のとおりである。

(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
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 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

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	帳簿価格	時価	評価損益
大阪市第17回30年公募公債	100,000,000	76,166,800	66,166,800
合計	100,000,000	76,166,800	66,166,800

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	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)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(有形固定資産)合 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					
差 引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分：法人運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	533,807	374,842	533,807	0	374,842	
退職給付引当金	420,942	374,842	0	0	795,784	
計	954,749	749,684	533,807	0	1,170,626	

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(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
福祉サービス活動積立金	16,307,099	0	0	16,307,099	
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	
計	116,307,099	0	0	116,307,099	

(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
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	0	0	16,307,099	
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
計	116,307,099	0	0	116,307,099	

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
に事業活動収入支	収入				
	寄附金収入	1,494,000	1,269,235	224,765	
	寄附金 収入	1,494,000	1,269,235	224,765	
	経常経費補助金収入	23,797,000	23,658,147	138,853	
	市補助金 収入	15,026,000	15,026,020	△20	
	しあわせ基金助成事業補助金収入	619,000	619,000	0	
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	500,000	500,000	0	
	地域福祉活動費補助金収入	11,430,000	11,430,000	0	
	ふれあい福祉相談所事業補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	まちの子育てひろば事業補助金収入	1,377,000	1,377,020	△20	
	県社協補助金収入	1,329,000	1,325,000	4,000	
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	329,000	325,000	4,000	
	共同募金配分金収入	7,202,000	7,067,127	134,873	
	一般募金配分金収入	5,742,000	5,742,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,460,000	1,325,127	134,873	
	その他の補助金収入	240,000	240,000	0	
	その他の補助金収入	240,000	240,000	0	
	受託金収入	6,606,000	6,650,447	△44,447	
	県社協受託金収入	6,606,000	6,650,447	△44,447	
	日常生活自立支援事業受託金収入	754,000	795,000	△41,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	21,000	20,447	553	
	臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収入	13,000	13,000	0	
	ボランティア・市民活動災害共済事務費受託金収入	13,000	13,000	0	
	県民ボランティア活動助成事業事務費受託金収入	12,000	14,000	△2,000	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	5,795,000	5,795,000	0	
	事業収入	586,000	555,600	30,400	
	利用料 収入	370,000	333,600	36,400	
	広告料 収入	216,000	222,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	1,433,000	1,382,109	50,891	
	受取利息配当金収入	1,433,000	1,382,109	50,891	
	その他の収入	50,000	184,532	△134,532	
	雑 収入	50,000	184,532	△134,532	
	退職手当積立基金預け金差益	0	41,344	△41,344	
	雑収入	50,000	143,188	△93,188	
	事業活動収入計(1)	33,966,000	33,700,070	265,930	
支出	人件費支出	23,976,000	28,443,078	△4,467,078	
	職員給料 支出	14,331,000	14,566,954	△235,954	
	職員賞与支出	4,377,000	4,262,284	114,716	
	非常勤職員給与支出	2,388,000	3,031,910	△643,910	
	退職給付支出	0	3,545,122	△3,545,122	
	法定福利費支出	2,880,000	3,036,808	△156,808	
	事業費支出	9,126,000	8,695,082	430,918	
	諸謝金 支出	1,575,000	1,547,442	27,558	
	旅費交通費支出	546,000	235,773	310,227	
	研修研究費支出	22,000	14,500	7,500	
	消耗器具備品費支出	1,553,000	1,629,148	△76,148	
	印刷製本 支出	480,000	461,580	18,420	
	水道光熱費支出	66,000	66,000	0	
	車輛費 支出	739,000	738,151	849	
	車輛燃料費支出	394,000	393,908	92	
	その他の車輛費支出	345,000	344,243	757	
	修繕費 支出	20,000	11,418	8,582	
	通信運搬費支出	488,000	426,302	61,698	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業活動収支	支出				
	会議費 支出	7,000	6,000	1,000	
	広報費 支出	1,170,000	1,169,808	192	
	業務委託費支出	15,000	14,850	150	
	手数料 支出	579,000	577,570	1,430	
	保険料 支出	265,000	285,496	△20,496	
	賃借料 支出	1,365,000	1,296,836	68,164	
	租税公課 支出	8,000	4,500	3,500	
	給食費 支出	212,000	200,000	12,000	
	雑 支出	16,000	9,708	6,292	
	事務費支出	468,000	131,527	336,473	
	福利厚生費支出	143,000	89,636	53,364	
	印刷製本費支出	14,000	13,000	1,000	
	通信運搬費支出	10,000	9,413	587	
	手数料 支出	2,000	1,210	790	
	賃借料 支出	17,000	0	17,000	
	租税公課 支出	282,000	18,268	263,732	
	助成金支出	4,192,000	3,527,000	665,000	
	助成金 支出	4,192,000	3,527,000	665,000	
	助成金支出	3,142,000	2,591,000	551,000	
	歳末たすけあい募金助成金支出	1,050,000	936,000	114,000	
	負担金支出	55,000	5,000	50,000	
	負担金 支出	55,000	5,000	50,000	
	負担金支出	55,000	5,000	50,000	
	その他の支出	0	326,934	△326,934	
	雑 支出	0	326,934	△326,934	
	退職手当積立基金預け金差損	0	326,934	△326,934	
	事業活動支出計(2)	37,817,000	41,128,621	△3,311,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,851,000	△7,428,551	3,577,551	
に施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
活そ動のに他よる収支	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	
	収入				
活そ動のに他よる収支	事業区分間繰入金収入	635,000	662,366	△27,366	
	事業区分間繰入金収入	635,000	662,366	△27,366	
	拠点区分間繰入金収入	5,085,000	850,000	4,235,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,085,000	850,000	4,235,000	
	その他の活動による収入	0	3,830,712	△3,830,712	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,830,712	△3,830,712	
	その他の活動収入計(7)	5,720,000	5,343,078	△7,322,434	
	支出				
	その他の活動による支出	1,713,000	1,680,708	32,292	
	退職手当積立基金預け金支出	1,713,000	1,680,708	32,292	
	その他の活動支出計(8)	1,713,000	1,680,708	△7,667,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,007,000	3,662,370	344,630	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,000	△3,766,181	3,922,181	
前期末支払資金残高(12)		26,026,000	32,637,718	△6,611,718	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		26,182,000	28,871,537	△2,689,537	

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)
増 減 の ビ ブ ス 活 動	収入			
	寄附金収益	1,269,235	2,612,801	△1,343,566
	寄付金 収 益	1,269,235	2,612,801	△1,343,566
	経常経費補助金収益	23,658,147	23,791,485	△133,338
	市補助金 収益	15,026,020	15,007,960	18,060
	しあわせ基金助成事業補助金収益	619,000	657,000	△38,000
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	500,000	500,000	0
	地域福祉活動費補助金収益	11,430,000	11,430,000	0
	ふれあい福祉センター事業補助金収益	1,100,000	1,100,000	0
	つどいのひろば事業補助金収益	1,377,020	1,320,960	56,060
	県社協補助金収益	1,325,000	1,325,000	0
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	325,000	325,000	0
	共同募金配分金収益	7,067,127	7,458,525	△391,398
	一般募金配分金収益	5,742,000	5,897,000	△155,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,325,127	1,561,525	△236,398
	その他の補助金収益	240,000	0	240,000
	その他の補助金収益	240,000	0	240,000
	受託金収益	6,650,447	7,000,447	△350,000
	県社協受託金収益	6,650,447	7,000,447	△350,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	795,000	1,148,000	△353,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	20,447	20,447	0
	臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収益	13,000	13,000	0
	ボランティア・市民活動災害共済事務費受託金収益	13,000	13,000	0
	県民ボランティア活動助成事業事務費受託金収益	14,000	11,000	3,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	5,795,000	5,795,000	0
	事業収益	555,600	922,800	△367,200
	利用料 収 益	333,600	769,800	△436,200
	広告料 収 益	222,000	153,000	69,000
	サービス活動収益計(1)	32,133,429	34,327,533	△2,194,104
	費用			
	人件費	31,864,922	28,923,529	2,941,393
	職 員 給 料	14,566,954	15,010,634	△443,680
	職 員 賞 与	3,042,465	3,433,543	△391,078
	賞与引当金繰入	1,574,666	1,219,819	354,847
	非常勤職員給与	3,031,910	2,503,162	528,748
	退職給付 費用	6,612,119	3,217,785	3,394,334
	法 定 福 利 費	3,036,808	3,538,586	△501,778
	事業費	8,695,082	9,763,522	△1,068,440
	諸 謝 金	1,547,442	1,704,821	△157,379
	旅 費 交 通 費	235,773	239,862	△4,089
	研 修 研 究 費	14,500	20,000	△5,500
	消耗器具備品費	1,629,148	1,317,445	311,703
	印 刷 製 本 費	461,580	865,210	△403,630
	水 道 光 熱 費	66,000	66,000	0
	車 輦 費	738,151	854,744	△116,593
	車輛燃料費	393,908	415,049	△21,141
	その他の車輛費	344,243	439,695	△95,452
	修 繕 費	11,418	6,650	4,768
	通 信 運 搬 費	426,302	441,369	△15,067
	会 議 費	6,000	0	6,000
	広 報 費	1,169,808	1,197,512	△27,704
	業 務 委 託 費	14,850	971,588	△956,738
	手 数 料	577,570	589,076	△11,506
	保 険 料	285,496	278,482	7,014
	賃 借 料	1,296,836	970,953	325,883

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の ビ ス 活 動	費 用	租 税 公 課	4,500	4,500	0	
		給 食 費	200,000	225,640	△25,640	
		雑 費	9,708	9,670	38	
		事務費	131,527	178,038	△46,511	
		福 利 厚生費	89,636	143,036	△53,400	
		研 修 研究費	0	17,600	△17,600	
		印 刷 製本費	13,000	0	13,000	
		通 信 運搬費	9,413	4,908	4,505	
		手 数 料	1,210	1,430	△220	
		租 税 公 課	18,268	11,064	7,204	
		助成金費用	3,527,000	3,342,250	184,750	
		助成金 費 用	3,527,000	3,342,250	184,750	
		助成金費用	2,591,000	2,574,250	16,750	
		歳末たすけあい募金助成金費用	936,000	768,000	168,000	
		負担金費用	5,000	5,000	0	
		負担金 費 用	5,000	5,000	0	
		負担金費用	5,000	5,000	0	
		減価償却費	1,640,820	1,771,361	△130,541	
		減 価 償却費	1,640,820	1,771,361	△130,541	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△445,378	△482,878	37,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△445,378	△482,878	37,500	
			サービス活動費用計(2)	45,418,973	43,500,822	1,918,151
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,285,544	△9,173,289	△4,112,255
増 減 の ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	1,382,109	1,364,374	17,735	
		受取利息配当金収益	1,382,109	1,364,374	17,735	
		その他のサービス活動外収益	4,534,204	100,048	4,434,156	
		雑 収 益	4,534,204	100,048	4,434,156	
	費 用	サービス活動外収益計(4)	5,916,313	1,464,422	4,451,891	
		その他のサービス活動外費用	4,676,606	0	4,676,606	
		雑 損 失	4,676,606	0	4,676,606	
		サービス活動外費用計(5)	4,676,606	0	4,676,606	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,707	1,464,422	△224,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,045,837	△7,708,867	△4,336,970	
増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	662,366	619,000	43,366	
		事業区分間繰入金収益	662,366	619,000	43,366	
		拠点区分間繰入金収益	850,000	7,330,000	△6,480,000	
		拠点区分間繰入金収益	850,000	7,330,000	△6,480,000	
	費 用	特別収益計(8)	1,512,366	7,949,000	△6,436,634	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,512,366	7,949,000	△6,436,634		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,533,471	240,133	△10,773,604	
増 減 差 活 動 の 部	繰 越 差 額 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	34,587,571	34,347,438	240,133	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,054,100	34,587,571	△10,533,471	
		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(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,054,100	34,587,571	△10,533,471

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

増減の部の活動		勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉活動事業	ボランティア福祉活動事業	ふれあい福祉活動事業	福祉サービス利用補助事業	生活福祉資金貸付事業	共同基金配分金事業	任意銀行運営事業						
収入	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,235	0	1,269,235		
減	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,235	0	1,269,235		
収入	経常経費補助金収益	10,726,020	4,440,000	1,100,000	0	0	0	0	0	7,067,127	0	0	23,658,147		
減	市補助金収益	10,726,020	3,200,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,658,147		
収入	しあわせ基金助成事業補助金収益	619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,026,020		
減	ひょうご災害ボランティア活動助成事業補助金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,026,020		
収入	地域福祉活動費補助金収益	8,730,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,000		
減	ふれあい福祉センター事業補助金収益	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		
収入	つどいのひろば事業補助金収益	1,377,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		
減	県社協補助金収益	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,430,000		
収入	ひょうご災害ボランティア活動助成事業補助金収益	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000		
減	生活福祉資金相談センター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,020		
収入	共同基金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,000		
減	一般基金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,000		
収入	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		
減	その他の補助金収益	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000		
収入	受託金収益	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,067,127		
減	県社協受託金収益	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,742,000		
収入	日常生活自立支援事業受託金収益	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,127		
減	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000		
収入	随時特別な資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000		
減	ボランティア・市民活動資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000		
収入	ボランティア・市民活動資金貸付事業受託金収益	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650,447		
減	県民ボランティア・市民活動資金貸付事業受託金収益	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650,447		
収入	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650,447		
減	事業収益	448,400	8,500	0	98,700	0	0	0	0	0	0	0	795,000		
収入	利用料収益	226,400	8,500	0	98,700	0	0	0	0	0	0	0	20,447		
減	広告料収益	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000		
収入	サービス活動収益計(1)	11,174,420	4,475,500	1,100,000	893,700	6,153,447	7,067,127	1,269,235	0	0	0	0	5,795,000		
減	人件費	46,545,635	△18,496,272	0	87,155	3,728,404	0	0	0	0	0	0	555,600		
収入	職員給料	8,913,173	3,006,262	0	0	2,647,519	0	0	0	0	0	0	14,566,954		
減	職員賞与	1,852,743	581,496	0	0	608,226	0	0	0	0	0	0	3,042,465		
収入	賞与引当金繰入	1,480,561	△206,826	0	0	300,931	0	0	0	0	0	0	1,574,666		
減	非常勤職員給与	2,944,984	0	0	86,926	0	0	0	0	0	0	0	3,031,910		
収入	退職給付費用	29,337,994	△22,412,398	0	0	△313,477	0	0	0	0	0	0	6,612,119		
減	法定福利費	2,016,180	535,194	0	229	485,205	0	0	0	0	0	0	3,036,808		
収入	事業費	4,343,550	905,344	1,152,022	188,730	517,920	389,127	1,218,389	0	0	0	0	8,695,082		
減	諸謝金	155,050	192,390	1,053,632	0	0	0	146,370	1,547,442	0	0	0	1,547,442		
収入	旅費	15,320	△10,960	0	18,160	34,420	0	178,833	235,773	0	0	0	235,773		
減	旅費交通費	14,500	0	0	0	0	0	0	14,500	0	0	0	14,500		
収入	研修研究費	530,820	77,510	20,000	43,570	79,073	1,047	877,128	1,629,148	0	0	0	1,629,148		
減	消耗器具備品費	0	8,500	33,000	32,000	0	388,080	0	461,580	0	0	0	461,580		
収入	印刷製本費	66,000	0	0	40,000	0	0	0	66,000	0	0	0	66,000		
減	水道光熱費	698,151	0	0	40,000	0	0	0	738,151	0	0	0	738,151		
収入	車両燃料費	353,908	0	0	40,000	0	0	0	393,908	0	0	0	393,908		
減	その他の車両費	344,243	0	0	0	0	0	0	344,243	0	0	0	344,243		
収入	修繕費	9,350	0	0	0	0	0	2,068	11,418	0	0	0	11,418		
減	通信運搬費	179,840	119,482	40,000	20,000	66,980	0	0	426,302	0	0	0	426,302		
収入	会議費	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000		
減	広報費	1,169,808	0	0	0	0	0	11,000	1,169,808	0	0	0	1,169,808		

増減の部	協定科目	サービス区分							内訳取引消去	事業区分合計
		地域福祉事業	ボランティア福祉活動	ふれあい福祉相談所	福祉サービス利用援助	生活福祉資金	共同基金配分金	管理銀行運営		
増減の部	協定科目	事業	事業	事業	事業	貸付事業	事業	事業	合計	事業区分合計
		事業	事業	事業	事業	貸付事業	事業	事業	合計	事業区分合計
増減の部	業務委託費	14,850	0	0	0	0	0	0	14,850	0
	手数料	563,998	7,700	5,390	0	0	482	0	577,570	0
	保険料	234,784	45,712	0	0	0	0	0	280,496	0
	賃借料	494,936	459,010	0	10,000	332,890	0	0	1,296,836	0
	租税公課	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500	0
	給食費	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0
	雑費	2,643	0	0	0	0	0	0	2,643	0
	事務費	77,100	7,614	0	0	4,075	0	2,990	9,708	0
	福利厚生費	61,966	6,000	0	0	23,190	0	23,623	131,527	0
	印刷製本費	0	0	0	0	21,670	0	0	21,670	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	0
	手徴料	0	0	0	0	0	0	9,413	9,413	0
	租税公課	15,134	1,614	0	0	1,520	0	1,210	18,268	0
	助成金費用	2,497,000	0	0	0	0	936,000	94,000	3,527,000	0
	助成金費用	2,497,000	0	0	0	0	936,000	94,000	3,527,000	0
	助成金費用	2,497,000	0	0	0	0	936,000	94,000	3,527,000	0
	貸付金費用	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0
	負担金費用	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0
	減価償却費	1,514,114	116,106	0	0	0	0	10,600	1,640,820	0
	減価償却費	1,514,114	116,106	0	0	0	0	10,600	1,640,820	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△445,378	0	0	0	0	0	0	△445,378	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△445,378	0	0	0	0	0	0	△445,378	0
増減の部	サービス活動費用計(2)	54,537,021	△17,467,208	1,152,022	255,885	4,269,514	1,326,127	1,346,612	45,418,973	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,362,601	21,942,708	△52,022	637,815	1,883,933	5,742,000	△77,377	△13,285,544	0
	受取利息配当金収益	1,306,618	1,509	52,022	0	0	2,312	19,648	1,382,109	0
	受取利息配当金収益	1,306,618	1,509	52,022	0	0	2,312	19,648	1,382,109	0
	その他のサービス活動外収益	184,532	4,349,672	0	0	0	0	0	4,534,204	0
	雑収益	184,532	4,349,672	0	0	0	0	0	4,534,204	0
	サービス活動外収益計(4)	1,491,150	4,351,181	52,022	0	0	2,312	19,648	5,916,313	0
	その他のサービス活動外費用	4,676,606	0	0	0	0	0	0	4,676,606	0
	雑損失	4,676,606	0	0	0	0	0	0	4,676,606	0
	サービス活動外費用計(5)	4,676,606	0	0	0	0	0	0	4,676,606	0
増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△3,185,456	4,351,181	52,022	0	0	2,312	19,648	1,239,707	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,548,057	26,293,889	0	637,815	1,883,933	5,744,312	△57,729	△12,045,837	0

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,009,393	45,264,395	△7,255,002	流動負債	10,712,522	13,846,496	△3,133,974
（現金預金）	26,598,085	28,871,804	△2,273,719	事 業 未払金	8,255,013	11,926,902	△3,671,889
現 金	14,804	20,500	△5,696	未 払 費 用	279,057	314,545	△35,488
小口現金	14,804	20,500	△5,696	預 り 金	233,919	3,176	230,743
普 通 預 金	26,583,281	28,851,304	△2,268,023	職 員 預り金	369,867	382,054	△12,187
事 業 未収金	10,614,204	15,688,189	△5,073,985	賞 与 引当金	1,574,666	1,219,819	354,847
未 収 補助金	706,020	657,960	48,060				
立 替 金	△75	6,225	△6,300	固定負債	23,406,574	20,380,921	3,025,653
前 払 金	91,159	19,800	71,359	退職給付引当金	23,406,574	20,380,921	3,025,653
前 払 費 用	0	20,417	△20,417				
				負債の部合計	34,119,096	34,227,417	△108,321
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	128,385	573,763	△445,378
固定資産	30,292,188	34,124,356	△3,832,168	国庫補助金等特別積立金	128,385	573,763	△445,378
（その他の固定資産）	30,292,188	34,124,356	△3,832,168	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	6,313,730	7,268,067	△954,337	災害救援資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
車 輦 運搬具	5	423,504	△423,499				
器具及び備品	687,327	950,311	△262,984	次期繰越活動増減差額	24,054,100	34,587,571	△10,533,471
退職手当積立基金預け金	17,463,278	19,654,626	△2,191,348	（うち当期活動増減差額）	△10,533,471	240,133	△10,773,604
退職給付引当資産	△4,172,152	△4,172,152	0				
災害救援資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	34,182,485	45,161,334	△11,978,849
資産の部合計	68,301,581	79,388,751	△11,087,170	負債及び純資産の部合計	68,301,581	79,388,751	△11,087,170

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

令和7年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物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

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

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

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

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) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 地域福祉活動
- イ ボランティア福祉活動
- ウ ふれあい福祉相談所
- エ 福祉サービス利用援助
- オ 生活福祉資金貸付
- カ 共同募金配分金
- キ 善意銀行運営

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格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,687,946	13,374,216	6,313,730
車輛運搬具	9,868,670	9,868,665	5
器具及び備品	3,933,680	3,246,353	687,327
合計	33,490,296	26,489,234	7,001,062

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 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

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	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(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	うち国庫 補助金 等の額	うち国庫 補助金 等の額	うち国庫 補助金 等の額	うち国庫 補助金 等の額	うち国庫 補助金 等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
建物	7,268,067	0	0	954,337	0	0	0	6,313,730	0	13,374,216	1,800,000	19,687,946	1,800,000	
車輦運搬具	423,504	412,500		423,499	412,500	0	0	5	0	9,868,665	7,249,000	9,868,670	7,249,000	
器具及び備品	950,311	161,263		262,984	32,878	0	0	687,327	128,385	3,246,353	68,495	3,933,680	196,880	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	8,641,882	573,763	0	1,640,820	445,378	0	0	7,001,062	128,385	26,489,234	9,117,495	33,490,296	9,245,880	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	8,641,882	573,763	0	1,640,820	445,378	0	0	7,001,062	128,385	26,489,234	9,117,495	33,490,296	9,245,880	
将来入金予定の償還補助 金の額		0			0		0		0					
差 引		0			0		0		0					

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,219,819	1,574,666	1,219,819	0	1,574,666	
退職給付引当金	2,695,560	3,025,653	0	0	5,721,213	
計	3,915,379	4,600,319	1,219,819	0	7,295,879	

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(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
災害救援資金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
災害救援資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉サービス利用援助事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	637,815	事業活動へ充当
生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	1,319,541	事業活動へ充当
共同募金配分金事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	5,439,000	事業活動へ充当
共同募金配分金事業	ボランティア福祉活動事業	事業活動収入	303,000	事業活動へ充当

介護保険事業拠点区分 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
に事業 よる活 収支	収入				
	受託金収入	53,000	46,860	6,140	
	市受託金 収入	53,000	46,860	6,140	
	要介護認定調査受託金収入	53,000	46,860	6,140	
	介護保険事業収入	101,652,000	75,710,785	25,941,215	
	居宅介護料収入	16,886,000	11,560,026	5,325,974	
	（介護報酬収入）	15,285,000	10,348,306	4,936,694	
	介護報酬収入	15,285,000	10,348,306	4,936,694	
	（利用者負担金収入）	1,601,000	1,211,720	389,280	
	介護負担金収入（公費）	378,000	205,203	172,797	
	介護負担金収入（一般）	1,223,000	1,006,517	216,483	
	地域密着型介護料収入	32,654,000	22,662,976	9,991,024	
	（介護報酬収入）	29,394,000	19,634,168	9,759,832	
	介護報酬収入	29,394,000	19,634,168	9,759,832	
	（利用者負担金収入）	3,260,000	3,028,808	231,192	
	介護負担金収入（一般）	3,260,000	3,028,808	231,192	
	居宅介護支援介護料収入	29,321,000	25,735,240	3,585,760	
	居宅介護支援介護料収入	27,508,000	23,240,160	4,267,840	
	介護予防支援介護料収入	1,813,000	2,495,080	△682,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,073,000	8,047,831	△974,831	
	事業費収入	6,447,000	7,303,754	△856,754	
	事業負担金収入（公費）	28,000	31,496	△3,496	
	事業負担金収入（一般）	598,000	712,581	△114,581	
	利用者等利用料収入	14,872,000	7,639,862	7,232,138	
	居宅介護サービス利用料収入	66,000	99,862	△33,862	
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,806,000	7,540,000	7,266,000	
	その他の事業収入	846,000	64,850	781,150	
	補助金事業収入（公費）	0	64,850	△64,850	
	その他の事業収入	846,000	0	846,000	
	受取利息配当金収入	3,000	20,598	△17,598	
	受取利息配当金収入	3,000	20,598	△17,598	
	その他の収入	4,000	6,160	△2,160	
	受入研修費収入	4,000	0	4,000	
	雑 収 入	0	6,160	△6,160	
	雑収入	0	6,160	△6,160	
	事業活動収入計(1)	101,712,000	75,784,403	25,927,597	
	支出				
	人件費支出	87,691,000	78,226,398	9,464,602	
	職員給料 支出	38,249,000	35,968,225	2,280,775	
	職員賞与支出	14,082,000	10,995,327	3,086,673	
	非常勤職員給与支出	25,774,000	21,871,522	3,902,478	
	法定福利費支出	9,586,000	9,391,324	194,676	
	事業費支出	6,245,000	4,610,665	1,634,335	
	消耗器具備品費支出	300,000	161,296	138,704	
	水道光熱費支出	1,104,000	661,601	442,399	
	車輛費 支 出	601,000	376,225	224,775	
	車輛燃料費支出	448,000	268,741	179,259	
	その他の車輛費支出	153,000	107,484	45,516	
	修繕費 支 出	847,000	631,400	215,600	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	会議費 支 出	6,000	3,957	2,043	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業活動収支	支出	広報費 支出	100,000	56,100	43,900
		業務委託費支出	286,000	286,000	0
		保険料 支出	381,000	389,215	△8,215
		賃借料 支出	1,008,000	934,062	73,938
		土地・建物賃借料支出	289,000	278,400	10,600
		給食費 支出	960,000	636,851	323,149
		介護用品費支出	200,000	89,257	110,743
		保健衛生費支出	89,000	54,071	34,929
		教養娯楽費支出	71,000	52,230	18,770
		事務費支出	6,523,000	5,755,144	767,856
		福利厚生費支出	791,000	638,188	152,812
		旅費交通費支出	42,000	31,600	10,400
		研修研究費支出	98,000	59,250	38,750
		事務消耗品費支出	593,000	575,234	17,766
		印刷製本費支出	70,000	64,600	5,400
		水道光熱費支出	352,000	351,788	212
		通信運搬費支出	902,000	861,711	40,289
		手数料 支出	761,000	302,859	458,141
		賃借料 支出	2,616,000	2,597,594	18,406
		租税公課 支出	226,000	219,040	6,960
		保守料 支出	33,000	33,000	0
		渉外費 支出	34,000	20,280	13,720
		雑 支出	5,000	0	5,000
		負担金支出	78,000	77,800	200
		負担金 支出	78,000	77,800	200
		負担金支出	78,000	77,800	200
		事業活動支出計(2)	100,537,000	88,670,007	11,866,993
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,175,000	△12,885,604	14,060,604
に施設整備等	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
活そのに他のる収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入	拠点区分間繰入金収入	2,891,000	3,200,943	△309,943
		拠点区分間繰入金収入	2,891,000	3,200,943	△309,943
		その他の活動収入計(7)	2,891,000	32,000,943	△309,943
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,285,000	4,850,000	6,435,000
		拠点区分間繰入金支出	11,285,000	4,850,000	6,435,000
		その他の活動による支出	4,320,000	3,801,384	518,616
		退職手当積立基金預け金支出	4,320,000	3,801,384	518,616
		その他の活動支出計(8)	15,605,000	8,651,384	6,953,616
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,714,000	△5,450,441	△7,263,559
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,539,000	△18,336,045	6,797,045	
前期末支払資金残高(12)		94,722,000	44,410,621	50,311,379	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		83,183,000	26,074,576	57,108,424	

介護保険事業拠点区分 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)
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収入			
	受託金収益	46,860	51,750	△4,890
	市受託金 収益	46,860	51,750	△4,890
	要介護認定調査受託金収益	46,860	51,750	△4,890
	介護保険事業収益	75,710,785	70,526,452	5,184,333
	居宅介護料収益	11,560,026	11,593,769	△33,743
	（介護報酬収益）	10,348,306	10,394,161	△45,855
	介護報酬収益	10,348,306	10,394,161	△45,855
	（利用者負担金収益）	1,211,720	1,199,608	12,112
	介護負担金収益（公費）	205,203	176,190	29,013
	介護負担金収益（一般）	1,006,517	1,023,418	△16,901
	地域密着型介護料収益	22,662,976	21,218,692	1,444,284
	（介護報酬収益）	19,634,168	17,882,886	1,751,282
	介護報酬収益	19,634,168	15,922,940	3,711,228
	介護予防報酬収益	0	1,959,946	△1,959,946
	（利用者負担金収益）	3,028,808	3,335,806	△306,998
	介護負担金収益（一般）	3,028,808	3,291,336	△262,528
	介護予防負担金収益（一般）	0	44,470	△44,470
	居宅介護支援介護料収益	25,735,240	22,823,054	2,912,186
	居宅介護支援介護料収益	23,240,160	21,243,920	1,996,240
	介護予防支援介護料収益	2,495,080	1,579,134	915,946
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,047,831	6,421,632	1,626,199
	事業費収入	7,303,754	5,820,676	1,483,078
	事業負担金収入（公費）	31,496	37,350	△5,854
	事業負担金収入（一般）	712,581	563,606	148,975
	利用者等利用料収益	7,639,862	7,921,305	△281,443
	居宅介護サービス利用料収益	99,862	60,381	39,481
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,540,000	7,860,924	△320,924
	その他の事業収益	64,850	548,000	△483,150
	補助金事業収益（公費）	64,850	0	64,850
	その他の事業収益	0	548,000	△548,000
	サービス活動収益計(1)	75,757,645	70,578,202	5,179,443
費 用	人件費	78,947,188	77,873,804	1,073,384
	職 員 給 料	35,968,225	31,349,794	4,618,431
	職 員 賞 与	7,975,964	7,697,573	278,391
	賞与引当金繰入	3,332,753	3,019,363	313,390
	非常勤職員給与	21,871,522	23,278,500	△1,406,978
	退職給付 費用	407,400	3,118,917	△2,711,517
	法 定 福利費	9,391,324	9,409,657	△18,333
	事業費	4,610,665	4,143,126	467,539
	消耗器具備品費	161,296	120,663	40,633
	水 道 光熱費	661,601	620,281	41,320
	車 輻 費	376,225	240,110	136,115
	車輛燃料費	268,741	236,260	32,481
	その他の車輛費	107,484	3,850	103,634
	修 繕 費	631,400	198,000	433,400
	会 議 費	3,957	4,919	△962
	広 報 費	56,100	0	56,100
	業 務 委託費	286,000	473,000	△187,000
	保 險 料	389,215	334,203	55,012
	賃 借 料	934,062	912,930	21,132
	土地・建物賃借料	278,400	288,120	△9,720
	給 食 費	636,851	613,353	23,498
	介 護 用品費	89,257	202,037	△112,780
	保 健 衛生費	54,071	83,801	△29,730

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増サ 減― のビ 部ス 活動	費用	教 養 娯楽費	52,230	51,709	521	
		事務費	5,755,144	5,552,834	202,310	
		福 利 厚生費	638,188	386,394	251,794	
		旅 費 交通費	31,600	12,240	19,360	
		研 修 研究費	59,250	189,224	△129,974	
		事務 消耗品費	575,234	583,551	△8,317	
		印 刷 製本費	64,600	0	64,600	
		水 道 光熱費	351,788	345,957	5,831	
		通 信 運搬費	861,711	861,551	160	
		手 数 料	302,859	852,326	△549,467	
		賃 借 料	2,597,594	2,216,284	381,310	
		租 税 公 課	219,040	35,297	183,743	
		保 守 料	33,000	33,000	0	
		渉 外 費	20,280	34,810	△14,530	
		雑 費	0	2,200	△2,200	
		負担金費用	77,800	49,800	28,000	
		負担金 費 用	77,800	49,800	28,000	
		負担金費用	77,800	49,800	28,000	
		減価償却費	3,024,850	4,298,267	△1,273,417	
		減 価 償却費	3,024,850	4,298,267	△1,273,417	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△229,155	△937,905	708,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△229,155	△937,905	708,750	
			サービス活動費用計(2)	92,186,492	90,979,926	1,206,566
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,428,847	△20,401,724	3,972,877
増サ 減― のビ 部ス 活動 外	収益	受取利息配当金収益	20,598	4,716	15,882	
		受取利息配当金収益	20,598	4,716	15,882	
		その他のサービス活動外収益	6,160	490	5,670	
		雑 収 益	6,160	490	5,670	
		サービス活動外収益計(4)	26,758	5,206	21,552	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	159,564	△159,564	
		雑 損 失	0	159,564	△159,564	
		サービス活動外費用計(5)	0	159,564	△159,564	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,758	△154,358	181,116		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,402,089	△20,556,082	4,153,993	
増特 減別	収益	拠点区分間繰入金収益	3,200,943	5,412,000	△2,211,057	
		拠点区分間繰入金収益	3,200,943	5,412,000	△2,211,057	
		特別収益計(8)	3,200,943	5,412,000	△2,211,057	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,850,000	11,756,000	△6,906,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,850,000	11,756,000	△6,906,000	
		特別費用計(9)	4,850,000	11,756,000	△6,906,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,649,057	△6,344,000	4,694,943	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,051,146	△26,900,082	8,848,936	
増繰 減越 差活 額動 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	57,389,611	84,289,693	△26,900,082	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,338,465	57,389,611	△18,051,146	
		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(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,338,465	57,389,611	△18,051,146	

介護保険事業拠点区分 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)

増 減 の ビ ブ ス 活 動	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		訪問介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	居宅介護支援事業			
増 減 の ビ ブ ス 活 動	収益						
	受託金収益	0	0	46,860	46,860	0	46,860
	市受託金 収益	0	0	46,860	46,860	0	46,860
	要介護認定調査受託金収益	0	0	46,860	46,860	0	46,860
	介護保険事業収益	18,778,691	30,267,826	26,664,268	75,710,785	0	75,710,785
	居宅介護料収益	11,560,026	0	0	11,560,026	0	11,560,026
	(介護報酬収益)	10,348,306	0	0	10,348,306	0	10,348,306
	介護報酬収益	10,348,306	0	0	10,348,306	0	10,348,306
	(利用者負担金収益)	1,211,720	0	0	1,211,720	0	1,211,720
	介護負担金収益(公費)	205,203	0	0	205,203	0	205,203
	介護負担金収益(一般)	1,006,517	0	0	1,006,517	0	1,006,517
	地域密着型介護料収益	0	22,662,976	0	22,662,976	0	22,662,976
	(介護報酬収益)	0	19,634,168	0	19,634,168	0	19,634,168
	介護報酬収益	0	19,634,168	0	19,634,168	0	19,634,168
	(利用者負担金収益)	0	3,028,808	0	3,028,808	0	3,028,808
	介護負担金収益(一般)	0	3,028,808	0	3,028,808	0	3,028,808
	居宅介護支援介護料収益	0	0	25,735,240	25,735,240	0	25,735,240
	居宅介護支援介護料収益	0	0	23,240,160	23,240,160	0	23,240,160
	介護予防支援介護料収益	0	0	2,495,080	2,495,080	0	2,495,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,118,803	0	929,028	8,047,831	0	8,047,831
	事業費収入	6,374,726	0	929,028	7,303,754	0	7,303,754
	事業負担金収入(公費)	31,496	0	0	31,496	0	31,496
	事業負担金収入(一般)	712,581	0	0	712,581	0	712,581
	利用者等利用料収益	99,862	7,540,000	0	7,639,862	0	7,639,862
	居宅介護サービス利用料収益	99,862	0	0	99,862	0	99,862
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	7,540,000	0	7,540,000	0	7,540,000
	その他の事業収益	0	64,850	0	64,850	0	64,850
	補助金事業収益(公費)	0	64,850	0	64,850	0	64,850
	サービス活動収益計(1)	18,778,691	30,267,826	26,711,128	75,757,645	0	75,757,645
費 用	人件費	23,308,462	31,902,110	23,736,616	78,947,188	0	78,947,188
	職 員 給 料	7,984,832	12,117,122	15,866,271	35,968,225	0	35,968,225
	職 員 賞 与	1,755,670	2,660,353	3,559,941	7,975,964	0	7,975,964
	賞与引当金繰入	781,488	959,839	1,591,426	3,332,753	0	3,332,753
	非常勤職員給与	10,790,966	11,080,556	0	21,871,522	0	21,871,522
	退職給付 費用	△625,422	1,541,125	△508,303	407,400	0	407,400
	法 定 福利費	2,620,928	3,543,115	3,227,281	9,391,324	0	9,391,324
	事業費	591,213	3,466,897	552,555	4,610,665	0	4,610,665
	消耗器具備品費	0	161,296	0	161,296	0	161,296
	水 道 光熱費	0	661,601	0	661,601	0	661,601
	車 輦 費	110,872	20,533	244,820	376,225	0	376,225
	車輛燃料費	110,772	20,533	137,436	268,741	0	268,741
	その他の車輛費	100	0	107,384	107,484	0	107,484
	修 繕 費	0	631,400	0	631,400	0	631,400
	会 議 費	0	3,957	0	3,957	0	3,957
	広 報 費	0	56,100	0	56,100	0	56,100
	業 務 委託費	0	286,000	0	286,000	0	286,000
	保 険 料	105,133	171,239	112,843	389,215	0	389,215
	賃 借 料	344,370	394,800	194,892	934,062	0	934,062
	土地・建物賃借料	0	278,400	0	278,400	0	278,400
	給 食 費	0	636,851	0	636,851	0	636,851
	介 護 用品費	0	89,257	0	89,257	0	89,257
	保 健 衛生費	30,838	23,233	0	54,071	0	54,071
	教 養 娯楽費	0	52,230	0	52,230	0	52,230

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		訪問介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	居宅介護支援事業				
増減の ビ 部 ス 活 動	費用	事務費	2,344,819	1,618,943	1,791,382	5,755,144	0	5,755,144
	福利厚生費	138,975	454,202	45,011	638,188	0	638,188	
	旅費交通費	10,880	20,420	300	31,600	0	31,600	
	研修研究費	21,850	37,400	0	59,250	0	59,250	
	事務消耗品費	250,769	53,182	271,283	575,234	0	575,234	
	印刷製本費	64,600	0	0	64,600	0	64,600	
	水道光熱費	351,788	0	0	351,788	0	351,788	
	通信運搬費	297,729	303,570	260,412	861,711	0	861,711	
	手数料	164,120	123,999	14,740	302,859	0	302,859	
	賃借料	1,044,108	588,170	965,316	2,597,594	0	2,597,594	
	租税公課	0	0	219,040	219,040	0	219,040	
	保守料	0	33,000	0	33,000	0	33,000	
	渉外費	0	5,000	15,280	20,280	0	20,280	
	負担金費用	25,000	4,800	48,000	77,800	0	77,800	
	負担金費用	25,000	4,800	48,000	77,800	0	77,800	
	負担金費用	25,000	4,800	48,000	77,800	0	77,800	
	減価償却費	0	3,024,850	0	3,024,850	0	3,024,850	
	減価償却費	0	3,024,850	0	3,024,850	0	3,024,850	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△229,155	0	△229,155	0	△229,155	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△229,155	0	△229,155	0	△229,155	
		サービス活動費用計(2)	26,269,494	39,788,445	26,128,553	92,186,492	0	92,186,492
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,490,803	△9,520,619	582,575	△16,428,847	0	△16,428,847
増減の ビ 部 ス 活 動 外	収益	受取利息配当金収益	7,145	13,109	344	20,598	0	20,598
	受取利息配当金収益	7,145	13,109	344	20,598	0	20,598	
	その他のサービス活動外収益	0	0	6,160	6,160	0	6,160	
	雑収益	0	0	6,160	6,160	0	6,160	
		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	7,145	13,109	6,504	26,758	0	26,758	
	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)	7,145	13,109	6,504	26,758	0	26,758	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,483,658	△9,507,510	589,079	△16,402,089	0	△16,402,089	

介護保険事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,428,362	63,869,561	△20,441,199	流動負債	20,686,539	22,478,303	△1,791,764
（現金預金）	22,456,073	43,339,362	△20,883,289	事 業 未払金	12,542,138	12,027,136	515,002
現 金	22,739	15,547	7,192	未 払 費 用	4,014,311	6,889,674	△2,875,363
小口現金	22,739	15,547	7,192	預 り 金	138,156	69,672	68,484
普 通 預 金	22,433,334	43,323,815	△20,890,481	職 員 預 り 金	659,181	472,458	186,723
事 業 未収金	18,675,080	20,469,903	△1,794,823	賞 与 引当金	3,332,753	3,019,363	313,390
立 替 金	2,168,706	15,800	2,152,906				
前 払 金	128,503	0	128,503	固定負債	29,044,430	28,637,030	407,400
前 払 費 用	0	44,496	△44,496	退職給付引当金	29,044,430	28,637,030	407,400
				負債の部合計	49,730,969	51,115,333	△1,384,364
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	78,728	307,883	△229,155
固定資産	64,219,800	63,443,266	776,534	国庫補助金等特別積立金	78,728	307,883	△229,155
（その他の固定資産）	64,219,800	63,443,266	776,534	その他の積立金	18,500,000	18,500,000	0
建 物	15,670,069	18,642,014	△2,971,945	施設整備等積立金	18,500,000	18,500,000	0
車 輛 運搬具	1	1	0				
器具及び備品	78,734	131,639	△52,905	次期繰越活動増減差額	39,338,465	57,389,611	△18,051,146
退職手当積立基金預け金	25,798,844	21,997,460	3,801,384	（うち当期活動増減差額）	△18,051,146	△26,900,082	8,848,936
退職給付引当資産	4,172,152	4,172,152	0				
施設整備等積立資産	18,500,000	18,500,000	0	純資産の部合計	57,917,193	76,197,494	△18,280,301
資産の部合計	107,648,162	127,312,827	△19,664,665	負債及び純資産の部合計	107,648,162	127,312,827	△19,664,665

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

令和7年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物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

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

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

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

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) 介護保険事業拠点区分計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 訪問介護

イ 小規模多機能型居宅介護

ウ 居宅介護支援

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格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	70,678,861	55,008,792	15,670,069
車輛運搬具	999,000	998,999	1
器具及び備品	1,340,594	1,261,860	78,729
合計	73,018,455	57,269,651	15,748,804

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 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

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	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	18,642,014	176,250	0	0	2,971,945	176,250	0	0	15,670,069	0	55,008,792	15,000,000	70,678,861	15,000,000	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	998,999	999,000	999,000	999,000	
器具及び備品	131,634	131,633			52,905	52,905	0	0	78,734	78,728	1,261,860	238,072	1,340,594	316,800	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	18,773,649	307,883	0	0	3,024,850	229,155	0	0	15,748,804	78,728	57,269,651	16,237,072	73,018,455	16,315,800	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	18,773,649	307,883	0	0	3,024,850	229,155	0	0	15,748,804	78,728	57,269,651	16,237,072	73,018,455	16,315,800	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0							
差 引		0		0		0		0							

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,019,363	3,332,753	3,019,363	0	3,332,753	
退職給付引当金	-2,805,872	407,400		0	-2,398,472	
計	213,491	3,740,153	3,019,363	0	934,281	

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(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
施設整備等積立金	18,500,000	0	0	18,500,000	
計	18,500,000	0	0	18,500,000	

(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
施設整備等積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	
計	18,500,000	0	0	18,500,000	

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	居宅介護事業	事業活動収入	272,000	人件費へ充当

障害者総合支援事業拠点区分 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
に事業による活動収入支	収入				
	介護保険事業収入	0	20,864	△20,864	
	その他の事業収入	0	20,864	△20,864	
	補助金事業収入（公費）	0	20,864	△20,864	
	障害福祉サービス等事業収入	7,031,000	6,335,809	695,191	
	自立支援給付費収入	5,458,000	5,557,538	△99,538	
	介護給付費収入	5,458,000	5,557,538	△99,538	
	利用者負担金収入	34,000	25,541	8,459	
	その他の事業収入	1,539,000	752,730	786,270	
	受託事業収入（公費）	0	△637,113	637,113	
	その他の事業収入	1,539,000	1,389,843	149,157	
	事業活動収入計(1)	7,031,000	6,356,673	674,327	
	支出				
	人件費支出	4,022,000	3,749,619	272,381	
	職員賞与支出	369,000	667,462	△298,462	
	非常勤職員給与支出	3,523,000	2,949,664	573,336	
	法定福利費支出	130,000	132,493	△2,493	
	事務費支出	118,000	16,602	101,398	
	旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
	研修研究費支出	45,000	0	45,000	
	事務消耗品費支出	21,000	0	21,000	
	印刷製本費支出	21,000	9,500	11,500	
	通信運搬費支出	9,000	1,932	7,068	
	手数料 支出	8,000	5,170	2,830	
	租税公課 支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	4,140,000	3,766,221	373,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,891,000	2,590,452	300,548	
に施設による整備収入支等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
に施設による整備収入支等	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	
活そのに他のよる収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,891,000	3,200,943	△309,943	
	拠点区分間繰入金支出	2,891,000	3,200,943	△309,943	
	その他の活動支出計(8)	2,891,000	3,200,943	△309,943	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,891,000	△3,200,943	309,943	
	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	△610,491	610,491	
	前期末支払資金残高(12)	27,000	1,751,163	△1,724,163	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	27,000	1,140,672	△1,113,672	

障害者総合支援事業拠点区分 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)
増サ 減 のビ 部ス 活動	収益			
	介護保険事業収益	20,864	89,000	△68,136
	その他の事業収益	20,864	89,000	△68,136
	補助金事業収益（公費）	20,864	0	20,864
	その他の事業収益	0	89,000	△89,000
	障害福祉サービス等事業収益	6,335,809	6,516,083	△180,274
	自立支援給付費収益	5,557,538	4,662,773	894,765
	介護給付費収益	5,557,538	4,662,773	894,765
	利用者負担金収益	25,541	33,839	△8,298
	その他の事業収益	752,730	1,819,471	△1,066,741
	受託事業収益（公費）	△637,113	937,660	△1,574,773
	その他の事業収益	1,389,843	881,811	508,032
	サービス活動収益計(1)	6,356,673	6,605,083	△248,410
	費用			
	人件費	3,749,619	2,331,771	1,417,848
	職 員 賞 与	667,462	0	667,462
	非常勤職員給与	2,949,664	2,331,771	617,893
	法 定 福利費	132,493	0	132,493
	事業費	0	574,575	△574,575
	業 務 委託費	0	574,575	△574,575
	事務費	16,602	89,568	△72,966
	印 刷 製本費	9,500	21,300	△11,800
	通 信 運搬費	1,932	5,880	△3,948
	手 数 料	5,170	33,430	△28,260
	租 税 公 課	0	28,958	△28,958
	サービス活動費用計(2)	3,766,221	2,995,914	770,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,590,452	3,609,169	△1,018,717
増サ 減 のビ 部ス 活	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
増特 減別 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)	2,590,452	3,609,169	△1,018,717
増特 減別 の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,200,943	5,412,000	△2,211,057
	拠点区分間繰入金費用	3,200,943	5,412,000	△2,211,057
増繰 減繰 差活 額動 の部	特別費用計(9)	3,200,943	5,412,000	△2,211,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,200,943	△5,412,000	2,211,057
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△610,491	△1,802,831	1,192,340
	前期繰越活動増減差額(12)	1,751,163	3,553,994	△1,802,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,140,672	1,751,163	△610,491
	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(15)	0	0	0
増繰 減繰 差活 額動 の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
増繰 減繰 差活 額動 の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,140,672	1,751,163	△610,491

障害者総合支援事業拠点区分 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			サービス区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
			障害福祉サービス事業	地域生活支援事業			
増減のビブス活動	収益	介護保険事業収益	20,864	0	20,864	0	20,864
		その他の事業収益	20,864	0	20,864	0	20,864
		補助金事業収益(公費)	20,864	0	20,864	0	20,864
		障害福祉サービス等事業収益	5,583,079	752,730	6,335,809	0	6,335,809
		自立支援給付費収益	5,557,538	0	5,557,538	0	5,557,538
		介護給付費収益	5,557,538	0	5,557,538	0	5,557,538
		利用者負担金収益	25,541	0	25,541	0	25,541
		その他の事業収益	0	752,730	752,730	0	752,730
		受託事業収益(公費)	0	△637,113	△637,113	0	△637,113
		その他の事業収益	0	1,389,843	1,389,843	0	1,389,843
		サービス活動収益計(1)	5,603,943	752,730	6,356,673	0	6,356,673
	費用	人件費	3,283,622	465,997	3,749,619	0	3,749,619
		職員賞与	667,462	0	667,462	0	667,462
		非常勤職員給与	2,483,667	465,997	2,949,664	0	2,949,664
		法定福利費	132,493	0	132,493	0	132,493
		事務費	1,008	15,594	16,602	0	16,602
		印刷製本費	0	9,500	9,500	0	9,500
		通信運搬費	1,008	924	1,932	0	1,932
		手数料	0	5,170	5,170	0	5,170
		サービス活動費用計(2)	3,284,630	481,591	3,766,221	0	3,766,221
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,319,313	271,139	2,590,452	0	2,590,452
増減のビブス活動	費用						
		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)			2,319,313	271,139	2,590,452	0	2,590,452

障害者総合支援事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,117,234	9,480,084	△1,362,850	流動負債	6,976,562	7,728,921	△752,359
（現金預金）	6,869,514	7,314,610	△445,096	事 業 未払金	5,352,092	7,575,874	△2,223,782
普 通 預 金	6,869,514	7,314,610	△445,096	未 払 費 用	1,624,470	153,047	1,471,423
事 業 未収金	1,247,720	2,165,474	△917,754				
				負債の部合計	6,976,562	7,728,921	△752,359
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,140,672	1,751,163	△610,491
				（うち当期活動増減差額）	△610,491	△1,802,831	1,192,340
				純資産の部合計	1,140,672	1,751,163	△610,491
資産の部合計	8,117,234	9,480,084	△1,362,850	負債及び純資産の部合計	8,117,234	9,480,084	△1,362,850

計算書類に対する注記(障害者総合支援事業拠点区分用)

令和7年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物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

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

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

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) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 障害福祉サービス

イ 地域生活支援

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格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 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

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	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

生きがい交流センター事業拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	受託金収入	10,199,000	9,150,681	1,048,319	
	市受託金 収入	10,199,000	9,150,681	1,048,319	
	生きがい交流センター管理運営受託金収入	10,199,000	9,150,681	1,048,319	
	事業収入	840,000	895,425	△55,425	
	利用料 収 入	840,000	895,425	△55,425	
	受取利息配当金収入	1,000	1,937	△937	
	受取利息配当金収入	1,000	1,937	△937	
	その他の収入	30,000	26,210	3,790	
	雑 収 入	30,000	26,210	3,790	
	雑収入	30,000	26,210	3,790	
	事業活動収入計(1)	11,070,000	10,074,253	995,747	
	支出				
	人件費支出	5,020,000	5,048,951	△28,951	
	非常勤職員給与支出	4,796,000	4,828,001	△32,001	
	法定福利費支出	224,000	220,950	3,050	
	事業費支出	4,489,000	3,616,717	872,283	
	諸謝金 支 出	865,000	840,000	25,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	96,435	3,565	
	水道光熱費支出	1,920,000	1,308,733	611,267	
	修繕費 支 出	296,000	83,000	213,000	
	業務委託費支出	1,177,000	1,176,459	541	
	保険料 支 出	10,000	9,580	420	
	賃借料 支 出	121,000	102,510	18,490	
	事務費支出	926,000	746,219	179,781	
	福利厚生費支出	99,000	65,942	33,058	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	80,000	54,650	25,350	
	印刷製本費支出	41,000	40,040	960	
	通信運搬費支出	131,000	121,267	9,733	
	手数料 支 出	10,000	7,370	2,630	
	租税公課 支出	545,000	456,950	88,050	
	事業活動支出計(2)	10,435,000	9,411,887	1,023,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	635,000	662,366	△27,366	
に施設 よる整 収備 支等	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	
活そ 動の に他 よる 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	635,000	662,366	△27,366	
	事業区分間繰入金支出	635,000	662,366	△27,366	
	その他の活動支出計(8)	635,000	662,366	△27,366	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△635,000	△662,366	27,366	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	18,364	△18,364	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	18,364	△18,364	

生きがい交流センター事業拠点区分 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)
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収 受託金収益	9,150,681	9,162,980	△12,299
	市受託金 収益	9,150,681	9,162,980	△12,299
	生きがい交流センター管理運営受託金収益	9,150,681	9,162,980	△12,299
	事業収益	895,425	954,600	△59,175
	利用料 収 益	895,425	954,600	△59,175
	サービス活動収益計(1)	10,046,106	10,117,580	△71,474
	費 人件費	5,048,951	4,672,724	376,227
	非常勤職員給与	4,828,001	4,468,607	359,394
	法 定 福利費	220,950	204,117	16,833
	事業費	3,616,717	4,195,495	△578,778
	諸 謝 金	840,000	835,000	5,000
	消耗器具備品費	96,435	92,604	3,831
	水 道 光熱費	1,308,733	1,170,318	138,415
	修 繕 費	83,000	357,710	△274,710
	業 務 委託費	1,176,459	1,647,894	△471,435
	保 険 料	9,580	9,580	0
	賃 借 料	102,510	82,389	20,121
	事務費	746,219	716,095	30,124
	福 利 厚生費	65,942	66,942	△1,000
	事務 消耗品費	54,650	8,480	46,170
	印 刷 製本費	40,040	43,560	△3,520
	通 信 運搬費	121,267	126,199	△4,932
	手 数 料	7,370	8,690	△1,320
	租 税 公 課	456,950	462,224	△5,274
	サービス活動費用計(2)	9,411,887	9,584,314	△172,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	634,219	533,266	100,953
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	1,937	28	1,909
	受取利息配当金収益	1,937	28	1,909
	その他のサービス活動外収益	26,210	51,367	△25,157
	雑 収 益	26,210	51,367	△25,157
	サービス活動外収益計(4)	28,147	51,395	△23,248
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増 減 の 特 別 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,147	51,395	△23,248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,366	584,661	77,705
	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 事業区分間繰入金費用	662,366	619,000	43,366
	事業区分間繰入金費用	662,366	619,000	43,366
	特別費用計(9)	662,366	619,000	43,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△662,366	△619,000	△43,366
増 減 の 繰 越 差 額 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△34,339	34,339
	前期繰越活動増減差額(12)	18,364	52,703	△34,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,364	18,364	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,364	18,364	0

生きがい交流センター事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,504,372	2,953,784	550,588	流動負債	3,486,008	2,935,420	550,588
（現金預金）	2,307,486	1,441,234	866,252	事 業 未払金	2,989,293	2,504,614	430,029
現 金	3,397	2,595	802	未 払 費 用	501,009	431,623	69,386
小口現金	3,397	2,595	802	預 り 金	0	5,800	△5,800
普 通 預 金	2,304,089	1,438,639	865,450	職 員 預り金	△4,294	△6,617	2,323
事 業 未収金	46,205	1,169,450	△1,123,245				
未 収 補助金	1,150,681	0	1,150,681				
立 替 金	0	6,400	△6,400	負債の部合計	3,486,008	2,935,420	550,588
仮 払 金	0	336,700	△336,700	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	18,364	18,364	0
				（うち当期活動増減差額）	0	△34,339	34,339
				純資産の部合計	18,364	18,364	0
資産の部合計	3,504,372	2,953,784	550,588	負債及び純資産の部合計	3,504,372	2,953,784	550,588

計算書類に対する注記(生きがい交流センター事業拠点区分用)

令和7年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物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

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

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

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) 生きがい交流センター事業拠点区分計算書類(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))は省略している。

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格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 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

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	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

貸衣裳事業拠点区分 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)	
に事業による活動収支	収入				
	事業収入	700,000	962,800	△262,800	
	利用料 収入	700,000	962,800	△262,800	
	受取利息配当金収入	1,000	1,339	△339	
	受取利息配当金収入	1,000	1,339	△339	
	その他の収入	10,000	1,700	8,300	
	雑 収入	10,000	1,700	8,300	
	雑収入	10,000	1,700	8,300	
	事業活動収入計(1)	711,000	965,839	△254,839	
	支出				
	人件費支出	911,000	1,150,402	△239,402	
	非常勤職員給与支出	901,000	1,147,135	△246,135	
	法定福利費支出	10,000	3,267	6,733	
	事業費支出	51,000	19,285	31,715	
	消耗器具備品費支出	40,000	11,365	28,635	
	業務委託費支出	10,000	7,920	2,080	
	雑 支 出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	124,000	92,224	31,776	
	福利厚生費支出	42,000	19,720	22,280	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
	印刷製本費支出	9,000	8,800	200	
	通信運搬費支出	19,000	17,314	1,686	
	会議費 支 出	1,000	0	1,000	
	手数料 支 出	1,000	990	10	
	租税公課 支出	46,000	45,400	600	
	事業活動支出計(2)	1,086,000	1,261,911	△175,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△375,000	△296,072	△78,928	
に施設による整備収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に施設による整備収支等	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	
に活動による他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
に活動による他の収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△375,000	△296,072	△78,928	
前期末支払資金残高(12)		1,682,000	2,740,199	△1,058,199	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,307,000	2,444,127	△1,137,127	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

貸衣裳事業拠点区分 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)
増サ 減 のビ 部ス 活動	収益			
	事業収益	962,800	699,550	263,250
	利用料 収 益	962,800	699,550	263,250
	サービス活動収益計(1)	962,800	699,550	263,250
	費用			
	人件費	1,155,417	880,340	275,077
	賞与引当金繰入	40,120	35,105	5,015
	非常勤職員給与	1,112,030	842,915	269,115
	法 定 福利費	3,267	2,320	947
	事業費	19,285	42,168	△22,883
	消耗器具備品費	11,365	32,042	△20,677
	業 務 委託費	7,920	10,126	△2,206
	事務費	92,224	50,566	41,658
	福 利 厚生費	19,720	0	19,720
	事務 消耗品費	0	716	△716
	印 刷 製本費	8,800	10,560	△1,760
	通 信 運搬費	17,314	18,888	△1,574
	手 数 料	990	440	550
	租 税 公 課	45,400	19,962	25,438
	サービス活動費用計(2)	1,266,926	973,074	293,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△304,126	△273,524	△30,602
増サ 減 のビ 部ス 活動 外	収益			
	受取利息配当金収益	1,339	27	1,312
	受取利息配当金収益	1,339	27	1,312
	その他のサービス活動外収益	1,700	200	1,500
	雑 収 益	1,700	200	1,500
	サービス活動外収益計(4)	3,039	227	2,812
	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)	3,039	227	2,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△301,087	△273,297	△27,790
増特 減別 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△301,087	△273,297	△27,790
増繰 減繰 差活 額動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,705,213	2,978,510	△273,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,404,126	2,705,213	△301,087
	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(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,404,126	2,705,213	△301,087

貸衣裳事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,534,389	2,805,306	△270,917	流動負債	130,382	100,212	30,170
（現金預金）	2,534,389	2,792,306	△257,917	事 業 未払金	46,974	23,110	23,864
現 金	19,670	17,334	2,336	未 払 費 用	43,288	41,997	1,291
小口現金	19,670	17,334	2,336	賞 与 引当金	40,120	35,105	5,015
普 通 預 金	2,514,719	2,774,972	△260,253				
事 業 未収金	0	13,000	△13,000				
				負債の部合計	130,382	100,212	30,170
				純 資 産 の 部			
固定資産	119	119	0	次期繰越活動増減差額	2,404,126	2,705,213	△301,087
（その他の固定資産）	119	119	0	（うち当期活動増減差額）	△301,087	△273,297	△27,790
器具及び備品	119	119	0	純資産の部合計	2,404,126	2,705,213	△301,087
資産の部合計	2,534,508	2,805,425	△270,917	負債及び純資産の部合計	2,534,508	2,805,425	△270,917

計算書類に対する注記(貸衣裳事業拠点区分用)

令和7年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価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
- 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

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

- 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) 貸衣裳事業拠点区分計算書類(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(㊦))は省略している。

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格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	17,391,850	17,391,731	119
合計	17,391,850	17,391,731	119

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 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

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	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 貸衣裳事業

(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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	17,391,731	0	17,391,850	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	17,391,731	0	17,391,850	0	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	17,391,731	0	17,391,850	0	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分：貸衣裳事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	35,105	40,120	35,105	0	40,120	
計	35,105	40,120	35,105	0	40,120	