

令和6年度

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

決算書

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

令和 6 年度

資金収支計算書

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
事業活動による収支	収入	会費収入	6,800,000	6,357,455	442,545	
		寄附金収入	500,000	717,218	△ 217,218	
		経常経費補助金収入	147,615,000	147,604,380	10,620	
		受託金収入	1,369,288,000	1,369,751,000	△ 463,000	
		貸付事業収入	51,000	63,540	△ 12,540	
		事業収入	800,000	637,947	162,053	
		負担金収入	7,000	6,240	760	
		就労支援事業収入	21,614,000	20,326,854	1,287,146	
		障害福祉サービス等事業収入	205,385,000	210,286,557	△ 4,901,557	
		受取利息配当金収入	15,000	3,028	11,972	
		その他の収入	809,000	1,117,155	△ 308,155	
		事業活動収入計 (1)		1,752,884,000	1,756,871,374	△ 3,987,374
	支出	人件費支出	1,236,248,000	1,211,229,264	25,018,736	
		事業費支出	144,702,000	127,828,724	16,873,276	
		事務費支出	307,326,000	293,545,434	13,780,566	
		就労支援事業支出	23,446,000	21,380,136	2,065,864	
		貸付事業支出	350,000	50,000	300,000	
		共同募金配分金事業費	9,059,000	7,867,517	1,191,483	
		助成金支出	270,000	270,000	0	
		負担金支出	42,000	0	42,000	
		返還金支出	12,000	59,422,695	△ 59,410,695	
	事業活動支出計 (2)		1,721,455,000	1,721,593,770	△ 138,770	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,429,000	35,277,604	△ 3,848,604	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	5,000	△ 5,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	5,000	△ 5,000
	支出	固定資産取得支出	734,000	733,810	190	
		施設整備等支出計 (5)		734,000	733,810	190
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 734,000	△ 728,810	△ 5,190	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,725,000	17,724,020	980	
		その他の活動収入計 (7)		17,725,000	17,724,020	980
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		積立資産支出	52,356,000	50,675,900	1,680,100	
		その他の活動支出計 (8)		57,356,000	55,675,900	1,680,100
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 39,631,000	△ 37,951,880	△ 1,679,120	
予備費支出 (10)		2,000,000	0	2,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,936,000	△ 3,403,086	△ 7,532,914		

前期末支払資金残高 (12)	10,936,000	18,414,403	△ 7,478,403	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	15,011,317	△ 15,011,317	

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	6,357,455	0	6,357,455	0	6,357,455
		寄附金収入	717,218	0	717,218	0	717,218
		経常経費補助金収入	143,229,380	4,375,000	147,604,380	0	147,604,380
		受託金収入	1,239,560,000	130,191,000	1,369,751,000	0	1,369,751,000
		貸付事業収入	63,540	0	63,540	0	63,540
		事業収入	637,947	0	637,947	0	637,947
		負担金収入	6,240	0	6,240	0	6,240
		就労支援事業収入	20,348,214	0	20,348,214	△ 21,360	20,326,854
		障害福祉サービス等事業収入	210,286,557	0	210,286,557	0	210,286,557
		受取利息配当金収入	3,028	0	3,028	0	3,028
	その他の収入	1,115,625	1,530	1,117,155	0	1,117,155	
	事業活動収入計(1)		1,622,325,204	134,567,530	1,756,892,734	△ 21,360	1,756,871,374
	支出	人件費支出	1,185,143,661	26,085,603	1,211,229,264	0	1,211,229,264
		事業費支出	95,838,260	32,008,824	127,847,084	△ 18,360	127,828,724
		事務費支出	228,210,649	65,337,785	293,548,434	△ 3,000	293,545,434
		就労支援事業支出	21,380,136	0	21,380,136	0	21,380,136
		貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		共同募金配分金事業費	7,867,517	0	7,867,517	0	7,867,517
		助成金支出	270,000	0	270,000	0	270,000
返還金支出	49,544,357	9,878,338	59,422,695	0	59,422,695		
事業活動支出計(2)		1,588,304,580	133,310,550	1,721,615,130	△ 21,360	1,721,593,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,020,624	1,256,980	35,277,604	0	35,277,604	
施設等整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000	0	5,000	0	5,000
		施設整備等収入計(4)		5,000	0	5,000	0
	支出	固定資産取得支出	733,810	0	733,810	0	733,810
		施設整備等支出計(5)		733,810	0	733,810	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 728,810	0	△ 728,810	0	△ 728,810	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,724,020	0	17,724,020	0	17,724,020
		事業区分間繰入金収入	1,256,980	0	1,256,980	△ 1,256,980	0
		その他の活動収入計(7)		18,981,000	0	18,981,000	△ 1,256,980
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産支出	50,675,900	0	50,675,900	0	50,675,900
		事業区分間繰入金支出	0	1,256,980	1,256,980	△ 1,256,980	0
		その他の活動支出計(8)		55,675,900	1,256,980	56,932,880	△ 1,256,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 36,694,900	△ 1,256,980	△ 37,951,880	0	△ 37,951,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,403,086	0	△ 3,403,086	0	△ 3,403,086	
前期末支払資金残高(11)			18,414,403	0	18,414,403	0	18,414,403
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,011,317	0	15,011,317	0	15,011,317

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		地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	6,357,455	0	0	0	6,357,455	0	6,357,455	
		寄附金収入	717,218	0	0	0	717,218	0	717,218	
		経常経費補助金収入	143,229,380	0	0	0	143,229,380	0	143,229,380	
		受託金収入	10,065,000	65,950,000	377,141,000	786,404,000	1,239,560,000	0	1,239,560,000	
		貸付事業収入	63,540	0	0	0	63,540	0	63,540	
		事業収入	478,947	0	159,000	0	637,947	0	637,947	
		負担金収入	6,240	0	0	0	6,240	0	6,240	
		就労支援事業収入	0	0	21,345,847	0	21,345,847	△ 997,633	20,348,214	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	210,286,557	0	210,286,557	0	210,286,557	
		受取利息配当金収入	3,028	0	0	0	3,028	0	3,028	
	その他の収入	1,115,625	0	0	0	1,115,625	0	1,115,625		
	事業活動収入計(1)		162,036,433	65,950,000	608,932,404	786,404,000	1,623,322,837	△ 997,633	1,622,325,204	
	支出	人件費支出	139,432,273	45,592,243	412,408,739	587,710,406	1,185,143,661	0	1,185,143,661	
		事業費支出	593,260	3,209,983	24,322,526	68,304,991	96,430,760	△ 592,500	95,838,260	
		事務費支出	13,558,132	14,921,039	103,280,570	96,834,841	228,594,582	△ 383,933	228,210,649	
		就労支援事業支出	0	0	21,380,136	0	21,380,136	0	21,380,136	
		貸付事業支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	
		共同募金配分金事業費	7,888,717	0	0	0	7,888,717	△ 21,200	7,867,517	
		助成金支出	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000	
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		返還金支出	9,636,710	254,415	27,448,130	12,205,102	49,544,357	0	49,544,357	
		事業活動支出計(2)		171,429,092	63,977,680	588,840,101	765,055,340	1,589,302,213	△ 997,633	1,588,304,580
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,392,659	1,972,320	20,092,303	21,348,660	34,020,624	0	34,020,624	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	
		施設整備等収入計(4)		5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	支出	固定資産取得支出	733,810	0	0	0	733,810	0	733,810	
		施設整備等支出計(5)		733,810	0	0	733,810	0	733,810	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 728,810	0	0	0	△ 728,810	0	△ 728,810
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,724,020	0	0	0	17,724,020	0	17,724,020	
		事業区分間繰入金収入	1,256,980	0	0	0	1,256,980	0	1,256,980	
		拠点区分間繰入金収入	43,375,800	0	0	0	43,375,800	△ 43,375,800	0	
		その他の活動収入計(7)	62,356,800	0	0	0	62,356,800	△ 43,375,800	18,981,000	
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		積立資産支出	50,675,900	0	0	0	50,675,900	0	50,675,900	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,972,320	20,054,820	21,348,660	43,375,800	△ 43,375,800	0	
		その他の活動支出計(8)		55,675,900	1,972,320	20,054,820	21,348,660	99,051,700	△ 43,375,800	55,675,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,680,900	△ 1,972,320	△ 20,054,820	△ 21,348,660	△ 36,694,900	0	△ 36,694,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,440,569	0	37,483	0	△ 3,403,086	0	△ 3,403,086		

前期末支払資金残高(11)	16,581,782	0	1,832,621	0	18,414,403	0	18,414,403
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,141,213	0	1,870,104	0	15,011,317	0	15,011,317

公益事業区分 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			成年後見事業	総合福祉センター管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,375,000	0	4,375,000	0	4,375,000
		受託金収入	0	130,191,000	130,191,000	0	130,191,000
		その他の収入	0	1,530	1,530	0	1,530
		事業活動収入計(1)	4,375,000	130,192,530	134,567,530	0	134,567,530
	支出	人件費支出	2,342,843	23,742,760	26,085,603	0	26,085,603
		事業費支出	25,708	31,983,116	32,008,824	0	32,008,824
		事務費支出	335,294	65,002,491	65,337,785	0	65,337,785
		返還金支出	1,671,155	8,207,183	9,878,338	0	9,878,338
事業活動支出計(2)		4,375,000	128,935,550	133,310,550	0	133,310,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,256,980	1,256,980	0	1,256,980	
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	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,256,980	1,256,980	0	1,256,980
		その他の活動支出計(8)	0	1,256,980	1,256,980	0	1,256,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,256,980	△ 1,256,980	0	△ 1,256,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,800,000	6,357,455	442,545	
	寄附金収入	500,000	717,218	△ 217,218	
	経常経費補助金収入	143,240,000	143,229,380	10,620	
	市区町村補助金収入	136,176,000	136,176,000	0	
	県社協補助金収入	234,000	234,565	△ 565	
	共同募金配分金収入	6,830,000	6,818,815	11,185	
	受託金収入	9,602,000	10,065,000	△ 463,000	
	都道府県社協受託金収入	9,602,000	10,065,000	△ 463,000	
	貸付事業収入	51,000	63,540	△ 12,540	
	延滞利息収入	1,000	14,540	△ 13,540	
	償還金収入	50,000	49,000	1,000	
	事業収入	455,000	478,947	△ 23,947	
	利用料収入	124,000	103,600	20,400	
	広告料収入	331,000	375,347	△ 44,347	
	負担金収入	7,000	6,240	760	
	負担金収入	7,000	6,240	760	
	受取利息配当金収入	15,000	3,028	11,972	
	その他の収入	806,000	1,115,625	△ 309,625	
	受入研修費収入	132,000	255,050	△ 123,050	
	雑収入	674,000	860,575	△ 186,575	
	事業活動収入計(1)	161,476,000	162,036,433	△ 560,433	
	支出				
	人件費支出	146,657,000	139,432,273	7,224,727	
	役員報酬支出	7,691,000	7,690,220	780	
	職員給料支出	67,538,000	66,922,153	615,847	
	職員賞与支出	24,813,000	24,812,921	79	
	非常勤職員給与支出	11,496,000	6,659,013	4,836,987	
	退職給付支出	17,725,000	17,724,020	980	
	法定福利費支出	17,394,000	15,623,946	1,770,054	
	事業費支出	732,000	593,260	138,740	
	水道光熱費支出	8,000	6,240	1,760	
	消耗器具備品費支出	166,000	140,836	25,164	
	保険料支出	25,000	13,896	11,104	
	車輛費支出	533,000	432,288	100,712	
	事務費支出	17,438,000	13,558,132	3,879,868	
	福利厚生費支出	374,000	371,029	2,971	
	報酬・謝金等費支出	1,012,000	578,400	433,600	
	旅費交通費支出	574,000	306,092	267,908	
	研修研究費支出	577,000	512,538	64,462	
	事務消耗品費支出	1,044,000	729,282	314,718	
	印刷製本費支出	1,351,000	782,344	568,656	
	水道光熱費支出	781,000	719,359	61,641	
	修繕費支出	95,000	0	95,000	
	通信運搬費支出	2,495,000	2,332,275	162,725	
	会議費支出	171,000	46,219	124,781	
	広報費支出	198,000	197,120	880	
	業務委託費支出	2,912,000	2,599,139	312,861	
	手数料支出	2,643,000	1,928,793	714,207	
	保険料支出	487,000	423,680	63,320	
	賃借料支出	1,709,000	1,273,590	435,410	
	租税公課支出	225,000	98,490	126,510	
	渉外費支出	190,000	90,000	100,000	
	諸会費支出	587,000	558,592	28,408	
	雑支出	13,000	11,190	1,810	
	貸付事業支出	350,000	50,000	300,000	
	共同募金配分金事業費	9,059,000	7,888,717	1,170,283	
	一般募金配分金事業費	5,133,000	4,199,792	933,208	
	歳末たすけあい分配金事業費	3,926,000	3,688,925	237,075	
	助成金支出	270,000	270,000	0	
	返還金支出	1,000	9,636,710	△ 9,635,710	
	返還金支出	1,000	9,636,710	△ 9,635,710	
	事業活動支出計(2)	174,507,000	171,429,092	3,077,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,031,000	△ 9,392,659	△ 3,638,341	

地域福祉事業拠点区分 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)

(単位：千円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	5,000	△ 5,000
		車輛運搬具売却収入	0	5,000	△ 5,000
		施設整備等収入計(4)	0	5,000	△ 5,000
	支出	固定資産取得支出	734,000	733,810	190
		器具及び備品取得支出	734,000	733,810	190
		施設整備等支出計(5)	734,000	733,810	190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 734,000	△ 728,810	△ 5,190	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,725,000	17,724,020	980
		退職給付引当資産取崩収入	17,725,000	17,724,020	980
		事業区分間繰入金収入	1,327,000	1,256,980	70,020
		拠点区分間繰入金収入	44,965,000	43,375,800	1,589,200
		その他の活動収入計(7)	64,017,000	62,356,800	1,660,200
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		財政調整基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産支出	52,356,000	50,675,900	1,680,100
		退職給付引当資産支出	52,356,000	50,675,900	1,680,100
		その他の活動支出計(8)	57,356,000	55,675,900	1,680,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,661,000	6,680,900	△ 19,900
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,104,000	△ 3,440,569	△ 5,663,431	
前期末支払資金残高(12)		9,104,000	16,581,782	△ 7,477,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,141,213	△ 13,141,213	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	65,950,000	65,950,000	0
		市区町村受託金収入	65,950,000	65,950,000	0
		事業活動収入計(1)	65,950,000	65,950,000	0
	支出	人件費支出	45,623,000	45,592,243	30,757
		職員給料支出	23,311,000	23,310,654	346
		職員賞与支出	9,123,000	9,122,558	442
		非常勤職員給与支出	6,831,000	6,830,391	609
		法定福利費支出	6,358,000	6,328,640	29,360
		事業費支出	3,252,000	3,209,983	42,017
		消耗器具備品費支出	1,109,000	1,104,170	4,830
		賃借料支出	2,047,000	2,046,000	1,000
		車輛費支出	96,000	59,813	36,187
		事務費支出	15,085,000	14,921,039	163,961
		福利厚生費支出	162,000	130,152	31,848
		報酬・謝金等費支出	651,000	651,000	0
		職員被服費支出	100,000	97,680	2,320
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000
		研修研究費支出	34,000	25,066	8,934
		印刷製本費支出	29,000	28,098	902
		修繕費支出	211,000	210,100	900
		通信運搬費支出	718,000	698,639	19,361
		会議費支出	15,000	4,000	11,000
		広報費支出	47,000	39,600	7,400
		業務委託費支出	11,255,000	11,254,808	192
		手数料支出	1,000	600	400
		保険料支出	229,000	196,068	32,932
		賃借料支出	903,000	864,528	38,472
		租税公課支出	1,000	200	800
		保守料支出	721,000	720,500	500
		返還金支出	2,000	254,415	△ 252,415
		返還金支出	2,000	254,415	△ 252,415
		事業活動支出計(2)	63,962,000	63,977,680	△ 15,680
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,988,000	1,972,320	15,680
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,988,000	1,972,320	15,680
		その他の活動支出計(8)	1,988,000	1,972,320	15,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,988,000	△ 1,972,320	△ 15,680
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	377,141,000	377,141,000	0	
	市区町村受託金収入	377,141,000	377,141,000	0	
	事業収入	315,000	159,000	156,000	
	利用料収入	315,000	159,000	156,000	
	就労支援事業収入	21,614,000	21,345,847	268,153	
	障害福祉サービス等事業収入	205,385,000	210,286,557	△ 4,901,557	
	自立支援給付費収入	195,463,000	199,053,057	△ 3,590,057	
	障害児施設給付費収入	5,250,000	6,339,100	△ 1,089,100	
	利用者負担金収入	4,672,000	4,894,400	△ 222,400	
	事業活動収入計(1)	604,455,000	608,932,404	△ 4,477,404	
	支出				
	人件費支出	425,768,000	412,408,739	13,359,261	
	職員給料支出	226,925,000	224,742,932	2,182,068	
	職員賞与支出	81,865,000	81,219,052	645,948	
	非常勤職員給与支出	56,182,000	50,278,142	5,903,858	
	派遣職員費支出	1,637,000	1,385,026	251,974	
	法定福利費支出	59,159,000	54,783,587	4,375,413	
	事業費支出	27,856,000	24,322,526	3,533,474	
	給食費支出	5,888,000	5,390,000	498,000	
	保健衛生費支出	1,947,000	1,801,854	145,146	
	教養娯楽費支出	822,000	336,231	485,769	
	水道光熱費支出	3,826,000	3,234,569	591,431	
	消耗器具備品費支出	13,633,000	12,650,570	982,430	
	賃借料支出	163,000	162,360	640	
	教育指導費支出	160,000	133,338	26,662	
	車輛費支出	1,417,000	613,604	803,396	
	事務費支出	107,796,000	103,280,570	4,515,430	
	福利厚生費支出	2,027,000	1,317,787	709,213	
	報酬・謝金等費支出	3,563,000	3,229,762	333,238	
	職員被服費支出	898,000	895,510	2,490	
	旅費交通費支出	747,000	471,890	275,110	
	研修研究費支出	730,000	426,964	303,036	
	事務消耗品費支出	254,000	202,701	51,299	
	印刷製本費支出	1,333,000	743,564	589,436	
	修繕費支出	1,435,000	865,623	569,377	
	通信運搬費支出	3,594,000	3,561,799	32,201	
	業務委託費支出	80,966,000	80,595,957	370,043	
	手数料支出	23,000	11,220	11,780	
	保険料支出	983,000	777,892	205,108	
	賃借料支出	8,534,000	7,576,985	957,015	
	租税公課支出	801,000	740,566	60,434	
	保守料支出	1,740,000	1,738,110	1,890	
	渉外費支出	16,000	3,240		
	諸会費支出	121,000	121,000	0	
	雑支出	31,000	0	31,000	
	就労支援事業支出	23,446,000	21,380,136	2,065,864	
	就労支援事業販売原価支出	9,199,000	7,712,042	1,486,958	
	当期就労支援事業製造原価	9,199,000	7,712,042	1,486,958	
	就労支援事業販管費支出	14,247,000	13,668,094	578,906	
	負担金支出	42,000	0	42,000	
	返還金支出	6,000	27,448,130	△ 27,442,130	
	返還金支出	6,000	27,448,130	△ 27,442,130	
	事業活動支出計(2)	584,914,000	588,840,101	△ 3,926,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,541,000	20,092,303	△ 551,303	
に 施 設 等 の 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動	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	21,373,000	20,054,820	1,318,180	
	その他の活動支出計(8)	21,373,000	20,054,820	1,318,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,373,000	△ 20,054,820	△ 1,318,180	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,832,000	37,483	△ 1,869,483	
前期末支払資金残高(12)		1,832,000	1,832,621	△ 621	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,870,104	△ 1,870,104	

児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	786,404,000	786,404,000	0
		市区町村受託金収入	786,404,000	786,404,000	0
		事業活動収入計(1)	786,404,000	786,404,000	0
	支出	人件費支出	590,573,000	587,710,406	2,862,594
		職員給料支出	249,023,000	249,022,589	411
		職員賞与支出	83,925,000	83,924,185	815
		非常勤職員給与支出	154,245,000	153,623,014	621,986
		派遣職員費支出	29,019,000	29,018,449	551
		法定福利費支出	74,361,000	72,122,169	2,238,831
		事業費支出	74,265,000	68,304,991	5,960,009
		給食費支出	19,963,000	19,962,461	539
		水道光熱費支出	33,782,000	28,326,418	5,455,582
		消耗器具備品費支出	18,027,000	17,729,887	297,113
		保険料支出	1,892,000	1,822,436	69,564
		車輛費支出	601,000	463,789	137,211
		事務費支出	99,960,000	96,834,841	3,125,159
		福利厚生費支出	1,906,000	1,767,563	138,437
		報酬・謝金等費支出	685,000	405,000	280,000
		職員被服費支出	1,872,000	1,832,050	39,950
		旅費交通費支出	15,000	3,560	11,440
		研修研究費支出	191,000	55,980	135,020
		印刷製本費支出	1,092,000	780,167	311,833
		修繕費支出	18,859,000	18,857,680	1,320
		通信運搬費支出	9,524,000	9,013,957	510,043
		広報費支出	1,364,000	1,363,890	110
		業務委託費支出	41,932,000	41,197,363	734,637
		手数料支出	1,000	0	1,000
		保険料支出	1,630,000	1,594,520	35,480
		賃借料支出	8,538,000	7,942,603	595,397
		租税公課支出	17,000	12,600	4,400
		保守料支出	12,334,000	12,007,908	326,092
		返還金支出	2,000	12,205,102	△ 12,203,102
		返還金支出	2,000	12,205,102	△ 12,203,102
		事業活動支出計(2)	764,800,000	765,055,340	△ 255,340
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,604,000	21,348,660	255,340
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,604,000	21,348,660	255,340
		その他の活動支出計(8)	21,604,000	21,348,660	255,340
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,604,000	△ 21,348,660	△ 255,340
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

成年後見事業拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	4,375,000	4,375,000	0
		市区町村補助金収入	4,375,000	4,375,000	0
		事業収入	30,000	0	30,000
		利用料収入	30,000	0	30,000
		事業活動収入計(1)	4,405,000	4,375,000	30,000
	支出	人件費支出	3,387,000	2,342,843	1,044,157
		非常勤職員給与支出	2,904,000	2,058,516	845,484
		法定福利費支出	483,000	284,327	198,673
		事業費支出	47,000	25,708	21,292
		車輛費支出	47,000	25,708	21,292
		事務費支出	971,000	335,294	635,706
		福利厚生費支出	8,000	6,820	1,180
		報酬・謝金等費支出	168,000	64,000	104,000
		旅費交通費支出	20,000	220	19,780
		研修研究費支出	17,000	9,956	7,044
		事務消耗品費支出	50,000	12,000	38,000
		通信運搬費支出	207,000	158,548	48,452
		保険料支出	41,000	40,250	750
		賃借料支出	50,000	42,900	7,100
		租税公課支出	410,000	600	409,400
		返還金支出	0	1,671,155	△ 1,671,155
		返還金支出	0	1,671,155	△ 1,671,155
		事業活動支出計(2)	4,405,000	4,375,000	30,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

総合福祉センター管理事業拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	130,191,000	130,191,000	0
		市区町村受託金収入	130,191,000	130,191,000	0
		その他の収入	3,000	1,530	1,470
		雑収入	3,000	1,530	1,470
		事業活動収入計(1)	130,194,000	130,192,530	1,470
	支出	人件費支出	24,240,000	23,742,760	497,240
		職員給料支出	13,575,000	13,382,677	192,323
		職員賞与支出	4,835,000	4,816,378	18,622
		非常勤職員給与支出	2,379,000	2,369,930	9,070
		法定福利費支出	3,451,000	3,173,775	277,225
		事業費支出	38,550,000	31,983,116	6,566,884
		教養娯楽費支出	254,000	251,386	2,614
		水道光熱費支出	38,180,000	31,696,873	6,483,127
		車輛費支出	116,000	34,857	81,143
		事務費支出	66,076,000	65,002,491	1,073,509
		福利厚生費支出	77,000	62,654	14,346
		研修研究費支出	6,000	2,500	3,500
		事務消耗品費支出	2,571,000	2,561,137	9,863
		修繕費支出	12,849,000	12,848,979	21
		通信運搬費支出	1,460,000	1,282,778	177,222
		業務委託費支出	34,046,000	33,492,990	553,010
		保険料支出	476,000	466,870	9,130
		賃借料支出	5,199,000	4,915,119	283,881
		租税公課支出	238,000	216,144	21,856
		保守料支出	9,154,000	9,153,320	680
		返還金支出	1,000	8,207,183	△ 8,206,183
		返還金支出	1,000	8,207,183	△ 8,206,183
		事業活動支出計(2)	128,867,000	128,935,550	△ 68,550
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,000	1,256,980	70,020
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,327,000	1,256,980	70,020
		その他の活動支出計(8)	1,327,000	1,256,980	70,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,327,000	△ 1,256,980	△ 70,020
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 6 年度

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,357,455	6,853,850	△ 496,395
		寄附金収益	717,218	534,092	183,126
		経常経費補助金収益	147,604,380	139,250,838	8,353,542
		受託金収益	1,369,751,000	1,337,452,000	32,299,000
		貸付事業収益	14,540	790	13,750
		事業収益	637,947	434,594	203,353
		負担金収益	6,240	5,904	336
		就労支援事業収益	20,326,854	20,306,426	20,428
		障害福祉サービス等事業収益	210,286,557	207,647,097	2,639,460
		サービス活動収益計 (1)	1,755,702,191	1,712,485,591	43,216,600
	費用	人件費	1,248,931,730	1,166,589,400	82,342,330
		事業費	127,828,724	117,160,094	10,668,630
		事務費	293,545,434	283,350,722	10,194,712
		就労支援事業費用	21,380,136	21,413,138	△ 33,002
		共同募金配分金事業費	7,867,517	7,834,938	32,579
		助成金費用	270,000	270,000	0
		負担金費用	0	17,172	△ 17,172
		基金組入額	5,000,000	5,000,000	0
		減価償却費	295,885	894,458	△ 598,573
		サービス活動費用計 (2)	1,705,119,426	1,602,529,922	102,589,504
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		50,582,765	109,955,669	△ 59,372,904	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,028	2,268	760
		その他のサービス活動外収益	1,117,155	1,107,395	9,760
		サービス活動外収益計 (4)	1,120,183	1,109,663	10,520
	費用	返還金費用	59,422,695	117,433,396	△ 58,010,701
		サービス活動外費用計 (5)	59,422,695	117,433,396	△ 58,010,701
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 58,302,512	△ 116,323,733	58,021,221	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 7,719,747	△ 6,368,064	△ 1,351,683
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,999	0	4,999
		特別収益計 (8)	4,999	0	4,999
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,999	0	4,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 7,714,748	△ 6,368,064	△ 1,346,684
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 52,101,061	△ 45,732,997	△ 6,368,064
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 59,815,809	△ 52,101,061	△ 7,714,748
	基本金取崩額 (14)		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)		△ 59,815,809	△ 52,101,061	△ 7,714,748

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	6,357,455	0	6,357,455	0	6,357,455
		寄附金収益	717,218	0	717,218	0	717,218
		経常経費補助金収益	143,229,380	4,375,000	147,604,380	0	147,604,380
		受託金収益	1,239,560,000	130,191,000	1,369,751,000	0	1,369,751,000
		貸付事業収益	14,540	0	14,540	0	14,540
		事業収益	637,947	0	637,947	0	637,947
		負担金収益	6,240	0	6,240	0	6,240
		就労支援事業収益	20,348,214	0	20,348,214	△ 21,360	20,326,854
		障害福祉サービス等事業収益	210,286,557	0	210,286,557	0	210,286,557
		サービス活動収益計(1)	1,621,157,551	134,566,000	1,755,723,551	△ 21,360	1,755,702,191
	費用	人件費	1,222,638,573	26,293,157	1,248,931,730	0	1,248,931,730
		事業費	95,838,260	32,008,824	127,847,084	△ 18,360	127,828,724
		事務費	228,210,649	65,337,785	293,548,434	△ 3,000	293,545,434
		就労支援事業費用	21,380,136	0	21,380,136	0	21,380,136
		共同募金配分金事業費	7,867,517	0	7,867,517	0	7,867,517
		助成金費用	270,000	0	270,000	0	270,000
		基金組入額	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		減価償却費	295,885	0	295,885	0	295,885
	サービス活動費用計(2)	1,581,501,020	123,639,766	1,705,140,786	△ 21,360	1,705,119,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,656,531	10,926,234	50,582,765	0	50,582,765	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,028	0	3,028	0	3,028
		その他のサービス活動外収益	1,115,625	1,530	1,117,155	0	1,117,155
		サービス活動外収益計(4)	1,118,653	1,530	1,120,183	0	1,120,183
	費用	返還金費用	49,544,357	9,878,338	59,422,695	0	59,422,695
		サービス活動外費用計(5)	49,544,357	9,878,338	59,422,695	0	59,422,695
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 48,425,704	△ 9,876,808	△ 58,302,512	0	△ 58,302,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,769,173	1,049,426	△ 7,719,747	0	△ 7,719,747	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,999	0	4,999	0	4,999
		事業区分間繰入金収益	1,256,980	0	1,256,980	△ 1,256,980	0
		特別収益計(8)	1,261,979	0	1,261,979	△ 1,256,980	4,999
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,256,980	1,256,980	△ 1,256,980	0
		特別費用計(9)	0	1,256,980	1,256,980	△ 1,256,980	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,261,979	△ 1,256,980	4,999	0	4,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,507,194	△ 207,554	△ 7,714,748	0	△ 7,714,748	
繰越額活動の増減	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 50,229,775	△ 1,871,286	△ 52,101,061	0	△ 52,101,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 57,736,969	△ 2,078,840	△ 59,815,809	0	△ 59,815,809	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 57,736,969	△ 2,078,840	△ 59,815,809	0	△ 59,815,809	

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			地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,357,455	0	0	0	6,357,455	0	6,357,455
		寄附金収益	717,218	0	0	0	717,218	0	717,218
		経常経費補助金収益	143,229,380	0	0	0	143,229,380	0	143,229,380
		受託金収益	10,065,000	65,950,000	377,141,000	786,404,000	1,239,560,000	0	1,239,560,000
		貸付事業収益	14,540	0	0	0	14,540	0	14,540
		事業収益	478,947	0	159,000	0	637,947	0	637,947
		負担金収益	6,240	0	0	0	6,240	0	6,240
		就労支援事業収益	0	0	21,345,847	0	21,345,847	△ 997,633	20,348,214
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	210,286,557	0	210,286,557	0	210,286,557
	サービス活動収益計(1)		160,868,780	65,950,000	608,932,404	786,404,000	1,622,155,184	△ 997,633	1,621,157,551
	費用	人件費	171,264,736	45,853,635	412,329,585	593,190,617	1,222,638,573	0	1,222,638,573
		事業費	593,260	3,209,983	24,322,526	68,304,991	96,430,760	△ 592,500	95,838,260
		事務費	13,558,132	14,921,039	103,280,570	96,834,841	228,594,582	△ 383,933	228,210,649
		就労支援事業費用	0	0	21,380,136	0	21,380,136	0	21,380,136
		共同募金配分金事業費	7,888,717	0	0	0	7,888,717	△ 21,200	7,867,517
		助成金費用	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		減価償却費	295,885	0	0	0	295,885	0	295,885
サービス活動費用計(2)		198,870,730	63,984,657	561,312,817	758,330,449	1,582,498,653	△ 997,633	1,581,501,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,001,950	1,965,343	47,619,587	28,073,551	39,656,531	0	39,656,531	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,028	0	0	0	3,028	0	3,028
		その他のサービス活動外収益	1,115,625	0	0	0	1,115,625	0	1,115,625
		サービス活動外収益計(4)	1,118,653	0	0	0	1,118,653	0	1,118,653
	費用	返還金費用	9,636,710	254,415	27,448,130	12,205,102	49,544,357	0	49,544,357
		サービス活動外費用計(5)	9,636,710	254,415	27,448,130	12,205,102	49,544,357	0	49,544,357
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 8,518,057	△ 254,415	△ 27,448,130	△ 12,205,102	△ 48,425,704	0	△ 48,425,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 46,520,007	1,710,928	20,171,457	15,868,449	△ 8,769,173	0	△ 8,769,173	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,999	0	0	0	4,999	0	4,999
		事業区分間繰入金収益	1,256,980	0	0	0	1,256,980	0	1,256,980
		拠点区分間繰入金収益	43,375,800	0	0	0	43,375,800	△ 43,375,800	0
		特別収益計(8)	44,637,779	0	0	0	44,637,779	△ 43,375,800	1,261,979
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,972,320	20,054,820	21,348,660	43,375,800	△ 43,375,800	0
特別費用計(9)		0	1,972,320	20,054,820	21,348,660	43,375,800	△ 43,375,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,637,779	△ 1,972,320	△ 20,054,820	△ 21,348,660	1,261,979	0	1,261,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,882,228	△ 261,392	116,637	△ 5,480,211	△ 7,507,194	0	△ 7,507,194	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,590,713	△ 3,360,698	△ 27,016,235	△ 28,443,555	△ 50,229,775	0	△ 50,229,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,708,485	△ 3,622,090	△ 26,899,598	△ 33,923,766	△ 57,736,969	0	△ 57,736,969
	基本金取崩額(14)		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)		6,708,485	△ 3,622,090	△ 26,899,598	△ 33,923,766	△ 57,736,969	0	△ 57,736,969

公益事業区分 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			成年後見事業拠点	総合福祉センター管理 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスの活動増減	収益	経常経費補助金収益	4,375,000	0	4,375,000	0	4,375,000
		受託金収益	0	130,191,000	130,191,000	0	130,191,000
		サービス活動収益計(1)	4,375,000	130,191,000	134,566,000	0	134,566,000
	費用	人件費	2,342,843	23,950,314	26,293,157	0	26,293,157
		事業費	25,708	31,983,116	32,008,824	0	32,008,824
		事務費	335,294	65,002,491	65,337,785	0	65,337,785
		サービス活動費用計(2)	2,703,845	120,935,921	123,639,766	0	123,639,766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,671,155	9,255,079	10,926,234	0	10,926,234	
サービスの活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	0	1,530	1,530	0	1,530
		サービス活動外収益計(4)	0	1,530	1,530	0	1,530
	費用	返還金費用	1,671,155	8,207,183	9,878,338	0	9,878,338
		サービス活動外費用計(5)	1,671,155	8,207,183	9,878,338	0	9,878,338
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,671,155	△ 8,205,653	△ 9,876,808	0	△ 9,876,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,049,426	1,049,426	0	1,049,426	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,256,980	1,256,980	0	1,256,980
		特別費用計(9)	0	1,256,980	1,256,980	0	1,256,980
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,256,980	△ 1,256,980	0	△ 1,256,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 207,554	△ 207,554	0	△ 207,554	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		0	△ 1,871,286	△ 1,871,286	0	△ 1,871,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△ 2,078,840	△ 2,078,840	0	△ 2,078,840
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	△ 2,078,840	△ 2,078,840	0	△ 2,078,840

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	会費収益	6,357,455	6,853,850	△ 496,395		
	寄附金収益	717,218	534,092	183,126		
	経常経費補助金収益	143,229,380	138,243,838	4,985,542		
	市区町村補助金収益	136,176,000	131,144,000	5,032,000		
	県社協補助金収益	234,565	104,505	130,060		
	共同募金配分金収益	6,818,815	6,995,333	△ 176,518		
	受託金収益	10,065,000	10,009,000	56,000		
	都道府県社協受託金収益	10,065,000	10,009,000	56,000		
	貸付事業収益	14,540	790	13,750		
	貸付事業収益／延滞利息	14,540	790	13,750		
	事業収益	478,947	434,594	44,353		
	利用料収益	103,600	83,200	20,400		
	広告料収益	375,347	351,394	23,953		
	負担金収益	6,240	5,904	336		
	負担金収益	6,240	5,904	336		
	サービス活動収益計(1)		160,868,780	156,082,068	4,786,712	
サービス活動増減の部	費用	人件費	171,264,736	166,771,548	4,493,188	
		役員報酬	7,690,220	7,652,220	38,000	
		職員給料	66,922,153	64,120,542	2,801,611	
		職員賞与	16,164,007	13,887,634	2,276,373	
		賞与引当金繰入	8,538,037	8,648,914	△ 110,877	
		非常勤職員給与	6,659,013	4,125,981	2,533,032	
		派遣職員費	0	2,923,536	△ 2,923,536	
		退職給付費用	49,667,360	50,134,900	△ 467,540	
		法定福利費	15,623,946	15,277,821	346,125	
		事業費	593,260	817,513	△ 224,253	
		水道光熱費	6,240	175,163	△ 168,923	
		消耗器具備品費	140,836	164,675	△ 23,839	
		保険料	13,896	13,948	△ 52	
		車輛費	432,288	463,727	△ 31,439	
		事務費	13,558,132	12,113,904	1,444,228	
		福利厚生費	371,029	303,203	67,826	
		報酬・謝金等費	578,400	551,200	27,200	
		旅費交通費	306,092	247,512	58,580	
		研修研究費	512,538	257,094	255,444	
		事務消耗品費	729,282	1,265,509	△ 536,227	
		印刷製本費	782,344	346,347	435,997	
		水道光熱費	719,359	533,000	186,359	
		修繕費	0	5,500	△ 5,500	
		通信運搬費	2,332,275	1,883,072	449,203	
		会議費	46,219	7,491	38,728	
		広報費	197,120	161,700	35,420	
		業務委託費	2,599,139	2,512,857	86,282	
		手数料	1,928,793	1,864,558	64,235	
		保険料	423,680	428,630	△ 4,950	
		賃借料	1,273,590	1,059,176	214,414	
		租税公課	98,490	88,323	10,167	
		渉外費	90,000	84,000	6,000	
		諸会費	558,592	514,232	44,360	
		雑費	11,190	500	10,690	
		共同募金配分金事業費	7,888,717	7,876,038	12,679	
		一般募金配分金事業費	4,199,792	4,161,442	38,350	
		歳末たすけあい分配金事業費	3,688,925	3,714,596	△ 25,671	
		助成金費用	270,000	270,000	0	
		助成金費用	270,000	270,000	0	
		基金組入額	5,000,000	5,000,000	0	
		基金組入額	5,000,000	5,000,000	0	
		減価償却費	295,885	894,458	△ 598,573	
		サービス活動費用計(2)		198,870,730	193,743,461	5,127,269
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,001,950	△ 37,661,393	△ 340,557

地域福祉事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3, 028	2, 268	760
		その他のサービス活動外収益	1, 115, 625	1, 105, 375	10, 250
		受入研修費収益	255, 050	263, 000	△ 7, 950
		雑収益	860, 575	842, 375	18, 200
		サービス活動外収益計 (4)	1, 118, 653	1, 107, 643	11, 010
	費用	返還金費用	9, 636, 710	8, 499, 100	1, 137, 610
		返還金費用	9, 636, 710	8, 499, 100	1, 137, 610
		サービス活動外費用計 (5)	9, 636, 710	8, 499, 100	1, 137, 610
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 8, 518, 057	△ 7, 391, 457	△ 1, 126, 600	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 46, 520, 007	△ 45, 052, 850	△ 1, 467, 157	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4, 999	0	4, 999
		車輛運搬具売却益	4, 999	0	4, 999
		事業区分間繰入金収益	1, 256, 980	1, 271, 760	△ 14, 780
		拠点区分間繰入金収益	43, 375, 800	42, 028, 600	1, 347, 200
		特別収益計 (8)	44, 637, 779	43, 300, 360	1, 337, 419
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		44, 637, 779	43, 300, 360	1, 337, 419	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1, 882, 228	△ 1, 752, 490	△ 129, 738	
繰越活動の増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8, 590, 713	10, 343, 203	△ 1, 752, 490
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6, 708, 485	8, 590, 713	△ 1, 882, 228
	基本金取崩額 (14)		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)		6, 708, 485	8, 590, 713	△ 1, 882, 228

高齢者福祉事業拠点区分 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

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	65,950,000	66,597,000	△ 647,000
		市区町村受託金収益	65,950,000	66,597,000	△ 647,000
		サービス活動収益計(1)	65,950,000	66,597,000	△ 647,000
	費用	人件費	45,853,635	45,000,011	853,624
		職員給料	23,310,654	23,509,260	△ 198,606
		職員賞与	5,761,860	5,812,701	△ 50,841
		賞与引当金繰入	3,622,090	3,360,698	261,392
		非常勤職員給与	6,830,391	6,334,036	496,355
		法定福利費	6,328,640	5,983,316	345,324
		事業費	3,209,983	3,146,447	63,536
		消耗器具備品費	1,104,170	1,072,978	31,192
		賃借料	2,046,000	2,046,000	0
		車輛費	59,813	27,469	32,344
		事務費	14,921,039	13,766,011	1,155,028
		福利厚生費	130,152	127,732	2,420
		報酬・謝金等費	651,000	648,000	3,000
		職員被服費	97,680	12,210	85,470
		研修研究費	25,066	16,000	9,066
		事務消耗品費	0	136,820	△ 136,820
		印刷製本費	28,098	0	28,098
		修繕費	210,100	199,430	10,670
		通信運搬費	698,639	648,583	50,056
		会議費	4,000	0	4,000
		広報費	39,600	144,100	△ 104,500
		業務委託費	11,254,808	11,174,690	80,118
		手数料	600	500	100
		保険料	196,068	203,838	△ 7,770
		賃借料	864,528	352,908	511,620
		土地・建物賃借料	0	4,000	△ 4,000
		租税公課	200	400	△ 200
		保守料	720,500	96,800	623,700
			サービス活動費用計(2)	63,984,657	61,912,469
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,965,343	4,684,531	△ 2,719,188
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	返還金費用	254,415	3,603,371	△ 3,348,956
		返還金費用	254,415	3,603,371	△ 3,348,956
		サービス活動外費用計(5)	254,415	3,603,371	△ 3,348,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 254,415	△ 3,603,371	3,348,956	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,710,928	1,081,160	629,768
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,972,320	1,531,320	441,000
		特別費用計(9)	1,972,320	1,531,320	441,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,972,320	△ 1,531,320	△ 441,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 261,392	△ 450,160	188,768
繰越額の動向	繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,360,698	△ 2,910,538	△ 450,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,622,090	△ 3,360,698	△ 261,392
		基本金取崩額(14)	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)	△ 3,622,090	△ 3,360,698	△ 261,392

障害福祉事業拠点区分 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

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	經常経費補助金収益	0	1,007,000	△ 1,007,000	
		都道府県補助金収益	0	1,007,000	△ 1,007,000	
		受託金収益	377,141,000	364,095,000	13,046,000	
		市区町村受託金収益	377,141,000	364,095,000	13,046,000	
		事業収益	159,000	0	159,000	
		利用料収益	159,000	0	159,000	
		就労支援事業収益	21,345,847	21,331,022	14,825	
		障害福祉サービス等事業収益	210,286,557	207,647,097	2,639,460	
		自立支援給付費収益	199,053,057	196,768,367	2,284,690	
		障害児施設給付費収益	6,339,100	5,860,330	478,770	
		利用者負担金収益	4,894,400	5,018,400	△ 124,000	
	サービス活動収益計(1)		608,932,404	594,080,119	14,852,285	
	費用	人件費	412,329,585	390,360,579	21,969,006	
		職員給料	224,742,932	216,247,625	8,495,307	
		職員賞与	52,370,196	48,040,430	4,329,766	
		賞与引当金繰入	28,769,702	28,848,856	△ 79,154	
		非常勤職員給与	50,278,142	44,730,492	5,547,650	
		派遣職員費	1,385,026	745,740	639,286	
		法定福利費	54,783,587	51,747,436	3,036,151	
		事業費	24,322,526	18,801,141	5,521,385	
		給食費	5,390,000	5,479,600	△ 89,600	
		保健衛生費	1,801,854	1,842,147	△ 40,293	
		教養娯楽費	336,231	131,286	204,945	
		水道光熱費	3,234,569	2,959,649	274,920	
		消耗器具備品費	12,650,570	7,472,269	5,178,301	
		賃借料	162,360	162,360	0	
		教育指導費	133,338	105,521	27,817	
		車輛費	613,604	648,309	△ 34,705	
		事務費	103,280,570	99,539,393	3,741,177	
		福利厚生費	1,317,787	1,447,607	△ 129,820	
		報酬・謝金等費	3,229,762	2,827,091	402,671	
		職員被服費	895,510	404,250	491,260	
		旅費交通費	471,890	416,495	55,395	
		研修研究費	426,964	267,608	159,356	
		事務消耗品費	202,701	365,194	△ 162,493	
		印刷製本費	743,564	771,992	△ 28,428	
		修繕費	865,623	646,811	218,812	
		通信運搬費	3,561,799	3,102,083	459,716	
		業務委託費	80,595,957	79,623,265	972,692	
		手数料	11,220	19,970	△ 8,750	
		保険料	777,892	743,609	34,283	
		賃借料	7,576,985	6,242,593	1,334,392	
		租税公課	740,566	698,833	41,733	
		保守料	1,738,110	1,896,992	△ 158,882	
		渉外費	3,240	0		
		諸会費	121,000	65,000	56,000	
		就労支援事業費用	21,380,136	21,413,138	△ 33,002	
		就労支援事業販売原価	7,712,042	7,474,771	237,271	
		当期就労支援事業製造原価	7,712,042	7,474,771	237,271	
		就労支援事業販管費	13,668,094	13,938,367	△ 270,273	
		負担金費用	0	17,172	△ 17,172	
		負担金費用	0	17,172	△ 17,172	
		サービス活動費用計(2)		561,312,817	530,131,423	31,181,394
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,619,587	63,948,696	△ 16,329,109
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
			雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費用	返還金費用	27,448,130	45,674,989	△ 18,226,859	
		返還金費用	27,448,130	45,674,989	△ 18,226,859	
サービス活動外費用計(5)		27,448,130	45,674,989	△ 18,226,859		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 27,448,130	△ 45,674,989	18,226,859		
經常増減差額(7)=(3)+(6)		20,171,457	18,273,707	1,897,750		

障害福祉事業拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	20,054,820	20,224,980	△ 170,160
	特別費用計(9)	20,054,820	20,224,980	△ 170,160
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 20,054,820	△ 20,224,980	170,160
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		116,637	△ 1,951,273	2,067,910
繰越額の活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 27,016,235	△ 25,064,962	△ 1,951,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 26,899,598	△ 27,016,235	116,637
	基本金取崩額(14)	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)		△ 26,899,598	△ 27,016,235	116,637

児童福祉事業拠点区分 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

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	786,404,000	769,754,000	16,650,000	
		市区町村受託金収益	786,404,000	769,754,000	16,650,000	
		サービス活動収益計(1)	786,404,000	769,754,000	16,650,000	
	費用	人件費	593,190,617	540,599,536	52,591,081	
		職員給料	249,022,589	222,348,257	26,674,332	
		職員賞与	55,480,630	48,557,035	6,923,595	
		賞与引当金繰入	33,923,766	28,443,555	5,480,211	
		非常勤職員給与	153,623,014	149,040,187	4,582,827	
		派遣職員費	29,018,449	25,649,378	3,369,071	
		法定福利費	72,122,169	66,561,124	5,561,045	
		事業費	68,304,991	65,008,096	3,296,895	
		給食費	19,962,461	19,928,462	33,999	
		水道光熱費	28,326,418	26,486,313	1,840,105	
		消耗器具備品費	17,729,887	16,303,632	1,426,255	
		保険料	1,822,436	1,966,384	△ 143,948	
		車輛費	463,789	323,305	140,484	
		事務費	96,834,841	91,915,536	4,919,305	
		福利厚生費	1,767,563	1,801,224	△ 33,661	
		報酬・謝金等費	405,000	442,000	△ 37,000	
		職員被服費	1,832,050	949,850	882,200	
		旅費交通費	3,560	3,622	△ 62	
		研修研究費	55,980	58,440	△ 2,460	
		事務消耗品費	0	9,450	△ 9,450	
		印刷製本費	780,167	686,156	94,011	
		修繕費	18,857,680	17,798,112	1,059,568	
		通信運搬費	9,013,957	8,200,444	813,513	
		広報費	1,363,890	748,000	615,890	
		業務委託費	41,197,363	40,420,970	776,393	
		保険料	1,594,520	1,492,620	101,900	
		賃借料	7,942,603	6,717,530	1,225,073	
		租税公課	12,600	12,600	0	
		保守料	12,007,908	12,574,518	△ 566,610	
			サービス活動費用計(2)	758,330,449	697,523,168	60,807,281
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,073,551	72,230,832	△ 44,157,281
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	返還金費用	12,205,102	54,065,920	△ 41,860,818	
		返還金費用	12,205,102	54,065,920	△ 41,860,818	
		サービス活動外費用計(5)	12,205,102	54,065,920	△ 41,860,818	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,205,102	△ 54,065,920	41,860,818		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,868,449	18,164,912	△ 2,296,463		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,348,660	20,272,300	1,076,360	
		特別費用計(9)	21,348,660	20,272,300	1,076,360	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,348,660	△ 20,272,300	△ 1,076,360		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,480,211	△ 2,107,388	△ 3,372,823		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 28,443,555	△ 26,336,167	△ 2,107,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 33,923,766	△ 28,443,555	△ 5,480,211	
	基本金取崩額(14)		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)		△ 33,923,766	△ 28,443,555	△ 5,480,211	

成年後見事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,375,000	0	4,375,000
		市区町村補助金収益	4,375,000	0	4,375,000
		サービス活動収益計(1)	4,375,000	0	4,375,000
	費用	人件費	2,342,843	0	2,342,843
		非常勤職員給与	2,058,516	0	2,058,516
		法定福利費	284,327	0	284,327
		事業費	25,708	0	25,708
		車両費	25,708	0	25,708
		事務費	335,294	0	335,294
		福利厚生費	6,820	0	6,820
		報酬・謝金等費	64,000	0	64,000
		旅費交通費	220	0	220
		研修研究費	9,956	0	9,956
		事務消耗品費	12,000	0	12,000
		通信運搬費	158,548	0	158,548
		保険料	40,250	0	40,250
		賃借料	42,900	0	42,900
租税公課	600	0	600		
サービス活動費用計(2)		2,703,845	0	2,703,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,671,155	0	1,671,155	
サービスの活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	返還金費用	1,671,155	0	1,671,155
		返還金費用	1,671,155	0	1,671,155
		サービス活動外費用計(5)	1,671,155	0	1,671,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,671,155	0	△ 1,671,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	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)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越額の活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		0	0	0

総合福祉センター管理事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	130,191,000	126,997,000	3,194,000
		市区町村受託金収益	130,191,000	126,997,000	3,194,000
		サービス活動収益計(1)	130,191,000	126,997,000	3,194,000
	費用	人件費	23,950,314	23,857,726	92,588
		職員給料	13,382,677	13,537,346	△ 154,669
		職員賞与	2,945,092	3,035,395	△ 90,303
		賞与引当金繰入	2,078,840	1,871,286	207,554
		非常勤職員給与	2,369,930	2,253,285	116,645
		法定福利費	3,173,775	3,160,414	13,361
		事業費	31,983,116	29,999,337	1,983,779
		教養娯楽費	251,386	226,480	24,906
		水道光熱費	31,696,873	29,738,031	1,958,842
		車輛費	34,857	34,826	31
		事務費	65,002,491	66,386,934	△ 1,384,443
		福利厚生費	62,654	62,324	330
		研修研究費	2,500	7,000	△ 4,500
		事務消耗品費	2,561,137	2,938,035	△ 376,898
		修繕費	12,848,979	14,890,348	△ 2,041,369
		通信運搬費	1,282,778	1,275,635	7,143
		業務委託費	33,492,990	33,061,027	431,963
		保険料	466,870	466,790	80
		賃借料	4,915,119	4,370,621	544,498
		租税公課	216,144	232,344	△ 16,200
		保守料	9,153,320	9,082,810	70,510
		サービス活動費用計(2)		120,935,921	120,243,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,255,079	6,753,003	2,502,076
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,530	2,020	△ 490
		雑収益	1,530	2,020	△ 490
		サービス活動外収益計(4)	1,530	2,020	△ 490
	費用	返還金費用	8,207,183	5,590,016	2,617,167
		返還金費用	8,207,183	5,590,016	2,617,167
		サービス活動外費用計(5)	8,207,183	5,590,016	2,617,167
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 8,205,653	△ 5,587,996	△ 2,617,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,049,426	1,165,007	△ 115,581	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,256,980	1,271,760	△ 14,780
		特別費用計(9)	1,256,980	1,271,760	△ 14,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,256,980	△ 1,271,760	14,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 207,554	△ 106,753	△ 100,801	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,871,286	△ 1,764,533	△ 106,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,078,840	△ 1,871,286	△ 207,554
	基本金取崩額(14)		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)		△ 2,078,840	△ 1,871,286	△ 207,554

令和 6 年度

貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	221,095,494	308,072,014	△ 86,976,520	流動負債	283,016,612	360,830,920	△ 77,814,308
現金預金	172,413,508	246,323,437	△ 73,909,929	事業未払金	178,140,971	244,662,279	△ 66,521,308
事業未収金	36,557,906	36,941,067	△ 383,161	その他の未払金	12,210,620	24,807,510	△ 12,596,890
未収金	11,974,120	24,807,510	△ 12,833,390	預り金	46,586	0	46,586
立替金	149,960	0	149,960	職員預り金	15,686,000	20,187,822	△ 4,501,822
固定資産	743,330,000	684,931,166	58,398,834	賞与引当金	76,932,435	71,173,309	5,759,126
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	617,738,400	565,787,030	51,951,370
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	617,738,400	565,787,030	51,951,370
その他の固定資産	741,330,000	682,931,166	58,398,834	負債の部合計	900,755,012	926,617,950	△ 25,862,938
車輛運搬具	860	864	△ 4	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,481,449	1,043,521	437,928	基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉資金貸付金	623,000	622,000	1,000	基金	121,486,291	116,486,291	5,000,000
退職給付引当資産	617,738,400	564,778,490	52,959,910	財政調整基金	108,421,230	103,421,230	5,000,000
財政調整基金積立資産	108,421,230	103,421,230	5,000,000	ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	10,065,061	0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 59,815,809	△ 52,101,061	△ 7,714,748
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,714,748	△ 6,368,064	△ 1,346,684
				純資産の部合計	63,670,482	66,385,230	△ 2,714,748
資産の部合計	964,425,494	993,003,180	△ 28,577,686	負債及び純資産の部合計	964,425,494	993,003,180	△ 28,577,686

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	278,227,308	30,366,321	308,593,629	△ 327,360	308,266,269
現金預金	144,717,841	27,695,667	172,413,508	0	172,413,508
事業未収金	36,885,076	190	36,885,266	△ 327,360	36,557,906
未収金	11,974,120	0	11,974,120	0	11,974,120
立替金	149,960	0	149,960	0	149,960
固定資産	743,330,000	0	743,330,000	0	743,330,000
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	741,330,000	0	741,330,000	0	741,330,000
車輛運搬具	860	0	860	0	860
器具及び備品	1,481,449	0	1,481,449	0	1,481,449
福祉資金貸付金	623,000	0	623,000	0	623,000
退職給付引当資産	617,738,400	0	617,738,400	0	617,738,400
財政調整基金積立資産	108,421,230	0	108,421,230	0	108,421,230
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	1,021,557,308	30,366,321	1,051,923,629	△ 327,360	1,051,596,269
流動負債	253,569,275	29,774,697	283,343,972	△ 327,360	283,016,612
事業未払金	151,082,767	27,385,564	178,468,331	△ 327,360	178,140,971
その他の未払金	12,210,620	0	12,210,620	0	12,210,620
預り金	46,586	0	46,586	0	46,586
職員預り金	15,375,707	310,293	15,686,000	0	15,686,000
賞与引当金	74,853,595	2,078,840	76,932,435	0	76,932,435
固定負債	617,738,400	0	617,738,400	0	617,738,400
退職給付引当金	617,738,400	0	617,738,400	0	617,738,400
負債の部合計	871,307,675	29,774,697	901,082,372	△ 327,360	900,755,012
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	121,486,291	0	121,486,291	0	121,486,291
財政調整基金	108,421,230	0	108,421,230	0	108,421,230
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 57,736,969	△ 2,078,840	△ 59,815,809	0	△ 59,815,809
(うち当期活動増減差額)	△ 7,507,194	△ 207,554	△ 7,714,748	0	△ 7,714,748
純資産の部合計	65,749,322	△ 2,078,840	63,670,482	0	63,670,482
負債及び純資産の部合計	937,056,997	27,695,857	964,752,854	△ 327,360	964,425,494

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	52,906,827	5,110,142	81,272,007	67,011,397	206,300,373	△ 12,573,376	193,726,997
現金預金	28,056,694	3,445,656	46,204,094	67,011,397	144,717,841	0	144,717,841
事業未収金	12,726,053	1,664,486	35,067,913	0	49,458,452	△ 12,573,376	36,885,076
未収金	11,974,120	0	0	0	11,974,120	0	11,974,120
立替金	149,960	0	0	0	149,960	0	149,960
固定資産	743,330,000	0	0	0	743,330,000	0	743,330,000
基本財産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	741,330,000	0	0	0	741,330,000	0	741,330,000
車輛運搬具	860	0	0	0	860	0	860
器具及び備品	1,481,449	0	0	0	1,481,449	0	1,481,449
福祉資金貸付金	623,000	0	0	0	623,000	0	623,000
退職給付引当資産	617,738,400	0	0	0	617,738,400	0	617,738,400
財政調整基金積立資産	108,421,230	0	0	0	108,421,230	0	108,421,230
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	0	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	796,236,827	5,110,142	81,272,007	67,011,397	949,630,373	△ 12,573,376	937,056,997
流動負債	48,303,651	8,732,232	108,171,605	100,935,163	266,142,651	△ 12,573,376	253,569,275
事業未払金	25,800,558	4,398,724	73,371,176	60,085,685	163,656,143	△ 12,573,376	151,082,767
その他の未払金	12,210,620	0	0	0	12,210,620	0	12,210,620
預り金	15,931	14,280	14,539	1,836	46,586	0	46,586
職員預り金	1,738,505	697,138	6,016,188	6,923,876	15,375,707	0	15,375,707
賞与引当金	8,538,037	3,622,090	28,769,702	33,923,766	74,853,595	0	74,853,595
固定負債	617,738,400	0	0	0	617,738,400	0	617,738,400
退職給付引当金	617,738,400	0	0	0	617,738,400	0	617,738,400
負債の部合計	666,042,051	8,732,232	108,171,605	100,935,163	883,881,051	△ 12,573,376	871,307,675
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	121,486,291	0	0	0	121,486,291	0	121,486,291
財政調整基金	108,421,230	0	0	0	108,421,230	0	108,421,230
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	6,708,485	△ 3,622,090	△ 26,899,598	△ 33,923,766	△ 57,736,969	0	△ 57,736,969
（うち当期活動増減差額）	△ 1,882,228	△ 261,392	116,637	△ 5,480,211	△ 7,507,194	0	△ 7,507,194
純資産の部合計	130,194,776	△ 3,622,090	△ 26,899,598	△ 33,923,766	65,749,322	0	65,749,322
負債及び純資産の部合計	796,236,827	5,110,142	81,272,007	67,011,397	949,630,373	△ 12,573,376	937,056,997

公益事業区分 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	成年後見事業拠点	総合福祉センター 管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,899,244	25,806,613	27,705,857	0	27,705,857
現金預金	1,899,244	25,806,423	27,705,667	0	27,705,667
事業未収金	0	190	190	0	190
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,899,244	25,806,613	27,705,857	0	27,705,857
流動負債	1,889,244	27,885,453	29,774,697	0	29,774,697
事業未払金	1,887,394	25,498,170	27,385,564	0	27,385,564
職員預り金	1,850	308,443	310,293	0	310,293
賞与引当金	0	2,078,840	2,078,840	0	2,078,840
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,889,244	27,885,453	29,774,697	0	29,774,697
次期繰越活動増減差額	0	△ 2,078,840	△ 2,078,840	0	△ 2,078,840
(うち当期活動増減差額)	0	△ 207,554	△ 207,554	0	△ 207,554
純資産の部合計	0	△ 2,078,840	△ 2,078,840	0	△ 2,078,840
負債及び純資産の部合計	1,889,244	25,806,613	27,695,857	0	27,695,857

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,906,827	69,214,629	△ 16,307,802	流動負債	48,303,651	61,281,761	△ 12,978,110
現金預金	28,056,694	24,482,539	3,574,155	事業未払金	25,800,558	25,469,967	330,591
事業未収金	12,726,053	11,778,718	947,335	その他の未払金	12,210,620	24,807,510	△ 12,596,890
未収金	11,974,120	24,807,510	△ 12,833,390	預り金	15,931	0	15,931
立替金	149,960	8,145,862	△ 7,995,902	職員預り金	1,738,505	2,355,370	△ 616,865
				賞与引当金	8,538,037	8,648,914	△ 110,877
固定資産	743,330,000	684,931,166	58,398,834	固定負債	617,738,400	565,787,030	51,951,370
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	617,738,400	565,787,030	51,951,370
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	666,042,051	627,068,791	38,973,260
その他の固定資産	741,330,000	682,931,166	58,398,834	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	860	864	△ 4	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,481,449	1,043,521	437,928	基金	121,486,291	116,486,291	5,000,000
福祉資金貸付金	623,000	622,000	1,000	財政調整基金	108,421,230	103,421,230	5,000,000
退職給付引当資産	617,738,400	564,778,490	52,959,910	ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
財政調整基金積立資産	108,421,230	103,421,230	5,000,000	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	10,065,061	0	次期繰越活動増減差額	6,708,485	8,590,713	△ 1,882,228
福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,882,228	△ 1,752,490	△ 129,738
				純資産の部合計	130,194,776	127,077,004	3,247,510
資産の部合計	796,236,827	754,145,795	44,040,396	負債及び純資産の部合計	796,236,827	754,145,795	44,040,396

高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,110,142	9,145,828	△ 4,035,686	流動負債	8,732,232	12,506,526	△ 3,774,294
現金預金	3,445,656	9,145,828	△ 5,700,172	事業未払金	4,398,724	7,933,454	△ 3,534,730
事業未収金	1,664,486	0	1,664,486	預り金	14,280	0	
				職員預り金	697,138	1,212,374	△ 515,236
				賞与引当金	3,622,090	3,360,698	261,392
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	8,732,232	12,506,526	△ 3,774,294
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 3,622,090	△ 3,360,698	△ 261,392
				(うち当期活動増減差額)	△ 261,392	△ 450,160	188,768
				純資産の部合計	△ 3,622,090	△ 3,360,698	△ 261,392
資産の部合計	5,110,142	9,145,828	△ 4,035,686	負債及び純資産の部合計	5,110,142	9,145,828	△ 4,035,686

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	81,272,007	99,355,502	△ 18,083,495	流動負債	108,171,605	126,371,737	△ 18,200,132
現金預金	46,204,094	63,269,883	△ 17,065,789	事業未払金	73,371,176	86,676,715	△ 13,305,539
事業未収金	35,067,913	36,085,619	△ 1,017,706	預り金	14,539	0	14,539
				職員預り金	6,016,188	10,846,166	△ 4,829,978
				賞与引当金	28,769,702	28,848,856	△ 79,154
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	108,171,605	126,371,737	△ 18,200,132
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 26,899,598	△ 27,016,235	116,637
				(うち当期活動増減差額)	116,637	△ 1,951,273	2,067,910
				純資産の部合計	△ 26,899,598	△ 27,016,235	116,637
資産の部合計	81,272,007	99,355,502	△ 18,083,495	負債及び純資産の部合計	81,272,007	99,355,502	△ 18,083,495

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	67,011,397	119,059,076	△ 52,047,679	流動負債	100,935,163	147,502,631	△ 46,567,468
現金預金	67,011,397	119,059,076	△ 52,047,679	事業未払金	60,085,685	105,793,523	△ 45,707,838
				預り金	1,836		
				職員預り金	6,923,876	13,265,553	△ 6,341,677
				賞与引当金	33,923,766	28,443,555	5,480,211
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	100,935,163	147,502,631	△ 46,567,468
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 33,923,766	△ 28,443,555	△ 5,480,211
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,480,211	△ 2,107,388	△ 3,372,823
				純資産の部合計	△ 33,923,766	△ 28,443,555	△ 5,480,211
資産の部合計	67,011,397	119,059,076	△ 52,047,679	負債及び純資産の部合計	67,011,397	119,059,076	△ 52,047,679

成年後見事業拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,899,244	0	1,899,244	流動負債	1,889,244	0	1,889,244
現金預金	1,899,244	0	1,899,244	事業未払金	1,887,394	0	1,887,394
				職員預り金	1,850	0	1,850
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	1,889,244	0	1,889,244
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,899,244	0	1,899,244	負債及び純資産の部合計	1,889,244	0	1,889,244

総合福祉センター管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,806,613	30,366,321	△ 4,559,708	流動負債	27,885,453	32,237,607	△ 4,352,154
現金預金	25,806,423	30,366,111	△ 4,559,688	事業未払金	25,498,170	29,712,100	△ 4,213,930
事業未収金	190	210	△ 20	職員預り金	308,443	654,221	△ 345,778
				賞与引当金	2,078,840	1,871,286	207,554
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	27,885,453	32,237,607	△ 4,352,154
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,078,840	△ 1,871,286	△ 207,554
				(うち当期活動増減差額)	△ 207,554	△ 106,753	△ 100,801
				純資産の部合計	△ 2,078,840	△ 1,871,286	△ 207,554
資産の部合計	25,806,613	30,366,321	△ 4,559,708	負債及び純資産の部合計	25,806,613	30,366,321	△ 4,559,708

令和 6 年度

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（２）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
なお、当年度末における計上はない。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

（３）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。

（６） 各拠点におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「退職手当積立金事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「ボランティアセンター事業」

- 「相談活動事業」
- イ 高齢者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「老人福祉センター事業」
 - 「一般介護予防事業」
- ウ 障害者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「手話通訳者等派遣事業」
 - 「障害者就労支援センター事業」
 - 「障害者相談支援センター事業」
 - 「はあとぴあ生活介護」
 - 「はあとぴあ就労継続支援 B 型」
 - 「ふれあい生活介護」
 - 「ふれあい就労継続支援 B 型」
 - 「ふれあい就労移行支援」
 - 「ふれあい障害者相談支援センター事業」
- エ 児童福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「児童館事業」
 - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 成年後見事業拠点区分（公益事業）
 - 「法人後見事業」
- カ 総合福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）
 - 「総合福祉センター管理事業」

4. 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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,263,339	10,262,479	860
器具及び備品	7,708,241	6,226,792	1,481,449
合 計	17,971,580	16,489,271	1,482,309

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（２）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
なお、当年度末における計上はない。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

（３）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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） 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２） 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

ア 「法人運営事業」

イ 「退職手当積立金事業」

ウ 「地域福祉事業」

エ 「共同募金配分事業」

オ 「生活福祉資金貸付事業」

カ 「ボランティアセンター事業」

キ 「相談活動事業」

（３） 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑫））は省略している。

4. 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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,263,339	10,262,479	860
器具及び備品	7,708,241	6,226,792	1,481,449
合 計	17,971,580	16,489,271	1,482,309

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）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、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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） 高齢者福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 「老人福祉センター事業」

イ 「一般介護予防事業」

（3） 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）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、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

ア 「手話通訳者等派遣事業」

イ 「障害者就労支援センター事業」

ウ 「障害者相談支援センター事業」

エ 「はあとぴあ生活介護」

オ 「はあとぴあ就労継続支援 B 型」

カ 「ふれあい生活介護」

キ 「ふれあい就労継続支援 B 型」

ク 「ふれあい就労移行支援」

ケ 「ふれあい障害者相談支援センター事業」

（3） 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）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、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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） 児童福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 「児童館事業」

イ 「放課後児童クラブ事業」

（3） 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（成年後見事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）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、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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） 成年後見事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））

当拠点区分はサービスが一つであるため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（総合福祉センター管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）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、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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） 総合福祉センター管理事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））
当拠点区分はサービスが一つであるため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

令和 6 年度

附 属 明 細 書

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 朝霞市社会福祉協議会

(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		
					地域福祉事業		
その他	経常	45	712, 218		712, 218		
区分小計		45	712, 218		712, 218		
合計		45	712, 218		712, 218		

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 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業		
朝霞市　／　遺族会補助金	経常	270,000	0	270,000	0	270,000		
朝霞市　／　運営費補助金		135,906,000	0	135,906,000	0	135,906,000		
朝霞市　／　法人後見事業補助金		4,375,000	0	4,375,000		4,375,000		
埼玉県共募会　／　共同募金配分金収入		6,818,815	0	6,818,815	0	6,818,815		
埼玉県社協　／　ボランティア体験学習事業助成金		230,000	0	230,000	0	230,000		
埼玉県社協　／　日常自立支援事業補助金		4,565	0	4,565	0	4,565		
区分小計		147,604,380	0	147,604,380	0	147,604,380		
合計		147,604,380	0	147,604,380	0	147,604,380		

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 朝霞市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金	1,256,980	退職手当積立掛金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	1,972,320	退職手当積立掛金
障害福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	20,054,820	退職手当積立掛金
児童福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	21,348,660	退職手当積立掛金

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 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉事業拠点		
前年度末残高		2,000,000	2,000,000		
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		2,000,000	2,000,000		
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年4月 1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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）															
車両運搬具	864	0	0	0	3	0	1	0	860	0	10,262,479	0	10,263,339	0	
器具及び備品	1,043,521	0	733,810	0	295,882	0	0	0	1,481,449	0	6,226,792	0	7,708,241	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,044,385	0	733,810	0	295,885	0	1	0	1,482,309	0	16,489,271	0	17,971,580	0	
その他の固定資産計	1,044,385	0	733,810	0	295,885	0	1	0	1,482,309	0	16,489,271	0	17,971,580	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,044,385	0	733,810	0	295,885	0	1	0	1,482,309	0	16,489,271	0	17,971,580	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,044,385	0	733,810	0	295,885	0	1	0	1,482,309	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 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,648,914	8,538,037	8,648,914	0	8,538,037	
退職給付引当金	565,787,030	69,675,390	17,724,020	0	617,738,400	
計	574,435,944	78,213,427	26,372,934	0	626,276,437	

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 朝霞市社会福祉協議会
高齢者福祉事業拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,360,698	3,622,090	3,360,698	0	3,622,090	
計	3,360,698	3,622,090	3,360,698	0	3,622,090	

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 朝霞市社会福祉協議会
障害福祉事業拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	28,848,856	28,769,702	28,848,856	0	28,769,702	
計	28,848,856	28,769,702	28,848,856	0	28,769,702	

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 朝霞市社会福祉協議会
児童福祉事業拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	28,443,555	33,923,766	28,443,555	0	33,923,766	
計	28,443,555	33,923,766	28,443,555	0	33,923,766	

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 朝霞市社会福祉協議会
総合福祉センター管理事業拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,871,286	2,078,840	1,871,286	0	2,078,840	
計	1,871,286	2,078,840	1,871,286	0	2,078,840	

地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事業	退職手当積立金	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,464,956	0	458,611	1,069,902	33,339
		寄附金収益	617,218	0	50,000	0	0
		経常経費補助金収益	135,906,000	0	270,000	6,818,815	0
		市区町村補助金収益	135,906,000	0	270,000	0	0
		県社協補助金収益	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	6,818,815	0
		受託金収益	0	0	0	0	8,806,000
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	8,806,000
		貸付事業収益	0	0	0	0	14,540
		貸付事業収益／延滞利息	0	0	0	0	14,540
		事業収益	0	0	375,347	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0
		広告料収益	0	0	375,347	0	0
		負担金収益	0	0	6,240	0	0
		負担金収益	0	0	6,240	0	0
	サービス活動収益計(1)	140,988,174	0	1,160,198	7,888,717	8,853,879	
	費用	人件費	117,183,545	49,667,360	0	0	4,413,831
		役員報酬	7,690,220	0	0	0	0
		職員給料	66,922,153	0	0	0	0
		職員賞与	16,164,007	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	8,538,037	0	0	0	0
		非常勤職員給与	2,245,182	0	0	0	4,413,831
		退職給付費用	0	49,667,360	0	0	0
		法定福利費	15,623,946	0	0	0	0
		事業費	0	0	89,413	0	0
		水道光熱費	0	0	6,240	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0
保険料		0	0	0	0	0	
車輛費		0	0	83,173	0	0	
事務費		9,465,282	0	1,147,916	0	1,937,238	
福利厚生費		371,029	0	0	0	0	
報酬・謝金等費		414,000	0	0	0	0	
旅費交通費		228,076	0	46,500	0	2,940	
研修研究費		490,726	0	460	0	9,380	
事務消耗品費		223,706	0	59,560	0	357,934	
印刷製本費		86,299	0	282,150	0	214,905	
水道光熱費		219,359	0	0	0	500,000	
通信運搬費		1,575,724	0	125,954	0	472,369	
会議費		0	0	46,219	0	0	
広報費		0	0	197,120	0	0	
業務委託費		2,529,406	0	41,133	0	0	
手数料		1,922,853	0	0	0	5,940	
保険料		220,110	0	55,120	0	0	
賃借料		486,304	0	293,700	0	352,770	
租税公課		83,190	0	0	0	0	
渉外費		90,000	0	0	0	0	
諸会費		524,500	0	0	0	20,000	
雑費		0	0	0	0	1,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	7,888,717	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,199,792	0		
歳末たすけあい分配金事業費	0	0	0	3,688,925	0		
助成金費用	0	0	270,000	0	0		
助成金費用	0	0	270,000	0	0		
基金組入額	5,000,000	0	0	0	0		
基金組入額	5,000,000	0	0	0	0		
減価償却費	274,009	0	0	0	21,876		
サービス活動費用計(2)	131,922,836	49,667,360	1,507,329	7,888,717	6,372,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,065,338	△ 49,667,360	△ 347,131	0	2,480,934
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,827	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	679,394	0	347,131	0	0
		受入研修費収益	255,050	0	0	0	0
		雑収益	424,344	0	347,131	0	0
	サービス活動外収益計(4)		682,221	0	347,131	0	0
	費用	返還金費用	9,636,710	0	0	0	0
		返還金費用	9,636,710	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		9,636,710	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 8,954,489	0	347,131	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			110,849	△ 49,667,360	0	0	2,480,934

地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		ボランティアセン ター運営	相談活動事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	319,709	10,938	6,357,455	0	6,357,455
		寄附金収益	50,000	0	717,218	0	717,218
		経常経費補助金収益	230,000	4,565	143,229,380	0	143,229,380
		市区町村補助金収益	0	0	136,176,000	0	136,176,000
		県社協補助金収益	230,000	4,565	234,565	0	234,565
		共同募金配分金収益	0	0	6,818,815	0	6,818,815
		受託金収益	0	1,259,000	10,065,000	0	10,065,000
		都道府県社協受託金収益	0	1,259,000	10,065,000	0	10,065,000
		貸付事業収益	0	0	0	0	0
		貸付事業収益／延滞利息	0	0	0	0	0
		事業収益	0	103,600	478,947	0	478,947
		利用料収益	0	103,600	103,600	0	103,600
		広告料収益	0	0	375,347	0	375,347
		負担金収益	0	0	6,240	0	6,240
		負担金収益	0	0	6,240	0	6,240
		サービス活動収益計(1)	599,709	1,378,103	160,868,780	0	160,868,780
	費用	人件費	0	0	171,264,736	0	171,264,736
		役員報酬	0	0	7,690,220	0	7,690,220
		職員給料	0	0	66,922,153	0	66,922,153
		職員賞与	0	0	16,164,007	0	16,164,007
		賞与引当金繰入	0	0	8,538,037	0	8,538,037
		非常勤職員給与	0	0	6,659,013	0	6,659,013
		退職給付費用	0	0	49,667,360	0	49,667,360
		法定福利費	0	0	15,623,946	0	15,623,946
		事業費	154,732	349,115	593,260	0	593,260
		水道光熱費	0	0	6,240	0	6,240
		消耗器具備品費	140,836	0	140,836	0	140,836
		保険料	13,896	0	13,896	0	13,896
		車輛費	0	349,115	432,288	0	432,288
		事務費	467,278	540,418	13,558,132	0	13,558,132
		福利厚生費	0	0	371,029	0	371,029
		報酬・謝金等費	5,000	159,400	578,400	0	578,400
		旅費交通費	13,780	14,796	306,092	0	306,092
		研修研究費	8,512	3,460	512,538	0	512,538
		事務消耗品費	0	88,082	729,282	0	729,282
		印刷製本費	198,990	0	782,344	0	782,344
		水道光熱費	0	0	719,359	0	719,359
		通信運搬費	116,598	41,630	2,332,275	0	2,332,275
		会議費	0	0	46,219	0	46,219
		広報費	0	0	197,120	0	197,120
		業務委託費	19,800	8,800	2,599,139	0	2,599,139
		手数料	0	0	1,928,793	0	1,928,793
		保険料	0	148,450	423,680	0	423,680
		賃借料	80,316	60,500	1,273,590	0	1,273,590
		租税公課	0	15,300	98,490	0	98,490
		渉外費	0	0	90,000	0	90,000
		諸会費	14,092	0	558,592	0	558,592
		雑費	10,190	0	11,190	0	11,190
		共同募金配分金事業費	0	0	7,888,717	0	7,888,717
		一般募金配分金事業費	0	0	4,199,792	0	4,199,792
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	3,688,925	0	3,688,925
		助成金費用	0	0	270,000	0	270,000
		助成金費用	0	0	270,000	0	270,000
		基金組入額	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		基金組入額	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		減価償却費	0	0	295,885	0	295,885
		サービス活動費用計(2)	622,010	889,533	198,870,730	0	198,870,730
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,301	488,570	△ 38,001,950	0	△ 38,001,950
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201	0	3,028	0	3,028
		その他のサービス活動外収益	22,100	67,000	1,115,625	0	1,115,625
		受入研修費収益	0	0	255,050	0	255,050
		雑収益	22,100	67,000	860,575	0	860,575
	サービス活動外収益計(4)	22,301	67,000	1,118,653	0	1,118,653	
	費用	返還金費用	0	0	9,636,710	0	9,636,710
		返還金費用	0	0	9,636,710	0	9,636,710
サービス活動外費用計(5)		0	0	9,636,710	0	9,636,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,301	67,000	△ 8,518,057	0	△ 8,518,057		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	555,570	△ 46,520,007	0	△ 46,520,007	

高齢者福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			一般介護予防事業	老人福祉センター				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	17,378,000	48,572,000	65,950,000	0	65,950,000	
		市区町村受託金収益	17,378,000	48,572,000	65,950,000	0	65,950,000	
		サービス活動収益計(1)	17,378,000	48,572,000	65,950,000	0	65,950,000	
	費用	人件費	15,215,012	30,638,623	45,853,635	0	45,853,635	
		職員給料	7,753,654	15,557,000	23,310,654	0	23,310,654	
		職員賞与	1,858,049	3,903,811	5,761,860	0	5,761,860	
		賞与引当金繰入	1,130,939	2,491,151	3,622,090	0	3,622,090	
		非常勤職員給与	2,405,816	4,424,575	6,830,391	0	6,830,391	
		法定福利費	2,066,554	4,262,086	6,328,640	0	6,328,640	
		事業費	385,464	2,824,519	3,209,983	0	3,209,983	
		消耗器具備品費	325,651	778,519	1,104,170	0	1,104,170	
		賃借料	0	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000	
		車両費	59,813	0	59,813	0	59,813	
		事務費	1,296,017	13,625,022	14,921,039	0	14,921,039	
		福利厚生費	43,384	86,768	130,152	0	130,152	
		報酬・謝金等費	545,000	106,000	651,000	0	651,000	
		職員被服費	24,420	73,260	97,680	0	97,680	
		研修研究費	17,566	7,500	25,066	0	25,066	
		印刷製本費	0	28,098	28,098	0	28,098	
		修繕費	0	210,100	210,100	0	210,100	
		通信運搬費	289,885	408,754	698,639	0	698,639	
		会議費	4,000	0	4,000	0	4,000	
		広報費	0	39,600	39,600	0	39,600	
		業務委託費	0	11,254,808	11,254,808	0	11,254,808	
		手数料	600	0	600	0	600	
		保険料	74,668	121,400	196,068	0	196,068	
		賃借料	296,494	568,034	864,528	0	864,528	
		租税公課	0	200	200	0	200	
		保守料	0	720,500	720,500	0	720,500	
			サービス活動費用計(2)	16,896,493	47,088,164	63,984,657	0	63,984,657
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	481,507	1,483,836	1,965,343	0	1,965,343
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用	返還金費用	166,217	88,198	254,415	0	254,415	
		返還金費用	166,217	88,198	254,415	0	254,415	
		サービス活動外費用計(5)	166,217	88,198	254,415	0	254,415	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 166,217	△ 88,198	△ 254,415	0	△ 254,415		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		315,290	1,395,638	1,710,928	0	1,710,928		

障害福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

勘定科目			サービス区分					
			手話通訳者等 派遣	障害者就労支 援センター	障害者相談支 援センター	はあとびあ生 活介護	はあとびあ就 労B型	ふれあい生活 介護
収益		受託金収益	20,158,000	26,657,000	31,626,000	85,961,218	80,924,782	15,198,671
		市区町村受託金収益	20,158,000	26,657,000	31,626,000	85,961,218	80,924,782	15,198,671
		事業収益	0	0	0	75,000	84,000	0
		利用料収益	0	0	0	75,000	84,000	0
		就労支援事業収益	0	0	0	946,969	10,994,974	50,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,077,759	70,228,278	53,620,962	32,735,026
		自立支援給付費収益	0	0	7,757,813	70,228,278	48,726,562	32,735,026
		障害児施設給付費収益	0	0	4,319,946	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	4,894,400	0
		サービス活動収益計(1)	20,158,000	26,657,000	43,703,759	157,211,465	145,624,718	47,983,697
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,090,000	23,090,252	36,986,935	103,886,945	87,115,702	37,093,037
		職員給料	8,581,408	13,224,203	23,860,657	49,377,630	49,599,514	16,375,000
		職員賞与	2,070,766	3,118,864	5,466,392	11,376,054	10,856,770	3,337,834
		賞与引当金繰入	1,274,316	1,010,486	2,750,682	7,195,590	6,523,206	2,456,515
		非常勤職員給与	0	2,524,769	0	22,212,218	7,259,088	9,874,000
		派遣職員費	275,350	0	0	0	1,109,676	0
		法定福利費	1,888,160	3,211,930	4,909,204	13,725,453	11,767,448	5,049,688
		事業費	123,930	347,509	360,168	10,824,810	6,676,538	483,282
		給食費	0	0	0	0	5,390,000	0
		保健衛生費	0	0	0	676,976	390,716	101,750
		教養娯楽費	0	0	66,560	35,844	15,498	23,240
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	104,796	313,837	234,135	9,832,815	581,150	353,635
		賃借料	0	0	0	162,360	0	0
		教育指導費	0	0	0	116,815	11,866	4,657
		車輛費	19,134	33,672	59,473	0	287,308	0
		事務費	3,740,389	1,104,164	1,450,017	38,270,583	28,665,378	9,096,807
		福利厚生費	61,314	63,204	92,713	333,565	275,919	117,885
		報酬・謝金等費	2,727,762	0	20,000	432,000	25,000	0
		職員被服費	0	0	0	358,270	183,150	97,680
		旅費交通費	118,506	164,466	71,353	5,089	35,450	5,142
		研修研究費	81,210	14,334	105,684	89,396	48,380	30,000
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	51,198	80,127	0
		修繕費	0	0	55,660	0	36,663	0
		通信運搬費	378,328	430,018	486,316	160,090	555,046	0
		業務委託費	0	0	0	35,943,370	25,108,490	8,846,100
		手数料	0	0	450	0	7,800	0
		保険料	68,680	51,872	55,270	16,520	123,120	0
		賃借料	304,589	380,270	562,571	813,875	1,572,154	0
		租税公課	0	0	0	0	451,279	0
		保守料	0	0	0	67,210	41,800	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	121,000	0
		就労支援事業費用	0	0	0	946,969	10,933,793	50,000
		就労支援事業販売原価	0	0	0	13,869	4,525,247	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	13,869	4,525,247	0
		就労支援事業販管費	0	0	0	933,100	6,408,546	50,000
		サービス活動費用計(2)	17,954,319	24,541,925	38,797,120	153,929,307	133,391,411	46,723,126
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,203,681	2,115,075	4,906,639	3,282,158
減の部	サービス活動外増減	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
		返還金費用	1,476,016	127,702	2,481,345	0	7,764,213	0
		返還金費用	1,476,016	127,702	2,481,345	0	7,764,213	0
		サービス活動外費用計(5)	1,476,016	127,702	2,481,345	0	7,764,213	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 1,476,016	△ 127,702	△ 2,481,345	0	△ 7,764,213	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			727,665	1,987,373	2,425,294	3,282,158	4,469,094	1,260,571

障害福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計
			ふれあい就労B 型	ふれあい就労 移行	ふれあい相談			
収益	受託金収益	89,642,640	14,684,689	12,288,000	377,141,000	0	377,141,000	
	市区町村受託金収益	89,642,640	14,684,689	12,288,000	377,141,000	0	377,141,000	
	事業収益	0	0	0	159,000	0	159,000	
	利用料収益	0	0	0	159,000	0	159,000	
	就労支援事業収益	9,393,454	0	0	21,385,397	△ 39,550	21,345,847	
	障害福祉サービス等事業収益	35,420,543	0	6,203,989	210,286,557	0	210,286,557	
	自立支援給付費収益	35,420,543	0	4,184,835	199,053,057	0	199,053,057	
	障害児施設給付費収益	0	0	2,019,154	6,339,100	0	6,339,100	
	利用者負担金収益	0	0	0	4,894,400	0	4,894,400	
	サービス活動収益計(1)	134,456,637	14,684,689	18,491,989	608,971,954	△ 39,550	608,932,404	
サービス活動増減の部	費用	人件費	82,994,793	13,310,023	13,761,898	412,329,585	0	412,329,585
		職員給料	46,350,775	8,708,379	8,665,366	224,742,932	0	224,742,932
		職員賞与	12,029,333	2,081,035	2,033,148	52,370,196	0	52,370,196
		賞与引当金繰入	5,671,835	653,042	1,234,030	28,769,702	0	28,769,702
		非常勤職員給与	8,408,067	0	0	50,278,142	0	50,278,142
		派遣職員費	0	0	0	1,385,026	0	1,385,026
		法定福利費	10,534,783	1,867,567	1,829,354	54,783,587	0	54,783,587
		事業費	5,438,002	0	107,837	24,362,076	△ 39,550	24,322,526
		給食費	0	0	0	5,390,000	0	5,390,000
		保健衛生費	632,412	0	0	1,801,854	0	1,801,854
		教養娯楽費	208,596	0	26,043	375,781	△ 39,550	336,231
		水道光熱費	3,234,569	0	0	3,234,569	0	3,234,569
		消耗器具備品費	1,230,202	0	0	12,650,570	0	12,650,570
		賃借料	0	0	0	162,360	0	162,360
		教育指導費	0	0	0	133,338	0	133,338
		車輛費	132,223	0	81,794	613,604	0	613,604
		事務費	19,085,862	78,078	1,789,292	103,280,570	0	103,280,570
		福利厚生費	295,175	41,448	36,564	1,317,787	0	1,317,787
		報酬・謝金等費	25,000	0	0	3,229,762	0	3,229,762
		職員被服費	219,780	36,630	0	895,510	0	895,510
		旅費交通費	29,098	0	42,786	471,890	0	471,890
		研修研究費	57,500	0	460	426,964	0	426,964
		事務消耗品費	0	0	202,701	202,701	0	202,701
		印刷製本費	353,222	0	259,017	743,564	0	743,564
		修繕費	773,300	0	0	865,623	0	865,623
		通信運搬費	980,858	0	571,143	3,561,799	0	3,561,799
		業務委託費	10,697,997	0	0	80,595,957	0	80,595,957
		手数料	2,970	0	0	11,220	0	11,220
		保険料	407,670	0	54,760	777,892	0	777,892
		賃借料	3,321,665	0	621,861	7,576,985	0	7,576,985
		租税公課	289,287	0	0	740,566	0	740,566
		保守料	1,629,100	0	0	1,738,110	0	1,738,110
		渉外費	3,240	0	0	3,240	0	3,240
		諸会費	0	0	0	121,000	0	121,000
		就労支援事業費用	9,449,374	0	0	21,380,136	0	21,380,136
		就労支援事業販売原価	3,172,926	0	0	7,712,042	0	7,712,042
		当期就労支援事業製造原価	3,172,926	0	0	7,712,042	0	7,712,042
		就労支援事業販管費	6,276,448	0	0	13,668,094	0	13,668,094
		サービス活動費用計(2)	116,968,031	13,388,101	15,659,027	561,352,367	△ 39,550	561,312,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			17,488,606	1,296,588	2,832,962	47,619,587	0
減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	返還金費用	13,491,326	0	2,107,528	27,448,130	0	27,448,130
		返還金費用	13,491,326	0	2,107,528	27,448,130	0	27,448,130
		サービス活動外費用計(5)	13,491,326	0	2,107,528	27,448,130	0	27,448,130
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 13,491,326	0	△ 2,107,528	△ 27,448,130	0	△ 27,448,130
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,997,280	1,296,588	725,434	20,171,457	0	20,171,457

児童福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			児童館事業	放課後児童クラブ				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	303,040,000	483,364,000	786,404,000	0	786,404,000	
		市区町村受託金収益	303,040,000	483,364,000	786,404,000	0	786,404,000	
		サービス活動収益計(1)	303,040,000	483,364,000	786,404,000	0	786,404,000	
	費用	人件費	184,912,922	408,277,695	593,190,617	0	593,190,617	
		職員給料	82,077,761	166,944,828	249,022,589	0	249,022,589	
		職員賞与	18,319,088	37,161,542	55,480,630	0	55,480,630	
		賞与引当金繰入	11,544,558	22,379,208	33,923,766	0	33,923,766	
		非常勤職員給与	49,842,782	103,780,232	153,623,014	0	153,623,014	
		派遣職員費	0	29,018,449	29,018,449	0	29,018,449	
		法定福利費	23,128,733	48,993,436	72,122,169	0	72,122,169	
		事業費	29,999,865	38,305,126	68,304,991	0	68,304,991	
		給食費	0	19,962,461	19,962,461	0	19,962,461	
		水道光熱費	20,351,885	7,974,533	28,326,418	0	28,326,418	
		消耗器具備品費	9,539,271	8,190,616	17,729,887	0	17,729,887	
		保険料	0	1,822,436	1,822,436	0	1,822,436	
		車輛費	108,709	355,080	463,789	0	463,789	
		事務費	71,603,975	25,230,866	96,834,841	0	96,834,841	
		福利厚生費	533,053	1,234,510	1,767,563	0	1,767,563	
		報酬・謝金等費	395,000	10,000	405,000	0	405,000	
		職員被服費	466,730	1,365,320	1,832,050	0	1,832,050	
		旅費交通費	3,100	460	3,560	0	3,560	
		研修研究費	17,420	38,560	55,980	0	55,980	
		印刷製本費	741,772	38,395	780,167	0	780,167	
		修繕費	11,849,630	7,008,050	18,857,680	0	18,857,680	
		通信運搬費	3,252,667	5,761,290	9,013,957	0	9,013,957	
		広報費	0	1,363,890	1,363,890	0	1,363,890	
		業務委託費	37,040,063	4,157,300	41,197,363	0	41,197,363	
		保険料	1,348,680	245,840	1,594,520	0	1,594,520	
		賃借料	5,119,352	2,823,251	7,942,603	0	7,942,603	
		租税公課	3,400	9,200	12,600	0	12,600	
		保守料	10,833,108	1,174,800	12,007,908	0	12,007,908	
			サービス活動費用計(2)	286,516,762	471,813,687	758,330,449	0	758,330,449
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,523,238	11,550,313	28,073,551	0	28,073,551
サービスの部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用	返還金費用	10,835,355	1,369,747	12,205,102	0	12,205,102	
		返還金費用	10,835,355	1,369,747	12,205,102	0	12,205,102	
		サービス活動外費用計(5)	10,835,355	1,369,747	12,205,102	0	12,205,102	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 10,835,355	△ 1,369,747	△ 12,205,102	0	△ 12,205,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,687,883	10,180,566	15,868,449	0	15,868,449		

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 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(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
財政調整基金	103,421,230	5,000,000	0	108,421,230	
ボランティア基金	10,065,061	0	0	10,065,061	
福祉基金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	116,486,291	5,000,000	0	121,486,291	

(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
財政調整基金積立資産	103,421,230	5,000,000	0	108,421,230	
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	0	10,065,061	
福祉基金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
退職給付引当資産	564,778,490	70,683,930	17,724,020	617,738,400	退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	681,264,781	75,683,930	17,724,020	739,224,691	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

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

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

障害福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目		はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所				合計
		小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	
収 益	就労支援事業収益	11,974,165	946,969	11,027,196	9,443,454	50,000	9,393,454	0	21,417,619
	就労支援事業活動収益計	11,974,165	946,969	11,027,196	9,443,454	50,000	9,393,454	0	21,417,619
費 用	就労支援事業販売原価								
	当期就労支援事業製造原価	4,539,116	13,869	4,525,247	3,172,926	0	3,172,926	0	7,712,042
	合計	4,539,116	13,869	4,525,247	3,172,926	0	3,172,926	0	7,712,042
	差引	4,539,116	13,869	4,525,247	3,172,926	0	3,172,926	0	7,712,042
	就労支援事業販管費	7,341,646	933,100	6,408,546	6,326,448	50,000	6,276,448	0	13,668,094
	就労支援事業活動費用計	11,880,762	946,969	10,933,793	9,499,374	50,000	9,449,374	0	21,380,136
就労支援事業活動増減差額		93,403	0	93,403	△ 55,920	0	△ 55,920	0	37,483

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

障害福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所				合計
	小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	
I 材料費								
1. 当期材料仕入高	4,539,116	13,869	4,525,247	3,172,926	0	3,172,926	0	7,712,042
計	4,539,116	13,869	4,525,247	3,172,926	0	3,172,926	0	7,712,042
当期材料費	4,539,116	13,869	4,525,247	3,172,926	0	3,172,926	0	7,712,042
当期就労支援総事業費用	4,539,116	13,869	4,525,247	3,172,926	0	3,172,926	0	7,712,042
合計	4,539,116	13,869	4,525,247	3,172,926	0	3,172,926	0	7,712,042
当期就労支援事業製造原価	4,539,116	13,869	4,525,247	3,172,926	0	3,172,926	0	7,712,042

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

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

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

障害福祉事業拠点

（単位：円）

勘定科目	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所				合計
	小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	
1. 利用者工賃	7,142,680	933,100	6,209,580	4,555,600	50,000	4,505,600	0	11,698,280
2. 消耗品費	198,966	0	198,966	1,639,291	0	1,639,291	0	1,838,257
3. 雑費	0	0	0	131,557	0	131,557	0	131,557
就労支援事業販管費合計	7,341,646	933,100	6,408,546	6,326,448	50,000	6,276,448	0	13,668,094

令和 6 年度

財 産 目 録

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	217,920
普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—	運転資金として	—	—	172,195,588
			小計			172,413,508
事業未収金		—	自立支援給付費収入他	—	—	36,557,906
未収金		—	退職一時金、退職年金	—	—	11,974,120
立替金		—	災害ボランティア旅費交通費			149,960
流動資産合計						221,095,494
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	武蔵野銀行朝霞支店	—	基本金として	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	貸出車輛他	—	地域福祉事業拠点区分において使用している	10,263,339	10,262,479	860
器具及び備品	ノートパソコン他	—	地域福祉事業拠点区分において使用している	7,708,241	6,226,792	1,481,449
長期貸付金	福祉資金貸付債権	—	福祉資金貸付債権	—	—	623,000
退職給付引当資産	職員退職給付引当資産	—	法人負担の退職掛金累計額	—	—	617,738,400
財政調整基金積立資産	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—	財政調整基金に対応した積立資産	—	—	108,421,230
ボランティア基金積立資産	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—	ボランティア基金に対応した積立資産	—	—	10,065,061
福祉基金積立資産	武蔵野銀行朝霞支店	—	福祉基金に対応した積立資産	—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						741,330,000
固定資産合計						743,330,000
資産合計						964,425,494
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	指定管理料返戻金・退職掛金他	—		—	—	178,140,971
その他の未払金	退職一時金、退職年金	—		—	—	12,210,620
預り金	講師源泉所得税等	—		—	—	46,586
職員預り金	社会保険料、雇用保険料他	—		—	—	15,686,000
賞与引当金	令和7年度夏期賞与	—		—	—	76,932,435
流動負債合計						283,016,612
2. 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	617,738,400
固定負債合計						617,738,400
負債合計						900,755,012
差引純資産						63,670,482

令和 6 年度

監 査 報 告 書

監 査 報 告 書

令和7年6月3日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会
会 長 松 尾 哲 様

監 事
監 事

遠藤智運
波澄哲夫

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の業務執行状況及び法人の財産の状況について行った監査について、下記のとおり報告します。

記

- 1 監査の実施日 令和7年6月3日
- 2 監査の実施場所 朝霞市総合福祉センター第2会議室
- 3 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

4 監査の結果

（1）理事の業務執行状況等の監査結果

- ① 理事、監事及び評議員の選任手続等は法令及び定款に基づき、正確に行われていると認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。