

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

(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）】															
構築物(固)	37,170	0	0	0	37,169	0	0	0	1	0	446,039	0	446,040	0	
車両運搬具	4,076,835	1,605,404	0	0	1,058,494	327,320	0	0	3,018,341	1,278,084	9,773,480	3,901,916	12,791,821	5,180,000	
器具備品	25	0	218,000	0	4,848	0	0	0	213,177	0	6,979,767	0	7,192,944	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,114,030	1,605,404	218,000	0	1,100,511	327,320	0	0	3,231,519	1,278,084	17,199,286	3,901,916	20,430,805	5,180,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	46,440	0	0	0	46,440	0	0	0	0	0	2,108,025	0	2,108,025	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	46,440	0	0	0	46,440	0	0	0	0	0	2,108,025	0	2,108,025	0	
その他の固定資産計	4,160,470	1,605,404	218,000	0	1,146,951	327,320	0	0	3,231,519	1,278,084	19,307,311	3,901,916	22,538,830	5,180,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,160,470	1,605,404	218,000	0	1,146,951	327,320	0	0	3,231,519	1,278,084	19,307,311	3,901,916	22,538,830	5,180,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4,160,470	1,605,404	218,000	0	1,146,951	327,320	0	0	3,231,519	1,278,084	19,307,311	3,901,916	22,538,830	5,180,000	

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

(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)】															
車輦運搬具	20,401	0	0	0	20,395	0	0	0	6	0	5,662,930	2,340,000	5,662,936	2,340,000	
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,696,404	0	1,696,408	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	20,405	0	0	0	20,395	0	0	0	10	0	7,359,334	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
その他の固定資産計	20,405	0	0	0	20,395	0	0	0	10	0	7,359,334	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
基本財産及びその他の固定資産計	20,405	0	0	0	20,395	0	0	0	10	0	7,359,334	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	20,405	0	0	0	20,395	0	0	0	10	0	7,359,334	2,340,000	7,359,344	2,340,000	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3
(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 引当金(職員賞与)	3,544,131	5,116,812 ()	4,015,682	()	4,645,261	
賞与引当金 引当金(法定福利)	691,299	889,253 ()	664,814	()	915,738	
賞与引当金 引当金(臨職賞与)	379,958	424,945 ()	379,958	()	424,945	
賞与引当金 引当金(非常賞与)	643,331	799,078 ()	755,597	()	686,812	
退職基金引当金 積金引当金(繰入)	34,925,775	3,768,660 ()		()	38,694,435	
退職共済引当金 年金引当金(繰入)	10,605,884	1,059,576 ()		()	11,665,460	
計	50,790,378	12,058,324 ()	5,816,051	()	57,032,651	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3
(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 引当金 (職員賞与)	989,998	1,339,105 ()	989,998	()	1,339,105	
賞与引当金 引当金 (法定福利)	367,688	356,492 ()	367,688	()	356,492	
賞与引当金 引当金 (臨職賞与)	277,105	136,822 ()	277,105	()	136,822	
賞与引当金 引当金 (非常賞与)	112,866	()	453,366	()	-340,500	
計	1,747,657	1,832,419 ()	2,088,157	()	1,491,919	

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	8,325,000	0	0	0	0	0	0	0	8,325,000	0	8,325,000
	会費収入	8,325,000	0	0	0	0	0	0	0	8,325,000	0	8,325,000
	寄附金収入	1,979,154	0	0	0	0	0	0	0	1,979,154	0	1,979,154
	寄附金収入	1,979,154	0	0	0	0	0	0	0	1,979,154	0	1,979,154
	経常経費補助金収入	38,399,000	0	180,000	985,000	4,714,762	2,502,936	0	0	46,781,698	0	46,781,698
	市補助金収入	31,399,000	0	180,000	685,000	0	2,502,936	0	0	34,766,936	0	34,766,936
	市補助金収入	31,399,000	0	180,000	685,000	0	2,502,936	0	0	34,766,936	0	34,766,936
	県社協補助金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	県社協補助金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	300,000	4,714,762	0	0	0	5,014,762	0	5,014,762
	一般募金配分金収入	0	0	0	300,000	4,654,762	0	0	0	4,954,762	0	4,954,762
	災害援護金配分金収入	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	受託金収入	5,297,659	23,947,810	21,459,703	0	0	462,000	7,112,586	0	58,279,758	0	58,279,758
	市受託金収入	3,200,000	23,947,810	21,459,703	0	0	462,000	7,112,586	0	56,182,099	0	56,182,099
	市受託金収入	3,200,000	23,947,810	21,459,703	0	0	462,000	7,112,586	0	56,182,099	0	56,182,099
	県社協受託金収入	2,097,659	0	0	0	0	0	0	0	2,097,659	0	2,097,659
	県社協受託金収入	2,097,659	0	0	0	0	0	0	0	2,097,659	0	2,097,659
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	262,597	262,597	0	262,597
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	241,000	241,000	0	241,000
	延滞利息収入	0	0	0	0	0	0	0	21,597	21,597	0	21,597
	事業収入	439,016	0	286,940	103,482	265,000	0	1,237,854	0	2,332,292	0	2,332,292
事業支出	参加費収入	0	0	171,000	26,000	265,000	0	0	0	462,000	0	462,000
	利用料収入	439,016	0	115,940	77,482	0	0	1,237,854	0	1,870,292	0	1,870,292
	受取利息配当金収入	49,570	0	0	0	0	0	0	156	49,726	0	49,726
	受取利息配当金収入	49,570	0	0	0	0	0	0	156	49,726	0	49,726
	その他の収入	1,566,452	0	0	0	0	0	0	0	1,566,452	0	1,566,452
	雑収入	1,566,452	0	0	0	0	0	0	0	1,566,452	0	1,566,452
	雑収入	1,566,452	0	0	0	0	0	0	0	1,566,452	0	1,566,452
	事業活動収入計 (1)	56,055,851	23,947,810	21,926,643	1,088,482	4,979,762	2,964,936	8,350,440	262,753	119,576,677	0	119,576,677
	人件費支出	49,885,502	22,778,731	16,119,399	431,400	133,644	3,456,304	4,466,711	0	97,271,691	0	97,271,691
	役員報酬支出	1,938,900	0	0	68,400	0	26,600	0	0	2,033,900	0	2,033,900
活動	職員給料支出	28,850,594	10,774,686	8,437,463	0	0	0	2,364,313	0	50,427,056	0	50,427,056
	職員賞与支出	8,404,057	2,669,643	1,708,388	0	0	0	367,460	0	13,149,548	0	13,149,548
	非常勤職員給与支出	3,423,781	6,361,518	3,895,680	363,000	133,644	2,903,190	1,220,614	0	18,301,427	0	18,301,427
	退職給付支出	855,528	102,680	108,000	0	0	84,000	84,000	0	1,234,208	0	1,234,208
	退職年金支出	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職共済掛金支出	114,000	102,680	108,000	0	0	84,000	84,000	0	492,680	0	492,680
	法定福利費支出	6,412,642	2,870,204	1,969,868	0	0	442,514	430,324	0	12,125,552	0	12,125,552
	事業費支出	500,922	1,235,273	5,064,719	1,540,676	4,126,517	1,448,317	1,748,952	0	15,665,376	0	15,665,376
	教養娯楽費支出	0	0	27,160	0	0	0	2,176	0	29,336	0	29,336
	水道光熱費支出	0	0	470,954	0	0	0	0	0	470,954	0	470,954
支	消耗器具備品費支出	51,478	152,626	768,791	591,620	530,995	295,223	46,052	0	2,436,785	0	2,436,785
	保険料支出	41,140	44,504	3,052	139,096	40,082	219,014	121,720	0	608,608	0	608,608
	賃借料支出	0	249,720	5,280	0	0	97,340	5,280	0	357,620	0	357,620
	車輛費支出	209,343	180,241	178,988	318,953	77,127	0	359,484	0	1,324,136	0	1,324,136
	諸謝金支出	5,000	190,000	1,415,803	79,046	30,000	151,000	30,000	0	1,900,849	0	1,900,849
	旅費交通費支出	0	0	34,610	36,741	41,070	0	0	0	112,421	0	112,421
	印刷製本費支出	64,398	145,194	17,050	108,582	33,083	71,590	6,908	0	446,805	0	446,805
	通信運搬費支出	129,563	272,988	239,919	63,838	33,643	134,150	38,423	0	912,524	0	912,524
	広報費支出	0	0	0	0	2,359,720	0	0	0	2,359,720	0	2,359,720
	業務委託費	0	0	1,319,308	182,800	980,797	480,000	685,000	0	3,647,905	0	3,647,905
よ	給食費	0	0	583,804	20,000	0	0	453,909	0	1,057,713	0	1,057,713
	事務費支出	5,703,640	2,270,092	1,853,208	25,980	101,140	150,282	99,048	0	10,203,390	0	10,203,390

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	福利厚生費支出	119,746	44,372	55,601	0	0	19,902	27,048	0	266,669	0	266,669
	旅費交通費支出	70,323	8,000	0	0	0	26,707	0	0	105,030	0	105,030
	研修研究費支出	16,600	12,800	6,000	24,000	0	33,556	0	0	92,956	0	92,956
	事務消耗品費支出	390,067	0	0	0	0	0	0	0	390,067	0	390,067
	印刷製本費支出	357,351	0	16,917	0	0	0	0	0	374,268	0	374,268
	修繕費支出	0	0	9,900	0	0	0	0	0	9,900	0	9,900
	通信運搬費支出	452,439	0	28,350	0	0	0	0	0	480,789	0	480,789
	会議費支出	103,919	8,800	786	0	0	27,237	0	0	140,742	0	140,742
	広報費支出	8,470	0	0	0	0	0	0	0	8,470	0	8,470
	業務委託費支出	456,000	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0	456,000
	手数料支出	1,258,555	0	0	1,980	1,540	880	0	0	1,262,955	0	1,262,955
	保険料支出	172,486	0	95,100	0	0	0	0	0	267,586	0	267,586
	賃借料支出	1,130,888	0	155,760	0	0	0	0	0	1,286,648	0	1,286,648
	車両費支出	53,211	0	0	0	0	0	0	0	53,211	0	53,211
	租税公課支出	325,545	2,182,820	1,484,794	0	39,600	42,000	72,000	0	4,146,759	0	4,146,759
	保守料支出	455,200	13,300	0	0	0	0	0	0	468,500	0	468,500
	渉外費支出	35,000	0	0	0	60,000	0	0	0	95,000	0	95,000
	諸会費支出	108,960	0	0	0	0	0	0	0	108,960	0	108,960
	雑支出	188,880	0	0	0	0	0	0	0	188,880	0	188,880
	退職手当積立基金等事務費支出	188,880	0	0	0	0	0	0	0	188,880	0	188,880
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	402,000	402,000	0	402,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	402,000	402,000	0	402,000
	分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	助成金支出	0	0	0	4,399,700	1,512,662	0	0	0	5,912,362	0	5,912,362
	助成金支出	0	0	0	4,399,700	1,512,662	0	0	0	5,912,362	0	5,912,362
	助成金支出	0	0	0	4,399,700	1,512,662	0	0	0	5,912,362	0	5,912,362
	負担金支出	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	負担金支出	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	負担金支出	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	事業活動支出計 (2)	56,149,064	26,284,096	23,037,326	6,477,756	5,873,963	5,054,903	6,314,711	402,000	129,593,819	0	129,593,819
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△93,213	△2,336,286	△1,110,683	△5,389,274	△894,201	△2,089,967	2,035,729	△139,247	△10,017,142	0	△10,017,142
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	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000
	その他の固定資産取得支出	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000
	器具及び備品取得支出	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000
施設整備等による収支	支出											
	施設整備等支出計 (5)	218,000	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000
その他の収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△218,000	0	0	0	0	0	0	0	△218,000	0	△218,000
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	ボランティア活動基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	介護保険拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	サービス区分間繰入金収入	745,017	2,977,580	1,382,138	5,389,274	894,201	2,285,624	0	0	13,673,834	△13,673,834	0
	サービス区分間繰入金収入	745,017	2,977,580	1,382,138	5,389,274	894,201	2,285,624	0	0	13,673,834	△13,673,834	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	745,017	2,977,580	1,382,138	5,389,274	894,201	2,285,624	0	0	13,673,834	△13,673,834	0
	その他の活動による収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職給付引当資産移管収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職年金共済退職給付引当資産移管収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	26,486,545	2,977,580	1,382,138	5,389,274	894,201	2,285,624	0	0	39,415,362	△13,673,834	25,741,528
	サービス区分間繰入金支出	13,673,834	0	0	0	0	0	0	0	13,673,834	△13,673,834	0
	サービス区分間繰入金支出	13,673,834	0	0	0	0	0	0	0	13,673,834	△13,673,834	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	745,017	0	0	0	0	0	0	0	745,017	△745,017	0
	生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	2,977,580	0	0	0	0	0	0	0	2,977,580	△2,977,580	0
	在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	1,382,138	0	0	0	0	0	0	0	1,382,138	△1,382,138	0
	地域住民支援事業サービス区分間繰入金支出	5,389,274	0	0	0	0	0	0	0	5,389,274	△5,389,274	0
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	894,201	0	0	0	0	0	0	0	894,201	△894,201	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	2,285,624	0	0	0	0	0	0	0	2,285,624	△2,285,624	0
	その他の活動による支出	4,828,236	0	0	0	0	0	0	0	4,828,236	0	4,828,236
	退職給付積立資産支出	4,828,236	0	0	0	0	0	0	0	4,828,236	0	4,828,236
	県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,768,660	0	0	0	0	0	0	0	3,768,660	0	3,768,660
	県社協退職年金共済退職引当資産支出	1,059,576	0	0	0	0	0	0	0	1,059,576	0	1,059,576
	その他の活動支出計 (8)	18,502,070	0	0	0	0	0	0	0	18,502,070	△13,673,834	4,828,236
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,984,475	2,977,580	1,382,138	5,389,274	894,201	2,285,624	0	0	20,913,292	0	20,913,292
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		7,673,262	641,294	271,455	0	0	195,657	2,035,729	△139,247	10,678,150	0	10,678,150
前期末支払資金残高 (11)		3,348,124	0	0	0	0	0	0	2,372,700	5,720,824	0	5,720,824
当期末支払資金残高 (10) + (11)		11,021,386	641,294	271,455	0	0	195,657	2,035,729	2,233,453	16,398,974	0	16,398,974

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

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティア事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収益	8,325,000	0	0	0	0	0	0	0	8,325,000	0	8,325,000
	会費収益	8,325,000	0	0	0	0	0	0	0	8,325,000	0	8,325,000
	寄附金収益	1,979,154	0	0	0	0	0	0	0	1,979,154	0	1,979,154
	寄附金収益	1,979,154	0	0	0	0	0	0	0	1,979,154	0	1,979,154
	経常経費補助金収益	38,399,000	0	180,000	985,000	4,714,762	2,502,936	0	0	46,781,698	0	46,781,698
	市補助金収益	31,399,000	0	180,000	685,000	0	2,502,936	0	0	34,766,936	0	34,766,936
	市補助金収益	31,399,000	0	180,000	685,000	0	2,502,936	0	0	34,766,936	0	34,766,936
	県社協補助金収益	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	県社協補助金収益	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	300,000	4,714,762	0	0	0	5,014,762	0	5,014,762
	一般募金配分金収益	0	0	0	300,000	4,654,762	0	0	0	4,954,762	0	4,954,762
	災害援護金配分金収益	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	受託金収益	5,297,659	23,947,810	21,459,703	0	0	462,000	7,112,586	0	58,279,758	0	58,279,758
	市受託金収益	3,200,000	23,947,810	21,459,703	0	0	462,000	7,112,586	0	56,182,099	0	56,182,099
	市受託金収益	3,200,000	23,947,810	21,459,703	0	0	462,000	7,112,586	0	56,182,099	0	56,182,099
収益	県社協受託金収益	2,097,659	0	0	0	0	0	0	0	2,097,659	0	2,097,659
	県社協受託金収益	2,097,659	0	0	0	0	0	0	0	2,097,659	0	2,097,659
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	21,597	21,597	0	21,597
	延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0	21,597	21,597	0	21,597
	事業収益	439,016	0	286,940	103,482	265,000	0	1,237,854	0	2,332,292	0	2,332,292
	参加費収益	0	0	171,000	26,000	265,000	0	0	0	462,000	0	462,000
	利用料収益	439,016	0	115,940	77,482	0	0	1,237,854	0	1,870,292	0	1,870,292
	サービス活動収益計(1)	54,439,829	23,947,810	21,925,643	1,088,482	4,979,762	2,964,936	8,350,440	21,597	117,719,499	0	117,719,499
	人件費	54,352,111	23,496,548	17,019,104	431,400	133,644	3,483,573	4,597,584	0	103,513,964	0	103,513,964
	役員報酬	1,938,900	0	0	68,400	0	26,600	0	0	2,033,900	0	2,033,900
	職員給料	28,850,594	10,774,686	8,437,463	0	0	0	2,364,313	0	50,427,056	0	50,427,056
	職員賞与	4,937,865	1,984,683	1,586,144	0	0	0	245,216	0	8,753,908	0	8,753,908
	賞与引当金繰入	3,645,183	1,864,786	1,164,402	0	0	172,333	271,118	0	7,117,822	0	7,117,822
	非常勤職員給与	3,328,306	6,053,261	3,783,414	363,000	133,644	2,775,857	1,220,614	0	17,658,096	0	17,658,096
費用	退職給付費用	5,683,764	102,680	108,000	0	0	84,000	84,000	0	6,062,444	0	6,062,444
	退職手当積立基金退職給付引当金繰入	3,768,660	0	0	0	0	0	0	0	3,768,660	0	3,768,660
	退職年金共済退職給付引当金繰入	1,059,576	0	0	0	0	0	0	0	1,059,576	0	1,059,576
	退職年金	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職共済掛金	114,000	102,680	108,000	0	0	84,000	84,000	0	492,680	0	492,680
	法定福利費	5,967,499	2,716,452	1,939,681	0	0	424,783	412,323	0	11,460,738	0	11,460,738
	事業費	500,922	1,235,273	5,064,719	1,540,676	4,126,517	1,448,317	1,748,952	0	15,665,376	0	15,665,376
	教養娯楽費	0	0	27,160	0	0	0	2,176	0	29,336	0	29,336
	水道光熱費	0	0	470,954	0	0	0	0	0	470,954	0	470,954
	消耗器具備品費	51,478	152,626	768,791	591,620	530,995	295,223	46,052	0	2,436,785	0	2,436,785
	保険料	41,140	44,504	3,052	139,096	40,082	219,014	121,720	0	608,608	0	608,608
	賃借料	0	249,720	5,280	0	0	97,340	5,280	0	357,620	0	357,620
	車両費	209,343	180,241	178,988	318,953	77,127	0	359,484	0	1,324,136	0	1,324,136
	諸謝金	5,000	190,000	1,415,803	79,046	30,000	151,000	30,000	0	1,900,849	0	1,900,849
増減	旅費交通費	0	0	34,610	36,741	41,070	0	0	0	112,421	0	112,421
	印刷製本費	64,398	145,194	17,050	108,582	33,083	71,590	6,908	0	446,805	0	446,805
	通信運搬費	129,563	272,988	239,919	63,838	33,643	134,150	38,423	0	912,524	0	912,524
	広報費支出	0	0	0	0	2,359,720	0	0	0	2,359,720	0	2,359,720
	業務委託費	0	0	1,319,308	182,800	980,797	480,000	685,000	0	3,647,905	0	3,647,905
	給食費	0	0	583,804	20,000	0	0	453,909	0	1,057,713	0	1,057,713
	事務費	5,703,640	2,270,092	1,853,208	25,980	101,140	150,282	99,048	0	10,203,390	0	10,203,390
	福利厚生費	119,746	44,372	55,601	0	0	19,902	27,048	0	266,669	0	266,669
	旅費交通費	70,323	8,000	0	0	0	26,707	0	0	105,030	0	105,030
	研修研究費	16,600	12,800	6,000	24,000	0	33,556	0	0	92,956	0	92,956
	事務消耗品費	390,067	0	0	0	0	0	0	0	390,067	0	390,067

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

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同基金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	印刷製本費	357,351	0	16,917	0	0	0	0	0	374,268	0	374,268
	修繕費	0	0	9,900	0	0	0	0	0	9,900	0	9,900
	通信運搬費	452,439	0	28,350	0	0	0	0	0	480,789	0	480,789
	会議費	103,919	8,800	786	0	0	27,237	0	0	140,742	0	140,742
	広報費	8,470	0	0	0	0	0	0	0	8,470	0	8,470
	業務委託費	456,000	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0	456,000
	手数料	1,258,555	0	0	1,980	1,540	880	0	0	1,262,955	0	1,262,955
	保険料	172,486	0	95,100	0	0	0	0	0	267,586	0	267,586
	賃借料	1,130,888	0	155,760	0	0	0	0	0	1,286,648	0	1,286,648
	車両費	53,211	0	0	0	0	0	0	0	53,211	0	53,211
	租税公課	325,545	2,182,820	1,484,794	0	39,600	42,000	72,000	0	4,146,759	0	4,146,759
	保守料	455,200	13,300	0	0	0	0	0	0	468,500	0	468,500
	渉外費	35,000	0	0	0	60,000	0	0	0	95,000	0	95,000
	諸会費	108,960	0	0	0	0	0	0	0	108,960	0	108,960
	雑費	188,880	0	0	0	0	0	0	0	188,880	0	188,880
	退職手当積立基金等事務費	188,880	0	0	0	0	0	0	0	188,880	0	188,880
	分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	助成金費用	0	0	0	4,399,700	1,512,662	0	0	0	5,912,362	0	5,912,362
	助成金費用	0	0	0	4,399,700	1,512,662	0	0	0	5,912,362	0	5,912,362
	助成金費用	0	0	0	4,399,700	1,512,662	0	0	0	5,912,362	0	5,912,362
	負担金費用	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	負担金費用	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	負担金費用	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	減価償却費	1,146,951	0	0	0	0	0	0	0	1,146,951	0	1,146,951
	減価償却費	1,146,951	0	0	0	0	0	0	0	1,146,951	0	1,146,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,320	0	0	0	0	0	0	0	△327,320	0	△327,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,320	0	0	0	0	0	0	0	△327,320	0	△327,320
	サービス活動費用計(2)	61,435,304	27,001,913	23,937,031	6,477,756	5,873,963	5,082,172	6,445,584	0	136,253,723	0	136,253,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,995,475	△3,054,103	△2,010,388	△5,389,274	△894,201	△2,117,236	1,904,856	21,597	△18,534,224	0	△18,534,224
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	49,570	0	0	0	0	0	0	156	49,726	0	49,726
	受取利息配当金収益	49,570	0	0	0	0	0	0	156	49,726	0	49,726
	その他のサービス活動外収益	1,566,452	0	0	0	0	0	0	0	1,566,452	0	1,566,452
	雑収益	1,566,452	0	0	0	0	0	0	0	1,566,452	0	1,566,452
	雑収益	1,566,452	0	0	0	0	0	0	0	1,566,452	0	1,566,452
	サービス活動外収益計(4)	1,616,022	0	0	0	0	0	0	156	1,616,178	0	1,616,178
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,616,022	0	0	0	0	0	0	156	1,616,178	0	1,616,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,379,453	△3,054,103	△2,010,388	△5,389,274	△894,201	△2,117,236	1,904,856	21,753	△16,918,046	0	△16,918,046
特 別 増 減	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	介護保険拠点区分繰入金収益	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	サービス区分間繰入金収益	745,017	2,977,580	1,382,138	5,389,274	894,201	2,285,624	0	0	13,673,834	△13,673,834	0
	サービス区分間繰入金収益	745,017	2,977,580	1,382,138	5,389,274	894,201	2,285,624	0	0	13,673,834	△13,673,834	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益	745,017	2,977,580	1,382,138	5,389,274	894,201	2,285,624	0	0	13,673,834	△13,673,834	0
	その他の特別収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職給付引当資産移管金収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職年金共済退職給付引当資産移管収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	特別収益計(8)	21,486,545	2,977,580	1,382,138	5,389,274	894,201	2,285,624	0	0	34,415,362	△13,673,834	20,741,528
減	サービス区分間繰入金費用	13,673,834	0	0	0	0	0	0	0	13,673,834	△13,673,834	0
	サービス区分間繰入金費用	13,673,834	0	0	0	0	0	0	0	13,673,834	△13,673,834	0

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

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 費 用	法人運営事業リビス区分間繰入金費用	745,017	0	0	0	0	0	0	0	745,017	△745,017	0
	生活困窮者自立支援リビス区分繰入金費用	2,977,580	0	0	0	0	0	0	0	2,977,580	△2,977,580	0
	在宅支援事業リビス区分間繰入金費用	1,382,138	0	0	0	0	0	0	0	1,382,138	△1,382,138	0
	地域住民支援事業リビス区分間繰入金費用	5,389,274	0	0	0	0	0	0	0	5,389,274	△5,389,274	0
	共同募金配分金事業リビス区分繰入金費用	894,201	0	0	0	0	0	0	0	894,201	△894,201	0
	ボランティアセンター事業リビス区分間繰入金費用	2,285,624	0	0	0	0	0	0	0	2,285,624	△2,285,624	0
	特別費用計(9)	13,673,834	0	0	0	0	0	0	0	13,673,834	△13,673,834	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,812,711	2,977,580	1,382,138	5,389,274	894,201	2,285,624	0	0	20,741,528	0	20,741,528
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,433,258	△76,523	△628,250	0	0	168,388	1,904,856	21,753	3,823,482	0	3,823,482
	前期繰越活動増減差額(12)	6,774,325	△1,051,153	△303,034	0	0	18,082	78,341	△23	5,516,538	0	5,516,538
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,207,583	△1,127,676	△931,284	0	0	186,470	1,983,197	21,730	9,340,020	0	9,340,020
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	基金取崩額(15)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
減	ボランティア活動基金取崩額	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	21,753	21,753	0	21,753
の	貸付事業貸付金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	21,753	21,753	0	21,753
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,207,583	△1,127,676	△931,284	0	0	186,470	1,983,197	△23	14,318,267	0	14,318,267

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 東御市社会福祉協議会

別紙 3
(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	介護保険事業
寄付金(匿名)	経常	1	50,000		50,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(株.アメニース)		1	600,000		600,000	
寄付金(匿名)		1	50,000		50,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	50,000		50,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	3,000		3,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(NPO法人 ひまわりの丘)		1	4,070		4,070	
寄付金(匿名)		1	5,810		5,810	
寄付金(株.マルイ)		1	100,000		100,000	
寄付金(ヒカ素材工業.株)		1	200,000		200,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(美容室フォルテ)		1	50,000		50,000	
寄付金(東和プラスチック)		1	108,000		108,000	
寄付金(匿名)		1	444		444	
寄付金(東御リスト協会)		1	75,000		75,000	
寄付金(理容組合)		1	8,500		8,500	
寄付金(匿名) 商品券		1	1,000		1,000	
寄付金(匿名) 商品券		1	3,000		3,000	
寄付金(齊藤 齊)		1	110,000		110,000	
寄付金(東御ライオンズクラブ)		1	50,000		50,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	200,000		200,000	
寄付金(ヴァンデスワイトリ)		1	100,000		100,000	
寄付金(農村女性ネットワークとうみ)		1	17,325		17,325	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(東寿会)		1	2,971		2,971	
寄付金(匿名)		1	34		34	

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 東御市社会福祉協議会

別紙 3
(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	介護保険事業
寄附物品 (太陽光発電 株)		1	110,000		110,000	
区分小計		32	1,979,154		1,979,154	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		32	1,979,154		1,979,154	

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 東御市社会福祉協議会

別紙 3
(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	介護保険事業
	都道府県						
区分小計							
R.6 社協運営補助金	市区町村			15,699,500		15,699,500	
R.6 社協運営補助金				971,000		971,000	
R.6 結婚相談事業補助金				40,000		40,000	
R.6 福祉団体補助金				302,500		302,500	
R.6 ボランティアのまちづくり事業				208,000		208,000	
R.6 いきいきがん保険料補助金				144,936		144,936	
寝たきり高齢者希望の旅事業委託料				80,000		80,000	
R.6 社協運営補助金				15,689,500		15,689,500	
R.6 社協運営補助金				971,000		971,000	
R.6 結婚相談事業補助金				30,000		30,000	
R.6 福祉団体補助金				292,500		292,500	
R.6 ボランティアのまちづくり事業				198,000		198,000	
障がい者希望の旅事業補助金				100,000		100,000	
R6. 社協運営補助金				10,000		10,000	
R6. ボランティアまちづくり事業補助金				10,000		10,000	
R6. 結婚相談事業補助金				10,000		10,000	
R6. 福祉団体補助金				10,000		10,000	
区分小計				34,766,936		34,766,936	
相談支援体制強化事業補助金	県社協			7,000,000		7,000,000	
区分小計				7,000,000		7,000,000	
令和6年 共同募金配分金交付金	共同募金			839,000		839,000	
令和6年 共同募金配分金交付金				200,000		200,000	
令和6年 共同募金配分金交付金				694,000		694,000	
令和6年 共同募金配分金交付金				85,000		85,000	
令和6年 共同募金配分金交付金				1,195,135		1,195,135	
令和6年 共同募金配分金交付金				400,000		400,000	
令和6年 共同募金配分金交付金				209,000		209,000	

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 東御市社会福祉協議会

別紙 3
(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	介護保険事業
令和6年 共同募金配分金交付金				329,000		329,000	
災害援護金配分金				20,000		20,000	
災害援護金配分金				10,000		10,000	
共募地域特別配分事業				329,000		329,000	
共募地域特別配分事業				209,000		209,000	
共募地域特別配分事業				165,627		165,627	
災害援護金配分金				30,000		30,000	
県共同募金会 緊急支援活動助成金				300,000		300,000	
共同募金配分金広報活動へ振替				-69,340		-69,340	
共同募金配分金広報活動へ振替				69,340		69,340	
共同募金配分金広報活動へ振替				-78,600		-78,600	
共同募金配分金広報活動へ振替				78,600		78,600	
区分小計				5,014,762		5,014,762	
	施設整備						
区分小計							
	その他						
区分小計							
合 計				46,781,698		46,781,698	

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

別紙 3
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	事務局費	介護保険収入	20,000,000	法人運営サービス区分へ繰入支出

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 東御市社会福祉協議会

別紙 3
(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	介護保険事業
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			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第一号基本金			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金			
計			
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			
第三号基本金			

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

別紙 3
(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		地域福祉事業	介護保険事業
前 期 繰 越 額					1, 605, 404	1, 605, 404	
当 期 積 立 額							
	当期積立額合計						
当 期 取 崩 額	車両運搬具 国庫補助金取崩				327, 320	327, 320	
	当期取崩額合計				327, 320	327, 320	
当 期 末 残 高					1, 278, 084	1, 278, 084	

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

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3
(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
ボランティア活動基金	51,750,000		5,000,000	46,750,000	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
施設整備購入積立	18,380,000			18,380,000	
善意預託積立金	4,760,000			4,760,000	
貸付事業貸付積立	4,003,340	21,753		4,025,093	
計	79,893,340	21,753	5,000,000	74,915,093	

(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
ボランティア活動積立資産	51,750,000		5,000,000	46,750,000	
備品購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設整備積立資産	18,380,000			18,380,000	
善意預託積立資産	4,760,000			4,760,000	
計	75,890,000		5,000,000	70,890,000	

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

拠点区分 介護保険事業

別紙3
(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
経営安定積立金	67,800,000		9,000,000	58,800,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
計	69,800,000		9,000,000	60,800,000	

(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
経営安定積立資産	67,800,000		9,000,000	58,800,000	
備品購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	69,800,000		9,000,000	60,800,000	

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

別紙 3
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局費	役員活動	措置費収入	683,079	法人運営サービス区分から繰出支出
事務局費	相談支援体制強化事業	措置費収入	61,938	法人運営サービス区分から繰出支出
事務局費	自立相談支援事業	措置費収入	548,655	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	家計改善支援事業	措置費収入	544,547	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	就労準備支援事業	措置費収入	368,819	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	アウトリーチ支援事業	措置費収入	1,515,559	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	寝たきり高齢者希望の旅事業	措置費収入	177,086	在宅支援サービス区分へ繰出支出
事務局費	重度障害者希望の旅事業	措置費収入	178,302	在宅支援サービス区分へ繰出支出
事務局費	子ども第三居場所事業	措置費収入	1,026,750	在宅支援サービス区分へ繰出支出
事務局費	福祉用具貸与事業	措置費収入	136,800	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	福祉自動車貸出サービス事業	措置費収入	396,744	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	結婚相談事業	措置費収入	343,000	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	助成事業	措置費収入	2,947,000	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	福祉教育事業	措置費収入	52,316	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	地域福祉活動助成事業	措置費収入	1,092,541	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	地域支え合い支援事業	措置費収入	278,820	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	総合計画	措置費収入	142,053	地域住民サービス区分へ繰出支出

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

別紙 3
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局費	高齢者事業	措置費収入	101,960	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	障害児・者事業	措置費収入	92,662	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	児童・青少年事業	措置費収入	33,846	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	広報活動事業	措置費収入	655,662	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	ふれあい交流サロン事業	措置費収入	10,071	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	ボランティアセンター事業	措置費収入	2,285,624	ボランティアサービス区分へ繰出支出