

資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	会費収入	9,598,000	8,698,200	899,800
	寄附金収入	10,268,000	7,136,629	3,131,371
	経常経費補助金収入	720,822,000	690,842,958	29,979,042
	受託金収入	109,084,000	103,438,491	5,645,509
	事業収入	38,429,000	38,502,477	△ 73,477
	介護保険事業収入	214,233,000	205,697,250	8,535,750
	障害福祉サービス等事業収入	33,499,000	32,848,895	650,105
	基金受取利息配当金収入	4,572,000	4,702,475	△ 130,475
	受取利息配当金収入	1,931,000	2,116,241	△ 185,241
	その他の収入	1,428,000	2,048,892	△ 620,892
	事業活動収入計(1)	1,143,864,000	1,096,032,508	47,831,492
	支出			
	人件費支出	950,213,000	913,779,373	36,433,627
事業費支出	84,849,000	70,895,584	13,953,416	
事務費支出	120,846,000	102,608,511	18,237,489	
分担金支出	1,275,000	1,250,000	25,000	
助成金支出	7,371,000	6,160,993	1,210,007	
負担金支出	41,000	41,000	0	
事業活動支出計(2)	1,164,595,000	1,094,735,461	69,859,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,731,000	1,297,047	△ 22,028,047	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,468,000	1,379,411	88,589
施設整備等支出計(5)	1,468,000	1,379,411	88,589	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,468,000	△ 1,379,411	△ 88,589	
その他の活動	収入			
	積立資産取崩収入	24,982,000	3,652,958	21,329,042
	その他の活動による収入	6,720,000	7,787,780	△ 1,067,780
	その他の活動収入計(7)	31,702,000	11,440,738	20,261,262
	支出			
	積立資産支出	5,587,000	5,510,800	76,200
その他の活動による支出	6,720,000	11,187,090	△ 4,467,090	
その他の活動支出計(8)	12,307,000	16,697,890	△ 4,390,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,395,000	△ 5,257,152	24,652,152	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,004,000	△ 5,339,516	2,335,516	
前期末支払資金残高(12)	126,470,000	121,867,211	4,602,789	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,466,000	116,527,695	6,938,305	

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	収益				
	会費収益	8,698,200	8,231,300	466,900	
	寄附金収益	7,136,629	8,131,272	△ 994,643	
	経常経費補助金収益	690,842,958	622,494,146	68,348,812	
	受託金収益	103,438,491	101,022,949	2,415,542	
	事業収益	38,502,477	36,718,558	1,783,919	
	介護保険事業収益	205,697,250	199,527,389	6,169,861	
	障害福祉サービス等事業収益	32,848,895	32,464,023	384,872	
	基金受取利息配当金収益	4,580,039	4,802,385	△ 222,346	
	その他の収益	1,801,892	4,054,305	△ 2,252,413	
	サービス活動収益計(1)	1,093,546,831	1,017,446,327	76,100,504	
サービス活動	費用				
	人件費	939,502,581	905,090,356	34,412,225	
	事業費	70,895,584	99,160,281	△ 28,264,697	
	事務費	102,608,511	101,409,183	1,199,328	
	分担金費用	1,250,000	417,601	832,399	
	助成金費用	6,160,993	6,002,574	158,419	
	負担金費用	41,000	21,000	20,000	
	減価償却費	3,686,818	3,469,044	217,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,130	△ 229,130	0	
		サービス活動費用計(2)	1,123,916,357	1,115,340,909	8,575,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,369,526	△ 97,894,582	67,525,056	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	1,912,600	1,591,736	320,864	
	その他のサービス活動外収益	247,000	175,400	71,600	
		サービス活動外収益計(4)	2,159,600	1,767,136	392,464
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,600	1,767,136	392,464	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,209,926	△ 96,127,446	67,917,520	
特別	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	基金組入額	122,436	194,956	△ 72,520	
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
	特別費用計(9)	122,436	194,960	△ 72,524	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 122,436	△ 194,960	72,524	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,332,362	△ 96,322,406	67,990,044	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	36,686,282	94,779,523	△ 58,093,241
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,353,920	△ 1,542,883	9,896,803
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	244,872	715,277	△ 470,405
		その他の積立金取崩額(16)	23,144,232	40,260,672	△ 17,116,440
		その他の積立金積立額(17)	3,382,294	2,746,784	635,510
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,360,730	36,686,282	△ 8,325,552

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
現金預金	145,198,994	156,068,457	△ 10,869,463	事業未払金	50,156,886	35,981,473	14,175,413
事業未収金	25,753,738	19,309,897	6,443,841	未払費用	4,721,575	20,224,292	△ 15,502,717
未収金	2,556,705	5,230,570	△ 2,673,865	預り金	1,765,527	2,071,680	△ 306,153
貯蔵品	22,000	23,500	△ 1,500	職員預り金	2,399,848	2,294,861	104,987
立替金	0	191,495	△ 191,495	前受金	69,000	77,000	△ 8,000
前払金	2,109,094	1,692,598	416,496	賞与引当金	58,992,088	54,685,019	4,307,069
固定資産	1,656,392,056	1,657,167,698	△ 775,642	固定負債	93,128,244	75,111,415	18,016,829
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	退職給付引当金	54,868,464	33,452,325	21,416,139
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	長期預り金	38,259,780	41,659,090	△ 3,399,310
その他の固定資産	1,651,892,056	1,652,667,698	△ 775,642	負債の部合計	211,233,168	190,445,740	20,787,428
建物	720,814	825,028	△ 104,214	純資産の部			
車輛運搬具	188,987	503,961	△ 314,974	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	7,941,649	8,898,730	△ 957,081	第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	11	11	0	基金	849,757,374	849,879,810	△ 122,436
ソフトウェア	894,123	1,825,261	△ 931,138	福祉ボランティア基金	849,757,374	849,879,810	△ 122,436
退職給付引当資産	63,643,490	60,277,900	3,365,590	国庫補助金等特別積立金	1,115,227	1,344,357	△ 229,130
福祉ボランティア基金積立資産	849,757,374	849,879,810	△ 122,436	その他の積立金	737,066,088	756,828,026	△ 19,761,938
運用資金積立資産	408,490,742	408,677,679	△ 186,937	運用資金積立金	408,490,742	408,677,679	△ 186,937
退職給付積立資産	319,800,320	321,324,772	△ 1,524,452	退職給付積立金	328,575,346	348,150,347	△ 19,575,001
差入保証金	454,546	454,546	0	次期繰越活動増減差額	28,360,730	36,686,282	△ 8,325,552
				（うち当期活動増減差額）	△ 28,332,362	△ 96,322,406	67,990,044
				純資産の部合計	1,620,799,419	1,649,238,475	△ 28,439,056
資産の部合計	1,832,032,587	1,839,684,215	△ 7,651,628	負債及び純資産の部合計	1,832,032,587	1,839,684,215	△ 7,651,628

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		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	収入					
	会費収入	8,698,200	0	8,698,200	0	8,698,200
	寄附金収入	7,136,629	0	7,136,629	0	7,136,629
	経常経費補助金収入	649,895,388	40,947,570	690,842,958	0	690,842,958
	受託金収入	72,929,960	30,508,531	103,438,491	0	103,438,491
	事業収入	4,676,427	33,826,050	38,502,477	0	38,502,477
	介護保険事業収入	0	205,697,250	205,697,250	0	205,697,250
	障害福祉サービス等事業収入	32,848,895	0	32,848,895	0	32,848,895
	基金受取利息配当金収入	4,702,475	0	4,702,475	0	4,702,475
	受取利息配当金収入	2,116,241	0	2,116,241	0	2,116,241
	その他の収入	1,924,767	124,125	2,048,892	0	2,048,892
	事業活動収入計(1)	784,928,982	311,103,526	1,096,032,508	0	1,096,032,508
	支出					
	人件費支出	553,261,787	360,517,586	913,779,373	0	913,779,373
事業費支出	56,809,703	14,085,881	70,895,584	0	70,895,584	
事務費支出	41,704,049	60,904,462	102,608,511	0	102,608,511	
分担金支出	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
助成金支出	6,160,993	0	6,160,993	0	6,160,993	
負担金支出	41,000	0	41,000	0	41,000	
事業活動支出計(2)	659,227,532	435,507,929	1,094,735,461	0	1,094,735,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,701,450	△ 124,404,403	1,297,047	0	1,297,047	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,379,411	0	1,379,411	0	1,379,411
施設整備等支出計(5)	1,379,411	0	1,379,411	0	1,379,411	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,379,411	0	△ 1,379,411	0	△ 1,379,411	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,652,958	0	3,652,958	0	3,652,958
	事業区分間繰入金収入	27,428,956	155,471,926	182,900,882	△ 182,900,882	0
	その他の活動による収入	7,787,780	0	7,787,780	0	7,787,780
	その他の活動収入計(7)	38,869,694	155,471,926	194,341,620	△ 182,900,882	11,440,738
	支出					
	積立資産支出	5,510,800	0	5,510,800	0	5,510,800
	事業区分間繰入金支出	155,471,926	27,428,956	182,900,882	△ 182,900,882	0
	その他の活動による支出	11,187,090	0	11,187,090	0	11,187,090
	その他の活動支出計(8)	172,169,816	27,428,956	199,598,772	△ 182,900,882	16,697,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 133,300,122	128,042,970	△ 5,257,152	0	△ 5,257,152	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,978,083	3,638,567	△ 5,339,516	0	△ 5,339,516	
前期末支払資金残高(12)	121,867,211	0	121,867,211	0	121,867,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,889,128	3,638,567	116,527,695	0	116,527,695	

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		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動	収益					
	会費収益	8,698,200	0	8,698,200	0	8,698,200
	寄附金収益	7,136,629	0	7,136,629	0	7,136,629
	経常経費補助金収益	649,895,388	40,947,570	690,842,958	0	690,842,958
	受託金収益	72,929,960	30,508,531	103,438,491	0	103,438,491
	事業収益	4,676,427	33,826,050	38,502,477	0	38,502,477
	介護保険事業収益	0	205,697,250	205,697,250	0	205,697,250
	障害福祉サービス等事業収益	32,848,895	0	32,848,895	0	32,848,895
	基金受取利息配当金収益	4,580,039	0	4,580,039	0	4,580,039
	その他の収益	1,677,767	124,125	1,801,892	0	1,801,892
サービス活動収益計(1)	782,443,305	311,103,526	1,093,546,831	0	1,093,546,831	
サービス活動	費用					
	人件費	579,622,609	359,879,972	939,502,581	0	939,502,581
	事業費	56,809,703	14,085,881	70,895,584	0	70,895,584
	事務費	41,704,049	60,904,462	102,608,511	0	102,608,511
	分担金費用	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
	助成金費用	6,160,993	0	6,160,993	0	6,160,993
	負担金費用	41,000	0	41,000	0	41,000
	減価償却費	3,250,192	436,626	3,686,818	0	3,686,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,130	0	△ 229,130	0	△ 229,130
	サービス活動費用計(2)	688,609,416	435,306,941	1,123,916,357	0	1,123,916,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,833,889	△ 124,203,415	△ 30,369,526	0	△ 30,369,526	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	1,912,600	0	1,912,600	0	1,912,600
	その他のサービス活動外収益	247,000	0	247,000	0	247,000
	サービス活動外収益計(4)	2,159,600	0	2,159,600	0	2,159,600
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,600	0	2,159,600	0	2,159,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,993,489	△ 124,203,415	△ 28,209,926	0	△ 28,209,926	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	27,428,956	155,471,926	182,900,882	△ 182,900,882	0
	特別収益計(8)	27,428,956	155,471,926	182,900,882	△ 182,900,882	0
	費用					
	基金組入額	122,436	0	122,436	0	122,436
	事業区分間繰入金費用	155,471,926	27,428,956	182,900,882	△ 182,900,882	0
特別費用計(9)	155,594,362	27,428,956	183,023,318	△ 182,900,882	122,436	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 128,165,406	128,042,970	△ 122,436	0	△ 122,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,171,917	3,839,555	△ 28,332,362	0	△ 28,332,362	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	56,543,646	△ 19,857,364	36,686,282	0	36,686,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,371,729	△ 16,017,809	8,353,920	0	8,353,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	244,872	0	244,872	0	244,872
	その他の積立金取崩額(16)	23,144,232	0	23,144,232	0	23,144,232
	その他の積立金積立額(17)	3,382,294	0	3,382,294	0	3,382,294
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,378,539	△ 16,017,809	28,360,730	0	28,360,730

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	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	160,133,678	15,506,853	175,640,531	0	175,640,531
現金預金	144,910,382	288,612	145,198,994	0	145,198,994
事業未収金	11,997,614	13,756,124	25,753,738	0	25,753,738
未収金	2,556,705	0	2,556,705	0	2,556,705
貯蔵品	22,000	0	22,000	0	22,000
前払金	646,977	1,462,117	2,109,094	0	2,109,094
固定資産	1,655,861,235	530,821	1,656,392,056	0	1,656,392,056
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,651,361,235	530,821	1,651,892,056	0	1,651,892,056
建物	720,814	0	720,814	0	720,814
車輛運搬具	188,987	0	188,987	0	188,987
器具及び備品	7,913,103	28,546	7,941,649	0	7,941,649
権利	11	0	11	0	11
ソフトウェア	391,848	502,275	894,123	0	894,123
退職給付引当資産	63,643,490	0	63,643,490	0	63,643,490
福祉ボランティア基金積立資産	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
運用資金積立資産	408,490,742	0	408,490,742	0	408,490,742
退職給付積立資産	319,800,320	0	319,800,320	0	319,800,320
差入保証金	454,546	0	454,546	0	454,546
資産の部合計	1,815,994,913	16,037,674	1,832,032,587	0	1,832,032,587
流動負債	86,049,441	32,055,483	118,104,924	0	118,104,924
事業未払金	39,361,877	10,795,009	50,156,886	0	50,156,886
未払費用	4,721,575	0	4,721,575	0	4,721,575
預り金	1,756,459	9,068	1,765,527	0	1,765,527
職員預り金	1,335,639	1,064,209	2,399,848	0	2,399,848
前受金	69,000	0	69,000	0	69,000
賞与引当金	38,804,891	20,187,197	58,992,088	0	58,992,088
固定負債	93,128,244	0	93,128,244	0	93,128,244
退職給付引当金	54,868,464	0	54,868,464	0	54,868,464
長期預り金	38,259,780	0	38,259,780	0	38,259,780
負債の部合計	179,177,685	32,055,483	211,233,168	0	211,233,168
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
福祉ボランティア基金	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
国庫補助金等特別積立金	1,115,227	0	1,115,227	0	1,115,227
その他の積立金	737,066,088	0	737,066,088	0	737,066,088
運用資金積立金	408,490,742	0	408,490,742	0	408,490,742
退職給付積立金	328,575,346	0	328,575,346	0	328,575,346
次期繰越活動増減差額	44,378,539	△ 16,017,809	28,360,730	0	28,360,730
（うち当期活動増減差額）	△ 32,171,917	3,839,555	△ 28,332,362	0	△ 28,332,362
純資産の部合計	1,636,817,228	△ 16,017,809	1,620,799,419	0	1,620,799,419
負債及び純資産の部合計	1,815,994,913	16,037,674	1,832,032,587	0	1,832,032,587

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		地域福祉推進事業	歳末たすけあい 運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動	収入					
	会費収入	8,698,200	0	8,698,200	0	8,698,200
	寄附金収入	7,136,629	0	7,136,629	0	7,136,629
	経常経費補助金収入	648,831,039	1,064,349	649,895,388	0	649,895,388
	受託金収入	72,929,960	0	72,929,960	0	72,929,960
	事業収入	4,676,427	0	4,676,427	0	4,676,427
	障害福祉サービス等事業収入	32,848,895	0	32,848,895	0	32,848,895
	基金受取利息配当金収入	4,702,475	0	4,702,475	0	4,702,475
	受取利息配当金収入	2,116,241	0	2,116,241	0	2,116,241
	その他の収入	1,924,767	0	1,924,767	0	1,924,767
	事業活動収入計(1)	783,864,633	1,064,349	784,928,982	0	784,928,982
	支出					
	人件費支出	553,261,787	0	553,261,787	0	553,261,787
	事業費支出	56,323,226	486,477	56,809,703	0	56,809,703
事務費支出	41,126,177	577,872	41,704,049	0	41,704,049	
分担金支出	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
助成金支出	6,160,993	0	6,160,993	0	6,160,993	
負担金支出	41,000	0	41,000	0	41,000	
事業活動支出計(2)	658,163,183	1,064,349	659,227,532	0	659,227,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,701,450	0	125,701,450	0	125,701,450	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,379,411	0	1,379,411	0	1,379,411
施設整備等支出計(5)	1,379,411	0	1,379,411	0	1,379,411	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,379,411	0	△ 1,379,411	0	△ 1,379,411	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,652,958	0	3,652,958	0	3,652,958
	事業区分間繰入金収入	27,428,956	0	27,428,956	0	27,428,956
	その他の活動による収入	7,787,780	0	7,787,780	0	7,787,780
	その他の活動収入計(7)	38,869,694	0	38,869,694	0	38,869,694
	支出					
	積立資産支出	5,510,800	0	5,510,800	0	5,510,800
	事業区分間繰入金支出	155,471,926	0	155,471,926	0	155,471,926
	その他の活動による支出	11,187,090	0	11,187,090	0	11,187,090
	その他の活動支出計(8)	172,169,816	0	172,169,816	0	172,169,816
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 133,300,122	0	△ 133,300,122	0	△ 133,300,122	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,978,083	0	△ 8,978,083	0	△ 8,978,083	
前期末支払資金残高(12)	121,867,211	0	121,867,211	0	121,867,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,889,128	0	112,889,128	0	112,889,128	

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		地域福祉推進事業	歳末たすけあい 運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動	収益					
	会費収益	8,698,200	0	8,698,200	0	8,698,200
	寄附金収益	7,136,629	0	7,136,629	0	7,136,629
	経常経費補助金収益	648,831,039	1,064,349	649,895,388	0	649,895,388
	受託金収益	72,929,960	0	72,929,960	0	72,929,960
	事業収益	4,676,427	0	4,676,427	0	4,676,427
	障害福祉サービス等事業収益	32,848,895	0	32,848,895	0	32,848,895
	基金受取利息配当金収益	4,580,039	0	4,580,039	0	4,580,039
	その他の収益	1,677,767	0	1,677,767	0	1,677,767
	サービス活動収益計(1)	781,378,956	1,064,349	782,443,305	0	782,443,305
サービス活動	費用					
	人件費	579,622,609	0	579,622,609	0	579,622,609
	事業費	56,323,226	486,477	56,809,703	0	56,809,703
	事務費	41,126,177	577,872	41,704,049	0	41,704,049
	分担金費用	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
	助成金費用	6,160,993	0	6,160,993	0	6,160,993
	負担金費用	41,000	0	41,000	0	41,000
	減価償却費	3,250,192	0	3,250,192	0	3,250,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 229,130	0	△ 229,130	0	△ 229,130
	サービス活動費用計(2)	687,545,067	1,064,349	688,609,416	0	688,609,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,833,889	0	93,833,889	0	93,833,889	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	1,912,600	0	1,912,600	0	1,912,600
	その他のサービス活動外収益	247,000	0	247,000	0	247,000
	サービス活動外収益計(4)	2,159,600	0	2,159,600	0	2,159,600
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,600	0	2,159,600	0	2,159,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,993,489	0	95,993,489	0	95,993,489	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	27,428,956	0	27,428,956	0	27,428,956
	特別収益計(8)	27,428,956	0	27,428,956	0	27,428,956
	費用					
	基金組入額	122,436	0	122,436	0	122,436
事業区分間繰入金費用	155,471,926	0	155,471,926	0	155,471,926	
特別費用計(9)	155,594,362	0	155,594,362	0	155,594,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 128,165,406	0	△ 128,165,406	0	△ 128,165,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,171,917	0	△ 32,171,917	0	△ 32,171,917	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	56,543,646	0	56,543,646	0	56,543,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,371,729	0	24,371,729	0	24,371,729
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	244,872	0	244,872	0	244,872
	その他の積立金取崩額(16)	23,144,232	0	23,144,232	0	23,144,232
	その他の積立金積立額(17)	3,382,294	0	3,382,294	0	3,382,294
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,378,539	0	44,378,539	0	44,378,539

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	地域福祉推進事業	歳末たすけあい 運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	160,133,678	0	160,133,678	0	160,133,678
現金預金	144,910,382	0	144,910,382	0	144,910,382
事業未収金	11,997,614	0	11,997,614	0	11,997,614
未収金	2,556,705	0	2,556,705	0	2,556,705
貯蔵品	22,000	0	22,000	0	22,000
前払金	646,977	0	646,977	0	646,977
固定資産	1,655,861,235	0	1,655,861,235	0	1,655,861,235
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,651,361,235	0	1,651,361,235	0	1,651,361,235
建物	720,814	0	720,814	0	720,814
車輛運搬具	188,987	0	188,987	0	188,987
器具及び備品	7,913,103	0	7,913,103	0	7,913,103
権利	11	0	11	0	11
ソフトウェア	391,848	0	391,848	0	391,848
退職給付引当資産	63,643,490	0	63,643,490	0	63,643,490
福祉ボランティア基金積立資産	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
運用資金積立資産	408,490,742	0	408,490,742	0	408,490,742
退職給付積立資産	319,800,320	0	319,800,320	0	319,800,320
差入保証金	454,546	0	454,546	0	454,546
資産の部合計	1,815,994,913	0	1,815,994,913	0	1,815,994,913
流動負債	86,049,441	0	86,049,441	0	86,049,441
事業未払金	39,361,877	0	39,361,877	0	39,361,877
未払費用	4,721,575	0	4,721,575	0	4,721,575
預り金	1,756,459	0	1,756,459	0	1,756,459
職員預り金	1,335,639	0	1,335,639	0	1,335,639
前受金	69,000	0	69,000	0	69,000
賞与引当金	38,804,891	0	38,804,891	0	38,804,891
固定負債	93,128,244	0	93,128,244	0	93,128,244
退職給付引当金	54,868,464	0	54,868,464	0	54,868,464
長期預り金	38,259,780	0	38,259,780	0	38,259,780
負債の部合計	179,177,685	0	179,177,685	0	179,177,685
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
福祉ボランティア基金	849,757,374	0	849,757,374	0	849,757,374
国庫補助金等特別積立金	1,115,227	0	1,115,227	0	1,115,227
その他の積立金	737,066,088	0	737,066,088	0	737,066,088
運用資金積立金	408,490,742	0	408,490,742	0	408,490,742
退職給付積立金	328,575,346	0	328,575,346	0	328,575,346
次期繰越活動増減差額	44,378,539	0	44,378,539	0	44,378,539
（うち当期活動増減差額）	△ 32,171,917	0	△ 32,171,917	0	△ 32,171,917
純資産の部合計	1,636,817,228	0	1,636,817,228	0	1,636,817,228
負債及び純資産の部合計	1,815,994,913	0	1,815,994,913	0	1,815,994,913

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっている。
 - ② その他有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法による減価償却を実施している。
 - ② ソフトウェア
定額法(法人内における利用可能期間5年に基づいている。)による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
期末退職給付要支給額から、他制度から給付される金額を控除した金額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定）を採用している。

確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

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、以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点区分が一つであるため、作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ウ ボランティア活動推進事業
 - エ 助成事業
 - オ 生活福祉資金貸付事業
 - カ 福祉サービス利用援助事業
 - キ 障がい福祉サービス事業
 - ② 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - ア 歳末たすけあい運動事業
 - ③ 本会公益事業拠点区分（公益事業区分）

- ア 基幹地域包括支援センター事業
- イ 地域包括支援センター関原事業
- ウ 受託事業
- エ 障がい者保護雇用清掃事業

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	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,042,140	321,326	720,814
車両運搬具	1,487,000	1,298,013	188,987
器具及び備品	15,277,036	7,335,387	7,941,649
合計	17,806,176	8,954,726	8,851,450

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債 (第 163 回)	100,514,495	86,940,000	△ 13,574,495
利付国債 (第 163 回)	30,137,310	26,082,000	△ 4,055,310
利付国債 (第 163 回)	100,457,495	86,860,000	△ 13,597,495
利付国債 (第 373 回)	19,742,322	18,756,000	△ 986,322
利付国債 (第 374 回)	8,837,370	8,460,340	△ 377,030
東京都公募公債 (第 33 回)	96,343,116	84,080,000	△ 12,263,116
静岡県公募公債 (令和 5 年度第 11 回)	99,685,008	94,170,000	△ 5,515,008
横浜市公募公債 (令和 5 年度第 28 回)	100,671,440	94,680,000	△ 5,991,440
静岡県公募公債 (令和 4 年度第 6 回)	202,765,016	189,880,000	△ 12,885,016
群馬県公募公債 (第 17 回)	100,028,701	97,884,100	△ 2,144,601
埼玉県公募公債 (令和 6 年度第 1 回)	138,393,170	131,936,000	△ 6,457,170
千葉県公募公債 (平成 27 年第 4 回)	22,555,018	22,534,506	△ 20,512
群馬県公募公債 (第 17 回)	100,010,949	97,910,000	△ 2,100,949
静岡市公募公債 (平成 29 年第 1 回)	40,036,278	39,196,000	△ 840,278
静岡市公募公債 (令和 5 年度第 1 回)	30,574,908	28,752,000	△ 1,822,908
千葉県公募公債 (平成 27 年第 9 回)	34,967,658	34,776,000	△ 191,658
千葉県公募公債 (平成 28 年第 1 回)	33,097,845	32,864,938	△ 232,907
合計	1,258,818,099	1,175,761,884	△ 83,056,215

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 合併又は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