

WEB公開用

決算報告書 抜粋版

令和6年度

# 決 算 報 告 書

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

# 目次

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 会計の構成                      | 1  |
| 財産目録                       | 2  |
| ■法人全体計算関係書類                |    |
| (計算書類)                     |    |
| 資金収支計算書(第1号第1様式)           | 5  |
| 事業活動計算書(第2号第1様式)           | 6  |
| 貸借対照表(第3号第1様式)             | 7  |
| 資金収支内訳表(第1号第2様式)           | 8  |
| 事業活動内訳表(第2号第2様式)           | 9  |
| 貸借対照表内訳表(第3号第2様式)          | 11 |
| (社会福祉事業区分 内訳表)             |    |
| 資金収支内訳表(第1号第3様式)           | 15 |
| 事業活動内訳表(第2号第3様式)           | 16 |
| 貸借対照表内訳表(第3号第3様式)          | 18 |
| (公益事業区分 内訳表)               |    |
| 資金収支内訳表(第1号第3様式)           | 21 |
| 事業活動内訳表(第2号第3様式)           | 22 |
| 貸借対照表内訳表(第3号第3様式)          | 23 |
| 計算書類に対する注記                 | 24 |
| (附属明細書)                    |    |
| 寄附金収益明細書(別紙3(②))           | 29 |
| 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))        | 30 |
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④)) | 31 |
| 基本金明細書(別紙3(⑥))             | 32 |



令和6年度 狛江市社会福祉協議会 会計の構成

| 事業区分名     | 拠点区分名        | サービス区分名           | 主な事業内容                                                                         |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 社会福祉事業    | 地域福祉推進       | 法人運営事業            | 理事会・評議員会等の開催、会員事業推進、組織管理業務                                                     |
|           |              | あいどび助成金事業         | 「あいとび助成金」による市内地域福祉活動団体への助成事業                                                   |
|           |              | 地域福祉事業            | 市内3エリアにおける小地域福祉活動の推進、電話訪問事業                                                    |
|           |              | 在宅福祉事業            | 高齢者や障がい者が日常生活で困ったときに地域住民が互いに助け合う有償家事援助サービス（笑顔サービス）、緊急一時保護事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業 |
|           |              | ボランティア活動推進事業      | ボランティア・福祉教育の充実、市民啓発のための広報・情報提供                                                 |
|           |              | 生活福祉資金貸付事務受託事業    | 生活福祉資金、総合支援資金、不動産担保型生活福祉資金の貸付窓口業務                                              |
|           |              | 受給生活福祉資金貸付事務受託事業  | 学習塾受講料及び受験料等の捻出が困難な所得の少ない世帯に対する貸付窓口業務                                          |
|           |              | 福祉サービス利用援助事業      | 福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス、書類預りサービス等の地域福祉権利擁護事業                                    |
|           |              | 福祉サービス総合支援事業      | 判断能力が不十分な方の権利擁護事業相談、成年後見制度の利用援助、苦情対応専門相談                                       |
|           |              | 生活支援体制整備事業        | 高齢者の日常生活上の支援や介護予防に係るサービスを充実させるための生活支援コーディネーターの配置及び協議体の運営                       |
|           |              | 地域共生社会推進事業        | コミュニティソーシャルワーカーによる支援、福祉カレッジの開催、福祉のまちづくり委員会の設置                                  |
|           |              | 多世代・多機能型交流拠点事業    | 多世代交流拠点の運営事業、子どもに対する学習支援事業、サポーターズ登録制度事業、地域の子ども・高齢者等関係情報提供事業、地域共生社会の実現に資する事業    |
|           |              | 福祉有償運送事業          | 公共交通機関の利用が困難な者の外出等に利便を図るため実施する福祉自動車による福祉有償運送事業                                 |
|           |              | 介護保険事業            | 福祉サービスの申請代行を含めた原則65歳以上の方の総合相談や要支援認定を受けた方の方の介護予防支援事業                            |
|           |              | ホームヘルプステーション      | 介護保険の総合事業（訪問型サービスA・B）                                                          |
| 障害者総合支援事業 | 障害者総合支援事業    | 居宅介護支援事業          | 介護保険にて要介護認定を受けた方の方の居宅介護支援                                                      |
|           |              | 意思疎通支援事業          | 手話通訳、要約筆記者等の派遣事業、養成事業等                                                         |
|           |              | ばる                | 心身の発達がおくったり、アンバランスな小学校就学前の児童のための通所施設（児童発達支援事業）                                 |
|           |              | 特定相談支援事業          | 障がい者の障害福祉サービス利用に関わる支援                                                          |
|           |              | 一般相談支援事業          | 障がい者の地域移行支援、地域定着支援                                                             |
|           |              | 歳末たすけあい運動         | 共同募金運動の一環としての歳末たすけあい募金運動                                                       |
|           |              | 障害者地域自立生活支援センター事業 | 障がい者の自立と社会参加促進のための総合相談、歯科相談、生活支援                                               |
|           |              | 就労支援センター          | 障がい者の就労に関する相談、就職支援、職場定着支援                                                      |
|           |              | 市民活動支援センター事業      | 市民活動支援センターの運営                                                                  |
|           |              | 収益事業              | 収益事業                                                                           |
| 公益事業      | 市民活動支援センター事業 | 市民活動支援センター        | 市民活動支援センターの運営                                                                  |
|           |              | 収益事業              | 収益事業                                                                           |

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

| 貸借対照表科目            |                              |     |  | 取得<br>年度 | 使用目的等                                | 取得<br>価額   | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照表価額     |
|--------------------|------------------------------|-----|--|----------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| (単位:円)             |                              |     |  |          |                                      |            |             |             |
| I 資産の部             |                              |     |  |          |                                      |            |             |             |
| 1 流動資産             |                              |     |  |          |                                      |            |             |             |
| 現金預金               |                              |     |  | -        | 運転資金として                              | -          | -           | 163,360     |
| 普通預金               | 現金手許有高(小口現金含む)<br>みずほ銀行泊江支店他 |     |  | -        | 運転資金として                              | -          | -           | 122,021,336 |
|                    |                              |     |  |          | 小計                                   |            |             | 122,184,696 |
| 事業未収金              |                              |     |  | -        | 2・3月分介護報酬等                           | -          | -           | 11,882,871  |
| 未収金                |                              |     |  | -        | 共済会退職金収入                             | -          | -           | 17,610,500  |
| 商品                 |                              |     |  | -        | 棚卸資産(こまちやんタオル・Tシャツ・ぬいぐるみ)            | -          | -           | 261,266     |
| 立替金                |                              |     |  | -        | 3月分社会保険料・令和7年度雇用保険料(概算)等             | -          | -           | 1,812,260   |
| 前払金                |                              |     |  | -        | 次年度行事保険料                             | -          | -           | 627         |
| 流動資産 合 計           |                              |     |  |          |                                      | -          | -           | 153,752,220 |
| 2 固定資産             |                              |     |  |          |                                      |            |             |             |
| (1) 基本財産           |                              |     |  |          |                                      |            |             |             |
| 定期預金               | みずほ銀行泊江支店                    |     |  | -        | 特段の指定がない                             |            |             | 1,000,000   |
| 基本財産 合 計           |                              |     |  |          |                                      |            |             | 1,000,000   |
| (2) その他の固定資産       |                              |     |  |          |                                      |            |             |             |
| 車輛運搬具              | 日産 NV200・ネット                 | 他1台 |  | -        | 福祉有償運送事業に使用                          | 1,637,000  | 1,636,998   | 2           |
| 器具及び備品             | 着ぐるみ、印刷機等                    |     |  | -        | 社会福祉事業等に使用                           | 5,210,515  | 5,018,180   | 192,335     |
| 有形リース資産            | パソコン                         |     |  | -        | 社会福祉事業等に使用                           | 15,028,200 | 4,508,460   | 10,519,740  |
| 権利                 | 電話加入権等                       |     |  | -        | 社会福祉事業等に使用                           | 1,513,140  | 743,400     | 769,740     |
| 退職給付引当資産           | みずほ銀行泊江支店                    | 他   |  | -        | 退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた定期預金等 | -          | -           | 70,830,977  |
| あいとびめ基金積立資産        | みずほ銀行泊江支店他                   |     |  | -        | あいとびめ事業の充実を図るため積み立てている定期預金・普通預金      | -          | -           | 99,051,888  |
| 定年退職時役職加算分調整基金積立資産 | 住信SBIネット銀行法人第一支店             |     |  | -        | 定年退職時役職加算分調整手当に資するため積み立てている普通預金      | -          | -           | 23,703,895  |
| 現物寄附運用基金積立資産       | 住信SBIネット銀行法人第一支店             |     |  | -        | 現物寄附運用に資するため積み立てている普通預金              | -          | -           | 15,002,465  |
| 災害対策基金積立資産         | 住信SBIネット銀行法人第一支店             |     |  | -        | 災害対策に資するため積み立てている普通預金                | -          | -           | 1,000,164   |
| 地域福祉活動計画推進積立資産     | 住信SBIネット銀行法人第一支店             |     |  | -        | 地域福祉活動計画の推進に資するため積み立てている普通預金         | -          | -           | 78,945,635  |
| その 他 の 固 定 資 産 合 計 |                              |     |  |          |                                      | -          | -           | 300,016,841 |
| 固 定 資 産 合 計        |                              |     |  |          |                                      | -          | -           | 301,016,841 |
| 資 産 合 計            |                              |     |  |          |                                      | -          | -           | 454,769,061 |
| II 負債の部            |                              |     |  |          |                                      |            |             |             |
| 1 流動負債             |                              |     |  |          |                                      |            |             |             |
| 事業未払金              | 返還金等                         |     |  | -        |                                      | -          | -           | 24,996,567  |
| その他の未払金            | 3月末退職者への未払退職金等               |     |  | -        |                                      | -          | -           | 55,708,327  |
| 未払費用               | 3月分PCリース料                    |     |  | -        |                                      | -          | -           | 250,470     |
| 1年以内返済予定リース債務      | 短期リース債務                      |     |  | -        |                                      | -          | -           | 1,502,820   |
| 預り金                | 利用者負担額等                      |     |  | -        |                                      | -          | -           | 204,058     |
| 職員預り金              | 社会保険料等                       |     |  | -        |                                      | -          | -           | 3,780,410   |
| 前受金                | 笑顔サービス券等                     |     |  | -        |                                      | -          | -           | 3,139,800   |
| 賞与引当金              | 翌年6月賞与支給額に対する期末引当額           |     |  | -        |                                      | -          | -           | 22,657,219  |
| 流動負債 合 計           |                              |     |  |          |                                      | -          | -           | 112,239,671 |
| 2 固定負債             |                              |     |  |          |                                      |            |             |             |
| リース債務              | 長期リース債務                      |     |  | -        |                                      | -          | -           | 9,016,920   |
| 退職給付引当金            | 職員退職金の期末要支給額                 |     |  | -        |                                      | -          | -           | 70,830,977  |
| 固 定 負 債 合 計        |                              |     |  |          |                                      | -          | -           | 79,847,897  |
| 負 債 合 計            |                              |     |  |          |                                      | -          | -           | 192,087,568 |
| 差 引 純 資 産          |                              |     |  |          |                                      | -          | -           | 262,681,493 |



令和6年度  
法人全体  
計算関係書類

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

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |            |
|                                 | 会費収入                    | 3,000,000   | 2,790,000   | 210,000    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,300,000   | 1,566,168   | △266,168   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 118,161,000 | 118,140,137 | 20,863     |
|                                 | 受託金収入                   | 242,489,000 | 241,681,198 | 807,802    |
|                                 | 事業収入                    | 11,497,000  | 7,760,274   | 3,736,726  |
|                                 | 介護保険事業収入                | 27,973,000  | 26,390,382  | 1,582,618  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 37,256,000  | 35,220,702  | 2,035,298  |
|                                 | 基金受取利息配当金収入             | 20,000      | 16,019      | 3,981      |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 68,000      | 166,714     | △98,714    |
|                                 | その他の収入                  | 3,335,000   | 3,821,873   | △486,873   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 445,099,000 | 437,553,467 | 7,545,533  |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 人件費支出                   | 389,822,000 | 383,024,137 | 6,797,863  |
|                                 | 事業費支出                   | 43,754,000  | 38,764,767  | 4,989,233  |
|                                 | 事務費支出                   | 58,982,000  | 55,258,433  | 3,723,567  |
|                                 | 販売原価支出                  | 406,000     | 405,900     | 100        |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 1,000       | 0           | 1,000      |
|                                 | 助成金支出                   | 1,860,000   | 1,430,000   | 430,000    |
|                                 | その他の支出                  | 224,000     | 114,600     | 109,400    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 495,049,000 | 478,997,837 | 16,051,163 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △49,950,000 | △41,444,370 | △8,505,630 |
| 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                      |             |             |            |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3,069,000   | 3,005,640   | 63,360     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 3,069,000   | 3,005,640   | 63,360     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △3,069,000  | △3,005,640  | △63,360    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 50,051,000  | 50,047,888  | 3,112      |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 50,051,000  | 50,047,888  | 3,112      |
|                                 | 支出                      |             |             |            |
|                                 | 積立資産支出                  | 64,707,000  | 64,647,329  | 59,671     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 64,707,000  | 64,647,329  | 59,671     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,465,000 | △14,599,441 | 134,441    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | —           | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △67,484,000 | △59,049,451 | △8,434,549 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 124,469,000 | 124,460,773 | 8,227      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 56,985,000  | 65,411,322  | △8,426,322 |

法人全体 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                   | 2,790,000   | 2,911,000   | △121,000    |
|                        |                                         | 経常経費寄附金収益              | 1,566,168   | 1,842,531   | △276,363    |
|                        |                                         | 経常経費補助金収益              | 118,140,137 | 109,168,038 | 8,972,099   |
|                        |                                         | 受託金収益                  | 241,681,198 | 229,502,541 | 12,178,657  |
|                        |                                         | 事業収益                   | 7,760,274   | 7,808,930   | △48,656     |
|                        |                                         | 介護保険事業収益               | 26,390,382  | 27,454,333  | △1,063,951  |
|                        |                                         | 障害福祉サービス等事業収益          | 35,220,702  | 90,141,895  | △54,921,193 |
|                        |                                         | 基金受取利息配当金収益            | 16,019      | 4,325       | 11,694      |
|                        |                                         | その他の収益                 | 3,670,173   | 1,643,764   | 2,026,409   |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)           | 437,235,053 | 470,477,357 | △33,242,304 |
|                        | 費用                                      | 人件費                    | 361,843,591 | 394,479,587 | △32,635,996 |
|                        |                                         | 事業費                    | 38,764,767  | 31,454,912  | 7,309,855   |
|                        |                                         | 事務費                    | 55,258,433  | 45,191,346  | 10,067,087  |
|                        |                                         | 販売原価                   | 220,915     | 21,636      | 199,279     |
|                        |                                         | 助成金費用                  | 1,430,000   | 1,572,240   | △142,240    |
|                        |                                         | 減価償却費                  | 3,152,122   | 4,077,447   | △925,325    |
|                        |                                         | 基金繰入額                  | 39,730,978  | 0           | 39,730,978  |
|                        |                                         | サービス活動費用計(2)           | 500,400,806 | 476,797,168 | 23,603,638  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                        | △63,165,753 | △6,319,811  | △56,845,942 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 166,714     | 3,148       | 163,566     |
|                        |                                         | その他のサービス活動外収益          | 151,700     | 34,000      | 117,700     |
|                        |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 318,414     | 37,148      | 281,266     |
|                        | 費用                                      | その他のサービス活動外費用          | 114,600     | 0           | 114,600     |
|                        |                                         |                        |             |             |             |
|                        |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 114,600     | 0           | 114,600     |
|                        |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |             | 203,814     | 37,148      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | △62,961,939            | △6,282,663  | △56,679,276 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | その他の特別収益               | 0           | 1,000,000   | △1,000,000  |
|                        |                                         |                        |             |             |             |
|                        |                                         | 特別収益計(8)               | 0           | 1,000,000   | △1,000,000  |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損            | 4           | 69,616      | △69,612     |
|                        |                                         | その他特別損失                | 0           | 9,350,000   | △9,350,000  |
|                        |                                         |                        |             |             |             |
|                        |                                         | 特別費用計(9)               | 4           | 9,419,616   | △9,419,612  |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                        | △4          | △8,419,616  | 8,419,612   |
|                        | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                |                        | △62,961,943 | △14,702,279 | △48,259,664 |
|                        | 法人税、住民税及び事業税(12)                        |                        | 0           | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) |                                         | △62,961,943            | △14,702,279 | △48,259,664 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(14)                          |                        | 103,006,962 | 117,740,798 | △14,733,836 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               |                        | 40,045,019  | 103,038,519 | △62,993,500 |
|                        | 基本金取崩額(16)                              |                        | 0           | 0           | 0           |
|                        | 基金取崩額(17)                               |                        | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(18)                          |                        | 4,000,000   | 0           | 4,000,000   |
|                        | その他の積立金積立額(19)                          |                        | 67,573      | 31,557      | 36,016      |
|                        |                                         |                        |             |             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) |                        | 43,977,446  | 103,006,962 | △59,029,516 |

法人全体 貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

第3号第1様式

| 資 産 の 部            |             |             | 負 債 の 部     |                    |             | (単位：円)      |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |                    | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産               | 153,752,220 | 175,064,669 | △21,312,449 | 流動負債               | 112,239,671 | 74,669,090  | 37,570,581  |
| 現金預金               | 122,184,696 | 142,869,431 | △20,684,735 | 事業未払金              | 24,996,567  | 8,915,620   | 16,080,947  |
| 事業未収金              | 11,882,871  | 21,742,211  | △9,859,340  | その他の未払金            | 55,708,327  | 30,462,074  | 25,246,253  |
| 未収金                | 17,610,500  | 10,344,502  | 7,265,998   | 未払費用               | 250,470     | 250,470     | 0           |
| 商品・製品              | 261,266     | 76,281      | 184,985     | 1年以内返済予定リース債務      | 1,502,820   | 1,502,820   | 0           |
| 立替金                | 1,812,260   | 27,244      | 1,785,016   | 預り金                | 204,058     | 54,467      | 149,591     |
| 前払金                | 627         | 5,000       | △4,373      | 融資預り金              | 3,780,410   | 7,723,784   | △3,943,374  |
| 固定資産               | 301,016,841 | 289,580,726 | 11,436,115  | 前受金                | 3,139,800   | 3,121,200   | 18,600      |
| 基本財産               | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 貸与引当金              | 22,657,219  | 22,638,655  | 18,564      |
| 定期預金               | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 固定負債               | 79,847,897  | 104,036,189 | △24,188,292 |
| その他の固定資産           | 300,016,841 | 288,580,726 | 11,436,115  | リース債務              | 9,016,920   | 12,022,560  | △3,005,640  |
| 車輛運搬具              | 2           | 2           | 0           | 退職給付引当金            | 70,830,977  | 92,013,629  | △21,182,652 |
| 器具及び備品             | 192,335     | 338,821     | △146,486    | 負債の部合計             | 192,087,568 | 178,705,279 | 13,382,289  |
| 有形リース資産            | 10,519,740  | 13,525,380  | △3,005,640  | 純 資 産 の 部          |             |             |             |
| 権利                 | 769,740     | 769,740     | 0           | 基本金                | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 退職給付引当資産           | 70,830,977  | 92,013,629  | △21,182,652 | 基本金                | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| あいとびあ基金積立資産        | 99,051,888  | 99,027,434  | 24,454      | 基金                 | 138,758,412 | 99,027,434  | 39,730,978  |
| 定年退職時役職加算分調整基金積立資産 | 23,703,895  | 0           | 23,703,895  | あいとびあ基金            | 99,051,888  | 99,027,434  | 24,454      |
| 定年退職時役職加算分調整基金積立資産 | 15,002,465  | 0           | 15,002,465  | 定年退職時役職加算分調整手当支払基金 | 23,703,895  | 0           | 23,703,895  |
| 現物寄附運用基金積立資産       | 1,000,164   | 0           | 1,000,164   | 現物寄附運用基金           | 15,002,465  | 0           | 15,002,465  |
| 災害対策基金積立資産         | 78,945,635  | 82,905,720  | △3,960,085  | 災害対策基金             | 1,000,164   | 0           | 1,000,164   |
| 地域福祉活動計画推進積立資産     |             |             |             | その他の積立金            | 78,945,635  | 82,905,720  | △3,960,085  |
|                    |             |             |             | 地域福祉活動計画推進積立金      | 78,945,635  | 82,905,720  | △3,960,085  |
|                    |             |             |             | 次期繰越活動増減差額         | 43,977,446  | 103,006,962 | △59,029,516 |
|                    |             |             |             | 次期繰越活動増減差額         | 43,977,446  | 103,006,962 | △59,029,516 |
|                    |             |             |             | (うち当期活動増減差額)       | △62,961,943 | △14,702,279 | △48,259,664 |
| 資産の部合計             | 454,769,061 | 464,645,395 | △9,876,334  | 純資産の部合計            | 262,681,493 | 285,940,116 | △23,258,623 |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 454,769,061 | 464,645,395 | △9,876,334  |

## 法人全体 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

| 勘 定 科 目     |                            | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業     | 合 計         | 内部取引消去  | 法人 合計       |
|-------------|----------------------------|-------------|------------|----------|-------------|---------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         | 2,790,000   | 0          | 0        | 2,790,000   | 0       | 2,790,000   |
|             | 会費収入                       | 2,790,000   | 0          | 0        | 2,790,000   | 0       | 2,790,000   |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 1,566,168   | 0          | 0        | 1,566,168   | 0       | 1,566,168   |
|             | 経常経費補助金収入                  | 118,140,137 | 0          | 0        | 118,140,137 | 0       | 118,140,137 |
|             | 受託金収入                      | 158,305,198 | 83,376,000 | 0        | 241,681,198 | 0       | 241,681,198 |
|             | 事業収入                       | 7,558,954   | 0          | 201,320  | 7,760,274   | 0       | 7,760,274   |
|             | 介護保険事業収入                   | 26,390,382  | 0          | 0        | 26,390,382  | 0       | 26,390,382  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 35,220,702  | 0          | 0        | 35,220,702  | 0       | 35,220,702  |
|             | 基金受取利息配当金収入                | 16,019      | 0          | 0        | 16,019      | 0       | 16,019      |
|             | 受取利息配当金収入                  | 153,512     | 13,060     | 142      | 166,714     | 0       | 166,714     |
| 事業活動による収支   | 支出                         | 3,756,523   | 65,350     | 0        | 3,821,873   | 0       | 3,821,873   |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 353,897,595 | 83,454,410 | 201,462  | 437,553,467 | 0       | 437,553,467 |
|             | 人件費支出                      | 319,669,495 | 63,354,642 | 0        | 383,024,137 | 0       | 383,024,137 |
|             | 事業費支出                      | 29,359,766  | 9,405,001  | 0        | 38,764,767  | 0       | 38,764,767  |
|             | 事務費支出                      | 46,346,768  | 8,894,935  | 16,730   | 55,258,433  | 0       | 55,258,433  |
|             | 販売原価支出                     | 0           | 0          | 405,900  | 405,900     | 0       | 405,900     |
|             | 助成金支出                      | 1,430,000   | 0          | 0        | 1,430,000   | 0       | 1,430,000   |
|             | その他の支出                     | 114,600     | 0          | 0        | 114,600     | 0       | 114,600     |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 396,920,629 | 81,654,578 | 422,630  | 478,997,837 | 0       | 478,997,837 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △43,023,034 | 1,799,832  | △221,168 | △41,444,370 | 0       | △41,444,370 |
| 施設整備等による収支  | 収入                         | 0           | 0          | 0        | 0           | 0       | 0           |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0          | 0        | 0           | 0       | 0           |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,361,528   | 644,112    | 0        | 3,005,640   | 0       | 3,005,640   |
|             | 支出                         |             |            |          |             |         |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 2,361,528   | 644,112    | 0        | 3,005,640   | 0       | 3,005,640   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △2,361,528  | △644,112   | 0        | △3,005,640  | 0       | △3,005,640  |
|             | 積立資産取崩収入                   | 50,047,888  | 0          | 0        | 50,047,888  | 0       | 50,047,888  |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 0           | 0          | 77,160   | 77,160      | △77,160 | 0           |
|             | その他の活動収入計(7)               | 50,047,888  | 0          | 77,160   | 50,125,048  | △77,160 | 50,047,888  |
|             | 積立資産支出                     | 63,491,609  | 1,155,720  | 0        | 64,647,329  | 0       | 64,647,329  |
| その他の活動による収支 | 支出                         | 77,160      | 0          | 0        | 77,160      | △77,160 | 0           |
|             | 事業区分間繰入金支出                 |             |            |          |             |         |             |
|             | その他の活動支出計(8)               | 63,568,769  | 1,155,720  | 0        | 64,724,489  | △77,160 | 64,647,329  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △13,520,881 | △1,155,720 | 77,160   | △14,599,441 | 0       | △14,599,441 |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △58,905,443 | 0          | △144,008 | △59,049,451 | 0       | △59,049,451 |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 124,103,865 | 0          | 356,908  | 124,460,773 | 0       | 124,460,773 |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 65,198,422  | 0          | 212,900  | 65,411,322  | 0       | 65,411,322  |
|             |                            |             |            |          |             |         |             |
|             |                            |             |            |          |             |         |             |
|             |                            |             |            |          |             |         |             |

法人全体 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

| 勘 定 科 目     |                          | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業    | 合 計         | 内部取引消去  | 合 計         |
|-------------|--------------------------|-------------|------------|---------|-------------|---------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 会費収益                     | 2,790,000   | 0          | 0       | 2,790,000   | 0       | 2,790,000   |
|             | 経常経費寄附金収益                | 1,566,168   | 0          | 0       | 1,566,168   | 0       | 1,566,168   |
|             | 経常経費補助金収益                | 118,140,137 | 0          | 0       | 118,140,137 | 0       | 118,140,137 |
|             | 受託金収益                    | 158,305,198 | 83,376,000 | 0       | 241,681,198 | 0       | 241,681,198 |
|             | 事業収益                     | 7,558,954   | 0          | 201,320 | 7,760,274   | 0       | 7,760,274   |
|             | 介護保険事業収益                 | 26,390,382  | 0          | 0       | 26,390,382  | 0       | 26,390,382  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益            | 35,220,702  | 0          | 0       | 35,220,702  | 0       | 35,220,702  |
|             | 基金受取利息配当金収益              | 16,019      | 0          | 0       | 16,019      | 0       | 16,019      |
|             | その他の収益                   | 3,604,823   | 65,350     | 0       | 3,670,173   | 0       | 3,670,173   |
|             | サービス活動収益計(1)             | 353,592,383 | 83,441,350 | 201,320 | 437,235,053 | 0       | 437,235,053 |
| 費用          | 人件費                      | 298,086,833 | 63,756,758 | 0       | 361,843,591 | 0       | 361,843,591 |
|             | 事業費                      | 29,359,766  | 9,405,001  | 0       | 38,764,767  | 0       | 38,764,767  |
|             | 事務費                      | 46,346,768  | 8,894,935  | 16,730  | 55,258,433  | 0       | 55,258,433  |
|             | 販売原価                     | 0           | 0          | 220,915 | 220,915     | 0       | 220,915     |
|             | 助成金費用                    | 1,430,000   | 0          | 0       | 1,430,000   | 0       | 1,430,000   |
|             | 減価償却費                    | 2,508,010   | 644,112    | 0       | 3,152,122   | 0       | 3,152,122   |
|             | 基金繰入額                    | 39,730,978  | 0          | 0       | 39,730,978  | 0       | 39,730,978  |
|             | サービス活動費用計(2)             | 417,462,355 | 82,700,806 | 237,645 | 500,400,806 | 0       | 500,400,806 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | △63,869,972 | 740,544    | △36,325 | △63,165,753 | 0       | △63,165,753 |
|             | 受取利息配当金収益                | 153,512     | 13,060     | 142     | 166,714     | 0       | 166,714     |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益            | 151,700     | 0          | 0       | 151,700     | 0       | 151,700     |
|             | サービス活動外収益計(4)            | 305,212     | 13,060     | 142     | 318,414     | 0       | 318,414     |
|             | その他のサービス活動外費用            | 114,600     | 0          | 0       | 114,600     | 0       | 114,600     |
|             |                          |             |            |         |             |         |             |
|             |                          |             |            |         |             |         |             |
|             | サービス活動外費用計(5)            | 114,600     | 0          | 0       | 114,600     | 0       | 114,600     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 190,612     | 13,060     | 142     | 203,814     | 0       | 203,814     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | △63,679,360 | 753,604    | △36,183 | △62,961,939 | 0       | △62,961,939 |
|             | 事業区分間繰入金収益               | 0           | 0          | 77,160  | 77,160      | △77,160 | 0           |
|             | 特別収益計(8)                 | 79,171,317  | 0          | 77,160  | 79,248,477  | 0       | 0           |
| 特別増減の部      | 固定資産売却損・処分損              | 4           | 0          | 0       | 4           | 0       | 4           |
|             | 事業区分間繰入金費用               | 77,160      | 0          | 0       | 77,160      | △77,160 | 0           |
|             | 特別費用計(9)                 | 79,248,481  | 0          | 0       | 79,248,481  | 0       | 4           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | △77,164     | 0          | 77,160  | △4          | 0       | △4          |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △63,756,524 | 753,604    | 40,977  | △62,961,943 | 0       | △62,961,943 |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)         | 0           | 0          | 0       | 0           | 0       | 0           |
|             | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)   | △63,756,524 | 753,604    | 40,977  | △62,961,943 | 0       | △62,961,943 |
|             | 前期繰越活動増減差額(14)           | 107,190,040 | △4,616,267 | 433,189 | 103,006,962 | 0       | 103,006,962 |
|             |                          |             |            |         |             |         |             |
|             |                          |             |            |         |             |         |             |

(単位:円)

区分

[0001:法人全体]

第2号第2様式

法人全体 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

| 勘 定 科 目                                   |                           | 社会福祉事業     | 公益事業       | 収益事業    | 合 計        | 内部取引消去 | 合 計        |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| 越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 43,433,516 | △3,862,663 | 474,166 | 40,045,019 | 0      | 40,045,019 |
|                                           | 基本金取崩額(16)                | 0          | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          |
|                                           | 基本金取崩額(17)                | 0          | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          |
|                                           | その他の積立金取崩額(18)            | 4,000,000  | 0          | 0       | 4,000,000  | 0      | 4,000,000  |
|                                           | その他の積立金積立額(19)            | 67,573     | 0          | 0       | 67,573     | 0      | 67,573     |
|                                           |                           |            |            |         |            |        |            |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)+(19)   |                           | 47,365,943 | △3,862,663 | 474,166 | 43,977,446 | 0      | 43,977,446 |

(単位:円)

法人全体 貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

| 勘 定 科 目            |  | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業    | 合 計         | 内部取引消去 | 合 計         |
|--------------------|--|-------------|------------|---------|-------------|--------|-------------|
| (単位：円)             |  |             |            |         |             |        |             |
| 流動資産               |  | 140,407,993 | 12,853,991 | 490,236 | 153,752,220 | 0      | 153,752,220 |
| 現金預金               |  | 109,475,961 | 12,479,765 | 228,970 | 122,184,696 | 0      | 122,184,696 |
| 事業未収金              |  | 11,882,871  | 0          | 0       | 11,882,871  | 0      | 11,882,871  |
| 未収金                |  | 17,610,500  | 0          | 0       | 17,610,500  | 0      | 17,610,500  |
| 商品・製品              |  | 0           | 0          | 261,266 | 261,266     | 0      | 261,266     |
| 立替金                |  | 1,438,034   | 374,226    | 0       | 1,812,260   | 0      | 1,812,260   |
| 前払金                |  | 627         | 0          | 0       | 627         | 0      | 627         |
| 固定資産               |  | 277,358,465 | 23,658,376 | 0       | 301,016,841 | 0      | 301,016,841 |
| 基本財産               |  | 1,000,000   | 0          | 0       | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 定期預金               |  | 1,000,000   | 0          | 0       | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| その他の固定資産           |  | 276,358,465 | 23,658,376 | 0       | 300,016,841 | 0      | 300,016,841 |
| 車輦運搬具              |  | 2           | 0          | 0       | 2           | 0      | 2           |
| 器具及び備品             |  | 192,334     | 1          | 0       | 192,335     | 0      | 192,335     |
| 有形リース資産            |  | 8,265,348   | 2,254,392  | 0       | 10,519,740  | 0      | 10,519,740  |
| 権利                 |  | 616,860     | 152,880    | 0       | 769,740     | 0      | 769,740     |
| 退職給付引当資産           |  | 49,579,874  | 21,251,103 | 0       | 70,830,977  | 0      | 70,830,977  |
| あいとびあ基金積立資産        |  | 99,051,888  | 0          | 0       | 99,051,888  | 0      | 99,051,888  |
| 定年退職時役職加算分調整基金積立資産 |  | 23,703,895  | 0          | 0       | 23,703,895  | 0      | 23,703,895  |
| 現物寄附運用基金積立資産       |  | 15,002,465  | 0          | 0       | 15,002,465  | 0      | 15,002,465  |
| 災害対策基金積立資産         |  | 1,000,164   | 0          | 0       | 1,000,164   | 0      | 1,000,164   |
| 地域福祉活動計画推進積立資産     |  | 78,945,635  | 0          | 0       | 78,945,635  | 0      | 78,945,635  |
| 資産の部合計             |  | 417,766,458 | 36,512,367 | 490,236 | 454,769,061 | 0      | 454,769,061 |
| 流動負債               |  | 95,032,010  | 17,191,591 | 16,070  | 112,239,671 | 0      | 112,239,671 |
| 事業未払金              |  | 12,773,371  | 12,207,126 | 16,070  | 24,996,567  | 0      | 24,996,567  |
| その他の未払金            |  | 55,708,327  | 0          | 0       | 55,708,327  | 0      | 55,708,327  |
| 未払費用               |  | 196,794     | 53,676     | 0       | 250,470     | 0      | 250,470     |
| 1年以内返済予定リース債務      |  | 1,180,764   | 322,056    | 0       | 1,502,820   | 0      | 1,502,820   |
| 預り金                |  | 204,058     | 0          | 0       | 204,058     | 0      | 204,058     |
| 職員預り金              |  | 3,187,221   | 593,189    | 0       | 3,780,410   | 0      | 3,780,410   |
| 前受金                |  | 3,139,800   | 0          | 0       | 3,139,800   | 0      | 3,139,800   |
| 賞与引当金              |  | 18,641,675  | 4,015,544  | 0       | 22,657,219  | 0      | 22,657,219  |
| 固定負債               |  | 56,664,458  | 23,183,439 | 0       | 79,847,897  | 0      | 79,847,897  |
| リース債務              |  | 7,084,584   | 1,932,336  | 0       | 9,016,920   | 0      | 9,016,920   |
| 退職給付引当金            |  | 49,579,874  | 21,251,103 | 0       | 70,830,977  | 0      | 70,830,977  |
| 負債の部合計             |  | 151,696,468 | 40,375,030 | 16,070  | 192,087,568 | 0      | 192,087,568 |

法人全体 貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘 定 科 目            | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業    | 合 計         | 内部取引消去 | 合 計         |
|--------------------|-------------|------------|---------|-------------|--------|-------------|
| 基本金                | 1,000,000   | 0          | 0       | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 基本金                | 1,000,000   | 0          | 0       | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 基金                 | 138,758,412 | 0          | 0       | 138,758,412 | 0      | 138,758,412 |
| あいとびあ基金            | 99,051,888  | 0          | 0       | 99,051,888  | 0      | 99,051,888  |
| 定年退職時役職加算分調整手当支払基金 | 23,703,895  | 0          | 0       | 23,703,895  | 0      | 23,703,895  |
| 現物寄附運用基金           | 15,002,465  | 0          | 0       | 15,002,465  | 0      | 15,002,465  |
| 災害対策基金             | 1,000,164   | 0          | 0       | 1,000,164   | 0      | 1,000,164   |
| その他の積立金            | 78,945,635  | 0          | 0       | 78,945,635  | 0      | 78,945,635  |
| 地域福祉活動計画推進積立金      | 78,945,635  | 0          | 0       | 78,945,635  | 0      | 78,945,635  |
| 次期繰越活動増減差額         | 47,365,943  | △3,862,663 | 474,166 | 43,977,446  | 0      | 43,977,446  |
| 次期繰越活動増減差額         | 47,365,943  | △3,862,663 | 474,166 | 43,977,446  | 0      | 43,977,446  |
| (うち当期活動増減差額)       | △63,756,524 | 753,604    | 40,977  | △62,961,943 | 0      | △62,961,943 |
| 純資産の部合計            | 266,069,990 | △3,862,663 | 474,166 | 262,681,493 | 0      | 262,681,493 |
| 負債及び純資産の部合計        | 417,766,458 | 36,512,367 | 490,236 | 454,769,061 | 0      | 454,769,061 |



令和6年度  
社会福祉事業区分  
内訳表

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

| 勘 定 科 目     |    | 地域福祉推進<br>拠点区分             | 介護保険事業<br>拠点区分 | 障害者総合支援<br>事業拠点区分 | 歳末たすけあい<br>運動事業拠点区分 | 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                       | 2,790,000      | 0                 | 0                   | 0       | 0           | 2,790,000   |
|             |    | 経常経費寄附金収入                  | 1,566,168      | 0                 | 0                   | 0       | 0           | 1,566,168   |
|             |    | 経常経費補助金収入                  | 116,488,071    | 552,000           | 943,000             | 157,066 | 0           | 118,140,137 |
|             |    | 受託金収入                      | 94,391,000     | 44,426,198        | 19,488,000          | 0       | 0           | 158,305,198 |
|             |    | 事業収入                       | 7,157,104      | 0                 | 401,850             | 0       | 0           | 7,558,954   |
|             |    | 介護保険事業収入                   | 0              | 26,390,382        | 0                   | 0       | 0           | 26,390,382  |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収入              | 0              | 0                 | 35,220,702          | 0       | 0           | 35,220,702  |
|             |    | 基金受取利息配当金収入                | 16,019         | 0                 | 0                   | 0       | 0           | 16,019      |
|             |    | 受取利息配当金収入                  | 94,007         | 34,304            | 25,195              | 6       | 0           | 153,512     |
|             |    | その他の収入                     | 2,446,591      | 29,000            | 1,280,932           | 0       | 0           | 3,756,523   |
| 事業活動による収支   | 支出 | 事業活動収入計(1)                 | 224,948,960    | 71,431,884        | 57,359,679          | 157,072 | 0           | 353,897,595 |
|             |    | 人件費支出                      | 208,919,006    | 51,520,748        | 59,229,741          | 0       | 0           | 319,669,495 |
|             |    | 事業費支出                      | 20,998,327     | 850,280           | 7,511,159           | 0       | 0           | 29,359,766  |
|             |    | 事務費支出                      | 40,981,544     | 3,319,773         | 1,904,821           | 140,630 | 0           | 46,346,768  |
|             |    | 助成金支出                      | 1,430,000      | 0                 | 0                   | 0       | 0           | 1,430,000   |
|             |    | その他の支出                     | 0              | 0                 | 114,600             | 0       | 0           | 114,600     |
|             |    | 事業活動支出計(2)                 | 272,328,877    | 55,690,801        | 68,760,321          | 140,630 | 0           | 396,920,629 |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △47,379,917    | 15,741,083        | △11,400,642         | 16,442  | 0           | △43,023,034 |
|             | 収入 | 施設整備等収入計(4)                | 0              | 0                 | 0                   | 0       | 0           | 0           |
|             | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,556,388      | 536,760           | 268,380             | 0       | 0           | 2,361,528   |
| その他の活動による収支 | 収入 | 施設整備等支出計(5)                | 1,556,388      | 536,760           | 268,380             | 0       | 0           | 2,361,528   |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △1,556,388     | △536,760          | △268,380            | 0       | 0           | △2,361,528  |
|             |    | 積立資産取崩収入                   | 36,968,996     | 0                 | 13,078,892          | 0       | 0           | 50,047,888  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入                 | 33,939,100     | 0                 | 0                   | 0       | △33,939,100 | 0           |
|             |    | その他の活動収入計(7)               | 70,908,096     | 0                 | 13,078,892          | 0       | 0           | 83,986,988  |
|             |    | 積立資産支出                     | 62,214,834     | 1,043,975         | 232,800             | 0       | 0           | 63,491,609  |
|             |    | 事業区分間繰入金支出                 | 77,160         | 0                 | 0                   | 0       | 0           | 77,160      |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 0              | 33,926,000        | 13,100              | 0       | 0           | 33,939,100  |
|             |    | その他の活動支出計(8)               | 62,291,994     | 34,969,975        | 245,900             | 0       | 0           | 97,507,869  |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 8,616,102      | △34,969,975       | 12,832,992          | 0       | 0           | △13,520,881 |
| 当期資金収支差額合計  |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △40,320,203    | △19,765,652       | 1,163,970           | 16,442  | 0           | △58,905,443 |
|             |    | 前期末支払資金残高(11)              | 49,740,779     | 66,638,692        | 7,636,460           | 87,934  | 0           | 124,103,865 |
|             |    | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 9,420,576      | 46,873,040        | 8,800,430           | 104,376 | 0           | 65,198,422  |

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

| 勘 定 科 目    |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             | (単位：円)      |   |
|------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|            |                        | 地域福祉推進<br>拠点区分           | 介護保険事業<br>拠点区分 | 障害者総合支援<br>事業拠点区分 | 歳末たすけあい<br>運動事業拠点区分 | 合 計         | 内部取引消去      | 合 計         |             |   |
| サービス活動増減の部 | 収益                     | 会費収益                     |                | 0                 | 0                   | 2,790,000   | 0           | 2,790,000   |             |   |
|            |                        | 経常経費寄附金収益                | 1,566,168      | 0                 | 0                   | 1,566,168   | 0           | 1,566,168   |             |   |
|            |                        | 経常経費補助金収益                | 116,488,071    | 552,000           | 943,000             | 157,066     | 118,140,137 | 0           | 118,140,137 |   |
|            |                        | 受託金収益                    | 94,391,000     | 44,426,198        | 19,488,000          | 0           | 158,305,198 | 0           | 158,305,198 |   |
|            |                        | 事業収益                     | 7,157,104      | 0                 | 401,850             | 0           | 7,558,954   | 0           | 7,558,954   |   |
|            |                        | 介護保険事業収益                 | 0              | 26,390,382        | 0                   | 0           | 26,390,382  | 0           | 26,390,382  |   |
|            |                        | 障害福祉サービス等事業収益            | 0              | 0                 | 35,220,702          | 0           | 35,220,702  | 0           | 35,220,702  |   |
|            |                        | 基金受取利息配当金収益              | 16,019         | 0                 | 0                   | 0           | 16,019      | 0           | 16,019      |   |
|            |                        | その他の収益                   | 2,446,591      | 0                 | 1,158,232           | 0           | 3,604,823   | 0           | 3,604,823   |   |
|            |                        | サービス活動収益計(1)             | 224,854,953    | 71,368,580        | 57,211,784          | 157,066     | 353,592,383 | 0           | 353,592,383 |   |
| 費用         | 人件費                    | 198,588,442              | 53,198,904     | 46,299,487        | 0                   | 298,086,833 | 0           | 298,086,833 |             |   |
|            | 事業費                    | 20,998,327               | 850,280        | 7,511,159         | 0                   | 29,359,766  | 0           | 29,359,766  |             |   |
|            | 事務費                    | 40,981,544               | 3,319,773      | 1,904,821         | 140,630             | 46,346,768  | 0           | 46,346,768  |             |   |
|            | 助成金費用                  | 1,430,000                | 0              | 0                 | 0                   | 1,430,000   | 0           | 1,430,000   |             |   |
|            | 減価償却費                  | 1,651,084                | 566,195        | 290,731           | 0                   | 2,508,010   | 0           | 2,508,010   |             |   |
|            | 基金繰入額                  | 39,730,978               | 0              | 0                 | 0                   | 39,730,978  | 0           | 39,730,978  |             |   |
| サービス活動増減の部 |                        | サービス活動費用計(2)             | 303,380,375    | 57,935,152        | 56,006,198          | 140,630     | 417,462,355 | 0           | 417,462,355 |   |
|            |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | △78,525,422    | 13,433,428        | 1,205,586           | 16,436      | △63,869,972 | 0           | △63,869,972 |   |
|            | 収益                     | 受取利息配当金収益                | 94,007         | 34,304            | 25,195              | 6           | 153,512     | 0           | 153,512     |   |
|            |                        | その他のサービス活動外収益            | 0              | 29,000            | 122,700             | 0           | 151,700     | 0           | 151,700     |   |
| サービス活動増減の部 |                        | サービス活動外収益計(4)            | 94,007         | 63,304            | 147,895             | 6           | 305,212     | 0           | 305,212     |   |
|            | 費用                     | その他のサービス活動外費用            | 0              | 0                 | 114,600             | 0           | 114,600     | 0           | 114,600     |   |
| 特別増減の部     |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
| 特別増減の部     | 収益                     |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        | サービス活動外費用計(5)            | 0              | 0                 | 114,600             | 0           | 114,600     | 0           | 114,600     |   |
|            |                        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 94,007         | 63,304            | 33,295              | 6           | 190,612     | 0           | 190,612     |   |
|            |                        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | △78,431,415    | 13,496,732        | 1,238,881           | 16,442      | △63,679,360 | 0           | △63,679,360 |   |
|            |                        | 拠点区分間繰入金収益               | 33,939,100     | 0                 | 0                   | 0           | 33,939,100  | △33,939,100 | 0           | 0 |
|            | 収益                     |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        | 特別収益計(8)                 | 33,939,100     | 0                 | 0                   | 0           | 33,939,100  | △33,939,100 | 0           | 0 |
|            |                        | 固定資産売却損・処分損              | 1              | 0                 | 3                   | 0           | 4           | 0           | 4           | 0 |
|            |                        | 事業区分間繰入金費用               | 77,160         | 0                 | 0                   | 0           | 77,160      | 0           | 77,160      | 0 |
|            |                        | 拠点区分間繰入金費用               | 0              | 33,926,000        | 13,100              | 0           | 33,939,100  | △33,939,100 | 0           | 0 |
| 特別増減の部     |                        |                          |                |                   |                     |             |             |             |             |   |
|            |                        | 特別費用計(9)                 | 77,161         | 33,926,000        | 13,103              | 0           | 34,016,264  | △33,939,100 | 77,164      | 0 |
|            |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | 33,861,939     | △33,926,000       | △13,103             | 0           | △77,164     | 0           | △77,164     | 0 |
|            |                        | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △44,569,476    | △20,429,268       | 1,225,778           | 16,442      | △63,756,524 | 0           | △63,756,524 | 0 |
|            |                        | 法人税、住民税及び事業税(12)         | 0              | 0                 | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|            | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △44,569,476              | △20,429,268    | 1,225,778         | 16,442              | △63,756,524 | 0           | △63,756,524 | 0           |   |

(単位:円)

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<br>拠点区分 | 介護保険事業<br>拠点区分 | 障害者総合支援<br>事業拠点区分 | 歳末たすけあい<br>運動事業拠点区分 | 合 計         | 内部取引消去 | 合 計         |
|------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14)                          | 37,117,066     | 63,875,534     | 6,109,506         | 87,934              | 107,190,040 | 0      | 107,190,040 |
|            | 当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)                | △7,452,410     | 43,446,266     | 7,335,284         | 104,376             | 43,433,516  | 0      | 43,433,516  |
|            | 基本金取崩額(16)                              | 0              | 0              | 0                 | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|            | 基金取崩額(17)                               | 0              | 0              | 0                 | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(18)                          | 4,000,000      | 0              | 0                 | 0                   | 4,000,000   | 0      | 4,000,000   |
|            | その他の積立金積立額(19)                          | 67,573         | 0              | 0                 | 0                   | 67,573      | 0      | 67,573      |
|            |                                         |                |                |                   |                     |             |        |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)+(19) | △3,519,983     | 43,446,266     | 7,335,284         | 104,376             | 47,365,943  | 0      | 47,365,943  |

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

| 勘 定 科 目            | 地域福祉推進<br>拠点区分 | 介護保険事業<br>拠点区分 | 障害者総合支援<br>事業拠点区分 | 歳末たすけあい<br>運動事業拠点区分 | (単位:円)      |     |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|-----|
|                    |                |                |                   |                     | 合 計         | 合 計 |
| 流動資産               | 64,347,466     | 47,460,042     | 28,451,075        | 149,410             | 140,407,993 | 0   |
| 現金預金               | 51,854,761     | 41,131,753     | 16,340,037        | 149,410             | 109,475,961 | 0   |
| 事業未収金              | 528,578        | 6,060,804      | 5,293,489         | 0                   | 11,882,871  | 0   |
| 未収金                | 11,009,500     | 0              | 6,601,000         | 0                   | 17,610,500  | 0   |
| 立替金                | 954,627        | 266,858        | 216,549           | 0                   | 1,438,034   | 0   |
| 前払金                | 0              | 627            | 0                 | 0                   | 627         | 0   |
| 固定資産               | 266,145,489    | 9,072,565      | 2,140,411         | 0                   | 277,358,465 | 0   |
| 基本財産               | 1,000,000      | 0              | 0                 | 0                   | 1,000,000   | 0   |
| 定期預金               | 1,000,000      | 0              | 0                 | 0                   | 1,000,000   | 0   |
| その他の固定資産           | 265,145,489    | 9,072,565      | 2,140,411         | 0                   | 276,358,465 | 0   |
| 車輛運搬具              | 2              | 0              | 0                 | 0                   | 2           | 0   |
| 器具及び備品             | 85,704         | 63,781         | 42,849            | 0                   | 192,334     | 0   |
| 有形リース資産            | 5,447,358      | 1,878,660      | 939,330           | 0                   | 8,265,348   | 0   |
| 権利                 | 463,980        | 152,880        | 0                 | 0                   | 616,860     | 0   |
| 退職給付引当資産           | 41,444,398     | 6,977,244      | 1,158,232         | 0                   | 49,579,874  | 0   |
| あいとびあ基金積立資産        | 99,031,888     | 0              | 0                 | 0                   | 99,051,888  | 0   |
| 定年退職時役職加算分調整基金積立資産 | 23,703,895     | 0              | 0                 | 0                   | 23,703,895  | 0   |
| 現物寄附運用基金積立資産       | 15,002,465     | 0              | 0                 | 0                   | 15,002,465  | 0   |
| 災害対策基金積立資産         | 1,000,164      | 0              | 0                 | 0                   | 1,000,164   | 0   |
| 地域福祉活動計画推進積立資産     | 78,945,635     | 0              | 0                 | 0                   | 78,945,635  | 0   |
| 資産の部合計             | 330,492,955    | 56,532,607     | 30,591,486        | 149,410             | 417,766,458 | 0   |
| 流動負債               | 69,195,329     | 4,498,817      | 21,292,830        | 45,034              | 95,032,010  | 0   |
| 事業未払金              | 10,936,199     | 0              | 1,837,172         | 0                   | 12,773,371  | 0   |
| その他の未払金            | 38,749,819     | 0              | 16,958,508        | 0                   | 55,708,327  | 0   |
| 未払費用               | 129,699        | 44,730         | 22,365            | 0                   | 196,794     | 0   |
| 1年以内返済予定リース債務      | 778,194        | 268,380        | 134,190           | 0                   | 1,180,764   | 0   |
| 預り金                | 122,000        | 37,024         | 0                 | 45,034              | 204,058     | 0   |
| 職員預り金              | 1,849,373      | 505,248        | 832,600           | 0                   | 3,187,221   | 0   |
| 前受金                | 3,139,800      | 0              | 0                 | 0                   | 3,139,800   | 0   |
| 賞与引当金              | 13,490,245     | 3,643,435      | 1,507,995         | 0                   | 18,641,675  | 0   |
| 固定負債               | 46,113,562     | 8,587,524      | 1,963,372         | 0                   | 56,664,458  | 0   |
| リース債務              | 4,669,164      | 1,610,280      | 805,140           | 0                   | 7,084,584   | 0   |
| 退職給付引当金            | 41,444,398     | 6,977,244      | 1,158,232         | 0                   | 49,579,874  | 0   |
| 負債の部合計             | 115,308,891    | 13,086,341     | 23,256,202        | 45,034              | 151,696,468 | 0   |
| 基本金                | 1,000,000      | 0              | 0                 | 0                   | 1,000,000   | 0   |
| 基本金                | 1,000,000      | 0              | 0                 | 0                   | 1,000,000   | 0   |
| 基金                 | 138,758,412    | 0              | 0                 | 0                   | 138,758,412 | 0   |
| あいとびあ基金            | 99,051,888     | 0              | 0                 | 0                   | 99,051,888  | 0   |
| 定年退職時役職加算分調整手当支払基金 | 23,703,895     | 0              | 0                 | 0                   | 23,703,895  | 0   |

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<br>拠点区分 | 介護保険事業<br>拠点区分 | 障害者総合支援<br>事業拠点区分 | 歳末たすけあい<br>運動事業拠点区分 | 合 計         | 内部取引消去 | 合 計         |
|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 現物寄附運用基金      | 15,002,465     | 0              | 0                 | 0                   | 15,002,465  | 0      | 15,002,465  |
| 災害対策基金        | 1,000,164      | 0              | 0                 | 0                   | 1,000,164   | 0      | 1,000,164   |
| その他の積立金       | 78,945,635     | 0              | 0                 | 0                   | 78,945,635  | 0      | 78,945,635  |
| 地域福祉活動計画推進積立金 | 78,945,635     | 0              | 0                 | 0                   | 78,945,635  | 0      | 78,945,635  |
| 次期繰越活動増減差額    | △3,519,983     | 43,446,266     | 7,335,284         | 104,376             | 47,365,943  | 0      | 47,365,943  |
| 次期繰越活動増減差額    | △3,519,983     | 43,446,266     | 7,335,284         | 104,376             | 47,365,943  | 0      | 47,365,943  |
| (うち当期活動増減差額)  | △44,569,476    | △20,429,268    | 1,225,778         | 16,442              | △63,756,524 | 0      | △63,756,524 |
| 純資産の部合計       | 215,184,064    | 43,446,266     | 7,335,284         | 104,376             | 266,069,990 | 0      | 266,069,990 |
| 負債及び純資産の部合計   | 330,492,955    | 56,532,607     | 30,591,486        | 149,410             | 417,766,458 | 0      | 417,766,458 |

令和6年度  
公益事業区分  
内訳表

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

| 勘 定 科 目                    |                         | 障害者地域自立生活<br>支援C拠点区分 | 市民活動支援センター<br>事業拠点区分 | 合 計        | 内部取引消去 | 合 計        |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収入                  | 受託金収入                   | 50,232,000           | 33,144,000           | 83,376,000 | 0      | 83,376,000 |
|                            | 受取利息配当金収入               | 0                    | 13,060               | 13,060     | 0      | 13,060     |
|                            | その他の収入                  | 0                    | 65,350               | 65,350     | 0      | 65,350     |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 50,232,000           | 33,222,410           | 83,454,410 | 0      | 83,454,410 |
| 事業活動による支出                  | 人件費支出                   | 36,613,303           | 26,741,339           | 63,354,642 | 0      | 63,354,642 |
|                            | 事業費支出                   | 6,369,646            | 3,035,355            | 9,405,001  | 0      | 9,405,001  |
|                            | 事務費支出                   | 5,914,819            | 2,980,116            | 8,894,935  | 0      | 8,894,935  |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 48,897,768           | 32,756,810           | 81,654,578 | 0      | 81,654,578 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | 1,334,232            | 465,600              | 1,799,832  | 0      | 1,799,832  |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等収入計(4)             | 0                    | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 644,112              | 0                    | 644,112    | 0      | 644,112    |
| 施設整備等による支出                 |                         |                      |                      |            |        |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 施設整備等支出計(5)             | 644,112              | 0                    | 644,112    | 0      | 644,112    |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △644,112             | 0                    | △644,112   | 0      | △644,112   |
| その他の活動による収入                | その他の活動収入計(7)            | 0                    | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|                            | 積立資産支出                  | 690,120              | 465,600              | 1,155,720  | 0      | 1,155,720  |
| その他の活動による支出                |                         |                      |                      |            |        |            |
| その他の活動支出計(8)               | その他の活動支出計(8)            | 690,120              | 465,600              | 1,155,720  | 0      | 1,155,720  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △690,120             | △465,600             | △1,155,720 | 0      | △1,155,720 |
| 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          |

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     |    | 障害者地域自立生活<br>支援C拠点区分                    | 市民活動支援センター<br>事業拠点区分 | 合 計        | 内部取引消去 | 合 計        |
|-------------|----|-----------------------------------------|----------------------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 受託金収益                                   | 50,232,000           | 33,144,000 | 0      | 83,376,000 |
|             |    | その他の収益                                  | 0                    | 65,350     | 0      | 65,350     |
| 費用          |    | サービス活動収益計(1)                            | 50,232,000           | 33,209,350 | 0      | 83,441,350 |
|             |    | 人件費                                     | 36,777,630           | 26,979,128 | 0      | 63,756,758 |
|             |    | 事業費                                     | 6,369,646            | 3,035,355  | 0      | 9,405,001  |
|             |    | 事務費                                     | 5,914,819            | 2,980,116  | 0      | 8,894,935  |
|             |    | 減価償却費                                   | 644,112              | 0          | 0      | 644,112    |
| サービス活動外増減の部 |    | サービス活動費用計(2)                            | 49,706,207           | 32,994,599 | 0      | 82,700,806 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 525,793              | 214,751    | 0      | 740,544    |
|             | 収益 | 受取利息配当金収益                               | 0                    | 13,060     | 0      | 13,060     |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                           | 0                    | 13,060     | 0      | 13,060     |
|             | 費用 |                                         |                      |            |        |            |
| 特別増減の部      |    | サービス活動外費用計(5)                           | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0                    | 13,060     | 0      | 13,060     |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 525,793              | 227,811    | 0      | 753,604    |
|             | 収益 | 特別収益計(8)                                | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|             | 費用 |                                         |                      |            |        |            |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 特別費用計(9)                                | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|             |    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 525,793              | 227,811    | 0      | 753,604    |
|             |    | 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|             |    | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                  | 525,793              | 227,811    | 0      | 753,604    |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(14)                          | △2,367,940           | △2,248,327 | 0      | △4,616,267 |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | △1,842,147           | △2,020,516 | 0      | △3,862,663 |
|             |    | 基本金取崩額(16)                              | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|             |    | 基金取崩額(17)                               | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|             |    | その他の積立金取崩額(18)                          | 0                    | 0          | 0      | 0          |
| 繰越活動増減差額の部  |    | その他の積立金積立額(19)                          | 0                    | 0          | 0      | 0          |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | △1,842,147           | △2,020,516 | 0      | △3,862,663 |

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                       | 障害者地域自立生活<br>支援C拠点区分 | 市民活動支援センター<br>事業拠点区分 | 合 計        | 内部取引消去 | 合 計        |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|------------|
| 流動資産                       |                      |                      |            |        |            |
| 現金預金                       | 9,893,052            | 2,960,939            | 12,853,991 | 0      | 12,853,991 |
| 立替金                        | 9,667,012            | 2,812,753            | 12,479,765 | 0      | 12,479,765 |
| 固定資産                       | 226,040              | 148,186              | 374,226    | 0      | 374,226    |
| その他の固定資産                   | 8,896,291            | 14,762,085           | 23,658,376 | 0      | 23,658,376 |
| 器具及び備品                     | 8,896,291            | 14,762,085           | 23,658,376 | 0      | 23,658,376 |
| 有形リース資産                    | 1                    | 0                    | 1          | 0      | 1          |
| 権利                         | 2,254,392            | 0                    | 2,254,392  | 0      | 2,254,392  |
| 退職給付引当資産                   | 152,880              | 0                    | 152,880    | 0      | 152,880    |
|                            | 6,489,018            | 14,762,085           | 21,251,103 | 0      | 21,251,103 |
| 資産の部合計                     | 18,789,343           | 17,723,024           | 36,512,367 | 0      | 36,512,367 |
| 流動負債                       | 12,210,136           | 4,981,455            | 17,191,591 | 0      | 17,191,591 |
| 事業未払金                      | 9,515,493            | 2,691,633            | 12,207,126 | 0      | 12,207,126 |
| 未払費用                       | 53,676               | 0                    | 53,676     | 0      | 53,676     |
| 1年以内返済予定リース債務              | 322,056              | 0                    | 322,056    | 0      | 322,056    |
| 職員預り金                      | 323,883              | 269,306              | 593,189    | 0      | 593,189    |
| 賞与引当金                      | 1,995,028            | 2,020,516            | 4,015,544  | 0      | 4,015,544  |
| 固定負債                       | 8,421,354            | 14,762,085           | 23,183,439 | 0      | 23,183,439 |
| リース債務                      | 1,932,336            | 0                    | 1,932,336  | 0      | 1,932,336  |
| 退職給付引当金                    | 6,489,018            | 14,762,085           | 21,251,103 | 0      | 21,251,103 |
| 負債の部合計                     | 20,631,490           | 19,743,540           | 40,375,030 | 0      | 40,375,030 |
| 次期繰越活動増減差額                 | △1,842,147           | △2,020,516           | △3,862,663 | 0      | △3,862,663 |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | △1,842,147           | △2,020,516           | △3,862,663 | 0      | △3,862,663 |
|                            | 525,793              | 227,811              | 753,604    | 0      | 753,604    |
| 純資産の部合計                    | △1,842,147           | △2,020,516           | △3,862,663 | 0      | △3,862,663 |
| 負債及び純資産の部合計                | 18,789,343           | 17,723,024           | 36,512,367 | 0      | 36,512,367 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

当法人は、先入先出法による原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ②無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ③リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引にかかるリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産

当法人は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を実施している。

(リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を実施している)

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

法人独自の退職給付に係る退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る退職金要支給額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

##### ②賞与引当金

当法人は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

#### (5) 消費税の取り扱い

当法人は、課税事業者であり、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。退職手当支給規程により算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(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) 社会福祉事業区分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) 公益事業区分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)

#### (5) 収益事業区分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)は拠点区分が1区分のみのため省略している。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①地域福祉推進拠点区分(社会福祉事業)

- ・法人運営事業
- ・あいとぴあ助成金事業
- ・地域福祉事業
- ・在宅福祉事業
- ・ボランティア活動推進事業
- ・生活福祉資金貸付事務受託事業
- ・受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・福祉サービス総合支援事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・地域共生社会推進事業
- ・多世代・多機能型交流拠点事業
- ・福祉有償運送事業

- ②介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
- ・地域包括支援センター事業
  - ・ホームヘルパーステーション
  - ・居宅介護支援事業
- ③障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）
- ・意思疎通支援事業
  - ・ばる
  - ・特定相談事業
  - ・一般相談事業
- ④歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業）
- ・歳末たすけあい運動
- ⑤障害者地域自立生活支援センター事業拠点区分（公益事業）
- ・障害者地域自立生活支援センター
  - ・就労支援センター
- ⑥市民活動支援センター事業拠点区分（公益事業）
- ・市民活動支援センター
- ⑦収益事業拠点区分（収益事業）
- ・収益事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |
| 合 計     | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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は、以下のとおりである。

(単位：円)

|         | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------------|------------|
| 車輛運搬具   | 1,637,000  | 1,636,998   | 2          |
| 器具及び備品  | 5,210,515  | 5,018,180   | 192,335    |
| 有形リース資産 | 15,028,200 | 4,508,460   | 10,519,740 |
| 合 計     | 21,875,715 | 11,163,638  | 10,712,077 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 11,882,871 | 0                 | 11,882,871   |
| 未収金   | 17,610,500 | 0                 | 17,610,500   |
| 立替金   | 1,812,260  | 0                 | 1,812,260    |
| 合 計   | 31,305,631 | 0                 | 31,305,631   |

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. 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

下記の通り、当年度期首において残余財産の移管を行っている。

(単位：円)

| 移管元               |                 | 移管先     |        | 金額         |
|-------------------|-----------------|---------|--------|------------|
| 拠点区分              | サービス区分          | 拠点区分    | サービス区分 |            |
| 障害者総合支援           | 麦の穂             | 地域福祉推進  | 法人運営事業 | 39,638,177 |
| 障害者地域自立生活支援センター事業 | 障害者地域自立生活支援センター | 障害者総合支援 | 特定相談事業 | 7,684,166  |



令和6年度  
法人全体  
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

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分     | 件数 | 寄附金額      | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |           |
|--------|--------|----|-----------|--------------|----------------|-----------|
|        |        |    |           |              | 地域福祉推進拠点区分     |           |
| 法人の役職員 | 経<br>常 | 2  | 13,000    | 0            |                | 13,000    |
| 利用者本人  |        | 2  | 80,000    | 0            |                | 80,000    |
| 利用者の家族 |        | 1  | 100,000   | 0            |                | 100,000   |
| その他    |        | 88 | 1,373,168 | 0            |                | 1,373,168 |
| 区分小計   |        | 93 | 1,566,168 | 0            |                | 1,566,168 |
| 合 計    |        | 93 | 1,566,168 | 0            |                | 1,566,168 |

## 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

(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<br>に係る利用<br>者からの収<br>益 | 交付金額等合計     | うち国庫<br>補助金等<br>特別積立<br>金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |                |                       |                         |  |
|-----------------------|----------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--|
|                       |          |             |                              |             |                              | 地域福祉推進<br>拠点区分    | 介護保険事業<br>拠点区分 | 障害者総合<br>支援事業<br>拠点区分 | 歳末たすけあ<br>い運動事業<br>拠点区分 |  |
| 狛江市 法人運営費             | 経常<br>経費 | 80,128,000  | 0                            | 80,128,000  | 0                            | 80,128,000        | 0              | 0                     | 0                       |  |
| 共同募金会 法人運営・広報事業       |          | 422,400     | 0                            | 422,400     | 0                            | 422,400           | 0              | 0                     | 0                       |  |
| 共同募金会 あいとぴあ助成金事業      |          | 450,000     | 0                            | 450,000     | 0                            | 450,000           | 0              | 0                     | 0                       |  |
| 狛江市 地域福祉事業（電話訪問）      |          | 213,000     | 0                            | 213,000     | 0                            | 213,000           | 0              | 0                     | 0                       |  |
| 共同募金会 地域福祉事業（小地域福祉活動） |          | 444,156     | 0                            | 444,156     | 0                            | 444,156           | 0              | 0                     | 0                       |  |
| 狛江市 在宅福祉事業（笑顔サービス）    |          | 22,113,000  | 0                            | 22,113,000  | 0                            | 22,113,000        | 0              | 0                     | 0                       |  |
| 狛江市 福祉有償運送事業          |          | 11,987,400  | 0                            | 11,987,400  | 0                            | 11,987,400        | 0              | 0                     | 0                       |  |
| 共同募金会 ボランティア活動推進事業    |          | 730,115     | 0                            | 730,115     | 0                            | 730,115           | 0              | 0                     | 0                       |  |
| 共同募金会 歳末たすけあい運動事務交付金  |          | 157,066     | 0                            | 157,066     | 0                            | 0                 | 0              | 0                     | 157,066                 |  |
| 東京都 居住支援特別手当事業        |          | 1,495,000   | 0                            | 1,495,000   | 0                            | 0                 | 552,000        | 943,000               | 0                       |  |
| 区分小計                  |          | 118,140,137 | 0                            | 118,140,137 | 0                            | 116,488,071       | 552,000        | 943,000               | 157,066                 |  |
| 合計                    |          | 118,140,137 | 0                            | 118,140,137 | 0                            | 116,488,071       | 552,000        | 943,000               | 157,066                 |  |

## 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

## (1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名    |        | 繰入金の財源 | 金額     | 使用目的等               |
|----------|--------|--------|--------|---------------------|
| 繰入元      | 繰入先    |        |        |                     |
| 社会福祉事業区分 | 収益事業区分 | 法人運営費  | 77,160 | 社協だより200号記念キャンペーン景品 |
|          |        | 合計     | 77,160 |                     |

(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        |           |            |                  |
| 介護保険事業拠点区分    | 地域福祉推進拠点区分 | 介護保険事業収入等 | 33,926,000 | 定年退職者への退職金として    |
| 障害者総合支援事業拠点区分 | 地域福祉推進拠点区分 | 市区町村委託金収入 | 13,100     | 担当外職員による講師謝礼金として |
|               |            | 合計        | 33,939,100 |                  |

(単位：円)

## 基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳  |
|----------------------|--------|-------------|-------------|
|                      |        |             | 地域福祉推進拠点区分  |
| 前年度末残高               |        | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 |
|                      | 第一号基本金 | 1, 000, 000 | 1, 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  | 0           | 0           |
|                      |        |             |             |
|                      | 計      | 0           | 0           |
|                      | 当期取崩額  | 0           | 0           |
| 第二号基本金               |        |             |             |
|                      | 当期組入額  | 0           | 0           |
|                      | 計      | 0           | 0           |
|                      | 当期取崩額  | 0           | 0           |
| 第三号基本金               |        |             |             |
|                      | 当期組入額  | 0           | 0           |
|                      | 計      | 0           | 0           |
|                      | 当期取崩額  | 0           | 0           |
| 当期末残高                |        | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 |
|                      | 第一号基本金 | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 |
|                      | 第二号基本金 | 0           | 0           |
|                      | 第三号基本金 | 0           | 0           |
|                      |        |             |             |