

令和6年度
法人全体決算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

計算関係書類		頁
法人単位	資金収支計算書	1
	事業活動計算書	2
	貸借対照表	3
	計算書類に対する注記(法人全体)	4
	附属明細書 寄附金収益明細書	7
	補助金事業等収益明細書	9
	事業区分及び拠点区分間繰入金明細書	10
	基本金明細書	11
	財産目録	12
社会福祉事業 区分内訳表	資金収支内訳表	15
	事業活動内訳表	16
	貸借対照表内訳表	17
社会福祉事業 拠点区分	資金収支計算書	18
	事業活動計算書	27
	貸借対照表	36
	計算書類に対する注記(社会福祉事業用)	37
	附属明細書 基本財産及びその他の固定資産の明細書	39
	引当金明細書	40
	資金収支明細書	41
	事業活動明細書	50
	積立金・積立資産明細書	59
介護保険事業 拠点区分	サービス区分間繰入金明細書	60
	資金収支計算書	61
	事業活動計算書	63
	貸借対照表	66
	計算書類に対する注記(介護保険用)	67
	附属明細書 基本財産及びその他の固定資産の明細書	69
	引当金明細書	70
	資金収支明細書	71
	事業活動明細書	73
障害福祉サービス 事業拠点区分	積立金・積立資産明細書	74
	資金収支計算書	75
	事業活動計算書	77
	貸借対照表	79
	計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業用)	80
	附属明細書 基本財産及びその他の固定資産の明細書	82
	引当金明細書	83
	資金収支明細書	84
	事業活動明細書	86
計算関係書類区分表		87

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,955,000	1,526,600	428,400	
	寄附金収入	514,000	1,502,885	△988,885	
	経常経費補助金収入	40,551,000	36,575,942	3,975,058	
	受託金収入	37,613,000	35,173,956	2,439,044	
	事業収入	1,663,000	1,205,130	457,870	
	介護保険事業収入	14,571,000	14,842,068	△271,068	
	障害福祉サービス等事業収入	12,096,000	11,583,804	512,196	
	受取利息配当金収入	3,000	3,413	△413	
	その他の収入	200,000	201,913	△1,913	
	事業活動収入計(1)	109,166,000	102,615,711	6,550,289	
	支出				
	人件費支出	83,968,000	76,877,250	7,090,750	
	事業費支出	6,969,000	4,341,822	2,627,178	
施設整備等による収支	事務費支出	17,768,000	14,960,650	2,807,350	
	共同募金配分金事業費	1,195,000	970,300	224,700	
	助成金支出	3,839,000	3,413,650	425,350	
	事業活動支出計(2)	113,739,000	100,563,672	13,175,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,573,000	2,052,039	△6,625,039	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	180,000	138,479	41,521	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	180,000	138,479	41,521	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	△138,479	△41,521	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,350,000	1,315,564	34,436	
	積立資産取崩収入	4,544,000	4,287,924	256,076	
	その他の活動収入計(7)	5,894,000	5,603,488	290,512	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	積立資産支出	1,695,000	1,387,370	307,630	
	その他の活動支出計(8)	1,795,000	1,487,370	307,630	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,099,000	4,116,118	△17,118	
	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)	△854,000	6,029,678	△6,883,678	
前期末支払資金残高(12)		10,013,000	20,676,803	△10,663,803	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,159,000	26,706,481	△17,547,481	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,526,600	1,549,400	△22,800	
	寄附金収益	1,502,885	521,026	981,859	
	経常経費補助金収益	36,575,942	37,450,309	△874,367	
	受託金収益	35,173,956	30,042,625	5,131,331	
	事業収益	1,205,130	1,279,450	△74,320	
	介護保険事業収益	14,842,068	10,836,232	4,005,836	
	障害福祉サービス等事業収益	11,583,804	11,269,134	314,670	
	その他の収益	201,913	134,505	67,408	
	サービス活動収益計(1)	102,612,298	93,082,681	9,529,617	
	費用				
	人件費	77,570,021	72,505,295	5,064,726	
	事業費	4,341,822	4,129,092	212,730	
	事務費	14,960,650	14,390,536	570,114	
	共同基金配分金事業費	970,300	1,049,894	△79,594	
	助成金費用	3,413,650	3,411,400	2,250	
	基金組入額	100,000	2,340,400	△2,240,400	
	減価償却費	773,224	820,793	△47,569	
	サービス活動費用計(2)	102,129,667	98,647,410	3,482,257	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	482,631	△5,564,729	6,047,360	
	収益				
	受取利息配当金収益	3,413	42	3,371	
	サービス活動外収益計(4)	3,413	42	3,371	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,413	42	3,371	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	486,044	△5,564,687	6,050,731	
	特別増減の部				
	収益				
	固定資産受贈額	0	137,500	△137,500	
	その他の特別収益	0	2,180,400	△2,180,400	
	特別収益計(8)	0	2,317,900	△2,317,900	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	特別費用計(9)	1	2	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	2,317,898	△2,317,899	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	486,043	△3,246,789	3,732,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,739,187	20,084,036	△344,849	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,225,230	16,837,247	3,387,983	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,313,624	1,601,940	△288,316	
	基金取崩額	1,313,624	1,601,940	△288,316	
	その他の積立金取崩額(16)	2,843,000	1,300,000	1,543,000	
	その他の積立金取崩額	2,843,000	1,300,000	1,543,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,381,854	19,739,187	4,642,667	

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	増減	勘定科目	増減
流動資産		流動負債	
現金預金	38,894,692	事業未払金	16,123,409
事業未収金	34,792,848	預り金	11,101,961
立替金	4,101,844	職員預り金	334,980
仮払金	0	前受金	740,670
	0	仮受金	10,600
	0	賞与引当金	0
		固定負債	3,935,198
固定資産	109,975,079	退職給付引当金	6,541,697
基本財産	1,000,000	負債の部合計	22,665,106
普通預金	1,000,000		
その他の固定資産	108,975,079	純資産の部	
建物附属設備	136,560	基本金	1,000,000
車輦運搬具	6	基本金	1,000,000
器具及び備品	1,474,005	基金	88,486,604
退職給付引当資産	6,541,697	福祉基金	89,700,228
福祉基金積立資産	48,688,483	財政調整基金	48,588,483
財政調整基金積立資産	39,680,468	おもしろい基金	40,980,468
おもしろい基金積立資産	117,653	その他の積立金	131,277
一般運用財産積立資産	8,266,264	一般運用財産積立金	12,336,207
自動車購入資金積立資産	2,100,256	自動車購入資金積立金	8,266,264
居宅介護事業運用財産積立資産	1,969,687	居宅介護支援事業運用財産積立金	2,100,256
		次期繰越活動増減差額	1,969,687
		(うち当期活動増減差額)	4,812,687
		純資産の部合計	△2,843,000
資産の部合計	148,869,771	負債及び純資産の部合計	△2,843,000
			19,739,187
			△3,246,789
			3,732,832
			586,043
			1,996,609

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6) 消費税の会計処理

税込み方式

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

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則による

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。すべての拠点が社会福祉事業区分であるため、会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式の作成を省略している。

(1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)

(2) 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)

(3) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

(4) 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)

(5) 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)

(6) 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

(7) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)

(8) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)

(9) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

(10) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

- 「基金運営事業」
- 「退職積立金事業」
- イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
- ウ 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - 「居宅介護事業」
 - 「移動支援事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(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
普通預金	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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
普通預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	223,440	136,560
車輛運搬具	2,798,426	2,798,420	6
器具及び備品	6,664,698	5,190,693	1,474,005
合計	10,823,124	8,212,553	2,610,571

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

該当なし

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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和06年04月01日 至 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社福拠点	
その他	経常	32	1,502,885		1,502,885	
	区分小計	32	1,502,885		1,502,885	
	合計	32	1,502,885		1,502,885	

(単位：円)

収入明細一覧表

(単位：円)

受領年月日	寄附者	寄附目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額のサービース区分別の内訳	
					法人運営事業	基金運営事業
R06/04/17	島本町介護者家族の会	一般寄付金	47,807	0	47,807	0
R06/04/19	募金箱	一般寄付金	633	0	633	0
R06/04/30	個人、店舗ほか	一般寄付金 (フードドライブ)	183	0	183	0
R06/05/31	個人、店舗ほか	一般寄付金 (フードドライブ)	165	0	165	0
R06/06/06	個人、店舗ほか	新生活運動寄附金	50,000	0	0	50,000
R06/06/12	生活協同組合コープこうべ	一般寄付金 (フードドライブ)	21,056	0	21,056	0
R06/06/28	個人、店舗ほか	一般寄付金 (フードドライブ)	112	0	112	0
R06/06/28	生活協同組合コープこうべ	一般寄付金 (フードドライブ)	56	0	56	0
R06/07/31	個人、店舗ほか	一般寄付金 (フードドライブ)	416	0	416	0
R06/08/27	ユニライフ山崎自治会	一般寄付金	2,001	0	2,001	0
R06/08/30	個人、店舗、公益法人他	一般寄付金 (フードドライブ)	113	0	113	0
R06/09/05	個人	新生活運動寄附金	100,000	0	0	100,000
R06/09/06	個人	一般寄付金	1,053,000	0	1,053,000	0
R06/09/09	個人	一般寄付金	1,000	0	1,000	0
R06/09/30	個人、店舗ほか	一般寄付金 (フードドライブ)	206	0	206	0
R06/10/08	生活協同組合コープこうべ	一般寄付金 (フードドライブ)	15,952	0	15,952	0
R06/10/31	個人、店舗ほか	一般寄付金 (フードドライブ)	405	0	405	0
R06/11/29	社協職員他	一般寄付金 (フードドライブ)	708	0	708	0
R06/12/16	関西遊技機商業組合	一般寄付金 (車椅子ほか)	90,960	0	90,960	0
R06/12/27	個人、店舗ほか	一般寄付金 (フードドライブ)	166	0	166	0

受領年月日	寄附者	寄附目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額のサービスクラシフ別の内訳	
					法人運営事業	基金運営事業
R07/01/31	個人、店舗ほか	一般寄付金（フードドライブ）	153	0	153	0
R07/02/28	個人、店舗ほか	一般寄付金（フードドライブ）	79	0	79	0
R07/03/24	募金箱	一般寄付金	1,793	0	1,793	0
R07/03/28	島本高等学校閉校関連連実委員会	一般寄付金	114,692	0	114,692	0
R07/03/31	個人、店舗ほか	一般寄付金（フードドライブ）	1,229	0	1,229	0
	【 合 計 金 額 】		1,502,885	0	1,352,885	150,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福拠点	障害福祉
島本町 ボランティア活動推進事業 補助金収入	ボランティア活動推進	1,066,643		1,066,643		1,066,643	
大阪府共同募金会 一般募金配分 金収入	共同募金事業	812,881		812,881		812,881	
島本地区募金会 歳末たすけあい 配分金収入	共同募金事業	990,300		990,300		990,300	
島本町 ボランティア活動推進事業 区 分 小 計		1,803,181		1,803,181			
島本ライオンズクラブ 献血補助 金収入	献血推進事業	50,000		50,000		50,000	
島本町赤十字奉仕団 献血補助金 収入	献血推進事業	250,000		250,000		250,000	
島本町 事業運営補助金収入	献血推進事業	135,000		135,000		135,000	
島本町 事業運営補助金収入 区 分 小 計		435,000		435,000			
島本町 小地域ネットワーク活動 推進事業補助金収入	小地域ネットワーク	7,277,522		7,277,522		7,277,522	
島本町 補助金事業収入 (公費)	障害事業	3,591,430	37,320	3,628,750			3,628,750
島本町 事業運営補助金収入 区 分 小 計		3,591,430	37,320	3,628,750			
島本町 事業運営補助金収入	地区福祉委員会	400,000		400,000		400,000	
島本町 日常生活自立支援事業運 営補助金収入	日常生活自立支援事業	1,977,000		1,977,000		1,977,000	
島本町 事業運営補助金収入 区 分 小 計		1,977,000		1,977,000			
島本町 事業運営補助金収入	法人運営事業	23,616,596		23,616,596		23,616,596	
島本町 事業運営補助金収入 区 分 小 計		23,616,596		23,616,596			
合 計		40,167,372	37,320	40,204,692		36,575,942	3,628,750

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

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			
【合計金額】			0	

(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			
社会福祉事業	介護保険事業	補助金収入	91,042	水道光熱費下半期分
社会福祉事業	介護保険事業	補助金収入	96,373	水道光熱費上半期分
社会福祉事業	障害福祉サービス事業	補助金収入	31,863	水道光熱費下半期分
社会福祉事業	障害福祉サービス事業	補助金収入	33,730	水道光熱費上半期分
介護保険事業	社会福祉事業	補助金収入	56,850	退職給付積立資産
介護保険事業	社会福祉事業	介護保険収入	237,040	退職給付積立資産
障害福祉サービス事業	社会福祉事業	障害福祉サービス収入	190,800	退職給付積立資産
【合計金額】			737,698	

(単位:円)

基本金明細書

別紙3 ⑥

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			社会福祉事業		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

財 産 目 録

令和07年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	25,266,329
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (居宅)	-	運転資金	-	-	1,705,777
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (障害)	-	運転資金	-	-	3,070,164
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (預り)	-	運転資金	-	-	1,497,846
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (ボランティア)	-	運転資金	-	-	334,987
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (その他)	-	運転資金	-	-	128,718
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (献血)	-	運転資金	-	-	0
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	948,800
普通預金	京都銀行 山崎支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	1,498,375
普通預金	高槻市農業協同組合 島本支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	263,826
通常貯金	ゆうちょ銀行 四四八 (決済用)	-	運転資金	-	-	8,570
普通預金	北おおさか信用金庫 島本支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	69,456
小計						34,792,848
事業未収金						
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	-		-	-	5,900
	通学通所派遣者支援事業	-		-	-	24,310
	産前・産後ヘルパー派遣事業	-		-	-	213,488
	ボランティア養成講座受託金	-		-	-	439,901
	物価高騰対策支援給付金	-		-	-	40,000
介護保険事業	居宅介護支援事業	-		-	-	1,572,215
	生活支援体制整備事業	-		-	-	700
障害福祉サービス事業	居宅介護事業	-		-	-	1,215,100
	移動支援事業	-		-	-	590,230
小計						4,101,844
流動資産合計						38,894,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金						
普通預金 (社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	1984年度	基本金	1,000,000	0	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備						
建物附属設備	階段手摺	-	社会福祉事業である社協棟 で使用している	360,000	223,440	136,560
小計						136,560
車両運搬具						
車両運搬具	ダイハツ軽自動車2台、原 付バイク1台、電動自転車4 台	-	社会福祉事業に供している	2,798,426	2,798,420	6
小計						6
器具及び備品						
器具及び備品	パソコン、コピー機他	-	社会福祉事業に供している	6,664,698	5,190,693	1,474,005
小計						1,474,005
ソフトウェア						

財 産 目 録

令和07年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウェア	会計、ケアシステム他	-	社会福祉事業に供している	2,299,920	2,299,920	0
	小計					0
退職給付引当資産 普通預金（社会福祉）	京都銀行 山崎支店 （決済用）	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	6,541,697
	小計					6,541,697
福祉基金積立資産 普通預金（社会福祉）	りそな銀行 高槻支店 （決済用）	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	19,691,801
普通預金（社会福祉）	高槻市農業協同組合 島本支店（決済用）	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	23,257,682
通常預金（社会福祉）	ゆうちょ銀行 四四八 （決済用）	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	5,739,000
	小計					48,688,483
財政調整基金積立資産 普通預金（社会福祉）	りそな銀行 高槻支店 （決済用）	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	32,380,468
普通預金（介護保険）	りそな銀行 高槻支店 （決済用）	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,000,000
普通預金（障害福祉）	りそな銀行 高槻支店 （決済用）	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	3,300,000
	小計					39,680,468
おもいやり基金積立資産 普通預金（社会福祉）	りそな銀行 高槻支店	-	生活困窮者自立支援のための積立資産として管理されている預金	-	-	117,653
	小計					117,653
一般運用財産積立資産 普通預金（社会福祉）	北おおさか信用金庫 島本支店（決済用）	-	社会福祉事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	8,266,264
	小計					8,266,264
自動車購入資金積立資産 普通預金（社会福祉）	りそな銀行 高槻支店 （決済用）	-	社会福祉事業に供する自動車購入のための積立資産として管理されている預金	-	-	2,100,256
	小計					2,100,256
居宅介護事業運用財産積立資産 普通預金（介護保険）	りそな銀行 高槻支店 （決済用）	-	居宅介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	1,969,687
	小計					1,969,687
その他の固定資産合計						108,975,079
固定資産合計						109,975,079
資産合計						148,869,771
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会福祉事業	職員給与等	-		-	-	3,859,404
介護保険事業	職員給与等	-		-	-	9,641
障害福祉サービス事業	職員給与等	-		-	-	565,025
未返還金	島本町	-		-	-	6,567,411
未返還金	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	100,480
	小計					11,101,961
預り金						
ボランティア保険料	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	334,980
	小計					334,980
職員預り金						
住民税	島本町他	-		-	-	129,700

財 産 目 録

令和07年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
社会保険料	吹田社会保険事務所他	-		-	-	610,970
	小計					740,670
前受金						
たのむ和サポーター会	サポーター年会費8名	-		-	-	2,400
費						
ボランティア保険料	ボランティア164名	-		-	-	8,200
	小計					10,600
賞与引当金	職員12名分	-		-	-	3,935,198
流動負債合計						16,123,409
2 固定負債						
退職給付引当金	職員9名分	-		-	-	6,541,697
固定負債合計						6,541,697
負債合計						22,665,106
差引純資産						126,204,665

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	1,526,600	0	0	1,526,600		1,526,600
寄附金収入	1,502,885	0	0	1,502,885		1,502,885
経常経費補助金収入	36,575,942	0	0	36,575,942		36,575,942
受託金収入	35,173,956	0	0	35,173,956		35,173,956
事業収入	1,205,130	0	0	1,205,130		1,205,130
介護保険事業収入	0	14,842,068	0	14,842,068		14,842,068
障害福祉サービス等事業収入	0	0	11,583,804	11,583,804		11,583,804
受取利息配当金収入	1,474	607	1,332	3,413		3,413
その他の収入	201,913	0	0	201,913		201,913
事業活動収入計(1)	76,187,900	14,842,675	11,585,136	102,615,711		102,615,711
人件費支出	53,535,785	13,831,587	9,509,878	76,877,250		76,877,250
事業費支出	3,765,061	481,981	94,780	4,341,822		4,341,822
事務費支出	12,091,383	1,769,428	1,099,839	14,960,650		14,960,650
共同募金配分金事業費	970,300	0	0	970,300		970,300
助成金支出	3,413,650	0	0	3,413,650		3,413,650
事業活動支出計(2)	73,776,179	16,082,996	10,704,497	100,563,672		100,563,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,411,721	△1,240,321	880,639	2,052,039		2,052,039
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	138,479	0	138,479		138,479
施設整備等支出計(5)	0	138,479	0	138,479		138,479
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△138,479	0	△138,479		△138,479
基金積立資産取崩収入	15,564	0	1,300,000	1,315,564		1,315,564
積立資産取崩収入	1,444,924	2,843,000	0	4,287,924		4,287,924
拠点区分間繰入金収入	484,690	187,415	65,593	737,698	△737,698	0
その他の活動収入計(7)	1,945,178	3,030,415	1,365,593	6,341,186	△737,698	5,603,488
基金積立資産支出	100,000	0	0	100,000		100,000
積立資産支出	1,387,370	0	0	1,387,370		1,387,370
拠点区分間繰入金支出	253,008	293,890	190,800	737,698	△737,698	0
その他の活動支出計(8)	1,740,378	293,890	190,800	2,225,068	△737,698	1,487,370
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,800	2,736,525	1,174,793	4,116,118		4,116,118
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,616,521	1,357,725	2,055,432	6,029,678		6,029,678
前期末支払資金残高(11)	16,829,165	1,591,277	2,256,361	20,676,803		20,676,803
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,445,686	2,949,002	4,311,793	26,706,481		26,706,481

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	1,526,600	0	0	1,526,600		1,526,600
寄附金収益	1,502,885	0	0	1,502,885		1,502,885
経常経費補助金収益	36,575,942	0	0	36,575,942		36,575,942
受託金収益	35,173,956	0	0	35,173,956		35,173,956
事業収益	1,205,130	0	0	1,205,130		1,205,130
介護保険事業収益	0	14,842,068	0	14,842,068		14,842,068
障害福祉サービス等事業収益	0	0	11,583,804	11,583,804		11,583,804
その他の収益	201,913	0	0	201,913		201,913
サービス活動収益計(1)	76,186,426	14,842,068	11,583,804	102,612,298		102,612,298
人件費	54,023,019	14,010,457	9,536,545	77,570,021		77,570,021
事業費	3,765,061	481,981	94,780	4,341,822		4,341,822
事務費	12,091,383	1,769,428	1,099,839	14,960,650		14,960,650
共同募金配分金事業費	970,300	0	0	970,300		970,300
助成金費用	3,413,650	0	0	3,413,650		3,413,650
基金組入額	100,000	0	0	100,000		100,000
減価償却費	765,516	7,708	0	773,224		773,224
サービス活動費用計(2)	75,128,929	16,269,574	10,731,164	102,129,667		102,129,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,057,497	△1,427,506	852,640	482,631		482,631
受取利息配当金収益	1,474	607	1,332	3,413		3,413
サービス活動外収益計(4)	1,474	607	1,332	3,413		3,413
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)	1,474	607	1,332	3,413		3,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,058,971	△1,426,899	853,972	486,044		486,044
固定資産受贈額	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	484,690	187,415	65,593	737,698	△737,698	0
その他の特別収益	0	0	0	0		0
特別収益計(8)	484,690	187,415	65,593	737,698	△737,698	0
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1		1
拠点区分間繰入金費用	253,008	293,890	190,800	737,698	△737,698	0
特別費用計(9)	253,008	293,891	190,800	737,699	△737,698	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	231,682	△106,476	△125,207	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,290,653	△1,533,375	728,765	486,043		486,043
前期繰越活動増減差額(12)	16,419,214	1,184,945	2,135,028	19,739,187		19,739,187
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,709,867	△348,430	2,863,793	20,225,230		20,225,230
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	13,624	0	1,300,000	1,313,624		1,313,624
基金取崩額	13,624	0	1,300,000	1,313,624		1,313,624
その他の積立金取崩額(16)	0	2,843,000	0	2,843,000		2,843,000
その他の積立金取崩額	0	2,843,000	0	2,843,000		2,843,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,723,491	2,494,570	4,163,793	24,381,854		24,381,854

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,436,153	3,581,721	4,876,818	38,894,692		38,894,692
現金預金	29,712,554	2,008,806	3,071,488	34,792,848		34,792,848
事業未収金	723,599	1,572,915	1,805,330	4,101,844		4,101,844
立替金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	100,574,621	6,100,458	3,300,000	109,975,079		109,975,079
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	99,574,621	6,100,458	3,300,000	108,975,079		108,975,079
建物附属設備	136,560	0	0	136,560		136,560
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	1,343,234	130,771	0	1,474,005		1,474,005
退職給付引当資産	6,541,697	0	0	6,541,697		6,541,697
福祉基金積立資産	48,688,483	0	0	48,688,483		48,688,483
財政調整基金積立資産	32,380,468	4,000,000	3,300,000	39,680,468		39,680,468
おもいやり基金積立資産	117,653	0	0	117,653		117,653
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
居宅介護事業運用財産積立資産	0	1,969,687	0	1,969,687		1,969,687
資産の部合計	131,010,774	9,682,179	8,176,818	148,869,771		148,869,771
流動負債	14,192,462	1,217,922	713,025	16,123,409		16,123,409
事業未払金	9,904,217	632,719	565,025	11,101,961		11,101,961
預り金	334,980	0	0	334,980		334,980
職員預り金	740,670	0	0	740,670		740,670
前受金	10,600	0	0	10,600		10,600
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,201,995	585,203	148,000	3,935,198		3,935,198
固定負債	6,541,697	0	0	6,541,697		6,541,697
退職給付引当金	6,541,697	0	0	6,541,697		6,541,697
負債の部合計	20,734,159	1,217,922	713,025	22,665,106		22,665,106
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
福祉基金	81,186,604	4,000,000	3,300,000	88,486,604		88,486,604
財政調整基金	48,688,483	0	0	48,688,483		48,688,483
おもいやり基金	32,380,468	4,000,000	3,300,000	39,680,468		39,680,468
その他の積立金	117,653	0	0	117,653		117,653
一般運用財産積立金	10,366,520	1,969,687	0	12,336,207		12,336,207
自動車購入資金積立金	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
居宅介護支援事業運用財産積立金	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
次期繰越活動増減差額	0	1,969,687	0	1,969,687		1,969,687
(うち当期活動増減差額)	17,723,491	2,494,570	4,163,793	24,381,854		24,381,854
純資産の部合計	1,290,653	△1,533,375	728,765	486,043		486,043
負債及び純資産の部合計	110,276,615	8,464,257	7,463,793	126,204,665		126,204,665
	131,010,774	9,682,179	8,176,818	148,869,771		148,869,771

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,955,000	1,526,600	428,400	
組織構成会費収入	110,000	98,000	12,000	
組織構成会費収入	110,000	98,000	12,000	法人運営事業 98,000円
住民会費収入	1,500,000	1,124,600	375,400	
個人会費収入	1,500,000	1,124,600	375,400	法人運営事業 1,124,600円
賛助会費収入	345,000	304,000	41,000	
一般賛助会費収入	60,000	44,000	16,000	法人運営事業 44,000円
大口賛助会費収入	285,000	260,000	25,000	法人運営事業 260,000円
寄附金収入	514,000	1,502,885	△988,885	
寄附金収入	514,000	1,502,885	△988,885	
寄附金収入	514,000	1,502,885	△988,885	法人運営事業 1,352,885円 基金運営事業 150,000円
経常経費補助金収入	40,551,000	36,575,942	3,975,058	
町補助金収入	38,216,000	34,472,761	3,743,239	
事業運営補助金収入	27,485,000	24,151,596	3,333,404	法人運営事業 21,700,815円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 135,000円 施設管理運営事業 1,915,781円
日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収入	1,118,000	1,066,643	51,357	ボランティア活動推進事業 1,066,643円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,636,000	7,277,522	358,478	小地域ネットワーク活動推進事業 7,277,522円
献血補助金収入	300,000	300,000	0	
献血補助金収入	300,000	300,000	0	献血推進事業 300,000円
共同募金配分金収入	2,035,000	1,803,181	231,819	
一般募金配分金収入	820,000	812,881	7,119	共同募金事業 812,881円
歳末たすけあい配分金収入	1,215,000	990,300	224,700	歳末たすけあい事業 990,300円
受託金収入	37,613,000	35,173,956	2,439,044	
町受託金収入	27,552,000	25,195,726	2,356,274	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	8,386,000	6,760,202	1,625,798	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 6,760,202円
地域福祉活動推進事業受託金収入	1,410,000	1,377,337	32,663	法律相談事業 1,377,337円
養成講座受託金収入	455,000	439,901	15,099	養成講座事業 439,901円
通学通所支援者派遣事業受託金収入	336,000	280,282	55,718	通学通所支援者派遣事業 280,282円
自立相談支援事業受託金収入	9,912,000	9,521,669	390,331	自立相談支援事業 9,521,669円
家計改善支援事業受託金収入	5,665,000	5,418,907	246,093	家計改善支援事業 5,418,907円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	1,388,000	1,397,428	△9,428	産前産後ヘルパー派遣事業 1,397,428円
府社協受託金収入	10,061,000	9,978,230	82,770	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,175,000	3,105,000	70,000	福祉サービス利用援助事業 3,105,000円
生活福祉資金事務費収入	1,678,000	1,678,000	0	資金貸付事業 1,678,000円
福祉資金実費弁償費収入	140,000	138,710	1,290	資金貸付事業 138,710円

事業活動による収入

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	5,068,000	5,056,520	11,480	フォローアップ支援事業 5,056,520円
事業収入	事業収入	1,663,000	1,205,130	457,870	
	参加費収入	500,000	136,000	364,000	
	参加費収入	500,000	136,000	364,000	法人運営事業 136,000円
	利用料収入	421,000	441,090	△20,090	
	利用料収入	421,000	441,090	△20,090	福祉サービス利用援助事業 138,500円 通学通所支援者派遣事業 30,740円 産前産後ヘルパー派遣事業 271,850円
	保険料収入	32,000	21,650	10,350	
	保険料収入	32,000	21,650	10,350	ボランティア活動推進事業 11,150円 共同募金金事業 10,500円
	バザー事業収入	710,000	606,390	103,610	
	バザー事業収入	710,000	606,390	103,610	法人運営事業 606,390円
	受取利息配当金収入	1,000	1,474	△474	
	受取利息配当金収入	1,000	1,474	△474	
	受取利息配当金収入	1,000	1,474	△474	法人運営事業 1,474円
	その他の収入	200,000	201,913	△1,913	
	雑収入	200,000	201,913	△1,913	
	雑収入	200,000	201,913	△1,913	法人運営事業 201,913円
事業活動収入計(1)		82,497,000	76,187,900	6,309,100	
人件費支出	人件費支出	59,574,000	53,535,785	6,038,215	
	職員給料支出	39,763,000	35,178,418	4,584,582	
	職員給料支出	39,763,000	35,178,418	4,584,582	法人運営事業 11,113,583円 小地域ネットワーク活動推進事業 3,423,925円 福祉サービス利用援助事業 2,267,966円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,530,863円 通学通所支援者派遣事業 254,507円 自立相談支援事業 6,878,983円 産前産後ヘルパー派遣事業 395,304円 家計改善支援事業 3,159,287円 フォローアップ支援事業 3,154,000円
	職員賞与支出	7,977,000	7,957,938	19,062	
	職員賞与支出	7,977,000	7,957,938	19,062	法人運営事業 4,637,000円 福祉サービス利用援助事業 708,225円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 564,513円 自立相談支援事業 193,200円 小地域ネットワーク活動推進事業 616,000円

支出

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
					家計改善支援事業 852,000円
					フォローアップ支援事業 387,000円
	非常勤職員給与支出	2,283,000	1,973,580	309,420	
	非常勤職員給与支出	2,283,000	1,973,580	309,420	資金貸付事業 1,059,000円
					コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 33,804円
					通学通所支援者派遣事業 75,776円
					産前産後ヘルパー派遣事業 805,000円
	退職給付支出	1,701,000	1,700,386	614	
	退職給付支出	1,701,000	1,700,386	614	退職積立金事業 1,700,386円
	法定福利費支出	7,850,000	6,725,463	1,124,537	
	法定福利費支出	7,850,000	6,725,463	1,124,537	法人運営事業 2,519,629円
					福祉サービス利用援助事業 376,208円
					資金貸付事業 12,000円
					コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 687,105円
					自立相談支援事業 1,105,052円
					産前産後ヘルパー派遣事業 43,188円
					小地域ネットワーク活動推進事業 635,815円
					家計改善支援事業 743,466円
					フォローアップ支援事業 603,000円
	事業費支出	6,234,000	3,765,061	2,468,939	
	保険料支出	380,000	284,010	95,990	
	保険料支出	380,000	284,010	95,990	ボランティア活動推進事業 76,050円
					共同募金金事業 35,050円
					小地域ネットワーク活動推進事業 103,500円
					産前産後ヘルパー派遣事業 69,410円
	賃借料支出	214,000	194,920	19,080	
	賃借料支出	214,000	194,920	19,080	法人運営事業 187,000円
					福祉サービス利用援助事業 7,920円
	車両費支出	539,000	241,048	297,952	
	車両費支出	539,000	241,048	297,952	共同募金金事業 26,268円
					小地域ネットワーク活動推進事業 32,000円
					福祉サービス利用援助事業 98,740円
					法人運営事業 0円
					フォローアップ支援事業 79,040円
					献血推進事業 5,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸謝金支出	759,000	699,246	59,754	
諸謝金支出	759,000	699,246	59,754	ボランティア活動推進事業 277,348円 小地域ネットワーク活動推進事業 43,044円 福祉サービス利用援助事業 22,274円 共同募金金事業 20,000円 養成講座事業 336,580円
研修費支出	732,000	216,953	515,047	
研修費支出	732,000	216,953	515,047	ボランティア活動推進事業 7,572円 小地域ネットワーク活動推進事業 10,600円 養成講座事業 32,211円 法人運営事業 165,550円 産前産後ヘルパー派遣事業 1,020円
業務委託費支出	934,000	875,929	58,071	
業務委託費支出	934,000	875,929	58,071	法人運営事業 767,489円 小地域ネットワーク活動推進事業 39,600円 共同募金金事業 48,840円 歳末たすけあい事業 20,000円
行事費支出	1,170,000	371,819	798,181	
行事費支出	1,170,000	371,819	798,181	ボランティア活動推進事業 188,000円 法人運営事業 183,819円
貸付事業費支出	140,000	138,710	1,290	
民生委員実費弁償費支出	140,000	138,710	1,290	資金貸付事業 138,710円
事業消耗品費支出	1,296,000	732,826	563,174	
事業消耗品費支出	1,296,000	732,826	563,174	法人運営事業 153,019円 ボランティア活動推進事業 275,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 94,455円 献血推進事業 24,252円 共同募金金事業 148,100円 養成講座事業 38,000円
おもいやり基金払出費	50,000	9,600	40,400	
おもいやり基金払出費	50,000	9,600	40,400	基金運営事業 9,600円
雑支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	14,265,000	12,091,383	2,173,617	
福利厚生費支出	353,000	244,157	108,843	
福利厚生費支出	353,000	244,157	108,843	法人運営事業 71,632円 福祉サービス利用援助事業 11,618円 資金貸付事業 8,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 自立相談支援事業 39,224円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
					産前産後ヘルパー派遣事業 22,929円
					小地域ネットワーク活動推進事業 19,805円
					家計改善支援事業 22,146円
					フォローアップ支援事業 23,000円
	旅費交通費支出	214,000	118,080	95,920	
	旅費交通費支出	214,000	118,080	95,920	法人運営事業 17,390円
					ボランティア活動推進事業 11,000円
					小地域ネットワーク活動推進事業 39,290円
					献血推進事業 1,300円
					福祉サービス利用援助事業 7,960円
					資金貸付事業 4,000円
					コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 28,220円
					自立相談支援事業 2,740円
					フォローアップ支援事業 6,180円
	研修研究費支出	101,000	64,020	36,980	
	研修研究費支出	101,000	64,020	36,980	ボランティア活動推進事業 2,200円
					コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 39,000円
					自立相談支援事業 14,820円
					家計改善支援事業 8,000円
	事務消耗品費支出	1,164,000	853,783	310,217	
	事務消耗品費支出	1,164,000	853,783	310,217	法人運営事業 1,339円
					ボランティア活動推進事業 22,000円
					福祉サービス利用援助事業 33,051円
					資金貸付事業 82,000円
					共同募金事業 25,671円
					コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 95,000円
					法律相談事業 63,837円
					施設管理運営事業 57,499円
					自立相談支援事業 88,686円
					産前産後ヘルパー派遣事業 40,850円
					家計改善支援事業 80,850円
					フォローアップ支援事業 263,000円
	印刷製本費支出	50,000	25,713	24,287	
	印刷製本費支出	50,000	25,713	24,287	法人運営事業 25,713円
	水道光熱費支出	1,084,000	763,225	320,775	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	1,084,000	763,225	320,775	施設管理運営事業 332,166円 小地域ネットワーク活動推進事業 121,822円 福祉サービス利用援助事業 65,593円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 121,822円 自立相談支援事業 121,822円
修繕費支出	21,000	4,400	16,600	
修繕費支出	21,000	4,400	16,600	施設管理運営事業 4,400円
通信運搬費支出	1,356,000	1,066,033	289,967	
通信運搬費支出	1,356,000	1,066,033	289,967	法人運営事業 31,074円 ボランティア活動推進事業 81,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 54,908円 福祉サービス利用援助事業 85,987円 資金貸付事業 118,000円 共同募金事業 3,108円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 75,821円 法律相談事業 102,000円 養成講座事業 11,200円 自立相談支援事業 116,000円 産前産後ヘルパー派遣事業 32,602円 家計改善支援事業 66,000円 フォローアップ支援事業 283,820円 献血推進事業 4,513円
会議費支出	62,000	26,066	35,934	
会議費支出	62,000	26,066	35,934	法人運営事業 9,632円 ボランティア活動推進事業 4,434円 小地域ネットワーク活動推進事業 12,000円
広報費支出	3,518,000	3,385,458	132,542	
広報費支出	3,518,000	3,385,458	132,542	献血推進事業 324,714円 福祉サービス利用援助事業 1,980円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 180,000円 資金貸付事業 160,000円 共同募金事業 234,130円 法人運営事業 2,221,019円 自立相談支援事業 134,700円 家計改善支援事業 52,915円 ボランティア活動推進事業 76,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	2,871,000	2,549,958	321,042	
	業務委託費支出	2,871,000	2,549,958	321,042	法人運営事業 379,000円 福祉サービス利用援助事業 56,980円 法律相談事業 1,209,500円 施設管理運営事業 754,478円 自立相談支援事業 35,000円 家計改善支援事業 20,000円 フォローアップ支援事業 95,000円
	手数料支出	122,000	95,423	26,577	
	手数料支出	122,000	95,423	26,577	法人運営事業 30,204円 ボランティア活動推進事業 9,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000円 献血推進事業 3,960円 福祉サービス利用援助事業 1,959円 資金貸付事業 8,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 7,810円 法律相談事業 2,000円 自立相談支援事業 5,000円 家計改善支援事業 2,000円 共同募金事業 6,490円 フォローアップ支援事業 9,000円
	保険料支出	258,000	169,000	89,000	
	保険料支出	258,000	169,000	89,000	法人運営事業 24,040円 福祉サービス利用援助事業 99,960円 資金貸付事業 33,000円 自立相談支援事業 6,000円 家計改善支援事業 3,000円 フォローアップ支援事業 3,000円
	賃借料支出	639,000	600,344	38,656	
	賃借料支出	639,000	600,344	38,656	小地域ネットワーク活動推進事業 96,380円 福祉サービス利用援助事業 45,350円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 96,378円 自立相談支援事業 96,378円 ボランティア活動推進事業 48,189円 資金貸付事業 52,000円 家計改善支援事業 48,189円 フォローアップ支援事業 117,480円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	1,420,000	1,160,463	259,537	
	租税公課支出	1,420,000	1,160,463	259,537	法人運営事業 7,892円 コミュニティーソーシャ 303,485円 ルワーカー配置促進事 業 施設管理運営事業 83,171円 養成講座事業 22,000円 通学通所支援者派遣事 業 14,315円 自立相談支援事業 420,346円 家計改善支援事業 235,254円 産前産後ヘルパー派遣 74,000円 事業
	保守料支出	712,000	657,360	54,640	
	保守料支出	712,000	657,360	54,640	小地域ネットワーク活 46,200円 動推進事業 福祉サービス利用援助 158,400円 事業 資金貸付事業 142,000円 共同募金金事業 46,760円 コミュニティーソーシャ 92,400円 ルワーカー配置促進事 業 自立相談支援事業 92,400円 家計改善支援事業 46,200円 フォローアップ支援事 33,000円 業
	諸会費支出	320,000	307,900	12,100	
	諸会費支出	320,000	307,900	12,100	法人運営事業 307,900円
	共同募金配分金事業費	1,195,000	970,300	224,700	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,195,000	970,300	224,700	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,195,000	970,300	224,700	歳末たすけあい事業 970,300円
	助成金支出	3,839,000	3,413,650	425,350	
	助成金支出	3,839,000	3,413,650	425,350	
	ボランティア活動推進事業助成金支出	182,000	117,000	65,000	共同募金金事業 117,000円
	地区福祉委員会事業助成金支出	3,657,000	3,296,650	360,350	地区福祉委員会活動推 1,296,650円 進事業 小地域ネットワーク活 2,000,000円 動推進事業
事業活動支出計(2)		85,107,000	73,776,179	11,330,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,610,000	2,411,721	△5,021,721	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	50,000	15,564	34,436	
	おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	15,564	34,436	
	おもいやり基金積立資産取崩収入	50,000	15,564	34,436	基金運営事業 15,564円
	積立資産取崩収入	1,701,000	1,444,924	256,076	
	退職給付引当資産取崩収入	1,701,000	1,444,924	256,076	
	退職給付引当資産取崩収入	1,701,000	1,444,924	256,076	退職積立金事業 1,444,924円
	拠点区分間繰入金収入	486,000	484,690	1,310	
	拠点区分間繰入金収入	486,000	484,690	1,310	
	拠点区分間繰入金収入	486,000	484,690	1,310	退職積立金事業 484,690円
	その他の活動収入計(7)	2,237,000	1,945,178	291,822	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	基金運営事業 100,000円
	積立資産支出	1,695,000	1,387,370	307,630	
	退職給付引当資産支出	1,695,000	1,387,370	307,630	
	退職給付引当資産支出	1,695,000	1,387,370	307,630	退職積立金事業 1,387,370円
	拠点区分間繰入金支出	380,000	253,008	126,992	
	拠点区分間繰入金支出	380,000	253,008	126,992	
	拠点区分間繰入金支出	380,000	253,008	126,992	施設管理運営事業 253,008円
	その他の活動支出計(8)	2,175,000	1,740,378	434,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,000	204,800	△142,800	
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)		△2,748,000	2,616,521	△5,364,521	
前期末支払資金残高(12)		9,197,000	16,829,165	△7,632,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,449,000	19,445,686	△12,996,686	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益	1,526,600	1,549,400	△22,800	
組織構成会費収益	98,000	114,000	△16,000	
組織構成会費収益	98,000	114,000	△16,000	法人運営事業 98,000円
住民会費収益	1,124,600	1,128,400	△3,800	
個人会費収益	1,124,600	1,128,400	△3,800	法人運営事業 1,124,600円
賛助会費収益	304,000	307,000	△3,000	
一般賛助会費収益	44,000	47,000	△3,000	法人運営事業 44,000円
大口賛助会費収益	260,000	260,000	0	法人運営事業 260,000円
寄附金収益	1,502,885	521,026	981,859	
寄附金収益	1,502,885	521,026	981,859	
寄附金収益	1,502,885	521,026	981,859	法人運営事業 1,352,885円 基金運営事業 150,000円
経常経費補助金収益	36,575,942	37,450,309	△874,367	
町補助金収益	34,472,761	35,290,609	△817,848	
事業運営補助金収益	24,151,596	25,294,806	△1,143,210	法人運営事業 21,700,815円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 135,000円 施設管理運営事業 1,915,781円
日常生活自立支援事業運営補助金収益	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収益	1,066,643	905,384	161,259	ボランティア活動推進 1,066,643円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	7,277,522	7,113,419	164,103	小地域ネットワーク活動推進事業 7,277,522円
献血補助金収益	300,000	300,000	0	
献血補助金収益	300,000	300,000	0	献血推進事業 300,000円
共同募金配分金収益	1,803,181	1,859,700	△56,519	
一般募金配分金収益	812,881	813,600	△719	共同募金金事業 812,881円
歳末たすけあい配分金収益	990,300	1,046,100	△55,800	歳末たすけあい事業 990,300円
受託金収益	35,173,956	30,042,625	5,131,331	
町受託金収益	25,195,726	21,659,939	3,535,787	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	6,760,202	6,222,507	537,695	コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 6,760,202円
地域福祉活動推進事業受託金収益	1,377,337	1,390,914	△13,577	法律相談事業 1,377,337円
養成講座受託金収益	439,901	404,367	35,534	養成講座事業 439,901円
通学通所支援者派遣事業受託金収益	280,282	310,821	△30,539	通学通所支援者派遣事業 280,282円
自立相談支援事業受託金収益	9,521,669	8,519,740	1,001,929	自立相談支援事業 9,521,669円
家計改善支援事業受託金収益	5,418,907	3,845,313	1,573,594	家計改善支援事業 5,418,907円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	1,397,428	966,277	431,151	産前産後ヘルパー派遣 1,397,428円
府社協受託金収益	9,978,230	8,382,686	1,595,544	
日常生活自立支援事業業務受託金収益	3,105,000	3,132,000	△27,000	福祉サービス利用援助 3,105,000円
生活福祉資金事務費収益	1,678,000	1,678,000	0	資金貸付事業 1,678,000円
福祉資金実費弁償収益	138,710	137,995	715	資金貸付事業 138,710円

サービス活動増減の部

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	5,056,520	3,434,691	1,621,829	フォローアップ支援事業 5,056,520円
事業収益		1,205,130	1,279,450	△74,320	
	参加費収益	136,000	174,000	△38,000	
	参加費収益	136,000	174,000	△38,000	法人運営事業 136,000円
	利用料収益	441,090	373,543	67,547	
	利用料収益	441,090	373,543	67,547	福祉サービス利用援助事業 138,500円 通学通所支援者派遣事業 30,740円 産前産後ヘルパー派遣事業 271,850円
	保険料収益	21,650	21,900	△250	
	保険料収益	21,650	21,900	△250	ボランティア活動推進事業 11,150円 共同募金金事業 10,500円
	バザー事業収益	606,390	710,007	△103,617	
	バザー事業収益	606,390	710,007	△103,617	法人運営事業 606,390円
その他の収益		201,913	134,505	67,408	
	その他の収益	201,913	134,505	67,408	
	雑収益	201,913	134,505	67,408	法人運営事業 201,913円
サービス活動収益計(1)		76,186,426	70,977,315	5,209,111	
人件費		54,023,019	50,115,241	3,907,778	
	職員給料	35,178,418	33,392,963	1,785,455	
	職員給料	35,178,418	33,392,963	1,785,455	法人運営事業 11,113,583円 小地域ネットワーク活動推進事業 3,423,925円 福祉サービス利用援助事業 2,267,966円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,530,863円 通学通所支援者派遣事業 254,507円 自立相談支援事業 6,878,983円 産前産後ヘルパー派遣事業 395,304円 家計改善支援事業 3,159,287円 フォローアップ支援事業 3,154,000円
	職員賞与	2,901,124	2,381,446	519,678	
	職員賞与	2,901,124	2,381,446	519,678	
	賞与引当金繰入	5,601,602	4,958,061	643,541	
	賞与引当金繰入	5,601,602	4,958,061	643,541	
	非常勤職員給与	1,973,580	1,937,016	36,564	
	非常勤職員給与	1,973,580	1,937,016	36,564	資金貸付事業 1,059,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 33,804円 通学通所支援者派遣事業 75,776円 産前産後ヘルパー派遣事業 805,000円

費用

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付費用	1,642,832	971,105	671,727	
退職給付費用	1,642,832	971,105	671,727	
法定福利費	6,725,463	6,474,650	250,813	
法定福利費	6,725,463	6,474,650	250,813	法人運営事業 2,519,629円 福祉サービス利用援助 376,208円 事業 資金貸付事業 12,000円 コミュニティーソーシャ 687,105円 ルワーカー配置促進事 業 自立相談支援事業 1,105,052円 産前産後ヘルパー派遣 43,188円 事業 小地域ネットワーク活 635,815円 動推進事業 家計改善支援事業 743,466円 フォローアップ支援事 603,000円 業
事業費	3,765,061	4,032,296	△267,235	
保険料	284,010	281,570	2,440	
保険料	284,010	281,570	2,440	ボランティア活動推進 76,050円 事業 共同募金金事業 35,050円 小地域ネットワーク活 103,500円 動推進事業 産前産後ヘルパー派遣 69,410円 事業
賃借料	194,920	100,210	94,710	
賃借料	194,920	100,210	94,710	法人運営事業 187,000円 福祉サービス利用援助 7,920円 事業
車両費	241,048	339,304	△98,256	
車両費	241,048	339,304	△98,256	共同募金金事業 26,268円 小地域ネットワーク活 32,000円 動推進事業 福祉サービス利用援助 98,740円 事業 フォローアップ支援事 79,040円 業 献血推進事業 5,000円
諸謝金	699,246	603,978	95,268	
諸謝金	699,246	603,978	95,268	ボランティア活動推進 277,348円 事業 小地域ネットワーク活 43,044円 動推進事業 福祉サービス利用援助 22,274円 事業 共同募金金事業 20,000円 養成講座事業 336,580円
研修費	216,953	419,236	△202,283	
研修費	216,953	419,236	△202,283	ボランティア活動推進 7,572円 事業 小地域ネットワーク活 10,600円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				勤推進事業 養成講座事業 32,211円 法人運営事業 165,550円 産前産後ヘルパー派遣 1,020円 事業
業務委託費	875,929	928,358	△52,429	
業務委託費	875,929	928,358	△52,429	
行事費	371,819	606,130	△234,311	
行事費	371,819	606,130	△234,311	ボランティア活動推進 188,000円 事業 法人運営事業 183,819円
貸付事業	138,710	137,995	715	
民生委員実費弁償費	138,710	137,995	715	資金貸付事業 138,710円
事業消耗品費	732,826	613,575	119,251	
事業消耗品費	732,826	613,575	119,251	法人運営事業 153,019円 ボランティア活動推進 275,000円 事業 小地域ネットワーク活 94,455円 動推進事業 献血推進事業 24,252円 共同募金金事業 148,100円 養成講座事業 38,000円
おもいやり基金払出費	9,600	1,940	7,660	
	9,600	1,940	7,660	
事務費	12,091,383	11,888,699	202,684	
福利厚生費	244,157	255,394	△11,237	
福利厚生費	244,157	255,394	△11,237	法人運営事業 71,632円 福祉サービス利用援助 11,618円 事業 資金貸付事業 8,000円 コミュニティーソーシャ 25,803円 ルワーカー配置促進事 業 自立相談支援事業 39,224円 産前産後ヘルパー派遣 22,929円 事業 小地域ネットワーク活 19,805円 動推進事業 家計改善支援事業 22,146円 フォローアップ支援事 業 23,000円
旅費交通費	118,080	98,340	19,740	
旅費交通費	118,080	98,340	19,740	法人運営事業 17,390円 ボランティア活動推進 11,000円 事業 小地域ネットワーク活 39,290円 動推進事業 献血推進事業 1,300円 福祉サービス利用援助 7,960円 事業

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				資金貸付事業 4,000円
				コミュニティーソーシャ 28,220円
				ルワーカー配置促進事 業
				自立相談支援事業 2,740円
				フォローアップ支援事 業 6,180円
研修研究費	64,020	84,590	△20,570	
研修研究費	64,020	84,590	△20,570	ボランティア活動推進 2,200円
				事業
				コミュニティーソーシャ 39,000円
				ルワーカー配置促進事 業
				自立相談支援事業 14,820円
				家計改善支援事業 8,000円
事務消耗品費	853,783	845,578	8,205	
事務消耗品費	853,783	845,578	8,205	法人運営事業 1,339円
				ボランティア活動推進 22,000円
				事業
				福祉サービス利用援助 33,051円
				事業
				資金貸付事業 82,000円
				共同募金事業 25,671円
				コミュニティーソーシャ 95,000円
				ルワーカー配置促進事 業
				法律相談事業 63,837円
				施設管理運営事業 57,499円
				自立相談支援事業 88,686円
				産前産後ヘルパー派遣 40,850円
				事業
				家計改善支援事業 80,850円
				フォローアップ支援事 業 263,000円
印刷製本費	25,713	16,418	9,295	
印刷製本費	25,713	16,418	9,295	法人運営事業 25,713円
水道光熱費	763,225	850,685	△87,460	
水道光熱費	763,225	850,685	△87,460	施設管理運営事業 332,166円
				小地域ネットワーク活 121,822円
				動推進事業
				福祉サービス利用援助 65,593円
				事業
				コミュニティーソーシャ 121,822円
				ルワーカー配置促進事 業
				自立相談支援事業 121,822円
修繕費	4,400	5,800	△1,400	
修繕費	4,400	5,800	△1,400	施設管理運営事業 4,400円
通信運搬費	1,066,033	1,102,541	△36,508	
通信運搬費	1,066,033	1,102,541	△36,508	法人運営事業 31,074円
				ボランティア活動推進 81,000円
				事業
				小地域ネットワーク活 54,908円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
					勤推進事業 福祉サービス利用援助 85,987円 事業 資金貸付事業 118,000円 共同募金事業 3,108円 コミュニティーソーシャ 75,821円 ルワーカー配置促進事 業 法律相談事業 102,000円 養成講座事業 11,200円 自立相談支援事業 116,000円 産前産後ヘルパー派遣 32,602円 事業 家計改善支援事業 66,000円 フォローアップ支援事 283,820円 業 献血推進事業 4,513円
	会議費	26,066	39,587	△13,521	
	会議費	26,066	39,587	△13,521	法人運営事業 9,632円 ボランティア活動推進 4,434円 事業 小地域ネットワーク活 12,000円 動推進事業
	広報費	3,385,458	3,001,056	384,402	
	広報費	3,385,458	3,001,056	384,402	献血推進事業 324,714円 福祉サービス利用援助 1,980円 事業 コミュニティーソーシャ 180,000円 ルワーカー配置促進事 業 資金貸付事業 160,000円 共同募金事業 234,130円 法人運営事業 2,221,019円 自立相談支援事業 134,700円 家計改善支援事業 52,915円 ボランティア活動推進 76,000円 事業
	業務委託費	2,549,958	2,755,055	△205,097	
	業務委託費	2,549,958	2,755,055	△205,097	法人運営事業 379,000円 福祉サービス利用援助 56,980円 事業 法律相談事業 1,209,500円 施設管理運営事業 754,478円 自立相談支援事業 35,000円 家計改善支援事業 20,000円 フォローアップ支援事 95,000円 業
	手数料	95,423	99,172	△3,749	
	手数料	95,423	99,172	△3,749	法人運営事業 30,204円 ボランティア活動推進 9,000円 事業 小地域ネットワーク活 10,000円 動推進事業

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
					献血推進事業 3,960円 福祉サービス利用援助事業 1,959円 資金貸付事業 8,000円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 7,810円 法律相談事業 2,000円 自立相談支援事業 5,000円 家計改善支援事業 2,000円 共同募金事業 6,490円 フォローアップ支援事業 9,000円
	保険料	169,000	184,190	△15,190	
	保険料	169,000	184,190	△15,190	法人運営事業 24,040円 福祉サービス利用援助事業 99,960円 資金貸付事業 33,000円 自立相談支援事業 6,000円 家計改善支援事業 3,000円 フォローアップ支援事業 3,000円
	賃借料	600,344	583,166	17,178	
	賃借料	600,344	583,166	17,178	小地域ネットワーク活動推進事業 96,380円 福祉サービス利用援助事業 45,350円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 96,378円 自立相談支援事業 96,378円 ボランティア活動推進事業 48,189円 資金貸付事業 52,000円 家計改善支援事業 48,189円 フォローアップ支援事業 117,480円
	租税公課	1,160,463	1,044,627	115,836	
	租税公課	1,160,463	1,044,627	115,836	法人運営事業 7,892円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 303,485円 施設管理運営事業 83,171円 養成講座事業 22,000円 通学通所支援者派遣事業 14,315円 自立相談支援事業 420,346円 家計改善支援事業 235,254円 産前産後ヘルパー派遣事業 74,000円
	保守料	657,360	636,600	20,760	
	保守料	657,360	636,600	20,760	小地域ネットワーク活動推進事業 46,200円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
							福祉サービス利用援助事業 158,400円
							資金貸付事業 142,000円
							共同募金金事業 46,760円
							コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 92,400円
							自立相談支援事業 92,400円
							家計改善支援事業 46,200円
							フォローアップ支援事業 33,000円
				諸会費	307,900	285,900	22,000
				諸会費	307,900	285,900	22,000
				共同募金配分金事業費	970,300	1,049,894	△79,594
				歳末たすけあい配分金事業費	970,300	1,049,894	△79,594
				歳末たすけあい配分金事業費	970,300	1,049,894	△79,594
				助成金費用	3,413,650	3,411,400	2,250
				助成金費用	3,413,650	3,411,400	2,250
サービス活動外増減の部	収益	費用	増減	福祉団体バス借上助成金費用	0	20,000	△20,000
				ボランティア活動推進事業助成金費用	117,000	93,000	24,000
				地区福祉委員会事業助成金費用	3,296,650	3,298,400	△1,750
							共同募金金事業 117,000円
							地区福祉委員会活動推進事業 1,296,650円
							小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000円
				基金組入額	100,000	2,340,400	△2,240,400
				福祉基金組入額	100,000	160,000	△60,000
				福祉基金組入額	100,000	160,000	△60,000
				財政調整基金組入額	0	2,180,400	△2,180,400
				財政調整基金組入額	0	2,180,400	△2,180,400
				減価償却費	765,516	820,793	△55,277
				減価償却費	765,516	820,793	△55,277
				減価償却費	765,516	820,793	△55,277
				サービス活動費用計(2)	75,128,929	73,658,723	1,470,206
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,057,497	△2,681,408	3,738,905
サービス活動外増減の部	収益	費用	増減	受取利息配当金収益	1,474	26	1,448
				受取利息配当金収益	1,474	26	1,448
				受取利息配当金収益	1,474	26	1,448
				サービス活動外収益計(4)	1,474	26	1,448
				サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	費用	増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,474	26	1,448
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,058,971	△2,681,382	3,740,353

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	固定資産受贈額	0	137,500	△137,500	
	器具及び備品受贈額	0	137,500	△137,500	
	器具及び備品受贈額	0	137,500	△137,500	
	拠点区分間繰入金収益	484,690	197,930	286,760	
	拠点区分間繰入金収益	484,690	197,930	286,760	
	拠点区分間繰入金収益	484,690	197,930	286,760	退職積立金事業 484,690円
	その他の特別収益	0	2,180,400	△2,180,400	
	過年度特別収益	0	2,180,400	△2,180,400	
	過年度特別収益	0	2,180,400	△2,180,400	
	特別収益計(8)	484,690	2,515,830	△2,031,140	
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	253,008	303,184	△50,176	
	拠点区分間繰入金費用	253,008	303,184	△50,176	
	拠点区分間繰入金費用	253,008	303,184	△50,176	施設管理運営事業 253,008円
	特別費用計(9)	253,008	303,186	△50,178	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	231,682	2,212,644	△1,980,962	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,290,653	△468,738	1,759,391	
	前期繰越活動増減差額(12)	16,419,214	16,886,012	△466,798	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,709,867	16,417,274	1,292,593	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	13,624	1,940	11,684	
	基金取崩額	13,624	1,940	11,684	
	おもいやり基金取崩額	13,624	1,940	11,684	
	おもいやり基金取崩額	13,624	1,940	11,684	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,723,491	16,419,214	1,304,277	

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,436,153	27,213,397	3,222,756	流動負債	14,192,462	13,041,439	1,151,023
現金預金	29,712,554	27,105,922	2,606,632	事業未払金	9,904,217	8,723,714	1,180,503
事業未収金	723,599	107,475	616,124	預り金	334,980	346,367	△11,387
立替金	0	0	0	職員預り金	740,670	1,300,801	△560,131
仮払金	0	0	0	前受金	10,600	13,350	△2,750
				貸与引当金	3,201,995	2,657,207	544,788
固定資産	100,574,621	101,313,255	△738,634	固定負債	6,541,697	6,599,251	△57,554
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,541,697	6,599,251	△57,554
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,734,159	19,640,690	1,093,469
その他の固定資産	99,574,621	100,313,255	△738,634	純資産の部			
建物附属設備	136,560	156,720	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6	53,160	△53,154	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,343,234	2,035,436	△692,202	基金	81,186,604	81,100,228	86,376
退職給付引当資産	6,541,697	6,599,251	△57,554	福祉基金	48,688,483	48,588,483	100,000
福祉基金積立資産	48,688,483	48,588,483	100,000	財政調整基金	32,380,468	32,380,468	0
財政調整基金積立資産	32,380,468	32,380,468	0	おもいやり基金	117,653	131,277	△13,624
おもいやり基金積立資産	117,653	133,217	△15,564	その他の積立金	10,366,520	10,366,520	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
				次期繰越活動増減差額	17,723,491	16,419,214	1,304,277
				(うち当期活動増減差額)	1,290,653	△468,738	1,759,391
				純資産の部合計	110,276,615	108,885,962	1,390,653
資産の部合計	131,010,774	128,526,652	2,484,122	負債及び純資産の部合計	131,010,774	128,526,652	2,484,122

計算書類に対する注記（社会福祉事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6) 消費税の会計処理

税込み方式

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

サービス区分の内容

社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

「退職積立金事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
普通預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	223,440	136,560
車輛運搬具	2,798,426	2,798,420	6
器具及び備品	6,526,219	5,182,985	1,343,234
合計	10,684,645	8,204,845	2,479,800

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
普通預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物財産設備	156,720	0	0	0	20,160	0	0	0	136,560	0	223,440	0	360,000	0	
車輛運搬用具	53,160	0	0	0	53,154	0	0	0	6	0	2,798,420	0	2,798,426	0	
器具及び備品	2,035,436	0	0	0	692,202	0	0	0	1,343,234	0	5,182,985	0	6,526,219	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,245,316	0	0	0	765,516	0	0	0	1,479,800	0	8,204,845	0	9,684,645	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0	
その他の固定資産計	2,245,316	0	0	0	765,516	0	0	0	1,479,800	0	9,254,845	0	10,734,645	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,245,316	0	0	0	765,516	0	0	0	2,479,800	0	9,254,845	0	11,734,645	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	3,245,316	0	0	0	765,516	0	0	0	2,479,800	0	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙3 ㉔

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,599,251	1,642,832 (0)	1,700,386	0 (0)	6,541,697	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,657,207	3,201,995	2,657,207	0	3,201,995	
計	9,256,458	4,844,827	4,357,593	0	9,743,692	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収入	1,526,600	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	98,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	98,000	0	0	0	0	0
住民会費収入	1,124,600	0	0	0	0	0
個人会費収入	1,124,600	0	0	0	0	0
賛助会費収入	304,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収入	44,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収入	260,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,352,885	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,352,885	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,352,885	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	23,616,596	1,066,643	400,000	7,277,522	435,000	1,977,000
町補助金収入	23,616,596	1,066,643	400,000	7,277,522	135,000	1,977,000
事業運営補助金収入	23,616,596	0	400,000	0	135,000	0
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	1,066,643	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	7,277,522	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
献血補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	3,105,000
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収入	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,105,000
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	3,105,000
生活福祉資金事務費収入	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償費収入	0	0	0	0	0	0
コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	0	0	0	0	0	0
事業収入	742,390	11,150	0	0	0	138,500
参加費収入	136,000	0	0	0	0	0
参加費収入	136,000	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	138,500
利用料収入	0	0	0	0	0	138,500
保険料収入	0	11,150	0	0	0	0
保険料収入	0	11,150	0	0	0	0
バザー事業収入	606,390	0	0	0	0	0
バザー事業収入	606,390	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,474	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,474	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,474	0	0	0	0	0
その他の収入	201,913	0	0	0	0	0
雑収入	201,913	0	0	0	0	0
雑収入	201,913	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,441,858	1,077,793	400,000	7,277,522	435,000	5,220,500
人件費支出	18,270,212	0	0	4,675,740	0	3,352,399
職員給料支出	11,113,583	0	0	3,423,925	0	2,267,966
職員給料支出	11,113,583	0	0	3,423,925	0	2,267,966
職員賞与支出	4,637,000	0	0	616,000	0	708,225
職員賞与支出	4,637,000	0	0	616,000	0	708,225
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,519,629	0	0	635,815	0	376,208
法定福利費支出	2,519,629	0	0	635,815	0	376,208
事業費支出	1,456,877	823,970	0	323,199	29,252	128,934

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
保険料支出	0	76,050	0	103,500	0	0
保険料支出	0	76,050	0	103,500	0	0
賃借料支出	187,000	0	0	0	0	7,920
賃借料支出	187,000	0	0	0	0	7,920
車輛費支出	0	0	0	32,000	5,000	98,740
車輛費支出	0	0	0	32,000	5,000	98,740
諸謝金支出	0	277,348	0	43,044	0	22,274
諸謝金支出	0	277,348	0	43,044	0	22,274
研修費支出	165,550	7,572	0	10,600	0	0
研修費支出	165,550	7,572	0	10,600	0	0
業務委託費支出	767,489	0	0	39,600	0	0
業務委託費支出	767,489	0	0	39,600	0	0
行事費支出	183,819	188,000	0	0	0	0
行事費支出	183,819	188,000	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	153,019	275,000	0	94,455	24,252	0
事業消耗品費支出	153,019	275,000	0	94,455	24,252	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,358,549	253,823	0	400,405	334,487	568,838
福利厚生費支出	71,632	0	0	19,805	0	11,618
福利厚生費支出	71,632	0	0	19,805	0	11,618
旅費交通費支出	17,390	11,000	0	39,290	1,300	7,960
旅費交通費支出	17,390	11,000	0	39,290	1,300	7,960
研修研究費支出	0	2,200	0	0	0	0
研修研究費支出	0	2,200	0	0	0	0
事務消耗品費支出	58,838	22,000	0	0	0	33,051
事務消耗品費支出	58,838	22,000	0	0	0	33,051
印刷製本費支出	25,713	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	25,713	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	332,166	0	0	121,822	0	65,593
水道光熱費支出	332,166	0	0	121,822	0	65,593
修繕費支出	4,400	0	0	0	0	0
修繕費支出	4,400	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	31,074	81,000	0	54,908	4,513	85,987
通信運搬費支出	31,074	81,000	0	54,908	4,513	85,987
会議費支出	9,632	4,434	0	12,000	0	0
会議費支出	9,632	4,434	0	12,000	0	0
広報費支出	2,221,019	76,000	0	0	324,714	1,980
広報費支出	2,221,019	76,000	0	0	324,714	1,980
業務委託費支出	1,133,478	0	0	0	0	56,980
業務委託費支出	1,133,478	0	0	0	0	56,980
手数料支出	30,204	9,000	0	10,000	3,960	1,959
手数料支出	30,204	9,000	0	10,000	3,960	1,959
保険料支出	24,040	0	0	0	0	99,960
保険料支出	24,040	0	0	0	0	99,960
賃借料支出	0	48,189	0	96,380	0	45,350
賃借料支出	0	48,189	0	96,380	0	45,350
租税公課支出	91,063	0	0	0	0	0
租税公課支出	91,063	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	46,200	0	158,400
保守料支出	0	0	0	46,200	0	158,400
諸会費支出	307,900	0	0	0	0	0
諸会費支出	307,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,296,650	2,000,000	0	0
助成金支出	0	0	1,296,650	2,000,000	0	0
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	1,296,650	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	24,085,638	1,077,793	1,296,650	7,399,344	363,739	4,050,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,356,220	0	△896,650	△121,822	71,261	1,170,329

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	175,000	0	896,650	121,822	0	65,593
サービス区分間繰入金収入	175,000	0	896,650	121,822	0	65,593
サービス区分間繰入金収入	175,000	0	896,650	121,822	0	65,593
その他の活動収入計(7)	175,000	0	896,650	121,822	0	65,593
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	253,008	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	253,008	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	253,008	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,113,111	0	0	0	0	175,000
サービス区分間繰入金支出	2,113,111	0	0	0	0	175,000
サービス区分間繰入金支出	2,113,111	0	0	0	0	175,000
その他の活動支出計(8)	2,366,119	0	0	0	0	175,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,191,119	0	896,650	121,822	0	△109,407
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,165,101	0	0	0	71,261	1,060,922
前期末支払資金残高(11)	8,325,052	87,725	0	0	254,082	5,301,975
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,490,153	87,725	0	0	325,343	6,362,897

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収入	0	0	0	0	0	1,526,600
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	98,000
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	98,000
住民会費収入	0	0	0	0	0	1,124,600
個人会費収入	0	0	0	0	0	1,124,600
賛助会費収入	0	0	0	0	0	304,000
一般賛助会費収入	0	0	0	0	0	44,000
大口賛助会費収入	0	0	0	0	0	260,000
寄附金収入	0	0	0	150,000	0	1,502,885
寄附金収入	0	0	0	150,000	0	1,502,885
寄附金収入	0	0	0	150,000	0	1,502,885
経常経費補助金収入	0	1,803,181	0	0	0	36,575,942
町補助金収入	0	0	0	0	0	34,472,761
事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	24,151,596
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,066,643
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	7,277,522
献血補助金収入	0	0	0	0	0	300,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	300,000
共同募金配分金収入	0	1,803,181	0	0	0	1,803,181
一般募金配分金収入	0	812,881	0	0	0	812,881
歳末たすけあい配分金収入	0	990,300	0	0	0	990,300
受託金収入	6,873,230	0	25,195,726	0	0	35,173,956
町受託金収入	0	0	25,195,726	0	0	25,195,726
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	6,760,202	0	0	6,760,202
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	1,377,337	0	0	1,377,337
養成講座受託金収入	0	0	439,901	0	0	439,901
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	280,282	0	0	280,282
自立相談支援事業受託金収入	0	0	9,521,669	0	0	9,521,669
家計改善支援事業受託金収入	0	0	5,418,907	0	0	5,418,907
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	1,397,428	0	0	1,397,428
府社協受託金収入	6,873,230	0	0	0	0	9,978,230
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	3,105,000
生活福祉資金事務費収入	1,678,000	0	0	0	0	1,678,000
福祉資金実費弁償費収入	138,710	0	0	0	0	138,710
コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	5,056,520	0	0	0	0	5,056,520
事業収入	0	10,500	302,590	0	0	1,205,130
参加費収入	0	0	0	0	0	136,000
参加費収入	0	0	0	0	0	136,000
利用料収入	0	0	302,590	0	0	441,090
利用料収入	0	0	302,590	0	0	441,090
保険料収入	0	10,500	0	0	0	21,650
保険料収入	0	10,500	0	0	0	21,650
バザー事業収入	0	0	0	0	0	606,390
バザー事業収入	0	0	0	0	0	606,390
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,474
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,474
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,474
その他の収入	0	0	0	0	0	201,913
雑収入	0	0	0	0	0	201,913
雑収入	0	0	0	0	0	201,913
事業活動収入計(1)	6,873,230	1,813,681	25,498,316	150,000	0	76,187,900
人件費支出	5,215,000	0	20,322,048	0	1,700,386	53,535,785
職員給料支出	3,154,000	0	15,218,944	0	0	35,178,418
職員給料支出	3,154,000	0	15,218,944	0	0	35,178,418
職員賞与支出	387,000	0	1,609,713	0	0	7,957,938
職員賞与支出	387,000	0	1,609,713	0	0	7,957,938
非常勤職員給与支出	1,059,000	0	914,580	0	0	1,973,580
非常勤職員給与支出	1,059,000	0	914,580	0	0	1,973,580
退職給付支出	0	0	0	0	1,700,386	1,700,386
退職給付支出	0	0	0	0	1,700,386	1,700,386
法定福利費支出	615,000	0	2,578,811	0	0	6,725,463
法定福利費支出	615,000	0	2,578,811	0	0	6,725,463
事業費支出	217,750	298,258	477,221	9,600	0	3,765,061

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
保険料支出	0	35,050	69,410	0	0	284,010
保険料支出	0	35,050	69,410	0	0	284,010
賃借料支出	0	0	0	0	0	194,920
賃借料支出	0	0	0	0	0	194,920
車輦費支出	79,040	26,268	0	0	0	241,048
車輦費支出	79,040	26,268	0	0	0	241,048
諸謝金支出	0	20,000	336,580	0	0	699,246
諸謝金支出	0	20,000	336,580	0	0	699,246
研修費支出	0	0	33,231	0	0	216,953
研修費支出	0	0	33,231	0	0	216,953
業務委託費支出	0	68,840	0	0	0	875,929
業務委託費支出	0	68,840	0	0	0	875,929
行事費支出	0	0	0	0	0	371,819
行事費支出	0	0	0	0	0	371,819
貸付事業費支出	138,710	0	0	0	0	138,710
民生委員実費弁償費支出	138,710	0	0	0	0	138,710
事業消耗品費支出	0	148,100	38,000	0	0	732,826
事業消耗品費支出	0	148,100	38,000	0	0	732,826
おもいやり基金払出費	0	0	0	9,600	0	9,600
おもいやり基金払出費	0	0	0	9,600	0	9,600
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,440,480	316,159	4,418,642	0	0	12,091,383
福利厚生費支出	31,000	0	110,102	0	0	244,157
福利厚生費支出	31,000	0	110,102	0	0	244,157
旅費交通費支出	10,180	0	30,960	0	0	118,080
旅費交通費支出	10,180	0	30,960	0	0	118,080
研修研究費支出	0	0	61,820	0	0	64,020
研修研究費支出	0	0	61,820	0	0	64,020
事務消耗品費支出	345,000	25,671	369,223	0	0	853,783
事務消耗品費支出	345,000	25,671	369,223	0	0	853,783
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	25,713
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	25,713
水道光熱費支出	0	0	243,644	0	0	763,225
水道光熱費支出	0	0	243,644	0	0	763,225
修繕費支出	0	0	0	0	0	4,400
修繕費支出	0	0	0	0	0	4,400
通信運搬費支出	401,820	3,108	403,623	0	0	1,066,033
通信運搬費支出	401,820	3,108	403,623	0	0	1,066,033
会議費支出	0	0	0	0	0	26,066
会議費支出	0	0	0	0	0	26,066
広報費支出	160,000	234,130	367,615	0	0	3,385,458
広報費支出	160,000	234,130	367,615	0	0	3,385,458
業務委託費支出	95,000	0	1,264,500	0	0	2,549,958
業務委託費支出	95,000	0	1,264,500	0	0	2,549,958
手数料支出	17,000	6,490	16,810	0	0	95,423
手数料支出	17,000	6,490	16,810	0	0	95,423
保険料支出	36,000	0	9,000	0	0	169,000
保険料支出	36,000	0	9,000	0	0	169,000
賃借料支出	169,480	0	240,945	0	0	600,344
賃借料支出	169,480	0	240,945	0	0	600,344
租税公課支出	0	0	1,069,400	0	0	1,160,463
租税公課支出	0	0	1,069,400	0	0	1,160,463
保守料支出	175,000	46,760	231,000	0	0	657,360
保守料支出	175,000	46,760	231,000	0	0	657,360
諸会費支出	0	0	0	0	0	307,900
諸会費支出	0	0	0	0	0	307,900
共同募金配分金事業費	0	970,300	0	0	0	970,300
歳末たすけあい配分金事業費	0	970,300	0	0	0	970,300
歳末たすけあい配分金事業費	0	970,300	0	0	0	970,300
助成金支出	0	117,000	0	0	0	3,413,650
助成金支出	0	117,000	0	0	0	3,413,650
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	117,000	0	0	0	117,000
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	0	0	0	3,296,650
事業活動支出計(2)	6,873,230	1,701,717	25,217,911	9,600	1,700,386	73,776,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	111,964	280,405	140,400	△1,700,386	2,411,721

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	15,564	0	15,564
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	15,564	0	15,564
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	15,564	0	15,564
積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,444,924	1,444,924
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,444,924	1,444,924
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,444,924	1,444,924
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	484,690	484,690
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	484,690	484,690
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	484,690	484,690
サービス区分間繰入金収入	0	0	243,644	0	1,158,142	2,660,851
サービス区分間繰入金収入	0	0	243,644	0	1,158,142	2,660,851
サービス区分間繰入金収入	0	0	243,644	0	1,158,142	2,660,851
その他の活動収入計(7)	0	0	243,644	15,564	3,087,756	4,606,029
基金積立資産支出	0	0	0	100,000	0	100,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	100,000	0	100,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	100,000	0	100,000
積立資産支出	0	0	0	0	1,387,370	1,387,370
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,387,370	1,387,370
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,387,370	1,387,370
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	253,008
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	253,008
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	253,008
サービス区分間繰入金支出	0	0	372,740	0	0	2,660,851
サービス区分間繰入金支出	0	0	372,740	0	0	2,660,851
サービス区分間繰入金支出	0	0	372,740	0	0	2,660,851
その他の活動支出計(8)	0	0	372,740	100,000	1,387,370	4,401,229
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△129,096	△84,436	1,700,386	204,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	111,964	151,309	55,964	0	2,616,521
前期末支払資金残高(11)	0	2,130,157	707,599	19,750	2,825	16,829,165
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,242,121	858,908	75,714	2,825	19,445,686

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入		1,526,600
	組織構成会費収入		98,000
	組織構成会費収入		98,000
	住民会費収入		1,124,600
	個人会費収入		1,124,600
	賛助会費収入		304,000
	一般賛助会費収入		44,000
	大口賛助会費収入		260,000
	寄附金収入		1,502,885
	寄附金収入		1,502,885
	寄附金収入		1,502,885
	経常経費補助金収入		36,575,942
	町補助金収入		34,472,761
	事業運営補助金収入		24,151,596
	日常生活自立支援事業運営補助金収入		1,977,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入		1,066,643
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		7,277,522
	献血補助金収入		300,000
	献血補助金収入		300,000
	共同募金配分金収入		1,803,181
	一般募金配分金収入		812,881
	歳末たすけあい配分金収入		990,300
	受託金収入		35,173,956
	町受託金収入		25,195,726
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入		6,760,202
	地域福祉活動推進事業受託金収入		1,377,337
	養成講座受託金収入		439,901
	通学通所支援者派遣事業受託金収入		280,282
	自立相談支援事業受託金収入		9,521,669
	家計改善支援事業受託金収入		5,418,907
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入		1,397,428
	府社協受託金収入		9,978,230
	日常生活自立支援事業業務受託金収入		3,105,000
	生活福祉資金事務費収入		1,678,000
	福祉資金実費弁償費収入		138,710
	コロナ特例フォローアップ支援事業事務費		5,056,520
	事業収入		1,205,130
	参加費収入		136,000
	参加費収入		136,000
	利用料収入		441,090
	利用料収入		441,090
	保険料収入		21,650
	保険料収入		21,650
	バザー事業収入		606,390
	バザー事業収入		606,390
	受取利息配当金収入		1,474
	受取利息配当金収入		1,474
	受取利息配当金収入		1,474
	その他の収入		201,913
	雑収入		201,913
	雑収入		201,913
	事業活動収入計(1)		76,187,900
	人件費支出		53,535,785
	職員給料支出		35,178,418
	職員給料支出		35,178,418
	職員賞与支出		7,957,938
	職員賞与支出		7,957,938
	非常勤職員給与支出		1,973,580
	非常勤職員給与支出		1,973,580
	退職給付支出		1,700,386
	退職給付支出		1,700,386
	法定福利費支出		6,725,463
	法定福利費支出		6,725,463
	事業費支出		3,765,061

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出		284,010
保険料支出		284,010
賃借料支出		194,920
賃借料支出		194,920
車輛費支出		241,048
車輛費支出		241,048
諸謝金支出		699,246
諸謝金支出		699,246
研修費支出		216,953
研修費支出		216,953
業務委託費支出		875,929
業務委託費支出		875,929
行事費支出		371,819
行事費支出		371,819
貸付事業費支出		138,710
民生委員実費弁償費支出		138,710
事業消耗品費支出		732,826
事業消耗品費支出		732,826
おもいやり基金払出費		9,600
おもいやり基金払出費		9,600
雑支出		0
雑支出		0
事務費支出		12,091,383
福利厚生費支出		244,157
福利厚生費支出		244,157
旅費交通費支出		118,080
旅費交通費支出		118,080
研修研究費支出		64,020
研修研究費支出		64,020
事務消耗品費支出		853,783
事務消耗品費支出		853,783
印刷製本費支出		25,713
印刷製本費支出		25,713
水道光熱費支出		763,225
水道光熱費支出		763,225
修繕費支出		4,400
修繕費支出		4,400
通信運搬費支出		1,066,033
通信運搬費支出		1,066,033
会議費支出		26,066
会議費支出		26,066
広報費支出		3,385,458
広報費支出		3,385,458
業務委託費支出		2,549,958
業務委託費支出		2,549,958
手数料支出		95,423
手数料支出		95,423
保険料支出		169,000
保険料支出		169,000
賃借料支出		600,344
賃借料支出		600,344
租税公課支出		1,160,463
租税公課支出		1,160,463
保守料支出		657,360
保守料支出		657,360
諸会費支出		307,900
諸会費支出		307,900
共同募金配分金事業費		970,300
歳末たすけあい配分金事業費		970,300
歳末たすけあい配分金事業費		970,300
助成金支出		3,413,650
助成金支出		3,413,650
ボランティア活動推進事業助成金支出		117,000
出		
地区福祉委員会事業助成金支出		3,296,650
事業活動支出計(2)		73,776,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,411,721

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)		0
	支出 施設整備等支出計(5)		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入		15,564
	おもいやり基金積立資産取崩収入		15,564
	おもいやり基金積立資産取崩収入		15,564
	積立資産取崩収入		1,444,924
	退職給付引当資産取崩収入		1,444,924
	退職給付引当資産取崩収入		1,444,924
	収入 拠点区分間繰入金収入		484,690
	拠点区分間繰入金収入		484,690
	拠点区分間繰入金収入		484,690
	サービス区分間繰入金収入	△2,660,851	0
	サービス区分間繰入金収入	△2,660,851	0
	サービス区分間繰入金収入	△2,660,851	0
	その他の活動収入計(7)	△2,660,851	1,945,178
	基金積立資産支出		100,000
	福祉基金積立資産支出		100,000
	福祉基金積立資産支出		100,000
	積立資産支出		1,387,370
	退職給付引当資産支出		1,387,370
	退職給付引当資産支出		1,387,370
	支出 拠点区分間繰入金支出		253,008
	拠点区分間繰入金支出		253,008
	拠点区分間繰入金支出		253,008
	サービス区分間繰入金支出	△2,660,851	0
	サービス区分間繰入金支出	△2,660,851	0
	サービス区分間繰入金支出	△2,660,851	0
	その他の活動支出計(8)	△2,660,851	1,740,378
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		204,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,616,521
前期末支払資金残高(11)			16,829,165
当期末支払資金残高(10)+(11)			19,445,686

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (㉓)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収益	1,526,600	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	98,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	98,000	0	0	0	0	0
住民会費収益	1,124,600	0	0	0	0	0
個人会費収益	1,124,600	0	0	0	0	0
賛助会費収益	304,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収益	44,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収益	260,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,352,885	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,352,885	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,352,885	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	23,616,596	1,066,643	400,000	7,277,522	435,000	1,977,000
町補助金収益	23,616,596	1,066,643	400,000	7,277,522	135,000	1,977,000
事業運営補助金収益	23,616,596	0	400,000	0	135,000	0
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	1,066,643	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	7,277,522	0	0
献血補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
献血補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	3,105,000
町受託金収益	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収益	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	3,105,000
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	3,105,000
生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償収益	0	0	0	0	0	0
コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	0	0	0	0	0	0
事業収益	742,390	11,150	0	0	0	138,500
参加費収益	136,000	0	0	0	0	0
参加費収益	136,000	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	138,500
利用料収益	0	0	0	0	0	0
保険料収益	0	11,150	0	0	0	0
保険料収益	0	11,150	0	0	0	0
バザー事業収益	606,390	0	0	0	0	0
バザー事業収益	606,390	0	0	0	0	0
その他の収益	201,913	0	0	0	0	0
その他の収益	201,913	0	0	0	0	0
雑収益	201,913	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	27,440,384	1,077,793	400,000	7,277,522	435,000	5,220,500
人件費	18,533,003	0	0	4,863,864	0	2,880,249
職員給料	11,113,583	0	0	3,423,925	0	2,267,966
職員給料	11,113,583	0	0	3,423,925	0	2,267,966
職員賞与	1,547,696	0	0	203,840	0	236,075
職員賞与	1,547,696	0	0	203,840	0	236,075
賞与引当金繰入	3,352,095	0	0	600,284	0	0
賞与引当金繰入	3,352,095	0	0	600,284	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,519,629	0	0	635,815	0	376,208
法定福利費	2,519,629	0	0	635,815	0	376,208
事業費	1,456,877	823,970	0	323,199	29,252	128,934
保険料	0	76,050	0	103,500	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
保険料	0	76,050	0	103,500	0	0
賃借料	187,000	0	0	0	0	7,920
賃借料	187,000	0	0	0	0	7,920
車輦費	0	0	0	32,000	5,000	98,740
車輦費	0	0	0	32,000	5,000	98,740
諸謝金	0	277,348	0	43,044	0	22,274
諸謝金	0	277,348	0	43,044	0	22,274
研修費	165,550	7,572	0	10,600	0	0
研修費	165,550	7,572	0	10,600	0	0
業務委託費	767,489	0	0	39,600	0	0
業務委託費	767,489	0	0	39,600	0	0
行事費	183,819	188,000	0	0	0	0
行事費	183,819	188,000	0	0	0	0
貸付事業	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費	153,019	275,000	0	94,455	24,252	0
事業消耗品費	153,019	275,000	0	94,455	24,252	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
事務費	4,358,549	253,823	0	400,405	334,487	568,838
福利厚生費	71,632	0	0	19,805	0	11,618
福利厚生費	71,632	0	0	19,805	0	11,618
旅費交通費	17,390	11,000	0	39,290	1,300	7,960
旅費交通費	17,390	11,000	0	39,290	1,300	7,960
研修研究費	0	2,200	0	0	0	0
研修研究費	0	2,200	0	0	0	0
事務消耗品費	58,838	22,000	0	0	0	33,051
事務消耗品費	58,838	22,000	0	0	0	33,051
印刷製本費	25,713	0	0	0	0	0
印刷製本費	25,713	0	0	0	0	0
水道光熱費	332,166	0	0	121,822	0	65,593
水道光熱費	332,166	0	0	121,822	0	65,593
修繕費	4,400	0	0	0	0	0
修繕費	4,400	0	0	0	0	0
通信運搬費	31,074	81,000	0	54,908	4,513	85,987
通信運搬費	31,074	81,000	0	54,908	4,513	85,987
会議費	9,632	4,434	0	12,000	0	0
会議費	9,632	4,434	0	12,000	0	0
広報費	2,221,019	76,000	0	0	324,714	1,980
広報費	2,221,019	76,000	0	0	324,714	1,980
業務委託費	1,133,478	0	0	0	0	56,980
業務委託費	1,133,478	0	0	0	0	56,980
手数料	30,204	9,000	0	10,000	3,960	1,959
手数料	30,204	9,000	0	10,000	3,960	1,959
保険料	24,040	0	0	0	0	99,960
保険料	24,040	0	0	0	0	99,960
賃借料	0	48,189	0	96,380	0	45,350
賃借料	0	48,189	0	96,380	0	45,350
租税公課	91,063	0	0	0	0	0
租税公課	91,063	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	46,200	0	158,400
保守料	0	0	0	46,200	0	158,400
諸会費	307,900	0	0	0	0	0
諸会費	307,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	1,296,650	2,000,000	0	0
助成金費用	0	0	1,296,650	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金費用	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	1,296,650	2,000,000	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	114,842	286,000	0	88,550	0	60,148
減価償却費	114,842	286,000	0	88,550	0	60,148
減価償却費	114,842	286,000	0	88,550	0	60,148

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (Ⅲ)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
	サービス活動費用計(2)	24,463,271	1,363,793	1,296,650	7,676,018	363,739	3,638,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,977,113	△286,000	△896,650	△398,496	71,261	1,582,331
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,474	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,474	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,474	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,474	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,474	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,978,587	△286,000	△896,650	△398,496	71,261	1,582,331

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収益	0	0	0	0	0	1,526,600
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	98,000
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	98,000
住民会費収益	0	0	0	0	0	1,124,600
個人会費収益	0	0	0	0	0	1,124,600
賛助会費収益	0	0	0	0	0	304,000
一般賛助会費収益	0	0	0	0	0	44,000
大口賛助会費収益	0	0	0	0	0	260,000
寄附金収益	0	0	0	150,000	0	1,502,885
寄附金収益	0	0	0	150,000	0	1,502,885
寄附金収益	0	0	0	150,000	0	1,502,885
経常経費補助金収益	0	1,803,181	0	0	0	36,575,942
町補助金収益	0	0	0	0	0	34,472,761
事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	24,151,596
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,066,643
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	7,277,522
献血補助金収益	0	0	0	0	0	300,000
献血補助金収益	0	0	0	0	0	300,000
共同募金配分金収益	0	1,803,181	0	0	0	1,803,181
一般募金配分金収益	0	812,881	0	0	0	812,881
歳末たすけあい配分金収益	0	990,300	0	0	0	990,300
受託金収益	6,873,230	0	25,195,726	0	0	35,173,956
町受託金収益	0	0	25,195,726	0	0	25,195,726
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	6,760,202	0	0	6,760,202
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	1,377,337	0	0	1,377,337
養成講座受託金収益	0	0	439,901	0	0	439,901
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	280,282	0	0	280,282
自立相談支援事業受託金収益	0	0	9,521,669	0	0	9,521,669
家計改善支援事業受託金収益	0	0	5,418,907	0	0	5,418,907
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	1,397,428	0	0	1,397,428
府社協受託金収益	6,873,230	0	0	0	0	9,978,230
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	3,105,000
生活福祉資金事務費収益	1,678,000	0	0	0	0	1,678,000
福祉資金実費弁償収益	138,710	0	0	0	0	138,710
コロナ特例フォローアップ支援事業事務費	5,056,520	0	0	0	0	5,056,520
事業収益	0	10,500	302,590	0	0	1,205,130
参加費収益	0	0	0	0	0	136,000
参加費収益	0	0	0	0	0	136,000
利用料収益	0	0	302,590	0	0	441,090
利用料収益	0	0	302,590	0	0	441,090
保険料収益	0	10,500	0	0	0	21,650
保険料収益	0	10,500	0	0	0	21,650
バザー事業収益	0	0	0	0	0	606,390
バザー事業収益	0	0	0	0	0	606,390
その他の収益	0	0	0	0	0	201,913
その他の収益	0	0	0	0	0	201,913
雑収益	0	0	0	0	0	201,913
サービス活動収益計(1)	6,873,230	1,813,681	25,498,316	150,000	0	76,186,426
人件費	5,086,200	0	21,016,871	0	1,642,832	54,023,019
職員給料	3,154,000	0	15,218,944	0	0	35,178,418
職員給料	3,154,000	0	15,218,944	0	0	35,178,418
職員賞与	129,400	0	784,113	0	0	2,901,124
職員賞与	129,400	0	784,113	0	0	2,901,124
賞与引当金繰入	128,800	0	1,520,423	0	0	5,601,602
賞与引当金繰入	128,800	0	1,520,423	0	0	5,601,602
非常勤職員給与	1,059,000	0	914,580	0	0	1,973,580
非常勤職員給与	1,059,000	0	914,580	0	0	1,973,580
退職給付費用	0	0	0	0	1,642,832	1,642,832
退職給付費用	0	0	0	0	1,642,832	1,642,832
法定福利費	615,000	0	2,578,811	0	0	6,725,463
法定福利費	615,000	0	2,578,811	0	0	6,725,463
事業費	217,750	298,258	477,221	9,600	0	3,765,061
保険料	0	35,050	69,410	0	0	284,010

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
保険料	0	35,050	69,410	0	0	284,010
賃借料	0	0	0	0	0	194,920
賃借料	0	0	0	0	0	194,920
車輦費	79,040	26,268	0	0	0	241,048
車輦費	79,040	26,268	0	0	0	241,048
諸謝金	0	20,000	336,580	0	0	699,246
諸謝金	0	20,000	336,580	0	0	699,246
研修費	0	0	33,231	0	0	216,953
研修費	0	0	33,231	0	0	216,953
業務委託費	0	68,840	0	0	0	875,929
業務委託費	0	68,840	0	0	0	875,929
行事費	0	0	0	0	0	371,819
行事費	0	0	0	0	0	371,819
貸付事業	138,710	0	0	0	0	138,710
民生委員実費弁償費	138,710	0	0	0	0	138,710
事業消耗品費	0	148,100	38,000	0	0	732,826
事業消耗品費	0	148,100	38,000	0	0	732,826
おもいやり基金払出費	0	0	0	9,600	0	9,600
	0	0	0	9,600	0	9,600
事務費	1,440,480	316,159	4,418,642	0	0	12,091,383
福利厚生費	31,000	0	110,102	0	0	244,157
福利厚生費	31,000	0	110,102	0	0	244,157
旅費交通費	10,180	0	30,960	0	0	118,080
旅費交通費	10,180	0	30,960	0	0	118,080
研修研究費	0	0	61,820	0	0	64,020
研修研究費	0	0	61,820	0	0	64,020
事務消耗品費	345,000	25,671	369,223	0	0	853,783
事務消耗品費	345,000	25,671	369,223	0	0	853,783
印刷製本費	0	0	0	0	0	25,713
印刷製本費	0	0	0	0	0	25,713
水道光熱費	0	0	243,644	0	0	763,225
水道光熱費	0	0	243,644	0	0	763,225
修繕費	0	0	0	0	0	4,400
修繕費	0	0	0	0	0	4,400
通信運搬費	401,820	3,108	403,623	0	0	1,066,033
通信運搬費	401,820	3,108	403,623	0	0	1,066,033
会議費	0	0	0	0	0	26,066
会議費	0	0	0	0	0	26,066
広報費	160,000	234,130	367,615	0	0	3,385,458
広報費	160,000	234,130	367,615	0	0	3,385,458
業務委託費	95,000	0	1,264,500	0	0	2,549,958
業務委託費	95,000	0	1,264,500	0	0	2,549,958
手数料	17,000	6,490	16,810	0	0	95,423
手数料	17,000	6,490	16,810	0	0	95,423
保険料	36,000	0	9,000	0	0	169,000
保険料	36,000	0	9,000	0	0	169,000
賃借料	169,480	0	240,945	0	0	600,344
賃借料	169,480	0	240,945	0	0	600,344
租税公課	0	0	1,069,400	0	0	1,160,463
租税公課	0	0	1,069,400	0	0	1,160,463
保守料	175,000	46,760	231,000	0	0	657,360
保守料	175,000	46,760	231,000	0	0	657,360
諸会費	0	0	0	0	0	307,900
諸会費	0	0	0	0	0	307,900
共同募金配分金事業費	0	970,300	0	0	0	970,300
歳末たすけあい配分金事業費	0	970,300	0	0	0	970,300
歳末たすけあい配分金事業費	0	970,300	0	0	0	970,300
助成金費用	0	117,000	0	0	0	3,413,650
助成金費用	0	117,000	0	0	0	3,413,650
福祉団体バス借上助成金費用	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	117,000	0	0	0	117,000
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	0	0	0	3,296,650
基金組入額	0	0	0	100,000	0	100,000
福祉基金組入額	0	0	0	100,000	0	100,000
福祉基金組入額	0	0	0	100,000	0	100,000
財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	192,170	23,806	0	0	0	765,516
減価償却費	192,170	23,806	0	0	0	765,516
減価償却費	192,170	23,806	0	0	0	765,516

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (Ⅲ)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
	サービス活動費用計(2)	6,936,600	1,725,523	25,912,734	109,600	1,642,832	75,128,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,370	88,158	△414,418	40,400	△1,642,832	1,057,497
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	1,474
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	1,474
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	1,474
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	1,474
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	1,474
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,370	88,158	△414,418	40,400	△1,642,832	1,058,971

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益		1,526,600
組織構成会費収益		98,000
組織構成会費収益		98,000
住民会費収益		1,124,600
個人会費収益		1,124,600
賛助会費収益		304,000
一般賛助会費収益		44,000
大口賛助会費収益		260,000
寄附金収益		1,502,885
寄附金収益		1,502,885
寄附金収益		1,502,885
経常経費補助金収益		36,575,942
町補助金収益		34,472,761
事業運営補助金収益		24,151,596
日常生活自立支援事業運営補助金収益		1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益		1,066,643
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益		7,277,522
献血補助金収益		300,000
献血補助金収益		300,000
共同募金配分金収益		1,803,181
一般募金配分金収益		812,881
歳末たすけあい配分金収益		990,300
受託金収益		35,173,956
町受託金収益		25,195,726
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益		6,760,202
地域福祉活動推進事業受託金収益		1,377,337
養成講座受託金収益		439,901
通学通所支援者派遣事業受託金収益		280,282
自立相談支援事業受託金収益		9,521,669
家計改善支援事業受託金収益		5,418,907
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益		1,397,428
府社協受託金収益		9,978,230
日常生活自立支援事業業務受託金収益		3,105,000
生活福祉資金事務費収益		1,678,000
福祉資金実費弁償収益		138,710
コロナ特例フォローアップ支援事業事務費		5,056,520
事業収益		1,205,130
参加費収益		136,000
参加費収益		136,000
利用料収益		441,090
利用料収益		441,090
保険料収益		21,650
保険料収益		21,650
バザー事業収益		606,390
バザー事業収益		606,390
その他の収益		201,913
その他の収益		201,913
雑収益		201,913
サービス活動収益計(1)		76,186,426
人件費		54,023,019
職員給料		35,178,418
職員給料		35,178,418
職員賞与		2,901,124
職員賞与		2,901,124
賞与引当金繰入		5,601,602
賞与引当金繰入		5,601,602
非常勤職員給与		1,973,580
非常勤職員給与		1,973,580
退職給付費用		1,642,832
退職給付費用		1,642,832
法定福利費		6,725,463
法定福利費		6,725,463
事業費		3,765,061
保険料		284,010

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
保険料		284,010
賃借料		194,920
賃借料		194,920
車両費		241,048
車両費		241,048
諸謝金		699,246
諸謝金		699,246
研修費		216,953
研修費		216,953
業務委託費		875,929
業務委託費		875,929
行事費		371,819
行事費		371,819
貸付事業		138,710
民生委員実費弁償費		138,710
事業消耗品費		732,826
事業消耗品費		732,826
おもいやり基金払出費		9,600
		9,600
事務費		12,091,383
福利厚生費		244,157
福利厚生費		244,157
旅費交通費		118,080
旅費交通費		118,080
研修研究費		64,020
研修研究費		64,020
事務消耗品費		853,783
事務消耗品費		853,783
印刷製本費		25,713
印刷製本費		25,713
水道光熱費		763,225
水道光熱費		763,225
修繕費		4,400
修繕費		4,400
通信運搬費		1,066,033
通信運搬費		1,066,033
会議費		26,066
会議費		26,066
広報費		3,385,458
広報費		3,385,458
業務委託費		2,549,958
業務委託費		2,549,958
手数料		95,423
手数料		95,423
保険料		169,000
保険料		169,000
賃借料		600,344
賃借料		600,344
租税公課		1,160,463
租税公課		1,160,463
保守料		657,360
保守料		657,360
諸会費		307,900
諸会費		307,900
共同募金配分金事業費		970,300
歳末たすけあい配分金事業費		970,300
歳末たすけあい配分金事業費		970,300
助成金費用		3,413,650
助成金費用		3,413,650
福祉団体バス借上助成金費用		0
ボランティア活動推進事業助成金費用		117,000
地区福祉委員会事業助成金費用		3,296,650
基金組入額		100,000
福祉基金組入額		100,000
福祉基金組入額		100,000
財政調整基金組入額		0
財政調整基金組入額		0
減価償却費		765,516
減価償却費		765,516
減価償却費		765,516

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)		75,128,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,057,497
	受取利息配当金収益		1,474
	受取利息配当金収益		1,474
	受取利息配当金収益		1,474
	サービス活動外収益計(4)		1,474
	サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,474
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,058,971

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256	
計	10,366,520	0	0	10,366,520	

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256	
退職給付引当資産	6,599,251	1,387,370	1,444,924	6,541,697	
計	16,965,771	1,387,370	1,444,924	16,908,217	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	148,950	地区福祉委員会事業運営補助金(会費還元分後期Ⅰ)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	15,450	地区福祉委員会事業運営補助金(会費還元分後期Ⅱ)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	732,250	地区福祉委員会事業運営補助金(会費還元分)
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	62,643	水道光熱費上半期分
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	59,179	水道光熱費下半期分
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	31,863	水道光熱費下半期分
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	33,730	水道光熱費上半期分
法人運営事業	受託事業	補助金収入	118,358	水道光熱費下半期分
法人運営事業	受託事業	補助金収入	125,286	水道光熱費上半期分
法人運営事業	退職積立金事業	補助金収入	175,862	令和6年度分退職金
法人運営事業	退職積立金事業	補助金収入	609,540	退職給付積立資産
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	受託金収入	175,000	会計顧問業務委託料
受託事業	退職積立金事業	受託金収入	293,140	退職給付積立資産
受託事業	退職積立金事業	受託金収入	79,600	令和6年度分退職金
【合計金額】			2,660,851	

(単位:円)

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	14,571,000	14,842,068	△271,068	
	居宅介護支援介護料収入	7,546,000	8,246,931	△700,931	
	居宅介護支援介護料収入	7,126,000	7,845,830	△719,830	居宅介護支援事業 7,845,830円
	介護予防支援介護料収入	420,000	401,101	18,899	居宅介護支援事業 401,101円
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	168,000	153,792	14,208	
	事業費収入	168,000	153,792	14,208	居宅介護支援事業 153,792円
	その他の事業収入	6,857,000	6,441,345	415,655	
	受託事業収入(公費)	6,797,000	6,384,145	412,855	居宅介護支援事業 212,432円 生活支援体制整備事業 6,171,713円
	利用者負担金収入	60,000	57,200	2,800	生活支援体制整備事業 57,200円
	受取利息配当金収入	1,000	607	393	
	受取利息配当金収入	1,000	607	393	
	受取利息配当金収入	1,000	607	393	居宅介護支援事業 607円
	事業活動収入計(1)	14,572,000	14,842,675	△270,675	
	人件費支出	14,111,000	13,831,587	279,413	
事業活動による収支	職員給料支出	10,865,000	10,653,582	211,418	
	職員給料支出	10,865,000	10,653,582	211,418	居宅介護支援事業 7,072,711円 生活支援体制整備事業 3,580,871円
	職員賞与支出	1,219,000	1,219,000	0	
	職員賞与支出	1,219,000	1,219,000	0	居宅介護支援事業 804,000円 生活支援体制整備事業 415,000円
	法定福利費支出	2,027,000	1,959,005	67,995	
	法定福利費支出	2,027,000	1,959,005	67,995	居宅介護支援事業 1,344,913円 生活支援体制整備事業 614,092円
	事業費支出	589,000	481,981	107,019	
	車輛費支出	59,000	54,141	4,859	
	車輛費支出	59,000	54,141	4,859	生活支援体制整備事業 54,141円
	諸謝金支出	148,000	47,044	100,956	
	諸謝金支出	148,000	47,044	100,956	生活支援体制整備事業 47,044円
	事業消耗品費支出	382,000	380,796	1,204	
	事業消耗品費支出	382,000	380,796	1,204	生活支援体制整備事業 380,796円
	事務費支出	2,114,000	1,769,428	344,572	
	福利厚生費支出	71,000	54,094	16,906	
	福利厚生費支出	71,000	54,094	16,906	居宅介護支援事業 34,248円 生活支援体制整備事業 19,846円
	旅費交通費支出	35,000	18,140	16,860	
	旅費交通費支出	35,000	18,140	16,860	居宅介護支援事業 12,720円 生活支援体制整備事業 5,420円
	研修研究費支出	91,000	67,950	23,050	
	研修研究費支出	91,000	67,950	23,050	居宅介護支援事業 52,250円 生活支援体制整備事業 15,700円
	事務消耗品費支出	207,000	204,379	2,621	
	事務消耗品費支出	207,000	204,379	2,621	居宅介護支援事業 39,032円 生活支援体制整備事業 165,347円
支出	水道光熱費支出	285,000	187,415	97,585	
	水道光熱費支出	285,000	187,415	97,585	居宅介護支援事業 121,822円 生活支援体制整備事業 65,593円
	通信運搬費支出	234,000	234,000	0	
	通信運搬費支出	234,000	234,000	0	居宅介護支援事業 132,000円 生活支援体制整備事業 102,000円
	会議費支出	5,000	4,838	162	
	会議費支出	5,000	4,838	162	生活支援体制整備事業 4,838円

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	広報費支出	234,000	209,281	24,719	
	広報費支出	234,000	209,281	24,719	生活支援体制整備事業 209,281円
	業務委託費支出	364,000	325,573	38,427	
	業務委託費支出	364,000	325,573	38,427	居宅介護支援事業 70,000円 生活支援体制整備事業 255,573円
	手数料支出	18,000	16,320	1,680	
	手数料支出	18,000	16,320	1,680	居宅介護支援事業 2,450円 生活支援体制整備事業 13,870円
	保険料支出	63,000	54,320	8,680	
	保険料支出	63,000	54,320	8,680	居宅介護支援事業 13,240円 生活支援体制整備事業 41,080円
	賃借料支出	236,000	129,822	106,178	
	賃借料支出	236,000	129,822	106,178	居宅介護支援事業 69,933円 生活支援体制整備事業 59,889円
	租税公課支出	9,000	2,596	6,404	
	租税公課支出	9,000	2,596	6,404	生活支援体制整備事業 2,596円
	保守料支出	262,000	260,700	1,300	
	保守料支出	262,000	260,700	1,300	居宅介護支援事業 214,500円 生活支援体制整備事業 46,200円
	事業活動支出計(2)	16,814,000	16,082,996	731,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,242,000	△1,240,321	△1,001,679	
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	180,000	138,479	41,521	
	器具及び備品取得支出	180,000	138,479	41,521	生活支援体制整備事業 138,479円
施設整備等	施設整備等支出計(5)	180,000	138,479	41,521	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	△138,479	△41,521	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,843,000	2,843,000	0	
	居宅介護支援事業運用財産	2,843,000	2,843,000	0	
	積立資産取崩収入				
	居宅介護支援事業運用財産	2,843,000	2,843,000	0	居宅介護支援事業 2,843,000円
	拠点区分間繰入金収入	285,000	187,415	97,585	
	拠点区分間繰入金収入	285,000	187,415	97,585	
	拠点区分間繰入金収入	285,000	187,415	97,585	居宅介護支援事業 121,822円 生活支援体制整備事業 65,593円
	その他の活動収入計(7)	3,128,000	3,030,415	97,585	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	295,000	293,890	1,110	
	拠点区分間繰入金支出	295,000	293,890	1,110	
	拠点区分間繰入金支出	295,000	293,890	1,110	居宅介護支援事業 237,040円 生活支援体制整備事業 56,850円
	その他の活動支出計(8)	295,000	293,890	1,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,833,000	2,736,525	96,475	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		411,000	1,357,725	△946,725	

前期末支払資金残高(12)	261,000	1,591,277	△1,330,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)	672,000	2,949,002	△2,277,002	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	14,842,068	10,836,232	4,005,836	
	居宅介護支援介護料収益	8,246,931	5,265,421	2,981,510	
	居宅介護支援介護料収益	7,845,830	4,880,716	2,965,114	居宅介護支援事業 7,845,830円
	介護予防支援介護料収益	401,101	384,705	16,396	居宅介護支援事業 401,101円
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	153,792	257,385	△103,593	
	事業費収益	153,792	257,385	△103,593	居宅介護支援事業 153,792円
	その他の事業収益	6,441,345	5,313,426	1,127,919	
	受託事業収益(公費)	6,384,145	5,313,426	1,070,719	居宅介護支援事業 212,432円 生活支援体制整備事業 6,171,713円
	利用者負担金収益	57,200	0	57,200	生活支援体制整備事業 57,200円
	サービス活動収益計(1)	14,842,068	10,836,232	4,005,836	
サービス活動増減の部	人件費	14,010,457	10,153,945	3,856,512	
	職員給料	10,653,582	7,888,818	2,764,764	
	職員給料	10,653,582	7,888,818	2,764,764	居宅介護支援事業 7,072,711円 生活支援体制整備事業 3,580,871円
	職員賞与	406,334	272,000	134,334	
	職員賞与	406,334	272,000	134,334	
	賞与引当金繰入	991,536	678,333	313,203	
	賞与引当金繰入	991,536	678,333	313,203	
	法定福利費	1,959,005	1,314,794	644,211	
	法定福利費	1,959,005	1,314,794	644,211	居宅介護支援事業 1,344,913円 生活支援体制整備事業 614,092円
	事業費	481,981	52,350	429,631	
	車両費	54,141	6,000	48,141	
	車両費	54,141	6,000	48,141	生活支援体制整備事業 54,141円
	諸謝金	47,044	46,350	694	
	諸謝金	47,044	46,350	694	生活支援体制整備事業 47,044円
	事業消耗品費	380,796	0	380,796	
	事業消耗品費	380,796	0	380,796	生活支援体制整備事業 380,796円
	事務費	1,769,428	1,204,294	565,134	
	福利厚生費	54,094	44,032	10,062	
	福利厚生費	54,094	44,032	10,062	居宅介護支援事業 34,248円 生活支援体制整備事業 19,846円
	旅費交通費	18,140	12,680	5,460	
	旅費交通費	18,140	12,680	5,460	居宅介護支援事業 12,720円 生活支援体制整備事業 5,420円
	研修研究費	67,950	101,040	△33,090	
	研修研究費	67,950	101,040	△33,090	居宅介護支援事業 52,250円 生活支援体制整備事業 15,700円
	事務消耗品費	204,379	107,298	97,081	
	事務消耗品費	204,379	107,298	97,081	居宅介護支援事業 39,032円 生活支援体制整備事業 165,347円
	水道光熱費	187,415	151,592	35,823	
	水道光熱費	187,415	151,592	35,823	居宅介護支援事業 121,822円 生活支援体制整備事業 65,593円
	通信運搬費	234,000	154,366	79,634	
	通信運搬費	234,000	154,366	79,634	居宅介護支援事業 132,000円 生活支援体制整備事業 102,000円
	会議費	4,838	4,805	33	
	会議費	4,838	4,805	33	生活支援体制整備事業 4,838円

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	広報費	209,281	64,245	145,036	
	広報費	209,281	64,245	145,036	生活支援体制整備事業 209,281円
	業務委託費	325,573	172,774	152,799	
	業務委託費	325,573	172,774	152,799	居宅介護支援事業 70,000円 生活支援体制整備事業 255,573円
	手数料	16,320	2,000	14,320	
	手数料	16,320	2,000	14,320	居宅介護支援事業 2,450円 生活支援体制整備事業 13,870円
	保険料	54,320	16,610	37,710	
	保険料	54,320	16,610	37,710	居宅介護支援事業 13,240円 生活支援体制整備事業 41,080円
	賃借料	129,822	103,152	26,670	
	賃借料	129,822	103,152	26,670	居宅介護支援事業 69,933円 生活支援体制整備事業 59,889円
	租税公課	2,596	9,000	△6,404	
	租税公課	2,596	9,000	△6,404	生活支援体制整備事業 2,596円
	保守料	260,700	260,700	0	
	保守料	260,700	260,700	0	居宅介護支援事業 214,500円 生活支援体制整備事業 46,200円
	減価償却費	7,708	0	7,708	
	減価償却費	7,708	0	7,708	
	減価償却費	7,708	0	7,708	
	サービス活動費用計(2)	16,269,574	11,410,589	4,858,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,427,506	△574,357	△853,149	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	607	7	600	
	受取利息配当金収益	607	7	600	
	受取利息配当金収益	607	7	600	居宅介護支援事業 607円
	サービス活動外収益計(4)	607	7	600	
	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)		607	7	600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,426,899	△574,350	△852,549	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	187,415	151,592	35,823	
	拠点区分間繰入金収益	187,415	151,592	35,823	
	拠点区分間繰入金収益	187,415	151,592	35,823	居宅介護支援事業 121,822円 生活支援体制整備事業 65,593円
	特別収益計(8)	187,415	151,592	35,823	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	293,890	151,280	142,610	
	拠点区分間繰入金費用	293,890	151,280	142,610	
	拠点区分間繰入金費用	293,890	151,280	142,610	居宅介護支援事業 237,040円 生活支援体制整備事業 56,850円
	特別費用計(9)	293,891	151,280	142,611	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△106,476	312	△106,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,533,375	△574,038	△959,337	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,184,945	458,983	725,962	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△348,430	△115,055	△233,375	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,843,000	1,300,000	1,543,000	
	その他の積立金取崩額	2,843,000	1,300,000	1,543,000	
	居宅介護支援事業運用財産積立金取崩額	2,843,000	1,300,000	1,543,000	
	居宅介護支援事業運用財産積立金取崩額	2,843,000	1,300,000	1,543,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,494,570	1,184,945	1,309,625	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	増減	勘定科目	増減
流動資産		流動負債	
現金預金	3,581,721	事業未払金	871,347
事業未収金	2,008,806	仮受金	346,575
	1,572,915	賞与引当金	167,705
固定資産			0
その他の固定資産	6,100,458	負債の部合計	1,217,922
器具及び備品	6,100,458	純資産の部	
財政調整基金積立資産	130,771	基金	4,000,000
居宅介護事業運用財産積立資産	4,000,000	財政調整基金	4,000,000
	1,969,687	その他の積立金	4,812,687
		居宅介護支援事業運用財産積立金	1,969,687
		次期繰越活動増減差額	2,494,570
		〔うち当期活動増減差額〕	△1,533,375
		純資産の部合計	8,464,257
資産の部合計	9,682,179	負債及び純資産の部合計	10,868,979
			△1,186,800

計算書類に対する注記（介護保険事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6) 消費税の会計処理

税込み方式

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「生活支援体制整備事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	138,479	7,708	130,771
合計	138,479	7,708	130,771

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ⑧

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	138,479	0	7,708	0	1	0	130,771	0	7,708	0	138,479	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	138,479	0	7,708	0	1	0	130,771	0	7,708	0	138,479	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,920	0	1,053,920	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,920	0	1,053,920	0	
その他の固定資産計	1	0	138,479	0	7,708	0	1	0	130,771	0	1,061,628	0	1,192,399	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	138,479	0	7,708	0	1	0	130,771	0	1,061,628	0	1,192,399	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1	0	138,479	0	7,708	0	1	0	130,771	0					

(単位：円)

引当金明細書

別紙 3 ⑨

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	406,333	585,203	406,333	0	585,203	
計	406,333	585,203	406,333	0	585,203	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	生活支援			
介護保険事業収入	8,613,155	6,228,913	14,842,068		14,842,068
居宅介護支援介護料収入	8,246,931	0	8,246,931		8,246,931
居宅介護支援介護料収入	7,845,830	0	7,845,830		7,845,830
介護予防支援介護料収入	401,101	0	401,101		401,101
介護予防・日常生活支援総合事業収入	153,792	0	153,792		153,792
事業費収入	153,792	0	153,792		153,792
その他の事業収入	212,432	6,228,913	6,441,345		6,441,345
受託事業収入(公費)	212,432	6,171,713	6,384,145		6,384,145
利用者負担金収入	0	57,200	57,200		57,200
受取利息配当金収入	607	0	607		607
受取利息配当金収入	607	0	607		607
受取利息配当金収入	607	0	607		607
事業活動収入計(1)	8,613,762	6,228,913	14,842,675		14,842,675
人件費支出	9,221,624	4,609,963	13,831,587		13,831,587
職員給料支出	7,072,711	3,580,871	10,653,582		10,653,582
職員給料支出	7,072,711	3,580,871	10,653,582		10,653,582
職員賞与支出	804,000	415,000	1,219,000		1,219,000
職員賞与支出	804,000	415,000	1,219,000		1,219,000
法定福利費支出	1,344,913	614,092	1,959,005		1,959,005
法定福利費支出	1,344,913	614,092	1,959,005		1,959,005
事業費支出	0	481,981	481,981		481,981
車両費支出	0	54,141	54,141		54,141
車両費支出	0	54,141	54,141		54,141
諸謝金支出	0	47,044	47,044		47,044
諸謝金支出	0	47,044	47,044		47,044
事業消耗品費支出	0	380,796	380,796		380,796
事業消耗品費支出	0	380,796	380,796		380,796
事務費支出	762,195	1,007,233	1,769,428		1,769,428
福利厚生費支出	34,248	19,846	54,094		54,094
福利厚生費支出	34,248	19,846	54,094		54,094
旅費交通費支出	12,720	5,420	18,140		18,140
旅費交通費支出	12,720	5,420	18,140		18,140
研修研究費支出	52,250	15,700	67,950		67,950
研修研究費支出	52,250	15,700	67,950		67,950
事務消耗品費支出	39,032	165,347	204,379		204,379
事務消耗品費支出	39,032	165,347	204,379		204,379
水道光熱費支出	121,822	65,593	187,415		187,415
水道光熱費支出	121,822	65,593	187,415		187,415
通信運搬費支出	132,000	102,000	234,000		234,000
通信運搬費支出	132,000	102,000	234,000		234,000
会議費支出	0	4,838	4,838		4,838
会議費支出	0	4,838	4,838		4,838
広報費支出	0	209,281	209,281		209,281
広報費支出	0	209,281	209,281		209,281
業務委託費支出	70,000	255,573	325,573		325,573
業務委託費支出	70,000	255,573	325,573		325,573
手数料支出	2,450	13,870	16,320		16,320
手数料支出	2,450	13,870	16,320		16,320
保険料支出	13,240	41,080	54,320		54,320
保険料支出	13,240	41,080	54,320		54,320
賃借料支出	69,933	59,889	129,822		129,822
賃借料支出	69,933	59,889	129,822		129,822
租税公課支出	0	2,596	2,596		2,596
租税公課支出	0	2,596	2,596		2,596
保守料支出	214,500	46,200	260,700		260,700
保守料支出	214,500	46,200	260,700		260,700
事業活動支出計(2)	9,983,819	6,099,177	16,082,996		16,082,996
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,370,057	129,736	△1,240,321		△1,240,321
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	138,479	138,479		138,479
器具及び備品取得支出	0	138,479	138,479		138,479
器具及び備品取得支出	0	138,479	138,479		138,479
施設整備等支出計(5)	0	138,479	138,479		138,479
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△138,479	△138,479		△138,479

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	生活支援			
積立資産取崩収入	2,843,000	0	2,843,000		2,843,000
居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	2,843,000	0	2,843,000		2,843,000
居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	2,843,000	0	2,843,000		2,843,000
拠点区分間繰入金収入	121,822	65,593	187,415		187,415
拠点区分間繰入金収入	121,822	65,593	187,415		187,415
拠点区分間繰入金収入	121,822	65,593	187,415		187,415
その他の活動収入計(7)	2,964,822	65,593	3,030,415		3,030,415
拠点区分間繰入金支出	237,040	56,850	293,890		293,890
拠点区分間繰入金支出	237,040	56,850	293,890		293,890
拠点区分間繰入金支出	237,040	56,850	293,890		293,890
その他の活動支出計(8)	237,040	56,850	293,890		293,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,727,782	8,743	2,736,525		2,736,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,357,725	0	1,357,725		1,357,725
前期末支払資金残高(11)	1,591,277	0	1,591,277		1,591,277
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,949,002	0	2,949,002		2,949,002

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (四)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	生活支援			
介護保険事業収益	8,613,155	6,228,913	14,842,068		14,842,068
居宅介護支援介護料収益	8,246,931	0	8,246,931		8,246,931
居宅介護支援介護料収益	7,845,830	0	7,845,830		7,845,830
介護予防支援介護料収益	401,101	0	401,101		401,101
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	153,792	0	153,792		153,792
事業費収益	153,792	0	153,792		153,792
その他の事業収益	212,432	6,228,913	6,441,345		6,441,345
受託事業収益(公費)	212,432	6,171,713	6,384,145		6,384,145
利用者負担金収益	0	57,200	57,200		57,200
サービス活動収益計(1)	8,613,155	6,228,913	14,842,068		14,842,068
人件費	9,221,624	4,788,833	14,010,457		14,010,457
職員給料	7,072,711	3,580,871	10,653,582		10,653,582
職員給料	7,072,711	3,580,871	10,653,582		10,653,582
職員賞与	268,000	138,334	406,334		406,334
職員賞与	268,000	138,334	406,334		406,334
賞与引当金繰入	536,000	455,536	991,536		991,536
賞与引当金繰入	536,000	455,536	991,536		991,536
法定福利費	1,344,913	614,092	1,959,005		1,959,005
法定福利費	1,344,913	614,092	1,959,005		1,959,005
事業費	0	481,981	481,981		481,981
車両費	0	54,141	54,141		54,141
車両費	0	54,141	54,141		54,141
諸謝金	0	47,044	47,044		47,044
諸謝金	0	47,044	47,044		47,044
事業消耗品費	0	380,796	380,796		380,796
事業消耗品費	0	380,796	380,796		380,796
事務費	762,195	1,007,233	1,769,428		1,769,428
福利厚生費	34,248	19,846	54,094		54,094
福利厚生費	34,248	19,846	54,094		54,094
旅費交通費	12,720	5,420	18,140		18,140
旅費交通費	12,720	5,420	18,140		18,140
研修研究費	52,250	15,700	67,950		67,950
研修研究費	52,250	15,700	67,950		67,950
事務消耗品費	39,032	165,347	204,379		204,379
事務消耗品費	39,032	165,347	204,379		204,379
水道光熱費	121,822	65,593	187,415		187,415
水道光熱費	121,822	65,593	187,415		187,415
通信運搬費	132,000	102,000	234,000		234,000
通信運搬費	132,000	102,000	234,000		234,000
会議費	0	4,838	4,838		4,838
会議費	0	4,838	4,838		4,838
広報費	0	209,281	209,281		209,281
広報費	0	209,281	209,281		209,281
業務委託費	70,000	255,573	325,573		325,573
業務委託費	70,000	255,573	325,573		325,573
手数料	2,450	13,870	16,320		16,320
手数料	2,450	13,870	16,320		16,320
保険料	13,240	41,080	54,320		54,320
保険料	13,240	41,080	54,320		54,320
賃借料	69,933	59,889	129,822		129,822
賃借料	69,933	59,889	129,822		129,822
租税公課	0	2,596	2,596		2,596
租税公課	0	2,596	2,596		2,596
保守料	214,500	46,200	260,700		260,700
保守料	214,500	46,200	260,700		260,700
減価償却費	0	7,708	7,708		7,708
減価償却費	0	7,708	7,708		7,708
減価償却費	0	7,708	7,708		7,708
サービス活動費用計(2)	9,983,819	6,285,755	16,269,574		16,269,574
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,370,664	△56,842	△1,427,506		△1,427,506
受取利息配当金収益	607	0	607		607
受取利息配当金収益	607	0	607		607
受取利息配当金収益	607	0	607		607
サービス活動外収益計(4)	607	0	607		607
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)	607	0	607		607
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,370,057	△56,842	△1,426,899		△1,426,899

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
居宅介護支援事業運用財産積立金	4,812,687	0	2,843,000	1,969,687	
計	4,812,687	0	2,843,000	1,969,687	

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
居宅介護事業運用財産積立資産	4,812,687	0	2,843,000	1,969,687	
計	4,812,687	0	2,843,000	1,969,687	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,096,000	11,583,804	512,196	
	自立支援給付費収入	8,820,000	7,847,347	972,653	
	介護給付費収入	8,820,000	7,847,347	972,653	居宅介護事業 7,847,347円
	利用者負担金収入	108,000	103,957	4,043	
	利用者負担金収入	108,000	103,957	4,043	居宅介護事業 103,957円
	その他の事業収入	3,168,000	3,632,500	△464,500	
	補助金事業収入(公費)	3,168,000	3,632,500	△464,500	移動支援事業 3,632,500円
	受取利息配当金収入	1,000	1,332	△332	
	受取利息配当金収入	1,000	1,332	△332	
	受取利息配当金収入	1,000	1,332	△332	居宅介護事業 1,332円
	事業活動収入計(1)	12,097,000	11,585,136	511,864	
事業活動による収支	人件費支出	10,283,000	9,509,878	773,122	
	職員給料支出	2,554,000	2,476,282	77,718	
	職員給料支出	2,554,000	2,476,282	77,718	居宅介護事業 1,475,068円 移動支援事業 1,001,214円
	職員賞与支出	364,000	364,000	0	
	職員賞与支出	364,000	364,000	0	居宅介護事業 364,000円
	非常勤職員給与支出	6,805,000	6,147,069	657,931	
	非常勤職員給与支出	6,805,000	6,147,069	657,931	居宅介護事業 4,738,475円 移動支援事業 1,408,594円
	法定福利費支出	560,000	522,527	37,473	
	法定福利費支出	560,000	522,527	37,473	居宅介護事業 522,527円
	事業費支出	146,000	94,780	51,220	
	車輦費支出	76,000	44,836	31,164	
	車輦費支出	76,000	44,836	31,164	居宅介護事業 24,214円 移動支援事業 20,622円
	研修費支出	20,000	0	20,000	
	研修費支出	20,000	0	20,000	
	事業消耗品費支出	50,000	49,944	56	
	事業消耗品費支出	50,000	49,944	56	居宅介護事業 49,944円
	事務費支出	1,389,000	1,099,839	289,161	
	福利厚生費支出	102,000	68,069	33,931	
	福利厚生費支出	102,000	68,069	33,931	居宅介護事業 68,069円
	旅費交通費支出	20,000	4,760	15,240	
	旅費交通費支出	20,000	4,760	15,240	居宅介護事業 3,920円 移動支援事業 840円
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	100,000	82,927	17,073	
	事務消耗品費支出	100,000	82,927	17,073	居宅介護事業 59,770円 移動支援事業 23,157円
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	95,000	65,593	29,407	
	水道光熱費支出	95,000	65,593	29,407	居宅介護事業 65,593円
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	542,000	479,315	62,685	
	通信運搬費支出	542,000	479,315	62,685	居宅介護事業 317,843円 移動支援事業 161,472円
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	35,000	35,000	0	
	業務委託費支出	35,000	35,000	0	居宅介護事業 35,000円
	手数料支出	18,000	0	18,000	
	手数料支出	18,000	0	18,000	
	保険料支出	28,000	25,200	2,800	
	保険料支出	28,000	25,200	2,800	居宅介護事業 25,200円
	賃借料支出	104,000	78,275	25,725	
	賃借料支出	104,000	78,275	25,725	居宅介護事業 78,275円
	保守料支出	263,000	260,700	2,300	
	保守料支出	263,000	260,700	2,300	居宅介護事業 214,500円 移動支援事業 46,200円
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	11,818,000	10,704,497	1,113,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,000	880,639	△601,639	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	居宅介護事業 1,300,000円
	拠点区分間繰入金収入	95,000	65,593	29,407	
	拠点区分間繰入金収入	95,000	65,593	29,407	
	拠点区分間繰入金収入	95,000	65,593	29,407	居宅介護事業 65,593円
	その他の活動収入計(7)	1,395,000	1,365,593	29,407	
	拠点区分間繰入金支出	191,000	190,800	200	
	拠点区分間繰入金支出	191,000	190,800	200	
	拠点区分間繰入金支出	191,000	190,800	200	居宅介護事業 190,800円
予備費	その他の活動支出計(8)	191,000	190,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,204,000	1,174,793	29,207	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,483,000	2,055,432	△572,432	

前期末支払資金残高(12)	555,000	2,256,361	△1,701,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,038,000	4,311,793	△2,273,793	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,583,804	11,269,134	314,670	
	自立支援給付費収益	7,847,347	7,901,470	△54,123	
	介護給付費収益	7,847,347	7,901,470	△54,123	居宅介護事業 7,847,347円
	利用者負担金収益	103,957	105,764	△1,807	
	利用者負担金収益	103,957	105,764	△1,807	居宅介護事業 103,957円
	その他の事業収益	3,632,500	3,261,900	370,600	
	補助金事業収益(公費)	3,632,500	3,261,900	370,600	移動支援事業 3,632,500円
	サービス活動収益計(1)	11,583,804	11,269,134	314,670	
	人件費	9,536,545	12,236,109	△2,699,564	
	職員給料	2,476,282	4,419,679	△1,943,397	
サービス活動増減の部 費用	職員給料	2,476,282	4,419,679	△1,943,397	居宅介護事業 1,475,068円 移動支援事業 1,001,214円
	職員賞与	121,334	187,334	△66,000	
	職員賞与	121,334	187,334	△66,000	
	賞与引当金繰入	269,333	374,666	△105,333	
	賞与引当金繰入	269,333	374,666	△105,333	
	非常勤職員給与	6,147,069	6,155,667	△8,598	
	非常勤職員給与	6,147,069	6,155,667	△8,598	居宅介護事業 4,738,475円 移動支援事業 1,408,594円
	法定福利費	522,527	1,098,763	△576,236	
	法定福利費	522,527	1,098,763	△576,236	居宅介護事業 522,527円
	事業費	94,780	44,446	50,334	
	車両費	44,836	43,566	1,270	
	車両費	44,836	43,566	1,270	居宅介護事業 24,214円 移動支援事業 20,622円
	事業消耗品費	49,944	880	49,064	
	事業消耗品費	49,944	880	49,064	居宅介護事業 49,944円
	事務費	1,099,839	1,297,543	△197,704	
	福利厚生費	68,069	79,480	△11,411	
	福利厚生費	68,069	79,480	△11,411	居宅介護事業 68,069円
	旅費交通費	4,760	10,940	△6,180	
	旅費交通費	4,760	10,940	△6,180	居宅介護事業 3,920円 移動支援事業 840円
	事務消耗品費	82,927	86,887	△3,960	
	事務消耗品費	82,927	86,887	△3,960	居宅介護事業 59,770円 移動支援事業 23,157円
	水道光熱費	65,593	151,592	△85,999	
	水道光熱費	65,593	151,592	△85,999	居宅介護事業 65,593円
	通信運搬費	479,315	541,932	△62,617	
	通信運搬費	479,315	541,932	△62,617	居宅介護事業 317,843円 移動支援事業 161,472円
	業務委託費	35,000	88,000	△53,000	
	業務委託費	35,000	88,000	△53,000	居宅介護事業 35,000円
	手数料	0	8,460	△8,460	
	手数料	0	8,460	△8,460	
	保険料	25,200	12,600	12,600	
	保険料	25,200	12,600	12,600	居宅介護事業 25,200円
	賃借料	78,275	103,152	△24,877	
	賃借料	78,275	103,152	△24,877	居宅介護事業 78,275円
	保守料	260,700	214,500	46,200	
	保守料	260,700	214,500	46,200	居宅介護事業 214,500円 移動支援事業 46,200円

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	10,731,164	13,578,098	△2,846,934	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	852,640	△2,308,964	3,161,604	
	受取利息配当金収益	1,332	9	1,323	
	受取利息配当金収益	1,332	9	1,323	
	受取利息配当金収益	1,332	9	1,323	居宅介護事業 1,332円
	サービス活動外収益計(4)	1,332	9	1,323	
	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)	1,332	9	1,323	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	853,972	△2,308,955	3,162,927	
	特別増減の部				
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	65,593	151,592	△85,999	
	拠点区分間繰入金収益	65,593	151,592	△85,999	
	拠点区分間繰入金収益	65,593	151,592	△85,999	居宅介護事業 65,593円
	特別収益計(8)	65,593	151,592	△85,999	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	190,800	46,650	144,150	
	拠点区分間繰入金費用	190,800	46,650	144,150	
	拠点区分間繰入金費用	190,800	46,650	144,150	居宅介護事業 190,800円
	特別費用計(9)	190,800	46,650	144,150	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△125,207	104,942	△230,149	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	728,765	△2,204,013	2,932,778	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,135,028	2,739,041	△604,013	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,863,793	535,028	2,328,765	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,300,000	1,600,000	△300,000	
	基金取崩額	1,300,000	1,600,000	△300,000	
	財政調整基金取崩額	1,300,000	1,600,000	△300,000	
	財政調整基金取崩額	1,300,000	1,600,000	△300,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,163,793	2,135,028	2,028,765	

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	勘定科目	増減	増減
流動資産			
現金預金	流動負債	1,999,287	△29,478
事業未収金	事業未払金	2,100,337	△56,145
	貸与引当金	△101,050	26,667
固定資産	負債の部合計	△1,300,000	△29,478
その他の固定資産	純資産の部		
財政調整基金積立資産	基金	3,300,000	△1,300,000
	財政調整基金	3,300,000	△1,300,000
	次期繰越活動増減差額	4,163,793	2,028,765
	(うち当期活動増減差額)	728,765	2,932,778
	純資産の部合計	7,463,793	728,765
資産の部合計	負債及び純資産の部合計	8,176,818	699,287

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成(1)減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

(6) 消費税の会計処理

税込み方式

2 重要な会計方針の変更

賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護事業」

「移動支援事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 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

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	摘 要
基本財産								
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）								
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙3 ㉑

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	121,333	148,000	121,333	0	148,000	
計	121,333	148,000	121,333	0	148,000	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援			
障害福祉サービス等事業収入	7,951,304	3,632,500	11,583,804		11,583,804
自立支援給付費収入	7,847,347	0	7,847,347		7,847,347
介護給付費収入	7,847,347	0	7,847,347		7,847,347
利用者負担金収入	103,957	0	103,957		103,957
利用者負担金収入	103,957	0	103,957		103,957
その他の事業収入	0	3,632,500	3,632,500		3,632,500
補助金事業収入(公費)	0	3,632,500	3,632,500		3,632,500
受取利息配当金収入	1,332	0	1,332		1,332
受取利息配当金収入	1,332	0	1,332		1,332
受取利息配当金収入	1,332	0	1,332		1,332
事業活動収入計(1)	7,952,636	3,632,500	11,585,136		11,585,136
人件費支出	7,100,070	2,409,808	9,509,878		9,509,878
職員給料支出	1,475,068	1,001,214	2,476,282		2,476,282
職員給料支出	1,475,068	1,001,214	2,476,282		2,476,282
職員賞与支出	364,000	0	364,000		364,000
職員賞与支出	364,000	0	364,000		364,000
非常勤職員給与支出	4,738,475	1,408,594	6,147,069		6,147,069
非常勤職員給与支出	4,738,475	1,408,594	6,147,069		6,147,069
法定福利費支出	522,527	0	522,527		522,527
法定福利費支出	522,527	0	522,527		522,527
事業費支出	74,158	20,622	94,780		94,780
車輦費支出	24,214	20,622	44,836		44,836
車輦費支出	24,214	20,622	44,836		44,836
研修費支出	0	0	0		0
研修費支出	0	0	0		0
事業消耗品費支出	49,944	0	49,944		49,944
事業消耗品費支出	49,944	0	49,944		49,944
事務費支出	868,170	231,669	1,099,839		1,099,839
福利厚生費支出	68,069	0	68,069		68,069
福利厚生費支出	68,069	0	68,069		68,069
旅費交通費支出	3,920	840	4,760		4,760
旅費交通費支出	3,920	840	4,760		4,760
研修研究費支出	0	0	0		0
研修研究費支出	0	0	0		0
事務消耗品費支出	59,770	23,157	82,927		82,927
事務消耗品費支出	59,770	23,157	82,927		82,927
印刷製本費支出	0	0	0		0
印刷製本費支出	0	0	0		0
水道光熱費支出	65,593	0	65,593		65,593
水道光熱費支出	65,593	0	65,593		65,593
修繕費支出	0	0	0		0
修繕費支出	0	0	0		0
通信運搬費支出	317,843	161,472	479,315		479,315
通信運搬費支出	317,843	161,472	479,315		479,315
会議費支出	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
業務委託費支出	35,000	0	35,000		35,000
業務委託費支出	35,000	0	35,000		35,000
手数料支出	0	0	0		0
手数料支出	0	0	0		0
保険料支出	25,200	0	25,200		25,200
保険料支出	25,200	0	25,200		25,200
賃借料支出	78,275	0	78,275		78,275
賃借料支出	78,275	0	78,275		78,275
保守料支出	214,500	46,200	260,700		260,700
保守料支出	214,500	46,200	260,700		260,700
雑支出	0	0	0		0
雑支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	8,042,398	2,662,099	10,704,497		10,704,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89,762	970,401	880,639		880,639
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援			
基金積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
財政調整基金積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
財政調整基金積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
拠点区分間繰入金収入	65,593	0	65,593		65,593
拠点区分間繰入金収入	65,593	0	65,593		65,593
拠点区分間繰入金収入	65,593	0	65,593		65,593
その他の活動収入計(7)	1,365,593	0	1,365,593		1,365,593
拠点区分間繰入金支出	190,800	0	190,800		190,800
拠点区分間繰入金支出	190,800	0	190,800		190,800
拠点区分間繰入金支出	190,800	0	190,800		190,800
その他の活動支出計(8)	190,800	0	190,800		190,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,174,793	0	1,174,793		1,174,793
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,085,031	970,401	2,055,432		2,055,432
前期末支払資金残高(11)	1,013,692	1,242,669	2,256,361		2,256,361
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,098,723	2,213,070	4,311,793		4,311,793

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (四)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援			
障害福祉サービス等事業収益	7,951,304	3,632,500	11,583,804		11,583,804
自立支援給付費収益	7,847,347	0	7,847,347		7,847,347
介護給付費収益	7,847,347	0	7,847,347		7,847,347
利用者負担金収益	103,957	0	103,957		103,957
利用者負担金収益	103,957	0	103,957		103,957
その他の事業収益	0	3,632,500	3,632,500		3,632,500
補助金事業収益(公費)	0	3,632,500	3,632,500		3,632,500
サービス活動収益計(1)	7,951,304	3,632,500	11,583,804		11,583,804
人件費	7,126,737	2,409,808	9,536,545		9,536,545
職員給料	1,475,068	1,001,214	2,476,282		2,476,282
職員給料	1,475,068	1,001,214	2,476,282		2,476,282
職員賞与	121,334	0	121,334		121,334
職員賞与	121,334	0	121,334		121,334
賞与引当金繰入	269,333	0	269,333		269,333
賞与引当金繰入	269,333	0	269,333		269,333
非常勤職員給与	4,738,475	1,408,594	6,147,069		6,147,069
非常勤職員給与	4,738,475	1,408,594	6,147,069		6,147,069
法定福利費	522,527	0	522,527		522,527
法定福利費	522,527	0	522,527		522,527
事業費	74,158	20,622	94,780		94,780
車輦費	24,214	20,622	44,836		44,836
車輦費	24,214	20,622	44,836		44,836
事業消耗品費	49,944	0	49,944		49,944
事業消耗品費	49,944	0	49,944		49,944
事務費	868,170	231,669	1,099,839		1,099,839
福利厚生費	68,069	0	68,069		68,069
福利厚生費	68,069	0	68,069		68,069
旅費交通費	3,920	840	4,760		4,760
旅費交通費	3,920	840	4,760		4,760
事務消耗品費	59,770	23,157	82,927		82,927
事務消耗品費	59,770	23,157	82,927		82,927
水道光熱費	65,593	0	65,593		65,593
水道光熱費	65,593	0	65,593		65,593
通信運搬費	317,843	161,472	479,315		479,315
通信運搬費	317,843	161,472	479,315		479,315
業務委託費	35,000	0	35,000		35,000
業務委託費	35,000	0	35,000		35,000
手数料	0	0	0		0
手数料	0	0	0		0
保険料	25,200	0	25,200		25,200
保険料	25,200	0	25,200		25,200
賃借料	78,275	0	78,275		78,275
賃借料	78,275	0	78,275		78,275
保守料	214,500	46,200	260,700		260,700
保守料	214,500	46,200	260,700		260,700
サービス活動費用計(2)	8,069,065	2,662,099	10,731,164		10,731,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△117,761	970,401	852,640		852,640
受取利息配当金収益	1,332	0	1,332		1,332
受取利息配当金収益	1,332	0	1,332		1,332
受取利息配当金収益	1,332	0	1,332		1,332
サービス活動外収益計(4)	1,332	0	1,332		1,332
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)	1,332	0	1,332		1,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△116,429	970,401	853,972		853,972

計算関係書類区分表

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス詳細区分
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
			施設管理運営事業
		ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業
		地区福祉委員会活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業
		小地域ネットワーク活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業
		献血推進事業	献血推進事業
		福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業
		資金貸付事業	資金貸付事業
			フォローアップ支援事業
		共同募金配分金事業	共同募金配分金事業
			歳末たすけあい事業
		受託事業	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業
			心配ごと・法律相談事業
			養成講座事業
			通学通所支援者派遣事業
			自立相談支援事業
			家計改善支援事業
			産前産後ヘルパー派遣事業
		基金運営事業	基金運営事業
		退職積立金事業	退職積立金事業
	介護保険事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
		生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業
	障害福祉サービス事業	居宅介護事業	居宅介護事業
		移動支援事業	移動支援事業