

令和 6 年度 収支決算書



社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会

目 次

1	令和6年度決算概要 要旨	1
	令和6年度決算概要	2
2	法人全体の計算書類	
	資金収支計算書(第一号第一様式)	3
	事業活動計算書(第二号第一様式)	4
	貸借対照表(第三号第一様式)	5
3	計算書類に対する注記(法人全体用)	6
4	事業区分の計算書類(社会福祉事業区分、公益事業)	
	資金収支内訳表(第一号第二様式)	9
	事業活動内訳表(第二号第二様式)	11
	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	13
	(1)社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表	
	資金収支内訳表(第一号第三様式)	15
	事業活動内訳表(第二号第三様式)	17
	貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	19
	(2)公益事業区分 拠点区分別内訳表	
	資金収支内訳表(第一号第三様式)	21
	事業活動内訳表(第二号第三様式)	23
	貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	25
5	拠点区分の計算書類	
	(1)総合福祉会館拠点	
	資金収支計算表(第一号第四様式)	27
	事業活動計算表(第二号第四様式)	29
	貸借対照表(第三号第四様式)	32
	計算書類に対する注記(拠点区分用)	33
	(2)コミュニティセンター拠点(デイサービス)	
	資金収支計算表(第一号第四様式)	35
	事業活動計算表(第二号第四様式)	37
	貸借対照表(第三号第四様式)	39
	計算書類に対する注記(拠点区分用)	40

(3) コミュニティセンター拠点(コミュニティセンター)

資金収支計算表(第一号第四様式)		42
事業活動計算表(第二号第四様式)		44
貸借対照表(第三号第四様式)		46
計算書類に対する注記(拠点区分用)		47

(4) 包括支援センター拠点

資金収支計算表(第一号第四様式)		49
事業活動計算表(第二号第四様式)		51
貸借対照表(第三号第四様式)		53
計算書類に対する注記(拠点区分用)		54

6 財産目録		56
--------	-------	----

7 監査報告書		57
---------	-------	----

令和 6 年度 決算要旨

(単位:円)

収 入	6 年度決算額	5 年度決算額	比較増減額	前年度比
会費収入	3,154,098	3,402,635	▲ 248,537	92.70%
寄付金収入	681,892	1,280,681	▲ 598,789	53.24%
補助金収入	49,382,032	48,609,973	772,059	101.59%
助成金収入	30,000	40,000	▲ 10,000	75.00%
受託金収入	242,924,232	228,073,722	14,850,510	106.51%
事業収入	6,550,413	6,616,318	▲ 65,905	99.00%
負担金収入	14,421,700	12,596,700	1,825,000	114.49%
介護保険事業収入	9,915,698	9,113,485	802,213	108.80%
受取利息配当金収入	831,186	260,576	570,610	318.98%
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0.00%
積立資産取崩収入	9,258,629	20,318,136	▲ 11,059,507	45.57%
その他収入	162,938	301,744	▲ 138,806	54.00%
合 計	337,312,818	330,613,970	6,698,848	102.03%

※共募配分金は補助金収入に含む

(単位:円)

支 出	6 年度決算額	5 年度決算額	比較増減額	前年度比
人件費支出	190,837,692	181,432,632	9,405,060	105.18%
退職給付支出	8,355,326	19,586,423	▲ 11,231,097	42.66%
事業費支出	5,003,172	6,107,809	▲ 1,104,637	81.91%
事務費支出	113,486,490	110,577,273	2,909,217	102.63%
助成金支出	9,746,673	9,622,603	124,070	101.29%
負担金支出	444,440	424,440	20,000	104.71%
固定資産取得支出	1,340,240	0	1,340,240	0.00%
積立資産支出	9,049,817	9,127,146	▲ 77,329	99.15%
長期貸付金支出	20,790	0	20,790	0.00%
その他の支出	0	0	0	0.00%
合 計	338,284,640	336,878,326	1,406,314	100.42%

法人全体の令和 6 年度 資金収支計算書収入合計は 337,312,818 円であり、令和 5 年度と比較し 6,698,848 円の増額となりました。また支出合計は 338,284,640 円であり、令和 5 年度と比較し 1,406,314 円の増額となりました。

収入については総合福祉会館・コミュニティセンターかがりの郷両施設の第 5 期指定管理受託金及び、配食サービス事業受託金が前年度より増額していますが、暫定光熱費分も含まれており、次年度に精算(返金)が生じます(両施設計約 400 万円)。

積立資産取崩収入は職員の退職金が主な内容ですが、前年比の減額については、勤務年数・雇用形態など個人差によるものです。

支出については全般的な光熱費や賃借料など物価高騰が要因となる増額の外、令和 6 年人事院勧告に伴う人件費の増額、また軽自動車の老朽化に伴う、新車購入などが主な増額要因としてあげられます。

上記事由により当期資金収支差額は▲971,822 円となり前期末繰越金を計上しました。

令和6年度 決算概要

「社会福祉法人会計基準の制定」（平成23年改正）に則り、本会経理規程に新たな会計基準を定め、法人全体・事業区分・拠点区分・サービス区分事に決算書の作成を求められますが、複雑かつ増大である為、簡略した決算概要を添付します。

収支総額（社会福祉法人全体）

科目名	収 入	支 出	差 額
事業活動	328,054,189	327,873,793	180,396
施設整備	0	1,340,240	-1,340,240
その他の活動	9,258,629	9,070,607	188,022
予備費	0	0	0
当期資金収支合計	337,312,818	338,284,640	-971,822
前期末資金残高			32,630,478
当期末資金残高			31,658,656

内訳

社会福祉事業 収支

科目名	収 入	支 出	差 額
事業活動	229,364,762	233,370,022	-4,005,260
施設整備	0	1,340,240	-1,340,240
その他の活動	11,940,199	9,070,607	2,869,592
予備費	0	0	0
当期資金収支合計	241,304,961	243,780,869	-2,475,908
前期末資金残高			28,763,389
当期末資金残高			26,287,481

公益事業 収支

科目名	収 入	支 出	差 額
事業活動	98,689,427	94,503,771	4,185,656
施設整備	0	0	0
その他の活動	0	2,681,570	-2,681,570
予備費	0	0	0
当期資金収支合計	98,689,427	97,185,341	1,504,086
前期末資金残高			3,867,089
当期末資金残高			5,371,175

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,420,000	3,154,098	265,902	
	寄附金収入	250,000	681,892	△431,892	
	経常経費補助金収入	48,600,000	49,382,032	△782,032	
	助成金収入	40,000	30,000	10,000	
	受託金収入	243,768,000	242,924,232	843,768	
	事業収入	8,596,000	6,550,413	2,045,587	
	負担金収入	13,325,000	14,421,700	△1,096,700	
	介護保険事業収入	7,500,000	9,915,698	△2,415,698	
	受取利息配当金収入	752,000	831,186	△79,186	
	その他の収入	200,000	162,938	37,062	
	事業活動収入計(1)	326,451,000	328,054,189	△1,603,189	
	支出				
	人件費支出	195,451,000	199,193,018	△3,742,018	
	事業費支出	5,242,000	5,003,172	238,828	
	事務費支出	118,185,000	113,486,490	4,698,510	
	助成金支出	10,502,000	9,746,673	755,327	
	負担金支出	482,000	444,440	37,560	
	事業活動支出計(2)	329,862,000	327,873,793	1,988,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,411,000	180,396	△3,591,396	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,340,240	△1,340,240	
	施設整備等支出計(5)		1,340,240	△1,340,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,340,240	1,340,240	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,148,000	9,258,629	△110,629	
	その他の活動収入計(7)	9,148,000	9,258,629	△110,629	
	支出				
	長期貸付金支出		20,790	△20,790	
	積立資産支出	5,737,000	9,049,817	△3,312,817	
	その他の活動支出計(8)	5,737,000	9,070,607	△3,333,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,411,000	188,022	3,222,978	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△971,822	971,822	
前期末支払資金残高(12)			32,630,478	△32,630,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,658,656	△31,658,656	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,154,098	3,402,635	△248,537	92.70%	
	寄付金収益	681,892	1,280,681	△598,789	53.24%	
	経常経費補助金収益	49,382,032	48,609,973	772,059	101.59%	
	助成金収益	30,000	40,000	△10,000	75.00%	
	受託金収益	242,924,232	228,073,722	14,850,510	106.51%	
	事業収益	6,550,413	6,616,318	△65,905	99.00%	
	負担金収益	14,421,700	12,596,700	1,825,000	114.49%	
	介護保険事業収益	9,915,698	9,113,485	802,213	108.80%	
	サービス活動収益計(1)	327,060,065	309,733,514	17,326,551	105.59%	
	費用					
	人件費	200,464,704	189,147,468	11,317,236	105.98%	
	事業費	5,003,172	6,107,809	△1,104,637	81.91%	
	事務費	113,486,490	110,577,273	2,909,217	102.63%	
	助成金費用	9,746,673	9,622,603	124,070	101.29%	
	負担金費用	444,440	424,440	20,000	104.71%	
	減価償却費	2,389,733	2,278,047	111,686	104.90%	
	サービス活動費用計(2)	331,535,212	318,157,640	13,377,572	104.20%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,475,147	△8,424,126	3,948,979	53.12%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	831,186	260,576	570,610	318.98%	
	その他のサービス活動外収益	162,938	301,744	△138,806	54.00%	
	サービス活動外収益計(4)	994,124	562,320	431,804	176.79%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994,124	562,320	431,804	176.79%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,481,023	△7,861,806	4,380,783	44.28%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
特別増減の部	特別費用計(9)	1		1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,481,024	△7,861,806	4,380,782	44.28%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,474,321	42,689,349	△8,215,028	80.76%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,993,297	34,827,543	△3,834,246	88.99%	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	903,303	731,713	171,590	123.45%	
	その他の積立金積立額(17)	482,930	1,084,935	△602,005	44.51%	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,413,670	34,474,321	△3,060,651	91.12%	

法人名	社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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							
現金預金	59,660,057	62,104,814	△2,444,757	流動負債	38,742,715	39,155,525	△412,810
事業未収金	36,851,784	38,942,106	△2,090,322	事業未払金	25,982,644	25,429,257	553,387
	22,808,273	23,162,708	△354,435	預り金	2,018,757	4,045,079	△2,026,322
				賞与引当金	10,741,314	9,681,189	1,060,125
固定資産	353,844,472	355,081,988	△1,237,516	固定負債	101,973,394	101,761,833	211,561
基本財産	1,500,000	1,500,000		退職給付引当金	101,973,394	101,761,833	211,561
定期預金	1,500,000	1,500,000		負債の部合計	140,716,109	140,917,358	△201,249
その他の固定資産	352,344,472	353,581,988	△1,237,516	純資産の部			
構築物	7,871,179	9,201,519	△1,330,340	基本金	1,500,000	1,500,000	
車輛運搬具	2,371,531	2,032,839	338,692	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	112,208	170,054	△57,846	その他の積立金	239,874,750	240,295,123	△420,373
長期貸付金	141,410	120,620	20,790	財務調整積立金	165,807,804	165,807,804	
退職給付引当資産	101,973,394	101,761,833	211,561	備品等購入積立金	4,000,068	4,000,068	
財務調整積立資産	165,807,804	165,807,804		善意銀行積立金	9,583,474	10,036,526	△453,052
備品等購入積立資産	4,000,068	4,000,068		福祉基金積立金	60,483,404	60,450,725	32,679
善意銀行積立資産	9,583,474	10,036,526	△453,052	次期繰越活動増減差額	31,413,670	34,474,321	△3,060,651
福祉基金積立資産	60,483,404	60,450,725	32,679	(うち当期活動増減差額)	△3,481,024	△7,861,806	4,380,782
				純資産の部合計	272,788,420	276,269,444	△3,481,024
資産の部合計	413,504,529	417,186,802	△3,682,273	負債及び純資産の部合計	413,504,529	417,186,802	△3,682,273

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、富田林市職員退職手当条例に準じている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第三様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ＜総合福祉会館拠点＞（社会福祉事業）
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分
 - ・ボランティア活動推進事業サービス区分
 - ・軽度生活支援事業サービス区分
 - ・緊急支援金運営事業サービス区分
 - ・生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - ・善意銀行事業サービス区分
 - ・福祉基金事業サービス区分
 - ・共同募金配分金事業サービス区分
 - ・市受託事業サービス区分
 - ＜コミュニティセンター拠点＞（社会福祉事業）
 - ・市民後見人活動支援事業区分
 - ・法人後見事業区分
 - ・通所型サービスA区分
 - ・日常生活自立支援事業区分
 - ＜コミュニティセンター拠点＞（公益事業）
 - ・コミュニティセンター管理運営事業サービス区分
 - ＜包括支援センター拠点＞（公益事業）
 - ・包括支援センター事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,500,000			1,500,000
合計	1,500,000			1,500,000

計算書類に対する注記（法人全体）

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円
計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円
計 円

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	18,121,644	15,750,113	2,371,531
器具及び備品	5,696,819	5,584,612	112,207
構築物	13,303,400	5,432,221	7,871,179
合計	37,121,863	26,766,946	10,354,917

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,808,273		22,808,273
合計	22,808,273		22,808,273

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

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	50,000,000	39,951,750	△10,048,250
合計	50,000,000	39,951,750	△10,048,250

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体）

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

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	3,154,098		3,154,098	
		寄附金収入	681,892		681,892	
		経常経費補助金収入	49,337,032	45,000	49,382,032	
		助成金収入	30,000		30,000	
		受託金収入	159,013,743	83,910,489	242,924,232	
		事業収入	1,759,173	4,791,240	6,550,413	
		負担金収入	14,421,700		14,421,700	
		介護保険事業収入		9,915,698	9,915,698	
		受取利息配当金収入	831,186		831,186	
		その他の収入	135,938	27,000	162,938	
		事業活動収入計(1)	229,364,762	98,689,427	328,054,189	
	支出	人件費支出	139,381,576	59,811,442	199,193,018	
		事業費支出	3,671,990	1,331,182	5,003,172	
		事務費支出	80,125,343	33,361,147	113,486,490	
助成金支出		9,746,673		9,746,673		
負担金支出		444,440		444,440		
事業活動支出計(2)		233,370,022	94,503,771	327,873,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,005,260	4,185,656	180,396		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,340,240		1,340,240	
施設整備等支出計(5)	1,340,240		1,340,240			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,340,240		△1,340,240		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,258,629		9,258,629	
		事業区分間繰入金収入	2,681,570		2,681,570	△2,681,570
		その他の活動収入計(7)	11,940,199		11,940,199	△2,681,570
	支出	長期貸付金支出	20,790		20,790	
		積立資産支出	9,049,817		9,049,817	
		事業区分間繰入金支出		2,681,570	2,681,570	△2,681,570
その他の活動支出計(8)	9,070,607	2,681,570	11,752,177	△2,681,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,869,592	△2,681,570	188,022		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,475,908	1,504,086	△971,822		
前期末支払資金残高(12)			28,763,389	3,867,089	32,630,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,287,481	5,371,175	31,658,656	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,154,098		
		寄附金収入	681,892		
		経常経費補助金収入	49,382,032		
		助成金収入	30,000		
		受託金収入	242,924,232		
		事業収入	6,550,413		
		負担金収入	14,421,700		
		介護保険事業収入	9,915,698		
		受取利息配当金収入	831,186		
		その他の収入	162,938		
		事業活動収入計(1)	328,054,189		
	支出	人件費支出	199,193,018		
		事業費支出	5,003,172		
		事務費支出	113,486,490		
		助成金支出	9,746,673		
		負担金支出	444,440		
		事業活動支出計(2)	327,873,793		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,396		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,340,240		
		施設整備等支出計(5)	1,340,240		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,340,240		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,258,629		
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	9,258,629		
	支出	長期貸付金支出	20,790		
		積立資産支出	9,049,817		
		事業区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)	9,070,607		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,022		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△971,822		
		前期末支払資金残高(12)	32,630,478		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,658,656		

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,154,098	3,154,098	
		寄付金収益	681,892	681,892	
		経常経費補助金収益	49,337,032	45,000	49,382,032
		助成金収益	30,000		30,000
		受託金収益	159,013,743	83,910,489	242,924,232
		事業収益	1,759,173	4,791,240	6,550,413
		負担金収益	14,421,700		14,421,700
		介護保険事業収益		9,915,698	9,915,698
		サービス活動収益計(1)	228,397,638	98,662,427	327,060,065
	費用	人件費	140,520,058	59,944,646	200,464,704
		事業費	3,671,990	1,331,182	5,003,172
		事務費	80,125,343	33,361,147	113,486,490
		助成金費用	9,746,673		9,746,673
		負担金費用	444,440		444,440
		減価償却費	2,389,733		2,389,733
		サービス活動費用計(2)	236,898,237	94,636,975	331,535,212
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,500,599	4,025,452	△4,475,147
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	831,186	831,186	
		その他のサービス活動外収益	135,938	27,000	162,938
		サービス活動外収益計(4)	967,124	27,000	994,124
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	967,124	27,000	994,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,533,475	4,052,452	△3,481,023	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,681,570	2,681,570	△2,681,570
		特別収益計(8)	2,681,570	2,681,570	△2,681,570
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		事業区分間繰入金費用		2,681,570	2,681,570
		特別費用計(9)	1	2,681,570	2,681,571
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,681,569	△2,681,570	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,851,906	1,370,882	△3,481,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,185,348	1,288,973	34,474,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,333,442	2,659,855	30,993,297
	新会計基準移行に伴う過年度修正額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		903,303		903,303
	その他の積立金積立額(17)		482,930		482,930
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,753,815	2,659,855	31,413,670

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,154,098		
		寄付金収益	681,892		
		経常経費補助金収益	49,382,032		
		助成金収益	30,000		
		受託金収益	242,924,232		
		事業収益	6,550,413		
		負担金収益	14,421,700		
		介護保険事業収益	9,915,698		
		サービス活動収益計(1)	327,060,065		
	費用	人件費	200,464,704		
		事業費	5,003,172		
		事務費	113,486,490		
		助成金費用	9,746,673		
		負担金費用	444,440		
減価償却費		2,389,733			
サービス活動費用計(2)		331,535,212			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,475,147			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	831,186		
		その他のサービス活動外収益	162,938		
	サービス活動外収益計(4)	994,124			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		994,124			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,481,023			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		事業区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,481,024			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,474,321		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,993,297		
	新会計基準移行に伴う過年度修正額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		903,303		
	その他の積立金積立額(17)		482,930		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,413,670		

法人名	社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	43,804,438	15,855,619	59,660,057		59,660,057
現金預金	22,705,211	14,146,573	36,851,784		36,851,784
事業未収金	21,099,227	1,709,046	22,808,273		22,808,273
固定資産	353,844,457	15	353,844,472		353,844,472
基本財産	1,500,000		1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	352,344,457	15	352,344,472		352,344,472
構築物	7,871,179		7,871,179		7,871,179
車輛運搬具	2,371,530	1	2,371,531		2,371,531
器具及び備品	112,194	14	112,208		112,208
長期貸付金	141,410		141,410		141,410
退職給付引当資産	101,973,394		101,973,394		101,973,394
財務調整積立資産	165,807,804		165,807,804		165,807,804
備品等購入積立資産	4,000,068		4,000,068		4,000,068
善意銀行積立資産	9,583,474		9,583,474		9,583,474
福祉基金積立資産	60,483,404		60,483,404		60,483,404
資産の部合計	397,648,895	15,855,634	413,504,529		413,504,529

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債			38,742,715		38,742,715
事業未払金	25,546,936	13,195,779			
預り金	15,498,420	10,484,224	25,982,644		25,982,644
賞与引当金	2,018,537	220	2,018,757		2,018,757
固定負債	8,029,979	2,711,335	10,741,314		10,741,314
退職給付引当金	101,973,394		101,973,394		101,973,394
負債の部合計	101,973,394		101,973,394		101,973,394
基本金	127,520,330	13,195,779	140,716,109		140,716,109
第一号基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の積立金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
財務調整積立金	239,874,750		239,874,750		239,874,750
備品等購入積立金	165,807,804		165,807,804		165,807,804
善意銀行積立金	4,000,068		4,000,068		4,000,068
福祉基金積立金	9,583,474		9,583,474		9,583,474
次期繰越活動増減差額	60,483,404		60,483,404		60,483,404
(うち当期活動増減差額)	28,753,815	2,659,855	31,413,670		31,413,670
純資産の部合計	△4,851,906	1,370,882	△3,481,024		△3,481,024
負債及び純資産の部合計	270,128,565	2,659,855	272,788,420		272,788,420
	397,648,895	15,855,634	413,504,529		413,504,529

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		総合福祉会館拠点区分	コミュニティセンター拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,524,098	1,630,000	3,154,098	
	寄附金収入	681,892		681,892	
	経常経費補助金収入	46,392,032	2,945,000	49,337,032	
	助成金収入	30,000		30,000	
	受託金収入	151,527,393	7,486,350	159,013,743	
	事業収入	898,173	861,000	1,759,173	
	負担金収入	14,421,700		14,421,700	
	受取利息配当金収入	831,186		831,186	
	その他の収入	135,938		135,938	
	事業活動収入計(1)	216,442,412	12,922,350	229,364,762	
	支出				
	人件費支出	126,492,154	12,889,422	139,381,576	
	事業費支出	3,398,891	273,099	3,671,990	
施設整備等による収支	事務費支出	79,405,406	719,937	80,125,343	
	助成金支出	9,746,673		9,746,673	
	負担金支出	444,440		444,440	
	事業活動支出計(2)	219,487,564	13,882,458	233,370,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,045,152	△960,108	△4,005,260	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,340,240		1,340,240	
	施設整備等支出計(5)	1,340,240		1,340,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,340,240		△1,340,240	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,258,629		9,258,629	
	事業区分間繰入金収入	2,681,570		2,681,570	
	拠点区分間繰入金収入	542,324	1,502,432	2,044,756	△2,044,756
	その他の活動収入計(7)	12,482,523	1,502,432	13,984,955	△2,044,756
	支出				
	長期貸付金支出	20,790		20,790	
	積立資産支出	9,049,817		9,049,817	
	拠点区分間繰入金支出	1,502,432	542,324	2,044,756	△2,044,756
	その他の活動支出計(8)	10,573,039	542,324	11,115,363	△2,044,756
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,909,484	960,108	2,869,592	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,475,908		△2,475,908	
前期末支払資金残高(12)		26,070,111	2,693,278	28,763,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,594,203	2,693,278	26,287,481	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	3,154,098	
		寄附金収入	681,892	
		経常経費補助金収入	49,337,032	
		助成金収入	30,000	
		受託金収入	159,013,743	
		事業収入	1,759,173	
		負担金収入	14,421,700	
		受取利息配当金収入	831,186	
		その他の収入	135,938	
		事業活動収入計(1)	229,364,762	
	支出	人件費支出	139,381,576	
		事業費支出	3,671,990	
		事務費支出	80,125,343	
		助成金支出	9,746,673	
		負担金支出	444,440	
		事業活動支出計(2)	233,370,022	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,005,260	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	1,340,240	
		施設整備等支出計(5)	1,340,240	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,340,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,258,629	
		事業区分間繰入金収入	2,681,570	
		拠点区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)	11,940,199	
	支出	長期貸付金支出	20,790	
		積立資産支出	9,049,817	
		拠点区分間繰入金支出		
		その他の活動支出計(8)	9,070,607	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,869,592	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,475,908		
前期末支払資金残高(12)		28,763,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,287,481		

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目			総合福祉会館拠点区分	コミュニティーセンター拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,524,098	1,630,000	3,154,098	
		寄付金収益	681,892		681,892	
		経常経費補助金収益	46,392,032	2,945,000	49,337,032	
		助成金収益	30,000		30,000	
		受託金収益	151,527,393	7,486,350	159,013,743	
		事業収益	898,173	861,000	1,759,173	
		負担金収益	14,421,700		14,421,700	
		サービス活動収益計(1)	215,475,288	12,922,350	228,397,638	
	費用	人件費	128,176,994	12,343,064	140,520,058	
		事業費	3,398,891	273,099	3,671,990	
		事務費	79,405,406	719,937	80,125,343	
		助成金費用	9,746,673		9,746,673	
		負担金費用	444,440		444,440	
減価償却費		2,367,781	21,952	2,389,733		
サービス活動費用計(2)		223,540,185	13,358,052	236,898,237		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,064,897	△435,702	△8,500,599		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	831,186		831,186	
		その他のサービス活動外収益	135,938		135,938	
	サービス活動外収益計(4)	967,124		967,124		
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	967,124		967,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,097,773	△435,702	△7,533,475		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,681,570		2,681,570	
		拠点区分間繰入金収益	542,324	1,502,432	2,044,756	△2,044,756
		特別収益計(8)	3,223,894	1,502,432	4,726,326	△2,044,756
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		拠点区分間繰入金費用	1,502,432	542,324	2,044,756	△2,044,756
		特別費用計(9)	1,502,433	542,324	2,044,757	△2,044,756
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,721,461	960,108	2,681,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,376,312	524,406	△4,851,906		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,077,370	2,107,978	33,185,348	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,701,058	2,632,384	28,333,442	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		903,303		903,303	
	その他の積立金積立額(17)		482,930		482,930	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,121,431	2,632,384	28,753,815	

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,154,098		
		寄付金収益	681,892		
		経常経費補助金収益	49,337,032		
		助成金収益	30,000		
		受託金収益	159,013,743		
		事業収益	1,759,173		
		負担金収益	14,421,700		
		サービス活動収益計(1)	228,397,638		
	費用	人件費	140,520,058		
		事業費	3,671,990		
		事務費	80,125,343		
		助成金費用	9,746,673		
		負担金費用	444,440		
		減価償却費	2,389,733		
サービス活動費用計(2)		236,898,237			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,500,599			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	831,186		
		その他のサービス活動外収益	135,938		
	サービス活動外収益計(4)	967,124			
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		967,124			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,533,475			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,681,570		
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)	2,681,570		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		拠点区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,681,569			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,851,906			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,185,348		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,333,442		
	新会計基準移行に伴う過年度修正額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		903,303		
	その他の積立金積立額(17)		482,930		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,753,815		

法人名	社会福祉法人	富田林市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業	

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

勘定科目	総合福祉会館拠点区分	コミュニティセンター 一拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,537,764	3,266,674	43,804,438		43,804,438
現金預金	21,128,787	1,576,424	22,705,211		22,705,211
事業未収金	19,408,977	1,690,250	21,099,227		21,099,227
固定資産	353,773,718	70,739	353,844,457		353,844,457
基本財産	1,500,000		1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	352,273,718	70,739	352,344,457		352,344,457
構築物	7,871,179		7,871,179		7,871,179
車輜運搬具	2,371,529	1	2,371,530		2,371,530
器具及び備品	41,456	70,738	112,194		112,194
長期貸付金	141,410		141,410		141,410
退職給付引当資産					
財務調整積立資産	101,973,394		101,973,394		101,973,394
備品等購入積立資産	165,807,804		165,807,804		165,807,804
善意銀行積立資産	4,000,068		4,000,068		4,000,068
福祉基金積立資産	9,583,474		9,583,474		9,583,474
資産の部合計	60,483,404		60,483,404		60,483,404
	394,311,482	3,337,413	397,648,895		397,648,895

(単位：円)

1頁

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	総合福祉会館拠点区分	コミュニティセンター 一拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	24,841,907	705,029	25,546,936		25,546,936
事業未払金	14,925,024	573,396	15,498,420		15,498,420
預り金	2,018,537		2,018,537		2,018,537
賞与引当金	7,898,346	131,633	8,029,979		8,029,979
固定負債	101,973,394		101,973,394		101,973,394
退職給付引当金	101,973,394		101,973,394		101,973,394
負債の部合計	126,815,301	705,029	127,520,330		127,520,330
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
第一号基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の積立金	239,874,750		239,874,750		239,874,750
財務調整積立金	165,807,804		165,807,804		165,807,804
備品等購入積立金	4,000,068		4,000,068		4,000,068
善意銀行積立金	9,583,474		9,583,474		9,583,474
福祉基金積立金	60,483,404		60,483,404		60,483,404
次期繰越活動増減差額	26,121,431	2,632,384	28,753,815		28,753,815
(うち当期活動増減差額)	△5,376,312	524,406	△4,851,906		△4,851,906
純資産の部合計	267,496,181	2,632,384	270,128,565		270,128,565
負債及び純資産の部合計	394,311,482	3,337,413	397,648,895		397,648,895

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目			コミュニティセンター 拠点区分	包括支援センター区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		45,000	45,000	
		受託金収入	48,768,510	35,141,979	83,910,489	
		事業収入	4,791,240		4,791,240	
		介護保険事業収入		9,915,698	9,915,698	
		その他の収入		27,000	27,000	
		事業活動収入計(1)	53,559,750	45,129,677	98,689,427	
	支出	人件費支出	21,296,282	38,515,160	59,811,442	
		事業費支出	475,187	855,995	1,331,182	
		事務費支出	30,224,562	3,136,585	33,361,147	
		事業活動支出計(2)	51,996,031	42,507,740	94,503,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,563,719	2,621,937	4,185,656		
施設整備等による収支	収入支出					
		施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入支出					
		その他の活動収入計(7)				
		事業区分間繰入金支出	1,146,826	1,534,744	2,681,570	
		その他の活動支出計(8)	1,146,826	1,534,744	2,681,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,146,826	△1,534,744	△2,681,570		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		416,893	1,087,193	1,504,086		
前期末支払資金残高(12)			△1,396,398	5,263,487	3,867,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△979,505	6,350,680	5,371,175	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	45,000		
		受託金収入	83,910,489		
		事業収入	4,791,240		
		介護保険事業収入	9,915,698		
		その他の収入	27,000		
		事業活動収入計(1)	98,689,427		
	支出	人件費支出	59,811,442		
		事業費支出	1,331,182		
		事務費支出	33,361,147		
		事業活動支出計(2)	94,503,771		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,185,656		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	2,681,570		
		その他の活動支出計(8)	2,681,570		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,681,570		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,504,086		
		前期末支払資金残高(12)	3,867,089		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,371,175		

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目			コミュニティセンタ ー拠点区分	包括支援センター区 分	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益		45,000	45,000	
		受託金収益	48,768,510	35,141,979	83,910,489	
		事業収益	4,791,240		4,791,240	
		介護保険事業収益		9,915,698	9,915,698	
		サービス活動収益計(1)	53,559,750	45,102,677	98,662,427	
	費 用	人件費	21,418,244	38,526,402	59,944,646	
		事業費	475,187	855,995	1,331,182	
		事務費	30,224,562	3,136,585	33,361,147	
		サービス活動費用計(2)	52,117,993	42,518,982	94,636,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,441,757	2,583,695	4,025,452	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益		27,000	27,000	
	サービス活動外収益計(4)			27,000	27,000	
	費 用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			27,000	27,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,441,757	2,610,695	4,052,452		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,146,826	1,534,744	2,681,570	
		特別費用計(9)		1,146,826	1,534,744	2,681,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,146,826	△1,534,744	△2,681,570		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		294,931	1,075,951	1,370,882		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,190,084	3,479,057	1,288,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,895,153	4,555,008	2,659,855	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,895,153	4,555,008	2,659,855	

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	45,000		
		受託金収益	83,910,489		
		事業収益	4,791,240		
		介護保険事業収益	9,915,698		
		サービス活動収益計(1)	98,662,427		
	費用	人件費	59,944,646		
		事業費	1,331,182		
		事務費	33,361,147		
		サービス活動費用計(2)	94,636,975		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,025,452		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	27,000		
		サービス活動外収益計(4)	27,000		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,000		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,052,452		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	2,681,570		
		特別費用計(9)	2,681,570		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,681,570		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,370,882		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,288,973		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,659,855		
		新会計基準移行に伴う過年度修正額(14)			
		基本金取崩額			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,659,855		

法人名	社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	コミュニティセンター 拠点区分	包括支援センター区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	6,871,422	8,984,197	15,855,619		15,855,619
事業未収金	6,871,422	7,275,151	14,146,573		14,146,573
固定資産		1,709,046	1,709,046		1,709,046
その他の固定資産	14	1	15		15
車輛運搬具	14	1	15		15
器具及び備品		1	1		1
資産の部合計	14		14		14
	6,871,436	8,984,198	15,855,634		15,855,634

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	コミュニティセンター 拠点区分	包括支援センター区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債			13,195,779		13,195,779
事業未払金	8,766,589	4,429,190			10,484,224
預り金	7,850,707	2,633,517	220		220
賞与引当金		1,795,673	2,711,335		2,711,335
負債の部合計	8,766,589	4,429,190	13,195,779		13,195,779
次期繰越活動増減差額	△1,895,153	4,555,008	2,659,855		2,659,855
(うち当期活動増減差額)	294,931	1,075,951	1,370,882		1,370,882
純資産の部合計	△1,895,153	4,555,008	2,659,855		2,659,855
負債及び純資産の部合計	6,871,436	8,984,198	15,855,634		15,855,634

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,790,000	1,524,098	265,902	
	賛助会費収入	1,688,000	1,416,098	271,902	
	組織構成会費収入	102,000	108,000	△6,000	
	寄附金収入	250,000	681,892	△431,892	
	寄附金収入	250,000	681,892	△431,892	
	経常経費補助金収入	45,625,000	46,392,032	△767,032	
	市区町村補助金収入	43,502,000	43,617,300	△115,300	
	市区町村補助金収入	43,502,000	43,617,300	△115,300	
	共同募金配分金収入	2,123,000	2,774,732	△651,732	
	一般募金配分金収入	1,629,000	2,624,732	△995,732	
	災害等準備金収入	494,000	150,000	344,000	
	助成金収入	40,000	30,000	10,000	
	都道府県助成金収入	40,000	30,000	10,000	
	助成金収入	40,000	30,000	10,000	
	受託金収入	152,380,000	151,527,393	852,607	
	市区町村受託金収入	138,370,000	137,715,521	654,479	
	市区町村受託金収入	138,370,000	137,715,521	654,479	
	都道府県社協受託金収入	14,010,000	13,811,872	198,128	
	都道府県社協受託金収入	14,010,000	13,811,872	198,128	
	事業収入	1,150,000	898,173	251,827	
	参加費収入	100,000	27,000	73,000	
	利用料収入	1,000,000	853,500	146,500	
	手数料収入	50,000	17,673	32,327	
	負担金収入	13,325,000	14,421,700	△1,096,700	
	負担金収入	13,325,000	14,421,700	△1,096,700	
	在宅給食サービス事業負担金収入	13,325,000	14,421,700	△1,096,700	
	受取利息配当金収入	752,000	831,186	△79,186	
	受取利息配当金収入	752,000	831,186	△79,186	
	その他の収入	200,000	135,938	64,062	
	雑収入	195,000	135,938	59,062	
	雑収入	195,000	135,938	59,062	
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	215,512,000	216,442,412	△930,412	
	支出				
	人件費支出	124,835,000	126,492,154	△1,657,154	
	役員報酬支出	360,000	360,000		
	職員給料支出	79,251,000	79,603,218	△352,218	
	職員賞与支出	21,833,000	22,163,563	△330,563	
	退職給付支出	8,000,000	8,355,326	△355,326	
	法定福利費支出	15,391,000	16,010,047	△619,047	
	事業費支出	3,651,000	3,398,891	252,109	
	給食費支出	908,000	889,080	18,920	
	消耗器具備品費支出	56,000	74,250	△18,250	
	車輛費支出	2,687,000	2,435,561	251,439	
	車輛費支出	1,607,000	1,363,061	243,939	
	車輛燃料費支出	1,080,000	1,072,500	7,500	
	事務費支出	81,538,000	79,405,406	2,132,594	
	福利厚生費支出	660,000	818,659	△158,659	
	旅費交通費支出	720,000	539,840	180,160	
	研修研究費支出	505,000	254,112	250,888	
	事務消耗品費支出	1,872,000	1,620,991	251,009	
	印刷製本費支出	2,047,000	2,041,676	5,324	
	水道光熱費支出	10,731,000	9,219,411	1,511,589	
	修繕費支出	2,438,000	1,268,602	1,169,398	
	通信運搬費支出	2,310,000	2,248,644	61,356	
	会議費支出	132,000	13,611	118,389	
	広報費支出	262,000	242,000	20,000	
	業務委託費支出	41,334,000	42,826,887	△1,492,887	
	手数料支出	908,000	896,321	11,679	
	保険料支出	803,000	731,810	71,190	
	賃借料支出	6,679,000	6,022,121	656,879	
	租税公課支出	6,389,000	7,020,773	△631,773	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	保守料支出	3,375,000	3,321,296	53,704	
	渉外費支出	51,000	20,376	30,624	
	諸会費支出	32,000	5,000	27,000	
	雑支出	290,000	293,276	△3,276	
	助成金支出	10,502,000	9,746,673	755,327	
	助成金支出	10,502,000	9,746,673	755,327	
	助成金支出	10,502,000	9,746,673	755,327	
	負担金支出	482,000	444,440	37,560	
	負担金支出	482,000	444,440	37,560	
	その他の負担金支出	482,000	444,440	37,560	
	事業活動支出計 (2)	221,008,000	219,487,564	1,520,436	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,496,000	△3,045,152	△2,450,848	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,340,240	△1,340,240	
	車両運搬具取得支出		1,340,240	△1,340,240	
	施設整備等支出計 (5)		1,340,240	△1,340,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,340,240	1,340,240	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,148,000	9,258,629	△110,629	
	退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	8,355,326	△355,326	
	善意銀行積立金取崩収入	1,148,000	903,303	244,697	
	事業区分間繰入金収入	2,274,000	2,681,570	△407,570	
	拠点区分間繰入金収入		542,324	△542,324	
	拠点区分間繰入金収入		542,324	△542,324	
	その他の活動収入計 (7)	11,422,000	12,482,523	△1,060,523	
	支出				
	長期貸付金支出		20,790	△20,790	
	長期貸付金支出		20,790	△20,790	
	積立資産支出	5,737,000	9,049,817	△3,312,817	
	退職給付引当資産支出	5,586,000	8,566,887	△2,980,887	
	善意銀行積立資産支出	150,000	450,251	△300,251	
	福祉基金積立資産支出	1,000	32,679	△31,679	
	拠点区分間繰入金支出		1,502,432	△1,502,432	
	拠点区分間繰入金支出		1,502,432	△1,502,432	
	その他の活動支出計 (8)	5,737,000	10,573,039	△4,836,039	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,685,000	1,909,484	3,775,516	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		189,000	△2,475,908	2,664,908	
前期末支払資金残高 (12)			26,070,111	△26,070,111	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		189,000	23,594,203	△23,405,203	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	会費収益	1,524,098	2,070,440	△546,342	73.61%	
	賛助会費収益	1,416,098	1,962,440	△546,342	72.16%	
	組織構成会費収益	108,000	108,000		100.00%	
	寄付金収益	681,892	1,280,681	△598,789	53.24%	
	寄付金収益	681,892	1,280,681	△598,789	53.24%	
	経常経費補助金収益	46,392,032	45,498,973	893,059	101.96%	
	市区町村補助金収益	43,617,300	42,477,000	1,140,300	102.68%	
	市区町村補助金収益	43,617,300	42,477,000	1,140,300	102.68%	
	その他の補助金収益		898,350	△898,350	0.00%	
	その他の補助金収益		898,350	△898,350	0.00%	
	共同募金配分金収益	2,774,732	2,123,623	651,109	130.66%	
	一般募金配分金収益	2,624,732	1,903,623	721,109	137.88%	
	災害等準備金収益	150,000	220,000	△70,000	68.18%	
	助成金収益	30,000	40,000	△10,000	75.00%	
	都道府県助成金収益	30,000	40,000	△10,000	75.00%	
	助成金収益	30,000	40,000	△10,000	75.00%	
	受託金収益	151,527,393	142,171,610	9,355,783	106.58%	
	市区町村受託金収益	137,715,521	134,744,026	2,971,495	102.21%	
	市区町村受託金収益	137,715,521	134,744,026	2,971,495	102.21%	
	都道府県社協受託金収益	13,811,872	7,427,584	6,384,288	185.95%	
	都道府県社協受託金収益	13,811,872	7,427,584	6,384,288	185.95%	
	事業収益	898,173	947,493	△49,320	94.79%	
	参加費収益	27,000		27,000		
	利用料収益	853,500	929,100	△75,600	91.86%	
	手数料収益	17,673	18,393	△720	96.09%	
	負担金収益	14,421,700	12,596,700	1,825,000	114.49%	
	負担金収益	14,421,700	12,596,700	1,825,000	114.49%	
	在宅給食サービス事業負担金収益	14,421,700	12,596,700	1,825,000	114.49%	
	サービス活動収益計(1)	215,475,288	204,605,897	10,869,391	105.31%	
費 用	人件費	128,176,994	119,533,221	8,643,773	107.23%	
	役員報酬	360,000	360,000		100.00%	
	職員給料	79,603,218	74,132,318	5,470,900	107.38%	
	職員賞与	15,738,496	14,990,910	747,586	104.99%	
	賞与引当金繰入	7,898,346	6,425,067	1,473,279	122.93%	
	退職給付費用	8,566,887	8,042,211	524,676	106.52%	
	法定福利費	16,010,047	15,582,715	427,332	102.74%	
	事業費	3,398,891	4,859,781	△1,460,890	69.94%	
	給食費	889,080	869,160	19,920	102.29%	
	消耗器具備品費	74,250	1,172,905	△1,098,655	6.33%	
	車輛費	2,435,561	2,817,716	△382,155	86.44%	
	車輛費	1,363,061	1,730,032	△366,971	78.79%	
	車輛燃料費	1,072,500	1,087,684	△15,184	98.60%	
	事務費	79,405,406	78,934,228	471,178	100.60%	
	福利厚生費	818,659	641,747	176,912	127.57%	
	旅費交通費	539,840	401,820	138,020	134.35%	
	研修研究費	254,112	337,570	△83,458	75.28%	
	事務消耗品費	1,620,991	2,136,083	△515,092	75.89%	
	印刷製本費	2,041,676	2,521,685	△480,009	80.96%	
	水道光熱費	9,219,411	8,568,208	651,203	107.60%	
	修繕費	1,268,602	2,245,390	△976,788	56.50%	
	通信運搬費	2,248,644	4,117,512	△1,868,868	54.61%	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	会議費	13,611	11,000	2,611	123.74%	
	広報費	242,000	149,290	92,710	162.10%	
	業務委託費	42,826,887	40,301,989	2,524,898	106.26%	
	手数料	896,321	972,845	△76,524	92.13%	
	保険料	731,810	788,063	△56,253	92.86%	
	賃借料	6,022,121	5,111,558	910,563	117.81%	
	租税公課	7,020,773	6,867,700	153,073	102.23%	
	保守料	3,321,296	3,466,936	△145,640	95.80%	
	渉外費	20,376	44,562	△24,186	45.73%	
	諸会費	5,000	5,000		100.00%	
	雑費	293,276	245,270	48,006	119.57%	
	助成金費用	9,746,673	9,622,603	124,070	101.29%	
	助成金費用	9,746,673	9,622,603	124,070	101.29%	
	助成金費用	9,746,673	9,622,603	124,070	101.29%	
	負担金費用	444,440	424,440	20,000	104.71%	
	負担金費用	444,440	424,440	20,000	104.71%	
	その他の負担金費用	444,440	424,440	20,000	104.71%	
	減価償却費	2,367,781	2,256,095	111,686	104.95%	
	減価償却費	2,367,781	2,256,095	111,686	104.95%	
	サービス活動費用計(2)	223,540,185	215,630,368	7,909,817	103.67%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,064,897	△11,024,471	2,959,574	73.15%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	831,186	260,576	570,610	318.98%	
	収 受取利息配当金収益	831,186	260,576	570,610	318.98%	
	その他のサービス活動外収益	135,938	262,214	△126,276	51.84%	
	受入研修費収益		119,300	△119,300	0.00%	
	雑収益	135,938	142,914	△6,976	95.12%	
	サービス活動外収益計(4)	967,124	522,790	444,334	184.99%	
	費					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	967,124	522,790	444,334	184.99%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,097,773	△10,501,681	3,403,908	67.59%	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	2,681,570	1,532,903	1,148,667	174.93%	
	益 拠点区分間繰入金収益	542,324		542,324		
	益 拠点区分間繰入金収益	542,324		542,324		
	特別収益計(8)	3,223,894	1,532,903	1,690,991	210.31%	
	費 固定資産売却損・処分損	1		1		
	費 車両運搬具売却損・処分損	1		1		
	拠点区分間繰入金費用	1,502,432		1,502,432		
	拠点区分間繰入金費用	1,502,432		1,502,432		
	特別費用計(9)	1,502,433		1,502,433		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,721,461	1,532,903	188,558	112.30%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,376,312	△8,968,778	3,592,466	59.94%	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	31,077,370	40,008,244	△8,930,874	77.68%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,701,058	31,039,466	△5,338,408	82.80%	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額(14)					
	新会計基準移行に伴う過年度修正額					
	新会計基準移行に伴う過年度修正額					
	過年度次期繰越活動増減差額					
過年度徴収不能引当金						

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
額 の 部	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)	903,303	731,713	171,590	123.45%	
	退職金積立金取崩額					
	財務調整積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設管理等積立金取崩額					
	善意銀行積立金取崩額	903,303	731,713	171,590	123.45%	
	福祉基金積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	482,930	1,084,935	△602,005	44.51%	
	退職金積立金積立額					
	財務調整積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額		38	△38	0.00%	
	施設管理等積立金積立額					
	善意銀行積立金積立額	450,251	1,084,295	△634,044	41.52%	
	福祉基金積立金積立額	32,679	602	32,077	5428.41%	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	26,121,431	30,686,244	△4,564,813	85.12%	

法人名	社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉会館拠点区分

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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				流動負債	24,841,907	27,222,872	△2,380,965
現金預金	40,537,764	46,867,916	△6,330,152	事業未払金	14,925,024	16,752,726	△1,827,702
事業未収金	21,128,787	23,896,471	△2,767,684	預り金	2,018,537	4,045,079	△2,026,542
事業区分間貸付金	19,408,977	19,971,445	△562,468	賞与引当金	7,898,346	6,425,067	1,473,279
固定資産	353,773,718	354,989,282	△1,215,564	固定負債	101,973,394	101,761,833	211,561
基本財産	1,500,000	1,500,000		退職給付引当金	101,973,394	101,761,833	211,561
定期預金	1,500,000	1,500,000		負債の部合計	126,815,301	128,984,705	△2,169,404
その他の固定資産	352,273,718	353,489,282	△1,215,564	純資産の部			
構築物	7,871,179	9,201,519	△1,330,340	基本金	1,500,000	1,500,000	
車輛運搬具	2,371,529	2,032,837	338,692	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	41,456	77,350	△35,894	その他の積立金	239,874,750	240,295,123	△420,373
長期貸付金	141,410	120,620	20,790	財務調整積立金	165,807,804	165,807,804	
退職給付引当資産	101,973,394	101,761,833	211,561	備品等購入積立金	4,000,068	4,000,068	
財務調整積立資産	165,807,804	165,807,804		善意銀行積立金	9,583,474	10,036,526	△453,052
備品等購入積立資産	4,000,068	4,000,068		福祉基金積立金	60,483,404	60,450,725	32,679
善意銀行積立資産	9,583,474	10,036,526	△453,052	次期繰越活動増減差額	26,121,431	31,077,370	△4,955,939
福祉基金積立資産	60,483,404	60,450,725	32,679	(うち当期活動増減差額)	△5,376,312	△8,577,652	3,201,340
				純資産の部合計	267,496,181	272,872,493	△5,376,312
資産の部合計	394,311,482	401,857,198	△7,545,716	負債及び純資産の部合計	394,311,482	401,857,198	△7,545,716

計算書類に対する注記(総合福祉会館拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

特になし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、富田林市職員退職手当条例に準じている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉会館拠点財務諸表(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅸ))
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分
 - ・ボランティア活動推進事業サービス区分
 - ・軽度生活支援事業サービス区分
 - ・緊急支援金運営事業サービス区分
 - ・生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - ・善意銀行事業サービス区分
 - ・福祉基金事業サービス区分
 - ・共同募金配分金事業サービス区分
 - ・市受託事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分
 - ・ボランティア活動推進事業サービス区分
 - ・軽度生活支援事業サービス区分
 - ・緊急支援金運営事業サービス区分
 - ・生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - ・善意銀行事業サービス区分
 - ・福祉基金事業サービス区分
 - ・共同募金配分金事業サービス区分
 - ・市受託事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,500,000			1,500,000
合計	1,500,000			1,500,000

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し

該当なし

計算書類に対する注記(総合福祉会館拠点)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

円

計

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

円

計

円

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	13,303,400	5,432,221	7,871,179
車両運搬具	15,901,566	13,530,037	2,371,529
器具及び備品	1,133,520	1,092,064	41,456
合 計	30,338,486	20,054,322	10,284,164

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,408,977		19,408,977
立替金			
合 計	19,408,977		19,408,977

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券			
合 計			

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

法人名	社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会
拠点区分	コミュニティーセンター拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,630,000	1,630,000		
	賛助会費収入	1,630,000	1,630,000		
	經常経費補助金収入	2,945,000	2,945,000		
	市区町村補助金収入	2,945,000	2,945,000		
	市区町村補助金収入	2,945,000	2,945,000		
	受託金収入	8,136,000	7,486,350	649,650	
	市区町村受託金収入	857,000	856,350	650	
	市区町村受託金収入	857,000	856,350	650	
	都道府県社協受託金収入	7,279,000	6,630,000	649,000	
	都道府県社協受託金収入	7,279,000	6,630,000	649,000	
	事業収入	1,241,000	861,000	380,000	
	利用料収入	1,241,000	861,000	380,000	
	事業活動収入計 (1)	13,952,000	12,922,350	1,029,650	
	支出				
	人件費支出	13,063,000	12,889,422	173,578	
	職員給料支出	9,322,000	9,141,603	180,397	
	職員賞与支出	2,035,000	2,029,193	5,807	
	法定福利費支出	1,706,000	1,718,626	△12,626	
	事業費支出	299,000	273,099	25,901	
	車輛費支出	299,000	273,099	25,901	
	車輛費支出	107,000	58,860	48,140	
	車輛燃料費支出	192,000	214,239	△22,239	
	事務費支出	779,000	719,937	59,063	
	福利厚生費支出	30,000	34,820	△4,820	
	旅費交通費支出	39,000	13,440	25,560	
	事務消耗品費支出	191,000	135,608	55,392	
	通信運搬費支出	92,000	65,809	26,191	
	業務委託費支出	84,000	82,500	1,500	
	手数料支出		1,050	△1,050	
	保険料支出	25,000	25,120	△120	
	賃借料支出	317,000	361,390	△44,390	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	事業活動支出計 (2)	14,141,000	13,882,458	258,542	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△189,000	△960,108	771,108	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,502,432	△1,502,432	
	拠点区分間繰入金収入		1,502,432	△1,502,432	
	その他の活動収入計 (7)		1,502,432	△1,502,432	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		542,324	△542,324	
	拠点区分間繰入金支出		542,324	△542,324	
	その他の活動支出計 (8)		542,324	△542,324	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		960,108	△960,108	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△189,000		△189,000	
前期末支払資金残高 (12)			2,693,278	△2,693,278	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△189,000	2,693,278	△2,882,278	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,630,000	1,332,195	297,805	122.35%	
	賛助会費収益	1,630,000	1,332,195	297,805	122.35%	
	経常経費補助金収益	2,945,000	2,945,000		100.00%	
	市区町村補助金収益	2,945,000	2,945,000		100.00%	
	市区町村補助金収益	2,945,000	2,945,000		100.00%	
	受託金収益	7,486,350	6,669,600	816,750	112.25%	
	市区町村受託金収益	856,350	611,600	244,750	140.02%	
	市区町村受託金収益	856,350	611,600	244,750	140.02%	
	都道府県社協受託金収益	6,630,000	6,058,000	572,000	109.44%	
	都道府県社協受託金収益	6,630,000	6,058,000	572,000	109.44%	
	事業収益	861,000	789,000	72,000	109.13%	
	利用料収益	861,000	789,000	72,000	109.13%	
	サービス活動収益計(1)	12,922,350	11,735,795	1,186,555	110.11%	
	費用					
	人件費	12,343,064	10,977,432	1,365,632	112.44%	
	職員給料	9,141,603	8,621,979	519,624	106.03%	
	職員賞与	1,351,202	186,843	1,164,359	723.18%	
	賞与引当金繰入	131,633	677,991	△546,358	19.42%	
	法定福利費	1,718,626	1,490,619	228,007	115.30%	
	事業費	273,099	369,333	△96,234	73.94%	
	消耗器具備品費		18,700	△18,700	0.00%	
	車輦費	273,099	350,633	△77,534	77.89%	
	車輦費	58,860	171,711	△112,851	34.28%	
	車輦燃料費	214,239	178,922	35,317	119.74%	
	事務費	719,937	555,902	164,035	129.51%	
	福利厚生費	34,820	28,157	6,663	123.66%	
	旅費交通費	13,440	11,180	2,260	120.21%	
	事務消耗品費	135,608	120,421	15,187	112.61%	
	通信運搬費	65,809	115,176	△49,367	57.14%	
	業務委託費	82,500	82,500		100.00%	
	手数料	1,050	670	380	156.72%	
	保険料	25,120	24,070	1,050	104.36%	
	賃借料	361,390	173,528	187,862	208.26%	
	租税公課	200	200		100.00%	
	減価償却費	21,952	21,952		100.00%	
	減価償却費	21,952	21,952		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	13,358,052	11,924,619	1,433,433	112.02%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△435,702	△188,824	△246,878	230.75%	
サービス活動増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益		1,440	△1,440	0.00%	
	受入研修費収益		1,440	△1,440	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)		1,440	△1,440	0.00%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,440	△1,440	0.00%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△435,702	△187,384	△248,318	232.52%	
特別収益	拠点区分間繰入金収益	1,502,432		1,502,432		
	拠点区分間繰入金収益	1,502,432		1,502,432		

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
増 減 の 部	特別収益計(8)	1,502,432		1,502,432		
	費 拠点区分間繰入金費用	542,324		542,324		
	用 拠点区分間繰入金費用	542,324		542,324		
	特別費用計(9)	542,324		542,324		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	960,108		960,108		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		524,406	△187,384	711,790	△279.86%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,107,978	2,686,488	△578,510	78.47%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,632,384	2,499,104	133,280	105.33%	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額(14)					
	新会計基準移行に伴う過年度修正額					
	新会計基準移行に伴う過年度修正額					
	過年度次期繰越活動増減差額					
	過年度徴収不能引当金					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	退職金積立金取崩額					
	財務調整積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設管理等積立金取崩額					
	善意銀行積立金取崩額					
	福祉基金積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	退職金積立金積立額					
	財務調整積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設管理等積立金積立額					
	善意銀行積立金積立額					
	福祉基金積立金積立額					
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		2,632,384	2,499,104	133,280	105.33%	

法人名	社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会
拠点区分	コミュニティセンター拠点区分

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				流動負債	705,029	1,594,700	△889,671
現金預金	3,266,674	3,609,987	△343,313	事業未払金	573,396	916,709	△343,313
事業未収金	1,576,424	2,054,387	△477,963	賞与引当金	131,633	677,991	△546,358
固定資産	1,690,250	1,555,600	134,650	負債の部合計	705,029	1,594,700	△889,671
その他の固定資産	70,739	92,691	△21,952	純資産の部			
車輜運搬具	70,739	92,691	△21,952	次期繰越活動増減差額	2,632,384	2,107,978	524,406
器具及び備品	1	1		(うち当期活動増減差額)	524,406	△578,510	1,102,916
	70,738	92,690	△21,952	純資産の部合計	2,632,384	2,107,978	524,406
資産の部合計	3,337,413	3,702,678	△365,265	負債及び純資産の部合計	3,337,413	3,702,678	△365,265

計算書類に対する注記（コミュニティセンター拠点＜権利擁護センター＞）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- （3）引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

特になし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、富田林市職員退職手当条例に準じている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）コミュニティセンター拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
 - ・市民後見人活動支援事業区分
 - ・法人後見事業区分
 - ・通所型サービスA区分
 - ・日常生活自立支援事業区分
- （3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - ・市民後見人活動支援事業区分
 - ・法人後見事業区分
 - ・通所型サービスA区分
 - ・日常生活自立支援事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（コミュニティセンター拠点＜権利擁護センター＞）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,087,390	1,087,389	1
器具及び備品	701,394	630,657	70,737
合 計	1,788,784	1,718,046	70,738

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,690,250		1,690,250
合 計	1,690,250		1,690,250

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	48,252,000	48,768,510	△516,510	
	市区町村受託金収入	48,252,000	48,768,510	△516,510	
	市区町村受託金収入	48,252,000	48,768,510	△516,510	
	事業収入	6,205,000	4,791,240	1,413,760	
	参加費収入	246,000	296,100	△50,100	
	利用料収入	5,959,000	4,495,140	1,463,860	
	事業活動収入計(1)	54,457,000	53,559,750	897,250	
	支出 人件費支出	20,100,000	21,296,282	△1,196,282	
	職員給料支出	14,945,000	15,897,159	△952,159	
	職員賞与支出	2,382,000	2,382,830	△830	
	法定福利費支出	2,773,000	3,016,293	△243,293	
	事業費支出	620,000	475,187	144,813	
	教養娯楽費支出	282,000	288,913	△6,913	
	消耗器具備品費支出		64,800	△64,800	
	車輛費支出	338,000	121,474	216,526	
	車輛費支出	230,000		230,000	
	車輛燃料費支出	108,000	121,474	△13,474	
	事務費支出	32,749,000	30,224,562	2,524,438	
	福利厚生費支出	38,000	40,108	△2,108	
	旅費交通費支出	10,000	8,440	1,560	
	研修研究費支出	5,000	15,000	△10,000	
	事務消耗品費支出	638,000	760,538	△122,538	
	印刷製本費支出	55,000	74,440	△19,440	
	水道光熱費支出	12,876,000	10,463,905	2,412,095	
	修繕費支出	1,481,000	1,357,831	123,169	
	通信運搬費支出	493,000	568,362	△75,362	
	会議費支出	18,000		18,000	
	業務委託費支出	7,372,000	7,170,293	201,707	
	手数料支出	381,000	368,198	12,802	
	保険料支出	180,000	175,900	4,100	
	賃借料支出	2,949,000	2,756,480	192,520	
	租税公課支出	1,805,000	2,479,327	△674,327	
	保守料支出	4,448,000	3,985,740	462,260	
	事業活動支出計(2)	53,469,000	51,996,031	1,472,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,000	1,563,719	△575,719	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出 事業区分間繰入金支出	988,000	1,146,826	△158,826	
	その他の活動支出計(8)	988,000	1,146,826	△158,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△988,000	△1,146,826	158,826	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			416,893	△416,893	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	前期末支払資金残高 (12)		△1,396,398	1,396,398	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		△979,505	979,505	

法人名	社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会
拠点区分	コミュニティセンター拠点区分

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	48,768,510	44,232,512	4,535,998	110.25%	
	市区町村受託金収益	48,768,510	44,232,512	4,535,998	110.25%	
	市区町村受託金収益	48,768,510	44,232,512	4,535,998	110.25%	
	事業収益	4,791,240	4,879,825	△88,585	98.18%	
	参加費収益	296,100	243,800	52,300	121.45%	
	利用料収益	4,495,140	4,636,025	△140,885	96.96%	
	サービス活動収益計(1)	53,559,750	49,112,337	4,447,413	109.06%	
	費用					
	人件費	21,418,244	18,568,290	2,849,954	115.35%	
	職員給料	15,897,159	13,633,967	2,263,192	116.60%	
	職員賞与	1,589,130	1,625,931	△36,801	97.74%	
	賞与引当金繰入	915,662	793,700	121,962	115.37%	
	法定福利費	3,016,293	2,514,692	501,601	119.95%	
	事業費	475,187	359,296	115,891	132.26%	
	教養娯楽費	288,913	247,876	41,037	116.56%	
	消耗器具備品費	64,800		64,800		
	車輛費	121,474	110,220	11,254	110.21%	
	車輛燃料費	121,474	110,220	11,254	110.21%	
	雑費		1,200	△1,200	0.00%	
	事務費	30,224,562	27,976,799	2,247,763	108.03%	
	福利厚生費	40,108	40,681	△573	98.59%	
	旅費交通費	8,440	2,800	5,640	301.43%	
	研修研究費	15,000	1,000	14,000	1500.00%	
	事務消耗品費	760,538	1,057,801	△297,263	71.90%	
	印刷製本費	74,440	45,885	28,555	162.23%	
	水道光熱費	10,463,905	9,995,760	468,145	104.68%	
	修繕費	1,357,831	3,307,920	△1,950,089	41.05%	
	通信運搬費	568,362	383,871	184,491	148.06%	
	会議費		4,964	△4,964	0.00%	
	業務委託費	7,170,293	6,415,011	755,282	111.77%	
	手数料	368,198	340,058	28,140	108.28%	
	保険料	175,900	234,404	△58,504	75.04%	
	賃借料	2,539,230	1,304,490	1,234,740	194.65%	
	租税公課	2,479,327	2,276,900	202,427	108.89%	
	保守料	4,202,990	2,558,254	1,644,736	164.29%	
	雑費		7,000	△7,000	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	52,117,993	46,904,385	5,213,608	111.12%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,441,757	2,207,952	△766,195	65.30%	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益		38,090	△38,090	0.00%	
	受入研修費収益		38,090	△38,090	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)		38,090	△38,090	0.00%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,090	△38,090	0.00%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,441,757	2,246,042	△804,285	64.19%	
特別	収益					

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
増減の部	特別収益計(8)					
	費 事業区分間繰入金費用	1,146,826	835,180	311,646	137.31%	
	特別費用計(9)	1,146,826	835,180	311,646	137.31%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,146,826	△835,180	△311,646	137.31%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	294,931	1,410,862	△1,115,931	20.90%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,190,084	△3,600,946	1,410,862	60.82%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,895,153	△2,190,084	294,931	86.53%	
活動増減差額の部	新会計基準移行に伴う過年度修正額(14)					
	新会計基準移行に伴う過年度修正額					
活動増減差額の部	新会計基準移行に伴う過年度修正額					
	過年度次期繰越活動増減差額					
活動増減差額の部	過年度徴収不能引当金					
	基本金取崩額					
活動増減差額の部	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)					
	退職金積立金取崩額					
活動増減差額の部	財務調整積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
活動増減差額の部	施設管理等積立金取崩額					
	善意銀行積立金取崩額					
活動増減差額の部	福祉基金積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
活動増減差額の部	退職金積立金積立額					
	財務調整積立金積立額					
活動増減差額の部	備品等購入積立金積立額					
	施設管理等積立金積立額					
活動増減差額の部	善意銀行積立金積立額					
	福祉基金積立金積立額					
活動増減差額の部	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	△1,895,153	△2,190,084	294,931	86.53%	

法人名	社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会
拠点区分	コミュニティセンター拠点区分

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				流動負債	8,766,589	5,830,139	2,936,450
現金預金	6,871,422	3,640,041	3,231,381	事業未払金	7,850,707	5,036,439	2,814,268
事業未収金	6,871,422	3,627,406	3,244,016	預り金	220		220
		12,635	△12,635	賞与引当金			
固定資産				負債の部合計	915,662	793,700	121,962
		14			8,766,589	5,830,139	2,936,450
その他の固定資産		14		純資産の部			
器具及び備品		14		次期繰越活動増減差額	△1,895,153	△2,190,084	294,931
				(うち当期活動増減差額)	294,931	1,410,862	△1,115,931
				純資産の部合計	△1,895,153	△2,190,084	294,931
資産の部合計	6,871,436	3,640,055	3,231,381	負債及び純資産の部合計	6,871,436	3,640,055	3,231,381

計算書類に対する注記（コミュニティセンター拠点＜コミセン管理運営＞）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- （3）引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

特になし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、富田林市職員退職手当条例に準じている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）コミュニティセンター拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - ・コミュニティセンター管理運営事業サービス区分
- （3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ・コミュニティセンター管理運営事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	円
計	円

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具			
器具及び備品	3,861,905	3,861,891	14
合計	3,861,905	3,861,891	14

計算書類に対する注記（コミュニティセンター拠点＜コミセン管理運営＞）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
合 計			

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	30,000	45,000	△15,000	
	市区町村補助金収入	30,000	45,000	△15,000	
	市区町村補助金収入	30,000	45,000	△15,000	
	受託金収入	35,000,000	35,141,979	△141,979	
	市区町村受託金収入	35,000,000	35,141,979	△141,979	
	市区町村受託金収入	35,000,000	35,141,979	△141,979	
	介護保険事業収入	7,500,000	9,915,698	△2,415,698	
	居宅介護支援介護料収入	7,400,000	9,761,443	△2,361,443	
	介護予防支援介護料収入	7,400,000	9,761,443	△2,361,443	
	その他の事業収入	100,000	154,255	△54,255	
	受託事業収入（公費）	100,000	154,255	△54,255	
	その他の収入		27,000	△27,000	
	雑収入		27,000	△27,000	
	雑収入		27,000	△27,000	
	事業活動収入計(1)	42,530,000	45,129,677	△2,599,677	
	支出 人件費支出	37,453,000	38,515,160	△1,062,160	
	職員給料支出	26,933,000	27,598,630	△665,630	
	職員賞与支出	5,354,000	5,439,536	△85,536	
	法定福利費支出	5,166,000	5,476,994	△310,994	
	事業費支出	672,000	855,995	△183,995	
	車輛費支出	672,000	855,388	△183,388	
	車輛費支出	434,000	498,647	△64,647	
	車輛燃料費支出	238,000	356,741	△118,741	
	雑支出		607	△607	
	事務費支出	3,119,000	3,136,585	△17,585	
	福利厚生費支出	87,000	87,380	△380	
	旅費交通費支出	48,000	8,000	40,000	
	研修研究費支出	56,000		56,000	
	事務消耗品費支出	310,000	339,827	△29,827	
	印刷製本費支出	19,000	7,385	11,615	
	通信運搬費支出	519,000	639,553	△120,553	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	99,000		99,000	
	手数料支出	8,000	660	7,340	
	保険料支出	57,000	61,120	△4,120	
	賃借料支出	1,508,000	1,471,260	36,740	
	租税公課支出	21,000		21,000	
	保守料支出	360,000	521,400	△161,400	
	諸会費支出	1,000		1,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	41,244,000	42,507,740	△1,263,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,286,000	2,621,937	△1,335,937	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 事業区分間繰入金支出	1,286,000	1,534,744	△248,744	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	1, 286, 000	1, 534, 744	△248, 744	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1, 286, 000	△1, 534, 744	248, 744	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1, 087, 193	△1, 087, 193	
前期末支払資金残高 (12)			5, 263, 487	△5, 263, 487	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			6, 350, 680	△6, 350, 680	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	経常経費補助金収益	45,000	166,000	△121,000	27.11%	
	市区町村補助金収益	45,000	166,000	△121,000	27.11%	
	市区町村補助金収益	45,000	166,000	△121,000	27.11%	
	受託金収益	35,141,979	35,000,000	141,979	100.41%	
	市区町村受託金収益	35,141,979	35,000,000	141,979	100.41%	
	市区町村受託金収益	35,141,979	35,000,000	141,979	100.41%	
	介護保険事業収益	9,915,698	9,113,485	802,213	108.80%	
	居宅介護支援介護料収益	9,761,443	8,834,935	926,508	110.49%	
	介護予防支援介護料収益	9,761,443	8,834,935	926,508	110.49%	
	その他の事業収益	154,255	278,550	△124,295	55.38%	
	受託事業収益(公費)	154,255	278,550	△124,295	55.38%	
	サービス活動収益計(1)	45,102,677	44,279,485	823,192	101.86%	
	費 用					
	人件費	38,526,402	40,068,525	△1,542,123	96.15%	
	職員給料	27,598,630	28,971,946	△1,373,316	95.26%	
	職員賞与	3,655,105	3,548,164	106,941	103.01%	
	賞与引当金繰入	1,795,673	1,784,431	11,242	100.63%	
	法定福利費	5,476,994	5,763,984	△286,990	95.02%	
	事業費	855,995	519,399	336,596	164.80%	
	消耗器具備品費		18,980	△18,980	0.00%	
	車輦費	855,388	480,219	375,169	178.12%	
	車輦費	498,647	133,590	365,057	373.27%	
	車輦燃料費	356,741	346,629	10,112	102.92%	
	雑費	607	20,200	△19,593	3.00%	
	事務費	3,136,585	3,110,344	26,241	100.84%	
	福利厚生費	87,380	85,011	2,369	102.79%	
	旅費交通費	8,000	11,050	△3,050	72.40%	
	研修研究費		6,860	△6,860	0.00%	
	事務消耗品費	339,827	341,929	△2,102	99.39%	
	印刷製本費	7,385		7,385		
	通信運搬費	639,553	548,937	90,616	116.51%	
	会議費		1,529	△1,529	0.00%	
	業務委託費		129,432	△129,432	0.00%	
	手数料	660	77,220	△76,560	0.85%	
	保険料	61,120	56,800	4,320	107.61%	
	賃借料	1,471,260	1,494,176	△22,916	98.47%	
	保守料	521,400	356,400	165,000	146.30%	
	諸会費		1,000	△1,000	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	42,518,982	43,698,268	△1,179,286	97.30%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,583,695	581,217	2,002,478	444.53%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	その他のサービス活動外収益	27,000		27,000		
	受入研修費収益	2,500		2,500		
	雑収益	24,500		24,500		
	サービス活動外収益計(4)	27,000		27,000		
	費 用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,000		27,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,610,695	581,217	2,029,478	449.18%	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
特別増減の部	収 益					
	特別収益計(8)					
減 費 用	事業区分間繰入金費用	1,534,744	697,723	837,021	219.96%	
	特別費用計(9)	1,534,744	697,723	837,021	219.96%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,534,744	△697,723	△837,021	219.96%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,075,951	△116,506	1,192,457	△923.52%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,479,057	3,595,563	△116,506	96.76%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,555,008	3,479,057	1,075,951	130.93%	
活動増減差額の部	新会計基準移行に伴う過年度修正額(14)					
	新会計基準移行に伴う過年度修正額					
	新会計基準移行に伴う過年度修正額					
	過年度次期繰越活動増減差額					
	過年度徴収不能引当金					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	退職金積立金取崩額					
繰越活動増減差額の部	財務調整積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設管理等積立金取崩額					
	善意銀行積立金取崩額					
	福祉基金積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	退職金積立金積立額					
	財務調整積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設管理等積立金積立額					
繰越活動増減差額の部	善意銀行積立金積立額					
	福祉基金積立金積立額					
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	4,555,008	3,479,057	1,075,951	130.93%	

法人名	社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会
拠点区分	包括支援センター区分

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

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							
現金預金	8,984,197	10,986,870	△2,002,673	流動負債	4,429,190	7,507,814	△3,078,624
事業未収金	7,275,151	9,363,842	△2,088,691	事業未払金	2,633,517	2,723,383	△89,866
	1,709,046	1,623,028	86,018	事業区分間借入金		3,000,000	△3,000,000
				賞与引当金	1,795,673	1,784,431	11,242
固定資産				負債の部合計	4,429,190	7,507,814	△3,078,624
その他の固定資産	1	1		純資産の部			
車輻運搬具	1	1					
				次期繰越活動増減差額	4,555,008	3,479,057	1,075,951
				(うち当期活動増減差額)	1,075,951	△116,506	1,192,457
				純資産の部合計	4,555,008	3,479,057	1,075,951
資産の部合計	8,984,198	10,986,871	△2,002,673	負債及び純資産の部合計	8,984,198	10,986,871	△2,002,673

(単位：円)

1頁

計算書類に対する注記（包括支援センター拠点）

1. 重要な会計方針

- （１）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- （２）固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- （３）引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

特になし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、富田林市職員退職手当条例に準じている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）包括支援センター拠点計算書類（第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（Ⅺ））
 - ・包括支援センター事業サービス区分
- （３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（Ⅹ））
 - ・包括支援センター事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	円
計	円

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	1,132,688	1,132,687	1
合計	1,132,688	1,132,687	1

計算書類に対する注記（包括支援センター拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,709,046		1,709,046
合 計	1,709,046		1,709,046

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

法人名	社会福祉法人	富田林市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	富田林市社会福祉協議会

財産目録

(令和 7年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

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						36,851,784
預金	りそな銀行富田林支店		各種事業資金			36,851,784
B	りそな銀行富田林支店		各事業資金			△1,079,796
D	りそな銀行富田林支店		事業資金			1,812,112
会館	りそな銀行富田林支店		事業資金			20,151,912
デイ	りそな銀行富田林支店		事業資金			1,823,262
善銀	りそな銀行富田林支店		善意銀行運用			△4,440
基金	りそな銀行富田林支店		福祉基金運用			
コミセン	りそな銀行富田林支店		事業資金			6,871,422
包括	りそな銀行富田林支店		事業資金			7,275,151
備品購入積立	りそな銀行富田林支店		備品購入積立			2,161
事業未収金			2、3月分委託料、利用料等			22,808,273
流動資産合計						59,660,057
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	りそな銀行富田林支店		基本財産			1,500,000
基本財産合計						1,500,000
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場	令和2年度		13,303,400	5,432,221	7,871,179
車輛運搬具	トヨタノア1台、他軽自動車10台 電動自転車1台		職員用、利用者送迎用	22,621,644	20,250,112	2,371,531
器具及び備品	金庫、テレビ、マッサージチェア等		事務備品、施設運営備品等	5,696,819	5,584,612	112,208
長期貸付金	資格取得貸付金		職員の資格取得費用の一部貸付			141,410
退職給付引当資産	りそな銀行富田林支店		職員の退職に関する積立分			101,973,394
財務調整積立資産	りそな銀行富田林支店		事業運営に関する積立分			165,807,804
備品等購入積立資産	りそな銀行富田林支店		備品購入に関する積立分			4,000,068
善意銀行積立資産	りそな銀行富田林支店		地域福祉活動払い出しに関する積立分			9,583,474
	りそな銀行富田林支店		地域福祉活動払い出しに関する積立分 (高額遺贈)			
福祉基金積立資産	りそな銀行富田林支店		地域福祉推進に関する積立分			60,483,404
その他の固定資産合計						352,344,472
固定資産合計						353,844,472
資産合計						413,504,529
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			2、3月分社会保険料、諸経費支払等			25,982,644
預り金			職員給与控除所得税、社会保険料等			2,018,757
賞与引当金						10,741,314
流動負債合計						38,742,715
2 固定負債						
退職給付引当金	りそな銀行富田林支店		職員の退職に伴う引当分			101,973,394
固定負債合計						101,973,394
負債合計						140,716,109
差引純資産						272,788,420

監 査 報 告 書

令和7年5月22日

社会福祉法人 富田林市社会福祉協議会

会 長 谷 口 勝 彦 様

監事 柳 本 恵 三 ⑩

監事 柴 田 雅 裕 ⑩

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

