

令和 6 年度 収支決算書

社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

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) 1頁

事業活動による収支	収入	令和6年度		
		収入	支出	差額
事業活動による収支	会費収入	4,735,000	4,074,147	660,853
	寄附金収入	1,600,000	1,638,499	△38,499
	經常経費補助金収入	106,407,000	103,705,311	2,701,689
	受託金収入	65,003,000	65,298,806	△295,806
	事業収入	210,000	202,550	7,450
	介護保険事業収入	43,573,000	28,293,539	15,279,461
	保育事業収入	391,165,000	412,502,344	△21,337,344
	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	8,555,066	1,444,934
	その他の事業収入	965,000	1,014,284	△49,284
	受取利息配当金収入	95,000	162,488	△67,488
	その他の収入	3,980,000	3,501,010	478,990
事業活動収入計 (1)		627,733,000	628,948,044	△1,215,044
事業活動による支出	人件費支出	492,869,000	512,156,927	△19,287,927
	事業費支出	54,104,000	53,316,767	787,233
	事務費支出	51,547,000	48,256,367	3,290,633
	助成金支出	19,929,000	17,048,721	2,880,279
	事業活動支出計 (2)	618,449,000	630,778,782	△12,329,782
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,284,000	△1,830,738	11,114,738
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)			
	固定資産取得支出	848,000	7,118,080	△6,270,080
	施設整備等支出計 (5)	848,000	7,118,080	△6,270,080
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△848,000	△7,118,080	6,270,080
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		2,004,480	△2,004,480
	その他の活動による収入		545,030	△545,030
	その他の活動収入計 (7)		2,549,510	△2,549,510
	積立資産支出	8,436,000	10,411,009	△1,975,009
	その他の活動支出計 (8)	8,436,000	10,411,009	△1,975,009
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△8,436,000	△7,861,499	△574,501
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△16,810,317	16,810,317
前期末支払資金残高 (12)		136,076,000	143,419,046	△7,343,046
当期末支払資金残高 (11) + (12)		136,076,000	126,608,729	9,467,271

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

部	目	当年度(ア)	前年度(イ)	前年度(ロ)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,074,147	4,152,675	△78,528
	寄付金収益	1,638,499	1,364,628	273,871
	経常経費補助金収益	103,705,311	96,670,261	7,035,050
	受託金収益	65,298,806	57,498,206	7,800,600
	事業収益	202,550	1,223,350	△1,020,800
	介護保険事業収益	28,293,539	31,648,001	△3,354,462
	保育事業収益	412,502,344	401,848,284	10,654,060
	障害福祉サービス等事業収益	8,555,066	8,845,178	△290,112
	その他の事業収益	1,014,284	9,819,118	△8,804,834
	サービス活動収益計(1)	625,284,546	613,069,701	12,214,845
	費用			
	人件費	521,496,749	476,780,582	44,716,167
	事業費	53,316,767	49,011,657	4,305,110
	事務費	48,256,367	48,387,311	△130,944
	助成金費用	17,048,721	16,529,942	518,779
	基金組入額	819,249	682,314	136,935
	減価償却費	13,205,277	12,975,044	230,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,915,710	△3,915,710	
	サービス活動費用計(2)	650,227,420	600,451,140	49,776,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,942,874	12,618,561	△37,561,435
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	162,488	168,086	△5,598
	その他のサービス活動外収益	4,074,120	3,475,944	598,176
	サービス活動外収益計(4)	4,236,608	3,644,030	592,578
	費用			
	その他のサービス活動外費用		39,602	△39,602
	サービス活動外費用計(5)		39,602	△39,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,236,608	3,604,428	632,180
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,706,266	16,222,989	△36,929,255
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	3	△2
	特別費用計(9)	1	3	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,706,267	16,222,986	△36,929,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	508,198,646	499,001,770	9,196,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,492,379	515,224,756	△27,732,377
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,026,192	17,026,110	△14,999,918
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	485,466,187	508,198,646	△22,732,459

(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	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	149,958,408	170,019,956	流動負債	51,722,755	48,736,912
現金預金	73,224,818	78,763,513	事業未払金	22,838,235	19,967,884
事業未収金	76,500,990	91,160,596	預り金	85,464	75,341
立替金	232,600	95,847	職員預り金	410,980	6,547,685
			前受金	15,000	10,000
			賞与引当金	28,373,076	22,136,002
固定資産	947,014,426	944,660,535	固定負債	114,872,537	111,763,309
基本財産	469,917,782	472,866,113	退職給付引当金	114,872,537	111,763,309
土地	263,526,488	263,526,488	負債の部合計	166,595,292	160,500,221
建物	204,587,264	207,535,595	純資産の部		
定期預金	1,804,030	1,804,030	基本金	7,034,417	7,034,417
その他の固定資産	477,096,644	471,794,422	第一号基本金	7,034,417	7,034,417
土地	2,473,512	2,473,512	基金	133,023,790	132,204,541
建物	57,250	128,317	福祉基金	133,023,790	132,204,541
構築物	30,822,077	32,026,681	国庫補助金等特別積立金	115,584,497	119,500,207
車輛運搬具	26	60,088	その他の積立金	189,268,651	187,242,459
器具及び備品	12,017,702	13,394,036	運営費積立金	24,064,369	24,052,310
権利	470,402	470,402	善意銀行積立金	28,204,282	28,190,149
ソフトウェア	458,700	885,500	修繕積立金	48,000,000	48,000,000
退職給付引当資産	106,056,330	100,460,730	保育所施設・設備整備積立金	89,000,000	87,000,000
退職積立預金	2,439,804	2,439,756	次期繰越活動増減差額	485,466,187	508,198,646
福祉基金積立資産	133,023,790	132,204,541	(うち当期活動増減差額)	△20,706,267	16,222,986
運営費積立資産	24,064,369	24,052,310			
善意銀行積立資産	28,204,282	28,190,149			
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	89,000,000	87,000,000			
その他の固定資産	8,400	8,400	純資産の部合計	930,377,542	954,180,270
資産の部合計	1,096,972,834	1,114,680,491	負債及び純資産の部合計	1,096,972,834	1,114,680,491

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)

事業活動による収支		4, 074, 147		4, 074, 147		4, 074, 147
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4, 074, 147		4, 074, 147		4, 074, 147
	寄附金収入	1, 638, 499		1, 638, 499		1, 638, 499
	経常経費補助金収入	103, 705, 311		103, 705, 311		103, 705, 311
	受託金収入	65, 298, 806		65, 298, 806		65, 298, 806
	事業収入	202, 550		202, 550		202, 550
	介護保険事業収入	28, 293, 539		28, 293, 539		28, 293, 539
	保育事業収入		204, 707, 874	207, 794, 470		412, 502, 344
	障害福祉サービス等事業収入	8, 555, 066				8, 555, 066
	その他の事業収入	1, 014, 284				1, 014, 284
	受取利息配当金収入	92, 327	8, 362	61, 799		162, 488
	その他の収入	188, 160	1, 542, 600	1, 770, 250		3, 501, 010
	事業活動収入計 (1)	213, 062, 689	206, 258, 836	209, 626, 519		628, 948, 044
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	189, 709, 201	160, 805, 099	161, 642, 627		512, 156, 927
	事業費支出	7, 339, 143	21, 610, 505	24, 367, 119		53, 316, 767
	事務費支出	10, 209, 151	15, 027, 210	23, 020, 006		48, 256, 367
	助成金支出	17, 048, 721				17, 048, 721
	事業活動支出計 (2)	224, 306, 216	197, 442, 814	209, 029, 752		630, 778, 782
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△11, 243, 527	8, 816, 022	596, 767		△1, 830, 738
	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	固定資産取得支出		7, 118, 080			7, 118, 080
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
	施設整備等支出計 (5)		7, 118, 080			7, 118, 080
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7, 118, 080			△7, 118, 080
	収入		1, 599, 360	405, 120		2, 004, 480
	施設整備等支出計 (5)					
その他の	積立資産取崩収入	600, 000				△600, 000
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入		409, 991	135, 039		545, 030
	その他の活動収入計 (7)	600, 000	2, 009, 351	540, 159		△600, 000

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)

		当年度	前年度	前年度	当年度	当年度	当年度	当年度
		7,314,689	2,545,280	551,040	10,411,009	10,411,009	10,411,009	10,411,009
活動による収支	支 積立資産支出		300,000	300,000	△600,000	△600,000		
	出 拠点区分間繰入金支出							
その他の活動支出計 (8)		7,314,689	2,845,280	851,040	11,011,009	△600,000		10,411,009
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,714,689	△835,929	△310,881	△7,861,499			△7,861,499
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△17,958,216	862,013	285,886	△16,810,317			△16,810,317
前期未支払資金残高 (12)		84,655,628	31,594,686	27,168,732	143,419,046			143,419,046
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,697,412	32,456,699	27,454,618	126,608,729			126,608,729

(單位:日)

サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,074,147			4,074,147		4,074,147		4,074,147
		寄付金収益	1,638,499			1,638,499		1,638,499		1,638,499
		経常経費補助金収益	103,705,311			103,705,311		103,705,311		103,705,311
		受託金収益	65,298,806			65,298,806		65,298,806		65,298,806
		事業収益	202,550			202,550		202,550		202,550
		介護保険事業収益	28,293,539			28,293,539		28,293,539		28,293,539
		保育事業収益			204,707,874	207,794,470		412,502,344		412,502,344
		障害福祉サービス等事業収益	8,555,066			8,555,066		8,555,066		8,555,066
		その他の事業収益	1,014,284			1,014,284		1,014,284		1,014,284
		サービス活動収益計(1)	212,782,202		204,707,874	207,794,470		625,284,546		625,284,546
	費用	人件費	196,859,618		160,910,710	163,726,421		521,496,749		521,496,749
		事業費	7,339,143		21,610,505	24,367,119		53,316,767		53,316,767
		事務費	10,209,151		15,027,210	23,020,006		48,256,367		48,256,367
		助成金費用	17,048,721					17,048,721		17,048,721
		基金組入額	819,249					819,249		819,249
		減価償却費	1,274,711		7,012,603	4,917,963		13,205,277		13,205,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,711,635	△2,204,075		△3,915,710		△3,915,710
		サービス活動費用計(2)	233,550,593		202,849,393	213,827,434		650,227,420		650,227,420
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,768,391		1,858,481	△6,032,964		△24,942,874		△24,942,874
	収益	受取利息配当金収益	92,327		8,362	61,799		162,488		162,488
		その他のサービス活動外収益	188,160		1,952,591	1,933,369		4,074,120		4,074,120
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	280,487		1,960,953	1,995,168		4,236,608		4,236,608
	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)	280,487		1,960,953	1,995,168		4,236,608		4,236,608
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,487,904		3,819,434	△4,037,796		△20,706,266		△20,706,266

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)

		令和6年4月1日	令和7年3月31日			
特別増減の部	取					
	拠点区分間繰入金収益	600,000			600,000	△600,000
	特別収益計(8)	600,000			600,000	△600,000
	費用			1	1	1
	固定資産売却損・処分損					
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000	600,000	△600,000
	特別費用計(9)		300,000	300,001	600,001	△600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	△300,000	△300,001	△1	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,887,904	3,519,434	△4,337,797	△20,706,267	△20,706,267
	前期繰越活動増減差額(12)	72,773,432	375,471,286	59,953,928	508,198,646	508,198,646
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,885,528	378,990,720	55,616,131	487,492,379	487,492,379
	基本金取崩額(14)					
	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)	26,192	2,000,000		2,026,192	2,026,192
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	52,859,336	376,990,720	55,616,131	485,466,187	485,466,187

貸借対照表内訳表 (社会福祉事業)

(令和7年3月31日現在)

勘定科目	本部	あおぞら保育園	ベビーハウス社協	合 計	内部取引消去	(単位：円)	
						事業区分合計	
流動資産	74,049,651	40,780,850	35,127,907	149,958,408		149,958,408	
現金預金	19,035,300	34,298,915	19,890,513	73,224,818		73,224,818	
事業未収金	55,013,661	6,249,935	15,237,394	76,500,990		76,500,990	
立替金		232,000		232,000		232,000	
固定資産	286,191,909	453,088,612	207,733,905	947,014,426		947,014,426	
基本財産	1,804,030	369,321,034	98,792,718	469,917,782		469,917,782	
土地		263,526,488		263,526,488		263,526,488	
建物		105,794,546	98,792,718	204,587,264		204,587,264	
定期預金	1,804,030			1,804,030		1,804,030	
その他の固定資産	284,387,879	83,767,578	108,941,187	477,096,644		477,096,644	
土地		2,473,512		2,473,512		2,473,512	
建物	57,250			57,250		57,250	
構築物		30,738,258	83,819	30,822,077		30,822,077	
構築物	21	3	2	26		26	
車輦運搬具							
器具及び備品	1,293,673	6,817,983	3,906,046	12,017,702		12,017,702	
権利	317,520		152,880	470,402		470,402	
ソフトウェア	458,700			458,700		458,700	
退職給付引当資産	94,528,470	6,737,820	4,790,040	106,056,330		106,056,330	
退職給付引当資産	2,439,804			2,439,804		2,439,804	
福祉基金積立資産	133,023,790			133,023,790		133,023,790	
運営費積立資産	24,064,369			24,064,369		24,064,369	
運営費積立資産	28,204,282			28,204,282		28,204,282	
修繕積立資産							
修繕積立資産		37,000,000	48,000,000	85,000,000		85,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産							
その他の固定資産	360,241,560	493,869,462	242,861,812	1,096,972,834		1,096,972,834	
資産の部合計							
流動負債	19,437,678	16,917,579	15,367,498	51,722,755		51,722,755	
事業未払金	6,874,306	8,307,320	7,656,609	22,838,235		22,838,235	
預り金	78,833	4,951	1,680	85,464		85,464	
職員預り金	399,100	11,880		410,980		410,980	
前受金			15,000	15,000		15,000	
賞与引当金	12,085,439	8,593,428	7,694,209	28,373,076		28,373,076	
固定負債	100,848,075	8,269,636	5,754,826	114,872,537		114,872,537	
退職給付引当金	100,848,075	8,269,636	5,754,826	114,872,537		114,872,537	
負債の部合計	120,285,753	25,187,215	21,122,324	166,595,292		166,595,292	
基本金	1,804,030			1,804,030		1,804,030	
第一号基本金	1,804,030	5,230,387		7,034,417		7,034,417	
基金	133,023,790	5,230,387		138,254,177		138,254,177	
福祉基金							
国庫補助金等特別積立金		49,461,140	66,123,357	115,584,497		115,584,497	
その他の積立金	52,268,651	37,000,000	100,000,000	189,268,651		189,268,651	
運営費積立金	24,064,369			24,064,369		24,064,369	
運営費積立金	28,204,282			28,204,282		28,204,282	
修繕積立金		37,000,000	48,000,000	85,000,000		85,000,000	
修繕積立金			52,000,000	52,000,000		52,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		376,990,720	55,616,131	432,606,851		432,606,851	
次期繰越活動増減差額	52,859,336			52,859,336		52,859,336	
(うち当期活動増減差額)	△19,887,904	3,519,434	△4,337,797	△20,706,267		△20,706,267	
純資産の部合計	239,955,807	468,682,247	221,739,488	930,377,542		930,377,542	
負債及び純資産の部合計	360,241,560	493,869,462	242,861,812	1,096,972,834		1,096,972,834	

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) 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
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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ため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金規程によっている。

ただし、あおぞら保育園及びベビーハウス社協においては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、（一財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度によっている。

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (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）
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ＜本部拠点区分＞
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・ボランティア活動事業サービス区分
 - ・身障居宅介護等事業サービス区分
 - ・地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ・共同募金配分金事業サービス区分
 - ・福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ・市受託事業サービス区分
 - ・基金等運営事業サービス区分
 - ・居宅介護事業サービス区分
 - ・退職積立事業サービス区分
 - ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
 - ・生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - ＜あおぞら保育園拠点区分＞
 - ・あおぞら保育園サービス区分
 - ＜ベビーハウス社協拠点区分＞
 - ・ベビーハウス社協サービス区分

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
土地	263,526,488			263,526,488
建物	207,535,595	4,620,000	7,568,331	204,587,264
定期預金	1,804,030			1,804,030
合計	472,866,113	4,620,000	7,568,331	469,917,782

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

	円
計	円
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。）

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
土地（基本財産）	263,526,488		263,526,488
建物（基本財産）	450,950,875	246,363,611	204,587,264
土地	2,473,512		2,473,512
建物	35,230,069	35,172,819	57,250
構築物	78,977,274	48,155,197	30,822,077
車輛運搬具	17,224,716	17,224,690	26
器具及び備品	76,858,290	64,840,588	12,017,702
合計	925,241,224	411,756,905	513,484,319

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	76,500,990		76,500,990
合計	76,500,990		76,500,990

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の職務等	事業上の関係				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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) 1頁

勘定科目		前年度(A)	当年度(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,735,000	4,074,147	660,853	
	会費収入	4,735,000	4,074,147	660,853	
	寄附金収入	1,600,000	1,638,499	△38,499	
	寄附金収入	1,600,000	1,638,499	△38,499	
	経常経費補助金収入	106,407,000	103,705,311	2,701,689	
	市補助金収入	99,315,000	98,624,540	690,460	
	一般運営費補助金収入	72,942,000	72,252,949	689,051	
	地域福祉組織強化支援事業補助金収入	20,011,000	20,010,033	967	
	ボランティア活動事業補助金収入	700,000	700,000		
	日常生活支援事業補助金収入	2,388,000	2,388,000		
	ふれあいネット雅び補助金収入	3,274,000	3,273,558	442	
	共同募金配分金収入	7,092,000	5,080,771	2,011,229	
	一般募金配分金収入	1,992,000	2,227,375	△235,375	
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	2,853,396	2,146,604	
	災害等準備金収入	100,000		100,000	
	受託金収入	65,003,000	65,298,806	△295,806	
	市受託金収入	48,454,000	48,264,978	189,022	
	要介護認定調査事業受託金収入	380,000	191,478	188,522	
	コミュニティソーシャルワーカー配置業務受託金収入	17,936,000	17,935,500	500	
	災害時要援護者支援事業受託金収入	2,243,000	2,243,000		
	きらきらにアッロイ介護支援センター事業受託金収入	3,700,000	3,700,000		
	生活困窮者自立相談支援事業	21,236,000	21,236,000		
	家計改善支援事業	1,093,000	1,093,000		
	重層的支援体制整備事業移行準備事業	1,866,000	1,866,000		
	府社協受託金収入	16,549,000	17,033,828	△484,828	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,776,000	5,356,000	△580,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	11,336,000	11,239,000	97,000	
	生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	437,000	438,828	△1,828	
	事業収入	210,000	202,550	7,450	
	利用料収入	210,000	202,550	7,450	
	介護保険事業収入	43,573,000	28,293,539	15,279,461	
	居宅介護料収入	16,500,000	7,388,618	9,111,382	
	(介護報酬収入)	14,600,000	3,661,367	10,938,633	
	介護報酬収入	14,600,000	3,661,367	10,938,633	
	(利用者負担金収入)	1,900,000	3,727,251	△1,827,251	
	介護負担金収入(公費)	200,000	52,523	147,477	
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	3,674,728	△1,974,728	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	15,306,342	3,693,658	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	15,306,342	3,693,658	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,680,000	4,050,414	2,629,586	
	事業費収入	5,800,000	3,588,337	2,211,663	
	事業負担金収入(公費)	80,000	44,052	35,948	
	事業負担金収入(一般)	800,000	418,025	381,975	
	その他の事業収入	1,393,000	1,548,165	△155,165	
	補助金事業収入(公費)		22,417	△22,417	
	その他の事業収入	1,393,000	1,525,748	△132,748	
	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	8,555,066	1,444,934	
	自立支援給付費収入	10,000,000	8,542,600	1,457,400	
	介護給付費収入	10,000,000	8,542,600	1,457,400	
	その他の事業収入		12,466	△12,466	
	補助金事業収入(公費)		12,466	△12,466	
	その他の事業収入	965,000	1,014,284	△49,284	
	その他の事業収入	965,000	1,014,284	△49,284	
	助成金事業収入	965,000	980,000	△15,000	
	その他の事業収入		34,284	△34,284	
	受取利息配当金収入	31,000	92,327	△61,327	
	その他の収入	120,000	188,160	△68,160	
	受入研修費収入	120,000	188,160	△68,160	
	事業活動収入計(I)	232,644,000	213,062,689	19,581,311	
支出	人件費支出	189,491,000	189,709,201	△218,201	
	役員報酬支出	360,000	360,000		

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) 2頁

勘定科目	令和6年度(ア)	令和7年度(イ)	増減(ウ)=(イ)-(ア)	備考
職員給料支出	69,103,000	66,165,827	2,937,173	
職員賞与支出	23,378,000	25,905,601	△2,527,601	
非常勤職員給与支出	67,649,000	67,224,992	424,008	
派遣職員費支出	4,680,000	4,701,937	△21,937	
法定福利費支出	24,321,000	25,350,844	△1,029,844	
事業費支出	7,464,000	7,339,143	124,857	
消耗器具備品費支出	3,055,000	3,554,725	△499,725	
保険料支出	210,000	251,908	△41,908	
賃借料支出	50,000	47,880	2,120	
車輛費支出	465,000	416,962	48,038	
・車両費支出	465,000	416,962	48,038	
諸謝金支出	250,000	106,300	143,700	
旅費交通費支出	95,000	47,880	47,120	
・職員旅費支出	95,000	47,880	47,120	
印刷製本費支出	1,743,000	1,393,206	349,794	
通信運搬費支出	1,185,000	1,406,302	△221,302	
会議費支出	100,000	4,000	96,000	
租税公課支出	10,000		10,000	
研修費支出	301,000	109,980	191,020	
事務費支出	9,011,000	10,209,151	△1,198,151	
福利厚生費支出	1,046,000	674,226	371,774	
・職員福利厚生費支出	896,000	674,226	221,774	
・非常勤職員福利厚生費支出	150,000		150,000	
旅費交通費支出	380,000	208,125	171,875	
・役員旅費支出	150,000	158,000	△8,000	
・職員旅費支出	230,000	50,125	179,875	
研修研究費支出	60,000	33,000	27,000	
・役員研修費支出	5,000		5,000	
・職員研修費支出	55,000	33,000	22,000	
事務消耗品費支出	333,000	1,552,331	△1,219,331	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
水道光熱費支出	600,000	395,207	204,793	
燃料費支出	490,000	258,055	231,945	
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	130,000	170,415	△40,415	
会議費支出	15,000	9,700	5,300	
広報費支出	600,000	943,916	△343,916	
業務委託費支出	620,000	445,500	174,500	
手数料支出	378,000	242,954	135,046	
保険料支出	510,000	527,486	△17,486	
賃借料支出	1,790,000	1,535,828	254,172	
租税公課支出	610,000	2,146,742	△1,536,742	
保守料支出	877,000	571,186	305,814	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	502,000	484,480	17,520	
助成金支出	19,929,000	17,048,721	2,880,279	
・助成金支出	19,929,000	17,048,721	2,880,279	
・校区福祉委員会助成金支出	3,650,000	3,305,574	344,426	
・小地域ネットワーク助成金支出	7,000,000	7,000,000		
・民生委員助成金支出	3,619,000	3,400,807	218,193	
・ボランティア連絡会助成金支出	240,000	240,000		
・介護者家族の会助成金支出	200,000	60,000	140,000	
・社会を明るくする運動助成金支出	100,000	100,000		
・歳末配分助成金支出	5,000,000	2,822,340	2,177,660	
・その他助成金支出	120,000	120,000		
事業活動支出計(2)	225,895,000	224,306,216	1,588,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,749,000	△11,243,527	17,992,527	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出				

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) 3頁

	勘定科目	算入(A)	算出(B)	差額(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	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 拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000		
	入 その他の活動収入計(7)	600,000	600,000		
	支 積立資産支出	7,349,000	7,314,689	34,311	
	退職給付引当資産支出	6,518,000	6,469,200	48,800	
	退職共済積立資産支出	1,000	48	952	
	福祉基金積立資産支出	800,000	819,249	△19,249	
	運営積立資産支出	15,000	12,059	2,941	
	善意銀行積立資産支出	15,000	14,133	867	
	その他の活動支出計(8)	7,349,000	7,314,689	34,311	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,749,000	△6,714,689	△34,311	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,958,216	17,958,216	
	前期末支払資金残高(12)	80,000,000	84,655,628	△4,655,628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,000,000	66,697,412	13,302,588	

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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	経 費	当 年 収 入	前 年 収 入	増 減
	会費収益		4,074,147	4,152,675	△78,528
	会費収益		4,074,147	4,152,675	△78,528
	寄付金収益		1,638,499	1,364,628	273,871
	寄付金収益		1,638,499	1,364,628	273,871
	経常経費補助金収益		103,705,311	96,670,261	7,035,050
	市区町村補助金収益		98,624,540	89,383,755	9,240,785
	一般運営費補助金収益		72,252,949	63,237,769	9,015,180
	地域福祉組織強化支援事業補助金収益		20,010,033	19,805,399	204,634
	ボランティアセンター活動事業補助金収益		700,000	700,000	
	日常生活支援事業補助金収益		2,388,000	2,316,000	72,000
	ふれあいネット雅び補助金収益		3,273,558	3,324,587	△51,029
	共同募金配分金収益		5,080,771	7,286,506	△2,205,735
	一般募金配分金収益		2,227,375	1,991,098	236,277
	歳末たすけあい配分金収益		2,853,396	5,195,408	△2,342,012
	災害等準備金収益			100,000	△100,000
	受託金収益		65,298,806	57,498,206	7,800,600
	市区町村受託金収益		48,264,978	43,299,640	4,965,338
	要介護認定調査事業受託金収益		191,478	448,140	△256,662
	コミュニティソーシャルワーカー配置業務受託金収益		17,935,500	16,615,500	1,320,000
	災害時要援護者支援事業受託金収益		2,243,000	1,300,000	943,000
	きらきらシアタープロジェクト介護支援センター事業受託金収入		3,700,000	3,700,000	
	生活困窮者自立相談支援事業		21,236,000	21,236,000	
	家計改善支援事業		1,093,000		1,093,000
	重層的支援体制整備事業移行準備事業		1,866,000		1,866,000
	都道府県社協受託金収益		17,033,828	14,198,566	2,835,262
	日常生活自立支援事業受託金収益		5,356,000	5,254,000	102,000
	生活福祉資金事務費受託金収益		11,239,000	8,508,000	2,731,000
	生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収益		438,828	436,566	2,262
	事業収益		202,550	1,223,350	△1,020,800
	利用料収益		202,550	1,223,350	△1,020,800
	介護保険事業収益		28,293,539	31,648,001	△3,354,462
	居宅介護料収益		7,388,618	9,510,171	△2,121,553
	(介護報酬収益)		3,661,367	5,935,910	△2,274,543
	介護報酬収益		3,661,367	5,935,910	△2,274,543
	(利用者負担金収益)		3,727,251	3,574,261	152,990
	介護負担金収益(公費)		52,523	104,108	△51,585
	介護負担金収益(一般)		3,674,728	3,470,153	204,575
	居宅介護支援介護料収益		15,306,342	15,322,184	△15,842
	居宅介護支援介護料収益		15,306,342	15,322,184	△15,842
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益		4,050,414	4,959,536	△909,122
	事業費収益		3,588,337	4,398,976	△810,639
	事業負担金収益(公費)		44,052	55,333	△11,281
	事業負担金収益(一般)		418,025	505,227	△87,202
	その他の事業収益		1,548,165	1,856,110	△307,945
	補助金事業収益(公費)		22,417	427,000	△404,583
	その他の事業収益		1,525,748	1,429,110	96,638
	障害福祉サービス等事業収益		8,555,066	8,845,178	△290,112
	自立支援給付費収益		8,542,600	8,845,178	△302,578
	介護給付費収益		8,542,600	8,845,178	△302,578
	その他の事業収益		12,466		12,466
	補助金事業収益(公費)		12,466		12,466

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

当年度		当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
	その他の事業収益	1,014,284	9,819,118	△8,804,834
	その他の事業収益	1,014,284	9,819,118	△8,804,834
	助成金収益	980,000	990,000	△10,000
	その他の事業収益	34,284	8,829,118	△8,794,834
	サービス活動収益計(イ)	212,782,202	211,221,417	1,560,785
費用	人件費	196,859,618	179,206,531	17,653,087
	役員報酬	360,000	390,000	△30,000
	職員給料	66,165,827	55,436,665	10,729,162
	職員賞与	18,281,695	13,698,720	4,582,975
	賞与引当金繰入	12,085,439	9,226,222	2,859,217
	非常勤職員給与	65,622,676	65,898,875	△276,199
	派遣職員費	4,701,937	4,685,422	16,515
	退職給付費用	4,291,200	6,289,744	△1,998,544
	法定福利費	25,350,844	23,580,883	1,769,961
	事業費	7,339,143	8,789,003	△1,449,860
	給食費		2,834,000	△2,834,000
	消耗器具備品費	3,554,725	3,441,964	112,761
	保険料	251,908	413,000	△161,092
	賃借料	47,880	46,120	1,760
	車輛費	416,962	135,830	281,132
	車両費	416,962	54,000	362,962
	車両燃料費		81,830	△81,830
	諸謝金	106,300	70,000	36,300
	旅費交通費	47,880	33,000	14,880
	職員旅費	47,880	33,000	14,880
	印刷製本費	1,393,206	344,790	1,048,416
	通信運搬費	1,406,302	1,432,799	△26,497
	会議費	4,000		4,000
	研修費	109,980	37,500	72,480
	事務費	10,209,151	8,835,852	1,373,299
	福利厚生費	674,226	630,598	43,628
	職員福利厚生費	674,226	405,538	268,688
	非常勤職員福利厚生費		225,060	△225,060
	旅費交通費	208,125	187,635	20,490
	役員旅費	158,000	154,000	4,000
	職員旅費	50,125	33,635	16,490
	研修研究費	33,000		33,000
	職員研修費	33,000		33,000
	事務消耗品費	1,552,331	407,931	1,144,400
	印刷製本費		310,853	△310,853
	水道光熱費	395,207	374,315	20,892
	燃料費	258,055	190,455	67,600
	通信運搬費	170,415	146,097	24,318
	会議費	9,700	4,100	5,600
	広報費	943,916	601,579	342,337
	業務委託費	445,500	532,400	△86,900
	手数料	242,954	264,573	△21,619
	保険料	527,486	402,500	124,986
	賃借料	1,535,828	1,487,080	48,748
	租税公課	2,146,742	2,112,076	34,666
	保守料	571,186	706,860	△135,674

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)
サービス活動外増減の部	渉外費	10,000	13,300	△3,300
	諸会費	484,480	463,500	20,980
	助成金費用	17,048,721	16,529,942	518,779
	助成金費用	17,048,721	16,529,942	518,779
	校区福祉委員会助成金費用	3,305,574	1,944,543	1,361,031
	小地域ネットワーク助成金費用	7,000,000	8,400,000	△1,400,000
	民生委員助成金費用	3,400,807	323,283	3,077,524
	ボランティア連絡会助成金費用	240,000	240,000	
	介護者家族の会助成金費用	60,000		60,000
	社会を明るくする運動助成金費用	100,000	100,000	
	歳末配分助成金費用	2,822,340	5,402,116	△2,579,776
	その他助成金費用	120,000	120,000	
	基金組入額	819,249	682,314	136,935
	基金組入額	819,249	682,314	136,935
	減価償却費	1,274,711	1,217,012	57,699
	サービス活動費用計(2)	233,550,593	215,260,654	18,289,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,768,391	△4,039,237	△16,729,154
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	92,327	91,667	660
	その他のサービス活動外収益	188,160	71,001	117,159
	受入研修費収益	188,160	71,000	117,160
	雑収益		1	△1
	サービス活動外収益計(4)	280,487	162,668	117,819
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1	△1
	雑損失		1	△1
	サービス活動外費用計(5)		1	△1
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,487	162,667	117,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,487,904	△3,876,570	△16,611,334
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	
	特別収益計(8)	600,000	600,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	車両運搬具売却損・処分損		2	△2
	特別費用計(9)		2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	599,998	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,887,904	△3,276,572	△16,611,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,773,432	76,076,114	△3,302,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,885,528	72,799,542	△19,914,014
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	退職積立金取崩額			
	運営費積立金取崩額			
	善意銀行積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	26,192	26,110	82
	退職積立金積立額			

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) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
運営費積立金積立額	12,059	12,021	38
善意銀行積立金積立額	14,133	14,089	44
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
保育所施設・設備整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	52,859,336	72,773,432	△19,914,096

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産		負債	
流動資産		流動負債	
現金預金	74,049,651	事業未払金	23,266,174
事業未収金	19,035,390	預り金	7,563,784
立替金	55,013,661	職員預り金	71,823
	600	賞与引当金	6,404,345
固定資産	286,191,909	固定負債	9,226,222
基本財産	1,804,030	退職給付引当金	96,556,875
定期預金	1,804,030	負債の部合計	119,823,049
その他の固定資産	284,387,879		462,704
建物	57,250	基本金	1,804,030
車輛運搬具	21	第一号基本金	1,804,030
器具及び備品	1,293,673	基金	133,023,790
権利	317,520	福祉基金	132,204,541
ソフトウェア	458,700	その他の積立金	132,204,541
退職給付引当資産	94,528,470	運営費積立金	52,242,459
退職積立預金	2,439,804	善意銀行積立金	24,052,310
福祉基金積立資産	133,023,790	次期繰越活動増減差額	28,190,149
運営費積立資産	24,064,369	(うち当期活動増減差額)	72,773,432
善意銀行積立資産	28,204,282	純資産の部合計	△3,276,572
資産の部合計	360,241,560	負債及び純資産の部合計	△18,605,951

資金収支明細書(本部拠点)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運 営事業	ボラン ティア活 動事業	地域福 祉推進 活動事 業	生活福 祉資金 貸付事 業	生活福 祉資金 配分事 業	共同募 進事業 補助金	福祉 サービス 利用事 業	市受託 事業	生活困 窮者自 立支援 事業	基金等 運営事 業	訪問介 護事業	身障居 宅介護 等事業	居宅介 護事業	退職積 立事業	合 計	内部取 引消去	拠点区 分合計
事業収入	4,074,147														4,074,147		4,074,147
収入	4,074,147														4,074,147		4,074,147
活動による収入										1,638,499					1,638,499		1,638,499
寄附金収入										1,638,499					1,638,499		1,638,499
寄附金収入																	
経常経費補助金収入	72,252,949	700,000	23,283,591			5,080,771	2,388,000								103,705,311		103,705,311
市補助金収入	72,252,949	700,000	23,283,591			5,080,771	2,388,000								98,624,540		98,624,540
共同募進金配分金収入															5,080,771		5,080,771
受託金収入				11,677,828			5,356,000	25,744,500	22,329,000				191,478		65,298,806		65,298,806
市受託金収入				11,677,828			5,356,000	25,744,500	22,329,000				191,478		48,264,978		48,264,978
府社協受託金収入															17,033,828		17,033,828
事業収入															202,550		202,550
利用料収入															202,550		202,550
介護保険事業収入																	
居宅介護料収入											11,461,449		16,832,090		28,293,539		28,293,539
(介護報酬収入)											7,388,618				7,388,618		7,388,618
(利用者負担金収入)											3,661,367				3,661,367		3,661,367
居宅介護支援介護料収入											3,727,251				3,727,251		3,727,251
介護予防・日常生活支援総合事業収入													15,306,342		15,306,342		15,306,342
その他の事業収入											4,050,414				4,050,414		4,050,414
障害福祉サービス等事業収入											22,417		1,525,748		1,548,165		1,548,165
自立支援給付費収入															8,555,066		8,555,066
その他の事業収入															8,542,600		8,542,600
受取利息配当金収入															12,466		12,466
受入研修費収入	966,800	47,484													1,014,284		1,014,284
その他の収入	966,800	47,484													1,014,284		1,014,284
受取利息配当金収入	78,146									14,133				48	92,327		92,327
受入研修費収入	188,160														188,160		188,160
事業活動収入計(1)	77,560,202	747,484	23,283,591	11,677,828	5,080,771	7,946,550	25,744,500	22,329,000	20,956,595	1,652,632	11,461,449	8,555,066	17,023,568	48	213,062,689		213,062,689
支出	70,006,488		15,490,044	10,311,759		1,288,925	21,830,039	20,956,595			27,764,917		22,060,434		189,709,201		189,709,201
人件費支出	360,000														360,000		360,000
役員報酬支出	25,947,535		9,000,000	3,190,268			13,338,000	9,732,685			2,478,669		2,478,670		66,165,827		66,165,827
職員給料・支出																	

資金収支明細書(本部拠点)

(単位:円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

勘定科目	法人運 営事業	ボラン ティア活 動事業	地域福 祉推進 活動事 業	生活福 祉資金 貸付事 業	共同募 金配分 金事業	福祉 サービス 利用援 助事業	市受託 事業	生活困 窮者自 立支援 事業	基金等 運営事 業	訪問介 護事業	身障居 宅介護 等事業	居宅介 護事業	退職積 立事業	合 計	内部取 引消去	拠点区 分合計
職員賞与支出	15,166,323			1,344,698			3,600,000	3,764,323		1,015,128		1,015,129		25,905,601		25,905,601
非常勤職員給与支出	14,614,408		5,693,465	2,092,696			3,541,738	4,453,488		21,414,159		15,415,038		67,224,992		67,224,992
派遣職員費支出				2,963,662		1,288,925				295,625		153,725		4,701,937		4,701,937
法定福利費支出	13,918,222		796,579	720,435			1,350,301	3,006,099		2,561,336		2,997,872		25,350,844		25,350,844
事業費支出	364,300	530,138	815,362	777,140	87,313	666,516	2,245,026	375,911		880,390		597,047		7,339,143		7,339,143
消耗器具備品費支出		306,634	441,638	552,971	87,313	166,580	950,834	350,574		513,224		184,957		3,554,725		3,554,725
保険料支出		690	87,746			17,540		600		38,240		107,092		251,908		251,908
賃借料支出						47,880								47,880		47,880
車両費支出	4,600	5,650	163,144	30,800		88,240	77,618	8,300		16,610		22,000		416,962		416,962
諸謝金支出		90,000					16,300							106,300		106,300
旅費交通費支出		12,220	12,280	1,200		5,600	2,920			3,440		10,220		47,880		47,880
印刷製本費支出	359,700	38,340				186,666	808,500			306,876		205,298		1,393,206		1,393,206
通信運搬費支出		74,604	75,054	192,169		150,010	365,854	16,437						1,406,302		1,406,302
会議費支出			4,000											4,000		4,000
研修費支出		2,000	31,500			4,000	3,000			2,000		67,480		109,980		109,980
事務費支出	4,435,722	23,738	165,410	86,934	646,832	361,544	1,669,435	1,115,105		1,073,718		630,713		10,209,151		10,209,151
福利厚生費支出	341,044		16,800	30,768			9,650	67,676		178,188		30,100		674,226		674,226
旅費交通費支出	197,295							10,830						208,125		208,125
研修研究費支出	33,000													33,000		33,000
事務消耗品費支出	1,547,051	2,640						2,640						1,552,331		1,552,331
水道光熱費支出							395,207							395,207		395,207
燃料費支出	258,055													258,055		258,055
通信運搬費支出	170,415													170,415		170,415
会議費支出	9,700													9,700		9,700
広報費支出					639,242	304,674								943,916		943,916
業務委託費支出	445,500				7,590		37,290			101,649		2,000		445,500		445,500
手数料支出	94,425					19,140	109,010			10,236				242,954		242,954
保険料支出	389,100					21,120	82,860	21,120		559,620		278,580		1,535,828		1,535,828
賃借料支出	417,120	11,088	123,200	21,120								85,998		2,146,742		2,146,742
租税公課支出	25,522		15,400			6,600	1,020,403	992,819		223,025		233,035		571,186		571,186
保守料支出	15,015	10,010	10,010	35,046		10,010	15,015	20,020		1,000		1,000		10,000		10,000
渉外費支出	10,000													484,480		484,480
諸会費支出	482,480															

資金収支明細書(本部拠点)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運 営事業	ボラン ティア活 動事業	地域福 祉推進 活動事 業	生活福 祉資金 貸付事 業	共同募 金配分 金事業	福祉 サービス 利用援 助事業	市受託 事業	生活困 窮者自 立支援 事業	基金等 運営事 業	訪問介 護事業	身障居 宅介護 等事業	居宅介 護事業	退職積 立事業	合 計	内部取 引消去	拠点区 分合計
助成金支出	3,866,147	240,000	8,400,000	219,414	4,323,160									17,048,721		17,048,721
助成金支出	3,866,147	240,000	8,400,000	219,414	4,323,160									17,048,721		17,048,721
事業活動支計(2)	78,672,657	793,876	24,870,816	11,395,247	5,057,305	2,316,985	25,744,500	22,447,611		29,719,025		23,288,194		224,306,216		224,306,216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,112,455	△46,392	△1,587,225	282,581	23,466	5,629,565		△118,611	1,652,632	△18,257,576	8,555,066	△6,264,626	48	△11,243,527		△11,243,527
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	600,000													600,000		600,000
収入	6,675,781	46,392	1,587,225	214,745				1,145,811		18,753,416		6,264,626	6,469,200	41,157,196	△41,157,196	
その他の活動による収支	7,275,781	46,392	1,587,225	214,745				1,145,811		18,753,416		6,264,626	6,469,200	41,157,196	△41,157,196	
支出	12,059								833,382				6,469,248	7,314,689		7,314,689
退職給付引当資産支出													6,469,200	6,469,200		6,469,200
退職共済積立資産支出													48	48		48
福祉基金積立資産支出									819,249					819,249		819,249
運営積立資産支出	12,059													12,059		12,059
善意銀行積立資産支出														14,133		14,133
サービス区分間繰入金支出	24,132,949			497,326		5,629,565		1,027,200	819,250	495,840	8,555,066			41,157,196	△41,157,196	
その他の活動支出計(8)	24,145,008			497,326		5,629,565		1,027,200	1,652,632	495,840	8,555,066		6,469,248	48,471,895	△41,157,196	7,314,689
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,868,227	46,392	1,587,225	△282,581		△5,629,565		118,611	△1,652,632	18,257,576	△8,555,066	6,264,626	△48	△6,714,689		△6,714,689
予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,981,682				23,466									△17,981,682		△17,981,682
前期末支払資金残高(12)	84,625,658				29,970									84,655,628		84,655,628
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,643,976				53,436									66,697,412		66,697,412

事業活動明細書(本部拠点)

(自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティア活動事業	地域福祉推進活動事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	市受託事業	生活困窮者自立支援事業	基金等運営事業	訪問介護事業	身障居宅介護等事業	居宅介護事業	退職積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入																
会費収益	4,074,147													4,074,147		4,074,147
会費収益	4,074,147													4,074,147		4,074,147
寄付金収益									1,638,499					1,638,499		1,638,499
寄付金収益									1,638,499					1,638,499		1,638,499
経常経費補助金収益	72,252,949	700,000	23,283,591		5,080,771	2,388,000								103,705,311		103,705,311
市区町村補助金収益	72,252,949	700,000	23,283,591			2,388,000								98,624,540		98,624,540
共同募金配分金収益					5,080,771									5,080,771		5,080,771
受託金収益				11,677,828		5,356,000	25,744,500	22,329,000				191,478		65,298,806		65,298,806
市区町村受託金収益							25,744,500	22,329,000				191,478		48,264,978		48,264,978
都道府県社協受託金収益				11,677,828		5,356,000								17,033,828		17,033,828
事業収益						202,550								202,550		202,550
利用料収益						202,550								202,550		202,550
介護保険事業収益										11,461,449		16,832,090		28,293,539		28,293,539
居宅介護料収益										7,388,618		7,388,618		7,388,618		7,388,618
(介護報酬収益)										3,661,367		3,661,367		3,661,367		3,661,367
(利用者負担金収益)										3,727,251		3,727,251		3,727,251		3,727,251
居宅介護支援介護料収益										4,050,414		15,306,342		15,306,342		15,306,342
介護予防・日常生活支援総合事業費収益										22,417		1,525,748		4,050,414		4,050,414
その他の事業収益														1,548,165		1,548,165
障害福祉サービス等事業収益											8,555,066			8,555,066		8,555,066
自立支援給付費収益											8,542,600			8,542,600		8,542,600
その他の事業収益											12,466			12,466		12,466
その他の事業収益	966,800	47,484												1,014,284		1,014,284
その他の事業収益	966,800	47,484												1,014,284		1,014,284
サービス活動収益計(1)	77,293,896	747,484	23,283,591	11,677,828	5,080,771	7,946,550	25,744,500	22,329,000	1,638,499	11,461,449	8,555,066	17,023,568		212,782,202		212,782,202
費用																
人件費	71,063,449		15,539,869	10,525,088		1,288,925	21,988,770	21,924,982		27,925,753		22,311,582		196,859,618		196,859,618
役員報酬	360,000													360,000		360,000
職員給料	25,947,535		9,000,000	3,190,268			13,338,000	9,732,685		2,478,669		2,478,670		66,165,827		66,165,827
職員賞与	9,182,701			997,610			3,600,000	3,078,770		407,485		1,015,129		18,281,695		18,281,695
賞与引当金繰入	7,040,583		320,472	560,417			158,731	1,653,940		1,295,809		1,055,487		12,085,439		12,085,439
非常勤職員給与	14,614,408		5,422,818	2,092,696			3,541,738	4,453,488		20,886,829		14,610,699		65,622,676		65,622,676
派遣職員費				2,963,662		1,288,925				295,625		153,725		4,701,937		4,701,937

事業活動明細書(本部拠点)

(自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運 営事業	ボラン ティア活 動事業	地域福 祉推進 活動事 業	生活福 祉資金 貸付事 業	共同募 金配分 金事業	福祉 サービス 利用援 助事業	市受託 事業	生活困 窮者自 立支援 事業	基金等 運営事 業	訪問介 護事業	身障居 宅介護 等事業	居宅介 護事業	退職積 立事業	合 計	内部取 引消去	拠点区 分合計
退職給付費用	13,918,222		796,579	720,435						2,561,336		2,997,872	4,291,200	4,291,200		4,291,200
法定福利費	364,300	530,138	815,362	777,140	87,313	666,516	1,350,301	3,006,099		880,390		597,047		25,350,844		25,350,844
事業費		306,634	441,638	552,971	87,313	166,580	950,834	350,574		513,224		184,957		7,339,143		7,339,143
消耗器具備品費		690	87,746			17,540		600		38,240		107,092		3,554,725		3,554,725
保険料						47,880								251,908		251,908
賃借料		5,650	163,144	30,800		88,240	77,618	8,300		16,610		22,000		47,880		47,880
車輦費	4,600	90,000					16,300							416,962		416,962
諸謝金		12,220	12,280	1,200		5,600	2,920			3,440		10,220		106,300		106,300
旅費交通費		38,340				186,666	808,500							47,880		47,880
印刷製本費	359,700	74,604	75,054	192,169		150,010	385,854	16,437		306,876		205,298		1,393,206		1,393,206
通信運搬費		2,000	31,500	4,000										1,406,302		1,406,302
会議費														4,000		4,000
研修費							4,000			2,000		67,480		109,980		109,980
事務費	4,435,722	23,738	165,410	86,934	646,832	361,544	1,669,435	1,115,105		1,073,718		630,713		10,209,151		10,209,151
福利厚生費	341,044		16,800	30,768			9,650	67,676		178,188		30,100		674,226		674,226
旅費交通費	197,295							10,830						208,125		208,125
研修研究費	33,000													33,000		33,000
事務消耗品費	1,547,051	2,640					395,207	2,640						1,552,331		1,552,331
水道光熱費														395,207		395,207
燃料費	258,055													258,055		258,055
通信運搬費	170,415													170,415		170,415
会議費	9,700													9,700		9,700
広報費					639,242	304,674								943,916		943,916
業務委託費	445,500													445,500		445,500
手数料	94,425				7,590		37,290			101,649		2,000		242,954		242,954
保険料	389,100					19,140	109,010			10,236				527,486		527,486
賃借料	417,120	11,088	123,200	21,120		21,120	82,860	21,120		559,620		278,580		1,535,828		1,535,828
租税公課	25,522		15,400			6,600	1,020,403	992,819				85,998		2,146,742		2,146,742
保守料	15,015	10,010	10,010	35,046		10,010	15,015	20,020		223,025		233,035		571,186		571,186
渉外費	10,000													10,000		10,000
諸会費	482,480									1,000		1,000		484,480		484,480
助成金費用	3,866,147	240,000	8,400,000	219,414	4,323,160									17,048,721		17,048,721
助成金費用	3,866,147	240,000	8,400,000	219,414	4,323,160									17,048,721		17,048,721

事業活動明細書(本部拠点)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運 営事業	ボラン ティア活 動事業	地域福 祉推進 活動事 業	生活福 祉資金 貸付事 業	共同募 金配分 金事業	福祉 サービス 利用援 助事業	市受託 事業	生活困 窮者自 立支援 事業	基金等 運営事 業	訪問介 護事業	身障居 宅介護 等事業	居宅介 護事業	退職積 立事業	合 計	内部取 引消去	拠点区 分合計
基金組入額									819,249					819,249		819,249
基金組入額									819,249					819,249		819,249
減価償却費	177,618	56,388	196,780	818,225			25,700							1,274,711		1,274,711
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,907,236	850,264	25,117,421	12,426,801	5,057,305	2,316,985	25,928,931	23,415,998	819,249	29,879,861		23,539,342	4,291,200	233,550,593		233,550,593
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,613,340	△102,780	△1,833,830	△748,973	23,466	5,629,565	△184,431	△1,086,998	819,250	△18,418,412	8,555,066	△6,515,774	△4,291,200	△20,768,391		△20,768,391
受取利息配当金収益	78,146								14,133				48	92,327		92,327
その他のサービス活動外収益	188,160													188,160		188,160
受入研修費収益	188,160													188,160		188,160
サービス活動外収益計(4)	266,306								14,133				48	280,487		280,487
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)	266,306								14,133				48	280,487		280,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,347,034	△102,780	△1,833,830	△748,973	23,466	5,629,565	△184,431	△1,086,998	833,383	△18,418,412	8,555,066	△6,515,774	△4,291,152	△20,487,904		△20,487,904
特別増減差額(8)=(7)+(9)	600,000													600,000		600,000
特別増減差額(8)=(7)+(9)	6,675,781	46,392	1,587,225	214,745				1,145,811		18,753,416		6,264,626	6,489,200	41,157,196	△41,157,196	
特別増減差額(8)=(7)+(9)	7,275,781	46,392	1,587,225	214,745				1,145,811		18,753,416		6,264,626	6,489,200	41,157,196	△41,157,196	
特別増減差額(8)=(7)+(9)	24,132,949			497,326		5,629,565		1,027,200	819,250	495,840	8,555,066			41,157,196		
特別増減差額(8)=(7)+(9)	24,132,949			497,326		5,629,565		1,027,200	819,250	495,840	8,555,066			41,157,196		
特別増減差額(8)=(7)+(9)	△16,857,168	46,392	1,587,225	△282,581		△5,629,565		118,611	△819,250	18,257,576	△8,555,066	6,264,626	6,489,200	600,000		600,000
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	△19,204,202	△56,388	△246,605	△1,031,554	23,466		△184,431	△968,387	14,133	△160,836		△251,148	2,178,048	△19,887,904		△19,887,904
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,152,296	304,760	298,348	1,290,774	29,971	1	138,903	△685,553	1	△893,888		△804,332	△6,057,849	72,773,432		72,773,432
当期繰越活動増減差額(12)=(11)+(10)	59,948,094	248,372	51,743	259,220	53,437	1	△45,528	△1,653,940	14,134	△1,054,724		△1,055,480	△3,879,801	52,885,528		52,885,528
基本金取崩額(14)																
その他の積立金積立額(17)	12,059								14,133					26,192		26,192
運営費積立金積立額	12,059													12,059		12,059
本期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,936,035	248,372	51,743	259,220	53,437	1	△45,528	△1,653,940	1	△1,054,724		△1,055,480	△3,879,801	52,859,336		52,859,336

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

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
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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ため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、退職金規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅲ））
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・ボランティア活動事業サービス区分
 - ・身障居宅介護等事業サービス区分
 - ・地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ・共同募金配分金事業サービス区分
 - ・福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ・市受託事業サービス区分
 - ・基金等運営事業サービス区分
 - ・居宅介護事業サービス区分
 - ・退職積立事業サービス区分
 - ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
 - ・生活福祉資金貸付事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅳ））
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・ボランティア活動事業サービス区分
 - ・身障居宅介護等事業サービス区分
 - ・地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ・共同募金配分金事業サービス区分
 - ・福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ・市受託事業サービス区分
 - ・基金等運営事業サービス区分
 - ・居宅介護事業サービス区分
 - ・退職積立事業サービス区分
 - ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
 - ・生活福祉資金貸付事業サービス区分

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	1,804,030			1,804,030
合計	1,804,030			1,804,030

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。）

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
建物	35,230,069	35,172,819	57,250
車輛運搬具	9,635,146	9,635,125	21
器具及び備品	4,317,708	3,024,035	1,293,673
合計	49,182,923	47,831,979	1,350,944

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	55,013,661		55,013,661
合計	55,013,661		55,013,661

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) 1頁

収支科目	前年度(前年度)	当年度(当年度)	増減(当年度 - 前年度)	備考
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	198,628,000	204,707,874	△6,079,874
	委託費収入	173,528,000	180,266,920	△6,738,920
	利用者等利用料収入	7,483,000	7,150,860	332,140
	利用者等利用料収入(一般)	7,483,000	7,150,860	332,140
	その他の事業収入	17,617,000	17,290,094	326,906
	補助金事業収入(公費)	17,461,000	16,854,860	606,140
	補助金事業収入(一般)	156,000	349,050	△193,050
	受託事業収入(公費)		86,184	△86,184
	受取利息配当金収入	3,000	8,362	△5,362
	その他の収入	1,780,000	1,542,600	237,400
	受入研修費収入	100,000	56,000	44,000
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,486,600	193,400
	事業活動収入計(1)	200,411,000	206,258,836	△5,847,836
	支出			
	人件費支出	156,242,000	160,805,099	△4,563,099
施設整備等に	職員給料支出	68,868,000	71,275,352	△2,407,352
	職員賞与支出	19,241,000	19,216,782	24,218
	非常勤職員給与支出	37,738,000	32,539,727	5,198,273
	派遣職員費支出	11,520,000	17,071,683	△5,551,683
	退職給付支出	501,000	2,499,851	△1,998,851
	法定福利費支出	18,374,000	18,201,704	172,296
	事業費支出	23,262,000	21,610,505	1,651,495
	給食費支出	9,360,000	10,125,998	△765,998
	保健衛生費支出	130,000	187,842	△57,842
	医療費支出		19,560	△19,560
	保育材料費支出	7,000,000	5,664,031	1,335,969
	水道光熱費支出	5,115,000	4,514,800	600,200
	消耗器具備品費支出	800,000	889,382	△89,382
	保険料支出	755,000	178,835	576,165
	車両費支出	100,000	30,057	69,943
	車両費支出	70,000	1,600	68,400
	車両燃料費支出	30,000	28,457	1,543
	雑支出	2,000		2,000
	事務費支出	19,370,000	15,027,210	4,342,790
	福利厚生費支出	1,734,000	1,259,182	474,818
	職員福利厚生費支出	1,734,000	1,259,182	474,818
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	職員旅費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	660,000	360,200	299,800
	職員研修費支出	660,000	360,200	299,800
	事務消耗品費支出	1,000,000	990,628	9,372
	修繕費支出	5,500,000	1,130,690	4,369,310
	通信運搬費支出	700,000	508,032	191,968
	会議費支出	100,000	41,944	58,056
	広報費支出	620,000	807,081	△187,081
	業務委託費支出	3,713,000	3,893,168	△180,168
	手数料支出	123,000	444,979	△321,979
	賃借料支出	3,750,000	3,943,512	△193,512
	租税公課支出	110,000	101,539	8,461
	保守料支出	836,000	934,780	△98,780
	渉外費支出	100,000	200,000	△100,000
	諸会費支出	400,000	411,475	△11,475
	雑支出	19,000		19,000
	雑支出	19,000		19,000
	事業活動支出計(2)	198,874,000	197,442,814	1,431,186
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,537,000	8,816,022	△7,279,022
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	700,000	7,118,080	△6,418,080
	建物取得支出		4,620,000	△4,620,000
施設整備等に	器具及び備品取得支出	700,000	2,498,080	△1,798,080

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支				
施設整備等支出計(5)	700,000	7,118,080	△6,418,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△7,118,080	6,418,080	
その入				
積立資産取崩収入		1,599,360	△1,599,360	
退職給付引当資産取崩収入		1,599,360	△1,599,360	
その他の活動による収入		409,991	△409,991	
その他の活動による収入		409,991	△409,991	
その他の活動収入計(7)		2,009,351	△2,009,351	
支				
積立資産支出	537,000	2,545,280	△2,008,280	
退職給付引当資産支出	537,000	545,280	△8,280	
保育所施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
その他の活動支出計(8)	837,000	2,845,280	△2,008,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△837,000	△835,929	△1,071	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		862,013	△862,013	
前期末支払資金残高(12)	34,807,000	31,594,686	3,212,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,807,000	32,456,699	2,350,301	

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

事業活動計算書		当年度(ア)	前年度(イ)	増減(ア)-(イ)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	204,707,874	205,375,112	△667,238
	委託費収益	180,266,920	179,753,900	513,020
	利用者等利用料収益	7,150,860	7,382,840	△231,980
	利用者等利用料収益(一般)	7,150,860	7,382,840	△231,980
	その他の事業収益	17,290,094	18,238,372	△948,278
	補助金事業収益(公費)	16,854,860	18,011,350	△1,156,490
	補助金事業収益(一般)	349,050	144,150	204,900
	受託事業収益(公費)	86,184	82,872	3,312
	サービス活動収益計(1)	204,707,874	205,375,112	△667,238
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	160,910,710	154,710,006	6,200,704
	職員給料	71,275,352	79,775,636	△8,500,284
	職員賞与	12,014,883	11,227,799	787,084
	賞与引当金繰入	8,593,428	7,201,899	1,391,529
	非常勤職員給与	32,539,727	27,709,460	4,830,267
	派遣職員費	17,071,683	8,360,650	8,711,033
	退職給付費用	1,213,933	1,155,957	57,976
	法定福利費	18,201,704	19,278,605	△1,076,901
	事業費	21,610,505	17,996,675	3,613,830
	給食費	10,125,998	8,962,793	1,163,205
	保健衛生費	187,842	97,285	90,557
	医療費	19,560	89,900	△70,340
	保育材料費	5,664,031	3,252,154	2,411,877
	水道光熱費	4,514,800	4,255,233	259,567
	消耗器具備品費	889,382	997,421	△108,039
	保険料	178,835	204,960	△26,125
	車輛費	30,057	136,929	△106,872
	車両費	1,600	122,010	△120,410
	車両燃料費	28,457	14,919	13,538
	事務費	15,027,210	13,899,844	1,127,366
	福利厚生費	1,259,182	1,615,866	△356,684
	職員福利厚生費	1,259,182	1,615,866	△356,684
	研修研究費	360,200	740,580	△380,380
	職員研修費	360,200	740,580	△380,380
	事務消耗品費	990,628	1,204,611	△213,983
	修繕費	1,130,690	177,040	953,650
	通信運搬費	508,032	477,795	30,237
	会議費	41,944	57,451	△15,507
	広報費	807,081	601,579	205,502
	業務委託費	3,893,168	3,679,496	213,672
	手数料	444,979	65,780	379,199
	賃借料	3,943,512	3,468,592	474,920
	租税公課	101,539	86,329	15,210
	保守料	934,780	1,048,850	△114,070
	渉外費	200,000	202,910	△2,910
	諸会費	411,475	466,275	△54,800
	雑費		6,690	△6,690
	雑費		6,690	△6,690
	減価償却費	7,012,603	6,438,436	574,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,711,635	△1,711,635	
	サービス活動費用計(2)	202,849,393	191,333,326	11,516,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,858,481	14,041,786	△12,183,305

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(Ⅳ)	前年度決算(Ⅲ)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,362	3,615	4,747
	その他のサービス活動外収益	1,952,591	1,967,343	△14,752
	受入研修費収益	56,000	147,000	△91,000
	利用者等外給食収益	1,486,600	1,565,400	△78,800
	雑収益	409,991	254,943	155,048
	サービス活動外収益計(4)	1,960,953	1,970,958	△10,005
費用の部	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)	1,960,953	1,970,958	△10,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,819,434	16,012,744	△12,193,310
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
費用の部	特別費用計(9)	300,000	300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	△300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,519,434	15,712,744	△12,193,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,471,286	369,758,542	5,712,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,990,720	385,471,286	△6,480,566
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	退職積立金取崩額			
	運営費積立金取崩額			
	善意銀行積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	退職積立金積立額			
	運営費積立金積立額			
	善意銀行積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		376,990,720	375,471,286	1,519,434

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
拠点区分	あおぞら保育園

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産		負債	
流動資産	40,780,850	流動負債	16,917,579
現金預金	34,298,915	事業未払金	8,307,320
事業未収金	6,249,935	預り金	4,951
立替金	232,000	職員預り金	11,880
		賞与引当金	8,593,428
固定資産	453,088,612	固定負債	8,269,636
基本財産	369,321,034	退職給付引当金	8,269,636
土地	263,526,488	負債の部合計	25,187,215
建物	105,794,546		3,329,574
その他の固定資産	83,767,578		
土地	2,473,512	基本金	5,230,387
構築物	30,738,258	第一号基本金	5,230,387
車両運搬具	3	国庫補助金等特別積立金	49,461,140
器具及び備品	6,817,983	その他の積立金	37,000,000
権利	2	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000
退職給付引当資産	6,737,820	次期繰越活動増減差額	376,990,720
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,519,434
資産の部合計	493,869,462	純資産の部合計	468,682,247
		負債及び純資産の部合計	493,869,462
			5,137,373

計算書類に対する注記（おおぞら保育園拠点区分用）

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－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
 - ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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ため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
（一財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) おおぞら保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

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
土地	263,526,488			263,526,488
建物	105,217,403	4,620,000	4,042,857	105,794,546
合計	368,743,891	4,620,000	4,042,857	369,321,034

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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（おおぞら保育園拠点区分用）

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。）

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
土地（基本財産）	263,526,488		263,526,488
建物（基本財産）	225,639,098	119,844,552	105,794,546
土地	2,473,512		2,473,512
構築物	61,864,439	31,126,181	30,738,258
車輛運搬具	6,037,772	6,037,769	3
器具及び備品	49,842,516	43,024,533	6,817,983
合 計	609,383,825	200,033,035	409,350,790

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	6,249,935		6,249,935
合 計	6,249,935		6,249,935

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) 1頁

収支	勘定科目	令和6年度(ア)	令和7年度(イ)	増減(イ)-(ア)
事業活動による収支	収入 保育事業収入	192,537,000	207,794,470	△15,257,470
	委託費収入	157,799,000	168,847,890	△11,048,890
	利用者等利用料収入	6,731,000	6,572,190	158,810
	利用者等利用料収入(一般)	6,731,000	6,572,190	158,810
	その他の事業収入	28,007,000	32,374,390	△4,367,390
	補助金事業収入(公費)	22,767,000	26,533,256	△3,766,256
	補助金事業収入(一般)	5,240,000	5,754,950	△514,950
	受託事業収入(公費)		86,184	△86,184
	受取利息配当金収入	61,000	61,799	△799
	その他の収入	2,080,000	1,770,250	309,750
	受入研修費収入	100,000	68,000	32,000
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,702,250	277,750
	事業活動収入計(1)	194,678,000	209,626,519	△14,948,519
	支出 人件費支出	147,136,000	161,642,627	△14,506,627
施設整備	職員給料支出	76,000,000	78,249,041	△2,249,041
	職員賞与支出	16,743,000	19,440,909	△2,697,909
	非常勤職員給与支出	17,739,000	21,309,357	△3,570,357
	派遣職員費支出	21,200,000	25,259,394	△4,059,394
	退職給付支出	534,000	1,086,159	△552,159
	法定福利費支出	14,920,000	16,297,767	△1,377,767
	事業費支出	23,378,000	24,367,119	△989,119
	給食費支出	13,502,000	13,530,720	△28,720
	保健衛生費支出	150,000	238,070	△88,070
	医療費支出	10,000	3,500	6,500
	保育材料費支出	3,176,000	4,231,620	△1,055,620
	水道光熱費支出	5,900,000	5,381,509	518,491
	消耗器具備品費支出	300,000	696,417	△396,417
	保険料支出	250,000	206,420	43,580
	車輛費支出	80,000	78,863	1,137
	車両費支出	60,000	49,690	10,310
	車両燃料費支出	20,000	29,173	△9,173
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	23,166,000	23,020,006	145,994
	福利厚生費支出	1,208,000	1,045,752	162,248
	職員福利厚生費支出	1,208,000	1,045,752	162,248
	旅費交通費支出	10,000	4,570	5,430
	職員旅費支出	10,000	4,570	5,430
	研修研究費支出	200,000	299,220	△99,220
	職員研修費支出	200,000	299,220	△99,220
	事務消耗品費支出	550,000	715,585	△165,585
	印刷製本費支出	200,000	146,972	53,028
	修繕費支出	1,000,000	433,945	566,055
	通信運搬費支出	300,000	271,268	28,732
	会議費支出	150,000	67,637	82,363
	広報費支出	601,000	609,081	△8,081
	業務委託費支出	14,835,000	15,326,776	△491,776
	手数料支出	60,000	60,462	△462
	賃借料支出	2,066,000	2,263,800	△197,800
	土地・建物賃借料支出	466,000	465,230	770
	租税公課支出	260,000	73,229	186,771
	保守料支出	668,000	650,564	17,436
	渉外費支出	200,000	200,000	
	諸会費支出	382,000	385,915	△3,915
	雑支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	193,680,000	209,029,752	△15,349,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	998,000	596,767	401,233
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)			
	支出 固定資産取得支出	148,000		148,000
備出	器具及び備品取得支出	148,000		148,000

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支					
	施設整備等支出計(5)	148,000		148,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,000		△148,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		405,120	△405,120	
	退職給付引当資産取崩収入		405,120	△405,120	
	その他の活動による収入		135,039	△135,039	
	その他の活動による収入		135,039	△135,039	
	その他の活動収入計(7)		540,159	△540,159	
	支出				
	積立資産支出	550,000	551,040	△1,040	
	退職給付引当資産支出	550,000	551,040	△1,040	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	その他の活動支出計(8)	850,000	851,040	△1,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△850,000	△310,881	△539,119	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		285,886	△285,886	
	前期末支払資金残高(12)	21,269,000	27,168,732	△5,899,732	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,269,000	27,454,618	△6,185,618	

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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ-ロ)
	保育事業収益	207,794,470	196,473,172	11,321,298
	委託費収益	168,847,890	158,329,770	10,518,120
	利用者等利用料収益	6,572,190	7,095,030	△522,840
	利用者等利用料収益(一般)	6,572,190	7,095,030	△522,840
	その他の事業収益	32,374,390	31,048,372	1,326,018
	補助金事業収益(公費)	26,533,256	25,039,930	1,493,326
	補助金事業収益(一般)	5,754,950	5,925,570	△170,620
	受託事業収益(公費)	86,184	82,872	3,312
	サービス活動収益計(1)	207,794,470	196,473,172	11,321,298
	費用			
	人件費	163,726,421	142,864,045	20,862,376
	職員給料	78,249,041	69,072,177	9,176,864
	職員賞与	13,733,028	10,233,682	3,499,346
	賞与引当金繰入	7,694,209	5,707,881	1,986,328
	非常勤職員給与	21,309,357	16,491,889	4,817,468
	派遣職員費	25,259,394	26,955,927	△1,696,533
	退職給付費用	1,183,625	942,786	240,839
	法定福利費	16,297,767	13,459,703	2,838,064
	事業費	24,367,119	22,225,979	2,141,140
	給食費	13,530,720	11,421,503	2,109,217
	保健衛生費	238,070	139,210	98,860
	医療費	3,500	4,820	△1,320
	保育材料費	4,231,620	4,589,790	△358,170
	水道光熱費	5,381,509	5,418,881	△37,372
	消耗器具備品費	696,417	443,136	253,281
	保険料	206,420	182,460	23,960
	車両費	78,863	26,179	52,684
	車両費	49,690	3,300	46,390
	車両燃料費	29,173	22,879	6,294
	事務費	23,020,006	25,651,615	△2,631,609
	福利厚生費	1,045,752	1,291,549	△245,797
	職員福利厚生費	1,045,752	1,291,549	△245,797
	旅費交通費	4,570	4,970	△400
	職員旅費	4,570	4,970	△400
	研修研究費	299,220	166,860	132,360
	職員研修費	299,220	166,860	132,360
	事務消耗品費	715,585	732,437	△16,852
	印刷製本費	146,972	138,984	7,988
	修繕費	433,945	3,041,580	△2,607,635
	通信運搬費	271,268	276,265	△4,997
	会議費	67,637	85,138	△17,501
	広報費	609,081	600,611	8,470
	業務委託費	15,326,776	15,652,654	△325,878
	手数料	60,462	62,160	△1,698
	賃借料	2,263,800	1,827,938	435,862
	土地・建物賃借料	465,230	465,230	
	租税公課	73,229	64,975	8,254
	保守料	650,564	650,564	
	渉外費	200,000	200,000	
	諸会費	385,915	389,700	△3,785
	減価償却費	4,917,963	5,319,596	△401,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,204,075	△2,204,075	

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(令和6年度)	前年度(令和5年度)	増減(16)-(15)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	213,827,434	193,857,160	19,970,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,032,964	2,616,012	△8,648,976
	収益			
	受取利息配当金収益	61,799	72,804	△11,005
	その他のサービス活動外収益	1,933,369	1,437,600	495,769
	受入研修費収益	68,000	54,000	14,000
	利用者等外給食収益	1,702,250	1,313,200	389,050
	雑収益	163,119	70,400	92,719
	サービス活動外収益計(4)	1,995,168	1,510,404	484,764
	費用			
繰越活動増減差額の部	その他のサービス活動外費用		39,601	△39,601
	雑損失		39,601	△39,601
	サービス活動外費用計(5)		39,601	△39,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,995,168	1,470,803	524,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,037,796	4,086,815	△8,124,611
	特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
	特別費用計(9)	300,001	300,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,001	△300,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,337,797	3,786,814	△8,124,611
	前期繰越活動増減差額(12)	59,953,928	53,167,114	6,786,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,616,131	56,953,928	△1,337,797
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	△10,000,000
繰越活動増減差額の部	退職積立金取崩額			
	運営費積立金取崩額			
	善意銀行積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(17)		7,000,000	△7,000,000
	退職積立金積立額			
	運営費積立金積立額			
繰越活動増減差額の部	善意銀行積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,616,131	59,953,928	△4,337,797

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

流動資産				498,405	流動負債				
現金預金	35,127,907	34,629,502		9,150,219	事業未払金	15,367,498	13,168,651		2,198,847
事業未収金	19,890,513	10,740,294		△8,651,814	預り金	7,656,609	7,397,620		258,989
	15,237,394	23,889,208			職員預り金	1,680	1,050		630
					前受金		52,100		△52,100
					賞与引当金	15,000	10,000		5,000
固定資産	207,733,905	212,471,389		△4,737,484	固定負債	7,694,209	5,707,881		1,986,328
基本財産	98,792,718	102,318,192		△3,525,474	退職給付引当金	5,754,826	5,650,880		103,946
建物	98,792,718	102,318,192		△3,525,474	負債の部合計	5,754,826	5,650,880		103,946
その他の固定資産	108,941,187	110,153,197		△1,212,010		21,122,324	18,819,531		2,302,793
構築物	83,819	117,224		△33,405	国庫補助金等特別積立金	66,123,357	68,327,432		△2,204,075
車輛運搬具	2	60,064		△60,062	その他の積立金	100,000,000	100,000,000		
器具及び備品	3,906,046	5,205,069		△1,299,023	修繕積立金	48,000,000	48,000,000		
権利	152,880	152,880			保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	52,000,000		
退職給付引当資産	4,790,040	4,609,560		180,480	次期繰越活動増減差額	55,616,131	59,953,928		△4,337,797
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000			(うち当期活動増減差額)	△4,337,797	3,786,814		△8,124,611
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	52,000,000			純資産の部合計	221,739,488	228,281,360		△6,541,872
その他の固定資産	8,400	8,400			負債及び純資産の部合計	242,861,812	247,100,891		△4,239,079
資産の部合計	242,861,812	247,100,891		△4,239,079					

計算書類に対する注記（ベビーハウス社協拠点区分用）

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
 - ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－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ため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、（一財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) ベビーハウス社協拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

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
建物	102,318,192		3,525,474	98,792,718
合計	102,318,192		3,525,474	98,792,718

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。）

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
建物（基本財産）	225,311,777	126,519,059	98,792,718
構築物	17,112,835	17,029,016	83,819
車輜運搬具	1,551,798	1,551,796	2
器具及び備品	22,698,066	18,792,020	3,906,046
合計	266,674,476	163,891,891	102,782,585

計算書類に対する注記（ベビーハウス社協拠点区分用）

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	15,237,394		15,237,394
合 計	15,237,394		15,237,394

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

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部		純資産の部	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					73,209,393
現金					70,550
ベビーハウス		運転資金として			70,550
預金					73,138,843
普通預金	りそな銀行	運転資金として			17,090,810
普通預金一般控除会計口	りそな銀行	運転資金として			1,880,793
普通預金歳末日	りそな銀行	歳末助け合い募金用として			63,787
普通預金（あおぞら）	りそな銀行	あおぞら保育園 運転資金として			32,834,867
普通預金（あおぞら J A）	大阪南農業協同組合	あおぞら保育園 運転資金として			1,464,048
普通預金（ベビーハウス）	りそな銀行	ベビーハウス社協 運転資金として			19,819,963
事業未収金		大阪府国民健康保険団体連合会・羽曳野市 他			76,500,990
立替金		職員駐車場代 他			232,600
流動資産合計					149,953,408
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	園舎土地		あおぞら保育園	263,526,488	263,526,488
建物	鉄骨造アルミニウム板葺2階建 (1,093.85㎡)	2001年度	あおぞら保育園	208,369,098	118,543,134
	冷暖房設備	2022年度	あおぞら保育園	4,180,000	583,458
	冷暖房設備	2023年度	あおぞら保育園	8,470,000	614,780
	冷暖房設備	2024年度	あおぞら保育園	4,620,000	103,180
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (1,010.89㎡)	2001年度	ベビーハウス社協	177,882,537	118,251,733
	H27改修工事	2015年度	ベビーハウス社協	16,372,800	3,271,825
	H28改修工事	2016年度	ベビーハウス社協	12,963,240	2,495,421
	H29改修工事	2017年度	ベビーハウス社協	8,413,200	1,311,054
	空調更新工事	2023年度	ベビーハウス社協	9,680,000	1,189,026
	定期預金	大阪南農業協同組合			
基本財産合計					469,317,732
(2) その他の固定資産					
土地	園舎土地		あおぞら保育園	2,473,512	2,473,512
建物	木造スレート葺2階建 (204㎡)	1999年度	西部事務所	35,230,069	35,172,819
構築物	玄関アプローチ 他		あおぞら保育園・ベビーハウス社協	78,977,274	48,155,197
車輛運搬具	車輛13台 單車10台 電動自転車14台			17,224,716	17,224,690
器具及び備品	パソコン及び保育園備品 他			76,858,290	64,840,588
権利	電話加入権 他			1,397,730	927,328
ソフトウェア	財務・給与・介護保険システム 他			3,677,105	3,218,405
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会 他				106,056,330
退職積立預金	大阪南農業協同組合				2,439,804
福祉基金積立資産	大阪南農業協同組合・りそな銀行				133,023,790
運営費積立資産	大阪南農業協同組合				24,064,369
善意銀行積立資産	大阪南農業協同組合				28,204,282
修繕積立資産	大阪南農業協同組合		ベビーハウス社協		48,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大阪南農業共同組合・りそな銀行		あおぞら保育園・ベビーハウス社協		89,000,000
その他の固定資産			ベビーハウス社協 リサイクル預託金		8,400

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

区分	科目	金額	金額	金額	金額	金額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	経常経費3月分					22,838,235
預り金	羽曳野市立中学校・義務教育学校車いす募金預り金 他					85,464
職員預り金						410,980
住民税	住民税					395,500
共済会	共済掛金					11,880
その他	羽曳野市共済会					3,600
前受金	ベビーハウス社協 延長保育料4月分					15,000
賞与引当金	当期帰属額					28,373,076
流動負債合計						56,722,755
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 他					114,872,537
固定負債合計						114,872,537
負債合計						168,595,292
全引当資産						330,377,542

