令和７年度

# 決 算 書

社会福祉法人 豊能町社会福祉協議会

# 目　次

(ページ)


| | |
|---|---|
| 1 | 資金収支計算書（法人全体）第一号一様式 |
| 2 | 事業活動計算書（法人全体）第二号一様式 |
| 3 | 貸借対照表（法人全体）第三号一様式 |
| 4 | 資金収支内訳書（事業区分）第一号二様式 |
| 5 | 事業活動内訳書（事業区分）第二号二様式 |
| 6 | 貸借対照表内訳表（事業区分）第三号第二様式 |
| 7 | 公益事業資金収支内訳表（拠点区分）第一号三様式 |
| 8 | 公益事業事業活動内訳書（拠点区分）第二号三様式 |
| 9 | 公益事業貸借対照表内訳表（拠点区分）第三号三様式 |
| 10-12 | 計算書類に対する注記（法人全体用） |
| 13 | 寄附金収益明細書　別紙３（②） |
| 14 | 補助金事業等収益明細書　別紙３（③） |
| 16 | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙３（④） |
| 17 | 基本金明細書　別紙３（⑥） |
| 18 | 国庫補助金等特別積立金明細書　別紙３（⑦） |
| 19 | 財産目録　別紙４ |
| 20-21 | 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書　第一号四様式 |
| 22-24 | 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書　第二号四様式 |
| 25 | 社会福祉事業拠点区分貸借対照表　第三号四様式 |
| 26-27 | 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点用） |
| 28 | 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　別紙３(⑧) |
| 29 | 引当金明細書　別紙３（⑨）（社会福祉事業） |
| 30-36 | 拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪） |
| 37 | 積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫） |
| 38 | サービス区分間繰入金明細書　別紙３（⑬） |
| 39 | 老人福祉センター永寿荘拠点区分資金収支計算書　第一号四様式 |
| 40 | 老人福祉センター永寿荘拠点区分事業活動内訳書　第二号四様式 |
| 41 | 老人福祉センター永寿荘拠点区分貸借対照表内訳書　第三号四様式 |
| 42-43 | 計算書類に対する注記（老人福祉センター永寿荘　拠点用） |
| 44 | 引当金明細書　別紙３（⑨）（老人福祉センター永寿荘） |
| 45 | 老人福祉センター豊寿荘拠点区分資金収支計算書　第一号四様式 |
| 46 | 老人福祉センター豊寿荘拠点区分事業活動内訳書　第二号四様式 |
| 47 | 老人福祉センター豊寿荘拠点区分貸借対照表内訳書　第三号四様式 |
| 48-49 | 計算書類に対する注記（老人福祉センター豊寿荘　拠点用） |
| 50 | 引当金明細書　別紙３（⑨）（老人福祉センター豊寿荘） |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

# 資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（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 | 810,000 | 806,500 | 3,500 | |
| | | 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 27,559,790 | 27,660,190 | △ 100,400 | |
| | | 助成金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 受託金収入 | 27,588,000 | 27,340,888 | 247,112 | |
| | | 事業収入 | 1,205,000 | 1,234,382 | △ 29,382 | |
| | | 負担金収入 | 123,200 | 122,400 | 800 | |
| | | 介護保険事業収入 | 44,341,000 | 43,868,248 | 472,752 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,365,000 | 20,044,451 | 320,549 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,500,000 | 1,624,311 | △ 124,311 | |
| | | その他の収入 | 8,674,841 | 8,789,343 | △ 114,502 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 132,196,831 | 131,520,713 | 676,118 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 128,438,350 | 129,396,312 | △ 956,962 | |
| | | 事業費支出 | 10,497,500 | 10,424,145 | 73,355 | |
| | | 事務費支出 | 2,125,000 | 1,849,402 | 275,598 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,036,990 | 1,036,990 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 3,360,000 | 3,344,350 | 15,650 | |
| | | 負担金支出 | 1,400,000 | 1,248,390 | 151,610 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 146,857,840 | 147,298,589 | △ 440,749 | |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | | △ 14,661,009 | △ 15,777,876 | 1,116,867 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | | △ 121,000 | △ 121,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 333,000 | 0 | 333,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 18,274,009 | 18,274,009 | 0 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 18,607,009 | 18,274,009 | 333,000 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 3,825,000 | 3,789,960 | 35,040 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 3,825,000 | 3,789,960 | 35,040 | |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | | 14,782,009 | 14,484,049 | 297,960 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 0 | △ 1,414,827 | 1,414,827 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（12） | 38,891,156 | 38,891,156 | 0 |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 38,891,156 | 37,476,329 | 1,414,827 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

# 事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 806,500 | 774,500 | 32,000 |
| | | 寄附金収益 | 10,000 | 284,374 | △ 274,374 |
| | | 経常経費補助金収益 | 27,660,190 | 22,092,725 | 5,567,465 |
| | | 助成金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 受託金収益 | 27,340,888 | 25,941,705 | 1,399,183 |
| | | 事業収益 | 1,234,382 | 1,187,885 | 46,497 |
| | | 負担金収益 | 122,400 | 72,600 | 49,800 |
| | | 介護保険事業収益 | 43,868,248 | 41,390,243 | 2,478,005 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,044,451 | 24,131,477 | △ 4,087,026 |
| | | サービス活動収益計（1） | 121,107,059 | 115,875,509 | 5,231,550 |
| | 費用 | 人件費 | 107,689,680 | 107,083,535 | 606,145 |
| | | 事業費 | 10,439,781 | 9,406,204 | 1,033,577 |
| | | 事務費 | 1,849,402 | 2,165,622 | △ 316,220 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,036,990 | 863,625 | 173,365 |
| | | 助成金費用 | 3,344,350 | 3,328,250 | 16,100 |
| | | 負担金費用 | 1,248,390 | 84,150 | 1,164,240 |
| | | 減価償却費 | 2,383,176 | 2,978,828 | △ 595,652 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 169,362 | △ 169,362 | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 127,822,407 | 125,740,852 | 2,081,555 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | △ 6,715,348 | △ 9,865,343 | 3,149,995 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,658,542 | 563,933 | 1,094,609 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,789,343 | 483,134 | 8,306,209 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 10,447,885 | 1,047,067 | 9,400,818 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 10,447,885 | 1,047,067 | 9,400,818 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | 3,732,537 | △ 8,818,276 | 12,550,813 |
| 特別増減の部 | 費用 | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | | 3,732,537 | △ 8,818,276 | 12,550,813 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 101,696,583 | 35,974,859 | 65,721,724 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | | 105,429,120 | 27,156,583 | 78,272,537 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 79,045,962 | △ 79,045,962 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 4,505,962 | △ 4,505,962 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | | 105,429,120 | 101,696,583 | 3,732,537 |

# 貸借対照表

第三号第一様式

令和８年３月31日現在

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 69,200,423 | 42,971,467 | 26,228,956 | 流動負債 | 37,547,117 | 10,181,726 | 27,365,391 |
| 現金預金 | 28,021,700 | 26,729,401 | 1,292,299 | 事業未払金 | 31,709,108 | 4,064,675 | 27,644,433 |
| 事業未収金 | 14,327,832 | 15,883,375 | △ 1,555,543 | 賞与引当金 | 5,838,009 | 6,117,051 | △ 279,042 |
| 未収金 | 26,448,850 | 0 | 26,448,850 | 固定負債 | 31,509,780 | 52,936,370 | △ 21,426,590 |
| 未収補助金 | 44,000 | 0 | 44,000 | 退職給付引当金 | 31,509,780 | 52,936,370 | △ 21,426,590 |
| 未収収益 | 343,055 | 343,055 | 0 | 負債の部合計 | 69,056,897 | 63,118,096 | 5,938,801 |
| 前払費用 | 14,986 | 15,636 | △ 650 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 188,365,089 | 205,092,069 | △ 16,726,980 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 242,507 | 411,869 | △ 169,362 |
| 特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の積立金 | 81,836,988 | 81,836,988 | 0 |
| その他の固定資産 | 187,365,089 | 204,092,069 | △ 16,726,980 | 福祉基金積立金 | 32,551,356 | 32,551,356 | 0 |
| 車輌運搬具 | 15,243,445 | 15,243,445 | 0 | 運用財産積立金 | 49,087,159 | 49,087,159 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 12,576,861 | △ 11,108,879 | △ 1,467,982 | 備品購入積立金 | 198,473 | 198,473 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,355,163 | 5,355,163 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 105,429,120 | 101,696,583 | 3,732,537 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 4,253,240 | △ 3,564,910 | △ 688,330 | （うち当期活動増減差額） | 3,732,537 | △ 8,818,278 | 12,550,813 |
| ソフトウェア | 491,538 | 597,402 | △ 105,864 | | | | |
| 投資有価証券 | 74,509,036 | 74,474,805 | 34,231 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,682,900 | 41,166,949 | △ 14,484,049 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 32,551,356 | 32,551,356 | 0 | | | | |
| 運用財産積立資産 | 49,087,159 | 49,087,159 | 0 | | | | |
| 備品購入積立資産 | 198,473 | 198,473 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 14,986 | △ 14,986 | | | | |
| その他の固定資産 | 76,120 | 76,120 | 0 | 純資産の部合計 | 188,508,615 | 184,945,440 | 3,563,175 |
| 資産の部合計 | 257,565,512 | 248,063,536 | 9,501,976 | 負債及び純資産の部合計 | 257,565,512 | 248,063,536 | 9,501,976 |

1 社会福祉法人農能町社会福祉協議会

# 資金収支内訳表

第一号第二様式

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

（単位：円）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 806,500 | 0 | 806,500 | 0 | 806,500 |
| | | 寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 27,660,190 | 0 | 27,660,190 | 0 | 27,660,190 |
| | | 助成金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 受託金収入 | 17,183,386 | 10,157,502 | 27,340,888 | 0 | 27,340,888 |
| | | 事業収入 | 1,234,382 | 0 | 1,234,382 | 0 | 1,234,382 |
| | | 負担金収入 | 122,400 | 0 | 122,400 | 0 | 122,400 |
| | | 介護保険事業収入 | 43,868,248 | 0 | 43,868,248 | 0 | 43,868,248 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,044,451 | 0 | 20,044,451 | 0 | 20,044,451 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,620,481 | 3,830 | 1,624,311 | 0 | 1,624,311 |
| | | その他の収入 | 8,789,343 | 0 | 8,789,343 | 0 | 8,789,343 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 121,359,381 | 10,161,332 | 131,520,713 | 0 | 131,520,713 |
| | 支出 | 人件費支出 | 120,587,618 | 8,807,794 | 129,395,312 | 0 | 129,395,312 |
| | | 事業費支出 | 10,424,145 | 0 | 10,424,145 | 0 | 10,424,145 |
| | | 事務費支出 | 1,792,902 | 56,500 | 1,849,402 | 0 | 1,849,402 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,036,990 | 0 | 1,036,990 | 0 | 1,036,990 |
| | | 助成金支出 | 3,344,350 | 0 | 3,344,350 | 0 | 3,344,350 |
| | | 負担金支出 | 1,248,390 | 0 | 1,248,390 | 0 | 1,248,390 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 138,434,295 | 8,864,294 | 147,298,589 | 0 | 147,298,589 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △ 17,074,914 | 1,297,038 | △ 15,777,876 | 0 | △ 15,777,876 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | 121,000 | 0 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 121,000 | 0 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 121,000 | 0 | △ 121,000 | 0 | △ 121,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 854,355 | 0 | 854,355 | △ 854,355 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 18,274,009 | 0 | 18,274,009 | 0 | 18,274,009 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 19,128,364 | 0 | 19,128,364 | △ 854,355 | 18,274,009 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 854,355 | 854,355 | △ 854,355 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 3,789,960 | 0 | 3,789,960 | 0 | 3,789,960 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 3,789,960 | 854,355 | 4,644,315 | △ 854,355 | 3,789,960 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 15,338,404 | △ 854,355 | 14,484,049 | 0 | 14,484,049 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | △ 1,857,510 | △ 442,683 | △ 1,414,827 | 0 | △ 1,414,827 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 37,679,888 | 1,211,268 | 38,891,156 | 0 | 38,891,156 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | | 35,822,378 | 1,653,951 | 37,476,329 | 0 | 37,476,329 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

# 事業活動内訳表

第二号第二様式

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

（単位：円）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 806,500 | 0 | 806,500 | 0 | 806,500 |
| | | 寄附金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 経常経費補助金収益 | 27,660,190 | 0 | 27,660,190 | 0 | 27,660,190 |
| | | 助成金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 受託金収益 | 17,183,386 | 10,157,502 | 27,340,888 | 0 | 27,340,888 |
| | | 事業収益 | 1,234,382 | 0 | 1,234,382 | 0 | 1,234,382 |
| | | 負担金収益 | 122,400 | 0 | 122,400 | 0 | 122,400 |
| | | 介護保険事業収益 | 43,868,248 | 0 | 43,868,248 | 0 | 43,868,248 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,044,451 | 0 | 20,044,451 | 0 | 20,044,451 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 110,949,557 | 10,157,502 | 121,107,059 | 0 | 121,107,059 |
| | 費用 | 人件費 | 98,987,235 | 8,702,445 | 107,689,680 | 0 | 107,689,680 |
| | | 事業費 | 10,439,781 | 0 | 10,439,781 | 0 | 10,439,781 |
| | | 事務費 | 1,792,902 | 56,500 | 1,849,402 | 0 | 1,849,402 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,036,990 | 0 | 1,036,990 | 0 | 1,036,990 |
| | | 助成金費用 | 3,344,350 | 0 | 3,344,350 | 0 | 3,344,350 |
| | | 負担金費用 | 1,248,390 | 0 | 1,248,390 | 0 | 1,248,390 |
| | | 減価償却費 | 2,383,176 | 0 | 2,383,176 | 0 | 2,383,176 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 169,362 | 0 | △ 169,362 | 0 | △ 169,362 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 119,063,462 | 8,758,945 | 127,822,407 | 0 | 127,822,407 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △ 8,113,905 | 1,398,557 | △ 6,715,348 | 0 | △ 6,715,348 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,654,712 | 3,830 | 1,658,542 | 0 | 1,658,542 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,789,343 | 0 | 8,789,343 | 0 | 8,789,343 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 10,444,055 | 3,830 | 10,447,885 | 0 | 10,447,885 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 10,444,055 | 3,830 | 10,447,885 | 0 | 10,447,885 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 2,330,150 | 1,402,387 | 3,732,537 | 0 | 3,732,537 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 854,355 | 0 | 854,355 | △ 854,355 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 854,355 | 0 | 854,355 | △ 854,355 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 854,355 | 854,355 | △ 854,355 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 854,355 | 854,355 | △ 854,355 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 854,355 | △ 854,355 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 3,184,505 | 548,032 | 3,732,537 | 0 | 3,732,537 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 100,955,399 | 741,184 | 101,696,583 | 0 | 101,696,583 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 104,139,904 | 1,289,216 | 105,429,120 | 0 | 105,429,120 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 104,139,904 | 1,289,216 | 105,429,120 | 0 | 105,429,120 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

第三号第二様式

# 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 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 | 66,895,706 | 2,401,981 | 69,297,687 | △ 97,264 | 69,200,423 |
| 現金預金 | 26,247,585 | 1,774,115 | 28,021,700 | 0 | 28,021,700 |
| 事業未収金 | 13,797,230 | 627,866 | 14,425,096 | △ 97,264 | 14,327,832 |
| 未収金 | 26,448,850 | 0 | 26,448,850 | 0 | 26,448,850 |
| 未収補助金 | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 未収収益 | 343,055 | 0 | 343,055 | 0 | 343,055 |
| 前払費用 | 14,986 | 0 | 14,986 | 0 | 14,986 |
| 固定資産 | 188,365,089 | 0 | 188,365,089 | 0 | 188,365,089 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 特定預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 187,365,089 | 0 | 187,365,089 | 0 | 187,365,089 |
| 車輌運搬具 | 15,243,445 | 0 | 15,243,445 | 0 | 15,243,445 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 12,576,861 | 0 | △ 12,576,861 | 0 | △ 12,576,861 |
| 器具及び備品 | 5,355,163 | 0 | 5,355,163 | 0 | 5,355,163 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 4,253,240 | 0 | △ 4,253,240 | 0 | △ 4,253,240 |
| ソフトウェア | 491,538 | 0 | 491,538 | 0 | 491,538 |
| 投資有価証券 | 74,509,036 | 0 | 74,509,036 | 0 | 74,509,036 |
| 退職給付引当資産 | 26,682,900 | 0 | 26,682,900 | 0 | 26,682,900 |
| 福祉基金積立資産 | 32,551,356 | 0 | 32,551,356 | 0 | 32,551,356 |
| 運用財産積立資産 | 49,087,159 | 0 | 49,087,159 | 0 | 49,087,159 |
| 備品購入積立資産 | 198,473 | 0 | 198,473 | 0 | 198,473 |
| その他の固定資産 | 76,120 | 0 | 76,120 | 0 | 76,120 |
| 資産の部合計 | 255,260,795 | 2,401,981 | 257,662,776 | △ 97,264 | 257,565,512 |
| 流動負債 | 36,531,616 | 1,112,765 | 37,644,381 | △ 97,264 | 37,547,117 |
| 事業未払金 | 31,058,342 | 748,030 | 31,806,372 | △ 97,264 | 31,709,108 |
| 賞与引当金 | 5,473,274 | 364,735 | 5,838,009 | 0 | 5,838,009 |
| 固定負債 | 31,509,780 | 0 | 31,509,780 | 0 | 31,509,780 |
| 退職給付引当金 | 31,509,780 | 0 | 31,509,780 | 0 | 31,509,780 |
| 負債の部合計 | 68,041,396 | 1,112,765 | 69,154,161 | △ 97,264 | 69,056,897 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 242,507 | 0 | 242,507 | 0 | 242,507 |
| その他の積立金 | 81,836,988 | 0 | 81,836,988 | 0 | 81,836,988 |
| 福祉基金積立金 | 32,551,356 | 0 | 32,551,356 | 0 | 32,551,356 |
| 運用財産積立金 | 49,087,159 | 0 | 49,087,159 | 0 | 49,087,159 |
| 備品購入積立金 | 198,473 | 0 | 198,473 | 0 | 198,473 |
| 次期繰越活動増減差額 | 104,139,904 | 1,289,216 | 105,429,120 | 0 | 105,429,120 |
| （うち当期活動増減差額） | 3,184,505 | 548,032 | 3,732,537 | 0 | 3,732,537 |
| 純資産の部合計 | 187,219,399 | 1,289,216 | 188,508,615 | 0 | 188,508,615 |
| 負債及び純資産の部合計 | 255,260,795 | 2,401,981 | 257,662,776 | △ 97,264 | 257,565,512 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

第一号第三様式

# 公益事業資金収支内訳表

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 老人福祉センター永寿荘 | 老人福祉センター豊寿荘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業による収支活動に | 収入 | 受託金収入 | 6,404,096 | 3,753,406 | 10,157,502 | 0 | 10,157,502 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,915 | 1,915 | 3,830 | 0 | 3,830 |
| | | 事業活動収入計（1） | 6,406,011 | 3,755,321 | 10,161,332 | 0 | 10,161,332 |
| | 支出 | 人件費支出 | 5,674,866 | 3,132,928 | 8,807,794 | 0 | 8,807,794 |
| | | 事務費支出 | 29,000 | 27,500 | 56,500 | 0 | 56,500 |
| | | 事業活動支出計（2） | 5,703,866 | 3,160,428 | 8,864,294 | 0 | 8,864,294 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | | 702,145 | 594,893 | 1,297,038 | 0 | 1,297,038 |
| そのほかの収支活動 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 10,000 | 10,000 | △ 10,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計（7） | 0 | 10,000 | 10,000 | △ 10,000 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 456,462 | 397,893 | 854,355 | 0 | 854,355 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計（8） | 466,462 | 397,893 | 864,355 | △ 10,000 | 854,355 |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | | △ 466,462 | △ 387,893 | △ 854,355 | 0 | △ 854,355 |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 235,683 | 207,000 | 442,683 | 0 | 442,683 |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 1,007,499 | 203,769 | 1,211,268 | 0 | 1,211,268 |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | | | 1,243,182 | 410,769 | 1,653,951 | 0 | 1,653,951 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

第二号第三様式

# 公益事業事業活動内訳表

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 老人福祉センター永寿荘 | 老人福祉センター豊寿荘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 6,404,096 | 3,753,406 | 10,157,502 | 0 | 10,157,502 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 6,404,096 | 3,753,406 | 10,157,502 | 0 | 10,157,502 |
| | 費用 | 人件費 | 5,674,912 | 3,027,533 | 8,702,445 | 0 | 8,702,445 |
| | | 事務費 | 29,000 | 27,500 | 56,500 | 0 | 56,500 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 5,703,912 | 3,055,033 | 8,758,945 | 0 | 8,758,945 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 700,184 | 698,373 | 1,398,557 | 0 | 1,398,557 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,915 | 1,915 | 3,830 | 0 | 3,830 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,915 | 1,915 | 3,830 | 0 | 3,830 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 1,915 | 1,915 | 3,830 | 0 | 3,830 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 702,099 | 700,288 | 1,402,387 | 0 | 1,402,387 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 10,000 | 10,000 | △ 10,000 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 10,000 | 10,000 | △ 10,000 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 456,462 | 397,893 | 854,355 | 0 | 854,355 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,000 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 466,462 | 397,893 | 864,355 | △ 10,000 | 854,355 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | △ 466,462 | △ 387,893 | △ 854,355 | 0 | △ 854,355 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 235,637 | 312,395 | 548,032 | 0 | 548,032 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 714,844 | 26,340 | 741,184 | 0 | 741,184 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 950,481 | 338,735 | 1,289,216 | 0 | 1,289,216 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 950,481 | 338,735 | 1,289,216 | 0 | 1,289,216 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

# 公益事業貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 老人福祉センター永寿荘 | 老人福祉センター豊寿荘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,734,959 | 667,022 | 2,401,981 | 0 | 2,401,981 |
| 現金預金 | 1,329,925 | 444,190 | 1,774,115 | 0 | 1,774,115 |
| 事業未収金 | 405,034 | 222,832 | 627,866 | 0 | 627,866 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,734,959 | 667,022 | 2,401,981 | 0 | 2,401,981 |
| 流動負債 | 784,478 | 328,287 | 1,112,765 | 0 | 1,112,765 |
| 事業未払金 | 491,777 | 256,253 | 748,030 | 0 | 748,030 |
| 賞与引当金 | 292,701 | 72,034 | 364,735 | 0 | 364,735 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 784,478 | 328,287 | 1,112,765 | 0 | 1,112,765 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 950,481 | 338,735 | 1,289,216 | 0 | 1,289,216 |
| （うち当期活動増減差額） | 235,637 | 312,395 | 548,032 | 0 | 548,032 |
| 純資産の部合計 | 950,481 | 338,735 | 1,289,216 | 0 | 1,289,216 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,734,959 | 667,022 | 2,401,981 | 0 | 2,401,981 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

## 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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③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。

(2) 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年度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

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 当法人が作成する計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）は拠点がひとつのため省略している。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

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

当法人の拠点は社会福祉事業と老人福祉センター永寿荘、老人福祉センター豊寿荘の3か所でサービス区分は社会福祉事業の①～⑩である。

（ア）社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

①法人運営事業

②ボランティア活動推進事業

③小地域ネットワーク活動推進事業

④受託事業

⑤居宅介護事業

⑥重度訪問介護事業

⑦同行援護事業

⑧移動支援事業
⑨居宅介護支援事業
⑩訪問介護事業
⑪福祉サービス利用援助事業
⑫生活福祉資金貸付事業
⑬フォローアップ支援事業
⑭共同募金事業
（イ）老人福祉センター永寿荘拠点（公益事業）
（ウ）老人福祉センター豊寿荘拠点（公益事業）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

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 | 0　円 |
| 計 | 0　円 |

## 9. 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 |
|---|---|---|---|
| 第376回利付国債（10年） | 39,509,036 | 35,831,940 | △3,677,096 |
| 第64回ソフトバンクグルー | 35,000,000 | 33,498,500 | △1,501,500 |
| 合　　計 | 74,509,036 | 69,330,440 | △5,178,596 |

## 10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（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 | | | | |
| 該当なし | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

## 12. 重要な後発事象

該当なし

## 13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

該当なし

## 14. 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

別紙3(②)

# 寄附金収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位:円）

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 社会福祉事業 | | |
| その他 | 経常 | 1 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 区分小計 | | 1 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 合計 | | 1 | 10,000 | | 10,000 | | |

# 補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位:円）

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 社会福祉事業拠点 | | |
| 大阪府　献血推進事業 | 献血推進事業 | 38,400 | | 38,400 | | 38,400 | | |
| 区分小計 | | 38,400 | | 38,400 | | 38,400 | | |
| 大阪府　社会福祉施設物価高騰対策一時支援金 | 居宅介護事業 | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | | |
| 区分小計 | | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | | |
| 大阪府　社会福祉施設物価高騰対策一時支援金 | 同行援護事業 | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | | |
| 区分小計 | | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | | |
| 大阪府　社会福祉施設物価高騰対策一時支援金 | 居宅介護支援 | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | | |
| 区分小計 | | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | | |
| 大阪府　社会福祉施設物価高騰対策一時支援金 | 訪問介護事業 | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | | |
| 区分小計 | | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | | |
| 豊能町　介護サービス事業所支援金 | 居宅介護支援 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | |
| 区分小計 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | |
| 豊能町　介護サービス事業所支援金 | 訪問介護 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | |
| 区分小計 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | |
| 豊能町　法人運営事業 | 法人運営事業 | 19,786,000 | | 19,786,000 | | 19,786,000 | | |
| 区分小計 | | 19,786,000 | | 19,786,000 | | 19,786,000 | | |
| 豊能町　献血推進事業 | 献血推進事業 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | |
| 区分小計 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | |
| 豊能町　小地域ネットワーク活動推進事業 | 小ネット事業 | 5,940,000 | | 5,940,000 | | 5,940,000 | | |
| 区分小計 | | 5,940,000 | | 5,940,000 | | 5,940,000 | | |

# 補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位:円）

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 社会福祉事業拠点 | | |
| 豊能町　日常生活自立支援事業 | 福祉サ事業 | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | | |
| 区分小計 | | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | | |
| 大阪府共同募金会　共同募金助成金 | 共同募金事業 | 963,790 | | 963,790 | | 963,790 | | |
| 区分小計 | | 963,790 | | 963,790 | | 963,790 | | |
| 合　計 | | 27,660,190 | | 27,660,190 | | 27,660,190 | | |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位:円）

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 運用収入 | 854,355 | 社会福祉事業 |

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 老人福祉センター永寿荘 | 老人福祉センター豊寿荘 | 運用収入 | 10,000 | 運営費 |

# 基 本 金 明 細 書

別紙3(⑮)

（自）令和 7年 4月 1日　　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位:円）

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

別紙3(⑦)

# 国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位:円）

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 社会福祉事業 | | |
| 前期繰越額 | | | | | 411,869 | 411,869 | | |
| 当期積立額 | 当期積立額合計 | | | | | | | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 169,362 | 169,362 | | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 169,362 | 169,362 | | |
| 当期末残高 | | | | | 242,507 | 242,507 | | |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

# 財　産　目　録

別紙4

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会　　（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 小口現金 | | | | 0 | 0 | 54,753 |
| 現金 | | | 介護保険、障害福祉サービス利用料 | 0 | 0 | 37,712 |
| 普通預金/一般会計2 | 池田泉州銀行　ときわ台支店 | | 運転資金として | 0 | 0 | 25,954,415 |
| 普通預金/公益会計2 | 池田泉州銀行　ときわ台支店 | | 運転資金として | 0 | 0 | 1,774,115 |
| 預け金 | TT証券 | | 預け金 | 0 | 0 | 200,705 |
| | 小 | | | 計 | | 28,021,700 |
| 事業未収金 | | | (SS配置促進事業委託料 (3月分 | 0 | 0 | 400,000 |
| | | | 生活支援コーディネーター配置促進事業委託料 (3月分) | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | | | 老人福祉センター給与 (3月分) | 0 | 0 | 627,866 |
| | | | 居宅介護給付費 (2月・3月分) | 0 | 0 | 3,186,998 |
| | | | 居宅介護支援給付費 (2月・3月分予防関係含む) | 0 | 0 | 2,709,402 |
| | | | 認定調査受託料 | 0 | 0 | 74,800 |
| | | | 訪問介護報酬 | 0 | 0 | 4,050,671 |
| | | | 介護・障害利用料他 | 0 | 0 | 778,095 |
| | 小 | | | 計 | | 14,327,832 |
| 未収金 | | | 退職給付引当資産返還金 | 0 | 0 | 26,448,850 |
| 未収補助金 | | | 物価高騰対策一時金 | 0 | 0 | 44,000 |
| 未収収益 | | | 国債、社債利息 | 0 | 0 | 343,055 |
| 前払費用 | アルト（298）、セレナ（2356） | | 令和7年自賠責 | 0 | 0 | 14,986 |
| | 流　動　資　産　合　計 | | | | | 69,200,423 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 特定預金 | 三井住友銀行　池田支店 | | | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | 基　本　財　産　合　計 | | | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輌運搬具 | セレナ他9台 | | | 15,243,445 | 12,576,861 | 2,666,584 |
| 器具及び備品 | 更衣ロッカー他15点 | | | 5,355,163 | 4,253,240 | 1,101,923 |
| ソフトウェア | 介護保険、会計ソフト | | | 1,134,320 | 642,782 | 491,538 |
| 投資有価証券 | 国債、社債（ソフトバンク） | | | 0 | 0 | 74,509,036 |
| 退職給付引当資産 | | | | 0 | 0 | 26,682,900 |
| 福祉基金積立資産 | | | | 0 | 0 | 32,551,356 |
| 運用財産積立資産 | | | | 0 | 0 | 49,087,159 |
| 備品購入積立資産 | | | | 0 | 0 | 198,473 |
| その他の固定資産 | ミライース（5347）アルト（3394）セレナ（4931）アルト（298） | | リサイクル預託金他 | 0 | 0 | 76,120 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 187,365,089 |
| | 固　定　資　産　合　計 | | | | | 188,365,089 |
| | 資　産　合　計 | | | | | 257,565,512 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 広報宅配料他 | | | 0 | 0 | 2,092,248 |
| | 非常勤給与 | | | 0 | 0 | 1,518,092 |
| | 退職手当積立金 | | | 0 | 0 | 947,490 |
| | 社会保険料（3月） | | | 0 | 0 | 702,428 |
| | 退職手当 | | | 0 | 0 | 26,448,850 |
| | 小 | | | 計 | | 31,709,108 |
| 賞与引当金 | | | | 0 | 0 | 5,838,009 |
| | 流　動　負　債　合　計 | | | | | 37,547,117 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | 0 | 0 | 31,509,780 |
| | 固　定　負　債　合　計 | | | | | 31,509,780 |
| | 負　債　合　計 | | | | | 69,056,897 |
| | 差　引　純　資　産 | | | | | 188,508,615 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

第一号第四様式

# 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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 | 810,000 | 806,500 | 3,500 | |
| | | 一般会費収入 | 800,000 | 796,500 | 3,500 | |
| | | 特別会費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 一般寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 27,550,790 | 27,660,190 | △ 100,400 | |
| | | 府補助金収入 | 70,000 | 170,400 | △ 100,400 | |
| | | 府補助金収入 | 70,000 | 170,400 | △ 100,400 | |
| | | 町補助金収入 | 26,526,000 | 26,526,000 | 0 | |
| | | 町補助金収入 | 26,526,000 | 26,526,000 | 0 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 963,790 | 963,790 | 0 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 842,765 | 842,765 | 0 | |
| | | 地域配分金収入 | 842,765 | 842,765 | 0 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 121,025 | 121,025 | 0 | |
| | | 地域歳末たすけあい配分金収入 | 121,025 | 121,025 | 0 | |
| | | 助成金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 府社協助成金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 助成金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 受託金収入 | 16,939,000 | 17,183,386 | △ 244,386 | |
| | | 府社協受託金収入 | 4,089,000 | 4,132,923 | △ 43,923 | |
| | | 府社協受託金収入 | 4,089,000 | 4,132,923 | △ 43,923 | |
| | | 町受託金収入 | 12,850,000 | 13,050,463 | △ 200,463 | |
| | | コミュニティソーシャルワーカー受託金収入 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | |
| | | 生活支援コーディネーター受託金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | ボランティア事業受託金収入 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | | その他受託金収入 | 700,000 | 900,463 | △ 200,463 | |
| | | 事業収入 | 1,205,000 | 1,234,382 | △ 29,382 | |
| | | 参加費収入 | 1,105,000 | 1,101,614 | 3,386 | |
| | | 利用料収入 | 90,000 | 123,870 | △ 33,870 | |
| | | 手数料収入 | 10,000 | 8,898 | 1,102 | |
| | | 負担金収入 | 123,200 | 122,400 | 800 | |
| | | 負担金収入 | 123,200 | 122,400 | 800 | |
| | | 介護保険事業収入 | 44,341,000 | 43,868,248 | 472,752 | |
| | | 居宅介護料収入 | 21,700,000 | 21,357,785 | 342,215 | |
| | | （介護報酬収入） | 19,150,000 | 18,859,468 | 290,532 | |
| | | 介護報酬収入 | 19,150,000 | 18,859,468 | 290,532 | |
| | | （利用者負担金収入） | 2,550,000 | 2,498,317 | 51,683 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 2,550,000 | 2,498,317 | 51,683 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 14,428,000 | 14,133,724 | 292,276 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 13,400,000 | 13,217,161 | 182,839 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 1,028,000 | 916,563 | 109,437 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,840,000 | 6,836,181 | 3,819 | |
| | | 事業費収入 | 6,250,000 | 6,215,558 | 34,442 | |
| | | 事業負担金収入(一般) | 590,000 | 620,623 | △ 30,623 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 1,200,000 | 1,372,544 | △ 172,544 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,200,000 | 1,372,544 | △ 172,544 | |
| | | その他の事業収入 | 175,000 | 168,014 | 6,986 | |
| | | 補助金事業収入 | 160,000 | 152,914 | 7,086 | |
| | | その他の事業収入 | 15,000 | 15,100 | △ 100 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,365,000 | 20,044,451 | 320,549 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 19,845,000 | 19,511,119 | 333,881 | |
| | | 介護給付費収入 | 19,845,000 | 19,511,119 | 333,881 | |
| | | 利用者負担金収入 | 200,000 | 254,229 | △ 54,229 | |
| | | 移動支援事業収入 | 50,000 | 41,150 | 8,850 | |
| | | 移動支援介護料収入 | 50,000 | 41,150 | 8,850 | |
| | | 特定費用収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | その他の事業収入 | 260,000 | 237,953 | 22,047 | |
| | | 補助金事業収入 | 250,000 | 237,953 | 12,047 | |
| | | その他の事業収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,500,000 | 1,620,481 | △ 120,481 | |
| | | その他の収入 | 8,674,841 | 8,789,343 | △ 114,502 | |
| | | 雑収入 | 8,674,841 | 8,789,343 | △ 114,502 | |
| | | 雑収入 | 8,674,841 | 8,789,343 | △ 114,502 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 121,547,831 | 121,359,381 | 188,450 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 119,895,350 | 120,587,518 | △ 692,168 | |
| | | 職員給料支出 | 54,840,000 | 54,604,747 | 135,253 | |
| | | 職員賞与支出 | 15,028,000 | 14,981,184 | 46,816 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,556,000 | 12,937,533 | △ 381,533 | |
| | | 退職金支出 | 26,448,850 | 26,448,850 | 0 | |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（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 | 支出 | 退職一時金 | 26,448,850 | 26,448,850 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,222,500 | 11,715,204 | △ 492,704 | |
| | | 事業費支出 | 10,497,500 | 10,424,145 | 73,355 | |
| | | 謝金支出 | 300,000 | 293,000 | 7,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 役員等旅費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 研修費支出 | 33,000 | 30,705 | 2,295 | |
| | | 消耗品費支出 | 2,381,000 | 2,494,571 | △ 113,571 | |
| | | 介護用品費支出 | 80,000 | 76,282 | 3,718 | |
| | | その他の消耗品費支出 | 2,301,000 | 2,418,289 | △ 117,289 | |
| | | 器具什器費支出 | 194,500 | 92,960 | 101,540 | |
| | | 水道光熱費支出 | 250,000 | 264,161 | △ 14,161 | |
| | | 車輌費支出 | 335,000 | 303,314 | 31,686 | |
| | | 燃料費支出 | 540,000 | 422,023 | 117,977 | |
| | | 車輌燃料費支出 | 540,000 | 422,023 | 117,977 | |
| | | 通信運搬費支出 | 615,000 | 690,420 | △ 75,420 | |
| | | 広報費支出 | 1,070,000 | 1,100,920 | △ 30,920 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,892,000 | 2,854,554 | 37,446 | |
| | | 手数料支出 | 128,000 | 145,900 | △ 17,900 | |
| | | 損害保険料支出 | 770,000 | 718,841 | 51,159 | |
| | | 租税公課支出 | 20,000 | 28,800 | △ 8,800 | |
| | | 教材費支出 | 55,000 | 51,260 | 3,740 | |
| | | 資料・図書費支出 | 4,000 | 3,905 | 95 | |
| | | 賃借料支出 | 328,000 | 313,265 | 14,735 | |
| | | 印刷製本費支出 | 572,000 | 615,546 | △ 43,546 | |
| | | 事務費支出 | 2,019,000 | 1,792,902 | 226,098 | |
| | | 福利厚生費支出 | 170,000 | 135,194 | 34,806 | |
| | | 旅費交通費支出 | 135,000 | 134,840 | 160 | |
| | | 研修費支出 | 50,000 | 16,000 | 34,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 20,000 | 15,639 | 4,361 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,434,000 | 1,276,979 | 157,021 | |
| | | 業務委託費支出 | 500,000 | 473,000 | 27,000 | |
| | | 保守料支出 | 934,000 | 803,979 | 130,021 | |
| | | 諸会費支出 | 210,000 | 214,250 | △ 4,250 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,036,990 | 1,036,990 | 0 | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 915,965 | 915,965 | 0 | |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 915,965 | 915,965 | 0 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 121,025 | 121,025 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 3,360,000 | 3,344,350 | 15,650 | |
| | | 地区福祉委員会助成金支出 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | |
| | | ボランティア活動事業助成金支出 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| | | 地区福祉委員会会費還元支出 | 400,000 | 404,350 | △ 4,350 | |
| | | 負担金支出 | 1,400,000 | 1,248,390 | 151,610 | |
| | | 負担金支出 | 1,400,000 | 1,248,390 | 151,610 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 138,208,840 | 138,434,295 | △ 225,455 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △ 16,661,009 | △ 17,074,914 | 413,905 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 121,000 | △ 121,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 333,000 | 0 | 333,000 | |
| | | 運用財産積立資産取崩収入 | 333,000 | 0 | 333,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 854,355 | 1,145,645 | |
| | | その他の活動による収入 | 18,274,009 | 18,274,009 | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 18,274,009 | 18,274,009 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 20,607,009 | 19,128,364 | 1,478,645 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 3,825,000 | 3,789,960 | 35,040 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,825,000 | 3,789,960 | 35,040 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 3,825,000 | 3,789,960 | 35,040 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 16,782,009 | 15,338,404 | 1,443,605 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 0 | △ 1,857,510 | 1,857,510 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 37,679,888 | 37,679,888 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | | 37,679,888 | 35,822,378 | 1,857,510 | |

第二号第四様式

# 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の | 収益 | 会費収益 | 806,500 | 774,500 | 32,000 |
| | | 一般会費収益 | 796,500 | 764,500 | 32,000 |
| | | 特別会費収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 10,000 | 284,374 | △ 274,374 |
| | | 一般寄附金収益 | 10,000 | 284,374 | △ 274,374 |
| | | 経常経費補助金収益 | 27,660,190 | 22,092,725 | 5,567,465 |
| | | 府補助金収益 | 170,400 | 38,700 | 131,700 |
| | | 府補助金収益 | 170,400 | 38,700 | 131,700 |
| | | 町補助金収益 | 26,526,000 | 21,263,000 | 5,263,000 |
| | | 町補助金収益 | 26,526,000 | 21,263,000 | 5,263,000 |
| | | 共同募金配分金収益 | 963,790 | 791,025 | 172,765 |
| | | 一般配分金収益 | 842,765 | 644,725 | 198,040 |
| | | 地域配分金収益 | 842,765 | 644,725 | 198,040 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 121,025 | 146,300 | △ 25,275 |
| | | 地域歳末たすけあい配分金収益 | 121,025 | 146,300 | △ 25,275 |
| | | 助成金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 府社協助成金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 助成金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 受託金収益 | 17,183,386 | 17,120,325 | 63,061 |
| | | 府社協受託金収益 | 4,132,923 | 4,159,534 | △ 26,611 |
| | | 府社協受託金収益 | 4,132,923 | 4,159,534 | △ 26,611 |
| | | 町受託金収益 | 13,050,463 | 12,960,791 | 89,672 |
| | | コミュニティソーシャルワーカー受託金収益 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| | | 生活支援コーディネーター受託金収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | ボランティア事業受託金収益 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| | | その他受託金収益 | 900,463 | 810,791 | 89,672 |
| | | 事業収益 | 1,234,382 | 1,187,885 | 46,497 |
| | | 参加費収益 | 1,101,614 | 1,047,497 | 54,117 |
| | | 利用料収益 | 123,870 | 122,140 | 1,730 |
| | | 手数料収益 | 8,898 | 8,748 | 150 |
| | | その他事業収益 | 0 | 9,500 | △ 9,500 |
| | | その他事業収益 | 0 | 9,500 | △ 9,500 |
| | | 負担金収益 | 122,400 | 72,600 | 49,800 |
| | | 負担金収益 | 122,400 | 72,600 | 49,800 |
| | | 介護保険事業収益 | 43,868,248 | 41,390,243 | 2,478,005 |
| | | 居宅介護料収益 | 21,357,785 | 19,474,827 | 1,882,958 |
| | | （介護報酬収益） | 18,859,468 | 17,276,836 | 1,582,632 |
| | | 介護報酬収益 | 18,859,468 | 17,276,836 | 1,582,632 |
| | | （利用者負担金収益） | 2,498,317 | 2,197,991 | 300,326 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 2,498,317 | 2,197,991 | 300,326 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 14,133,724 | 14,623,089 | △ 489,365 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 13,217,161 | 13,516,881 | △ 299,720 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 916,563 | 1,106,208 | △ 189,645 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,836,181 | 7,113,834 | △ 277,653 |
| | | 事業費収益 | 6,215,558 | 6,382,694 | △ 167,136 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 620,623 | 731,140 | △ 110,517 |
| | | 利用者等利用料収益 | 1,372,544 | 84,984 | 1,287,560 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,372,544 | 84,984 | 1,287,560 |
| | | その他の事業収益 | 168,014 | 93,509 | 74,505 |
| | | 補助金事業収益 | 152,914 | 86,209 | 66,705 |
| | | その他の事業収益 | 15,100 | 7,300 | 7,800 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,044,451 | 24,131,477 | △ 4,087,026 |
| | | 自立支援給付費収益 | 19,511,119 | 23,752,664 | △ 4,241,545 |
| | | 介護給付費収益 | 19,511,119 | 23,752,664 | △ 4,241,545 |
| | | 利用者負担金収益 | 254,229 | 205,068 | 49,161 |
| | | 移動支援事業収益 | 41,150 | 7,300 | 33,850 |
| | | 移動支援介護料収益 | 41,150 | 7,300 | 33,850 |
| | | 特定費用収益 | 0 | 38,904 | △ 38,904 |
| | | その他の事業収益 | 237,953 | 127,541 | 110,412 |
| | | 補助金事業収益 | 237,953 | 125,541 | 112,412 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| | | サービス活動収益計（1） | 110,949,557 | 107,054,129 | 3,895,428 |
| | 費用 | 人件費 | 98,987,235 | 98,722,906 | 264,329 |
| | | 職員給料 | 54,504,747 | 52,907,622 | 1,597,125 |
| | | 職員賞与 | 10,085,662 | 9,179,812 | 905,850 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,473,274 | 5,646,967 | △ 173,693 |
| | | 非常勤職員給与 | 12,937,533 | 15,600,811 | △ 2,663,278 |
| | | 退職給付費用 | 5,022,260 | 5,564,700 | △ 542,440 |
| | | 法定福利費 | 10,963,759 | 9,822,994 | 1,140,765 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）－（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 事業費 | 10,439,781 | 9,405,434 | 1,034,347 |
| | | 謝金 | 293,000 | 288,000 | 5,000 |
| | | 研修費 | 30,705 | 129,152 | △ 98,447 |
| | | 消耗品費 | 2,494,671 | 2,594,453 | △ 99,882 |
| | | 介護用品費 | 76,282 | 80,676 | △ 4,394 |
| | | その他の消耗品費 | 2,418,289 | 2,513,777 | △ 95,488 |
| | | 器具什器費 | 92,960 | 173,140 | △ 80,180 |
| | | 水道光熱費 | 264,161 | 269,123 | △ 4,962 |
| | | 車輌費 | 303,314 | 458,414 | △ 155,100 |
| | | 燃料費 | 422,023 | 467,991 | △ 45,968 |
| | | 車輌燃料費 | 422,023 | 467,991 | △ 45,968 |
| | | 通信運搬費 | 690,420 | 672,930 | 17,490 |
| | | 広報費 | 1,100,920 | 1,155,310 | △ 54,390 |
| | | 業務委託費 | 2,854,554 | 1,118,551 | 1,736,003 |
| | | 手数料 | 145,900 | 134,150 | 11,750 |
| | | 損害保険料 | 718,841 | 764,451 | △ 45,610 |
| | | 租税公課 | 28,800 | 38,025 | △ 9,225 |
| | | 教材費 | 51,260 | 30,200 | 21,060 |
| | | 資料・図書費 | 3,905 | 3,575 | 330 |
| | | 賃借料 | 313,265 | 521,380 | △ 208,115 |
| | | 印刷製本費 | 615,546 | 570,963 | 44,583 |
| | | 損害保険料 | 15,636 | 15,636 | 0 |
| | | 事務費 | 1,792,902 | 2,108,182 | △ 315,280 |
| | | 福利厚生費 | 135,194 | 207,838 | △ 72,644 |
| | | 旅費交通費 | 134,840 | 197,520 | △ 62,680 |
| | | 研修研究費 | 16,000 | 37,440 | △ 21,440 |
| | | 通信運搬費 | 15,639 | 16,695 | △ 1,056 |
| | | 業務委託費 | 1,276,979 | 1,441,809 | △ 164,830 |
| | | 業務委託費 | 473,000 | 528,000 | △ 55,000 |
| | | 保守料 | 803,979 | 913,809 | △ 109,830 |
| | | 手数料 | 0 | 880 | △ 880 |
| | | 諸会費 | 214,250 | 206,000 | 8,250 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,036,990 | 863,625 | 173,365 |
| | | 一般募金配分金事業費 | 915,965 | 716,669 | 199,296 |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 915,965 | 716,669 | 199,296 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 121,025 | 146,956 | △ 25,931 |
| | | 助成金費用 | 3,344,350 | 3,328,250 | 16,100 |
| | | 地区福祉委員会助成金費用 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 |
| | | ボランティア活動事業助成金費用 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | | 地区福祉委員会会費還元費 | 404,350 | 388,250 | 16,100 |
| | | 負担金費用 | 1,248,390 | 84,150 | 1,164,240 |
| | | 負担金支出 | 1,248,390 | 84,150 | 1,164,240 |
| | | 減価償却費 | 2,383,176 | 2,978,828 | △ 595,652 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 169,362 | △ 169,362 | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 119,063,462 | 117,322,013 | 1,741,449 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | △ 8,113,905 | △ 10,267,884 | 2,153,979 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,654,712 | 562,540 | 1,092,172 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,789,343 | 483,134 | 8,306,209 |
| | | 雑収益（収支・事業） | 8,789,343 | 483,134 | 8,306,209 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 10,444,055 | 1,045,674 | 9,398,381 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 10,444,055 | 1,045,674 | 9,398,381 |
| | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | 2,330,150 | △ 9,222,210 | 11,552,360 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 854,355 | 796,888 | 57,467 |
| | | 特別収益計（8） | 854,355 | 796,888 | 57,467 |
| | 費用 | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 854,355 | 796,888 | 57,467 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 3,184,505 | △ 8,425,322 | 11,609,827 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 100,955,399 | 34,840,721 | 66,114,678 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 104,139,904 | 26,415,399 | 77,724,505 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 79,045,962 | △ 79,045,962 |
| | 福祉基金積立金取崩額 | | 0 | 79,045,962 | △ 79,045,962 |
| | 運用財産積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 4,505,962 | △ 4,505,962 |
| | 福祉基金積立金積立額 | | 0 | 4,505,962 | △ 4,505,962 |
| | 運用財産積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|
| 評価損益等増減金額の部 | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 104,139,904 | 100,955,399 | 3,184,505 |

第三号第四様式

# 社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和８年３月31日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 66,895,706 | 41,171,655 | 25,724,051 | 流動負債 | 38,531,616 | 9,123,098 | 27,408,518 |
| 現金預金 | 26,247,585 | 25,540,631 | 706,954 | 事業未払金 | 31,058,342 | 3,476,131 | 27,582,211 |
| 事業未収金 | 13,797,230 | 15,272,333 | △ 1,475,103 | 賞与引当金 | 5,473,274 | 5,646,967 | △ 173,693 |
| 未収金 | 26,448,850 | 0 | 26,448,850 | 固定負債 | 31,509,780 | 52,936,370 | △ 21,426,590 |
| 未収補助金 | 44,000 | 0 | 44,000 | 退職給付引当金 | 31,509,780 | 52,936,370 | △ 21,426,590 |
| 未収収益 | 343,055 | 343,055 | 0 | 負債の部合計 | 68,041,396 | 62,059,468 | 5,981,928 |
| 前払費用 | 14,986 | 15,636 | △ 650 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 188,365,089 | 205,092,069 | △ 16,726,980 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 242,507 | 411,869 | △ 169,362 |
| 特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の積立金 | 81,836,988 | 81,836,988 | 0 |
| その他の固定資産 | 187,365,089 | 204,092,069 | △ 16,726,980 | 福祉基金積立金 | 32,551,356 | 32,551,356 | 0 |
| 車輌運搬具 | 15,243,445 | 15,243,445 | 0 | 運用財産積立金 | 49,087,159 | 49,087,159 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 12,576,881 | △ 11,108,879 | △ 1,467,982 | 備品購入積立金 | 198,473 | 198,473 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,355,163 | 5,355,163 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 104,139,904 | 100,955,399 | 3,184,505 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 4,253,240 | △ 3,564,910 | △ 688,330 | （うち当期活動増減差額） | 3,184,505 | △ 8,426,322 | 11,609,827 |
| ソフトウェア | 491,538 | 597,402 | △ 105,864 | | | | |
| 投資有価証券 | 74,509,036 | 74,474,805 | 34,231 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,682,900 | 41,166,949 | △ 14,484,049 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 32,551,356 | 32,551,356 | 0 | | | | |
| 運用財産積立資産 | 49,087,159 | 49,087,159 | 0 | | | | |
| 備品購入積立資産 | 198,473 | 198,473 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 14,986 | △ 14,986 | | | | |
| その他の固定資産 | 76,120 | 76,120 | 0 | 純資産の部合計 | 187,219,399 | 184,204,256 | 3,015,143 |
| 資産の部合計 | 255,260,795 | 246,263,724 | 8,997,071 | 負債及び純資産の部合計 | 255,260,795 | 246,263,724 | 8,997,071 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

# 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点用）

別紙2

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③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。

(2) 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年度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

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等

(1) 社会福祉事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

①法人運営事業
②ボランティア活動推進事業
③小地域ネットワーク活動推進事業
④受託事業
⑤居宅介護事業
⑥重度訪問介護事業
⑦同行援護事業
⑧移動支援事業
⑨居宅介護支援事業
⑩訪問介護事業
⑪福祉サービス利用援助事業
⑫生活福祉資金貸付事業
⑬フォローアップ支援事業
⑭共同募金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

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 |
|---|---|---|---|---|
| 特定預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合　　計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

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

該当なし

## 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 | 0　円 |
| 計 | 0　円 |

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 第376回利付国債（10年） | 39,509,036 | 35,831,940 | △3,677,096 |
| 第64回ソフトバンクグルー | 35,000,000 | 33,498,500 | △1,501,500 |
| 合　　計 | 74,509,036 | 69,330,440 | △5,178,596 |

## 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名　社会福祉事業

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 4,134,566 | | | | 1,467,982 | | | | 2,666,584 | | 12,576,861 | | 15,243,445 | | |
| 器具及び備品 | 1,790,253 | 155,846 | | | 688,330 | 88,511 | | | 1,101,923 | 67,335 | 4,253,240 | 462,665 | 5,355,163 | 530,000 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 5,924,819 | 155,846 | | | 2,156,312 | 88,511 | | | 3,768,507 | 67,335 | 16,830,101 | 462,665 | 20,598,608 | 530,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 597,402 | 256,023 | 121,000 | | 226,864 | 80,851 | | | 491,538 | 175,172 | 642,782 | 229,078 | 1,134,320 | 404,250 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 597,402 | 256,023 | 121,000 | | 226,864 | 80,851 | | | 491,538 | 175,172 | 642,782 | 229,078 | 1,134,320 | 404,250 | |
| その他の固定資産計 | 6,522,221 | 411,869 | 121,000 | | 2,383,176 | 169,362 | | | 4,260,045 | 242,507 | 17,472,883 | 691,743 | 21,732,928 | 934,250 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 6,522,221 | 411,869 | 121,000 | | 2,383,176 | 169,362 | | | 4,260,045 | 242,507 | 17,472,883 | 691,743 | 21,732,928 | 934,250 | |
| 差　引 | 6,522,221 | 411,869 | 121,000 | | 2,383,176 | 169,362 | | | 4,260,045 | 242,507 | | | | | |

別紙3(⑫)

# 引 当 金 明 細 書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名　社会福祉事業

（単位:円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 52,936,370 | ( ) | 21,426,590 | ( ) | 31,509,780 | |
| 賞与引当金 | 5,646,967 | 5,473,274 ( ) | 5,646,967 | ( ) | 5,473,274 | |
| 計 | 58,583,337 | 5,473,274 ( ) | 27,073,557 | ( ) | 36,983,054 | |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

# 拠点区分事業活動明細書

別紙3（Ⅲ）

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 法人運営事業 | ボランティア活動推進事業 | 小地域ネットワーク活動推進事業 | 受託事業 | 居宅介護事業 |
| サービス活動増減の | 収益 | 会費収益 | 402,250 | 0 | 404,250 | 0 | 0 |
| | | 一般会費収益 | 398,250 | 0 | 398,250 | 0 | 0 |
| | | 特別会費収益 | 4,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般寄附金収益 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 19,864,400 | 0 | 5,940,000 | 0 | 33,000 |
| | | 府補助金収益 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
| | | 府補助金収益 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
| | | 町補助金収益 | 19,826,000 | 0 | 5,940,000 | 0 | 0 |
| | | 町補助金収益 | 19,826,000 | 0 | 5,940,000 | 0 | 0 |
| | | 助成金収益 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 府社協助成金収益 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金収益 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収益 | 10,800,000 | 1,350,000 | 0 | 900,463 | 0 |
| | | 町受託金収益 | 10,800,000 | 1,350,000 | 0 | 900,463 | 0 |
| | | コミュニティソーシャルワーカー受託金収益 | 5,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活支援コーディネーター受託金収入 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア事業受託金収益 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 900,463 | 0 |
| | | 事業収益 | 987,470 | 61,698 | 140,714 | 26,700 | 0 |
| | | 参加費収益 | 908,100 | 52,800 | 140,714 | 0 | 0 |
| | | 利用料収益 | 79,370 | 0 | 0 | 26,700 | 0 |
| | | 手数料収益 | 0 | 8,898 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金収益 | 0 | 49,200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金収益 | 0 | 49,200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500,908 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,008,726 |
| | | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,008,726 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,229 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,953 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,953 |
| | | サービス活動収益計（1） | 32,084,120 | 1,460,698 | 6,484,964 | 927,163 | 19,533,908 |
| | 費用 | 人件費 | 31,874,682 | 0 | 0 | 909,935 | 17,804,061 |
| | | 職員給料 | 18,411,417 | 0 | 0 | 909,935 | 8,815,672 |
| | | 職員賞与 | 4,477,848 | 0 | 0 | 0 | 1,439,800 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,664,067 | 0 | 0 | 0 | 747,670 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,022,386 |
| | | 退職給付費用 | 2,471,600 | 0 | 0 | 0 | 910,700 |
| | | 法定福利費 | 3,849,750 | 0 | 0 | 0 | 1,867,833 |
| | | 事業費 | 2,929,241 | 1,193,034 | 3,314,614 | 17,228 | 274,881 |
| | | 諸謝金 | 0 | 293,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 研修費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 27,705 |
| | | 消耗品費 | 941,064 | 253,536 | 971,677 | 0 | 59,252 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,282 |
| | | その他の消耗品費 | 941,064 | 253,536 | 971,677 | 0 | 12,970 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 264,161 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 117,623 | 10,000 | 5,000 | 0 | 8,030 |
| | | 燃料費 | 45,825 | 48,868 | 11,957 | 5,708 | 54,341 |
| | | 車輌燃料費 | 45,825 | 48,868 | 11,957 | 5,708 | 54,341 |
| | | 通信運搬費 | 84,259 | 33,698 | 69,772 | 0 | 82,033 |
| | | 広報費 | 333,520 | 160,000 | 147,400 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 613,262 | 67,672 | 1,760,547 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | 121,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 損害保険料 | 405,681 | 25,000 | 25,000 | 11,520 | 30,720 |
| | | 租税公課 | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教材費 | 0 | 51,260 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 16,525 | 80,000 | 9,100 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 223,548 | 170,000 | 50,000 | 0 | 5,000 |
| | | 損害保険料 | 7,836 | 0 | 0 | 0 | 7,800 |
| | | 事務費 | 1,601,076 | 0 | 6,000 | 0 | 45,640 |
| | | 福利厚生費 | 83,768 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| | | 旅費交通費 | 132,440 | 0 | 0 | 0 | 1,640 |
| | | 研修研究費 | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 15,639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 1,144,979 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
| | | 業務委託費 | 473,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料 | 671,979 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
| | | 諸会費 | 214,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 0 | 180,000 | 3,164,350 | 0 | 0 |
| | | 地区福祉委員会助成金費用 | 0 | 0 | 2,760,000 | 0 | 0 |
| | | ボランティア活動事業助成金費用 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 法人運営事業 | ボランティア活動推進事業 | 小地域ネットワーク活動推進事業 | 受託事業 | 居宅介護事業 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 地区福祉委員会会費還元費 | 0 | 0 | 404,350 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 1,248,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金支出 | 1,248,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 2,015,544 | 0 | 0 | 0 | 279,028 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 80,851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 39,588,082 | 1,373,034 | 6,484,964 | 927,163 | 18,403,610 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △ 7,503,962 | 87,864 | 0 | 0 | 1,130,298 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,654,712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,789,343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益（収支・事業） | 8,789,343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 10,444,055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 10,444,055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 2,940,093 | 87,864 | 0 | 0 | 1,130,298 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 854,355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 4,466,138 | 0 | 0 | 909,935 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 5,320,493 | 0 | 0 | 909,935 | 0 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | 4,578,440 | 274,426 | 1,610,171 | 883,535 | 1,762,349 |
| | | 特別費用計 (9) | 4,578,440 | 274,426 | 1,610,171 | 883,535 | 1,762,349 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 742,053 | △ 274,426 | △ 1,610,171 | 26,400 | △ 1,762,349 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 3,682,146 | △ 186,562 | △ 1,610,171 | 26,400 | △ 632,051 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 96,524,763 | 186,562 | △ 269,123 | 48,400 | △ 6,332,576 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 100,206,909 | 0 | △ 1,879,294 | 74,800 | △ 6,964,627 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運用財産積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運用財産積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 100,206,909 | 0 | △ 1,879,294 | 74,800 | △ 6,964,627 |

# 拠点区分事業活動明細書

別紙3（①）

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 重度訪問介護事業 | 同行援護事業 | 移動支援事業 | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 0 | 33,000 | 0 | 333,000 | 333,000 |
| | | 府補助金収益 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | 33,000 |
| | | 府補助金収益 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | 33,000 |
| | | 町補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| | | 町補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 15,271,621 | 28,596,627 |
| | | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,357,785 |
| | | （介護報酬収益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,859,468 |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,859,468 |
| | | （利用者負担金収益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,498,317 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,498,317 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 14,133,724 | 0 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 13,217,161 | 0 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 916,563 | 0 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | 1,137,897 | 5,698,284 |
| | | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 1,137,897 | 5,077,661 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,623 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,372,544 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,372,544 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,014 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,914 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 502,393 | 41,150 | 0 | 0 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 502,393 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護給付費収益 | 0 | 502,393 | 0 | 0 | 0 |
| | | 移動支援事業収益 | 0 | 0 | 41,150 | 0 | 0 |
| | | 移動支援介護料収益 | 0 | 0 | 41,150 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 0 | 535,393 | 41,150 | 15,604,621 | 28,929,627 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 513,393 | 41,150 | 16,393,979 | 28,626,864 |
| | | 職員給料 | 0 | 0 | 0 | 8,901,093 | 14,983,959 |
| | | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 | 2,201,867 | 1,966,147 |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 1,142,680 | 918,857 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 513,393 | 41,150 | 1,189,440 | 7,171,164 |
| | | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 938,730 | 701,230 |
| | | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 2,020,169 | 2,905,507 |
| | | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 190,159 | 1,033,072 |
| | | 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 9,042 | 50,000 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| | | その他の消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 9,042 | 20,000 |
| | | 車輌費 | 0 | 0 | 0 | 14,920 | 147,741 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 55,722 | 162,187 |
| | | 車輌燃料費 | 0 | 0 | 0 | 55,722 | 162,187 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 49,995 | 167,206 |
| | | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,858 |
| | | 手数料 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| | | 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 38,480 | 152,440 |
| | | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,040 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 |
| | | 事務費 | 0 | 0 | 0 | 70,760 | 89,426 |
| | | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 36,426 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 |
| | | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 33,000 |
| | | 保守料 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 33,000 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 24,309 | 64,296 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | △ 24,218 | △ 64,296 |
| | | サービス活動費用計（2） | 0 | 513,393 | 41,150 | 16,654,991 | 29,729,362 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 0 | 22,000 | 0 | △ 1,050,370 | △ 799,735 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 0 | 22,000 | 0 | △ 1,050,370 | △ 799,735 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 513,393 | 41,150 | 2,338,938 | 2,233,502 |
| | | 特別収益計（8） | 0 | 513,393 | 41,150 | 2,338,938 | 2,233,502 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 452,000 | 38,200 | 909,935 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 452,000 | 38,200 | 909,935 | 0 |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | | 0 | 61,393 | 2,950 | 1,429,003 | 2,233,502 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 0 | 83,393 | 2,950 | 378,633 | 1,433,767 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 0 | 0 | 0 | 826,420 | 10,007,953 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 0 | 83,393 | 2,950 | 1,205,053 | 11,441,720 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運用財産積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 重度訪問介護事業 | 同行援護事業 | 移動支援事業 | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 |
| 継続活動増減差額の部 | 備品購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運用財産積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 0 | 83,393 | 2,950 | 1,205,053 | 11,441,720 |

別紙3（ⅲ）

# 拠点区分事業活動明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 福祉サービス利用援助事業 | 生活福祉資金貸付事業 | フォローアップ支援事業 | 共同募金配分金事業 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 160,000 | 0 | 0 | 963,790 | |
| | | 町補助金収益 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 町補助金収益 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 963,790 | |
| | | 一般配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 842,765 | |
| | | 地域配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 842,765 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 121,025 | |
| | | 地域歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 121,025 | |
| | | 受託金収益 | 446,000 | 1,526,923 | 2,160,000 | 0 | |
| | | 府社協受託金収益 | 446,000 | 1,526,923 | 2,160,000 | 0 | |
| | | 府社協受託金収益 | 446,000 | 1,526,923 | 2,160,000 | 0 | |
| | | 事業収益 | 17,800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用料収益 | 17,800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 73,200 | |
| | | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 73,200 | |
| | | サービス活動収益計（1） | 623,800 | 1,526,923 | 2,160,000 | 1,036,990 | |
| | 費用 | 人件費 | 77,671 | 1,250,000 | 1,495,500 | 0 | |
| | | 職員給料 | 77,671 | 1,090,000 | 1,335,000 | 0 | |
| | | 法定福利費 | 0 | 160,000 | 160,500 | 0 | |
| | | 事業費 | 546,129 | 276,923 | 664,500 | 0 | |
| | | 消耗品費 | 10,000 | 55,500 | 144,500 | 0 | |
| | | その他の消耗品費 | 10,000 | 55,500 | 144,500 | 0 | |
| | | 器具什器費 | 0 | 92,980 | 0 | 0 | |
| | | 燃料費 | 31,668 | 0 | 5,747 | 0 | |
| | | 車輌燃料費 | 31,668 | 0 | 5,747 | 0 | |
| | | 通信運搬費 | 54,861 | 5,000 | 143,596 | 0 | |
| | | 広報費 | 160,000 | 0 | 300,000 | 0 | |
| | | 業務委託費 | 90,000 | 119,558 | 70,657 | 0 | |
| | | 損害保険料 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 資料・図書費 | 0 | 3,906 | 0 | 0 | |
| | | 賃借料 | 17,600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 印刷製本費 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 1,036,990 | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 915,965 | |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 0 | 0 | 0 | 915,965 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 121,025 | |
| | | サービス活動費用計（2） | 623,800 | 1,526,923 | 2,160,000 | 1,036,990 | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収益計（6） | 6,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 6,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 6,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | △ 37,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | △ 31,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福祉基金積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運用財産積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品購入積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給与積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福祉基金積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運用財産積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品購入積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給与積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | △ 31,000 | 0 | 0 | 0 | |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

別紙3（5）

# 拠点区分事業活動明細書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の | 収益 | 会費収益 | 806,500 | 0 | 806,500 | | |
| | | 一般会費収益 | 796,500 | 0 | 796,500 | | |
| | | 特別会費収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | 寄附金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | 一般寄附金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 27,660,190 | 0 | 27,660,190 | | |
| | | 府補助金収益 | 170,400 | 0 | 170,400 | | |
| | | 府補助金収益 | 170,400 | 0 | 170,400 | | |
| | | 町補助金収益 | 26,526,000 | 0 | 26,526,000 | | |
| | | 町補助金収益 | 26,526,000 | 0 | 26,526,000 | | |
| | | 共同募金配分金収益 | 963,790 | 0 | 963,790 | | |
| | | 一般配分金収益 | 842,765 | 0 | 842,765 | | |
| | | 地域配分金収益 | 842,765 | 0 | 842,765 | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 121,025 | 0 | 121,025 | | |
| | | 地域歳末たすけあい配分金収益 | 121,025 | 0 | 121,025 | | |
| | | 助成金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | | 府社協助成金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | | 助成金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | | 受託金収益 | 17,183,386 | 0 | 17,183,386 | | |
| | | 府社協受託金収益 | 4,132,923 | 0 | 4,132,923 | | |
| | | 府社協受託金収益 | 4,132,923 | 0 | 4,132,923 | | |
| | | 町受託金収益 | 13,050,463 | 0 | 13,050,463 | | |
| | | コミュニティソーシャルワーカー受託金収益 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | | |
| | | 生活支援コーディネーター受託金収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | |
| | | ボランティア事業受託金収益 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | | |
| | | その他受託金収益 | 900,463 | 0 | 900,463 | | |
| | | 事業収益 | 1,234,382 | 0 | 1,234,382 | | |
| | | 参加費収益 | 1,101,614 | 0 | 1,101,614 | | |
| | | 利用料収益 | 123,870 | 0 | 123,870 | | |
| | | 手数料収益 | 8,898 | 0 | 8,898 | | |
| | | 負担金収益 | 122,400 | 0 | 122,400 | | |
| | | 負担金収益 | 122,400 | 0 | 122,400 | | |
| | | 介護保険事業収益 | 43,868,248 | 0 | 43,868,248 | | |
| | | 居宅介護料収益 | 21,357,785 | 0 | 21,357,785 | | |
| | | （介護報酬収益） | 18,859,468 | 0 | 18,859,468 | | |
| | | 介護報酬収益 | 18,859,468 | 0 | 18,859,468 | | |
| | | （利用者負担金収益） | 2,498,317 | 0 | 2,498,317 | | |
| | | 介護負担金収益（一般） | 2,498,317 | 0 | 2,498,317 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 14,133,724 | 0 | 14,133,724 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 13,217,161 | 0 | 13,217,161 | | |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 916,563 | 0 | 916,563 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,836,181 | 0 | 6,836,181 | | |
| | | 事業費収益 | 6,215,558 | 0 | 6,215,558 | | |
| | | 事業負担金収益（公費） | 620,623 | 0 | 620,623 | | |
| | | 利用者等利用料収益 | 1,372,544 | 0 | 1,372,544 | | |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,372,544 | 0 | 1,372,544 | | |
| | | その他の事業収益 | 168,014 | 0 | 168,014 | | |
| | | 補助金事業収益 | 152,914 | 0 | 152,914 | | |
| | | その他の事業収益 | 15,100 | 0 | 15,100 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,044,451 | 0 | 20,044,451 | | |
| | | 自立支援給付費収益 | 19,511,119 | 0 | 19,511,119 | | |
| | | 介護給付費収益 | 19,511,119 | 0 | 19,511,119 | | |
| | | 利用者負担金収益 | 254,229 | 0 | 254,229 | | |
| | | 移動支援事業収益 | 41,150 | 0 | 41,150 | | |
| | | 移動支援介護料収益 | 41,150 | 0 | 41,150 | | |
| | | その他の事業収益 | 237,953 | 0 | 237,953 | | |
| | | 補助金事業収益 | 237,953 | 0 | 237,953 | | |
| | | サービス活動収益計（1） | 110,949,557 | 0 | 110,949,557 | | |
| | 費用 | 人件費 | 98,987,235 | 0 | 98,987,235 | | |
| | | 職員給料 | 54,504,747 | 0 | 54,504,747 | | |
| | | 職員賞与 | 10,085,662 | 0 | 10,085,662 | | |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,473,274 | 0 | 5,473,274 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 12,937,533 | 0 | 12,937,533 | | |
| | | 退職給付費用 | 5,022,260 | 0 | 5,022,260 | | |
| | | 法定福利費 | 10,963,759 | 0 | 10,963,759 | | |
| | | 事業費 | 10,439,781 | 0 | 10,439,781 | | |
| | | 謝金 | 293,000 | 0 | 293,000 | | |
| | | 研修費 | 30,705 | 0 | 30,705 | | |
| | | 消耗品費 | 2,494,571 | 0 | 2,494,571 | | |
| | | 介護用品費 | 76,282 | 0 | 76,282 | | |
| | | その他の消耗品費 | 2,418,289 | 0 | 2,418,289 | | |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

社会福祉法人名　社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 器具什器費 | 92,960 | 0 | 92,960 | | |
| | | 水道光熱費 | 264,161 | 0 | 264,161 | | |
| | | 車輌費 | 303,314 | 0 | 303,314 | | |
| | | 燃料費 | 422,023 | 0 | 422,023 | | |
| | | 車輌燃料費 | 422,023 | 0 | 422,023 | | |
| | | 通信運搬費 | 690,420 | 0 | 690,420 | | |
| | | 広報費 | 1,100,920 | 0 | 1,100,920 | | |
| | | 業務委託費 | 2,854,554 | 0 | 2,854,554 | | |
| | | 手数料 | 145,900 | 0 | 145,900 | | |
| | | 損害保険料 | 718,841 | 0 | 718,841 | | |
| | | 租税公課 | 28,800 | 0 | 28,800 | | |
| | | 教材費 | 51,260 | 0 | 51,260 | | |
| | | 資料・図書費 | 3,905 | 0 | 3,905 | | |
| | | 賃借料 | 313,265 | 0 | 313,265 | | |
| | | 印刷製本費 | 615,546 | 0 | 615,546 | | |
| | | 損害保険料 | 15,636 | 0 | 15,636 | | |
| | | 事務費 | 1,792,902 | 0 | 1,792,902 | | |
| | | 福利厚生費 | 135,194 | 0 | 135,194 | | |
| | | 旅費交通費 | 134,840 | 0 | 134,840 | | |
| | | 研修研究費 | 16,000 | 0 | 16,000 | | |
| | | 通信運搬費 | 15,639 | 0 | 15,639 | | |
| | | 業務委託費 | 1,276,979 | 0 | 1,276,979 | | |
| | | 業務委託費 | 473,000 | 0 | 473,000 | | |
| | | 保守料 | 803,979 | 0 | 803,979 | | |
| | | 諸会費 | 214,250 | 0 | 214,250 | | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,036,990 | 0 | 1,036,990 | | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 915,965 | 0 | 915,965 | | |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 915,965 | 0 | 915,965 | | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 121,025 | 0 | 121,025 | | |
| | | 助成金費用 | 3,344,350 | 0 | 3,344,350 | | |
| | | 地区福祉委員会助成金費用 | 2,760,000 | 0 | 2,760,000 | | |
| | | ボランティア活動事業助成金費用 | 180,000 | 0 | 180,000 | | |
| | | 地区福祉委員会会費還元費 | 404,350 | 0 | 404,350 | | |
| | | 負担金費用 | 1,248,390 | 0 | 1,248,390 | | |
| | | 負担金支出 | 1,248,390 | 0 | 1,248,390 | | |
| | | 減価償却費 | 2,383,178 | 0 | 2,383,176 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 169,362 | 0 | △ 169,362 | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 119,063,462 | 0 | 119,063,462 | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △ 8,113,905 | 0 | △ 8,113,905 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,654,712 | 0 | 1,654,712 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,789,343 | 0 | 8,789,343 | | |
| | | 雑収益（収支・事業） | 8,789,343 | 0 | 8,789,343 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 10,444,055 | 0 | 10,444,055 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 10,444,055 | 0 | 10,444,055 | | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 2,330,150 | 0 | 2,330,150 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 854,355 | 0 | 854,355 | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 10,509,056 | △ 10,509,056 | 0 | | |
| | | 特別収益計 (8) | 11,363,411 | △ 10,509,056 | 854,355 | | |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | 10,509,056 | △ 10,509,056 | 0 | | |
| | | 特別費用計 (9) | 10,509,056 | △ 10,509,056 | 0 | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 854,355 | 0 | 854,355 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 3,184,505 | 0 | 3,184,505 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 100,955,399 | 0 | 100,955,399 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 104,139,904 | 0 | 104,139,904 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 福祉基金積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 運用財産積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 備品購入積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職給与積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 福祉基金積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 運用財産積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 備品購入積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職給与積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 104,139,904 | 0 | 104,139,904 | | |

別紙3(⑫)

# 積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名　社会福祉事業

（単位：円）

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運用財産積立金 | 49,087,159 | | | 49,087,159 | |
| 福祉基金積立金 | 32,551,356 | | | 32,551,356 | |
| 備品購入積立金 | 198,473 | | | 198,473 | |
| 計 | 81,836,988 | | | 81,836,988 | |

（単位：円）

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運用財産積立資産 | 49,087,159 | | | 49,087,159 | |
| 福祉基金積立資産 | 32,551,356 | | | 32,551,356 | |
| 備品購入積立資産 | 198,473 | | | 198,473 | |
| 退職給付引当資産 | 41,166,949 | | 14,484,049 | 26,682,900 | 退職引当金に対応し積立てた物 |
| 計 | 123,003,937 | | 14,484,049 | 108,519,888 | |

別紙3(⑬)

# サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名　社会福祉事業

（単位:円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| ボランティア活動推進事業 | 法人運営事業 | 事業費 | 274,426 | 法人運営事業運営費 |
| 小地域ネットワーク活動推進事業 | 法人運営事業 | 事業費 | 1,610,171 | 法人運営事業運営費 |
| 受託事業 | 法人運営事業 | 事業費 | 883,535 | 法人運営事業運営費 |
| 居宅介護事業 | 法人運営事業 | 事業費 | 1,207,806 | 法人運営事業運営費 |
| 同行援護事業 | 法人運営事業 | 事業費 | 452,000 | 法人運営事業運営費 |
| 移動支援事業 | 法人運営事業 | 事業費 | 38,200 | 法人運営事業運営費 |
| 居宅介護支援事業 | 受託事業 | 事業費 | 909,935 | 居宅介護支援事業運営費 |
| 居宅介護事業 | 同行援護事業 | 事業費 | 513,393 | 同行援護事業運営費 |
| 居宅介護事業 | 移動支援事業 | 事業費 | 41,150 | 移動支援事業運営費 |
| 法人運営事業 | 居宅介護支援事業 | 事業費 | 2,338,938 | 居宅介護支援事業運営費 |
| 法人運営事業 | 訪問介護事業 | 事業費 | 2,233,502 | 訪問介護事業運営費 |
| 法人運営事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 事業費 | 6,000 | 福祉サービス利用援助事業運営費 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

第一号第四様式

# 老人福祉センター永寿荘拠点区分資金収支計算書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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 | 6,600,000 | 6,404,096 | 195,904 | |
| | | 町受託金収入 | 6,600,000 | 6,404,096 | 195,904 | |
| | | 老人福祉センター施設管理受託 | 6,600,000 | 6,404,096 | 195,904 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,915 | △ 1,915 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 6,600,000 | 6,406,011 | 193,989 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 5,543,000 | 5,674,866 | △ 131,866 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,275,000 | 5,398,879 | △ 123,879 | |
| | | 法定福利費支出 | 268,000 | 275,987 | △ 7,987 | |
| | | 事務費支出 | 57,000 | 29,000 | 28,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 8,000 | 1,500 | 6,500 | |
| | | 業務委託費支出 | 28,000 | 27,500 | 500 | |
| | | 業務委託費支出 | 28,000 | 27,500 | 500 | |
| | | 手数料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 損害保険料支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 5,600,000 | 5,703,866 | △ 103,866 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | | 1,000,000 | 702,145 | 297,855 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 456,462 | 543,538 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,000,000 | 466,462 | 533,538 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | △ 1,000,000 | △ 466,462 | △ 533,538 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 0 | 235,683 | △ 235,683 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 1,007,499 | 1,007,499 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 1,007,499 | 1,243,182 | △ 235,683 | |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

第二号第四様式

# 老人福祉センター永寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 6,404,096 | 5,459,714 | 944,382 |
| | | 町受託金収益 | 6,404,096 | 5,459,714 | 944,382 |
| | | 老人福祉センター施設管理受託 | 6,404,096 | 5,459,714 | 944,382 |
| | | サービス活動収益計（1） | 6,404,096 | 5,459,714 | 944,382 |
| | 費用 | 人件費 | 5,674,912 | 5,353,897 | 321,015 |
| | | 賃与引当金繰入 | 292,701 | 292,655 | 46 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,115,479 | 4,807,357 | 308,122 |
| | | 法定福利費 | 266,732 | 253,885 | 12,847 |
| | | 事業費 | 0 | 770 | △ 770 |
| | | 手数料 | 0 | 770 | △ 770 |
| | | 事務費 | 29,000 | 29,720 | △ 720 |
| | | 福利厚生費 | 1,500 | 2,000 | △ 500 |
| | | 業務委託費 | 27,500 | 27,600 | 0 |
| | | 業務委託費 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | | 手数料 | 0 | 220 | △ 220 |
| | | サービス活動費用計（2） | 5,703,912 | 5,384,387 | 319,525 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 700,184 | 75,327 | 624,857 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,915 | 696 | 1,219 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,915 | 696 | 1,219 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 1,915 | 696 | 1,219 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 702,099 | 75,023 | 626,076 |
| 特別増減の部 | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 456,462 | 426,947 | 29,515 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 特別費用計（9） | 466,462 | 426,947 | 39,515 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | △ 466,462 | △ 426,947 | △ 39,515 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | | 235,637 | △ 350,924 | 586,561 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 714,844 | 1,065,768 | △ 350,924 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | | 960,481 | 714,844 | 235,637 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 運用財産積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 運用財産積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | | 960,481 | 714,844 | 235,637 |

第三号第四様式

# 老人福祉センター永寿荘拠点区分貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,734,959 | 1,376,335 | 358,624 | 流動負債 | 784,478 | 661,491 | 122,987 |
| 現金預金 | 1,329,925 | 988,502 | 341,423 | 事業未払金 | 491,777 | 368,836 | 122,941 |
| 事業未収金 | 405,034 | 387,833 | 17,201 | 賞与引当金 | 292,701 | 292,655 | 46 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 784,478 | 661,491 | 122,987 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 950,481 | 714,844 | 235,637 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 235,637 | △ 350,024 | 586,561 |
| | | | | 純資産の部合計 | 950,481 | 714,844 | 235,637 |
| 資産の部合計 | 1,734,959 | 1,376,335 | 358,624 | 負債及び純資産の部合計 | 1,734,959 | 1,376,335 | 358,624 |

# 計算書類に対する注記（老人福祉センター永寿荘 拠点用）

別紙2

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③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。

(2) 引当金の計上基準

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年度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

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等

(1) 老人福祉センター永寿荘拠点区分計算書類（第一号四様式、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3⑪）

1拠点1サービス区分のため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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

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　　0　円

| | |
|---|---|
| 計 | 0 円 |

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | 0 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 0 | 0 | 0 |

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

別紙3(㉙)

# 引 当 金 明 細 書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名　老人福祉センター永寿荘

（単位:円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 292,655 | 292,701<br>( ) | 292,655 | ( ) | 292,701 | |
| 計 | 292,655 | 292,701<br>( ) | 292,655 | ( ) | 292,701 | |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

第一号第四様式

# 老人福祉センター豊寿荘拠点区分資金収支計算書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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 | 4,049,000 | 3,753,406 | 295,594 | |
| | | 町受託金収入 | 4,049,000 | 3,753,406 | 295,594 | |
| | | 老人福祉センター施設管理受託 | 4,049,000 | 3,753,406 | 295,594 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,915 | △ 1,915 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 4,049,000 | 3,755,321 | 293,679 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,000,000 | 3,132,928 | △ 132,928 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,900,000 | 3,017,529 | △ 117,529 | |
| | | 法定福利費支出 | 100,000 | 115,399 | △ 15,399 | |
| | | 事務費支出 | 49,000 | 27,500 | 21,500 | |
| | | 業務委託費支出 | 28,000 | 27,500 | 500 | |
| | | 業務委託費支出 | 28,000 | 27,500 | 500 | |
| | | 手数料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 損害保険料支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 3,049,000 | 3,160,428 | △ 111,428 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 1,000,000 | 594,893 | 405,107 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 397,893 | 602,107 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 1,000,000 | 397,893 | 602,107 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | △ 1,000,000 | △ 387,893 | △ 612,107 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 0 | 207,000 | △ 207,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（12） | 203,769 | 203,769 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 203,769 | 410,769 | △ 207,000 | |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

第二号第四様式

# 老人福祉センター豊寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和７年４月１日　（至）令和８年３月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）－（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 3,753,406 | 3,361,666 | 391,740 |
| | | 町受託金収益 | 3,753,406 | 3,361,666 | 391,740 |
| | | 老人福祉センター施設管理受託 | 3,753,406 | 3,361,666 | 391,740 |
| | | サービス活動収益計（1） | 3,753,406 | 3,361,666 | 391,740 |
| | 費用 | 人件費 | 3,027,533 | 3,006,732 | 20,801 |
| | | 賃与引当金繰入 | 72,034 | 177,429 | △ 105,395 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,844,196 | 2,727,468 | 116,728 |
| | | 法定福利費 | 111,303 | 101,835 | 9,468 |
| | | 事務費 | 27,500 | 27,720 | △ 220 |
| | | 業務委託費 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | | 業務委託費 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | | 手数料 | 0 | 220 | △ 220 |
| | | サービス活動費用計（2） | 3,055,033 | 3,034,452 | 20,581 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 698,373 | 327,214 | 371,159 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,915 | 697 | 1,218 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,915 | 697 | 1,218 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 1,915 | 697 | 1,218 |
| | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | 700,288 | 327,911 | 372,377 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 特別収益計（8） | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 397,893 | 369,941 | 27,952 |
| | | 特別費用計（9） | 397,893 | 369,941 | 27,952 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △ 387,893 | △ 369,941 | △ 17,952 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 312,395 | △ 42,030 | 354,425 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 26,340 | 68,370 | △ 42,030 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 338,735 | 26,340 | 312,395 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 運用財産積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 運用財産積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | 338,735 | 26,340 | 312,395 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

第三号第四様式

# 老人福祉センター豊寿荘拠点区分貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 667,022 | 423,477 | 243,545 | 流動負債 | 328,287 | 397,137 | △ 68,850 |
| 現金預金 | 444,190 | 200,268 | 243,922 | 事業未払金 | 256,253 | 219,708 | 36,545 |
| 事業未収金 | 222,832 | 223,209 | △ 377 | 賞与引当金 | 72,034 | 177,429 | △ 105,395 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 328,287 | 397,137 | △ 68,850 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 338,735 | 26,340 | 312,395 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 312,395 | △ 42,030 | 354,425 |
| | | | | 純資産の部合計 | 338,735 | 26,340 | 312,395 |
| 資産の部合計 | 667,022 | 423,477 | 243,545 | 負債及び純資産の部合計 | 667,022 | 423,477 | 243,545 |

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

# 計算書類に対する注記（老人福祉センター豊寿荘 拠点用）

別紙2

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③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。

(2) 引当金の計上基準

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年度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

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等

(1) 老人福祉センター豊寿荘拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式 第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3①）

1拠点1サービス区分のため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）は省略している。

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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

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　　0　円

| | |
|---|---|
| 計 | 0 円 |

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 該当なし | 0 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 0 | 0 | 0 |

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

別紙3(⑨)

# 引 当 金 明 細 書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名　老人福祉センター豊寿荘

（単位:円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 177,429 | 72,034<br>( ) | 177,429 | ( ) | 72,034 | |
| 計 | 177,429 | 72,034<br>( ) | 177,429 | ( ) | 72,034 | |