

令和6年度 決 算 書



社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会

目 次

〈資金収支計算書〉

法人単位 資金収支計算書（第 1 号の 1 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 3
資金収支内訳表（第 1 号の 2 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 4
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第 1 号の 3 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 5
公益事業区分 資金収支内訳表（第 1 号の 3 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 7
社会福祉事業	
拠点区分 資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 8
公益事業	
拠点区分 資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 19

〈事業活動計算書〉

法人単位 事業活動計算書（第 2 号の 1 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 25
事業活動内訳表（第 2 号の 2 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 27
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第 2 号の 3 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 29
公益事業区分 事業活動内訳表（第 2 号の 3 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 31
社会福祉事業	
拠点区分 事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 32
公益事業	
拠点区分 事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 43

〈貸借対照表及び財務諸表に対する注記〉

法人単位 貸借対照表（第 3 号の 1 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 49
計算書類に対する注記（法人全体）	・ ・ ・ ・ ・ 50
貸借対照表内訳表（第 3 号の 2 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 54
社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（第 3 号の 3 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 57
公益事業区分 貸借対照内訳表（第 3 号の 3 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 59
地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第 3 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 60
計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）	・ ・ ・ ・ ・ 61
高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表（第 3 号の 4 様式）	・ ・ ・ ・ ・ 64
計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分）	・ ・ ・ ・ ・ 65

介護保険事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・ 6 8
計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）	・ ・ ・ ・ ・ 6 9
障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	・ 7 2
計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）	・ ・ ・ 7 3
会館管理事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・ 7 5
計算書類に対する注記（会館管理事業拠点区分）	・ ・ ・ ・ ・ 7 6
地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	・ ・ ・ 7 9
計算書類に対する注記（地域生活支援事業拠点区分）	・ ・ ・ ・ ・ 8 0

〈財産目録〉

財産目録	・ ・ ・ ・ ・ 8 5
------	---------------

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	33,300,000	32,243,445	1,056,555
		寄付金収入	26,000,000	28,532,421	△2,532,421
		経常経費補助金収入	293,648,000	293,643,965	4,035
		受託金収入	455,210,000	457,521,638	△2,311,638
		貸付事業収入	10,000,000	7,244,500	2,755,500
		事業収入	60,118,000	61,977,030	△1,859,030
		負担金収入	18,000	18,040	△40
		介護保険事業収入	319,086,000	313,240,083	5,845,917
		障害福祉サービス等事業収入	63,700,000	62,339,480	1,360,520
		受取利息配当金収入	9,069,000	8,656,819	412,181
		その他の収入	14,423,000	14,825,948	△402,948
		事業活動収入計 (1)	1,284,572,000	1,280,243,369	4,328,631
	支出	人件費支出	907,684,000	904,501,313	3,182,687
		事業費支出	305,306,000	301,007,381	4,298,619
		事務費支出	28,865,000	26,737,927	2,127,073
		貸付事業支出	10,000,000	7,453,000	2,547,000
		共同募金配分金事業費	46,193,000	46,181,458	11,542
		助成金支出	65,264,000	64,263,538	1,000,462
		負担金支出	3,143,000	2,620,512	522,488
		その他の支出	208,000	200,774	7,226
		流動資産評価損等による資金減少額	18,096,000	18,095,830	170
		事業活動支出計 (2)	1,384,759,000	1,371,061,733	13,697,267
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△100,187,000	△90,818,364	△9,368,636	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	140,000	139,590	410
		固定資産除却・廃棄支出	3,850,000	3,850,000	0
		施設整備等支出計 (5)	3,990,000	3,989,590	410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,990,000	△3,989,590	△410	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	33,565,000	33,516,497	48,503
		その他の活動による収入	27,530,000	29,706,940	△2,176,940
		その他の活動収入計(7)	61,095,000	63,223,437	△2,128,437
	支出	積立資産支出	15,891,000	8,059,767	7,831,233
		その他の活動による支出	18,796,000	18,711,910	84,090
		その他の活動支出計(8)	34,687,000	26,771,677	7,915,323
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,408,000	36,451,760	△10,043,760
		予備費支出 (10)	1,467,000	-	1,467,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,236,000	△58,356,194	△20,879,806	
前期末支払資金残高(12)		469,573,000	469,573,153	△153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,337,000	411,216,959	△20,879,959	

資金収支内訳書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入支	収入	会費収入	32,243,445	0	32,243,445	0	32,243,445	
		寄付金収入	28,532,421	0	28,532,421	0	28,532,421	
		経常経費補助金収入	293,643,965	0	293,643,965	0	293,643,965	
		受託金収入	241,106,478	216,415,160	457,521,638	0	457,521,638	
		貸付事業収入	7,244,500	0	7,244,500	0	7,244,500	
		事業収入	5,131,300	56,845,730	61,977,030	0	61,977,030	
		負担金収入	18,040	0	18,040	0	18,040	
		介護保険事業収入	313,240,083	0	313,240,083	0	313,240,083	
		障害福祉サービス等事業収入	62,339,480	0	62,339,480	0	62,339,480	
		受取利息配当金収入	8,654,950	1,869	8,656,819	0	8,656,819	
		その他の収入	13,445,568	1,380,380	14,825,948	0	14,825,948	
	事業活動収入計 (1)		1,005,600,230	274,643,139	1,280,243,369	0	1,280,243,369	
	支出	人件費支出	785,734,522	118,766,791	904,501,313	0	904,501,313	
		事業費支出	165,892,983	135,114,398	301,007,381	0	301,007,381	
		事務費支出	26,463,489	274,438	26,737,927	0	26,737,927	
		貸付事業支出	7,453,000	0	7,453,000	0	7,453,000	
		共同募金配分金事業費	46,181,458	0	46,181,458	0	46,181,458	
		助成金支出	64,263,538	0	64,263,538	0	64,263,538	
		負担金支出	2,610,512	10,000	2,620,512	0	2,620,512	
		その他の支出	39,069	161,705	200,774	0	200,774	
		流動資産評価損等による資金減少額	17,890,000	205,830	18,095,830	0	18,095,830	
	事業活動支出計 (2)		1,116,528,571	254,533,162	1,371,061,733	0	1,371,061,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△110,928,341	20,109,977	△90,818,364	0	△90,818,364	
施設整備等	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	139,590	0	139,590	0	139,590	
		固定資産除却・廃棄支出	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000	
		施設整備等支出計 (5)	3,989,590	0	3,989,590	0	3,989,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,989,590	0	△3,989,590	0	△3,989,590		
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	33,516,497	0	33,516,497	0	33,516,497	
		事業区分間繰入金収入	18,580,593	0	18,580,593	△18,580,593	0	
		その他の活動による収入	29,706,940	0	29,706,940	0	29,706,940	
		その他の活動収入計(7)	81,804,030	0	81,804,030	△18,580,593	63,223,437	
活動による支出	支出	積立資産支出	8,059,767	0	8,059,767	0	8,059,767	
		事業区分間繰入金支出	0	18,580,593	18,580,593	△18,580,593	0	
		その他の活動による支出	18,471,190	240,720	18,711,910	0	18,711,910	
		その他の活動支出計(8)	26,530,957	18,821,313	45,352,270	△18,580,593	26,771,677	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,273,073	△18,821,313	36,451,760	0	36,451,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△59,644,858	1,288,664	△58,356,194	0	△58,356,194		
前期末支払資金残高(11)		465,496,758	4,076,395	469,573,153	0	469,573,153		
当期末支払資金残高(10)+(11)		405,851,900	5,365,059	411,216,959	0	411,216,959		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支	収入	会費収入	32,243,445	0	0	0	0	32,243,445	0	32,243,445		
		寄付金収入	28,532,421	0	0	0	0	28,532,421	0	28,532,421		
		経常経費補助金収入	293,643,965	0	0	0	0	293,643,965	0	293,643,965		
		受託金収入	241,106,478	0	0	0	0	241,106,478	0	241,106,478		
		貸付事業収入	7,244,500	0	0	0	0	7,244,500	0	7,244,500		
		事業収入	5,131,300	0	0	0	0	5,131,300	0	5,131,300		
		負担金収入	18,040	0	0	0	0	18,040	0	18,040		
		介護保険事業収入	42,205,994	137,243,450	0	133,790,639	0	313,240,083	0	313,240,083		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	10,482,359	51,857,121	62,339,480	0	62,339,480		
		受取利息配当金収入	8,304,950	0	0	350,000	0	8,654,950	0	8,654,950		
		その他の収入	11,873,978	0	0	404,620	1,166,970	13,445,568	0	13,445,568		
	事業活動収入計 (1)		670,305,071	137,243,450	0	145,027,618	53,024,091	1,005,600,230	0	1,005,600,230		
	支出	人件費支出	499,678,388	106,558,224	0	128,583,607	50,914,303	785,734,522	0	785,734,522		
		事業費支出	83,851,673	46,297,337	0	30,015,824	5,728,149	165,892,983	0	165,892,983		
		事務費支出	25,451,567	197,426	0	628,199	186,297	26,463,489	0	26,463,489		
		貸付事業支出	7,453,000	0	0	0	0	7,453,000	0	7,453,000		
		共同募金配分金事業費	46,181,458	0	0	0	0	46,181,458	0	46,181,458		
		助成金支出	64,263,538	0	0	0	0	64,263,538	0	64,263,538		
		負担金支出	750,546	1,834,966	0	25,000	0	2,610,512	0	2,610,512		
		その他の支出	11,586	6,930	0	20,553	0	39,069	0	39,069		
		流動資産評価損等による資金減少額	17,890,000	0	0	0	0	17,890,000	0	17,890,000		
	事業活動支出計 (2)		745,531,756	154,894,883	0	159,273,183	56,828,749	1,116,528,571	0	1,116,528,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△75,226,685	△17,651,433	0	△14,245,565	△3,804,658	△110,928,341	0	△110,928,341			
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	139,590	0	0	0	0	139,590	0	139,590		
		固定資産除却・廃棄支出	0	3,850,000	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000		
	施設整備等支出計 (5)		139,590	3,850,000	0	0	0	3,989,590	0	3,989,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△139,590	△3,850,000	0	0	0	△3,989,590	0	△3,989,590			
その他の活動収入支	収入	積立資産取崩収入	29,666,497	0	0	3,850,000	0	33,516,497	0	33,516,497		
		事業区分間繰入金収入	18,580,593	0	0	0	0	18,580,593	0	18,580,593		
		拠点区分間繰入金収入	8,679,517	22,023,874	0	17,214,614	0	47,918,005	△47,918,005	0		
		その他の活動による収入	17,634,340	0	0	5,271,000	6,801,600	29,706,940	0	29,706,940		
		その他の活動収入計(7)	74,560,947	22,023,874	0	26,335,614	6,801,600	129,722,035	△47,918,005	81,804,030		
	支出	積立資産支出	7,618,029	0	0	441,738	0	8,059,767	0	8,059,767		
		拠点区分間繰入金支出	35,388,488	1,287,929	0	9,279,796	1,961,792	47,918,005	△47,918,005	0		
		その他の活動による支出	15,395,110	0	0	2,040,930	1,035,150	18,471,190	0	18,471,190		
		その他の活動支出計(8)	58,401,627	1,287,929	0	11,762,464	2,996,942	74,448,962	△47,918,005	26,530,957		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,159,320	20,735,945	0	14,573,150	3,804,658	55,273,073	0	55,273,073		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△59,206,955	△765,488	0	327,585	0	△59,644,858	0	△59,644,858		
前期末支払資金残高(11)		305,623,008	765,488	0	159,108,262	0	465,496,758	0	465,496,758			
当期末支払資金残高(10)+(11)		246,416,053	0	0	159,435,847	0	405,851,900	0	405,851,900			

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			会館管理事業	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動に	取	受託金収入	216,415,160	0	216,415,160	0	216,415,160	
	入	事業収入	56,845,730	0	56,845,730	0	56,845,730	
		受取利息配当金収入	1,869	0	1,869	0	1,869	
		その他の収入	1,380,380	0	1,380,380	0	1,380,380	
		事業活動収入計 (1)	274,643,139	0	274,643,139	0	274,643,139	
よる収入支	支	人件費支出	118,766,791	0	118,766,791	0	118,766,791	
	出	事業費支出	135,114,398	0	135,114,398	0	135,114,398	
		事務費支出	274,438	0	274,438	0	274,438	
		負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
		その他の支出	161,705	0	161,705	0	161,705	
		流動資産評価損等による資金減少額	205,830	0	205,830	0	205,830	
		事業活動支出計 (2)	254,533,162	0	254,533,162	0	254,533,162	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,109,977	0	20,109,977	0	20,109,977	
施設整備	取	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動	取	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	18,580,593	0	18,580,593	0	18,580,593	
	出	その他の活動による支出	240,720	0	240,720	0	240,720	
		その他の活動支出計(8)	18,821,313	0	18,821,313	0	18,821,313	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,821,313	0	△18,821,313	0	△18,821,313	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,288,664	0	1,288,664	0	1,288,664	
		前期末支払資金残高(11)	4,076,395	0	4,076,395	0	4,076,395	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	5,365,059	0	5,365,059	0	5,365,059	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	33,300,000	32,243,445	1,056,555	
	会費収入	33,300,000	32,243,445	1,056,555	
	普通会費	25,000,000	24,348,161	651,839	
	賛助会費	5,000,000	4,740,000	260,000	
	特別会費	3,300,000	3,134,000	166,000	
	地域福祉事業協定会費	0	21,284	△21,284	
	寄付金収入	26,000,000	28,532,421	△2,532,421	
	経常経費寄付金収入	26,000,000	28,532,421	△2,532,421	
	経常経費補助金収入	293,648,000	293,643,965	4,035	
	市補助金収入	227,977,000	227,977,000	0	
	社協活動費補助金収入	188,363,000	188,363,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	39,614,000	39,614,000	0	
	県社協補助金収入	351,000	346,000	5,000	
	地域福祉事業振興補助金収入	351,000	346,000	5,000	
	共同募金配分金収入	65,320,000	65,320,965	△965	
	一般募金配分金収入	15,736,000	15,736,297	△297	
	歳末たすけあい配分金収入	46,191,000	46,191,168	△168	
	災害等準備金収入	3,393,000	3,393,500	△500	
	受託金収入	241,053,000	241,106,478	△53,478	
	市受託金収入	176,465,000	176,512,978	△47,978	
	福祉人材バンク受託金収入	18,158,000	18,158,000	0	
	地域福祉推進事業受託金収入	14,095,000	14,142,400	△47,400	
	その他の受託金収入	144,212,000	144,212,578	△578	
	県社協受託金収入	61,226,000	61,226,000	0	
	資金貸付事業受託金収入	61,226,000	61,226,000	0	
	その他の受託金収入	3,362,000	3,367,500	△5,500	
	市民児協受託金収入	3,362,000	3,367,500	△5,500	
	貸付事業収入	10,000,000	7,244,500	2,755,500	
	償還金収入	10,000,000	7,244,500	2,755,500	
	くらしの資金償還金収入	10,000,000	7,244,500	2,755,500	
	事業収入	5,178,000	5,131,300	46,700	
	参加費収入	300,000	279,500	20,500	
	利用料収入	3,693,000	3,666,800	26,200	
	広告料収入	1,185,000	1,185,000	0	
	負担金収入	18,000	18,040	△40	
	負担金収入	18,000	18,040	△40	
	その他の負担金収入	18,000	18,040	△40	
	介護保険事業収入	42,213,000	42,205,994	7,006	
	その他の事業収入	42,213,000	42,205,994	7,006	
	受託事業収入(公費)	42,213,000	42,205,994	7,006	
	受取利息配当金収入	9,068,000	8,304,950	763,050	
	受取利息配当金収入	668,000	763,578	△95,578	
	特定資産受取利息配当金収入	8,400,000	7,541,372	858,628	
	その他の収入	11,968,000	11,873,978	94,022	
	受入研修費収入	20,000	90,200	△70,200	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	雑収入	11,948,000	11,783,778	164,222	
	退職手当積立基金預け金差益	7,257,000	7,257,750	△750	
	雑収入	4,691,000	4,526,028	164,972	
	事業活動収入計 (1)	672,446,000	670,305,071	2,140,929	
	人件費支出	500,400,000	499,678,388	721,612	
	役員報酬支出	5,049,000	5,034,000	15,000	
	職員給料支出	289,301,000	289,250,414	50,586	
	職員俸給支出	254,404,000	254,403,372	628	
	職員諸手当支出	34,897,000	34,847,042	49,958	
	職員賞与支出	72,500,000	72,498,743	1,257	
	非常勤職員給与支出	18,299,000	18,172,080	126,920	
	派遣職員費支出	2,064,000	1,960,640	103,360	
	退職給付支出	54,411,000	54,410,587	413	
	退職金支出	54,135,000	54,134,587	413	
	退職共済掛金支出	276,000	276,000	0	
	法定福利費支出	58,776,000	58,351,924	424,076	
	事業費支出	86,054,000	83,851,673	2,202,327	
	諸謝金支出	6,064,000	5,976,749	87,251	
	旅費交通費支出	94,000	93,820	180	
	役職員旅費支出	89,000	88,820	180	
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	13,177,000	13,004,568	172,432	
	印刷製本費支出	1,042,000	1,035,238	6,762	
	車輛費支出	1,906,000	1,905,346	654	
	通信運搬費支出	6,531,000	6,499,953	31,047	
	会議費支出	99,000	97,042	1,958	
	広報費支出	17,517,000	17,407,418	109,582	
	業務委託費支出	3,538,000	2,175,326	1,362,674	
	手数料支出	330,000	224,253	105,747	
	保険料支出	3,231,000	3,205,200	25,800	
	賃借料支出	10,133,000	9,959,842	173,158	
	租税公課支出	21,352,000	21,342,464	9,536	
	給食費支出	142,000	134,680	7,320	
	教育指導費支出	896,000	788,234	107,766	
	雑支出	2,000	1,540	460	
	事務費支出	27,384,000	25,451,567	1,932,433	
	福利厚生費支出	1,104,000	1,086,227	17,773	
	旅費交通費支出	1,944,000	1,845,963	98,037	
	研修研究費支出	2,636,000	2,400,597	235,403	
	事務消耗品費支出	2,846,000	2,613,500	232,500	
	印刷製本費支出	241,000	240,680	320	
	水道光熱費支出	489,000	435,753	53,247	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	2,141,000	1,676,082	464,918	
	業務委託費支出	5,893,000	5,741,370	151,630	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	手数料支出	1,716,000	1,652,158	63,842	
	保険料支出	827,000	826,080	920	
	賃借料支出	3,570,000	3,549,870	20,130	
	土地・建物賃借料支出	3,000	1,883	1,117	
	租税公課支出	441,000	415,683	25,317	
	保守料支出	741,000	739,200	1,800	
	渉外費支出	55,000	55,000	0	
	諸会費支出	1,555,000	1,554,177	823	
	車輛費支出	1,106,000	552,118	553,882	
	雑支出	66,000	65,226	774	
	貸付事業支出	10,000,000	7,453,000	2,547,000	
	貸付金支出	10,000,000	7,453,000	2,547,000	
	くらしの資金貸付金支出	10,000,000	7,453,000	2,547,000	
	共同募金配分金事業費	46,193,000	46,181,458	11,542	
	歳末たすけあい配分金事業費	46,193,000	46,181,458	11,542	
	助成金支出	65,264,000	64,263,538	1,000,462	
	助成金支出	65,264,000	64,263,538	1,000,462	
	地区社協助成金支出	51,839,000	51,142,894	696,106	
	ボランティア福祉団体助成金支出	7,414,000	7,339,644	74,356	
	左口基金助成金支出	2,300,000	2,070,000	230,000	
	その他の助成金支出	3,711,000	3,711,000	0	
	負担金支出	817,000	750,546	66,454	
	負担金支出	817,000	750,546	66,454	
	その他の支出	14,000	11,586	2,414	
	雑支出	14,000	11,586	2,414	
	雑支出	14,000	11,586	2,414	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,890,000	17,890,000	0	
	資産評価損	17,890,000	17,890,000	0	
	有価証券評価損	17,890,000	17,890,000	0	
	事業活動支出計 (2)	754,016,000	745,531,756	8,484,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,570,000	△75,226,685	△6,343,315	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	140,000	139,590	410	
整	出 器具及び備品取得支出	140,000	139,590	410	
備	施設整備等支出計 (5)	140,000	139,590	410	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,000	△139,590	△410	
そ	収 積立資産取崩収入	29,665,000	29,666,497	△1,497	
の	退職給付引当資産取崩収入	29,665,000	29,666,497	△1,497	
他	事業区分間繰入金収入	19,654,000	18,580,593	1,073,407	
の	事業区分間繰入金収入	19,654,000	18,580,593	1,073,407	
活	拠点区分間繰入金収入	14,425,000	8,679,517	5,745,483	
動	拠点区分間繰入金収入	14,425,000	8,679,517	5,745,483	
に	その他の活動による収入	15,391,000	17,634,340	△2,243,340	
よ	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,391,000	17,634,340	△2,243,340	
る	その他の活動収入計(7)	79,135,000	74,560,947	4,574,053	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 支	積立資産支出	15,398,000	7,618,029	7,779,971	
	退職給付引当資産支出	15,398,000	7,618,029	7,779,971	
	事業区分間繰入金支出	22,000	0	22,000	
	事業区分間繰入金支出	22,000	0	22,000	
	拠点区分間繰入金支出	35,389,000	35,388,488	512	
	拠点区分間繰入金支出	35,389,000	35,388,488	512	
	その他の活動による支出	15,396,000	15,395,110	890	
	退職手当積立基金預け金支出	15,396,000	15,395,110	890	
	その他の活動支出計(8)	66,205,000	58,401,627	7,803,373	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,930,000	16,159,320	△3,229,320	
予備費支出 (10)		1,467,000	-	1,467,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,247,000	△59,206,955	△11,040,045	
前期末支払資金残高(12)		305,616,000	305,623,008	△7,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)		235,369,000	246,416,053	△11,047,053	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	140,893,000	137,243,450	3,649,550	
	その他の事業収入	140,893,000	137,243,450	3,649,550	
	受託事業収入(公費)	117,696,000	114,642,500	3,053,500	
	その他の事業収入	23,197,000	22,600,950	596,050	
	事業活動収入計 (1)	140,893,000	137,243,450	3,649,550	
	支出				
	人件費支出	107,774,000	106,558,224	1,215,776	
	職員給料支出	50,140,000	50,059,079	80,921	
	職員俸給支出	48,146,000	48,094,092	51,908	
	職員諸手当支出	1,994,000	1,964,987	29,013	
	職員賞与支出	9,458,000	9,452,750	5,250	
	非常勤職員給与支出	37,793,000	36,717,719	1,075,281	
	法定福利費支出	10,383,000	10,328,676	54,324	
	事業費支出	47,615,000	46,297,337	1,317,663	
	諸謝金支出	9,000	8,909	91	
	消耗器具備品費支出	2,682,000	2,621,563	60,437	
	印刷製本費支出	171,000	147,290	23,710	
	水道光熱費支出	766,000	711,450	54,550	
	車輛費支出	5,417,000	4,975,057	441,943	
	通信運搬費支出	331,000	318,226	12,774	
	業務委託費支出	258,000	257,400	600	
	手数料支出	1,000	350	650	
	保険料支出	3,091,000	3,024,820	66,180	
	賃借料支出	9,215,000	9,192,950	22,050	
	土地・建物賃借料支出	18,000	17,020	980	
	租税公課支出	243,000	240,600	2,400	
	給食費支出	23,049,000	22,584,983	464,017	
	燃料費支出	34,000	31,770	2,230	
	教育指導費支出	2,323,000	2,164,949	158,051	
	雑支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出	236,000	197,426	38,574	
	福利厚生費支出	236,000	197,426	38,574	
	負担金支出	2,291,000	1,834,966	456,034	
	負担金支出	2,291,000	1,834,966	456,034	
	その他の支出	7,000	6,930	70	
	雑支出	7,000	6,930	70	
	雑支出	7,000	6,930	70	
	事業活動支出計 (2)	157,923,000	154,894,883	3,028,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,030,000	△17,651,433	621,433	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	3,850,000	3,850,000	0	
の	固定資産除却・廃棄支出	3,850,000	3,850,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,850,000	3,850,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,850,000	△3,850,000	0	
そ	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,437,000	22,023,874	△586,874	
の	拠点区分間繰入金収入	21,437,000	22,023,874	△586,874	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
他 の 活 動 に		その他の活動収入計(7)	21,437,000	22,023,874	△586,874	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,324,000	1,287,929	36,071	
	出	拠点区分間繰入金支出	1,324,000	1,287,929	36,071	
		その他の活動支出計(8)	1,324,000	1,287,929	36,071	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,113,000	20,735,945	△622,945	
予備費支出 (10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△767,000	△765,488	△1,512	
前期末支払資金残高(12)			767,000	765,488	1,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	135,980,000	133,790,639	2,189,361	
	居宅介護料収入	83,899,000	82,441,948	1,457,052	
	介護報酬収入	75,493,000	73,857,025	1,635,975	
	介護負担金収入 (公費)	167,000	468,814	△301,814	
	介護負担金収入 (一般)	8,239,000	8,116,109	122,891	
	地域密着型介護料収入	12,075,000	12,075,699	△699	
	介護報酬収入	10,868,000	10,868,003	△3	
	介護負担金収入 (一般)	1,207,000	1,207,696	△696	
	居宅介護支援介護料収入	17,581,000	17,485,211	95,789	
	居宅介護支援介護料収入	17,581,000	17,485,211	95,789	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,697,000	8,988,437	708,563	
	事業費収入	8,646,000	8,006,073	639,927	
	事業負担金収入 (公費)	19,000	33,575	△14,575	
	事業負担金収入 (一般)	1,032,000	948,789	83,211	
	利用者等利用料収入	10,230,000	9,953,464	276,536	
	居宅介護サービス利用料収入	8,915,000	8,637,757	277,243	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,290,000	1,295,207	△5,207	
	その他の利用料収入	25,000	20,500	4,500	
	その他の事業収入	2,498,000	2,845,880	△347,880	
	補助金事業収入 (公費)	1,681,000	2,008,019	△327,019	
	受託事業収入 (公費)	817,000	837,861	△20,861	
	(介護報酬収入)	75,493,000	73,857,025	1,635,975	
	(利用者負担金収入)	8,406,000	8,584,923	△178,923	
	(介護報酬収入)	10,868,000	10,868,003	△3	
	(利用者負担金収入)	1,207,000	1,207,696	△696	
	障害福祉サービス等事業収入	10,434,000	10,482,359	△48,359	
	自立支援給付費収入	10,377,000	10,408,478	△31,478	
	介護給付費収入	10,377,000	10,408,478	△31,478	
	利用者負担金収入	14,000	13,322	678	
	その他の事業収入	43,000	60,559	△17,559	
	補助金事業収入 (公費)	40,000	53,959	△13,959	
	その他の事業収入	3,000	6,600	△3,600	
	受取利息配当金収入	0	350,000	△350,000	
	特定資産受取利息配当金収入	0	350,000	△350,000	
	その他の収入	405,000	404,620	380	
	雑収入	405,000	404,620	380	
	退職手当積立基金預け金差益	401,000	398,120	2,880	
	雑収入	4,000	6,500	△2,500	
	事業活動収入計 (1)	146,819,000	145,027,618	1,791,382	
支出	人件費支出	129,257,000	128,583,607	673,393	
	職員給料支出	59,486,000	59,192,103	293,897	
	職員俸給支出	47,810,000	47,544,400	265,600	
	職員諸手当支出	11,676,000	11,647,703	28,297	
	職員賞与支出	13,288,000	13,285,337	2,663	
	非常勤職員給与支出	36,156,000	35,851,424	304,576	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動	退職給付支出	5,670,000	5,669,120	880	
	退職金支出	5,670,000	5,669,120	880	
	法定福利費支出	14,657,000	14,585,623	71,377	
	事業費支出	30,379,000	30,015,824	363,176	
	消耗器具備品費支出	2,143,000	2,020,053	122,947	
	印刷製本費支出	262,000	258,049	3,951	
	水道光熱費支出	3,906,000	3,856,792	49,208	
	車輛費支出	2,181,000	2,100,695	80,305	
	修繕費支出	36,000	35,090	910	
	通信運搬費支出	707,000	676,378	30,622	
	業務委託費支出	5,158,000	5,157,355	645	
	保守料支出	341,000	339,900	1,100	
	手数料支出	236,000	215,411	20,589	
	保険料支出	946,000	942,290	3,710	
	賃借料支出	4,963,000	4,960,572	2,428	
	土地・建物賃借料支出	2,764,000	2,763,731	269	
	租税公課支出	74,000	59,263	14,737	
	給食費支出	5,282,000	5,251,083	30,917	
	燃料費支出	1,380,000	1,379,162	838	
	事務費支出	738,000	628,199	109,801	
	福利厚生費支出	518,000	450,533	67,467	
	職員被服費支出	47,000	28,136	18,864	
	旅費交通費支出	5,000	1,400	3,600	
	研修研究費支出	69,000	67,630	1,370	
	渉外費支出	40,000	23,000	17,000	
	諸会費支出	59,000	57,500	1,500	
	負担金支出	25,000	25,000	0	
	負担金支出	25,000	25,000	0	
	その他の支出	21,000	20,553	447	
	雑支出	21,000	20,553	447	
	雑支出	21,000	20,553	447	
	事業活動支出計 (2)	160,420,000	159,273,183	1,146,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,601,000	△14,245,565	644,565	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	3,900,000	3,850,000	50,000	
	介護保険積立資産取崩収入	3,900,000	3,850,000	50,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,250,000	17,214,614	1,035,386	
	拠点区分間繰入金収入	18,250,000	17,214,614	1,035,386	
	その他の活動による収入	5,338,000	5,271,000	67,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,338,000	5,271,000	67,000	
	その他の活動収入計(7)	27,488,000	26,335,614	1,152,386	
支 出	収 積立資産支出	493,000	441,738	51,262	
	退職給付引当資産支出	493,000	441,738	51,262	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 支	拠点区分間繰入金支出	11,458,000	9,279,796	2,178,204	
	拠点区分間繰入金支出	11,458,000	9,279,796	2,178,204	
	その他の活動による支出	2,123,000	2,040,930	82,070	
	退職手当積立基金預け金支出	2,123,000	2,040,930	82,070	
	その他の活動支出計(8)	14,074,000	11,762,464	2,311,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,414,000	14,573,150	△1,159,150	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△187,000	327,585	△514,585	
前期末支払資金残高(12)		159,110,000	159,108,262	1,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,923,000	159,435,847	△512,847	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	53,218,000	51,857,121	1,360,879	
	自立支援給付費収入	51,064,000	49,723,458	1,340,542	
	介護給付費収入	51,064,000	49,723,458	1,340,542	
	利用者負担金収入	2,021,000	1,999,690	21,310	
	その他の事業収入	133,000	133,973	△973	
	補助金事業収入(公費)	133,000	133,973	△973	
	その他の収入	853,000	1,166,970	△313,970	
	雑収入	853,000	1,166,970	△313,970	
	退職手当積立基金預け金差益	818,000	818,990	△990	
	雑収入	35,000	347,980	△312,980	
	事業活動収入計 (1)	54,071,000	53,024,091	1,046,909	
	支出				
	人件費支出	51,421,000	50,914,303	506,697	
	職員給料支出	28,951,000	28,558,722	392,278	
	職員俸給支出	26,226,000	26,225,700	300	
	職員諸手当支出	2,725,000	2,333,022	391,978	
	職員賞与支出	6,846,000	6,845,625	375	
	非常勤職員給与支出	536,000	455,912	80,088	
	派遣職員費支出	1,631,000	1,630,583	417	
	退職給付支出	7,621,000	7,620,590	410	
	退職金支出	7,621,000	7,620,590	410	
	法定福利費支出	5,836,000	5,802,871	33,129	
	事業費支出	6,094,000	5,728,149	365,851	
	諸謝金支出	120,000	120,000	0	
	消耗器具備品費支出	518,000	517,043	957	
	印刷製本費支出	15,000	9,837	5,163	
	水道光熱費支出	1,032,000	949,806	82,194	
	車輛費支出	211,000	199,736	11,264	
	修繕費支出	74,000	73,700	300	
	通信運搬費支出	132,000	131,567	433	
	業務委託費支出	1,183,000	1,143,524	39,476	
	手数料支出	28,000	22,990	5,010	
	保険料支出	177,000	171,220	5,780	
	賃借料支出	131,000	128,480	2,520	
	租税公課支出	42,000	41,100	900	
	給食費支出	2,212,000	2,006,645	205,355	
	教育指導費支出	219,000	212,501	6,499	
	事務費支出	227,000	186,297	40,703	
	福利厚生費支出	135,000	107,057	27,943	
	研修研究費支出	92,000	79,240	12,760	
	事業活動支出計 (2)	57,742,000	56,828,749	913,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,671,000	△3,804,658	133,658	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動による収入	6,801,000	6,801,600	△600	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
の 他	入	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,801,000	6,801,600	△600	
		その他の活動収入計(7)	6,801,000	6,801,600	△600	
の 活 動 に よ る	支	拠点区分間繰入金支出	2,094,000	1,961,792	132,208	
		拠点区分間繰入金支出	2,094,000	1,961,792	132,208	
		その他の活動による支出	1,036,000	1,035,150	850	
		退職手当積立基金預け金支出	1,036,000	1,035,150	850	
		その他の活動支出計(8)	3,130,000	2,996,942	133,058	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,671,000	3,804,658	△133,658	
予備費支出 (10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

会館管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	214,157,000	216,415,160	△2,258,160	
	市受託金収入	214,157,000	216,415,160	△2,258,160	
	指定管理受託金収入	214,157,000	216,415,160	△2,258,160	
	事業収入	54,940,000	56,845,730	△1,905,730	
	参加費収入	86,000	86,000	0	
	利用料収入	54,854,000	56,759,730	△1,905,730	
	受取利息配当金収入	1,000	1,869	△869	
	受取利息配当金収入	1,000	1,869	△869	
	その他の収入	1,197,000	1,380,380	△183,380	
	雑収入	1,197,000	1,380,380	△183,380	
	雑収入	1,197,000	1,380,380	△183,380	
	事業活動収入計 (1)	270,295,000	274,643,139	△4,348,139	
	支出				
	人件費支出	118,784,000	118,766,791	17,209	
	職員給料支出	74,713,000	74,706,173	6,827	
	職員俸給支出	71,287,000	71,285,564	1,436	
	職員諸手当支出	3,426,000	3,420,609	5,391	
	職員賞与支出	13,988,000	13,985,390	2,610	
	非常勤職員給与支出	14,909,000	14,905,513	3,487	
	法定福利費支出	15,174,000	15,169,715	4,285	
	事業費支出	135,164,000	135,114,398	49,602	
	諸謝金支出	2,049,000	2,046,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	3,675,000	3,670,513	4,487	
	印刷製本費支出	117,000	116,600	400	
	水道光熱費支出	17,484,000	17,478,924	5,076	
	車輛費支出	372,000	369,577	2,423	
	修繕費支出	3,429,000	3,424,408	4,592	
	通信運搬費支出	1,393,000	1,387,474	5,526	
	業務委託費支出	74,748,000	74,744,601	3,399	
	保守料支出	9,421,000	9,416,110	4,890	
	手数料支出	61,000	59,440	1,560	
	保険料支出	411,000	407,040	3,960	
	賃借料支出	2,717,000	2,712,552	4,448	
	租税公課支出	19,266,000	19,262,123	3,877	
	燃料費支出	13,000	11,775	1,225	
	教育指導費支出	8,000	7,261	739	
	事務費支出	280,000	274,438	5,562	
	福利厚生費支出	280,000	274,438	5,562	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	166,000	161,705	4,295	
	雑支出	166,000	161,705	4,295	
	雑支出	166,000	161,705	4,295	
	流動資産評価損等による資金減少額	206,000	205,830	170	
	徴収不能額	206,000	205,830	170	
	事業活動支出計 (2)	254,610,000	254,533,162	76,838	

会館管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,685,000	20,109,977	△4,424,977	
施設 整 修 の 他 の 活 動 に よ る	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収 事業区分間繰入金収入	22,000	0	22,000	
	事業区分間繰入金収入	22,000	0	22,000	
	その他の活動収入計(7)	22,000	0	22,000	
	支 事業区分間繰入金支出	19,546,000	18,580,593	965,407	
	事業区分間繰入金支出	19,546,000	18,580,593	965,407	
	その他の活動による支出	241,000	240,720	280	
	退職手当積立基金預け金支出	241,000	240,720	280	
	その他の活動支出計(8)	19,787,000	18,821,313	965,687	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,765,000	△18,821,313	△943,687	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,080,000	1,288,664	△5,368,664	
	前期末支払資金残高(12)	4,080,000	4,076,395	3,605	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,365,059	△5,365,059	

地域生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	48,000	0	48,000	
	その他の事業収入	48,000	0	48,000	
	受託事業収入(公費)	44,000	0	44,000	
	その他の事業収入	4,000	0	4,000	
	事業活動収入計(1)	48,000	0	48,000	
	人件費支出	48,000	0	48,000	
	非常勤職員給与支出	48,000	0	48,000	
	事業活動支出計(2)	48,000	0	48,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	32,243,445	32,595,601	△352,156
		寄付金収益	28,532,421	22,993,862	5,538,559
		経常経費補助金収益	293,643,965	288,576,284	5,067,681
		受託金収益	457,521,638	434,631,484	22,890,154
		事業収益	61,977,030	54,268,160	7,708,870
		負担金収益	18,040	431,360	△413,320
		介護保険事業収益	313,240,083	328,616,480	△15,376,397
		児童福祉事業収益	0	11,275,855	△11,275,855
		障害福祉サービス等事業収益	62,339,480	68,931,154	△6,591,674
		その他の収益	8,474,860	5,126,020	3,348,840
	サービス活動収益計 (1)		1,257,990,962	1,247,446,260	10,544,702
	費用	人件費	875,990,596	847,847,905	28,142,691
		事業費	301,018,425	324,006,451	△22,988,026
		事務費	26,726,883	25,283,783	1,443,100
		共同募金配分金事業費	46,181,458	45,867,667	313,791
		助成金費用	64,263,538	63,074,319	1,189,219
		負担金費用	2,620,512	2,122,721	497,791
		減価償却費	6,448,510	6,534,209	△85,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,026,369	△1,071,554	45,185
		徴収不能額	205,830	189,000	16,830
		その他の費用	431,100	28,530	402,570
	サービス活動費用計 (2)		1,322,860,483	1,313,883,031	8,977,452
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△64,869,521	△66,436,771	1,567,250
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,656,819	8,749,556	△92,737
		その他のサービス活動外収益	6,351,088	11,172,714	△4,821,626
		サービス活動外収益計 (4)	15,007,907	19,922,270	△4,914,363
	費用	有価証券評価損	17,890,000	10,550,000	7,340,000
		投資有価証券売却損	0	2,971,300	△2,971,300
		基金積立資産評価損	44,207,500	27,647,350	16,560,150
		積立資産評価損	13,553,300	4,923,200	8,630,100
		その他のサービス活動外費用	200,774	194,020	6,754
	サービス活動外費用計 (5)		75,851,574	46,285,870	29,565,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△60,843,667	△26,363,600	△34,480,067
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△125,713,188	△92,800,371	△32,912,817	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	152,009	△152,009
		固定資産売却益	0	32,999	△32,999
		その他の特別収益	928,125	24,798,597	△23,870,472
		特別収益計 (8)	928,125	24,983,605	△24,055,480
	費用	固定資産売却損・処分損	3,850,010	19	3,849,991
特別費用計 (9)		3,850,010	19	3,849,991	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,921,885	24,983,586	△27,905,471	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△128,635,073	△67,816,785	△60,818,288	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		492,148,561	505,405,496	△13,256,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		363,513,488	437,588,711	△74,075,223

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
活動増減差	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	44,207,500	31,059,150	13,148,350
	その他の積立金取崩額 (16)	17,403,300	23,500,700	△6,097,400
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	425,124,288	492,148,561	△67,024,273

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	32,243,445	0	32,243,445	0	32,243,445	
		寄付金収益	28,532,421	0	28,532,421	0	28,532,421	
		経常経費補助金収益	293,643,965	0	293,643,965	0	293,643,965	
		受託金収益	241,106,478	216,415,160	457,521,638	0	457,521,638	
		事業収益	5,131,300	56,845,730	61,977,030	0	61,977,030	
		負担金収益	18,040	0	18,040	0	18,040	
		介護保険事業収益	313,240,083	0	313,240,083	0	313,240,083	
		障害福祉サービス等事業収益	62,339,480	0	62,339,480	0	62,339,480	
		その他の収益	8,474,860	0	8,474,860	0	8,474,860	
	サービス活動収益計 (1)		984,730,072	273,260,890	1,257,990,962	0	1,257,990,962	
費用	人件費	755,469,897	120,520,699	875,990,596	0	875,990,596		
	事業費	165,904,027	135,114,398	301,018,425	0	301,018,425		
	事務費	26,452,445	274,438	26,726,883	0	26,726,883		
	共同募金配分金事業費	46,181,458	0	46,181,458	0	46,181,458		
	助成金費用	64,263,538	0	64,263,538	0	64,263,538		
	負担金費用	2,610,512	10,000	2,620,512	0	2,620,512		
	減価償却費	6,448,510	0	6,448,510	0	6,448,510		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,026,369	0	△1,026,369	0	△1,026,369		
	徴収不能額	0	205,830	205,830	0	205,830		
	その他の費用	431,100	0	431,100	0	431,100		
サービス活動費用計 (2)		1,066,735,118	256,125,365	1,322,860,483	0	1,322,860,483		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△82,005,046	17,135,525	△64,869,521	0	△64,869,521		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	8,654,950	1,869	8,656,819	0	8,656,819	
		その他のサービス活動外収益	4,970,708	1,380,380	6,351,088	0	6,351,088	
		サービス活動外収益計 (4)	13,625,658	1,382,249	15,007,907	0	15,007,907	
	費用	有価証券評価損	17,890,000	0	17,890,000	0	17,890,000	
		基金積立資産評価損	44,207,500	0	44,207,500	0	44,207,500	
		積立資産評価損	13,553,300	0	13,553,300	0	13,553,300	
		その他のサービス活動外費用	39,069	161,705	200,774	0	200,774	
		サービス活動外費用計 (5)	75,689,869	161,705	75,851,574	0	75,851,574	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△62,064,211	1,220,544	△60,843,667	0	△60,843,667	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△144,069,257	18,356,069	△125,713,188	0	△125,713,188	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	18,580,593	0	18,580,593	△18,580,593	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	2	2	△2	0	
		その他の特別収益	889,898	38,227	928,125	0	928,125	
		特別収益計 (8)	19,470,491	38,229	19,508,720	△18,580,595	928,125	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,850,009	1	3,850,010	0	3,850,010	
		事業区分間繰入金費用	0	18,580,593	18,580,593	△18,580,593	0	
		事業区分間固定資産移管費用	2	0	2	△2	0	
		特別費用計 (9)	3,850,011	18,580,594	22,430,605	△18,580,595	3,850,010	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,620,480	△18,542,365	△2,921,885	0	△2,921,885	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△128,448,777	△186,296	△128,635,073	0	△128,635,073	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		493,664,285	△1,515,724	492,148,561	0	492,148,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		365,215,508	△1,702,020	363,513,488	0	363,513,488	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
活動増減差	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	44,207,500	0	44,207,500	0	44,207,500	
	その他の積立金取崩額 (16)	17,403,300	0	17,403,300	0	17,403,300	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		426,826,308	△1,702,020	425,124,288	0	425,124,288	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	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	会費収益	32,243,445	0	0	0	0	32,243,445	0	32,243,445		
		寄付金収益	28,532,421	0	0	0	0	28,532,421	0	28,532,421		
		経常経費補助金収益	293,643,965	0	0	0	0	293,643,965	0	293,643,965		
		受託金収益	241,106,478	0	0	0	0	241,106,478	0	241,106,478		
		事業収益	5,131,300	0	0	0	0	5,131,300	0	5,131,300		
		負担金収益	18,040	0	0	0	0	18,040	0	18,040		
		介護保険事業収益	42,205,994	137,243,450	0	133,790,639	0	313,240,083	0	313,240,083		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	10,482,359	51,857,121	62,339,480	0	62,339,480		
		その他の収益	7,257,750	0	0	398,120	818,990	8,474,860	0	8,474,860		
	サービス活動収益計 (1)		650,139,393	137,243,450	0	144,671,118	52,676,111	984,730,072	0	984,730,072		
	費用	人件費	478,912,821	106,730,152	0	124,861,340	44,965,584	755,469,897	0	755,469,897		
		事業費	83,851,673	46,308,381	0	30,015,824	5,728,149	165,904,027	0	165,904,027		
		事務費	25,451,567	186,382	0	628,199	186,297	26,452,445	0	26,452,445		
		共同募金配分金事業費	46,181,458	0	0	0	0	46,181,458	0	46,181,458		
		助成金費用	64,263,538	0	0	0	0	64,263,538	0	64,263,538		
負担金費用		750,546	1,834,966	0	25,000	0	2,610,512	0	2,610,512			
減価償却費		4,033,637	460,053	0	1,791,506	163,314	6,448,510	0	6,448,510			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△455,119	0	0	△571,250	0	△1,026,369	0	△1,026,369			
その他の費用		431,100	0	0	0	0	431,100	0	431,100			
サービス活動費用計 (2)		703,421,221	155,519,934	0	156,750,619	51,043,344	1,066,735,118	0	1,066,735,118			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△53,281,828	△18,276,484	0	△12,079,501	1,632,767	△82,005,046	0	△82,005,046			
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	8,304,950	0	0	350,000	0	8,654,950	0	8,654,950		
		その他のサービス活動外収益	4,616,228	0	0	6,500	347,980	4,970,708	0	4,970,708		
		サービス活動外収益計 (4)	12,921,178	0	0	356,500	347,980	13,625,658	0	13,625,658		
	費用	有価証券評価損	17,890,000	0	0	0	0	17,890,000	0	17,890,000		
		基金積立資産評価損	44,207,500	0	0	0	0	44,207,500	0	44,207,500		
		積立資産評価損	0	0	0	13,553,300	0	13,553,300	0	13,553,300		
		その他のサービス活動外費用	11,586	6,930	0	20,553	0	39,069	0	39,069		
サービス活動外費用計 (5)		62,109,086	6,930	0	13,573,853	0	75,689,869	0	75,689,869			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△49,187,908	△6,930	0	△13,217,353	347,980	△62,064,211	0	△62,064,211			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△102,469,736	△18,283,414	0	△25,296,854	1,980,747	△144,069,257	0	△144,069,257			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	18,580,593	0	0	0	0	18,580,593	0	18,580,593		
		拠点区分間繰入金収益	8,679,517	22,023,874	0	17,214,614	0	47,918,005	△47,918,005	0		
		その他の特別収益	889,898	0	0	0	0	889,898	0	889,898		
		特別収益計 (8)	28,150,008	22,023,874	0	17,214,614	0	67,388,496	△47,918,005	19,470,491		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3,850,002	0	4	0	3,850,009	0	3,850,009		
		拠点区分間繰入金費用	35,388,488	1,287,929	0	9,279,796	1,961,792	47,918,005	△47,918,005	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	2	0	2	0	2			
特別費用計 (9)		35,388,491	5,137,931	0	9,279,802	1,961,792	51,768,016	△47,918,005	3,850,011			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△7,238,483	16,885,943	0	7,934,812	△1,961,792	15,620,480	0	15,620,480			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△109,708,219	△1,397,471	0	△17,362,042	18,955	△128,448,777	0	△128,448,777			
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		296,076,440	△2,155,236	0	201,921,934	△2,178,853	493,664,285	0	493,664,285		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,368,221	△3,552,707	0	184,559,892	△2,159,898	365,215,508	0	365,215,508		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額 (15)		44,207,500	0	0	0	0	44,207,500	0	44,207,500			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	17,403,300	0	17,403,300	0	17,403,300		
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	230,575,721	△3,552,707	0	201,963,192	△2,159,898	426,826,308	0	426,826,308		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			会館管理事業	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス	取 得	受託金収益	216,415,160	0	216,415,160	0	216,415,160	
	益	事業収益	56,845,730	0	56,845,730	0	56,845,730	
		サービス活動収益計 (1)	273,260,890	0	273,260,890	0	273,260,890	
ス ト ク の 部	費 用	人件費	120,520,699	0	120,520,699	0	120,520,699	
		事業費	135,114,398	0	135,114,398	0	135,114,398	
		事務費	274,438	0	274,438	0	274,438	
		負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000	
		徴収不能額	205,830	0	205,830	0	205,830	
		サービス活動費用計 (2)	256,125,365	0	256,125,365	0	256,125,365	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,135,525	0	17,135,525	0	17,135,525	
サ ー ビ ス	取 得	受取利息配当金収益	1,869	0	1,869	0	1,869	
	益	その他のサービス活動外収益	1,380,380	0	1,380,380	0	1,380,380	
		サービス活動外収益計 (4)	1,382,249	0	1,382,249	0	1,382,249	
	費 用	その他のサービス活動外費用	161,705	0	161,705	0	161,705	
		サービス活動外費用計 (5)	161,705	0	161,705	0	161,705	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,220,544	0	1,220,544	0	1,220,544	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,356,069	0	18,356,069	0	18,356,069	
特 別 増 減 の 部	取 得	事業区分間固定資産移管収益	2	0	2	0	2	
	益	その他の特別収益	38,227	0	38,227	0	38,227	
		特別収益計 (8)	38,229	0	38,229	0	38,229	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	18,580,593	0	18,580,593	0	18,580,593	
		特別費用計 (9)	18,580,594	0	18,580,594	0	18,580,594	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,542,365	0	△18,542,365	0	△18,542,365	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△186,296	0	△186,296	0	△186,296	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	△1,515,724	0	△1,515,724	0	△1,515,724	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,702,020	0	△1,702,020	0	△1,702,020	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,702,020	0	△1,702,020	0	△1,702,020	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	32,243,445	32,595,601	△352,156
	会費収益	32,243,445	32,595,601	△352,156
	普通会費	24,348,161	24,647,512	△299,351
	賛助会費	4,744,000	4,891,500	△147,500
	特別会費	3,130,000	3,036,110	93,890
	地域福祉事業協力会費	21,284	20,479	805
	寄付金収益	28,532,421	22,993,862	5,538,559
	経常経費寄付金収益	28,532,421	22,993,862	5,538,559
	経常経費補助金収益	293,643,965	288,576,284	5,067,681
	市補助金収益	227,977,000	221,014,000	6,963,000
	社協活動費補助金収益	188,363,000	181,400,000	6,963,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	39,614,000	39,614,000	0
	県社協補助金収益	346,000	477,000	△131,000
	地域福祉事業振興補助金収益	346,000	477,000	△131,000
	共同募金配分金収益	65,320,965	67,085,284	△1,764,319
	一般募金配分金収益	15,736,297	19,319,906	△3,583,609
	歳末たすけあい配分金収益	46,191,168	46,011,798	179,370
	災害等準備金収益	3,393,500	1,753,580	1,639,920
	受託金収益	241,106,478	222,613,879	18,492,599
	市受託金収益	176,512,978	157,704,379	18,808,599
	福祉人材バンク受託金収益	18,158,000	18,158,000	0
	地域福祉推進事業受託金収益	14,142,400	12,900,800	1,241,600
	その他の受託金収益	144,212,578	126,645,579	17,566,999
	県社協受託金収益	61,226,000	61,542,000	△316,000
	資金貸付事業受託金収益	61,226,000	61,542,000	△316,000
	その他の受託金収益	3,367,500	3,367,500	0
	市民児協受託金収益	3,367,500	3,367,500	0
	事業収益	5,131,300	4,575,900	555,400
	参加費収益	279,500	329,900	△50,400
	利用料収益	3,666,800	3,116,000	550,800
	広告料収益	1,185,000	1,130,000	55,000
	負担金収益	18,040	431,360	△413,320
	負担金収益	18,040	431,360	△413,320
	その他の負担金収益	18,040	431,360	△413,320
	介護保険事業収益	42,205,994	40,944,000	1,261,994
	その他の事業収益	42,205,994	40,944,000	1,261,994
	受託事業収益(公費)	42,205,994	40,944,000	1,261,994
	その他の収益	7,257,750	5,126,020	2,131,730
	その他の収益	7,257,750	5,126,020	2,131,730
	退職手当積立基金預け金差益	7,257,750	5,126,020	2,131,730
	サービス活動収益計 (1)	650,139,393	617,856,906	32,282,487
費 用	人件費	478,912,821	455,554,140	23,358,681
	役員報酬	5,034,000	5,140,000	△106,000
	職員給料	289,250,414	281,634,583	7,615,831

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	職員俸給	254,403,372	247,450,066	6,953,306
	職員諸手当	34,847,042	34,184,517	662,525
	職員賞与	47,074,233	45,592,767	1,481,466
	賞与引当金繰入	32,727,130	29,663,797	3,063,333
	非常勤職員給与	18,172,080	13,699,651	4,472,429
	派遣職員費	1,960,640	0	1,960,640
	退職給付費用	30,122,889	24,942,622	5,180,267
	退職金	36,924,247	5,142,091	31,782,156
	退職共済掛金	△6,801,358	19,800,531	△26,601,889
	法定福利費	54,571,435	54,880,720	△309,285
事業費	事業費	83,851,673	69,940,362	13,911,311
	諸謝金	5,976,749	6,252,087	△275,338
	旅費交通費	93,820	124,040	△30,220
	役職員旅費	88,820	114,720	△25,900
	委員等旅費	5,000	9,320	△4,320
	消耗器具備品費	13,004,568	13,610,351	△605,783
	印刷製本費	1,035,238	1,530,071	△494,833
	車輛費	1,905,346	2,072,958	△167,612
	通信運搬費	6,499,953	6,895,398	△395,445
	会議費	97,042	130,531	△33,489
	広報費	17,407,418	16,691,030	716,388
	業務委託費	2,175,326	3,633,195	△1,457,869
	手数料	224,253	43,536	180,717
	保険料	3,205,200	2,904,654	300,546
	賃借料	9,959,842	9,836,782	123,060
	租税公課	21,342,464	5,249,284	16,093,180
	給食費	134,680	147,074	△12,394
	教育指導費	788,234	764,371	23,863
	雑費	1,540	55,000	△53,460
事務費	事務費	25,451,567	23,871,692	1,579,875
	福利厚生費	1,086,227	1,108,628	△22,401
	旅費交通費	1,845,963	939,200	906,763
	研修研究費	2,400,597	2,611,215	△210,618
	事務消耗品費	2,613,500	2,689,497	△75,997
	印刷製本費	240,680	516,450	△275,770
	水道光熱費	435,753	401,615	34,138
	修繕費	0	36,619	△36,619
	通信運搬費	1,676,082	1,205,822	470,260
	業務委託費	5,741,370	5,052,970	688,400
	手数料	1,652,158	1,536,972	115,186
	保険料	826,080	823,640	2,440
	賃借料	3,549,870	3,377,722	172,148
	土地・建物賃借料	1,883	1,982	△99
	租税公課	415,683	939,321	△523,638

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	保守料	739,200	580,800	158,400
	渉外費	55,000	20,000	35,000
	諸会費	1,554,177	1,560,799	△6,622
	車輛費	552,118	468,440	83,678
	雑費	65,226	0	65,226
	共同募金配分金事業費	46,181,458	45,867,667	313,791
	歳末たすけあい配分金事業費	46,181,458	45,867,667	313,791
	助成金費用	64,263,538	63,074,319	1,189,219
	助成金費用	64,263,538	63,074,319	1,189,219
	地区社協助成金費用	51,142,894	49,295,819	1,847,075
	ボランティア福祉団体助成金費用	7,339,644	7,637,500	△297,856
	左口基金助成金費用	2,070,000	2,430,000	△360,000
	その他の助成金費用	3,711,000	3,711,000	0
	負担金費用	750,546	758,650	△8,104
	負担金費用	750,546	758,650	△8,104
	減価償却費	4,033,637	4,026,958	6,679
	減価償却費	4,033,637	4,026,958	6,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△455,119	△500,304	45,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△455,119	△500,304	45,185
	徴収不能額	0	189,000	△189,000
	徴収不能額	0	189,000	△189,000
	その他の費用	431,100	28,530	402,570
	その他の費用	431,100	28,530	402,570
	退職手当積立基金預け金差損	431,100	28,530	402,570
	サービス活動費用計 (2)	703,421,221	662,811,014	40,610,207
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△53,281,828	△44,954,108	△8,327,720
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,304,950	8,399,536	△94,586
	受取利息配当金収益	1,063,578	937,434	126,144
	特定資産受取利息配当金収益	7,241,372	7,462,102	△220,730
	その他のサービス活動外収益	4,616,228	9,700,456	△5,084,228
	受入研修費収益	90,200	195,000	△104,800
	雑収益	4,526,028	9,505,456	△4,979,428
	雑収益	4,526,028	9,505,456	△4,979,428
	サービス活動外収益計 (4)	12,921,178	18,099,992	△5,178,814
	有価証券評価損	17,890,000	10,550,000	7,340,000
	有価証券評価損	17,890,000	10,550,000	7,340,000
サービス活動外増減の部	有価証券評価損	17,890,000	10,550,000	7,340,000
	投資有価証券売却損	0	1,497,300	△1,497,300
	投資有価証券売却損	0	1,497,300	△1,497,300
	基金積立資産評価損	44,207,500	27,647,350	16,560,150
	福祉基金積立資産評価損	39,171,900	23,802,800	15,369,100
	左口福祉基金積立資産評価損	5,035,600	3,844,550	1,191,050
	その他のサービス活動外費用	11,586	13,650	△2,064
	雑損失	11,586	13,650	△2,064

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	雑損失	11,586	13,650	△2,064
	サービス活動外費用計 (5)	62,109,086	39,708,300	22,400,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,187,908	△21,608,308	△27,579,600
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△102,469,736	△66,562,416	△35,907,320
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	18,580,593	6,984,102	11,596,491
	事業区分間繰入金収益	18,580,593	6,984,102	11,596,491
	拠点区分間繰入金収益	8,679,517	31,009,653	△22,330,136
	拠点区分間繰入金収益	8,679,517	31,009,653	△22,330,136
	その他の特別収益	889,898	24,328,892	△23,438,994
	退職給付引当金戻入益	431,100	28,530	402,570
	賞与引当金戻入益	458,798	707	458,091
	常勤職員分	398,160	0	398,160
	社会保険分	60,638	707	59,931
	その他の特別収益	0	24,299,655	△24,299,655
	特別収益計 (8)	28,150,008	62,322,647	△34,172,639
	固定資産売却損・処分損	3	7	△4
	車両運搬具売却損・処分損	3	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
	事業区分間繰入金費用	0	10,339,001	△10,339,001
	事業区分間繰入金費用	0	10,339,001	△10,339,001
	拠点区分間繰入金費用	35,388,488	34,634,889	753,599
	拠点区分間繰入金費用	35,388,488	34,634,889	753,599
	特別費用計 (9)	35,388,491	44,973,897	△9,585,406
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△7,238,483	17,348,750	△24,587,233
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△109,708,219	△49,213,666	△60,494,553
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	296,076,440	314,230,956	△18,154,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,368,221	265,017,290	△78,649,069
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	44,207,500	31,059,150	13,148,350
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	230,575,721	296,076,440	△65,500,719

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	収 益	介護保険事業収益	137,243,450	141,972,998	△4,729,548
		その他の事業収益	137,243,450	141,972,998	△4,729,548
ビ ス		受託事業収益(公費)	114,642,500	118,594,000	△3,951,500
		その他の事業収益	22,600,950	23,378,998	△778,048
活		サービス活動収益計 (1)	137,243,450	141,972,998	△4,729,548
増 減 の 部	費 用	人件費	106,730,152	96,254,352	10,475,800
		職員給料	50,059,079	44,087,824	5,971,255
		職員俸給	48,094,092	42,300,600	5,793,492
		職員諸手当	1,964,987	1,787,224	177,763
		職員賞与	6,509,746	5,303,234	1,206,512
		賞与引当金繰入	3,552,710	3,380,782	171,928
		非常勤職員給与	36,717,719	34,971,134	1,746,585
		法定福利費	9,890,898	8,511,378	1,379,520
		事業費	46,308,381	45,955,866	352,515
		諸謝金	8,909	13,364	△4,455
		消耗器具備品費	2,621,563	1,202,829	1,418,734
		印刷製本費	147,290	139,920	7,370
		水道光熱費	711,450	742,574	△31,124
		車輛費	4,975,057	5,582,850	△607,793
		通信運搬費	329,270	378,017	△48,747
		業務委託費	257,400	59,400	198,000
		手数料	350	700	△350
		保険料	3,024,820	3,245,320	△220,500
		賃借料	9,192,950	8,367,200	825,750
		土地・建物賃借料	17,020	17,020	0
		租税公課	240,600	468,600	△228,000
		給食費	22,584,983	23,396,318	△811,335
		燃料費	31,770	33,796	△2,026
		教育指導費	2,164,949	2,307,958	△143,009
		事務費	186,382	176,234	10,148
		福利厚生費	197,426	176,234	21,192
		通信運搬費	△11,044	0	△11,044
		負担金費用	1,834,966	1,336,071	498,895
		負担金費用	1,834,966	1,336,071	498,895
		減価償却費	460,053	560,111	△100,058
		減価償却費	460,053	560,111	△100,058
		サービス活動費用計 (2)	155,519,934	144,282,634	11,237,300
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,276,484	△2,309,636	△15,966,848
サ ー ビ ス 活 動	収 益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
ビ ス	費 用	その他のサービス活動外費用	6,930	0	6,930
		雑損失	6,930	0	6,930
		雑損失	6,930	0	6,930
活		サービス活動外費用計 (5)	6,930	0	6,930
動		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,930	0	△6,930

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△18, 283, 414	△2, 309, 636	△15, 973, 778
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	22, 023, 874	9, 073, 685	12, 950, 189
		拠点区分間繰入金収益	22, 023, 874	9, 073, 685	12, 950, 189
		その他の特別収益	0	286, 955	△286, 955
		賞与引当金戻入益	0	286, 955	△286, 955
		常勤職員分	0	249, 667	△249, 667
		社会保険分	0	37, 288	△37, 288
		特別収益計 (8)	22, 023, 874	9, 360, 640	12, 663, 234
	費用	固定資産売却損・処分損	3, 850, 002	2	3, 850, 000
		建物売却損・処分損	3, 850, 001	0	3, 850, 001
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1, 287, 929	6, 960, 857	△5, 672, 928
		拠点区分間繰入金費用	1, 287, 929	6, 960, 857	△5, 672, 928
特別費用計 (9)		5, 137, 931	6, 960, 859	△1, 822, 928	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		16, 885, 943	2, 399, 781	14, 486, 162	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1, 397, 471	90, 145	△1, 487, 616
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		△2, 155, 236	△2, 245, 381	90, 145
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△3, 552, 707	△2, 155, 236	△1, 397, 471
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△3, 552, 707	△2, 155, 236	△1, 397, 471

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	収入			
	介護保険事業収益	133,790,639	145,699,482	△11,908,843
	居宅介護料収益	82,441,948	77,624,525	4,817,423
	(介護報酬収益)	73,857,025	69,816,299	4,040,726
	介護報酬収益	73,857,025	69,816,299	4,040,726
	(利用者負担金収益)	8,584,923	7,808,226	776,697
	介護負担金収益(公費)	468,814	136,702	332,112
	介護負担金収益(一般)	8,116,109	7,671,524	444,585
	地域密着型介護料収益	12,075,699	21,748,790	△9,673,091
	(介護報酬収益)	10,868,003	19,562,328	△8,694,325
	介護報酬収益	10,868,003	19,562,328	△8,694,325
	(利用者負担金収益)	1,207,696	2,186,462	△978,766
	介護負担金収益(一般)	1,207,696	2,186,462	△978,766
	居宅介護支援介護料収益	17,485,211	20,472,754	△2,987,543
	居宅介護支援介護料収益	17,485,211	20,472,754	△2,987,543
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,988,437	11,880,768	△2,892,331
	事業費収益	8,006,073	10,678,742	△2,672,669
	事業負担金収益(公費)	33,575	13,199	20,376
	事業負担金収益(一般)	948,789	1,188,827	△240,038
	利用者等利用料収益	9,953,464	11,216,827	△1,263,363
	居宅介護サービス利用料収益	8,637,757	9,036,087	△398,330
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,295,207	2,155,740	△860,533
	その他の利用料収益	20,500	25,000	△4,500
	その他の事業収益	2,845,880	2,755,818	90,062
	補助金事業収益(公費)	2,008,019	2,201,832	△193,813
	受託事業収益(公費)	837,861	553,986	283,875
	障害福祉サービス等事業収益	10,482,359	11,213,933	△731,574
	自立支援給付費収益	10,408,478	11,194,073	△785,595
	介護給付費収益	10,408,478	11,194,073	△785,595
	利用者負担金収益	13,322	11,860	1,462
	その他の事業収益	60,559	8,000	52,559
	補助金事業収益(公費)	53,959	0	53,959
	その他の事業収益	6,600	8,000	△1,400
	その他の収益	398,120	0	398,120
	その他の収益	398,120	0	398,120
	退職手当積立基金預け金差益	398,120	0	398,120
	サービス活動収益計(1)	144,671,118	156,913,415	△12,242,297
	費用			
	人件費	124,861,340	138,412,496	△13,551,156
	職員給料	59,192,103	70,919,493	△11,727,390
	職員俸給	47,544,400	58,262,100	△10,717,700
	職員諸手当	11,647,703	12,657,393	△1,009,690
	職員賞与	9,049,335	10,397,736	△1,348,401
	賞与引当金繰入	3,932,174	4,866,109	△933,935
	非常勤職員給与	35,851,424	34,098,608	1,752,816
	退職給付費用	2,880,788	2,549,409	331,379

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動外増減	退職金	398,120	0	398,120
	退職共済掛金	2,482,668	2,549,409	△66,741
	法定福利費	13,955,516	15,581,141	△1,625,625
	事業費	30,015,824	39,661,462	△9,645,638
	諸謝金	0	△10,910	10,910
	消耗器具備品費	2,020,053	1,357,020	663,033
	印刷製本費	258,049	244,618	13,431
	水道光熱費	3,856,792	4,249,100	△392,308
	車輛費	2,100,695	2,304,134	△203,439
	修繕費	35,090	7,201,535	△7,166,445
	通信運搬費	676,378	766,030	△89,652
	業務委託費	5,157,355	7,191,426	△2,034,071
	保守料	339,900	526,900	△187,000
	手数料	215,411	299,240	△83,829
	保険料	942,290	984,380	△42,090
	賃借料	4,960,572	4,993,306	△32,734
	土地・建物賃借料	2,763,731	2,676,045	87,686
	租税公課	59,263	192,282	△133,019
	給食費	5,251,083	5,263,498	△12,415
	燃料費	1,379,162	1,422,858	△43,696
	事務費	628,199	814,675	△186,476
	福利厚生費	450,533	560,305	△109,772
	職員被服費	28,136	10,080	18,056
	旅費交通費	1,400	2,300	△900
	研修研究費	67,630	152,490	△84,860
	渉外費	23,000	33,000	△10,000
	諸会費	57,500	56,500	1,000
	負担金費用	25,000	0	25,000
	負担金費用	25,000	0	25,000
	減価償却費	1,791,506	1,787,233	4,273
	減価償却費	1,791,506	1,787,233	4,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△571,250	△571,250	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△571,250	△571,250	0
	サービス活動費用計 (2)	156,750,619	180,104,616	△23,353,997
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,079,501	△23,191,201	11,111,700
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	350,000	350,000	0
	特定資産受取利息配当金収益	350,000	350,000	0
	その他のサービス活動外収益	6,500	9,000	△2,500
	雑収益	6,500	9,000	△2,500
	雑収益	6,500	9,000	△2,500
費用増減	サービス活動外収益計 (4)	356,500	359,000	△2,500
	投資有価証券売却損	0	1,474,000	△1,474,000
	投資有価証券売却損	0	1,474,000	△1,474,000
減	積立資産評価損	13,553,300	4,923,200	8,630,100

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
の 部	介護保険積立資産評価損	13,553,300	4,923,200	8,630,100
	その他のサービス活動外費用	20,553	0	20,553
	雑損失	20,553	0	20,553
	雑損失	20,553	0	20,553
	サービス活動外費用計 (5)	13,573,853	6,397,200	7,176,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,217,353	△6,038,200	△7,179,153
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△25,296,854	△29,229,401	3,932,547
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益	0	32,999	△32,999
	益 車輛運搬具売却益	0	32,999	△32,999
	増 拠点区分間繰入金収益	17,214,614	24,932,391	△7,717,777
	減 拠点区分間繰入金収益	17,214,614	24,932,391	△7,717,777
	の 特別収益計 (8)	17,214,614	24,965,390	△7,750,776
	部 費 固定資産売却損・処分損	4	0	4
	用 車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	増 拠点区分間繰入金費用	9,279,796	10,082,787	△802,991
	減 拠点区分間繰入金費用	9,279,796	10,082,787	△802,991
活 動 増 減 差	事業区分間固定資産移管費用	2	0	2
	事業区分間固定資産移管費用	2	0	2
	特別費用計 (9)	9,279,802	10,082,787	△802,985
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,934,812	14,882,603	△6,947,791
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,362,042	△14,346,798	△3,015,244
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	201,921,934	192,768,032	9,153,902
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,559,892	178,421,234	6,138,658
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	動 基金取崩額 (15)	0	0	0
	増 その他の積立金取崩額 (16)	17,403,300	23,500,700	△6,097,400
	減 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	差 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	201,963,192	201,921,934	41,258

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	障害福祉サービス等事業収益	51,857,121	57,717,221	△5,860,100
		自立支援給付費収益	49,723,458	55,284,791	△5,561,333
		介護給付費収益	49,723,458	55,284,791	△5,561,333
		利用者負担金収益	1,999,690	2,432,430	△432,740
		その他の事業収益	133,973	0	133,973
		補助金事業収益(公費)	133,973	0	133,973
		その他の収益	818,990	0	818,990
		その他の収益	818,990	0	818,990
		退職手当積立基金預け金差益	818,990	0	818,990
	サービス活動収益計(1)		52,676,111	57,717,221	△5,041,110
	費 用	人件費	44,965,584	45,846,679	△881,095
		職員給料	28,558,722	28,705,441	△146,719
		職員俸給	26,225,700	25,865,700	360,000
		職員諸手当	2,333,022	2,839,741	△506,719
		職員賞与	4,593,958	4,306,151	287,807
		賞与引当金繰入	2,404,334	2,586,603	△182,269
		非常勤職員給与	455,912	1,674,205	△1,218,293
		派遣職員費	1,630,583	1,572,614	57,969
		退職給付費用	1,854,140	1,244,160	609,980
		退職金	818,990	0	818,990
		退職共済掛金	1,035,150	1,244,160	△209,010
		法定福利費	5,467,935	5,757,505	△289,570
		事業費	5,728,149	6,274,037	△545,888
		諸謝金	120,000	120,000	0
		消耗器具備品費	517,043	611,691	△94,648
		印刷製本費	9,837	△13,823	23,660
		水道光熱費	949,806	938,597	11,209
		車輛費	199,736	143,305	56,431
		修繕費	73,700	22,000	51,700
		通信運搬費	131,567	140,720	△9,153
		業務委託費	1,143,524	1,268,507	△124,983
		手数料	22,990	35,782	△12,792
		保険料	171,220	172,950	△1,730
		賃借料	128,480	143,160	△14,680
		租税公課	41,100	9,400	31,700
		給食費	2,006,645	2,434,930	△428,285
		教育指導費	212,501	246,818	△34,317
		事務費	186,297	116,842	69,455
		福利厚生費	107,057	110,842	△3,785
		研修研究費	79,240	6,000	73,240
		減価償却費	163,314	148,113	15,201
		減価償却費	163,314	148,113	15,201
	サービス活動費用計(2)		51,043,344	52,385,671	△1,342,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,632,767	5,331,550	△3,698,783

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	収 益	その他のサービス活動外収益	347,980	181,791	166,189
		雑収益	347,980	181,791	166,189
		雑収益	347,980	181,791	166,189
		サービス活動外収益計 (4)	347,980	181,791	166,189
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,980	181,791	166,189
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,980,747	5,513,341	△3,532,594
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	0	152,009	△152,009
		器具及び備品受贈額	0	152,009	△152,009
		特別収益計 (8)	0	152,009	△152,009
	費	拠点区分間繰入金費用	1,961,792	13,943,389	△11,981,597
		拠点区分間繰入金費用	1,961,792	13,943,389	△11,981,597
		特別費用計 (9)	1,961,792	13,943,389	△11,981,597
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,961,792	△13,791,380	11,829,588
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,955	△8,278,039	8,296,994
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	△2,178,853	6,099,186	△8,278,039
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,159,898	△2,178,853	18,955
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,159,898	△2,178,853	18,955

会館管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	収 益	受託金収益	216,415,160	212,017,605	4,397,555
		市受託金収益	216,415,160	212,017,605	4,397,555
		指定管理受託金収益	216,415,160	212,017,605	4,397,555
		事業収益	56,845,730	49,692,260	7,153,470
		参加費収益	86,000	62,000	24,000
		利用料収益	56,759,730	49,630,260	7,129,470
		サービス活動収益計 (1)	273,260,890	261,709,865	11,551,025
減 の 部	費 用	人件費	120,520,699	101,774,733	18,745,966
		職員給料	74,706,173	67,614,075	7,092,098
		職員俸給	71,285,564	64,804,700	6,480,864
		職員諸手当	3,420,609	2,809,375	611,234
		職員賞与	9,155,151	9,259,560	△104,409
		賞与引当金繰入	7,067,084	5,592,123	1,474,961
		非常勤職員給与	14,905,513	6,523,754	8,381,759
		退職給付費用	240,720	357,960	△117,240
		退職共済掛金	240,720	357,960	△117,240
		法定福利費	14,446,058	12,427,261	2,018,797
		事業費	135,114,398	161,050,362	△25,935,964
		諸謝金	2,046,000	1,175,600	870,400
		旅費交通費	0	8,110	△8,110
		委員等旅費	0	8,110	△8,110
		消耗器具備品費	3,670,513	3,506,774	163,739
		印刷製本費	116,600	448,800	△332,200
		水道光熱費	17,478,924	39,167,492	△21,688,568
		車輛費	369,577	125,028	244,549
		修繕費	3,424,408	4,325,211	△900,803
		通信運搬費	1,387,474	1,264,424	123,050
		会議費	0	9,980	△9,980
		業務委託費	74,744,601	82,049,970	△7,305,369
		保守料	9,416,110	9,160,580	255,530
		手数料	59,440	214,340	△154,900
		保険料	407,040	353,920	53,120
		賃借料	2,712,552	2,541,080	171,472
		租税公課	19,262,123	14,936,768	4,325,355
		燃料費	11,775	1,752,285	△1,740,510
		教育指導費	7,261	10,000	△2,739
		事務費	274,438	286,189	△11,751
		福利厚生費	274,438	286,189	△11,751
		負担金費用	10,000	10,000	0
		負担金費用	10,000	10,000	0
		減価償却費	0	11,794	△11,794
		減価償却費	0	11,794	△11,794
		徴収不能額	205,830	0	205,830
		徴収不能額	205,830	0	205,830

会館管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		サービス活動費用計 (2)	256,125,365	263,133,078	△7,007,713
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,135,525	△1,423,213	18,558,738
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,869	20	1,849
		受取利息配当金収益	1,869	20	1,849
		その他のサービス活動外収益	1,380,380	1,281,467	98,913
		雑収益	1,380,380	1,281,467	98,913
		雑収益	1,380,380	1,281,467	98,913
		サービス活動外収益計 (4)	1,382,249	1,281,487	100,762
	費用	その他のサービス活動外費用	161,705	180,370	△18,665
		雑損失	161,705	180,370	△18,665
		雑損失	161,705	180,370	△18,665
		サービス活動外費用計 (5)	161,705	180,370	△18,665
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,220,544	1,101,117	119,427
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,356,069	△322,096	18,678,165
	特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	10,339,001	△10,339,001
		事業区分間繰入金収益	0	10,339,001	△10,339,001
		事業区分間固定資産移管収益	2	0	2
		事業区分間固定資産移管収益	2	0	2
		その他の特別収益	38,227	182,750	△144,523
		賞与引当金戻入益	38,227	182,750	△144,523
		常勤職員分	37,765	159,232	△121,467
		社会保険分	462	23,518	△23,056
		特別収益計 (8)	38,229	10,521,751	△10,483,522
		費用			
		固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		事業区分間繰入金費用	18,580,593	6,984,102	11,596,491
		事業区分間繰入金費用	18,580,593	6,984,102	11,596,491
		特別費用計 (9)	18,580,594	6,984,107	11,596,487
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,542,365	3,537,644	△22,080,009
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△186,296	3,215,548	△3,401,844
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	△1,515,724	△4,731,272	3,215,548
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,702,020	△1,515,724	△186,296
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,702,020	△1,515,724	△186,296

地域生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	収	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	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)			0	0	0
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0

貸借対照表及び財務諸表に対する注記

法人単位貸借対照表

令和 7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	554,625,603	625,935,959	△71,310,356	流動負債	193,092,076	202,452,220	△9,360,144
現金預金	279,042,722	303,007,302	△23,964,580	事業未払金	120,409,532	135,242,556	△14,833,024
有価証券	155,510,000	173,400,000	△17,890,000	未払費用	16,721,124	8,794,710	7,926,414
事業未収金	118,902,178	148,230,793	△29,328,615	預り金	1,067,231	1,014,974	52,257
未収金	213,561	295,860	△82,299	職員預り金	1,221,757	7,953,236	△6,731,479
立替金	957,142	1,002,004	△44,862	前受金	3,989,000	3,357,330	631,670
固定資産	1,110,210,640	1,210,954,730	△100,744,090	賞与引当金	49,683,432	46,089,414	3,594,018
基本財産	63,010,112	63,464,133	△454,021	固定負債	258,036,406	291,069,266	△33,032,860
土地	40,210,000	40,210,000	0	退職給付引当金	258,036,406	291,069,266	△33,032,860
建物	4,800,112	5,254,133	△454,021	負債の部合計	451,128,482	493,521,486	△42,393,004
定期預金	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,047,200,528	1,147,490,597	△100,290,069	基本金	0	0	0
建物	2,352,837	3,312,880	△960,043	基金	451,762,008	495,969,508	△44,207,500
車輛運搬具	759,490	1,473,724	△714,234	福祉基金	319,794,864	358,966,764	△39,171,900
器具及び備品	4,958,339	7,573,771	△2,615,432	左口福祉基金	119,612,850	124,648,450	△5,035,600
権利	1,391,929	1,391,929	0	資金貸付事業基金	12,354,294	12,354,294	0
ソフトウェア	1,819,035	3,384,235	△1,565,200	国庫補助金等特別積立金	476,042	1,502,411	△1,026,369
長期貸付金	2,129,355	1,920,855	208,500	その他の積立金	336,345,423	353,748,723	△17,403,300
くらしの資金貸付金	2,129,355	1,920,855	208,500	介護保険積立金	336,345,423	353,748,723	△17,403,300
退職手当積立基金預け金	191,040,510	202,466,640	△11,426,130	次期繰越活動増減差額	425,124,288	492,148,561	△67,024,273
退職給付引当資産	66,995,896	88,602,626	△21,606,730	(うち当期活動増減差額)	△128,635,073	△67,816,785	△60,818,288
福祉基金積立資産	319,794,864	358,966,764	△39,171,900	純資産の部合計	1,213,707,761	1,343,369,203	△129,661,442
左口福祉基金積立資産	119,612,850	124,648,450	△5,035,600				
介護保険積立資産	336,345,423	353,748,723	△17,403,300				
資産の部合計	1,664,836,243	1,836,890,689	△172,054,446	負債及び純資産の部合計	1,664,836,243	1,836,890,689	△172,054,446

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的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によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を 0 円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成 17 年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成 17 年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表
(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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

ア 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営事業
地域福祉推進事業
共同募金配分金事業
権利擁護事業
資金貸付事業
福祉人材バンク事業

イ 高齢者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

元気はつらつ教室事業（江之島）
元気はつらつ教室事業（可美）
元気はつらつ教室事業（青龍）
元気はつらつ教室事業（湖東）
元気はつらつ教室事業（湖南）
元気はつらつ教室事業（舞阪）
元気はつらつ教室事業（萩原）
元気はつらつ教室事業（細江）
元気はつらつ教室事業（三ヶ日）
元気はつらつ教室事業（浜北）
元気はつらつ教室事業（天竜）
元気はつらつ教室事業（春野）
元気はつらつ教室事業（水窪）

- ウ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 本部介護事業
 - 老人居宅介護事業（ほそえ）
 - 障害者居宅介護事業（ほそえ）
 - 通所介護事業（みっかび）
 - 居宅介護支援事業（やまゆり）
 - 老人居宅介護事業（やまゆり）
 - 障害者居宅介護事業（やまゆり）
 - 小規模多機能型居宅介護事業（相生の里）
- エ 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 生活介護事業（光の園）
- オ 会館管理事業拠点区分（公益事業）
 - 福祉交流センター管理事業
 - ふれあい交流センターいたや管理事業
 - ふれあい交流センター江之島管理事業
 - ふれあい交流センター可美管理事業
 - ふれあい交流センター青龍管理事業
 - ふれあい交流センター湖東管理事業
 - ふれあい交流センター湖南管理事業
 - ふれあい交流センター陽だまり管理事業
 - ふれあい交流センター萩原管理事業
- カ 地域生活支援事業拠点区分（公益事業）
 - 地域生活支援事業（やまゆり）

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、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（基本財産）	40,210,000	0	0	40,210,000
建物（基本財産）	5,254,133	0	454,021	4,800,112
定期預金	18,000,000	0	0	18,000,000
合計	63,464,133	0	454,021	63,010,112

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

令和6年度

9 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	33,260,300	28,460,188	4,800,112
建物（その他）	7,323,635	4,970,798	2,352,837
車輛運搬具	22,725,513	21,966,023	759,490
器具及び備品	40,514,764	35,556,425	4,958,339
合計	103,824,212	90,953,434	12,870,778

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	586,613,807	86,163,070	672,776,877	△118,151,274	554,625,603	
現金預金	275,146,452	3,896,270	279,042,722	0	279,042,722	
有価証券	155,510,000	0	155,510,000	0	155,510,000	
事業未収金	94,195,850	24,706,328	118,902,178	0	118,902,178	
未収金	60,804,363	57,560,472	118,364,835	△118,151,274	213,561	
立替金	957,142	0	957,142	0	957,142	
事業区分勘定	0	0	0	0	0	
サービス区分勘定	0	0	0	0	0	
固定資産	1,109,516,075	694,565	1,110,210,640	0	1,110,210,640	
基本財産	63,010,112	0	63,010,112	0	63,010,112	
土地	40,210,000	0	40,210,000	0	40,210,000	
建物	4,800,112	0	4,800,112	0	4,800,112	
定期預金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
その他の固定資産	1,046,505,963	694,565	1,047,200,528	0	1,047,200,528	
建物	2,352,837	0	2,352,837	0	2,352,837	
車輛運搬具	759,488	2	759,490	0	759,490	
器具及び備品	4,958,336	3	4,958,339	0	4,958,339	
権利	1,391,929	0	1,391,929	0	1,391,929	
ソフトウェア	1,819,035	0	1,819,035	0	1,819,035	
長期貸付金	2,129,355	0	2,129,355	0	2,129,355	
くらしの資金貸付金	2,129,355	0	2,129,355	0	2,129,355	
退職手当積立基金預け金	190,345,950	694,560	191,040,510	0	191,040,510	
退職給付引当資産	66,995,896	0	66,995,896	0	66,995,896	
福祉基金積立資産	319,794,864	0	319,794,864	0	319,794,864	
左口福祉基金積立資産	119,612,850	0	119,612,850	0	119,612,850	
介護保険積立資産	336,345,423	0	336,345,423	0	336,345,423	
資産の部合計	1,696,129,882	86,857,635	1,782,987,517	△118,151,274	1,664,836,243	
流動負債	223,378,255	87,865,095	311,243,350	△118,151,274	193,092,076	
事業未払金	107,164,631	13,244,901	120,409,532	0	120,409,532	
その他の未払金	57,477,041	60,674,233	118,151,274	△118,151,274	0	
未払費用	14,219,297	2,501,827	16,721,124	0	16,721,124	
預り金	679,181	388,050	1,067,231	0	1,067,231	
職員預り金	1,221,757	0	1,221,757	0	1,221,757	
前受金	0	3,989,000	3,989,000	0	3,989,000	
賞与引当金	42,616,348	7,067,084	49,683,432	0	49,683,432	
固定負債	257,341,846	694,560	258,036,406	0	258,036,406	
退職給付引当金	257,341,846	694,560	258,036,406	0	258,036,406	
負債の部合計	480,720,101	88,559,655	569,279,756	△118,151,274	451,128,482	
基本金	0	0	0	0	0	
基金	451,762,008	0	451,762,008	0	451,762,008	
福祉基金	319,794,864	0	319,794,864	0	319,794,864	
左口福祉基金	119,612,850	0	119,612,850	0	119,612,850	
資金貸付事業基金	12,354,294	0	12,354,294	0	12,354,294	
国庫補助金等特別積立金	476,042	0	476,042	0	476,042	
国庫補助金等特別積立金	476,042	0	476,042	0	476,042	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	336,345,423	0	336,345,423	0	336,345,423	
介護保険積立金	336,345,423	0	336,345,423	0	336,345,423	
次期繰越活動増減差額	426,826,308	△1,702,020	425,124,288	0	425,124,288	
(うち当期活動増減差額)	△128,448,777	△186,296	△128,635,073	0	△128,635,073	
純資産の部合計	1,215,409,781	△1,702,020	1,213,707,761	0	1,213,707,761	
負債及び純資産の部合計	1,696,129,882	86,857,635	1,782,987,517	△118,151,274	1,664,836,243	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	741,121,331	117,862,212	0	254,504,001	27,755,068	1,141,242,612	△554,628,805	586,613,807		
現金預金	275,146,452	0	0	0	0	275,146,452	0	275,146,452		
有価証券	155,510,000	0	0	0	0	155,510,000	0	155,510,000		
事業未収金	41,972,470	10,619,350	0	26,309,434	15,294,596	94,195,850	0	94,195,850		
未収金	267,535,267	107,242,862	0	228,194,567	12,460,472	615,433,168	△554,628,805	60,804,363		
立替金	957,142	0	0	0	0	957,142	0	957,142		
拠点区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産	699,480,456	3	0	403,628,440	6,407,176	1,109,516,075	0	1,109,516,075		
基本財産	18,000,000	0	0	45,010,112	0	63,010,112	0	63,010,112		
土地	0	0	0	40,210,000	0	40,210,000	0	40,210,000		
建物	0	0	0	4,800,112	0	4,800,112	0	4,800,112		
定期預金	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000		
その他の固定資産	681,480,456	3	0	358,618,328	6,407,176	1,046,505,963	0	1,046,505,963		
建物	2,352,837	0	0	0	0	2,352,837	0	2,352,837		
車輛運搬具	6	1	0	759,480	1	759,488	0	759,488		
器具及び備品	3,547,930	2	0	1,165,969	244,435	4,958,336	0	4,958,336		
権利	1,391,929	0	0	0	0	1,391,929	0	1,391,929		
ソフトウェア	1,819,035	0	0	0	0	1,819,035	0	1,819,035		
長期貸付金	2,129,355	0	0	0	0	2,129,355	0	2,129,355		
くらしの資金貸付金	2,129,355	0	0	0	0	2,129,355	0	2,129,355		
退職手当積立基金預け金	171,412,810	0	0	12,770,400	6,162,740	190,345,950	0	190,345,950		
退職給付引当資産	59,418,840	0	0	7,577,056	0	66,995,896	0	66,995,896		
福祉基金積立資産	319,794,864	0	0	0	0	319,794,864	0	319,794,864		
左口福祉基金積立資産	119,612,850	0	0	0	0	119,612,850	0	119,612,850		
介護保険積立資産	0	0	0	336,345,423	0	336,345,423	0	336,345,423		
資産の部合計	1,440,601,787	117,862,215	0	658,132,441	34,162,244	2,250,758,687	△554,628,805	1,696,129,882		
流動負債	527,432,408	121,414,922	0	99,000,328	30,159,402	778,007,060	△554,628,805	223,378,255		
事業未払金	81,345,939	8,735,979	0	8,643,735	8,438,978	107,164,631	0	107,164,631		
その他の未払金	405,367,742	105,194,635	0	82,743,648	18,799,821	612,105,846	△554,628,805	57,477,041		
未払費用	6,090,659	3,931,598	0	3,680,771	516,269	14,219,297	0	14,219,297		
預り金	679,181	0	0	0	0	679,181	0	679,181		
職員預り金	1,221,757	0	0	0	0	1,221,757	0	1,221,757		
賞与引当金	32,727,130	3,552,710	0	3,932,174	2,404,334	42,616,348	0	42,616,348		
固定負債	230,831,650	0	0	20,347,456	6,162,740	257,341,846	0	257,341,846		
退職給付引当金	230,831,650	0	0	20,347,456	6,162,740	257,341,846	0	257,341,846		
負債の部合計	758,264,058	121,414,922	0	119,347,784	36,322,142	1,035,348,906	△554,628,805	480,720,101		
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0		
基金	451,762,008	0	0	0	0	451,762,008	0	451,762,008		
福祉基金	319,794,864	0	0	0	0	319,794,864	0	319,794,864		
左口福祉基金	119,612,850	0	0	0	0	119,612,850	0	119,612,850		
資金貸付事業基金	12,354,294	0	0	0	0	12,354,294	0	12,354,294		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	476,042	0	476,042	0	476,042		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	476,042	0	476,042	0	476,042		
その他の積立金	0	0	0	336,345,423	0	336,345,423	0	336,345,423		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
介護保険積立金	0	0	0	336,345,423	0	336,345,423	0	336,345,423		
次期繰越活動増減差額	230,575,721	△3,552,707	0	201,963,192	△2,159,898	426,826,308	0	426,826,308		
(うち当期活動増減差額)	△109,708,219	△1,397,471	0	△17,362,042	18,955	△128,448,777	0	△128,448,777		
純資産の部合計	682,337,729	△3,552,707	0	538,784,657	△2,159,898	1,215,409,781	0	1,215,409,781		
負債及び純資産の部合計	1,440,601,787	117,862,215	0	658,132,441	34,162,244	2,250,758,687	△554,628,805	1,696,129,882		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	会館管理事業	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	86,163,070	0	86,163,070	0	86,163,070	
現金預金	3,896,270	0	3,896,270	0	3,896,270	
事業未収金	24,706,328	0	24,706,328	0	24,706,328	
未収金	57,560,472	0	57,560,472	0	57,560,472	
固定資産	694,565	0	694,565	0	694,565	
基本財産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	694,565	0	694,565	0	694,565	
車輛運搬具	2	0	2	0	2	
器具及び備品	3	0	3	0	3	
退職手当積立基金預け金	694,560	0	694,560	0	694,560	
資産の部合計	86,857,635	0	86,857,635	0	86,857,635	
流動負債	87,865,095	0	87,865,095	0	87,865,095	
事業未払金	13,244,901	0	13,244,901	0	13,244,901	
その他の未払金	60,674,233	0	60,674,233	0	60,674,233	
未払費用	2,501,827	0	2,501,827	0	2,501,827	
預り金	388,050	0	388,050	0	388,050	
前受金	3,989,000	0	3,989,000	0	3,989,000	
賞与引当金	7,067,084	0	7,067,084	0	7,067,084	
固定負債	694,560	0	694,560	0	694,560	
退職給付引当金	694,560	0	694,560	0	694,560	
負債の部合計	88,559,655	0	88,559,655	0	88,559,655	
基本金	0	0	0	0	0	
基金	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	△1,702,020	0	△1,702,020	0	△1,702,020	
(うち当期活動増減差額)	△186,296	0	△186,296	0	△186,296	
純資産の部合計	△1,702,020	0	△1,702,020	0	△1,702,020	
負債及び純資産の部合計	86,857,635	0	86,857,635	0	86,857,635	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	741,121,331	833,383,802	△92,262,471	流動負債	527,432,408	557,424,591	△29,992,183
現金預金	275,146,452	298,382,022	△23,235,570	事業未払金	81,345,939	99,109,569	△17,763,630
有価証券	155,510,000	173,400,000	△17,890,000	その他の未払金	405,367,742	418,123,990	△12,756,248
事業未収金	41,972,470	79,977,041	△38,004,571	未払費用	6,090,659	1,880,945	4,209,714
未収金	267,535,267	280,622,735	△13,087,468	預り金	679,181	693,054	△13,873
立替金	957,142	1,002,004	△44,862	職員預り金	1,221,757	7,953,236	△6,731,479
固定資産	699,480,456	767,123,344	△67,642,888	賞与引当金	32,727,130	29,663,797	3,063,333
基本財産	18,000,000	18,000,000	0	固定負債	230,831,650	250,581,488	△19,749,838
定期預金	18,000,000	18,000,000	0	退職給付引当金	230,831,650	250,581,488	△19,749,838
その他の固定資産	681,480,456	749,123,344	△67,642,888	負債の部合計	758,264,058	808,006,079	△49,742,021
建物	2,352,837	3,312,880	△960,043	純資産の部			
車輛運搬具	6	9	△3	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,547,930	4,916,734	△1,368,804	基金	451,762,008	495,969,508	△44,207,500
権利	1,391,929	1,391,929	0	福祉基金	319,794,864	358,966,764	△39,171,900
ソフトウェア	1,819,035	3,384,235	△1,565,200	左口福祉基金	119,612,850	124,648,450	△5,035,600
長期貸付金	2,129,355	1,920,855	208,500	資金貸付事業基金	12,354,294	12,354,294	0
くらしの資金貸付金	2,129,355	1,920,855	208,500	国庫補助金等特別積立金	0	455,119	△455,119
退職手当積立基金預け金	171,412,810	169,114,180	2,298,630	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	59,418,840	81,467,308	△22,048,468	次期繰越活動増減差額	230,575,721	296,076,440	△65,500,719
福祉基金積立資産	319,794,864	358,966,764	△39,171,900	(うち当期活動増減差額)	△109,708,219	△49,213,666	△60,494,553
左口福祉基金積立資産	119,612,850	124,648,450	△5,035,600	純資産の部合計	682,337,729	792,501,067	△110,163,338
資産の部合計	1,440,601,787	1,600,507,146	△159,905,359	負債及び純資産の部合計	1,440,601,787	1,600,507,146	△159,905,359

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的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によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を 0 円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成 17 年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成 17 年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

令和 6 年度

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) 拠点区分計算書類

(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (⑩))

法人運営事業

地域福祉推進事業

共同募金配分金事業

権利擁護事業

資金貸付事業

福祉人材バンク事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (⑪))

法人運営事業

地域福祉推進事業

共同募金配分金事業

権利擁護事業

資金貸付事業

福祉人材バンク事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、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	18,000,000	0	0	18,000,000
合計	18,000,000	0	0	18,000,000

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
該当なし

令和6年度

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期間残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他）	7,323,635	4,970,798	2,352,837
車輛運搬具	8,962,978	8,962,972	6
器具及び備品	15,400,635	11,852,705	3,547,930
合計	31,687,248	25,786,475	5,900,773

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	117,862,212	113,969,895	3,892,317	流動負債	121,414,922	116,585,189	4,829,733
事業未収金	10,619,350	11,087,670	△468,320	事業未払金	8,735,979	5,753,488	2,982,491
未収金	107,242,862	102,882,225	4,360,637	その他の未払金	105,194,635	104,570,475	624,160
固定資産	3	460,058	△460,055	未払費用	3,931,598	2,880,444	1,051,154
基本財産	0	1	△1	賞与引当金	3,552,710	3,380,782	171,928
建物	0	1	△1	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3	460,057	△460,054	負債の部合計	121,414,922	116,585,189	4,829,733
車輛運搬具	1	460,054	△460,053	純資産の部			
器具及び備品	2	3	△1	基本金	0	0	0
				基金	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	△3,552,707	△2,155,236	△1,397,471
				(うち当期活動増減差額)	△1,397,471	90,145	△1,487,616
				純資産の部合計	△3,552,707	△2,155,236	△1,397,471
資産の部合計	117,862,215	114,429,953	3,432,262	負債及び純資産の部合計	117,862,215	114,429,953	3,432,262

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成 17 年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成 17 年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

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) 拠点区分計算書類

(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (⑩))

元気はつらつ教室事業 (江之島)

元気はつらつ教室事業 (可美)

元気はつらつ教室事業 (青龍)

元気はつらつ教室事業 (湖東)

元気はつらつ教室事業 (湖南)

元気はつらつ教室事業 (舞阪)

元気はつらつ教室事業 (萩原)

元気はつらつ教室事業 (細江)

元気はつらつ教室事業 (三ヶ日)

元気はつらつ教室事業 (浜北)

元気はつらつ教室事業 (天竜)

元気はつらつ教室事業 (春野)

元気はつらつ教室事業 (水窪)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (⑪))

元気はつらつ教室事業 (江之島)

元気はつらつ教室事業 (可美)

元気はつらつ教室事業 (青龍)

元気はつらつ教室事業 (湖東)

元気はつらつ教室事業 (湖南)

元気はつらつ教室事業 (舞阪)

元気はつらつ教室事業 (萩原)

元気はつらつ教室事業 (細江)

元気はつらつ教室事業 (三ヶ日)

元気はつらつ教室事業 (浜北)

元気はつらつ教室事業 (天竜)

元気はつらつ教室事業 (春野)

元気はつらつ教室事業 (水窪)

令和6年度

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、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（基本財産）	1	0	1	0
合計	1	0	1	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
該当なし

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,353,960	3,353,959	1
器具及び備品	336,100	336,098	2
合計	3,690,060	3,690,057	3

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	254,504,001	248,828,164	5,675,837	流動負債	99,000,328	94,586,011	4,414,317
事業未収金	26,309,434	24,942,538	1,366,896	事業未払金	8,643,735	4,610,400	4,033,335
未収金	228,194,567	223,885,626	4,308,941	その他の未払金	82,743,648	82,020,985	722,663
固定資産	403,628,440	428,063,774	△24,435,334	未払費用	3,680,771	3,088,517	592,254
基本財産	45,010,112	45,464,132	△454,020	賞与引当金	3,932,174	4,866,109	△933,935
土地	40,210,000	40,210,000	0	固定負債	20,347,456	25,587,978	△5,240,522
建物	4,800,112	5,254,132	△454,020	退職給付引当金	20,347,456	25,587,978	△5,240,522
その他の固定資産	358,618,328	382,599,642	△23,981,314	負債の部合計	119,347,784	120,173,989	△826,205
車輛運搬具	759,480	1,013,657	△254,177	純資産の部			
器具及び備品	1,165,969	2,249,284	△1,083,315	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	12,770,400	18,452,660	△5,682,260	基金	0	0	0
退職給付引当資産	7,577,056	7,135,318	441,738	国庫補助金等特別積立金	476,042	1,047,292	△571,250
介護保険積立資産	336,345,423	353,748,723	△17,403,300	その他の積立金	336,345,423	353,748,723	△17,403,300
				介護保険積立金	336,345,423	353,748,723	△17,403,300
				次期繰越活動増減差額	201,963,192	201,921,934	41,258
				(うち当期活動増減差額)	△17,362,042	△14,346,798	△3,015,244
				純資産の部合計	538,784,657	556,717,949	△17,933,292
資産の部合計	658,132,441	676,891,938	△18,759,497	負債及び純資産の部合計	658,132,441	676,891,938	△18,759,497

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的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によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を 0 円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成 17 年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成 17 年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

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) 拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

本部介護事業

老人居宅介護事業(ほそえ)

障害者居宅介護事業(ほそえ)

通所介護事業(みっかび)

居宅介護支援事業(やまゆり)

老人居宅介護事業(やまゆり)

障害者居宅介護事業(やまゆり)

小規模多機能型居宅介護事業(相生の里)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

本部介護事業

老人居宅介護事業(ほそえ)

障害者居宅介護事業(ほそえ)

通所介護事業(みっかび)

居宅介護支援事業(やまゆり)

老人居宅介護事業(やまゆり)

障害者居宅介護事業(やまゆり)

小規模多機能型居宅介護事業(相生の里)

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の前期末残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、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(基本財産)	40,210,000	0	0	40,210,000
建物(基本財産)	5,254,132	0	454,020	4,800,112
合計	45,464,132	0	454,020	45,010,112

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

令和6年度

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	33,260,300	28,460,188	4,800,112
車輛運搬具	4,965,730	4,206,250	759,480
器具及び備品	21,264,516	20,098,547	1,165,969
合計	59,490,546	52,764,985	6,725,561

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	27,755,068	20,569,452	7,185,616	流動負債	30,159,402	23,156,055	7,003,347
事業未収金	15,294,596	8,336,709	6,957,887	事業未払金	8,438,978	1,617,551	6,821,427
未収金	12,460,472	12,232,743	227,729	その他の未払金	18,799,821	18,794,571	5,250
固定資産	6,407,176	10,630,790	△4,223,614	未払費用	516,269	157,330	358,939
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,404,334	2,586,603	△182,269
その他の固定資産	6,407,176	10,630,790	△4,223,614	固定負債	6,162,740	10,223,040	△4,060,300
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	6,162,740	10,223,040	△4,060,300
器具及び備品	244,435	407,749	△163,314	負債の部合計	36,322,142	33,379,095	2,943,047
退職手当積立基金預け金	6,162,740	10,223,040	△4,060,300	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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	△2,159,898	△2,178,853	18,955
				(うち当期活動増減差額)	18,955	△8,278,039	8,296,994
				純資産の部合計	△2,159,898	△2,178,853	18,955
資産の部合計	34,162,244	31,200,242	2,962,002	負債及び純資産の部合計	34,162,244	31,200,242	2,962,002

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的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によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

令和 6 年度

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) 拠点区分計算書類

(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑪)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3, 484, 235	3, 484, 234	1
器具及び備品	3, 057, 598	2, 813, 163	244, 435
合計	6, 541, 833	6, 297, 397	244, 436

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

会館管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	86,163,070	80,652,814	5,510,256	流動負債	87,865,095	82,168,542	5,696,553
現金預金	3,896,270	4,625,280	△729,010	事業未払金	13,244,901	17,704,914	△4,460,013
事業未収金	24,706,328	22,965,925	1,740,403	その他の未払金	60,674,233	54,569,545	6,104,688
未収金	57,560,472	53,061,609	4,498,863	未払費用	2,501,827	622,710	1,879,117
固定資産	694,565	4,676,764	△3,982,199	預り金	388,050	321,920	66,130
基本財産	0	0	0	前受金	3,989,000	3,357,330	631,670
その他の固定資産	694,565	4,676,764	△3,982,199	賞与引当金	7,067,084	5,592,123	1,474,961
車輜運搬具	2	3	△1	固定負債	694,560	4,676,760	△3,982,200
器具及び備品	3	1	2	退職給付引当金	694,560	4,676,760	△3,982,200
退職手当積立基金預け金	694,560	4,676,760	△3,982,200	負債の部合計	88,559,655	86,845,302	1,714,353
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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	△1,702,020	△1,515,724	△186,296
				(うち当期活動増減差額)	△186,296	3,215,548	△3,401,844
				純資産の部合計	△1,702,020	△1,515,724	△186,296
資産の部合計	86,857,635	85,329,578	1,528,057	負債及び純資産の部合計	86,857,635	85,329,578	1,528,057

計算書類に対する注記（会館管理事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的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によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額並びに自己積立掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

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) 拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

福祉交流センター管理事業

ふれあい交流センターいたや管理事業

ふれあい交流センター江之島管理事業

ふれあい交流センター可美管理事業

ふれあい交流センター青龍管理事業

ふれあい交流センター湖東管理事業

ふれあい交流センター湖南管理事業

ふれあい交流センター陽だまり管理事業

ふれあい交流センター萩原管理事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

福祉交流センター管理事業

ふれあい交流センターいたや管理事業

ふれあい交流センター江之島管理事業

ふれあい交流センター可美管理事業

ふれあい交流センター青龍管理事業

ふれあい交流センター湖東管理事業

ふれあい交流センター湖南管理事業

ふれあい交流センター陽だまり管理事業

ふれあい交流センター萩原管理事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

令和6年度

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,958,610	1,958,608	2
器具及び備品	455,915	455,912	3
合計	2,414,525	2,414,520	5

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	0	282,468	△282,468	流動負債	0	282,468	△282,468
未収金	0	282,468	△282,468	その他の未払金	0	282,468	△282,468
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	0	282,468	△282,468
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	282,468	△282,468	負債及び純資産の部合計	0	282,468	△282,468

計算書類に対する注記（地域生活支援事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 退職給付引当金

該当なし

③ 賞与引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税法及び地方消費税法の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している。

(2) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧春野町社協、細江町社協、引佐町社協並びに三ヶ日町社協に在籍していた職員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

(3) 平成17年度の浜松市社会福祉協議会合併前の旧佐久間町社協並びに水窪町社協に在籍していた職員については、中小企業退職金共済機構並びに特定退職金共済制度の退職金制度に加入している。

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) 拠点区分計算書類

(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑪)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	静岡銀行 成子支店 他	-	運転資金として	-	-	279,042,722
有価証券	利付国債 他	-	運転資金として	-	-	155,510,000
事業未収金	国保連 他	-	介護給付費 他	-	-	118,902,178
未収金	清水銀行	-	貸金庫利用料 他	-	-	213,561
立替金	賠償責任保険 他	-		-	-	957,142
流動資産合計						554,625,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	浜松市天竜区山東字中村2182番地1,2	-	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等を使用	-	-	40,210,000
建物	浜松市天竜区山東字中村2182番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等を使用	22,390,300	22,390,299	1
	浜松市天竜区山東字中村2182番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等を使用	1,000,000	999,999	1
	浜松市天竜区山東字中村2182番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、在宅サービスセンターやまゆり等を使用	9,870,000	5,069,890	4,800,110
	小計					4,800,112
定期預金	静岡銀行 成子支店	-	法人の基本財産として積み立てている定期預金	-	-	18,000,000
基本財産合計						63,010,112
(2) その他の固定資産						
建物	浜松市中央区舞阪町舞阪2668番地の271	1997年度	西地区センター(物置)として使用	294,000	293,999	1
	浜松市中央区鷺江二丁目8番5号	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・光音寮)	499,805	499,804	1
	浜松市中央区安新町61番地の1	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・一空園)	499,805	499,804	1
	浜松市中央区雄踏町山崎2829番地	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・山崎園)	499,805	499,804	1
	浜松市中央区新橋町770番地	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・清明寮)	499,805	499,804	1
	浜松市浜名区都田町9220番地の1	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(浜名区・ケアホームしあわせ)	499,805	499,804	1
	浜松市浜名区東美園591番地の1	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(浜名区・みどりの樹)	499,805	499,804	1
	浜松市天竜区山東3577番地	2017年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(天竜区・やまびこ保育園)	499,805	499,804	1
	浜松市中央区西伊場町7番地の5	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・まつのき保育園)	511,500	170,669	340,831
	浜松市中央区小池町38番地の1	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・さぎの宮寮)	495,000	165,165	329,835
	浜松市中央区雄踏町宇布見9481番地の1	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・宇布見の里)	511,500	170,669	340,831
	浜松市中央区若林町45番地	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(中央区・なごみの家)	495,000	165,165	329,835
	浜松市浜名区引佐町奥山1430番地の180	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(区・奥山老人ホーム)	511,500	170,669	340,831
	浜松市浜名区中瀬2308番地	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(浜名区・子育てセンターかきのみ)	511,500	170,669	340,831
	浜松市天竜区春野町堀之内71番地	2022年度	災害ボランティア活動用倉庫として使用(天竜区・特別養護老人ホーム秋葉の苑)	495,000	165,165	329,835
	小計					2,352,837
車輛運搬具	トヨタハイエース(3865)他12台	-	利用者送迎車両等	22,725,513	21,966,023	759,490
器具及び備品	パソコン等事務機器	-	社会福祉事業等に使用	40,514,764	35,556,425	4,958,339
権利	電話加入権	-		-	-	1,391,929
ソフトウェア	福祉の森システム	-	社会福祉事業等に使用	8,194,655	6,375,620	1,819,035
長期貸付金	くらしの資金貸付金	-	くらしの資金貸付金荷使用	-	-	2,129,355
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 本会職員分掛け金	-	職員退職金の財源	-	-	191,040,510
退職給付引当資産	清水銀行 浜松支店	-	職員退職金の財源	-	-	66,995,896
福祉基金積立資産	静岡銀行 成子支店他	-	将来における災害等の事業費等を目的として積み立てている債券等	-	-	319,794,864
左口福祉基金積立資産	利付国債 20年 第96回他	-	将来における地域福祉推進事業等を目的として積み立てている債券等	-	-	119,612,850
介護保険積立資産	野村証券 浜松支店他	-	将来における修繕費・備品購入等を目的として積み立てている定期預金等	-	-	336,345,423
その他の固定資産合計						1,047,200,528
固定資産合計						1,110,210,640

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						1,664,836,243
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金 他	-		-	-	120,409,532
未払費用	3月分超過勤務手当他	-		-	-	16,721,124
預り金	委員の所得税他	-		-	-	1,067,231
職員預り金	3月分健康保険料個人負担分他	-		-	-	1,221,757
前受金	交流センターの次年度以降の利 用料	-		-	-	3,989,000
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	-		-	-	49,683,432
流動負債合計						193,092,076
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付引当金	-		-	-	258,036,406
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						258,036,406
負債合計						451,128,482
差引純資産						1,213,707,761

