

令和6年度
決 算 報 告 書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

社会福祉法人 可児市社会福祉協議会

可児市社会福祉協議会 会計の構成

事業 区分名	拠点区分名	サービス区分	主な事業内容
社 会 福 祉 事 業	① 法人運営事業拠点	法人運営事業	広報、会員事業推進、組織管理業務、会計・経理・給与、総務、地域福祉推進、ボランティア推進、生活支援コーディネータ事業等
		共同募金事業	共同募金を財源とする福祉事業
	② 受託事業等拠点	地域包括支援センター	保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するための、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメントの一体的な実施
		障がい者生活支援事業	障がい者の自立と社会参加促進のための相談支援、障がい支援区分認定調査事業、基幹相談支援センターの運営
		老人福祉センター 福寿苑運営事業	高齢者の健康増進、介護予防、教養の向上を支援する指定管理事業
		生活サポートセンター	生活困窮者自立支援事業、心配ごと相談事業、生活福祉資金貸付、法人後見事業、日常生活自立支援事業
	③ 介護サービス事業拠点	居宅介護支援事業	介護保険におけるケアプラン作成
		訪問介護事業	介護保険・介護予防訪問介護事業、総合支援法・地域生活支援居宅介護事業
		計画相談支援事業	障がい福祉サービス利用計画の作成等
	④ 障がいサービス事業拠点	ふれあいの里可児 就労継続B	障がいに応じた作業の提供と日常生活や生産活動の訓練等
		ふれあいの里可児 生活介護	障がいに応じた日常生活や社会生活を送るための食事や入浴等の介助、作業活動や創作活動の機会の提供等

目 次

◆法人全体決算報告書 1

(計算書類)

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	2
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	3
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	4
I 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	5
I 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	6
I 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	7
計算書類に対する注記 (法人全体用)	8

(附属明細書)

寄附金収益明細書	11
補助金事業等収益明細書	12
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	13
基本金明細書	14
国庫補助金等特別積立金明細書	15
(財産目録)	16

◆拠点区分決算報告書

① 法人運営事業拠点区分 17

(計算書類)

資金収支計算書 (第一号第四様式)	18
事業活動計算書 (第二号第四様式)	20
貸借対照表 (第三号第四様式)	22
計算書類に対する注記 (拠点区分用)	23

(附属明細書)

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 . . .	25
引当金明細書	26
法人運営事業拠点区分事業活動明細書	27
積立金・積立資産明細書	29

② 受託事業等拠点区分	30
(計算書類)	
資金収支計算書 (第一号第四様式)	31
事業活動計算書 (第二号第四様式)	33
貸借対照表 (第三号第四様式)	35
計算書類に対する注記 (拠点区分用)	36
(附属明細書)	
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	38
引当金明細書	39
受託事業等拠点区分事業活動明細書	40
③ 介護サービス事業拠点区分	42
(計算書類)	
資金収支計算書 (第一号第四様式)	43
事業活動計算書 (第二号第四様式)	45
貸借対照表 (第三号第四様式)	47
計算書類に対する注記 (拠点区分用)	48
(附属明細書)	
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	50
引当金明細書	51
介護サービス事業拠点区分事業活動明細書	52
④ 障がいサービス事業拠点区分	54
(計算書類)	
資金収支計算書 (第一号第四様式)	55
事業活動計算書 (第二号第四様式)	57
貸借対照表 (第三号第四様式)	59
計算書類に対する注記 (拠点区分用)	60
(附属明細書)	
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	62
引当金明細書	63
障がいサービス事業拠点区分事業活動明細書	64
積立金・積立資産明細書	66
就労支援事業別事業活動明細書	67
就労支援事業明細書	68

◆監査報告書

監事監査報告書	69
---------	----

令和6年度

法人全体決算報告書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

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)
事業活動による収支	会費収入	12,250,000	10,500,968	1,749,032
	寄附金収入	1,832,000	1,229,505	602,495
	経常経費補助金収入	58,858,000	56,223,962	2,634,038
	受託金収入	135,818,000	122,728,622	13,089,378
	指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000
	事業収入	588,000	2,912,275	-2,324,275
	負担金収入	7,306,000	6,907,278	398,722
	介護保険事業収入	44,702,000	45,252,713	-550,713
	就労支援事業収入	10,127,000	7,618,969	2,508,031
	障害福祉サービス等事業収入	134,356,000	121,344,082	13,011,918
	受取利息配当金収入	118,000	141,683	-23,683
	その他の収入	2,747,000	2,350,274	396,726
	事業活動収入計(1)	431,702,000	396,210,331	35,491,669
	人件費支出	339,457,000	293,426,805	46,030,195
	事業費支出	7,689,000	5,278,901	2,410,099
	事務費支出	69,423,000	50,444,994	18,978,006
	就労支援事業支出	9,533,000	8,166,787	1,366,213
	利用者負担軽減額	40,000	20,747	19,253
	助成金支出	12,651,000	10,889,657	1,761,343
	その他の支出	385,000	290,651	94,349
	事業活動支出計(2)	439,178,000	368,518,542	70,659,458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,476,000	27,691,789	-35,167,789
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	7,124,000	5,647,458	1,476,542
	施設整備等支出計(5)	7,124,000	5,647,458	1,476,542
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,624,000	-4,147,458	-1,476,542
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	18,758,000	8,492,975	10,265,025
	積立資産取崩収入	3,966,000	2,312,005	1,653,995
	その他の活動収入計(7)	22,724,000	10,804,980	11,919,020
	支出			
	基金積立資産支出	1,010,000	1,000,000	10,000
	積立資産支出	11,100,000	10,654,580	445,420
	その他の活動支出計(8)	12,110,000	11,654,580	455,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,614,000	-849,600	11,463,600
予備費支出(10)		7,650,000	—	7,650,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,547,000	22,694,731	-32,241,731
前期末支払資金残高(12)		326,083,303	333,159,475	-7,076,172
当期末支払資金残高(11)+(12)		316,536,303	355,854,206	-39,317,903

（注）予備費支出△589,000円は、事業活動支出、施設整備等支出に充当使用した額である。

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	会費収益	10,500,968	10,983,018	-482,050
		寄附金収益	1,229,505	1,575,233	-345,728
		経常経費補助金収益	56,223,962	49,383,146	6,840,816
		受託金収益	122,728,622	107,299,027	15,429,595
		指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0
	益	事業収益	2,912,275	187,000	2,725,275
		負担金収益	6,907,278	6,776,440	130,838
		介護保険事業収益	45,252,713	43,616,537	1,636,176
		就労支援事業収益	7,618,969	9,877,673	-2,258,704
		障害福祉サービス等事業収益	121,344,082	120,124,677	1,219,405
		その他の収益	1,576,904	0	1,576,904
		サービス活動収益計(1)	395,295,278	368,822,751	26,472,527
	費	人件費	297,184,381	277,916,224	19,268,157
		事業費	5,278,901	6,098,122	-819,221
		事務費	50,444,994	50,410,709	34,285
		就労支援事業費用	8,198,305	10,483,485	-2,285,180
		利用者負担軽減額	20,747	21,674	-927
		助成金費用	10,889,657	11,498,142	-608,485
		減価償却費	5,904,343	6,011,925	-107,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,174,668	-2,091,168	-83,500
		その他の費用	290,651	558,216	-267,565
		サービス活動費用計(2)	376,037,311	360,907,329	15,129,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,257,967	7,915,422	11,342,545
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155,508	45,872	109,636
		その他のサービス活動外収益	773,370	1,006,134	-232,764
		サービス活動外収益計(4)	928,878	1,052,006	-123,128
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		928,878	1,052,006	-123,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,186,845	8,967,428	11,219,417
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		その他の特別収益	0	5,199,800	-5,199,800
		特別収益計(8)	1,500,000	5,199,800	-3,699,800
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		その他の特別損失	0	5,199,800	-5,199,800
		特別費用計(9)	1,500,003	5,199,800	-3,699,797
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	0	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,186,842	8,967,428	11,219,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		292,711,644	290,693,743	2,017,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		312,898,486	299,661,171	13,237,315
	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)		8,492,975	1,955,952	6,537,023
	その他の積立金積立額(17)		9,013,825	8,905,479	108,346
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		312,377,636	292,711,644	19,665,992

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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
流動資産					
現金	387,624,198	364,634,109	22,990,089	流動負債	44,277,770
預金	355,270,490	324,791,008	30,479,482	事業未払金	1,621,079
事業未収金	32,117,199	39,354,488	-7,237,289	預り金	30,729,318
預け金	186,509	286,953	-100,444	職員預り金	0
立替金	0	128,700	-128,700	賞与引当金	732,516
前払金	50,000	72,960	-22,960	固定負債	14,128,857
固定資産	350,053,196	349,478,177	575,019	退職給付引当金	12,803,136
基本財産	72,208,000	74,656,000	-2,448,000	負債の部合計	85,859,743
建物	62,208,000	64,656,000	-2,448,000		85,859,743
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部	130,137,513
その他の固定資産	277,845,196	274,822,177	3,023,019	基本金	10,000,000
機械及び装置	2	2	0	基本金	10,000,000
車輜運搬具	3,063,515	2,472,138	591,377	国庫補助金等特別積立金	0
器具及び備品	3,814,386	3,596,003	218,383	国庫補助金等特別積立金	52,435,628
リース料金預託金	48,210	40,230	7,980	その他の積立金	52,435,628
ソフトウェア	2,862,055	1,520,201	1,341,854	福祉基金積立金	228,673,683
投資有価証券	10,000	10,000	0	災害時支援・対応基金積立金	123,865,657
退職給付引当資産	39,373,345	39,030,770	342,575	修繕積立金	88,799,628
修繕積立資産	16,008,398	8,000,034	8,008,364	次期繰越活動増減差額	16,008,398
福祉基金積立資産	123,865,657	131,358,632	-7,492,975	次期繰越活動増減差額	312,377,636
災害時支援・対応基金積立資産	88,799,628	88,794,167	5,461	(うち当期活動増減差額)	312,377,636
資産の部合計	737,677,394	714,112,286	23,565,108	純資産の部合計	20,186,842
				負債及び純資産の部合計	8,967,428
					583,974,773
					714,112,286
					23,565,108

(単位：円)

I 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		I 社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		①法人運営 事業拠点	②受託事業等 拠点	③介護サービス 事業拠点	④障がいサービス 事業拠点				
事業活動による収支	収 入	会費収入	10,500,968	0	0	0	10,500,968	0	10,500,968
		寄附金収入	1,184,505	0	0	45,000	1,229,505	0	1,229,505
		経常経費補助金収入	54,416,150	1,807,812	0	0	56,223,962	0	56,223,962
		受託金収入	27,300,100	95,428,522	0	0	122,728,622	0	122,728,622
		指定管理料収入	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
		事業収入	0	2,912,275	0	0	2,912,275	0	2,912,275
		負担金収入	6,907,278	0	0	0	6,907,278	0	6,907,278
		介護保険事業収入	0	11,463,775	33,788,938	0	45,252,713	0	45,252,713
		就労支援事業収入	0	0	0	8,411,719	8,411,719	-792,750	7,618,969
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	35,459,180	85,884,902	121,344,082	0	121,344,082
		受取利息配当金収入	135,769	401	2,004	3,509	141,683	0	141,683
		その他の収入	2,247,954	56,816	33,504	12,000	2,350,274	0	2,350,274
		事業活動収入計(1)	102,692,724	130,669,601	69,283,626	94,357,130	397,003,081	-792,750	396,210,331
	支 出	人件費支出	79,506,462	91,300,447	52,618,006	70,001,890	293,426,805	0	293,426,805
		事業費支出	1,455,173	1,081,378	0	3,463,900	6,000,451	-721,550	5,278,901
		事務費支出	14,241,965	19,578,730	3,575,834	13,119,665	50,516,194	-71,200	50,444,994
		就労支援事業支出	0	0	0	8,166,787	8,166,787	0	8,166,787
		利用者負担軽減額	0	0	20,747	0	20,747	0	20,747
		助成金支出	10,889,657	0	0	0	10,889,657	0	10,889,657
		その他の支出	290,651	0	0	0	290,651	0	290,651
		事業活動支出計(2)	106,383,908	111,960,555	56,214,587	94,752,242	369,311,292	-792,750	368,518,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,691,184	18,709,046	13,069,039	-395,112	27,691,789	0	27,691,789
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	支 出	固定資産取得支出	3,777,458	1,870,000	0	0	5,647,458	0	5,647,458
		施設整備等支出計(5)	3,777,458	1,870,000	0	0	5,647,458	0	5,647,458
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,277,458	-1,870,000	0	0	-4,147,458	0	-4,147,458
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	8,492,975	0	0	0	8,492,975	0	8,492,975
		積立資産取崩収入	2,312,005	0	0	0	2,312,005	0	2,312,005
		拠点区分間繰入金収入	7,739,374	0	0	7,288,820	15,028,194	-15,028,194	0
		その他の活動収入計(7)	18,544,354	0	0	7,288,820	25,833,174	-15,028,194	10,804,980
	支 出	基金積立資産支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	2,654,580	0	0	8,000,000	10,654,580	0	10,654,580
		拠点区分間繰入金支出	7,288,820	6,561,464	388,260	789,650	15,028,194	-15,028,194	0
		その他の活動支出計(8)	10,943,400	6,561,464	388,260	8,789,650	26,682,774	-15,028,194	11,654,580
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,600,954	-6,561,464	-388,260	-1,500,830	-849,600	0	-849,600
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,632,312	10,277,582	12,680,779	-1,895,942	22,694,731	0	22,694,731
前期末支払資金残高(11)		117,885,129	15,804,863	72,300,304	127,169,179	333,159,475	0	333,159,475	
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,517,441	26,082,445	84,981,083	125,273,237	355,854,206	0	355,854,206	

I 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		I 社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		①法人運営 事業拠点	②受託事業等 拠点	③介護サービス 事業拠点	④障がいサービス 事業拠点			
サービス活動増減の部	収 入	会費収益	10,500,968	0	0	10,500,968	0	10,500,968
		寄附金収益	1,184,505	0	45,000	1,229,505	0	1,229,505
		経常経費補助金収益	54,416,150	1,807,812	0	56,223,962	0	56,223,962
		受託金収益	27,300,100	95,428,522	0	122,728,622	0	122,728,622
		指定管理料収益	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
		事業収益	0	2,912,275	0	2,912,275	0	2,912,275
		負担金収益	6,907,278	0	0	6,907,278	0	6,907,278
	益	介護保険事業収益	0	11,463,775	33,788,938	45,252,713	0	45,252,713
		就労支援事業収益	0	0	8,411,719	8,411,719	-792,750	7,618,969
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	35,459,180	121,344,082	0	121,344,082
		その他の収益	1,576,904	0	0	1,576,904	0	1,576,904
	サービス活動収益計(1)		101,885,905	130,612,384	69,248,118	396,088,028	-792,750	395,295,278
	費 用	人件費	82,684,150	91,614,902	52,713,211	297,184,381	0	297,184,381
		事業費	1,455,173	1,081,378	0	6,000,451	-721,550	5,278,901
		事務費	14,241,965	19,578,730	3,575,834	50,516,194	-71,200	50,444,994
		就労支援事業費用	0	0	8,198,305	8,198,305	0	8,198,305
		利用者負担軽減額	0	0	20,747	20,747	0	20,747
		助成金費用	10,889,657	0	0	10,889,657	0	10,889,657
		減価償却費	708,905	657,800	137,280	5,904,343	0	5,904,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,500	0	-93,600	-2,174,668	0	-2,174,668
		その他の費用	290,651	0	0	290,651	0	290,651
		サービス活動費用計(2)	110,187,001	112,932,810	56,353,472	376,830,061	-792,750	376,037,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,301,096	17,679,574	12,894,646	19,257,967	0	19,257,967
サービス活動外増減の部	収 入	受取利息配当金収益	141,230	401	2,004	155,508	0	155,508
		その他のサービス活動外収益	671,050	56,816	33,504	773,370	0	773,370
		サービス活動外収益計(4)	812,280	57,217	35,508	928,878	0	928,878
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		812,280	57,217	35,508	928,878	0	928,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,488,816	17,736,791	12,930,154	20,186,845	0	20,186,845
特別増減の部	収 入	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	7,739,374	0	7,288,820	15,028,194	-15,028,194	0
		特別収益計(8)	9,239,374	0	7,288,820	16,528,194	-15,028,194	1,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	7,288,820	6,561,464	388,260	15,028,194	-15,028,194	0
		特別費用計(9)	8,788,821	6,561,465	388,261	16,528,197	-15,028,194	1,500,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		450,553	-6,561,465	-388,261	-3	0	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,038,263	11,175,326	12,541,893	20,186,842	0	20,186,842
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	69,613,698	12,522,773	70,530,744	292,711,644	0	292,711,644
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,575,435	23,698,099	83,072,637	312,898,486	0	312,898,486
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	8,492,975	0	0	8,492,975	0	8,492,975
		その他の積立金積立額(17)	1,005,461	0	8,008,364	9,013,825	0	9,013,825
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,062,949	23,698,099	83,072,637	312,377,636	0	312,377,636

I 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	I 社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	①法人運営 事業拠点	②受託事業等 拠点	③介護サービス 事業拠点	④障がいサービス 事業拠点			
流動資産	123,894,898	44,736,853	87,247,275	131,745,172	387,624,198	0	387,624,198
預金	121,884,782	40,703,657	74,908,892	117,773,159	355,270,490	0	355,270,490
事業未収金	1,773,607	4,033,196	12,338,383	13,972,013	32,117,199	0	32,117,199
預け金	186,509	0	0	0	186,509	0	186,509
前払金	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
固定資産	267,514,217	2,217,612	377,520	79,943,847	350,053,196	0	350,053,196
基本財産	10,000,000	0	0	62,208,000	72,208,000	0	72,208,000
建物	0	0	0	62,208,000	62,208,000	0	62,208,000
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	257,514,217	2,217,612	377,520	17,735,847	277,845,196	0	277,845,196
機械及び装置	0	0	0	2	2	0	2
車輛運搬具	2,463,008	0	0	600,507	3,063,515	0	3,063,515
器具及び備品	2,720,825	11	0	1,093,550	3,814,386	0	3,814,386
リサイクル料金預託金	14,820	0	0	33,390	48,210	0	48,210
ソフトウェア	266,934	2,217,601	377,520	0	2,862,055	0	2,862,055
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	39,373,345	0	0	0	39,373,345	0	39,373,345
修繕積立資産	0	0	0	16,008,398	16,008,398	0	16,008,398
福祉基金積立資産	123,865,657	0	0	0	123,865,657	0	123,865,657
災害時支援・対応基金積立資産	88,799,628	0	0	0	88,799,628	0	88,799,628
資産の部合計	391,409,115	46,954,465	87,624,795	211,689,019	737,677,394	0	737,677,394
流動負債	8,972,783	23,256,366	4,294,758	9,374,942	45,898,849	0	45,898,849
事業未払金	4,304,713	18,377,530	2,044,319	6,262,937	30,989,499	0	30,989,499
職員預り金	72,744	276,878	221,873	208,998	780,493	0	780,493
賞与引当金	4,595,326	4,601,958	2,028,566	2,903,007	14,128,857	0	14,128,857
固定負債	88,291,598	0	0	0	88,291,598	0	88,291,598
退職給付引当金	88,291,598	0	0	0	88,291,598	0	88,291,598
負債の部合計	97,264,381	23,256,366	4,294,758	9,374,942	134,190,447	0	134,190,447
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,416,500	0	257,400	50,761,728	52,435,628	0	52,435,628
国庫補助金等特別積立金	1,416,500	0	257,400	50,761,728	52,435,628	0	52,435,628
その他の積立金	212,665,285	0	0	16,008,398	228,673,683	0	228,673,683
福祉基金積立金	123,865,657	0	0	0	123,865,657	0	123,865,657
災害時支援・対応基金積立金	88,799,628	0	0	0	88,799,628	0	88,799,628
修繕積立金	0	0	0	16,008,398	16,008,398	0	16,008,398
次期繰越活動増減差額	70,062,949	23,698,099	83,072,637	135,543,951	312,377,636	0	312,377,636
次期繰越活動増減差額	70,062,949	23,698,099	83,072,637	135,543,951	312,377,636	0	312,377,636
（うち当期活動増減差額）	-7,038,263	11,175,326	12,541,893	3,507,886	20,186,842	0	20,186,842
純資産の部合計	294,144,734	23,698,099	83,330,037	202,314,077	603,486,947	0	603,486,947
負債及び純資産の部合計	391,409,115	46,954,465	87,624,795	211,689,019	737,677,394	0	737,677,394

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産…定額法
 - ・無形固定資産…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…一般財団法人岐阜県民間社会福祉従事者共済会の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額を計上している。
 - ・全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立金…平成13年3月31日に制度を脱退しているためそれ以前に加入した職員分の退職積立金を計上している。
 - ・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
加入要件を満たしている職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
- (2) 民間退職共済制度
全正規職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度によっている。
- (3) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当制度
平成13年3月以前に全国社会福祉団体職員退職手当制度へ加入した正規職員について、平成13年3月までにかかわる退職給付金は、全国社会福祉団体職員退職手当制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点

- ・法人運営事業
- ・共同募金事業

②受託事業等拠点

- ・地域包括支援センター
- ・障がい者生活支援事業
- ・老人福祉センター福寿苑運営事業
- ・生活サポートセンター

③介護サービス事業拠点

- ・居宅介護支援事業
- ・訪問介護事業
- ・計画相談支援事業

④障がいサービス事業拠点

- ・ふれあいの里可児就労継続B
- ・ふれあいの里可児生活介護

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	64,656,000	0	2,448,000	62,208,000
合 計	74,656,000	0	2,448,000	72,208,000

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	458,950	458,948	2
車輛運搬具	17,258,025	14,194,510	3,063,515
器具及び備品	17,308,714	13,494,328	3,814,386
合 計	35,025,689	28,147,786	6,877,903

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	32,117,199	0	32,117,199
合 計	32,117,199	0	32,117,199

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
該当なし			
合 計			

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										

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

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

寄附金収益明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(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			
					①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	③介護サービス事業拠点	④障がいサービス事業拠点
その他	経常	34	1,229,505	0	1,184,505	0	0	45,000
区分小計		34	1,229,505	0	1,184,505	0	0	45,000
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		34	1,229,505	0	1,184,505	0	0	45,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(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			
						①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	③介護サービス事業拠点	④障がいサービス事業拠点
可児市 (専門員設置)	経 常 経 費	46,918,570	0	46,918,570	0	46,918,570	0	0	0
岐阜県社会福祉協議会 (郡市社協)		27,000	0	27,000	0	27,000	0	0	0
岐阜県共同募金会 (一般募金配分金)		4,917,520	0	4,917,520	0	4,917,520	0	0	0
岐阜県共同募金会 (歳末たすけあい配分金)		1,853,060	0	1,853,060	0	1,853,060	0	0	0
岐阜県共同募金会 (指定配分金)		400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0
公益財団法人田口福寿会		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0
可児市 (法人後見)		120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	0
岐阜県社会福祉協議会 (相談体制支援)		604,000	0	604,000	0	0	604,000	0	0
可児市 (福祉リフトカー貸出)		1,083,812	0	1,083,812	0	0	1,083,812	0	0
区分小計		56,223,962	0	56,223,962	0	54,416,150	1,807,812	0	0
可児市 (高齢福祉施設等物価高騰対策支援金)	介 護 事 業	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0
可児市 (軽減制度事業)		1,141	0	1,141	0	0	0	1,141	0
区分小計		201,141	0	201,141	0	0	0	201,141	0
岐阜県 (医療的ケア支援)	障 害 事 業	199,200	0	199,200	0	0	0	0	199,200
可児市 (障害福祉サービス物価高騰対策支援)		200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000
区分小計		399,200	0	399,200	0	0	0	0	399,200
岐阜県共同募金会 (配分金)	施 設	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0
区分小計		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0
合 計		58,324,303	0	58,324,303	1,500,000	55,916,150	1,807,812	201,141	399,200

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点			受託料収入	27,736	心配ごと相談 R6消費税繰出金
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点			受託料収入	2,793,653	障がい者生活支援 R6消費税繰出金
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点			受託料収入	2,588,768	生活困窮者自立支援 R6消費税繰出金
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点			受託料収入	242,607	法人後見報酬会計 R6消費税繰出金
④障がいサービス事業拠点	①法人運営事業拠点			販売収入	243,890	就労支援事業 R6消費税繰出金
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点			受託料収入	908,700	県共済 R6退職共済掛金
③介護サービス事業拠点	①法人運営事業拠点			介護保険収入	388,260	県共済 R6退職共済掛金
④障がいサービス事業拠点	①法人運営事業拠点			支援費収入	545,760	県共済 R6退職共済掛金
①法人運営事業拠点	④障がいサービス事業拠点			福祉基金取崩収入	7,288,820	ふれあいの里可児 R6修繕積立金

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(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 新会計基準 令和6年
	前年度末残高	10,000,000	10,000,000
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
	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	10,000,000	10,000,000
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

別紙 3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
及び取崩しの事由		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		①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	③介護サービス事業拠点	④障がいサービス事業拠点
前 期 繰 越 額					53,110,296	0	0	351,000	52,759,296
当 期 積 立 額	岐阜県共同募金会 配分金	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000			
	当期積立額合計	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0
当 期 取 崩 額	国庫補助金取崩				2,174,668	83,500	0	93,600	1,997,568
	当期取崩額合計				2,174,668	83,500	0	93,600	1,997,568
当 期 末 残 高					52,435,628	1,416,500	0	257,400	50,761,728

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						
預金	東濃信用金庫可児支店他	—	運転資金	—	—	355,270,490
事業未収金	岐阜県国保連他	—	介護保険収入等	—	—	32,117,199
預け金	岐阜県共同募金会	—	共同募金歳末募金配分金	—	—	186,509
前払金	小口現金他	—	小口資金他	—	—	50,000
流動資産合計						387,624,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	可児市中恵土2359番地70	2021年度	社会福祉事業である、ふれあいの里可児に使用	72,000,000	9,792,000	62,208,000
基本財産特定預金	定期（十六銀行今渡支店）	—	基本財産	—	—	10,000,000
基本財産合計						72,208,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	こころんcafe給排水設備設置工事他	—	こころんcafeに使用他	458,950	458,948	2
車輛運搬具	日産キャラバン他8台	—	利用者送迎用他	17,258,025	14,194,510	3,063,515
器具及び備品	地域包括システムサーバー他	—	地域包括支援センター使用他	17,308,714	13,494,328	3,814,386
リサイクル料金預託金	日産キャラバン他	—	ふれあいの里可児使用他	—	—	48,210
ソフトウェア	IDCすぐろくHome他	—	訪問介護事業使用他	5,197,920	2,335,865	2,862,055
投資有価証券	東濃信用金庫可児支店	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉従事者共済会	—	退職金積立金	—	—	39,373,345
修繕積立資産	ふれあいの里可児	—	修繕積立金	—	—	16,008,398
福祉基金積立資産	定期（東濃信用金庫可児支店他）	—	将来における福祉目的の為の積立金	—	—	123,865,657
災害時支援・対応基金積立資産	定期（東濃信用金庫可児支店他）	—	将来における災害目的の為の積立金	—	—	88,799,628
その他の固定資産合計						277,845,196
固定資産合計						350,053,196
資産合計						737,677,394
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険事業主負担他	—	—	—	—	30,989,499
職員預り金	3月源泉所得税他	—	—	—	—	780,493
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	14,128,857
流動負債合計						45,898,849
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	88,291,598
固定負債合計						88,291,598
負債合計						134,190,447
差引純資産						603,486,947

令和 6 年度

① 法人運営事業拠点区分決算報告書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

①法人運営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)
事業活動による収入	会費収入	12,250,000	10,500,968	1,749,032
	一般会費収入	10,800,000	9,125,386	1,674,614
	法人会費収入	1,450,000	1,375,582	74,418
	寄附金収入	1,710,000	1,184,505	525,495
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,184,505	525,495
	経常経費補助金収入	56,308,000	54,416,150	1,891,850
	県社協補助金収入	27,000	27,000	0
	その他の補助金収入	27,000	27,000	0
	市区町村補助金収入	48,581,000	46,918,570	1,662,430
	専門員設置補助金収入	48,581,000	46,918,570	1,662,430
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0
	共同募金配分金収入	7,400,000	7,170,580	229,420
	一般募金配分金収入	5,000,000	4,917,520	82,480
	歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	1,853,060	146,940
	指定配分金収入	400,000	400,000	0
	受託金収入	27,301,000	27,300,100	900
	市区町村受託金収入	27,301,000	27,300,100	900
	地域支え愛ポイント制度受託金収入	2,576,000	2,575,100	900
	生活支援コーディネータ受託金収入	24,725,000	24,725,000	0
	負担金収入	7,306,000	6,907,278	398,722
	負担金収入	7,306,000	6,907,278	398,722
	出向負担金収入	7,306,000	6,907,278	398,722
	受取利息配当金収入	110,000	135,769	-25,769
	受取利息配当金収入	110,000	135,769	-25,769
	その他の収入	2,684,000	2,247,954	436,046
	受入研修費収入	100,000	33,600	66,400
	雑収入	2,584,000	2,214,354	369,646
	退職手当積立基金預け金差益	2,084,000	1,576,904	507,096
	雑収入	500,000	637,450	-137,450
	事業活動収入計(1)	107,669,000	102,692,724	4,976,276
事業活動による支出	人件費支出	84,946,000	79,506,462	5,439,538
	職員給料支出	42,597,000	40,919,273	1,677,727
	職員賞与支出	15,070,000	15,064,235	5,765
	非常勤職員給与支出	7,027,000	6,182,039	844,961
	退職給付支出	8,241,000	5,769,588	2,471,412
	法定福利費支出	12,011,000	11,571,327	439,673
	事業費支出	2,162,000	1,455,173	706,827
	消耗器具備品費支出	815,000	159,282	655,718
	保険料支出	525,000	524,940	60
	雑支出	822,000	770,951	51,049
	事務費支出	18,405,000	14,241,965	4,163,035
	福利厚生費支出	436,000	195,816	240,184
	旅費交通費支出	416,000	259,300	156,700
	研修研究費支出	342,000	65,560	276,440
	事務消耗品費支出	1,413,000	1,055,780	357,220
	印刷製本費支出	483,000	393,355	89,645
	車両費支出	713,000	610,350	102,650
	修繕費支出	425,000	257,554	167,446
	通信運搬費支出	1,080,000	616,661	463,339
	会議費支出	80,000	25,130	54,870
	広報費支出	2,545,000	1,989,334	555,666

①法人運営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)
支 出	業務委託費支出	2,265,000	2,192,778	72,222
	手数料支出	375,000	208,290	166,710
	保険料支出	80,000	37,240	42,760
	賃借料支出	1,391,000	870,180	520,820
	土地・建物賃借料支出	14,000	13,200	800
	租税公課支出	3,311,000	3,305,750	5,250
	保守料支出	600,000	475,200	124,800
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	諸会費支出	800,000	596,375	203,625
	諸謝金支出	1,550,000	1,040,979	509,021
	雑支出	36,000	33,133	2,867
	助成金支出	12,651,000	10,889,657	1,761,343
	助成金支出	12,651,000	10,889,657	1,761,343
	その他の助成金支出	12,651,000	10,889,657	1,761,343
	その他の支出	385,000	290,651	94,349
	雑支出	385,000	290,651	94,349
	退職手当積立基金預け金差損	385,000	290,651	94,349
	事業活動支出計(2)	118,549,000	106,383,908	12,165,092
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,880,000	-3,691,184	-7,188,816
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,624,000	3,777,458	846,542
	車輦運搬具取得支出	2,490,000	2,047,925	442,075
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	18,758,000	8,492,975	10,265,025
	福祉基金積立資産取崩収入	18,758,000	8,492,975	10,265,025
	積立資産取崩収入	3,966,000	2,312,005	1,653,995
	退職給付引当資産取崩収入	3,966,000	2,312,005	1,653,995
	拠点区分間繰入金収入	8,541,000	7,739,374	801,626
	拠点区分間繰入金収入	8,541,000	7,739,374	801,626
その他の活動による収支	支出			
	基金積立資産支出	1,010,000	1,000,000	10,000
	災害時支援・対応基金積立資産支出	10,000	0	10,000
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出	3,100,000	2,654,580	445,420
	退職給付引当資産支出	3,100,000	2,654,580	445,420
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	7,288,820	4,711,180
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	7,288,820	4,711,180
	その他の活動支出計(8)	16,110,000	10,943,400	5,166,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,155,000	7,600,954	7,554,046
予備費支出(10)		2,950,000	—	2,361,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,210,000	1,632,312	-2,842,312
前期末支払資金残高(12)		117,263,923	117,885,129	-621,206
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,053,923	119,517,441	-3,463,518

①法人運営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 用	会費収益	10,500,968	10,983,018	-482,050
	一般会費収益	9,125,386	9,598,018	-472,632
	法人会費収益	1,375,582	1,385,000	-9,418
	寄附金収益	1,184,505	1,530,233	-345,728
	経常経費寄附金収益	1,184,505	1,530,233	-345,728
	経常経費補助金収益	54,416,150	48,658,146	5,758,004
	県社協補助金収益	27,000	27,000	0
	その他の補助金収益	27,000	27,000	0
	市区町村補助金収益	46,918,570	39,975,000	6,943,570
	専門員設置補助金収益	46,918,570	39,975,000	6,943,570
	その他の補助金収益	300,000	300,000	0
	その他の補助金収益	300,000	300,000	0
	共同募金配分金収益	7,170,580	8,356,146	-1,185,566
	一般募金配分金収益	4,917,520	6,084,807	-1,167,287
	歳末たすけあい配分金収益	1,853,060	1,871,339	-18,279
	指定配分金収益	400,000	400,000	0
	受託金収益	27,300,100	20,545,800	6,754,300
	市区町村受託金収益	27,300,100	20,545,800	6,754,300
	地域支え愛ポイント制度受託金収益	2,575,100	2,453,000	122,100
	生活支援コーディネータ受託金収益	24,725,000	18,092,800	6,632,200
	負担金収益	6,907,278	6,776,440	130,838
	負担金収益	6,907,278	6,776,440	130,838
	出向負担金収益	6,907,278	6,776,440	130,838
	その他の収益	1,576,904	0	1,576,904
	その他の収益	1,576,904	0	1,576,904
	退職手当積立基金預け金差益	1,576,904	0	1,576,904
	サービス活動収益計(1)	101,885,905	88,493,637	13,392,268
	人件費	82,684,150	69,038,529	13,645,621
	職員給料	40,919,273	30,023,682	10,895,591
	職員賞与	11,214,742	8,580,117	2,634,625
	賞与引当金繰入	4,595,326	3,849,493	745,833
	非常勤職員給与	6,182,039	8,710,037	-2,527,998
	退職給付費用	8,201,443	8,293,160	-91,717
	法定福利費	11,571,327	9,582,040	1,989,287
	事業費	1,455,173	1,949,369	-494,196
	消耗器具備品費	159,282	817,477	-658,195
	保険料	524,940	359,660	165,280
	雑費	770,951	772,232	-1,281
	事務費	14,241,965	13,620,623	621,342
	福利厚生費	195,816	189,548	6,268
	旅費交通費	259,300	42,620	216,680
	研修研究費	65,560	49,690	15,870
	事務消耗品費	1,055,780	818,103	237,677
	印刷製本費	393,355	450,920	-57,565
	車輛費	610,350	529,698	80,652
	修繕費	257,554	632,500	-374,946
	通信運搬費	616,661	685,948	-69,287
	会議費	25,130	15,770	9,360
	広報費	1,989,334	1,941,509	47,825
	業務委託費	2,192,778	3,088,950	-896,172
	手数料	208,290	314,497	-106,207
	保険料	37,240	39,240	-2,000
	賃借料	870,180	872,123	-1,943
	土地・建物賃借料	13,200	13,200	0
	租税公課	3,305,750	1,703,150	1,602,600
	保守料	475,200	391,600	83,600

①法人運営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)
部	諸会費	596,375	593,375	3,000
	諸謝金	1,040,979	1,229,882	-188,903
	雑費	33,133	18,300	14,833
	助成金費用	10,889,657	11,498,142	-608,485
	助成金費用	10,889,657	11,498,142	-608,485
	その他の助成金費用	10,889,657	11,498,142	-608,485
	減価償却費	708,905	405,427	303,478
	減価償却費	708,905	405,427	303,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,500	0	-83,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,500	0	-83,500
	その他の費用	290,651	558,216	-267,565
	その他の費用	290,651	558,216	-267,565
	退職手当積立基金預け金差損	290,651	558,216	-267,565
	サービス活動費用計(2)	110,187,001	97,070,306	13,116,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,301,096	-8,576,669	275,573
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	141,230	39,838	101,392
	受取利息配当金収益	141,230	39,838	101,392
	その他のサービス活動外収益	671,050	913,398	-242,348
	受入研修費収益	33,600	17,600	16,000
	雑収益	637,450	895,798	-258,348
	サービス活動外収益計(4)	812,280	953,236	-140,956
増減の部	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)	812,280	953,236	-140,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,488,816	-7,623,433	134,617
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	7,739,374	7,003,818	735,556
	拠点区分間繰入金収益	7,739,374	7,003,818	735,556
	その他の特別収益	0	5,199,800	-5,199,800
	その他の特別収益	0	5,199,800	-5,199,800
	特別収益計(8)	9,239,374	12,203,618	-2,964,244
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	7,288,820	671,952	6,616,868
	拠点区分間繰入金費用	7,288,820	671,952	6,616,868
増減の部	その他の特別損失	0	5,199,800	-5,199,800
	その他の特別損失	0	5,199,800	-5,199,800
	特別費用計(9)	8,788,821	5,871,752	2,917,069
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,553	6,331,866	-5,881,313
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,038,263	-1,291,567	-5,746,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,613,698	69,854,758	-241,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,575,435	68,563,191	-5,987,756
	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)	8,492,975	1,955,952	6,537,023
	その他積立金取崩額	8,492,975	1,955,952	6,537,023
	その他の積立金積立額(17)	1,005,461	905,445	100,016
	その他積立金積立額	1,005,461	905,445	100,016
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		70,062,949	69,613,698	449,251

①法人運營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	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						
預金	123,894,898	120,923,529	2,971,369	流動負債	8,972,783	6,887,893
事業未収金	121,884,782	113,558,961	8,325,821	事業未払金	4,304,713	2,911,658
預け金	1,773,607	6,875,955	-5,102,348	預り金	0	1,600
立替金	186,509	286,953	-100,444	職員預り金	72,744	125,142
前払金	0	128,700	-128,700	賞与引当金	4,595,326	3,849,493
固定資産				固定負債	88,291,598	85,859,743
基本財産	267,514,217	271,590,604	-4,076,387	退職給付引当金	88,291,598	85,859,743
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	97,264,381	92,747,636
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部		
車輦運搬用具	257,514,217	261,590,604	-4,076,387	基本金	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,463,008	773,276	1,689,732	基本金	10,000,000	10,000,000
リサイクル料金預託金	2,720,825	1,616,919	1,103,906	国庫補助金等特別積立金	1,416,500	0
ソフトウェア	14,820	6,840	7,980	国庫補助金等特別積立金	1,416,500	0
投資有価証券	266,934	0	266,934	その他の積立金	212,665,285	220,152,799
退職給付引当資産	10,000	10,000	0	福祉基金積立金	123,865,657	131,358,632
福祉基金積立資産	39,373,345	39,030,770	342,575	災害時支援・対応基金積立金	88,799,628	88,794,167
災害時支援・対応基金積立資産	123,865,657	131,358,632	-7,492,975	次期繰越活動増減差額	70,062,949	69,613,698
	88,799,628	88,794,167	5,461	次期繰越活動増減差額	70,062,949	69,613,698
				(うち当期活動増減差額)	-7,038,263	-1,291,567
				純資産の部合計	294,144,734	299,766,497
資産の部合計	391,409,115	392,514,133	-1,105,018	負債及び純資産の部合計	391,409,115	392,514,133

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産…定額法

・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…一般財団法人岐阜県民間社会福祉従事者共済会の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額を計上している。

・全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立金…平成13年3月31日に制度を脱退しているためそれ以前に加入した職員分の退職積立金を計上している。

・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入要件を満たしている職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全正規職員について一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

(3) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立金

平成13年3月以前に全国社会福祉団体職員退職手当制度へ加入した正規職員について、平成13年3月までにかかわる退職給付金は、全国社会福祉団体職員退職手当制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(3) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,594,935	2,131,927	2,463,008
器具及び備品	6,324,563	3,603,738	2,720,825
合 計	10,919,498	5,735,665	5,183,833

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,773,607	0	1,773,607
合 計	1,773,607	0	1,773,607

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
該当なし			
合 計			

10. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
車輦運搬具	773,275	0	2,047,925	1,500,000	358,192	83,500	0	2,463,008	1,416,500	2,131,927	83,500	4,594,935	1,500,000	
器具備品	1,616,919	0	1,413,553	0	309,647	0	0	2,720,825	0	3,603,738	0	6,324,563	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	2,390,194	0	3,461,478	1,500,000	667,839	83,500	0	5,183,833	1,416,500	5,735,665	83,500	10,919,498	1,500,000	
ソフトウェア	0	0	308,000	0	41,066	0	0	266,934	0	482,066	0	749,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0	0	308,000	0	41,066	0	0	266,934	0	692,066	0	959,000	0	
※ その他の固定資産計 ※	2,390,194	0	3,769,478	1,500,000	708,905	83,500	0	5,450,767	1,416,500	6,427,731	83,500	11,878,498	1,500,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,390,194	0	3,769,478	1,500,000	708,905	83,500	0	5,450,767	1,416,500	6,427,731	83,500	11,878,498	1,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,390,194	0	3,769,478	1,500,000	708,905	83,500	0	5,450,767	1,416,500	6,427,731	83,500	11,878,498	1,500,000	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 ①法人運営事業拠点

別紙 3 (⑨)
(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	3, 849, 493	(4, 595, 326 0)	3, 849, 493	0 0)	4, 595, 326	
退職給付引当金	85, 859, 743	(6, 836, 443 0)	4, 404, 588	0 0)	88, 291, 598	
計	89, 709, 236	(11, 431, 769 0)	8, 254, 081	0 0)	92, 886, 924	

①法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	共同募金事業					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	10,500,968	0	10,500,968	0	10,500,968	
		一般会費収益	9,125,386	0	9,125,386	0	9,125,386	
		法人会費収益	1,375,582	0	1,375,582	0	1,375,582	
		寄附金収益	1,184,505	0	1,184,505	0	1,184,505	
		経常経費寄附金収益	1,184,505	0	1,184,505	0	1,184,505	
		経常経費補助金収益	47,245,570	7,170,580	54,416,150	0	54,416,150	
		県社協補助金収益	27,000	0	27,000	0	27,000	
		その他の補助金収益	27,000	0	27,000	0	27,000	
		市区町村補助金収益	46,918,570	0	46,918,570	0	46,918,570	
		専門員設置補助金収益	46,918,570	0	46,918,570	0	46,918,570	
		その他の補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	
		その他の補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	
		共同募金配分金収益	0	7,170,580	7,170,580	0	7,170,580	
		一般募金配分金収益	0	4,917,520	4,917,520	0	4,917,520	
		歳末たすけあい配分金収益	0	1,853,060	1,853,060	0	1,853,060	
		指定配分金収益	0	400,000	400,000	0	400,000	
		受託金収益	27,300,100	0	27,300,100	0	27,300,100	
		市区町村受託金収益	27,300,100	0	27,300,100	0	27,300,100	
		地域支え愛ポイント制度受託金収益	2,575,100	0	2,575,100	0	2,575,100	
		生活支援コーディネータ受託金収益	24,725,000	0	24,725,000	0	24,725,000	
		負担金収益	6,907,278	0	6,907,278	0	6,907,278	
		負担金収益	6,907,278	0	6,907,278	0	6,907,278	
		出向負担金収益	6,907,278	0	6,907,278	0	6,907,278	
		その他の収益	1,576,904	0	1,576,904	0	1,576,904	
		その他の収益	1,576,904	0	1,576,904	0	1,576,904	
		退職手当積立基金預け金差益	1,576,904	0	1,576,904	0	1,576,904	
		サービス活動収益計(1)	94,715,325	7,170,580	101,885,905	0	101,885,905	
		費	人件費	82,684,150	0	82,684,150	0	82,684,150
	職員給料		40,919,273	0	40,919,273	0	40,919,273	
	職員賞与		11,214,742	0	11,214,742	0	11,214,742	
	賞与引当金繰入		4,595,326	0	4,595,326	0	4,595,326	
	非常勤職員給与		6,182,039	0	6,182,039	0	6,182,039	
	退職給付費用		8,201,443	0	8,201,443	0	8,201,443	
	法定福利費		11,571,327	0	11,571,327	0	11,571,327	
	事業費		702,512	752,661	1,455,173	0	1,455,173	
	消耗器具備品費		117,811	41,471	159,282	0	159,282	
	保険料		524,940	0	524,940	0	524,940	
	雑費		59,761	711,190	770,951	0	770,951	
	事務費		13,981,858	260,107	14,241,965	0	14,241,965	
	福利厚生費		195,816	0	195,816	0	195,816	
	旅費交通費		259,300	0	259,300	0	259,300	
	研修研究費		65,560	0	65,560	0	65,560	
	事務消耗品費		965,699	90,081	1,055,780	0	1,055,780	
	印刷製本費		393,355	0	393,355	0	393,355	
	車両費		610,350	0	610,350	0	610,350	
	修繕費		257,554	0	257,554	0	257,554	
	通信運搬費		570,685	45,976	616,661	0	616,661	
	会議費		25,130	0	25,130	0	25,130	
	広報費		1,989,334	0	1,989,334	0	1,989,334	
	業務委託費		2,192,778	0	2,192,778	0	2,192,778	
	用		手数料	186,713	21,577	208,290	0	208,290
			保険料	37,240	0	37,240	0	37,240
			賃借料	870,180	0	870,180	0	870,180
			土地・建物賃借料	13,200	0	13,200	0	13,200
			租税公課	3,305,750	0	3,305,750	0	3,305,750
			保守料	475,200	0	475,200	0	475,200
			諸会費	596,375	0	596,375	0	596,375
			諸謝金	941,139	99,840	1,040,979	0	1,040,979
		雑費	30,500	2,633	33,133	0	33,133	

①法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業			
		助成金費用	4,631,401	6,258,256	10,889,657	0	10,889,657
		助成金費用	4,631,401	6,258,256	10,889,657	0	10,889,657
		その他の助成金費用	4,631,401	6,258,256	10,889,657	0	10,889,657
		減価償却費	625,430	83,475	708,905	0	708,905
		減価償却費	625,430	83,475	708,905	0	708,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,500	0	-83,500	0	-83,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,500	0	-83,500	0	-83,500
		その他の費用	290,651	0	290,651	0	290,651
		その他の費用	290,651	0	290,651	0	290,651
		退職手当積立基金預け金差損	290,651	0	290,651	0	290,651
	サービス活動費用計(2)	102,832,502	7,354,499	110,187,001	0	110,187,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,117,177	-183,919	-8,301,096	0	-8,301,096	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141,230	0	141,230	0	141,230
		受取利息配当金収益	141,230	0	141,230	0	141,230
		その他のサービス活動外収益	671,050	0	671,050	0	671,050
		受入研修費収益	33,600	0	33,600	0	33,600
		雑収益	637,450	0	637,450	0	637,450
		サービス活動外収益計(4)	812,280	0	812,280	0	812,280
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	812,280	0	812,280	0	812,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,304,897	-183,919	-7,488,816	0	-7,488,816

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 ①法人運営事業拠点

別紙 3 (⑫)
(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
福祉基金積立金	131,358,632	1,000,000	8,492,975	123,865,657	
災害支援対応基金	88,794,167	5,461	0	88,799,628	
計	220,152,799	1,005,461	8,492,975	212,665,285	

(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
福祉基金積資産	131,358,632	11,000,000	18,492,975	123,865,657	
災害時基金積資産	88,794,167	5,461	0	88,799,628	
退職給付引当資産	39,030,770	2,654,580	2,312,005	39,373,345	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
計	259,183,569	13,660,041	20,804,980	252,038,630	

令和 6 年度

② 受託事業等拠点区分決算報告書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

②受託事業等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)		
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	2,550,000	1,807,812	742,188		
		県社協補助金収入	605,000	604,000	1,000		
		その他の補助金収入	605,000	604,000	1,000		
		市区町村補助金収入	1,945,000	1,203,812	741,188		
		法人後見制度補助金収入	120,000	120,000	0		
		福祉リフトカー貸出業務収入	1,825,000	1,083,812	741,188		
		受託金収入	108,517,000	95,428,522	13,088,478		
		都道府県社協受託金収入	9,270,000	2,826,694	6,443,306		
		生活福祉資金貸付受託金収入	7,347,000	1,198,494	6,148,506		
		日常生活自立支援受託金収入	1,923,000	1,628,200	294,800		
		市区町村受託金収入	99,247,000	92,601,828	6,645,172		
		心配ごと相談受託金収入	484,000	305,100	178,900		
		地域包括支援センター受託金収入	33,091,000	33,090,100	900		
		障害支援受託金収入	31,678,000	30,730,184	947,816		
		生活困窮者自立支援受託金収入	33,994,000	28,476,444	5,517,556		
		指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000		
		市町村指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000		
		福寿苑運営指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000		
		事業収入	588,000	2,912,275	-2,324,275		
		利用料収入	588,000	2,912,275	-2,324,275		
		介護保険事業収入	11,099,000	11,463,775	-364,775		
		居宅介護支援介護料収入	11,099,000	11,463,775	-364,775		
		介護予防支援介護料収入	11,099,000	11,463,775	-364,775		
		受取利息配当金収入	1,000	401	599		
		受取利息配当金収入	1,000	401	599		
		その他の収入	40,000	56,816	-16,816		
		雑収入	40,000	56,816	-16,816		
		雑収入	40,000	56,816	-16,816		
		事業活動収入計(1)	145,795,000	130,669,601	15,125,399		
		事業活動による支出	支	人件費支出	110,682,000	91,300,447	19,381,553
				職員給料支出	49,865,000	40,436,057	9,428,943
				職員賞与支出	15,155,000	13,505,208	1,649,792
非常勤職員給与支出	28,417,000			23,118,904	5,298,096		
退職給付支出	2,711,000			2,457,000	254,000		
法定福利費支出	14,534,000			11,783,278	2,750,722		
事業費支出	1,814,000			1,081,378	732,622		
消耗器具備品費支出	26,000			19,980	6,020		
賃借料支出	956,000			459,600	496,400		
車輛費支出	832,000			601,798	230,202		
事務費支出	23,912,000			19,578,730	4,333,270		
福利厚生費支出	921,000			309,926	611,074		
旅費交通費支出	80,000			30,470	49,530		
研修研究費支出	540,000			233,450	306,550		
事務消耗品費支出	3,882,696			2,835,012	1,047,684		
印刷製本費支出	45,000			0	45,000		
水道光熱費支出	3,312,000			3,311,801	199		
燃料費支出	50,000			14,240	35,760		
車輛費支出	1,474,000			1,101,458	372,542		
修繕費支出	1,458,000			1,446,610	11,390		
通信運搬費支出	2,420,026			1,881,537	538,489		
会議費支出	20,000			0	20,000		
業務委託費支出	3,295,000			2,937,461	357,539		

②受託事業等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)
	手数料支出	501,928	407,188	94,740
	保険料支出	175,000	168,740	6,260
	賃借料支出	2,753,000	2,360,156	392,844
	土地・建物賃借料支出	798,000	760,131	37,869
	租税公課支出	94,350	49,550	44,800
	諸会費支出	30,000	15,000	15,000
	諸謝金支出	2,062,000	1,716,000	346,000
	事業活動支出計(2)	136,408,000	111,960,555	24,447,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,387,000	18,709,046	-9,322,046
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,200,000	1,870,000	330,000
	ソフトウェア取得支出	2,200,000	1,870,000	330,000
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,870,000	330,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-1,870,000	-330,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,187,000	6,561,464	625,536
	拠点区分間繰入金支出	7,187,000	6,561,464	625,536
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	7,187,000	6,561,464	625,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,187,000	-6,561,464	-625,536
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,277,582	-10,277,582
前期末支払資金残高(12)		9,165,380	15,804,863	-6,639,483
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,165,380	26,082,445	-16,917,065

②受託事業等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 部	収			
	經常経費補助金収益	1,807,812	725,000	1,082,812
	県社協補助金収益	604,000	605,000	-1,000
	その他の補助金収益	604,000	605,000	-1,000
	市区町村補助金収益	1,203,812	120,000	1,083,812
	法人後見制度補助金収益	120,000	120,000	0
	福祉リフトカー貸出業務収益	1,083,812	0	1,083,812
	受託金収益	95,428,522	86,753,227	8,675,295
	都道府県社協受託金収益	2,826,694	2,495,485	331,209
	生活福祉資金貸付受託金収入	1,198,494	1,197,485	1,009
	日常生活自立支援受託金収入	1,628,200	1,298,000	330,200
	市区町村受託金収益	92,601,828	84,257,742	8,344,086
	心配ごと相談受託金収益	305,100	300,995	4,105
	地域包括支援センター受託金収益	33,090,100	30,421,660	2,668,440
	障害支援受託金収益	30,730,184	28,296,071	2,434,113
	リフトカー貸出受託金収益	0	1,276,565	-1,276,565
	生活困窮者自立支援受託金収益	28,476,444	23,962,451	4,513,993
	益			
	指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0
	市町村指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0
	福寿苑運営指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0
	事業収益	2,912,275	187,000	2,725,275
	利用料収益	2,912,275	187,000	2,725,275
	介護保険事業収益	11,463,775	11,092,160	371,615
	居宅介護支援介護料収益	11,463,775	11,092,160	371,615
	介護予防支援介護料収益	11,463,775	11,092,160	371,615
サービス活動収益計(1)	130,612,384	117,757,387	12,854,997	
活 動 増 減 の 部	費			
人件費	91,614,902	94,382,708	-2,767,806	
職員給料	40,436,057	44,244,669	-3,808,612	
職員賞与	9,217,705	10,560,423	-1,342,718	
賞与引当金繰入	4,601,958	4,287,503	314,455	
非常勤職員給与	23,118,904	20,117,223	3,001,681	
退職給付費用	2,457,000	2,403,000	54,000	
法定福利費	11,783,278	12,769,890	-986,612	
事業費	1,081,378	1,273,831	-192,453	
消耗器具備品費	19,980	0	19,980	
賃借料	459,600	910,100	-450,500	
車輛費	601,798	363,731	238,067	
事務費	19,578,730	18,922,406	656,324	
福利厚生費	309,926	304,509	5,417	
旅費交通費	30,470	880	29,590	
研修研究費	233,450	119,200	114,250	
事務消耗品費	2,835,012	3,046,845	-211,833	
水道光熱費	3,311,801	3,058,893	252,908	
燃料費	14,240	7,788	6,452	
車輛費	1,101,458	1,036,678	64,780	
修繕費	1,446,610	1,041,986	404,624	
通信運搬費	1,881,537	1,772,614	108,923	
広報費	0	27,207	-27,207	
業務委託費	2,937,461	2,983,341	-45,880	
手数料	407,188	489,590	-82,402	
保険料	168,740	161,445	7,295	
賃借料	2,360,156	2,364,010	-3,854	
土地・建物賃借料	760,131	725,120	35,011	
租税公課	49,550	45,800	3,750	
諸会費	15,000	15,000	0	
諸謝金	1,716,000	1,721,500	-5,500	
減価償却費	657,800	796,745	-138,945	

②受託事業等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		減価償却費	657,800	796,745	-138,945
		サービス活動費用計(2)	112,932,810	115,375,690	-2,442,880
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,679,574	2,381,697	15,297,877
	収 益	受取利息配当金収益	401	500	-99
		受取利息配当金収益	401	500	-99
		その他のサービス活動外収益	56,816	51,751	5,065
		雑収益	56,816	51,751	5,065
		サービス活動外収益計(4)	57,217	52,251	4,966
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,217	52,251	4,966
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,736,791	2,433,948	15,302,843
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	6,561,464	5,719,718	841,746
		拠点区分間繰入金費用	6,561,464	5,719,718	841,746
		特別費用計(9)	6,561,465	5,719,718	841,747
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,561,465	-5,719,718	-841,747
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,175,326	-3,285,770	14,461,096
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,522,773	15,808,543	-3,285,770
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,698,099	12,522,773	11,175,326
		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)	23,698,099	12,522,773	11,175,326

②受託事業等拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	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						
預金	44,736,853	33,778,989	10,957,864	流動負債	23,256,366	22,261,629
事業未収金	40,703,657	27,318,042	13,385,615	事業未払金	18,377,530	17,724,304
固定資産	4,033,196	6,460,947	-2,427,751	預り金	0	4,800
その他の固定資産	2,217,612	1,005,413	1,212,199	職員預り金	276,878	245,022
器具及び備品	2,217,612	1,005,413	1,212,199	賞与引当金	4,601,958	4,287,503
ソフトウェア	11	12	-1	負債の部合計	23,256,366	22,261,629
	2,217,601	1,005,401	1,212,200	純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	23,698,099	12,522,773
				次期繰越活動増減差額	23,698,099	12,522,773
				(うち当期活動増減差額)	11,175,326	-3,285,770
				純資産の部合計	23,698,099	12,522,773
資産の部合計	46,954,465	34,784,402	12,170,063	負債及び純資産の部合計	46,954,465	34,784,402
						12,170,063

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産…定額法

・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 受託事業拠点区分事業活動明細書

(3) 受託事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

4. 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				
合 計				

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,726,005	3,725,994	11
合 計	3,726,005	3,725,994	11

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,033,196	0	4,033,196
合 計	4,033,196	0	4,033,196

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
該当なし			
合 計			

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
器具備品	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	3,725,994	0	3,726,005	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	3,725,994	0	3,726,005	0	
ソフトウェア	1,005,401	0	1,870,000	0	657,800	0	0	0	2,217,601	0	1,334,919	0	3,552,520	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	1,005,401	0	1,870,000	0	657,800	0	0	0	2,217,601	0	1,334,919	0	3,552,520	0	
※ その他の固定資産計 ※	1,005,412	0	1,870,000	0	657,800	0	0	0	2,217,612	0	5,060,913	0	7,278,525	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,005,412	0	1,870,000	0	657,800	0	0	0	2,217,612	0	5,060,913	0	7,278,525	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,005,412	0	1,870,000	0	657,800	0	0	0	2,217,612	0	5,060,913	0	7,278,525	0	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 ②受託事業等拠点

別紙 3 (⑨)
(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	4,287,503	(4,601,958 0)	4,287,503	0 0)	4,601,958	
計	4,287,503	(4,601,958 0)	4,287,503	0 0)	4,601,958	

②受託事業等拠点区分事業活動明細書

(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		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援 センター	障がい者生活 支援事業	老人福祉セ ンター 福寿苑運営事業	生活サポート センター			
収 益	経常経費補助金収益	0	1,083,812	0	724,000	1,807,812	0	1,807,812
	県社協補助金収益	0	0	0	604,000	604,000	0	604,000
	その他の補助金収益	0	0	0	604,000	604,000	0	604,000
	市区町村補助金収益	0	1,083,812	0	120,000	1,203,812	0	1,203,812
	法人後見制度補助金収益	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
	福祉リフトカー貸出業務収益	0	1,083,812	0	0	1,083,812	0	1,083,812
	受託金収益	33,090,100	30,730,184	0	31,608,238	95,428,522	0	95,428,522
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	2,826,694	2,826,694	0	2,826,694
	生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	0	1,198,494	1,198,494	0	1,198,494
	日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	1,628,200	1,628,200	0	1,628,200
	市区町村受託金収益	33,090,100	30,730,184	0	28,781,544	92,601,828	0	92,601,828
	心配ごと相談受託金収益	0	0	0	305,100	305,100	0	305,100
	地域包括支援センター受託金収益	33,090,100	0	0	0	33,090,100	0	33,090,100
	障害支援受託金収益	0	30,730,184	0	0	30,730,184	0	30,730,184
	生活困窮者自立支援受託金収益	0	0	0	28,476,444	28,476,444	0	28,476,444
	指定管理料収益	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	市町村指定管理料収益	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	福寿苑運営指定管理料収益	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	事業収益	0	0	0	2,912,275	2,912,275	0	2,912,275
	利用料収益	0	0	0	2,912,275	2,912,275	0	2,912,275
	介護保険事業収益	11,463,775	0	0	0	11,463,775	0	11,463,775
	居宅介護支援介護料収益	11,463,775	0	0	0	11,463,775	0	11,463,775
	介護予防支援介護料収益	11,463,775	0	0	0	11,463,775	0	11,463,775
	サービス活動収益計(1)	44,553,875	31,813,996	19,000,000	35,244,513	130,612,384	0	130,612,384
サービス活動増減の部	人件費	32,738,707	22,917,068	9,629,059	26,330,068	91,614,902	0	91,614,902
	職員給料	15,653,622	11,950,297	1,313,529	11,518,609	40,436,057	0	40,436,057
	職員賞与	3,477,786	2,875,751	327,696	2,536,472	9,217,705	0	9,217,705
	賞与引当金繰入	1,753,807	1,433,471	0	1,414,680	4,601,958	0	4,601,958
	非常勤職員給与	6,930,311	3,639,284	5,976,782	6,572,527	23,118,904	0	23,118,904
	退職給付費用	819,000	409,500	409,500	819,000	2,457,000	0	2,457,000
	法定福利費	4,104,181	2,608,765	1,601,552	3,468,780	11,783,278	0	11,783,278
	事業費	0	1,081,378	0	0	1,081,378	0	1,081,378
	消耗器具備品費	0	19,980	0	0	19,980	0	19,980
	賃借料	0	459,600	0	0	459,600	0	459,600
	車輦費	0	601,798	0	0	601,798	0	601,798
	事務費	4,067,374	3,005,589	8,913,712	3,592,055	19,578,730	0	19,578,730
	福利厚生費	108,006	92,880	38,405	70,635	309,926	0	309,926
	旅費交通費	28,000	0	0	2,470	30,470	0	30,470
	研修研究費	183,300	8,500	0	41,650	233,450	0	233,450
	事務消耗品費	824,934	151,427	909,362	949,289	2,835,012	0	2,835,012
	水道光熱費	0	0	3,311,801	0	3,311,801	0	3,311,801
	燃料費	0	0	14,240	0	14,240	0	14,240
	車輦費	369,013	530,342	59,467	142,636	1,101,458	0	1,101,458
	修繕費	385,440	23,320	1,037,850	0	1,446,610	0	1,446,610
	通信運搬費	449,719	778,649	180,507	472,662	1,881,537	0	1,881,537
	業務委託費	644,160	0	2,293,301	0	2,937,461	0	2,937,461
	手数料	22,092	18,984	40,784	325,328	407,188	0	407,188
	保険料	63,740	12,020	47,790	45,190	168,740	0	168,740
	賃借料	735,269	527,237	357,605	740,045	2,360,156	0	2,360,156
	土地・建物賃借料	233,701	513,230	0	13,200	760,131	0	760,131
	租税公課	20,000	0	600	28,950	49,550	0	49,550
	諸会費	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	諸謝金	0	334,000	622,000	760,000	1,716,000	0	1,716,000
	減価償却費	239,800	374,000	0	44,000	657,800	0	657,800
	減価償却費	239,800	374,000	0	44,000	657,800	0	657,800
	サービス活動費用計(2)	37,045,881	27,378,035	18,542,771	29,966,123	112,932,810	0	112,932,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,507,994	4,435,961	457,229	5,278,390	17,679,574	0	17,679,574

②受託事業等拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域包括支援 センター	障がい者生活 支援事業	老人福祉センター 福寿苑運営事業	生活サポート センター				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	401	0	0	0	401	0	401
		受取利息配当金収益	401	0	0	0	401	0	401
		その他のサービス活動外収益	50,864	0	5,952	0	56,816	0	56,816
		雑収益	50,864	0	5,952	0	56,816	0	56,816
		サービス活動外収益計(4)	51,265	0	5,952	0	57,217	0	57,217
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		51,265	0	5,952	0	57,217	0	57,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,559,259	4,435,961	463,181	5,278,390	17,736,791	0	17,736,791	

令和 6 年度

③ 介護サービス事業拠点区分決算報告書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

③介護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)
事業活動に よる収入 支	介護保険事業収入	33,603,000	33,788,938	-185,938
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	11,615,000	10,513,739	1,101,261
	介護報酬収入	11,615,000	10,513,739	1,101,261
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,455,000	1,333,595	121,405
	介護負担金収入（公費）	55,000	0	55,000
	介護負担金収入（一般）	1,400,000	1,333,595	66,405
	居宅介護支援介護料収入	15,328,000	16,727,518	-1,399,518
	居宅介護支援介護料収入	15,060,000	16,466,442	-1,406,442
	介護予防支援介護料収入	268,000	261,076	6,924
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,045,000	4,900,924	144,076
	事業費収入	4,303,000	4,172,424	130,576
	事業負担金収入（公費）	187,000	169,782	17,218
	事業負担金収入（一般）	555,000	558,718	-3,718
	利用者等利用料収入	160,000	112,021	47,979
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	154,000	108,000	46,000
	その他の利用料収入	6,000	4,021	1,979
	その他の事業収入	0	201,141	-201,141
	補助金事業収入（公費）	0	201,141	-201,141
	障害福祉サービス等事業収入	32,432,000	35,459,180	-3,027,180
	自立支援給付費収入	32,190,000	35,299,429	-3,109,429
	介護給付費収入	8,190,000	6,879,334	1,310,666
	計画相談支援給付費収入	24,000,000	28,420,095	-4,420,095
	利用者負担金収入	220,000	130,951	89,049
	その他の事業収入	22,000	28,800	-6,800
	地域生活支援事業収入（公費）	11,000	0	11,000
	自費サービス利用料収入（一般）	11,000	28,800	-17,800
	受取利息配当金収入	2,000	2,004	-4
	受取利息配当金収入	2,000	2,004	-4
	その他の収入	23,000	33,504	-10,504
	受入研修費収入	5,000	31,504	-26,504
	雑収入	18,000	2,000	16,000
	雑収入	18,000	2,000	16,000
	事業活動収入計(1)	66,060,000	69,283,626	-3,223,626
支出	人件費支出	63,550,000	52,618,006	10,931,994
	職員給料支出	18,726,000	17,415,970	1,310,030
	職員賞与支出	6,830,000	6,347,148	482,852
	非常勤職員給与支出	30,544,000	22,307,334	8,236,666
	退職給付支出	950,000	864,500	85,500
	法定福利費支出	6,500,000	5,683,054	816,946
	事務費支出	6,832,000	3,575,834	3,256,166
	福利厚生費支出	937,000	260,920	676,080
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	118,000	30,700	87,300
	事務消耗品費支出	789,000	205,929	583,071
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	車両費支出	1,023,000	522,729	500,271
	修繕費支出	95,000	54,340	40,660
	通信運搬費支出	1,877,000	1,048,532	828,468
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	150,000	102,198	47,802
	保険料支出	70,000	63,740	6,260
	賃借料支出	1,000,000	845,168	154,832

③介護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)
	土地・建物賃借料支出	700,000	413,108	286,892
	租税公課支出	3,000	1,500	1,500
	諸会費支出	20,000	14,000	6,000
	諸謝金支出	15,000	10,000	5,000
	雑支出	15,000	2,970	12,030
	利用者負担軽減額	40,000	20,747	19,253
	利用者負担軽減額	40,000	20,747	19,253
	事業活動支出計(2)	70,422,000	56,214,587	14,207,413
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,362,000	13,069,039	-17,431,039
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	430,000	388,260	41,740
	拠点区分間繰入金支出	430,000	388,260	41,740
	その他の活動支出計(8)	430,000	388,260	41,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-430,000	-388,260	-41,740
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,792,000	12,680,779	-17,472,779
前期末支払資金残高(12)		71,323,000	72,300,304	-977,304
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,531,000	84,981,083	-18,450,083

③介護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	介護保険事業収益	33,788,938	32,524,377	1,264,561
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	10,513,739	10,335,708	178,031
	介護報酬収益	10,513,739	10,335,708	178,031
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,333,595	1,166,565	167,030
	介護負担金収益（一般）	1,333,595	1,166,565	167,030
	居宅介護支援介護料収益	16,727,518	15,556,466	1,171,052
	居宅介護支援介護料収益	16,466,442	15,288,206	1,178,236
	介護予防支援介護料収益	261,076	268,260	-7,184
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,900,924	4,705,083	195,841
	事業費収益	4,172,424	3,973,730	198,694
	事業負担金収益（公費）	169,782	181,168	-11,386
	事業負担金収益（一般）	558,718	550,185	8,533
	利用者等利用料収益	112,021	167,758	-55,737
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	108,000	136,800	-28,800
	その他の利用料収益	4,021	30,958	-26,937
	その他の事業収益	201,141	592,797	-391,656
	補助金事業収益（公費）	201,141	592,797	-391,656
	障害福祉サービス等事業収益	35,459,180	30,655,168	4,804,012
	自立支援給付費収益	35,299,429	30,562,710	4,736,719
	介護給付費収益	6,879,334	7,297,274	-417,940
	計画相談支援給付費収益	28,420,095	23,265,436	5,154,659
	利用者負担金収益	130,951	88,278	42,673
	その他の事業収益	28,800	4,180	24,620
	自費サービス利用料収益（一般）	28,800	4,180	24,620
	サービス活動収益計(1)	69,248,118	63,179,545	6,068,573
	人件費	52,713,211	48,572,445	4,140,766
	職員給料	17,415,970	16,977,348	438,622
	職員賞与	4,413,787	3,864,165	549,622
	賞与引当金繰入	2,028,566	1,933,361	95,205
	非常勤職員給与	22,307,334	19,856,752	2,450,582
	退職給付費用	864,500	845,500	19,000
	法定福利費	5,683,054	5,095,319	587,735
	事務費	3,575,834	3,821,218	-245,384
	福利厚生費	260,920	256,016	4,904
	旅費交通費	0	2,740	-2,740
	研修研究費	30,700	51,800	-21,100
	事務消耗品費	205,929	484,908	-278,979
	車輛費	522,729	401,591	121,138
	修繕費	54,340	0	54,340
	通信運搬費	1,048,532	1,122,133	-73,601
	会議費	0	2,483	-2,483
	広報費	0	27,206	-27,206
	手数料	102,198	149,255	-47,057
	保険料	63,740	60,445	3,295
	賃借料	845,168	848,801	-3,633
	土地・建物賃借料	413,108	389,840	23,268
	租税公課	1,500	0	1,500
	諸会費	14,000	14,000	0
	諸謝金	10,000	10,000	0
	雑費	2,970	0	2,970
	利用者負担軽減額	20,747	21,674	-927
	利用者負担軽減額	20,747	21,674	-927
	減価償却費	137,280	137,280	0
	減価償却費	137,280	137,280	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,600	-93,600	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,600	-93,600	0

③介護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)
	サービス活動費用計(2)	56,353,472	52,459,017	3,894,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,894,646	10,720,528	2,174,118
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	2,004	2,000	4
	受取利息配当金収益	2,004	2,000	4
	その他のサービス活動外収益	33,504	36,096	-2,592
	受入研修費収益	31,504	15,096	16,408
	雑収益	2,000	21,000	-19,000
	サービス活動外収益計(4)	35,508	38,096	-2,588
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)	35,508	38,096	-2,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,930,154	10,758,624	2,171,530
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	388,260	378,420	9,840
	拠点区分間繰入金費用	388,260	378,420	9,840
	特別費用計(9)	388,261	378,420	9,841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-388,261	-378,420	-9,841
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,541,893	10,380,204	2,161,689
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	70,530,744	60,150,540	10,380,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,072,637	70,530,744	12,541,893
	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)	83,072,637	70,530,744	12,541,893

③介護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	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	87,247,275	74,412,732	12,834,543	流動負債	4,294,758	4,045,789
預金	74,908,892	63,263,586	11,645,306	事業未払金	2,044,319	1,944,625
事業未収金	12,338,383	11,149,146	1,189,237	預り金	0	3,200
固定資産	377,520	514,801	-137,281	職員預り金	221,873	164,603
その他の固定資産	377,520	514,801	-137,281	賞与引当金	2,028,566	1,933,361
車輛運搬具	0	1	-1	負債の部合計	4,294,758	4,045,789
ソフトウェア	377,520	514,800	-137,280	純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	257,400	351,000
				国庫補助金等特別積立金	257,400	351,000
				次期繰越活動増減差額	83,072,637	70,530,744
				次期繰越活動増減差額	83,072,637	70,530,744
				(うち当期活動増減差額)	12,541,893	10,380,204
				純資産の部合計	83,330,037	70,881,744
資産の部合計	87,624,795	74,927,533	12,697,262	負債及び純資産の部合計	87,624,795	74,927,533
						12,697,262

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護サービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(3) 介護サービス事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

4. 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				
合 計				

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,338,383	0	12,338,383
合 計	12,338,383	0	12,338,383

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
該当なし			
合 計			

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ソフトラウェア	514,800	351,000	0	0	137,280	93,600	0	377,520	257,400	308,880	210,600	686,400	468,000	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	514,800	351,000	0	0	137,280	93,600	0	377,520	257,400	308,880	210,600	686,400	468,000	
※ その他の固定資産計 ※	514,800	351,000	0	0	137,280	93,600	0	377,520	257,400	308,880	210,600	686,400	468,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	514,800	351,000	0	0	137,280	93,600	0	377,520	257,400	308,880	210,600	686,400	468,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	514,800	351,000	0	0	137,280	93,600	0	377,520	257,400	308,880	210,600	686,400	468,000	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 ③介護サービス事業拠点

別紙 3 (⑨)
(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	1,933,361	(2,028,566 0)	1,933,361	0 0)	2,028,566	
計	1,933,361	(2,028,566 0)	1,933,361	0 0)	2,028,566	

③介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	計画相談支援事業				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	16,827,518	16,961,420	0	33,788,938	0	33,788,938
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	10,513,739	0	10,513,739	0	10,513,739
		介護報酬収益	0	10,513,739	0	10,513,739	0	10,513,739
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,333,595	0	1,333,595	0	1,333,595
		介護負担金収益（一般）	0	1,333,595	0	1,333,595	0	1,333,595
		居宅介護支援介護料収益	16,727,518	0	0	16,727,518	0	16,727,518
		居宅介護支援介護料収益	16,466,442	0	0	16,466,442	0	16,466,442
		介護予防支援介護料収益	261,076	0	0	261,076	0	261,076
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,900,924	0	4,900,924	0	4,900,924
		事業費収益	0	4,172,424	0	4,172,424	0	4,172,424
	益	事業負担金収益（公費）	0	169,782	0	169,782	0	169,782
		事業負担金収益（一般）	0	558,718	0	558,718	0	558,718
		利用者等利用料収益	0	112,021	0	112,021	0	112,021
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	108,000	0	108,000	0	108,000
		その他の利用料収益	0	4,021	0	4,021	0	4,021
		その他の事業収益	100,000	101,141	0	201,141	0	201,141
		補助金事業収益（公費）	100,000	101,141	0	201,141	0	201,141
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,039,085	28,420,095	35,459,180	0	35,459,180
		自立支援給付費収益	0	6,879,334	28,420,095	35,299,429	0	35,299,429
		介護給付費収益	0	6,879,334	0	6,879,334	0	6,879,334
費	計画相談支援給付費収益	0	0	28,420,095	28,420,095	0	28,420,095	
	利用者負担金収益	0	130,951	0	130,951	0	130,951	
	その他の事業収益	0	28,800	0	28,800	0	28,800	
	自費サービス利用料収益（一般）	0	28,800	0	28,800	0	28,800	
	サービス活動収益計(1)	16,827,518	24,000,505	28,420,095	69,248,118	0	69,248,118	
	人件費	16,681,379	24,892,652	11,139,180	52,713,211	0	52,713,211	
	職員給料	8,083,564	4,322,606	5,009,800	17,415,970	0	17,415,970	
	職員賞与	2,030,611	1,337,510	1,045,666	4,413,787	0	4,413,787	
	賞与引当金繰入	1,000,089	523,716	504,761	2,028,566	0	2,028,566	
	非常勤職員給与	2,871,364	16,639,626	2,796,344	22,307,334	0	22,307,334	
	退職給付費用	409,500	182,000	273,000	864,500	0	864,500	
	法定福利費	2,286,251	1,887,194	1,509,609	5,683,054	0	5,683,054	
	事務費	1,420,684	2,072,129	83,021	3,575,834	0	3,575,834	
	福利厚生費	40,226	188,114	32,580	260,920	0	260,920	
	研修研究費	2,000	28,700	0	30,700	0	30,700	
	事務消耗品費	62,404	95,640	47,885	205,929	0	205,929	
	車輛費	376,644	146,085	0	522,729	0	522,729	
	修繕費	54,340	0	0	54,340	0	54,340	
	通信運搬費	242,636	805,896	0	1,048,532	0	1,048,532	
	用	手数料	8,600	91,042	2,556	102,198	0	102,198
保険料		24,221	39,519	0	63,740	0	63,740	
賃借料		399,556	445,612	0	845,168	0	845,168	
土地・建物賃借料		192,637	220,471	0	413,108	0	413,108	
租税公課		450	1,050	0	1,500	0	1,500	
諸会費		14,000	0	0	14,000	0	14,000	
諸謝金		0	10,000	0	10,000	0	10,000	
雑費		2,970	0	0	2,970	0	2,970	
利用者負担軽減額		0	20,747	0	20,747	0	20,747	
利用者負担軽減額		0	20,747	0	20,747	0	20,747	
サービス活動増減の部	減価償却費	0	137,280	0	137,280	0	137,280	
	減価償却費	0	137,280	0	137,280	0	137,280	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-93,600	0	-93,600	0	-93,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-93,600	0	-93,600	0	-93,600	
	サービス活動費用計(2)	18,102,063	27,029,208	11,222,201	56,353,472	0	56,353,472	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,274,545	-3,028,703	17,197,894	12,894,646	0	12,894,646	

③介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

科目			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	計画相談支援事業			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	2,004	2,004	0	2,004
		受取利息配当金収益	0	0	2,004	2,004	0	2,004
		その他のサービス活動外収益	6,500	27,004	0	33,504	0	33,504
		受入研修費収益	4,500	27,004	0	31,504	0	31,504
		雑収益	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		サービス活動外収益計(4)	6,500	27,004	2,004	35,508	0	35,508
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,500	27,004	2,004	35,508	0	35,508
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,268,045	-3,001,699	17,199,898	12,930,154	0

令和 6 年度

④ 障がいサービス事業拠点区分決算報告書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

④障がい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)
事業活動による収入支	収入			
	寄附金収入	122,000	45,000	77,000
	経常経費寄附金収入	122,000	45,000	77,000
	就労支援事業収入	10,127,000	8,411,719	1,715,281
	就労支援事業収入	10,127,000	8,411,719	1,715,281
	障害福祉サービス等事業収入	101,924,000	85,884,902	16,039,098
	自立支援給付費収入	98,360,000	82,085,854	16,274,146
	介護給付費収入	55,720,000	41,076,550	14,643,450
	訓練等給付費収入	42,640,000	41,009,304	1,630,696
	利用者負担金収入	30,000	22,488	7,512
	その他の事業収入	3,534,000	3,776,560	-242,560
	補助金事業収入（公費）	0	399,200	-399,200
	給食費負担金収入（一般）	3,230,000	3,037,970	192,030
	自費サービス利用料収入（一般）	304,000	339,390	-35,390
	受取利息配当金収入	5,000	3,509	1,491
	受取利息配当金収入	5,000	3,509	1,491
	その他の収入	0	12,000	-12,000
	雑収入	0	12,000	-12,000
	雑収入	0	12,000	-12,000
	事業活動収入計(1)	112,178,000	94,357,130	17,820,870
	支出			
	人件費支出	80,279,000	70,001,890	10,277,110
	職員給料支出	31,568,000	28,199,440	3,368,560
	職員賞与支出	10,985,000	9,809,817	1,175,183
	非常勤職員給与支出	27,320,000	22,921,589	4,398,411
	退職給付支出	1,336,000	910,000	426,000
	法定福利費支出	9,070,000	8,161,044	908,956
	事業費支出	3,713,000	3,463,900	249,100
	給食費支出	3,225,000	3,037,190	187,810
	医療費支出	442,000	400,483	41,517
	教養娯楽費支出	46,000	26,227	19,773
	事務費支出	20,274,000	13,119,665	7,154,335
	福利厚生費支出	904,000	254,429	649,571
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000
	研修研究費支出	105,000	18,500	86,500
	事務消耗品費支出	1,870,000	1,348,995	521,005
	水道光熱費支出	5,257,000	3,651,740	1,605,260
	車輛費支出	2,550,000	1,818,997	731,003
	修繕費支出	1,000,000	30,800	969,200
	通信運搬費支出	315,000	254,453	60,547
	広報費支出	70,000	0	70,000
	業務委託費支出	4,680,000	3,480,838	1,199,162
	手数料支出	252,000	174,000	78,000
	保険料支出	910,000	660,910	249,090
	賃借料支出	1,370,000	624,603	745,397
	租税公課支出	11,000	6,300	4,700
	諸会費支出	100,000	83,100	16,900
	諸謝金支出	810,000	712,000	98,000
	雑支出	30,000	0	30,000
	就労支援事業支出	9,533,000	8,166,787	1,366,213
	就労支援事業販売原価支出	9,533,000	8,166,787	1,366,213
	就労支援事業製造原価支出	9,533,000	8,166,787	1,366,213
	事業活動支出計(2)	113,799,000	94,752,242	19,046,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,621,000	-395,112	-1,225,888

④障がい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)
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	0	-300,000
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	7,288,820	4,711,180
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	7,288,820	4,711,180
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	7,288,820	4,711,180
	支 出			
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	924,000	789,650	134,350
	拠点区分間繰入金支出	924,000	789,650	134,350
	その他の活動支出計(8)	8,924,000	8,789,650	134,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,076,000	-1,500,830	4,576,830
予備費支出(10)		4,700,000 0	—	4,700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,545,000	-1,895,942	-1,649,058
前期末支払資金残高(12)		128,331,000	127,169,179	1,161,821
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,786,000	125,273,237	-487,237

④障がい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	寄附金収益	45,000	45,000	0
	経常経費寄附金収益	45,000	45,000	0
	就労支援事業収益	8,411,719	10,714,323	-2,302,604
	就労支援事業収益	8,411,719	10,714,323	-2,302,604
	障害福祉サービス等事業収益	85,884,902	89,469,509	-3,584,607
	自立支援給付費収益	82,085,854	86,193,019	-4,107,165
	介護給付費収益	41,076,550	45,734,551	-4,658,001
	訓練等給付費収益	41,009,304	40,458,468	550,836
	利用者負担金収益	22,488	22,860	-372
	その他の事業収益	3,776,560	3,253,630	522,930
	補助金事業収益（公費）	399,200	828,700	-429,500
	給食費負担金収益（一般）	3,037,970	2,089,210	948,760
	自費サービス利用料収益（一般）	339,390	335,720	3,670
	サービス活動収益計(1)	94,341,621	100,228,832	-5,887,211
	人件費	70,172,118	65,922,542	4,249,576
	職員給料	28,199,440	30,828,447	-2,629,007
	職員賞与	7,077,038	6,321,586	755,452
	賞与引当金繰入	2,903,007	2,732,779	170,228
	非常勤職員給与	22,921,589	17,609,834	5,311,755
	退職給付費用	910,000	801,000	109,000
	法定福利費	8,161,044	7,628,896	532,148
	事業費	3,463,900	3,614,072	-150,172
	給食費	3,037,190	3,215,770	-178,580
	医療費	400,483	383,950	16,533
	教養娯楽費	26,227	14,352	11,875
	事務費	13,119,665	14,143,962	-1,024,297
	福利厚生費	254,429	286,016	-31,587
	研修研究費	18,500	30,740	-12,240
	事務消耗品費	1,348,995	916,628	432,367
	水道光熱費	3,651,740	3,865,446	-213,706
	車輛費	1,818,997	2,006,015	-187,018
	修繕費	30,800	515,570	-484,770
	通信運搬費	254,453	246,721	7,732
	広報費	0	27,207	-27,207
	業務委託費	3,480,838	3,898,827	-417,989
	手数料	174,000	191,791	-17,791
	保険料	660,910	690,400	-29,490
	賃借料	624,603	661,201	-36,598
	租税公課	6,300	5,100	1,200
	諸会費	83,100	84,300	-1,200
	諸謝金	712,000	718,000	-6,000
	就労支援事業費用	8,198,305	10,483,485	-2,285,180
	就労支援事業販売原価	8,198,305	10,483,485	-2,285,180
	当期就労支援事業費	8,198,305	10,483,485	-2,285,180
	合計	8,198,305	10,483,485	-2,285,180
	差引	8,198,305	10,483,485	-2,285,180
	減価償却費	4,400,358	4,672,473	-272,115
	減価償却費	4,400,358	4,672,473	-272,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,997,568	-1,997,568	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,997,568	-1,997,568	0
	サービス活動費用計(2)	97,356,778	96,838,966	517,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,015,157	3,389,866	-6,405,023
サービス収益	受取利息配当金収益	11,873	3,534	8,339
	受取利息配当金収益	11,873	3,534	8,339
	その他のサービス活動外収益	12,000	4,889	7,111
	雑収益	12,000	4,889	7,111

④障がい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)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	23,873	8,423	15,450
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,873	8,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,991,284	3,398,289	-6,389,573
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,288,820	671,952	6,616,868
		拠点区分間繰入金収益	7,288,820	671,952	6,616,868
		特別収益計(8)	7,288,820	671,952	6,616,868
	費 用	拠点区分間繰入金費用	789,650	905,680	-116,030
		拠点区分間繰入金費用	789,650	905,680	-116,030
		特別費用計(9)	789,650	905,680	-116,030
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,499,170	-233,728	6,732,898
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,507,886	3,164,561	343,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,044,429	144,879,902	-4,835,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,552,315	148,044,463	-4,492,148
	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)		8,008,364	8,000,034	8,330
	その他積立金積立額		8,008,364	8,000,034	8,330
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		135,543,951	140,044,429	-4,500,478

(单位: 円)

資 産		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				流動負債			
預金	131,745,172	135,518,859	-3,773,687	事業未払金	9,374,942	11,082,459	-1,707,517
事業未収金	117,773,159	120,650,419	-2,877,260	預り金	6,262,937	8,148,731	-1,885,794
固定資産	13,972,013	14,868,440	-896,427	職員預り金	0	3,200	-3,200
基本財産	79,943,847	76,367,359	3,576,488	賞与引当金	208,998	197,749	11,249
建物	62,208,000	64,656,000	-2,448,000	負債の部合計	2,903,007	2,732,779	170,228
その他の固定資産	62,208,000	64,656,000	-2,448,000	純 資 産 の 部	9,374,942	11,082,459	-1,707,517
機械及び装置	17,735,847	11,711,359	6,024,488	国庫補助金等特別積立金	50,761,728	52,759,296	-1,997,568
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	50,761,728	52,759,296	-1,997,568
器具及び備品	600,507	1,698,861	-1,098,354	その他の積立金	16,008,398	8,000,034	8,008,364
リース料金預託金	1,093,550	1,979,072	-885,522	修繕積立金	16,008,398	8,000,034	8,008,364
修繕積立資産	33,390	33,390	0	次期繰越活動増減差額	135,543,951	140,044,429	-4,500,478
	16,008,398	8,000,034	8,008,364	次期繰越活動増減差額	135,543,951	140,044,429	-4,500,478
				(うち当期活動増減差額)	3,507,886	3,164,561	343,325
				純資産の部合計	202,314,077	200,803,759	1,510,318
資産の部合計	211,689,019	211,886,218	-197,199	負債及び純資産の部合計	211,689,019	211,886,218	-197,199

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障がいサービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障がいサービス事業拠点区分事業活動明細書

(3) 障がいサービス事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	64,656,000	0	2,448,000	62,208,000
合 計	64,656,000	0	2,448,000	62,208,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	458,950	458,948	2
車輛運搬具	12,663,090	12,062,583	600,507
器具及び備品	7,258,146	6,164,596	1,093,550
合 計	20,380,186	18,686,127	1,694,059

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	13,972,013	0	13,972,013
合 計	13,972,013	0	13,972,013

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
該当なし			
合 計			

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建物(基)	64,656,000	52,759,296	0	0	2,448,000	1,997,568	0	0	62,208,000	50,761,728	9,792,000	7,990,272	72,000,000	58,752,000	
※ 基本財産合計 ※	64,656,000	52,759,296	0	0	2,448,000	1,997,568	0	0	62,208,000	50,761,728	9,792,000	7,990,272	72,000,000	58,752,000	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	458,948	0	458,950	0	
車輛運搬具	1,698,861	0	0	0	1,098,354	0	0	0	600,507	0	12,062,583	2,840,000	12,663,090	2,840,000	
器具備品	1,979,072	0	0	0	885,522	0	0	0	1,093,550	0	6,164,596	0	7,258,146	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	3,677,935	0	0	0	1,983,876	0	0	0	1,694,059	0	18,686,127	2,840,000	20,380,186	2,840,000	
※ その他の固定資産計 ※	3,677,935	0	0	0	1,983,876	0	0	0	1,694,059	0	18,686,127	2,840,000	20,380,186	2,840,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	68,333,935	52,759,296	0	0	4,431,876	1,997,568	0	0	63,902,059	50,761,728	28,478,127	10,830,272	92,380,186	61,592,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	68,333,935	52,759,296	0	0	4,431,876	1,997,568	0	0	63,902,059	50,761,728	28,478,127	10,830,272	92,380,186	61,592,000	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 ④障がいサービス事業拠点

別紙 3 (⑨)
(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	2,732,779	(2,903,007 0)	2,732,779	0 (0)	2,903,007	
計	2,732,779	(2,903,007 0)	2,732,779	0 (0)	2,903,007	

④障がいサービス事業拠点区分事業活動明細書

(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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ふれあいの里可児 就労継続B	ふれあいの里可児 生活介護			
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	45,000	0	45,000	0	45,000
		経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000	0	45,000
		就労支援事業収益	8,411,719	0	8,411,719	0	8,411,719
		就労支援事業収益	8,411,719	0	8,411,719	0	8,411,719
		障害福祉サービス等事業収益	43,085,484	42,799,418	85,884,902	0	85,884,902
		自立支援給付費収益	41,009,304	41,076,550	82,085,854	0	82,085,854
		介護給付費収益	0	41,076,550	41,076,550	0	41,076,550
		訓練等給付費収益	41,009,304	0	41,009,304	0	41,009,304
		利用者負担金収益	0	22,488	22,488	0	22,488
		その他の事業収益	2,076,180	1,700,380	3,776,560	0	3,776,560
		補助金事業収益 (公費)	88,000	311,200	399,200	0	399,200
		給食費負担金収益 (一般)	1,988,180	1,049,790	3,037,970	0	3,037,970
		自費サービス利用料収益 (一般)	0	339,390	339,390	0	339,390
		サービス活動収益計 (1)	51,542,203	42,799,418	94,341,621	0	94,341,621
サービス活動増減の部	費 用	人件費	31,428,314	38,743,804	70,172,118	0	70,172,118
		職員給料	13,594,187	14,605,253	28,199,440	0	28,199,440
		職員賞与	3,735,487	3,341,551	7,077,038	0	7,077,038
		賞与引当金繰入	1,412,750	1,490,257	2,903,007	0	2,903,007
		非常勤職員給与	8,823,992	14,097,597	22,921,589	0	22,921,589
		退職給付費用	364,000	546,000	910,000	0	910,000
		法定福利費	3,497,898	4,663,146	8,161,044	0	8,161,044
		事業費	2,244,265	1,219,635	3,463,900	0	3,463,900
		給食費	1,987,770	1,049,420	3,037,190	0	3,037,190
		医療費	251,875	148,608	400,483	0	400,483
		教養娯楽費	4,620	21,607	26,227	0	26,227
		事務費	4,857,562	8,262,103	13,119,665	0	13,119,665
		福利厚生費	113,352	141,077	254,429	0	254,429
		研修研究費	18,500	0	18,500	0	18,500
		事務消耗品費	706,970	642,025	1,348,995	0	1,348,995
		水道光熱費	1,550,563	2,101,177	3,651,740	0	3,651,740
		車輛費	773,293	1,045,704	1,818,997	0	1,818,997
		修繕費	30,800	0	30,800	0	30,800
		通信運搬費	166,641	87,812	254,453	0	254,453
		業務委託費	708,074	2,772,764	3,480,838	0	3,480,838
		手数料	84,569	89,431	174,000	0	174,000
		保険料	290,800	370,110	660,910	0	660,910
		賃借料	325,200	299,403	624,603	0	624,603
		租税公課	5,700	600	6,300	0	6,300
		諸会費	83,100	0	83,100	0	83,100
		諸謝金	0	712,000	712,000	0	712,000
		就労支援事業費用	8,198,305	0	8,198,305	0	8,198,305
		就労支援事業販売原価	8,198,305	0	8,198,305	0	8,198,305
		当期就労支援事業費	8,198,305	0	8,198,305	0	8,198,305
		合計	8,198,305	0	8,198,305	0	8,198,305
		差引	8,198,305	0	8,198,305	0	8,198,305
		減価償却費	1,077,120	3,323,238	4,400,358	0	4,400,358
		減価償却費	1,077,120	3,323,238	4,400,358	0	4,400,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,934	-1,118,634	-1,997,568	0	-1,997,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,934	-1,118,634	-1,997,568	0	-1,997,568
		サービス活動費用計 (2)	46,926,632	50,430,146	97,356,778	0	97,356,778
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,615,571	-7,630,728	-3,015,157	0	-3,015,157

④障がいサービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ふれあいの里可児 就労継続B	ふれあいの里可児 生活介護			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11,873	0	11,873	0	11,873
		受取利息配当金収益	11,873	0	11,873	0	11,873
		その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000	0	12,000
		雑収益	12,000	0	12,000	0	12,000
		サービス活動外収益計(4)	23,873	0	23,873	0	23,873
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,873	0	23,873	0	23,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,639,444	-7,630,728	-2,991,284	0	-2,991,284

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 ④障がいサービス事業拠点

別紙 3 (⑫)
(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
修繕積立金	8,000,034	8,008,364	0	16,008,398	
計	8,000,034	8,008,364	0	16,008,398	

(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
修繕積立資産	8,000,034	8,008,364	0	16,008,398	
計	8,000,034	8,008,364	0	16,008,398	

就労支援事業別事業活動明細書

(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		金 額
収 益	就労支援事業収益	8,411,719
	就労支援事業活動収益計	8,411,719
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業費	8,198,305
	合計	8,198,305
	差引	8,198,305
	就労支援事業活動費用計	8,198,305
就労支援事業活動増減差額		213,414

就 労 支 援 事 業 明 細 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	金 額
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	927,369
計	927,369
当期材料費	927,369
II 労務費	
2. 利用者工賃	6,730,351
当期労務費	6,730,351
III 外注加工費	
当期外注加工費	0
IV 経費	
4. 消耗品費	366,917
15. 減価償却費	31,518
17. 手数料	126,150
18. 雑費	16,000
当期経費	540,585
当期就労支援事業製造総費用	8,198,305
期首仕掛品棚卸高	0
合計	8,198,305
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業費	8,198,305

監査報告書

令和7年5月29日

社会福祉法人可児市社会福祉協議会
会 長 奥村 啓明 殿

監 事

木村政康

監 事

平山 義文

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

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