

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	収入	会費収入	9,002,000	8,547,200	454,800
		寄附金収入	1,518,000	723,481	794,519
		経常経費補助金収入	86,200,000	68,159,718	18,040,282
		受託金収入	126,118,000	124,099,535	2,018,465
		事業収入	6,734,000	4,625,379	2,108,621
		介護保険事業収入	83,727,000	72,796,756	10,930,244
		障害福祉サービス等事業収入	2,812,000	2,623,195	188,805
		受取利息配当金収入	16,000	1,884	14,116
		その他の収入	368,000	401,727	△33,727
	事業活動収入計(1)	316,495,000	281,978,875	34,516,125	
	支出	人件費支出	289,269,000	247,411,176	41,857,824
		事業費支出	7,450,000	6,830,942	619,058
		事務費支出	66,125,000	52,945,585	13,179,415
事業活動支出計(2)		362,844,000	307,187,703	55,656,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,349,000	△25,208,828	△21,140,172	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,232,624	△1,232,624
		施設整備等収入計(4)	0	1,232,624	△1,232,624
	支出	固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3
		施設整備等支出計(5)	0	3	△3
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,232,621	△1,232,621
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,750,000	1,749,800	200
		積立資産取崩収入	31,783,000	30,581,548	1,201,452
		その他の活動による収入	3,715,000	26,211,660	△22,496,660
		その他の活動収入計(7)	37,248,000	58,543,008	△21,295,008
	支出	基金積立資産支出	1,205,000	591,447	613,553
		積立資産支出	27,615,000	27,524,588	90,412
		その他の活動による支出	1,069,000	1,044,000	25,000
		その他の活動支出計(8)	29,889,000	29,160,035	728,965
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,359,000	29,382,973	△22,023,973
予備費支出(10)		10,463,000	—	10,463,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,453,000	5,406,766	△54,859,766	
前期末支払資金残高(12)		49,453,000	49,453,867	△867	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	54,860,633	△54,860,633	

法人単位資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,547,200	0	8,547,200	0	8,547,200
	寄附金収入	723,481	0	723,481	0	723,481
	経常経費補助金収入	64,982,472	3,177,246	68,159,718	0	68,159,718
	受託金収入	100,856,645	23,242,890	124,099,535	0	124,099,535
	事業収入	1,523,789	3,101,590	4,625,379	0	4,625,379
	介護保険事業収入	72,796,756	0	72,796,756	0	72,796,756
	障害福祉サービス等事業収入	2,623,195	0	2,623,195	0	2,623,195
	受取利息配当金収入	1,884	0	1,884	0	1,884
	その他の収入	401,727	0	401,727	0	401,727
	事業活動収入計(1)	252,457,149	29,521,726	281,978,875	0	281,978,875
	支出					
	人件費支出	226,392,693	21,018,483	247,411,176	0	247,411,176
事業費支出	6,830,942	0	6,830,942	0	6,830,942	
事務費支出	46,821,099	6,124,486	52,945,585	0	52,945,585	
事業活動支出計(2)	280,044,734	27,142,969	307,187,703	0	307,187,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,587,585	2,378,757	△25,208,828	0	△25,208,828	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,232,624	0	1,232,624	0	1,232,624
	施設整備等収入計(4)	1,232,624	0	1,232,624	0	1,232,624
	支出					
固定資産除却・廃棄支出	3	0	3	0	3	
施設整備等支出計(5)	3	0	3	0	3	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,232,621	0	1,232,621	0	1,232,621	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,749,800	0	1,749,800	0	1,749,800
	積立資産取崩収入	30,581,548	0	30,581,548	0	30,581,548
	事業区分間繰入金収入	10,989,889	1,792,106	12,781,995	△12,781,995	0
	その他の活動による収入	26,211,660	0	26,211,660	0	26,211,660
	その他の活動収入計(7)	69,532,897	1,792,106	71,325,003	△12,781,995	58,543,008
	支出					
	基金積立資産支出	591,447	0	591,447	0	591,447
	積立資産支出	26,983,408	541,180	27,524,588	0	27,524,588
	事業区分間繰入金支出	1,792,106	10,989,889	12,781,995	△12,781,995	0
その他の活動による支出	931,600	112,400	1,044,000	0	1,044,000	
その他の活動支出計(8)	30,298,561	11,643,469	41,942,030	△12,781,995	29,160,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,234,336	△9,851,363	29,382,973	0	29,382,973	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,879,372	△7,472,606	5,406,766	0	5,406,766	
前期末支払資金残高(11)	41,981,261	7,472,606	49,453,867	0	49,453,867	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,860,633	0	54,860,633	0	54,860,633	

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	8,547,200	9,342,300	△795,100	
		寄附金収益	723,481	1,446,625	△723,144	
		経常経費補助金収益	68,159,718	74,599,880	△6,440,162	
		受託金収益	124,099,535	131,629,778	△7,530,243	
	益		事業収益	4,625,379	3,899,403	725,976
			介護保険事業収益	72,796,756	85,400,488	△12,603,732
			障害福祉サービス等事業収益	2,623,195	2,365,192	258,003
			基金取崩額	1,749,800	5,136,564	△3,386,764
			資産取崩額	26,014,514	33,596,878	△7,582,364
		サービス活動収益計(1)	309,339,578	347,417,108	△38,077,530	
	費		人件費	249,771,079	265,610,997	△15,839,918
			事業費	6,830,942	4,925,468	1,905,474
			事務費	52,945,585	50,160,033	2,785,552
			共同募金配分金事業費	0	12,085,930	△12,085,930
用			基金組入額	591,447	1,295,395	△703,948
			資産組入額	22,692,316	13,274,724	9,417,592
			減価償却費	791,030	1,042,577	△251,547
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,314	△15,300	△107,014
	サービス活動費用計(2)	333,500,085	348,379,824	△14,879,739		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,160,507	△962,716	△23,197,791		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,884	2,822	△938	
		その他のサービス活動外収益	401,727	265,258	136,469	
		サービス活動外収益計(4)	403,611	268,080	135,531	
	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)	403,611	268,080	135,531		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,756,896	△694,636	△23,062,260		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	200,000	△200,000	
		固定資産売却益	14,999	14,999	0	
		特別収益計(8)	14,999	214,999	△200,000	
	費		固定資産売却損・処分損	20	0	20
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	549,747	△549,747
	特別費用計(9)	20	549,747	△549,727		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,979	△334,748	349,727		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,741,917	△1,029,384	△22,712,533		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,186,296	71,215,680	△1,029,384	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,444,379	70,186,296	△23,741,917	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,444,379	70,186,296	△23,741,917	

法人単位事業活動収支内訳表

(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		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	会費収益	8,547,200	0	8,547,200	0	8,547,200
	寄附金収益	723,481	0	723,481	0	723,481
	経常経費補助金収益	64,982,472	3,177,246	68,159,718	0	68,159,718
	受託金収益	100,856,645	23,242,890	124,099,535	0	124,099,535
	事業収益	1,523,789	3,101,590	4,625,379	0	4,625,379
	介護保険事業収益	72,796,756	0	72,796,756	0	72,796,756
	障害福祉サービス等事業収益	2,623,195	0	2,623,195	0	2,623,195
	基金取崩額	1,749,800	0	1,749,800	0	1,749,800
	資産取崩額	26,014,514	0	26,014,514	0	26,014,514
	サービス活動収益計(1)	279,817,852	29,521,726	309,339,578	0	309,339,578
	人件費	228,429,891	21,341,188	249,771,079	0	249,771,079
	事業費	6,830,942	0	6,830,942	0	6,830,942
	事務費	46,821,099	6,124,486	52,945,585	0	52,945,585
基金組入額	591,447	0	591,447	0	591,447	
資産組入額	22,692,316	0	22,692,316	0	22,692,316	
減価償却費	727,042	63,988	791,030	0	791,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,314	0	△122,314	0	△122,314	
サービス活動費用計(2)	305,970,423	27,529,662	333,500,085	0	333,500,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,152,571	1,992,064	△24,160,507	0	△24,160,507	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,884	0	1,884	0	1,884
	その他のサービス活動外収益	401,727	0	401,727	0	401,727
	サービス活動外収益計(4)	403,611	0	403,611	0	403,611
	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)	403,611	0	403,611	0	403,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,748,960	1,992,064	△23,756,896	0	△23,756,896	
特別増減の部	固定資産売却益	14,999	0	14,999	0	14,999
	事業区分間繰入金収益	10,989,889	1,792,106	12,781,995	△12,781,995	0
	特別収益計(8)	11,004,888	1,792,106	12,796,994	△12,781,995	14,999
	固定資産売却損・処分損	20	0	20	0	20
	事業区分間繰入金費用	1,792,106	10,989,889	12,781,995	△12,781,995	0
特別費用計(9)	1,792,126	10,989,889	12,782,015	△12,781,995	20	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,212,762	△9,197,783	14,979	0	14,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,536,198	△7,205,719	△23,741,917	0	△23,741,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,228,176	14,958,120	70,186,296	0	70,186,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,691,978	7,752,401	46,444,379	0	46,444,379
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,691,978	7,752,401	46,444,379	0	46,444,379

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						
現金	83,924,711	85,726,846	△1,802,135	流動負債	42,895,061	△3,311,175
預貯金	69,798	21,726	48,072	事業未払金	19,211,989	△1,196,633
事業未収金	65,023,562	60,368,227	4,655,335	未払費用	7,911,921	△1,377,831
未収金	17,612,798	19,590,452	△1,977,654	預り金	133,236	△46,314
未収補助金	1,217,604	0	1,217,604	融資預り金	1,806,932	△2,088,523
立替金	0	3,246,841	△3,246,841	仮受金	0	0
前払費用	949	0	949	賞与引当金	10,519,808	1,398,126
仮払金	0	2,499,600	△2,499,600	固定負債	73,067,465	961,777
固定資産	0	0	0	退職給付引当金	72,105,688	961,777
基本財産	216,901,806	245,793,851	△28,892,045	負債の部合計	112,651,351	△2,349,398
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000
建物附属設備	214,901,806	243,793,851	△28,892,045	基本金	2,000,000	0
車輦運搬具	412,133	1,646,716	△1,234,583	基金	63,821,555	△1,158,353
器具及び備品	4	8	△4	福祉基金	43,207,373	△1,461,779
ソフトウェア	951,081	1,725,149	△774,068	災害支援基金	20,620,182	303,426
長期前払家賃	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	412,133	△122,314
退職共済共助会預け金	10,978,400	22,496,400	△22,496,400	国庫補助金等特別積立金	412,133	△122,314
退職手当積立資産	63,241,611	62,976,373	265,238	その他の積立金	75,491,099	△3,322,198
福祉基金積立資産	43,207,296	44,669,152	△1,461,856	運営調整基金積立金	19,938,820	711,673
災害支援基金積立資産	20,620,182	20,316,756	303,426	介護保険運営積立基金積立金	21,521,418	△4,256,074
運営調整基金積立資産	19,938,820	19,227,147	711,673	減価償却資産等取得積立基金積立金	34,030,861	222,203
介護保険運営積立基金積立資産	21,521,418	25,777,492	△4,256,074	次期繰越活動増減差額	39,074,069	△31,112,227
減価償却資産等取得積立基金積立資産	34,030,861	33,808,658	222,203	次期繰越活動増減差額	39,074,069	△31,112,227
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△23,741,917	△22,712,533
資産の部合計	300,826,517	331,520,697	△30,694,180	純資産の部合計	180,804,856	△35,715,092
				負債及び純資産の部合計	293,456,207	△38,064,490

法人単位貸借対照表内訳表
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	72,845,285	11,079,426	83,924,711	0	83,924,711
現金	69,798	0	69,798	0	69,798
預貯金	54,104,178	10,919,384	65,023,562	0	65,023,562
事業未収金	17,453,708	159,090	17,612,798	0	17,612,798
未収金	1,217,604	0	1,217,604	0	1,217,604
立替金	0	949	949	0	949
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	215,353,356	1,548,450	216,901,806	0	216,901,806
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	213,353,356	1,548,450	214,901,806	0	214,901,806
建物附属設備	412,133	0	412,133	0	412,133
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	662,821	288,260	951,081	0	951,081
長期前払家賃	0	0	0	0	0
退職共済共助会預け金	10,755,200	223,200	10,978,400	0	10,978,400
退職手当積立資産	62,204,621	1,036,990	63,241,611	0	63,241,611
福祉基金積立資産	43,207,296	0	43,207,296	0	43,207,296
災害支援基金積立資産	20,620,182	0	20,620,182	0	20,620,182
運営調整基金積立資産	19,938,820	0	19,938,820	0	19,938,820
介護保険運営積立基金積立資産	21,521,418	0	21,521,418	0	21,521,418
減価償却資産等取得積立基金積立資産	34,030,861	0	34,030,861	0	34,030,861
資産の部合計	288,198,644	12,627,873	300,826,517	0	300,826,517
流動負債	34,708,414	4,875,472	39,583,886	0	39,583,886
事業未払金	16,570,133	2,641,856	19,211,989	0	19,211,989
未払費用	7,237,592	674,329	7,911,921	0	7,911,921
預り金	133,236	0	133,236	0	133,236
職員預り金	1,414,004	392,928	1,806,932	0	1,806,932
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,353,449	1,166,359	10,519,808	0	10,519,808
固定負債	73,067,465	0	73,067,465	0	73,067,465
退職給付引当金	73,067,465	0	73,067,465	0	73,067,465
負債の部合計	107,775,879	4,875,472	112,651,351	0	112,651,351
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	63,827,555	0	63,827,555	0	63,827,555
福祉基金	43,207,373	0	43,207,373	0	43,207,373
災害支援基金	20,620,182	0	20,620,182	0	20,620,182
国庫補助金等特別積立金	412,133	0	412,133	0	412,133
国庫補助金等特別積立金	412,133	0	412,133	0	412,133
その他の積立金	75,491,099	0	75,491,099	0	75,491,099
運営調整基金積立金	19,938,820	0	19,938,820	0	19,938,820
介護保険運営積立基金積立金	21,521,418	0	21,521,418	0	21,521,418
減価償却資産等取得積立基金積立金	34,030,861	0	34,030,861	0	34,030,861
次期繰越活動増減差額	38,691,978	7,752,401	46,444,379	0	46,444,379
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	38,691,978	7,752,401	46,444,379	0	46,444,379
	△16,536,198	△7,205,719	△23,741,917	0	△23,741,917
純資産の部合計	180,422,765	7,752,401	188,175,166	0	188,175,166
負債及び純資産の部合計	288,198,644	12,627,873	300,826,517	0	300,826,517

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) 固定資産の減価償却の方法
建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金：退職金の支給に備えるため、当該会計年度末退職金要支給額を見積り、退職給付引当金として計上。
 - ②賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、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
退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類及び内訳表（会計基準省令第一号第一様式、第一号第二様式、第二号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式、第三号第二様式）
 - (2) 社会福祉事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）当法人では作成を省略している。
 - (3) 公益事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）当法人では作成を省略している。
 - (4) 社会福祉事業における本部拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (5) 公益事業における公益事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分（社会福祉事業）
 1. 法人運営
 2. 地域福祉
 3. 福祉サービス利用援助事業
 4. 訪問介護事業

- 5. 通所介護事業
- 6. 生活困窮者自立支援事業
- 7. 包括的相談支援事業
- 8. 居宅介護支援事業

イ 公益事業拠点区分（公益事業）

- 1. 成年後見センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

減価償却による国庫補助金等特別積立金 122,314 円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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下記のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	549,747	137,614	412,133
車輛運搬具	8,292,160	8,292,156	4
器具及び備品	6,631,119	5,680,038	951,081
ソフトウェア	615,600	615,600	0
合 計	16,088,626	14,725,408	1,363,218

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	17,612,798	0	17,612,798
未収金	1,217,604	0	1,217,604
立替金	949	0	949
合 計	18,831,351	0	18,831,351

- 1 1. 満期保有目的の債権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、下記のとおりである。
該当なし
- 1 2. 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下記のとおりである。
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象
以下のサービス区分における事業を令和6年度末をもって閉鎖した。
4. 訪問介護事業 5. 通所介護事業 8. 居宅介護支援事業
- 1 5. 合併または事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
- 1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

本部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	会費収入	9,002,000	8,547,200	454,800	
	会費収入	9,002,000	8,547,200	454,800	
	寄附金収入	1,518,000	723,481	794,519	
	寄附金収入	1,200,000	592,605	607,395	
	福祉基金寄附金収入	800,000	289,379	510,621	
	災害支援基金寄附金収入	400,000	303,226	96,774	
	經常経費寄附金収入	318,000	130,876	187,124	
	經常経費補助金収入	80,554,000	64,982,472	15,571,528	
	市補助金収入	66,776,000	52,980,660	13,795,340	
	福祉活動職員配置補助金収入	66,476,000	52,920,760	13,555,240	
	福祉活動事業費補助金収入	300,000	59,900	240,100	
	県社協補助金収入	230,000	230,000	0	
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	230,000	230,000	0	
	共同募金配分金収入	13,548,000	11,771,812	1,776,188	
	一般募金配分金収入	4,429,000	4,249,000	180,000	
	歳末たすけあい配分金収入	9,119,000	7,522,812	1,596,188	
	受託金収入	102,875,000	100,856,645	2,018,355	
	市受託金収入	90,973,000	88,957,645	2,015,355	
	業	介護支援ボランティア受託事業収入	2,232,000	2,231,240	760
		生活支援体制整備事業受託事業収入	22,754,000	22,753,500	500
生活困窮者就労準備支援受託事業収入		6,331,000	6,330,720	280	
生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入		15,476,000	15,475,900	100	
被保護者就労準備支援事業受託事業収入		4,472,000	4,471,313	687	
被保護者住宅支援事業受託事業収入		4,816,000	4,815,195	805	
重層的支援体制整備事業受託事業収入		30,191,000	30,189,500	1,500	
多胎産婦体験事業受託事業収入		2,520,000	675,000	1,845,000	
要介護認定調査受託事業収入		264,000	99,000	165,000	
生活困窮者家計改善事業受託事業収入		1,917,000	1,916,277	723	
県社協受託金収入		11,902,000	11,899,000	3,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		9,907,000	9,907,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入		1,995,000	1,992,000	3,000	
事業収入		3,700,000	1,523,789	2,176,211	
利用料収入		3,641,000	1,461,444	2,179,556	
利用料収入		3,641,000	1,461,444	2,179,556	
参加費収入		0	21,500	△21,500	
広告料収入		54,000	36,000	18,000	
県社協負担金収入		5,000	4,845	155	
日常生活自立支援事業負担金収入		5,000	4,845	155	
活動	介護保険事業収入	83,727,000	72,796,756	10,930,244	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,439,000	54,994,711	5,444,289	
	介護報酬収入	58,784,000	50,457,758	8,326,242	
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,655,000	4,536,953	△2,881,953	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,284,000	7,875,865	408,135	
	介護負担金収入(公費)	443,000	440,154	2,846	
	介護負担金収入(一般)	7,672,000	6,895,666	776,334	
	介護負担金介護職員処遇改善加算収入(公費)	14,000	58,777	△44,777	
	介護負担金介護職員処遇改善加算収入(一般)	155,000	481,268	△326,268	
	居宅介護支援介護料収入	13,455,000	8,612,819	4,842,181	
	居宅介護支援介護料収入	13,455,000	8,612,819	4,842,181	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,549,000	1,313,361	235,639	
	事業費収入	1,349,000	1,004,720	344,280	
	事業費介護職員処遇改善加算収入	47,000	177,296	△130,296	
事業負担金収入(公費)	15,000	14,739	261		
事業負担金収入(一般)	133,000	96,874	36,126		
事業負担金介護職員処遇改善加算収入(公費)	1,000	1,366	△366		
事業負担金介護職員処遇改善加算収入(一般)	4,000	18,366	△14,366		
動	障害福祉サービス等事業収入	2,812,000	2,623,195	188,805	

本部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)
に よ	自立支援給付費収入	2,720,000	2,596,503	123,497
	利用者負担金収入	43,000	22,792	20,208
	その他の事業収入	49,000	3,900	45,100
	補助金事業収入(公費)	49,000	3,900	45,100
	受取利息配当金収入	16,000	1,884	14,116
	受取利息配当金収入	1,000	20	980
	退職手当基金受取利息収入	5,000	400	4,600
	福祉基金受取利息収入	4,000	642	3,358
	介護保険運営積立基金受取利息収入	3,000	482	2,518
	減価償却資産等取得積立基金受取利息	2,000	140	1,860
	災害支援基金受取利息収入	1,000	200	800
	その他の収入	368,000	401,727	△33,727
	受入研修費収入	50,000	67,800	△17,800
雑収入	318,000	333,927	△15,927	
事業活動収入計(1)	284,572,000	252,457,149	32,114,851	
る 支 出	人件費支出	261,184,000	226,392,693	34,791,307
	職員給料支出	154,929,000	131,797,081	23,131,919
	職員賞与支出	38,627,000	35,513,706	3,113,294
	非常勤職員給与支出	24,033,000	21,702,872	2,330,128
	退職給付支出	9,364,000	8,161,032	1,202,968
	法定福利費支出	32,677,000	29,218,002	3,458,998
	介護職員処遇改善加算一時金支出	1,554,000	0	1,554,000
	事業費支出	7,450,000	6,830,942	619,058
	保健衛生費支出	216,000	31,129	184,871
	教養娯楽費支出	873,000	826,876	46,124
	水道光熱費支出	1,740,000	1,705,111	34,889
	燃料費支出	16,000	0	16,000
	消耗器具備品費支出	1,302,000	1,174,329	127,671
	保険料支出	253,000	222,269	30,731
	賃借料支出	933,000	803,287	129,713
	教育指導費支出	36,000	0	36,000
	車両費支出	1,400,000	1,399,857	143
	雑支出	681,000	668,084	12,916
	事務費支出	59,832,000	46,821,099	13,010,901
	福利厚生費支出	1,040,000	535,989	504,011
	報酬・謝金等支出	989,000	888,552	100,448
	職員被服費支出	178,000	25,685	152,315
	旅費交通費支出	3,357,000	1,651,980	1,705,020
	研修研究費支出	489,000	259,067	229,933
	事務消耗品費支出	4,150,000	2,522,053	1,627,947
	印刷製本費支出	1,635,000	1,020,839	614,161
	水道光熱費支出	1,119,000	766,053	352,947
	修繕費支出	330,000	174,649	155,351
	通信運搬費支出	3,871,000	3,363,066	507,934
	会議費支出	17,000	5,763	11,237
	広報費支出	3,364,000	2,504,569	859,431
	業務委託費支出	2,787,000	2,435,048	351,952
	手数料支出	626,000	524,527	101,473
保険料支出	1,095,000	603,118	491,882	
賃借料支出	4,955,000	4,593,153	361,847	
土地・建物賃借料支出	8,706,000	7,986,220	719,780	
租税公課支出	5,997,000	4,827,433	1,169,567	
保守料支出	462,000	169,950	292,050	
渉外費支出	148,000	115,920	32,080	
諸会費支出	406,000	406,000	0	
図書費支出	276,000	123,239	152,761	
車両費支出	733,000	521,857	211,143	

本部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)
	補助費支出	12,011,000	10,363,937	1,647,063
	扶助費支出	845,000	321,432	523,568
	災害見舞金支出	245,000	110,000	135,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	328,466,000	280,044,734	48,421,266
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,894,000	△27,587,585	△16,306,415
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1,232,624	△1,232,624
	建物附属設備売却収入	0	886,446	△886,446
	車輛運搬具売却収入	0	15,003	△15,003
	器具及び備品売却収入	0	331,175	△331,175
施設整備等収入計(4)	0	1,232,624	△1,232,624	
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3
	固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3
	施設整備等支出計(5)	0	3	△3
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,232,621	△1,232,621
その他の活動による支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,750,000	1,749,800	200
	福祉基金積立資産取崩収入	1,750,000	1,749,800	200
	積立資産取崩収入	31,783,000	30,581,548	1,201,452
	退職手当基金取崩収入	5,769,000	4,567,034	1,201,966
	運営調整基金取崩収入	14,945,000	14,945,000	0
	介護保険運営積立基金取崩収入	10,249,000	10,249,000	0
	減価償却資産等取得積立基金取崩収入	820,000	820,514	△514
	事業区分間繰入金収入	0	10,989,889	△10,989,889
	事業区分間繰入金収入	0	10,989,889	△10,989,889
	その他の活動による収入	3,715,000	26,211,660	△22,496,660
	長期前払家賃預け金収入	2,500,000	24,996,000	△22,496,000
	退職共済共助会預け金返還金収入	1,215,000	1,215,600	△600
	他活動収入	0	60	△60
その他の活動収入計(7)	37,248,000	69,532,897	△32,284,897	
支出	基金積立資産支出	1,205,000	591,447	613,553
	福祉基金積立資産支出	804,000	288,021	515,979
	災害支援基金積立資産支出	401,000	303,426	97,574
	積立資産支出	26,777,000	26,983,408	△206,408
	退職手当基金積立支出	4,081,000	4,291,092	△210,092
	運営調整基金積立支出	15,656,000	15,656,673	△673
	介護保険運営積立基金積立支出	5,995,000	5,992,926	2,074
	減価償却資産等取得積立基金積立支出	1,045,000	1,042,717	2,283
	事業区分間繰入金支出	3,504,000	1,792,106	1,711,894
	事業区分間繰入金支出	3,504,000	1,792,106	1,711,894
その他の活動による支出	858,000	931,600	△73,600	
退職共済共助会預け金支出	858,000	931,600	△73,600	
その他の活動支出計(8)	32,344,000	30,298,561	2,045,439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,904,000	39,234,336	△34,330,336
予備費支出(10)		10,463,000	—	10,463,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,453,000	12,879,372	△62,332,372
前期末支払資金残高(12)		49,453,000	41,981,261	7,471,739
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	54,860,633	△54,860,633

本部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	事業負担金介護職員処改加算収入(一般)	18,366	5,124	13,242
	その他の事業収益	0	555,500	△555,500
	その他の事業収入	0	555,500	△555,500
	障害福祉サービス等事業収益	2,623,195	2,365,192	258,003
	自立支援給付費収益	2,596,503	2,329,142	267,361
	利用者負担金収益	22,792	36,050	△13,258
	その他の事業収益	3,900	0	3,900
	補助金事業収益(公費)	3,900	0	3,900
	基金取崩額	1,749,800	5,136,564	△3,386,764
	福祉基金取崩額	1,749,800	5,136,564	△3,386,764
	資産取崩額	26,014,514	33,596,878	△7,582,364
	運営調整基金取崩額	14,945,000	15,773,000	△828,000
	介護保険運営積立基金取崩額	10,249,000	16,300,000	△6,051,000
	減価償却資産等取得積立基金取崩額	820,514	1,523,878	△703,364
	サービス活動収益計(1)	279,817,852	288,431,399	△8,613,547
動	人件費	228,429,891	222,246,477	6,183,414
	職員給料	131,797,081	133,362,401	△1,565,320
	職員賞与	27,037,978	24,491,795	2,546,183
	賞与引当金繰入	9,551,149	8,278,028	1,273,121
	非常勤職員給与	21,702,872	18,752,595	2,950,277
	退職給付費用	9,122,809	6,499,675	2,623,134
	法定福利費	29,218,002	29,341,952	△123,950
	介護職員処遇改善加算一時金	0	1,520,031	△1,520,031
	事業費	6,830,942	4,852,855	1,978,087
	保健衛生費	31,129	95,970	△64,841
	教養娯楽費	826,876	375,375	451,501
	水道光熱費	1,705,111	1,495,613	209,498
	燃料費	0	3,870	△3,870
	消耗器具備品費	1,174,329	711,449	462,880
	保険料	222,269	181,170	41,099
賃借料	803,287	812,604	△9,317	
教育指導費	0	5,760	△5,760	
車輦費	1,399,857	1,170,526	229,331	
雑費	668,084	518	667,566	
事務費	46,821,099	44,385,070	2,436,029	
増	福利厚生費	535,989	736,100	△200,111
	報酬・謝金等	888,552	816,357	72,195
	職員被服費	25,685	26,092	△407
	旅費交通費	1,651,980	1,508,197	143,783
	研修研究費	259,067	146,454	112,613
	事務消耗品費	2,522,053	2,514,941	7,112
	印刷製本費	1,020,839	1,113,699	△92,860
	水道光熱費	766,053	961,225	△195,172
	修繕費	174,649	174,714	△65
	通信運搬費	3,363,066	2,128,261	1,234,805
	会議費	5,763	43,103	△37,340
	広報費	2,504,569	1,451,307	1,053,262
	業務委託費	2,435,048	9,497,477	△7,062,429
	手数料	524,527	300,438	224,089
	保険料	603,118	898,006	△294,888
賃借料	4,593,153	3,075,327	1,517,826	
土地・建物賃借料	7,986,220	8,627,780	△641,560	
租税公課	4,827,433	5,001,558	△174,125	
減	保守料	169,950	209,106	△39,156
	渉外費	115,920	76,600	39,320
	諸会費	406,000	383,200	22,800
	の			
	部			

本部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)
用	図書費	123,239	151,015	△27,776
	車輛費	521,857	212,673	309,184
	補助費	10,363,937	4,326,640	6,037,297
	扶助費	321,432	4,800	316,632
	災害見舞金	110,000	0	110,000
	雑費	1,000	0	1,000
	共同募金配分金事業費	0	12,085,930	△12,085,930
	一般募金配分金事業費	0	4,310,000	△4,310,000
	地域福祉対策費	0	2,968,362	△2,968,362
	在宅福祉対策費	0	1,329,686	△1,329,686
	福祉大会費	0	11,952	△11,952
	歳末たすけあい配分金事業費	0	7,775,930	△7,775,930
	歳末援護費	0	951,014	△951,014
	歳末福祉事業費	0	6,824,916	△6,824,916
	基金組入額	591,447	1,295,395	△703,948
	福祉基金組入額	288,021	1,018,456	△730,435
	災害支援基金組入額	303,426	276,939	26,487
	資産組入額	22,692,316	13,274,724	9,417,592
	運営調整基金組入額	15,656,673	5,871,837	9,784,836
	介護保険運営積立基金組入額	5,992,926	5,906,025	86,901
	減価償却資産等取得積立基金組入額	1,042,717	1,496,862	△454,145
	減価償却費	727,042	978,589	△251,547
	減価償却費	727,042	978,589	△251,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,314	△15,300	△107,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,314	△15,300	△107,014
	サービス活動費用計(2)	305,970,423	299,103,740	6,866,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,152,571	△10,672,341	△15,480,230
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,884	2,822	△938
	受取利息配当金収益	20	40	△20
	退職手当基金受取利息収益	400	923	△523
	福祉基金受取利息収益	642	640	2
	介護保険運営積立基金受取利息収益	482	668	△186
	減価償却資産等取得積立基金受取利息収	140	351	△211
	災害支援基金受取利息収益	200	200	0
	その他のサービス活動外収益	401,727	265,258	136,469
	受入研修費収益	67,800	40,000	27,800
	雑収益	333,927	225,258	108,669
サービス活動外収益計(4)	403,611	268,080	135,531	
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)	403,611	268,080	135,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,748,960	△10,404,261	△15,344,699	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	200,000	△200,000
	固定資産受贈額	0	200,000	△200,000
	固定資産売却益	14,999	14,999	0
	車輛運搬具売却益	14,999	14,999	0
	事業区分間繰入金収益	10,989,889	0	10,989,889
	事業区分間繰入金収益	10,989,889	0	10,989,889
	特別収益計(8)	11,004,888	214,999	10,789,889
	固定資産売却損・処分損	20	0	20
	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	17	0	17
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	549,747	△549,747
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	549,747	△549,747
事業区分間繰入金費用	1,792,106	0	1,792,106	
事業区分間繰入金費用	1,792,106	0	1,792,106	

本部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)
	特別費用計(9)	1,792,126	549,747	1,242,379
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,212,762	△334,748	9,547,510
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,536,198	△10,739,009	△5,797,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,228,176	65,967,185	△10,739,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,691,978	55,228,176	△16,536,198
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,691,978	55,228,176	△16,536,198

本部拠点区分貸借対照表
令和7年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減	増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
流動資産	72,845,288	69,855,204	2,990,084	2,990,084	流動負債	34,708,414	33,653,971	1,054,443
現金	69,798	21,726	48,072	48,072	事業未払金	16,570,133	14,214,265	2,355,868
預貯金	54,104,178	45,771,207	8,326,971	8,326,971	未払費用	7,237,592	7,656,603	△419,011
事業未収金	17,453,708	18,309,830	△856,122	△856,122	預り金	133,236	179,550	△46,314
未収補助金	1,217,604	0	1,217,604	1,217,604	職員預り金	1,414,004	3,325,525	△1,911,521
立替金	0	3,246,841	△3,246,841	△3,246,841	仮受金	0	0	0
仮払費用	0	0	0	0	賞与引当金	9,353,449	8,278,028	1,075,421
仮払金	0	2,499,600	△2,499,600	△2,499,600	固定負債	73,067,465	72,105,688	961,777
固定資産	215,353,356	244,834,993	△29,481,637	△29,481,637	退職給付引当金	73,067,465	72,105,688	961,777
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	0	負債の部合計	107,775,879	105,759,659	2,016,220
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	0	純 資 産	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	213,353,356	242,834,993	△29,481,637	△29,481,637	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	412,133	1,646,716	△1,234,583	△1,234,583	基金	63,827,555	64,985,908	△1,158,353
車輦運搬用具	4	8	△4	△4	福祉基金	43,207,373	44,669,152	△1,461,779
器具及び備品	662,821	1,372,901	△710,080	△710,080	災害支援基金	20,620,182	20,316,756	303,426
ソフトウェア	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	412,133	534,447	△122,314
長期前払家賃	0	22,496,400	△22,496,400	△22,496,400	国庫補助金等特別積立金	412,133	534,447	△122,314
退職共済共助会預け金	10,755,200	11,039,200	△284,000	△284,000	その他の積立金	75,491,099	78,813,297	△3,322,198
退職手当積立資産	62,204,621	62,480,563	△275,942	△275,942	運営調整基金積立金	19,938,820	19,227,147	711,673
福祉基金積立資産	43,207,296	44,669,152	△1,461,856	△1,461,856	介護保険運営基金積立金	21,521,418	25,777,492	△4,256,074
災害支援基金積立資産	20,620,182	20,316,756	303,426	303,426	減価償却資産等取得積立基金積立金	34,030,861	33,808,658	222,203
運営調整基金積立資産	19,938,820	19,227,147	711,673	711,673	次期繰越活動増減差額	38,691,978	62,596,886	△23,904,908
介護保険運営基金積立資産	21,521,418	25,777,492	△4,256,074	△4,256,074	次期繰越活動増減差額	38,691,978	62,596,886	△23,904,908
減価償却資産等取得積立基金積立資産	34,030,861	33,808,658	222,203	222,203	(うち当期活動増減差額)	△16,536,198	△3,370,299	△13,165,899
長期前払費用	0	0	0	0	純資産の部合計	180,422,765	208,930,538	△28,507,773
資産の部合計	288,198,644	314,690,197	△26,491,553	△26,491,553	負債及び純資産の部合計	288,198,644	314,690,197	△26,491,553

(単位：円)

計算書類に対する注記【社会福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：退職金の支給に備えるため、当該会計年度末退職金要支給額を見積り、退職給付引当金として計上。

②賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、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. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業における本部拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 法人運営 | 2. 地域福祉 |
| 3. 福祉サービス利用援助事業 | 4. 訪問介護事業 |
| 5. 通所介護事業 | 6. 生活困窮者自立支援事業 |
| 7. 包括的相談支援事業 | 8. 居宅介護支援事業 |

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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の内容及び金額

減価償却による国庫補助金等特別積立金 122,314 円を取崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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下記のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	549,747	137,614	412,133
車輛運搬具	8,292,160	8,292,156	4
器具及び備品	6,156,229	5,493,408	662,821
ソフトウェア	615,600	615,600	0
合計	15,613,736	14,538,778	1,074,958

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	17,453,708	0	17,453,708
未収金	1,217,604	0	1,217,604
合計	18,671,312	0	18,671,312

10. 満期保有目的の債権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、下記のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

以下のサービス区分における事業を令和6年度末をもって閉鎖した。

4. 訪問介護事業 5. 通所介護事業 8. 居宅介護支援事業

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

公益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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,646,000	3,177,246	2,468,754
		市補助金収入	5,646,000	3,177,246	2,468,754
		福祉活動職員配置補助金収入	5,646,000	3,177,246	2,468,754
		受託金収入	23,243,000	23,242,890	110
		市受託金収入	23,243,000	23,242,890	110
		成年後見センター運営事業受託事業収入	23,243,000	23,242,890	110
		事業収入	3,034,000	3,101,590	△67,590
		利用料収入	3,034,000	3,101,590	△67,590
		利用料収入	2,142,000	2,050,040	91,960
		成年後見制度利用支援事業収入	892,000	1,051,550	△159,550
	事業活動収入計(1)	31,923,000	29,521,726	2,401,274	
	支出	人件費支出	28,085,000	21,018,483	7,066,517
		職員給料支出	16,658,000	12,457,412	4,200,588
		職員賞与支出	5,131,000	3,422,404	1,708,596
		非常勤職員給与支出	2,542,000	2,541,690	310
		法定福利費支出	3,754,000	2,596,977	1,157,023
		事務費支出	6,293,000	6,124,486	168,514
		福利厚生費支出	86,000	60,805	25,195
		報酬・謝金等支出	714,000	713,330	670
旅費交通費支出		16,000	15,130	870	
研修研究費支出		36,000	5,266	30,734	
事務消耗品費支出		157,000	155,870	1,130	
水道光熱費支出		240,000	220,000	20,000	
通信運搬費支出		296,000	294,888	1,112	
広報費支出		880,000	880,000	0	
業務委託費支出		250,000	250,000	0	
手数料支出		38,000	27,504	10,496	
保険料支出		108,000	91,745	16,255	
賃借料支出		1,189,000	1,171,870	17,130	
租税公課支出		2,197,000	2,204,887	△7,887	
図書費支出	39,000	9,000	30,000		
車輛費支出	47,000	24,191	22,809		
事業活動支出計(2)	34,378,000	27,142,969	7,235,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,455,000	2,378,757	△4,833,757		
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	事業区分間繰入金収入	3,504,000	1,792,106	1,711,894
		事業区分間繰入金収入	3,504,000	1,792,106	1,711,894
		その他の活動収入計(7)	3,504,000	1,792,106	1,711,894
	支出	積立資産支出	838,000	541,180	296,820
		退職手当基金積立支出	838,000	541,180	296,820
		事業区分間繰入金支出	0	10,989,889	△10,989,889
		事業区分間繰入金支出	0	10,989,889	△10,989,889
		その他の活動による支出	211,000	112,400	98,600
		退職共済共助会預け金支出	211,000	112,400	98,600
		その他の活動支出計(8)	1,049,000	11,643,469	△10,594,469
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,455,000	△9,851,363	12,306,363		
予備費支出(10)	0	—	0		
		0			

公益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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,472,606	7,472,606
前期末支払資金残高(12)	0	7,472,606	△7,472,606
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

公益事業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	経常経費補助金収益	3,177,246	2,805,548	371,698	
		市補助金収益	3,177,246	2,805,548	371,698	
		福祉活動職員配置補助金収益	3,177,246	2,805,548	371,698	
		受託金収益	23,242,890	46,419,893	△23,177,003	
		市受託金収益	23,242,890	46,419,893	△23,177,003	
		地域包括支援センター運営事業受託事業収益	0	30,251,000	△30,251,000	
		成年後見センター運営事業受託事業収益	23,242,890	16,168,893	7,073,997	
		事業収益	3,101,590	2,792,900	308,690	
		利用料収益	3,101,590	2,783,000	318,590	
		利用料収益	2,050,040	1,940,600	109,440	
		成年後見制度利用支援事業収益	1,051,550	842,400	209,150	
		参加費収益	0	9,900	△9,900	
		介護保険事業収益	0	6,967,368	△6,967,368	
		居宅介護支援介護料収益	0	4,518,624	△4,518,624	
		介護予防支援介護料収益	0	4,518,624	△4,518,624	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,448,744	△2,448,744	
		事業費収益	0	2,448,744	△2,448,744	
		サービス活動収益計(1)	29,521,726	58,985,709	△29,463,983	
		費	人件費	21,341,188	43,364,520	△22,023,332
			職員給料	12,457,412	25,598,226	△13,140,814
			職員賞与	2,776,450	4,023,316	△1,246,866
			賞与引当金繰入	968,659	843,654	125,005
			非常勤職員給与	2,541,690	7,942,462	△5,400,772
			法定福利費	2,596,977	4,956,862	△2,359,885
			事業費	0	72,613	△72,613
			消耗器具備品費	0	62,473	△62,473
			賃借料	0	10,140	△10,140
			事務費	6,124,486	5,774,963	349,523
			福利厚生費	60,805	166,475	△105,670
			報酬・謝金等	713,330	597,544	115,786
			職員被服費	0	2,900	△2,900
			旅費交通費	15,130	5,488	9,642
			研修研究費	5,266	84,426	△79,160
			事務消耗品費	155,870	814,872	△659,002
			印刷製本費	0	161,721	△161,721
			水道光熱費	220,000	270,591	△50,591
			修繕費	0	17,060	△17,060
			通信運搬費	294,888	349,987	△55,099
			広報費	880,000	347,600	532,400
		業務委託費	250,000	344,500	△94,500	
		手数料	27,504	116,065	△88,561	
		保険料	91,745	95,663	△3,918	
		賃借料	1,171,870	905,190	266,680	
		租税公課	2,204,887	1,405,956	798,931	
		諸会費	0	10,000	△10,000	
		図書費	9,000	9,000	0	
		車両費	24,191	69,925	△45,734	
		減価償却費	63,988	63,988	0	
		減価償却費	63,988	63,988	0	
		サービス活動費用計(2)	27,529,662	49,276,084	△21,746,422	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,992,064	9,709,625	△7,717,561	
サービス活	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費						

公益事業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)	
動外増減の部	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,992,064	9,709,625	△7,717,561	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,792,106	0	1,792,106
		事業区分間繰入金収益	1,792,106	0	1,792,106
		特別収益計(8)	1,792,106	0	1,792,106
	費用	事業区分間繰入金費用	10,989,889	0	10,989,889
		事業区分間繰入金費用	10,989,889	0	10,989,889
		特別費用計(9)	10,989,889	0	10,989,889
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,197,783	0	△9,197,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,205,719	9,709,625	△16,915,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,958,120	5,248,495	9,709,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,752,401	14,958,120	△7,205,719
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,752,401	14,958,120	△7,205,719	

公益事業拠点区分貸借対照表
令和7年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,019,423	16,871,642	△4,792,219	4,875,472	9,242,690	△4,367,218
預貯金	10,919,384	14,591,020	△3,671,636	2,641,856	6,195,957	△3,554,101
事業未収金	159,090	1,280,622	△1,121,532	674,329	1,633,149	△958,820
立替金	949	0	949	392,928	569,930	△177,002
				0	0	0
				1,166,359	843,654	322,705
固定資産	1,548,450	958,858	589,592	4,875,472	9,242,690	△4,367,218
器具及び備品	288,280	352,248	△63,968	純 資 産 の 部		
退職共済共助会預け金	223,200	110,800	112,400	7,752,401	7,587,810	164,591
退職手当積立資産	1,036,990	495,810	541,180	△7,205,719	2,339,315	△9,545,034
				7,752,401	7,587,810	164,591
				12,627,873	16,830,500	△4,202,627
資産の部合計	12,627,873	16,830,500	△4,202,627	負債及び純資産の部合計	16,830,500	△4,202,627
				負債の部合計		
				次期繰越活動増減差額		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記【公益事業拠点区分】

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品：定額法
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、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. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入。
4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 公益事業における公益事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 公益事業拠点区分（公益事業）
 1. 成年後見センター
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の内容及び金額
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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下記のとおりである。

(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	474,890	186,630	288,260
合計	474,890	186,630	288,260

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	159,090	0	159,090
立替金	949	0	949
合 計	160,039	0	160,039

10. 満期保有目的の債権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、下記のとおりである。

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

法人運営サービス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	9,002,000	8,547,200	454,800	
	会費収入	9,002,000	8,547,200	454,800	
	寄附金収入	1,518,000	723,481	794,519	
	寄附金収入	1,200,000	592,605	607,395	
	福祉基金寄附金収入	800,000	289,379	510,621	
	災害支援基金寄附金収入	400,000	303,226	96,774	
	経常経費寄附金収入	318,000	130,876	187,124	
	経常経費補助金収入	66,476,000	52,920,760	13,555,240	
	市補助金収入	66,476,000	52,920,760	13,555,240	
	福祉活動職員配置補助金収入	66,476,000	52,920,760	13,555,240	
	事業収入	54,000	36,000	18,000	
	広告料収入	54,000	36,000	18,000	
	受取利息配当金収入	16,000	1,884	14,116	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	退職手当基金受取利息収入	5,000	400	4,600	
	福祉基金受取利息収入	4,000	642	3,358	
	介護保険運営積立基金受取利息収入	3,000	482	2,518	
	減価償却資産等取得積立基金受取利息	2,000	140	1,860	
	災害支援基金受取利息収入	1,000	200	800	
	その他の収入	318,000	346,187	△28,187	
	受入研修費収入	0	52,800	△52,800	
	雑収入	318,000	293,387	24,613	
	事業活動収入計(1)	77,384,000	62,575,512	14,808,488	
	事業活動による支出	人件費支出	91,125,000	79,291,342	11,833,658
		職員給料支出	51,765,000	42,682,790	9,082,210
		職員賞与支出	18,347,000	17,456,347	890,653
		退職給付支出	7,066,000	5,865,585	1,200,415
		法定福利費支出	13,947,000	13,286,620	660,380
		事務費支出	13,733,000	11,603,529	2,129,471
		福利厚生費支出	220,000	141,305	78,695
		報酬・謝金等支出	19,000	18,979	21
		旅費交通費支出	977,000	678,180	298,820
		研修研究費支出	181,000	167,767	13,233
事務消耗品費支出		664,000	405,926	258,074	
印刷製本費支出		661,000	317,340	343,660	
水道光熱費支出		624,000	446,201	177,799	
修繕費支出		62,000	39,841	22,159	
通信運搬費支出		1,375,000	1,374,333	667	
会議費支出		6,000	4,500	1,500	
広報費支出		267,000	266,724	276	
業務委託費支出		1,109,000	1,108,586	414	
手数料支出		347,000	342,993	4,007	
保険料支出		615,000	451,996	163,004	
賃借料支出		2,202,000	1,977,780	224,220	
土地・建物賃借料支出		51,000	34,600	16,400	
租税公課支出		7,000	6,722	278	
保守料支出		293,000	79,200	213,800	
渉外費支出		101,000	92,676	8,324	
諸会費支出		392,000	392,000	0	
図書費支出		92,000	74,810	17,190	
車輛費支出		133,000	132,390	610	
補助費支出		3,334,000	3,047,680	286,320	
雑支出		1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)		104,858,000	90,894,871	13,963,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,474,000	△28,319,359	845,359	
施設		収入			
	固定資産売却収入	0	15,006	△15,006	
	車輛運搬具売却収入	0	15,000	△15,000	

法人運営サービス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)
整備等による収支	入			
	器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4)	0 0	6 15,006	△6 △15,006
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	15,006	△15,006
その他の活動による収支	入			
	基金積立資産取崩収入	1,750,000	1,749,800	200
	福祉基金積立資産取崩収入	1,750,000	1,749,800	200
	積立資産取崩収入	31,783,000	30,581,548	1,201,452
	退職手当基金取崩収入	5,769,000	4,567,034	1,201,966
	運営調整基金取崩収入	14,945,000	14,945,000	0
	介護保険運営積立基金取崩収入	10,249,000	10,249,000	0
	減価償却資産等取得積立基金取崩収入	820,000	820,514	△514
	事業区分間繰入金収入	0	10,989,889	△10,989,889
	事業区分間繰入金収入	0	10,989,889	△10,989,889
	サービス区分間繰入金収入	2,052,000	18,492,005	△16,440,005
	サービス区分間繰入金収入	2,052,000	18,492,005	△16,440,005
	その他の活動による収入	3,715,000	26,211,660	△22,496,660
	長期前払家賃預け金収入	2,500,000	24,996,000	△22,496,000
退職共済共助会預け金返還金収入	1,215,000	1,215,600	△600	
他活動収入	0	60	△60	
その他の活動収入計(7)	39,300,000	88,024,902	△48,724,902	
支				
基金積立資産支出	1,205,000	591,447	613,553	
福祉基金積立資産支出	804,000	288,021	515,979	
災害支援基金積立資産支出	401,000	303,426	97,574	
積立資産支出	25,859,000	25,616,128	242,872	
退職手当基金積立支出	3,163,000	2,923,812	239,188	
運営調整基金積立支出	15,656,000	15,656,673	△673	
介護保険運営積立基金積立支出	5,995,000	5,992,926	2,074	
減価償却資産等取得積立基金積立支出	1,045,000	1,042,717	2,283	
事業区分間繰入金支出	3,504,000	1,792,106	1,711,894	
事業区分間繰入金支出	3,504,000	1,792,106	1,711,894	
サービス区分間繰入金支出	17,366,000	16,164,226	1,201,774	
サービス区分間繰入金支出	17,366,000	16,164,226	1,201,774	
その他の活動による支出	674,000	643,600	30,400	
退職共済共助会預け金支出	674,000	643,600	30,400	
その他の活動支出計(8)	48,608,000	44,807,507	3,800,493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,308,000	43,217,395	△52,525,395	
予備費支出(10)	10,463,000	—	10,463,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,245,000	14,913,042	△62,158,042	
前期末支払資金残高(12)	47,245,000	39,712,384	7,532,616	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,625,426	△54,625,426	

地域福祉サービス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	經常経費補助金収入	14,078,000	12,061,712	2,016,288
	市補助金収入	300,000	59,900	240,100
	福祉活動事業費補助金収入	300,000	59,900	240,100
	県社協補助金収入	230,000	230,000	0
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	230,000	230,000	0
	共同募金配分金収入	13,548,000	11,771,812	1,776,188
	一般募金配分金収入	4,429,000	4,249,000	180,000
	歳末たすけあい配分金収入	9,119,000	7,522,812	1,596,188
	受託金収入	34,893,000	34,891,740	1,260
	市受託金収入	24,986,000	24,984,740	1,260
	介護支援ボランティア受託事業収入	2,232,000	2,231,240	760
	生活支援体制整備事業受託事業収入	22,754,000	22,753,500	500
	県社協受託金収入	9,907,000	9,907,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,907,000	9,907,000	0
	事業収入	2,329,000	776,300	1,552,700
	利用料収入	2,329,000	754,800	1,574,200
	利用料収入	2,329,000	754,800	1,574,200
	参加費収入	0	21,500	△21,500
	事業活動収入計(1)	51,300,000	47,729,752	3,570,248
	人件費支出	32,917,000	27,880,478	5,036,522
	職員給料支出	24,074,000	19,933,724	4,140,276
	職員賞与支出	3,869,000	3,560,295	308,705
	非常勤職員給与支出	1,259,000	1,120,531	138,469
	法定福利費支出	3,715,000	3,265,928	449,072
	事業費支出	1,333,000	1,291,077	41,923
	教養娯楽費支出	369,000	358,980	10,020
	消耗器具備品費支出	830,000	828,628	1,372
	保険料支出	134,000	103,469	30,531
	事務費支出	21,223,000	16,130,008	5,092,992
	福利厚生費支出	100,000	65,890	34,110
	報酬・謝金等支出	354,000	272,690	81,310
	旅費交通費支出	2,359,000	973,800	1,385,200
	研修研究費支出	62,000	53,378	8,622
事務消耗品費支出	1,922,000	1,558,546	363,454	
印刷製本費支出	715,000	613,408	101,592	
水道光熱費支出	167,000	165,000	2,000	
修繕費支出	40,000	3,100	36,900	
通信運搬費支出	949,000	779,591	169,409	
会議費支出	11,000	1,263	9,737	
広報費支出	2,799,000	2,229,435	569,565	
業務委託費支出	115,000	115,000	0	
手数料支出	103,000	66,933	36,067	
保険料支出	34,000	28,991	5,009	
賃借料支出	994,000	903,285	90,715	
土地・建物賃借料支出	67,000	29,500	37,500	
租税公課支出	171,000	169,441	1,559	
保守料支出	25,000	0	25,000	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
図書費支出	29,000	14,689	14,311	
車輛費支出	438,000	336,379	101,621	
補助費支出	8,677,000	7,316,257	1,360,743	
扶助費支出	845,000	321,432	523,568	
災害見舞金支出	245,000	110,000	135,000	
事業活動支出計(2)	55,473,000	45,301,563	10,171,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,173,000	2,428,189	△6,601,189	
施設収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

地域福祉サービス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)
整備等による収支	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			
	サービス区分間繰入金収入	4,017,000	2,815,626	1,201,374
	サービス区分間繰入金収入	4,017,000	2,815,626	1,201,374
	その他の活動収入計(7)	4,017,000	2,815,626	1,201,374
	支			
	出			
サービス区分間繰入金支出	0	5,225,100	△5,225,100	
サービス区分間繰入金支出	0	5,225,100	△5,225,100	
その他の活動支出計(8)		0	5,225,100	△5,225,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,017,000	△2,409,474	6,426,474
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△156,000	18,715	△174,715
前期末支払資金残高(12)		156,000	216,492	△60,492
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	235,207	△235,207

福祉サービス利用援助事業サービス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	収入	受託金収入	1,995,000	1,992,000	3,000
		県社協受託金収入	1,995,000	1,992,000	3,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,995,000	1,992,000	3,000
		事業収入	229,000	202,445	26,555
		利用料収入	224,000	197,600	26,400
		利用料収入	224,000	197,600	26,400
		県社協負担金収入	5,000	4,845	155
		日常生活自立支援事業負担金収入	5,000	4,845	155
		事業活動収入計(1)	2,224,000	2,194,445	29,555
	支出	人件費支出	1,691,000	1,661,445	29,555
		職員給料支出	609,000	586,351	22,649
		非常勤職員給与支出	1,064,000	1,063,440	560
		法定福利費支出	18,000	11,654	6,346
		事務費支出	533,000	533,000	0
		福利厚生費支出	17,000	16,610	390
		報酬・謝金等支出	242,000	241,400	600
		研修研究費支出	2,000	1,756	244
		事務消耗品費支出	189,000	195,053	△6,053
		通信運搬費支出	6,000	5,830	170
支出	手数料支出	1,000	605	395	
	保険料支出	9,000	8,225	775	
	賃借料支出	48,000	47,520	480	
	車両費支出	19,000	16,001	2,999	
	事業活動支出計(2)	2,224,000	2,194,445	29,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収入	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等による支出	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入		収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	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

訪問介護事業サービス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	受託金収入	2,520,000	675,000	1,845,000
	市受託金収入	2,520,000	675,000	1,845,000
	多胎産婦科 ^ニ 事業受託事業収入	2,520,000	675,000	1,845,000
	事業収入	74,000	51,000	23,000
	利用料収入	74,000	51,000	23,000
	利用料収入	74,000	51,000	23,000
	介護保険事業収入	6,786,000	6,808,166	△22,166
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,984,000	4,947,675	36,325
	介護報酬収入	4,714,000	4,090,880	623,120
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	270,000	856,795	△586,795
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	571,000	547,130	23,870
	介護負担金収入(公費)	149,000	181,186	△32,186
	介護負担金収入(一般)	393,000	270,666	122,334
	介護負担金介護職員処改加算収入(公費)	7,000	40,370	△33,370
	介護負担金介護職員処改加算収入(一般)	22,000	54,908	△32,908
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,231,000	1,313,361	△82,361
	事業費収入	1,062,000	1,004,720	57,280
	事業費介護職員処遇改善加算収入	47,000	177,296	△130,296
	事業負担金収入(公費)	15,000	14,739	261
	事業負担金収入(一般)	102,000	96,874	5,126
	事業負担金介護職員処改加算収入(公費)	1,000	1,366	△366
	事業負担金介護職員処改加算収入(一般)	4,000	18,366	△14,366
	障害福祉サービス等事業収入	2,812,000	2,623,195	188,805
	自立支援給付費収入	2,720,000	2,596,503	123,497
	利用者負担金収入	43,000	22,792	20,208
	その他の事業収入	49,000	3,900	45,100
補助金事業収入(公費)	49,000	3,900	45,100	
事業活動収入計(1)	12,192,000	10,157,361	2,034,639	
事業活動に よる 支出	人件費支出	15,823,000	14,366,869	1,456,131
	職員給料支出	8,017,000	7,821,687	195,313
	職員賞与支出	1,383,000	1,382,800	200
	非常勤職員給与支出	3,877,000	3,003,168	873,832
	退職給付支出	727,000	726,295	705
	法定福利費支出	1,465,000	1,432,919	32,081
	介護職員処遇改善加算一時金支出	354,000	0	354,000
	事業費支出	38,000	0	38,000
	消耗器具備品費支出	38,000	0	38,000
	事務費支出	831,000	287,289	543,711
	福利厚生費支出	127,000	47,795	79,205
	職員被服費支出	71,000	25,685	45,315
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	研修研究費支出	53,000	0	53,000
	事務消耗品費支出	157,000	1,570	155,430
	印刷製本費支出	24,000	12,000	12,000
	水道光熱費支出	60,000	5,000	55,000
	修繕費支出	16,000	6,600	9,400
	通信運搬費支出	196,000	159,971	36,029
	業務委託費支出	60,000	0	60,000
	手数料支出	24,000	9,830	14,170
	保険料支出	9,000	4,888	4,112
	租税公課支出	1,000	200	800
	渉外費支出	6,000	0	6,000
	図書費支出	25,000	13,750	11,250
	事業活動支出計(2)	16,692,000	14,654,158	2,037,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,500,000	△4,496,797	△3,203	
施設 収入	固定資産売却収入	0	1	△1
	器具及び備品売却収入	0	1	△1

訪問介護事業サービス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)
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	1	△1
	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	1	△1
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	272,000	275,793	△3,793
	サービス区分間繰入金支出	272,000	275,793	△3,793
	その他の活動支出計(8)	272,000	275,793	△3,793
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,228,000	4,224,207	3,793
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△272,000	△272,589	589
前期末支払資金残高(12)		272,000	272,589	△589
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

通所介護事業サービス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)
事業収入	事業収入	1,014,000	458,044	555,956
	利用料収入	1,014,000	458,044	555,956
	利用料収入	1,014,000	458,044	555,956
	介護保険事業収入	63,486,000	57,375,771	6,110,229
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,455,000	50,047,036	5,407,964
	介護報酬収入	54,070,000	46,366,878	7,703,122
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,385,000	3,680,158	△2,295,158
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,713,000	7,328,735	384,265
	介護負担金収入(公費)	294,000	258,968	35,032
	介護負担金収入(一般)	7,279,000	6,625,000	654,000
	介護負担金介護職員処遇改善加算収入(公費)	7,000	18,407	△11,407
	介護負担金介護職員処遇改善加算収入(一般)	133,000	426,360	△293,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	318,000	0	318,000
	事業費収入	287,000	0	287,000
	事業負担金収入(一般)	31,000	0	31,000
	その他の収入	50,000	55,540	△5,540
	受入研修費収入	50,000	15,000	35,000
	雑収入	0	40,540	△40,540
	事業活動収入計(1)	64,550,000	57,889,355	6,660,645
活動による支出	人件費支出	53,555,000	49,417,336	4,137,664
	職員給料支出	23,826,000	23,548,903	277,097
	職員賞与支出	4,626,000	3,885,500	740,500
	非常勤職員給与支出	17,833,000	16,515,733	1,317,267
	退職給付支出	1,078,000	1,077,117	883
	法定福利費支出	4,992,000	4,390,083	601,917
	介護職員処遇改善加算一時金支出	1,200,000	0	1,200,000
	事業費支出	6,079,000	5,539,865	539,135
	保健衛生費支出	216,000	31,129	184,871
	教養娯楽費支出	504,000	467,896	36,104
	水道光熱費支出	1,740,000	1,705,111	34,889
	燃料費支出	16,000	0	16,000
	消耗器具備品費支出	434,000	345,701	88,299
	保険料支出	119,000	118,800	200
	賃借料支出	933,000	803,287	129,713
	教育指導費支出	36,000	0	36,000
	車両費支出	1,400,000	1,399,857	143
	雑支出	681,000	668,084	12,916
	事務費支出	12,165,000	10,170,320	1,994,680
	福利厚生費支出	355,000	181,719	173,281
	報酬・謝金等支出	145,000	134,400	10,600
	職員被服費支出	107,000	0	107,000
	研修研究費支出	25,000	5,000	20,000
	事務消耗品費支出	94,000	56,643	37,357
	印刷製本費支出	41,000	4,345	36,655
	修繕費支出	85,000	73,458	11,542
	通信運搬費支出	498,000	274,339	223,661
	広報費支出	110,000	0	110,000
	業務委託費支出	1,431,000	1,139,462	291,538
	手数料支出	56,000	41,604	14,396
	保険料支出	279,000	39,198	239,802
	賃借料支出	227,000	226,358	642
土地・建物賃借料支出	8,580,000	7,920,000	660,000	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	58,000	37,950	20,050	
渉外費支出	26,000	23,244	2,756	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
図書費支出	35,000	0	35,000	

通所介護事業サービス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)	
	事業活動支出計(2)	71,799,000	65,127,521	6,671,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,249,000	△7,238,166	△10,834	
施設整備等による収支	収				
	入				
		固定資産売却収入	0	1,217,614	△1,217,614
		建物附属設備売却収入	0	886,446	△886,446
		車両運搬具売却収入	0	3	△3
		器具及び備品売却収入	0	331,165	△331,165
		施設整備等収入計(4)	0	1,217,614	△1,217,614
支	出				
		固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3
		固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3
	施設整備等支出計(5)	0	3	△3	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,217,611	△1,217,611	
その他の活動による収支	収				
	入				
		サービス区分間繰入金収入	7,249,000	7,248,600	400
		サービス区分間繰入金収入	7,249,000	7,248,600	400
		その他の活動収入計(7)	7,249,000	7,248,600	400
	支				
	出				
	サービス区分間繰入金支出	1,458,000	2,685,831	△1,227,831	
	サービス区分間繰入金支出	1,458,000	2,685,831	△1,227,831	
	その他の活動支出計(8)	1,458,000	2,685,831	△1,227,831	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,791,000	4,562,769	1,228,231	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,458,000	△1,457,786	△214	
	前期末支払資金残高(12)	1,458,000	1,457,786	214	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活困窮者自立支援事業サービス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)
事業活動による収支	収入	受託金収入	33,012,000	33,009,405	2,595
		市受託金収入	33,012,000	33,009,405	2,595
		生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,331,000	6,330,720	280
		生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	15,476,000	15,475,900	100
		被保護者就労準備支援事業受託事業収入	4,472,000	4,471,313	687
		被保護者住宅支援事業受託事業収入	4,816,000	4,815,195	805
		生活困窮者家計改善事業受託事業収入	1,917,000	1,916,277	723
		事業活動収入計(1)	33,012,000	33,009,405	2,595
	支出	人件費支出	27,365,000	23,437,076	3,927,924
		職員給料支出	19,297,000	15,995,800	3,301,200
		職員賞与支出	4,423,000	4,357,596	65,404
		法定福利費支出	3,645,000	3,083,680	561,320
		事務費支出	5,242,000	3,832,015	1,409,985
		福利厚生費支出	92,000	25,810	66,190
		報酬・謝金等支出	11,000	10,760	240
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	88,000	5,102	82,898
		事務消耗品費支出	237,000	184,023	52,977
		印刷製本費支出	80,000	0	80,000
		水道光熱費支出	72,000	53,852	18,148
		修繕費支出	37,000	1,650	35,350
		通信運搬費支出	392,000	391,736	264
		広報費支出	51,000	0	51,000
		手数料支出	58,000	34,230	23,770
		保険料支出	94,000	20,468	73,532
		賃借料支出	739,000	694,996	44,004
		土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000
租税公課支出		3,052,000	2,351,397	700,603	
保守料支出	86,000	52,800	33,200		
図書費支出	40,000	0	40,000		
車輛費支出	98,000	5,191	92,809		
事業活動支出計(2)	32,607,000	27,269,091	5,337,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		405,000	5,740,314	△5,335,314	
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	積立資産支出	337,000	516,050	△179,050
		退職手当基金積立支出	337,000	516,050	△179,050
		サービス区分間繰入金支出	0	5,113,864	△5,113,864
		サービス区分間繰入金支出	0	5,113,864	△5,113,864
		その他の活動による支出	68,000	110,400	△42,400
		退職共済共助会預け金支出	68,000	110,400	△42,400
その他の活動支出計(8)	405,000	5,740,314	△5,335,314		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△405,000	△5,740,314	5,335,314	
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	

生活困窮者自立支援事業サービス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)
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

包括的相談支援事業サービス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	受託金収入	30,191,000	30,189,500	1,500
		市受託金収入	30,191,000	30,189,500	1,500
		重層的支援体制整備事業受託事業収入	30,191,000	30,189,500	1,500
		事業活動収入計(1)	30,191,000	30,189,500	1,500
	支出	人件費支出	24,959,000	20,829,065	4,129,935
		職員給料支出	17,951,000	14,931,900	3,019,100
		職員賞与支出	3,918,000	3,438,968	479,032
		法定福利費支出	3,090,000	2,458,197	631,803
		事務費支出	4,535,000	3,637,721	897,279
		福利厚生費支出	75,000	47,290	27,710
		報酬・謝金等支出	218,000	210,323	7,677
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		研修研究費支出	51,000	26,064	24,936
		事務消耗品費支出	200,000	101,727	98,273
		印刷製本費支出	66,000	29,746	36,254
		水道光熱費支出	100,000	0	100,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	200,000	146,454	53,546
		広報費支出	37,000	8,410	28,590
		手数料支出	26,000	18,532	7,468
保険料支出	48,000	45,192	2,808		
賃借料支出	617,000	615,944	1,056		
土地・建物賃借料支出	3,000	2,120	880		
租税公課支出	2,765,000	2,299,073	465,927		
図書費支出	32,000	4,950	27,050		
車両費支出	45,000	31,896	13,104		
	事業活動支出計(2)	29,494,000	24,466,786	5,027,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	697,000	5,722,714	△5,025,714	
施設整備等による収入支	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入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	581,000	851,230
	退職手当基金積立支出		581,000	851,230	△270,230
	サービス区分間繰入金支出		0	4,693,884	△4,693,884
	サービス区分間繰入金支出		0	4,693,884	△4,693,884
	その他の活動による支出		116,000	177,600	△61,600
	退職共済共助会預け金支出		116,000	177,600	△61,600
		その他の活動支出計(8)	697,000	5,722,714	△5,025,714
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△697,000	△5,722,714	5,025,714	
	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	

居宅介護支援事業サービス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)
事業活動による収支	収入	受託金収入	264,000	99,000	165,000
		市受託金収入	264,000	99,000	165,000
		要介護認定調査受託事業収入	264,000	99,000	165,000
		介護保険事業収入	13,455,000	8,612,819	4,842,181
		居宅介護支援介護料収入	13,455,000	8,612,819	4,842,181
		居宅介護支援介護料収入	13,455,000	8,612,819	4,842,181
		事業活動収入計(1)	13,719,000	8,711,819	5,007,181
	支出	人件費支出	13,749,000	9,509,082	4,239,918
		職員給料支出	9,390,000	6,295,926	3,094,074
		職員賞与支出	2,061,000	1,432,200	628,800
		退職給付支出	493,000	492,035	965
		法定福利費支出	1,805,000	1,288,921	516,079
		事務費支出	1,570,000	627,217	942,783
		福利厚生費支出	54,000	9,570	44,430
		旅費交通費支出	7,000	0	7,000
		研修研究費支出	27,000	0	27,000
		事務消耗品費支出	687,000	18,565	668,435
		印刷製本費支出	48,000	44,000	4,000
		水道光熱費支出	96,000	96,000	0
		修繕費支出	40,000	0	40,000
通信運搬費支出	255,000	230,812	24,188		
広報費支出	100,000	0	100,000		
業務委託費支出	72,000	72,000	0		
手数料支出	11,000	9,800	1,200		
保険料支出	7,000	4,160	2,840		
賃借料支出	128,000	127,270	730		
渉外費支出	15,000	0	15,000		
図書費支出	23,000	15,040	7,960		
事業活動支出計(2)	15,319,000	10,136,299	5,182,701		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,600,000	△1,424,480	△175,520
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	3	△3
		器具及び備品売却収入	0	3	△3
		施設整備等収入計(4)	0	3	△3
	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	3	△3
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	322,000	497,533	△175,533
		サービス区分間繰入金支出	322,000	497,533	△175,533
		その他の活動支出計(8)	322,000	497,533	△175,533
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,278,000	1,102,467	175,533
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△322,000	△322,010	10
		前期末支払資金残高(12)	322,000	322,010	△10
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

成年後見センターサービス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)		
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	5,646,000	3,177,246	2,468,754	
		市補助金収入	5,646,000	3,177,246	2,468,754	
		福祉活動職員配置補助金収入	5,646,000	3,177,246	2,468,754	
		受託金収入	23,243,000	23,242,890	110	
		市受託金収入	23,243,000	23,242,890	110	
		成年後見センター運営事業受託事業収入	23,243,000	23,242,890	110	
		事業収入	3,034,000	3,101,590	△67,590	
		利用料収入	3,034,000	3,101,590	△67,590	
		利用料収入	2,142,000	2,050,040	91,960	
		成年後見制度利用支援事業収入	892,000	1,051,550	△159,550	
		事業活動収入計(1)	31,923,000	29,521,726	2,401,274	
		支	人件費支出	28,085,000	21,018,483	7,066,517
			職員給料支出	16,658,000	12,457,412	4,200,588
			職員賞与支出	5,131,000	3,422,404	1,708,596
			非常勤職員給与支出	2,542,000	2,541,690	310
			法定福利費支出	3,754,000	2,596,977	1,157,023
			事務費支出	6,293,000	6,124,486	168,514
			福利厚生費支出	86,000	60,805	25,195
			報酬・謝金等支出	714,000	713,330	670
			旅費交通費支出	16,000	15,130	870
		研修研究費支出	36,000	5,266	30,734	
		事務消耗品費支出	157,000	155,870	1,130	
		水道光熱費支出	240,000	220,000	20,000	
		通信運搬費支出	296,000	294,888	1,112	
		広報費支出	880,000	880,000	0	
		業務委託費支出	250,000	250,000	0	
		手数料支出	38,000	27,504	10,496	
		保険料支出	108,000	91,745	16,255	
		賃借料支出	1,189,000	1,171,870	17,130	
		租税公課支出	2,197,000	2,204,887	△7,887	
		図書費支出	39,000	9,000	30,000	
		車輛費支出	47,000	24,191	22,809	
		事業活動支出計(2)	34,378,000	27,142,969	7,235,031	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,455,000	2,378,757	△4,833,757	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	3,504,000	1,792,106	1,711,894	
		事業区分間繰入金収入	3,504,000	1,792,106	1,711,894	
		その他の活動収入計(7)	3,504,000	1,792,106	1,711,894	
	支	積立資産支出	838,000	541,180	296,820	
		退職手当基金積立支出	838,000	541,180	296,820	
		事業区分間繰入金支出	0	10,989,889	△10,989,889	
		事業区分間繰入金支出	0	10,989,889	△10,989,889	
		その他の活動による支出	211,000	112,400	98,600	
		退職共済共助会預け金支出	211,000	112,400	98,600	
		その他の活動支出計(8)	1,049,000	11,643,469	△10,594,469	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,455,000	△9,851,363	12,306,363		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				

成年後見センターサービス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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,472,606	7,472,606
前期末支払資金残高(12)	0	7,472,606	△7,472,606
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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						
小口現金	本部	—	運転資金	—	—	63,798
小口現金(デイサービスセンター)	通所介護事業	—	"	—	—	—
小口現金(地域包括)	地域包括支援センター	—	"	—	—	—
小口現金(成年後見)	成年後見センター	—	"	—	—	6,000
			小計			69,798
預貯金						
埼玉りそな銀行 普通	上福岡支店No.0031016	—	運転資金	—	—	46,873,079
埼玉りそな銀行(預り金) 普通	上福岡支店No.0029063	—	社会保険等預り金	—	—	3,816,953
埼玉りそな銀行(生活福祉資金) 普通	上福岡支店No.0691590	—	生活福祉資金事業入出金用	—	—	—
ゆうちょ銀行 通常	No.10390-71847381	—	運転資金	—	—	414,146
東和銀行 普通	大井町支店No.271768	—	"	—	—	—
ゆうちょ銀行(会費専用口座) 振替	No.00160-8-296126	—	"	—	—	—
埼玉りそな銀行(公益) 普通	上福岡支店No.5131611	—	運転資金	—	—	10,919,384
埼玉りそな銀行(引出し専用口座) 普通	上福岡支店No.5255931	—	"	—	—	—
埼玉縣信用金庫 定期	上福岡支店No.6195825	—	"	—	—	3,000,000
			小計			65,023,562
事業未収金	埼玉県国民健康保険連合会他	—	2、3月分介護報酬等	—	—	17,612,798
未収金		—		—	—	1,217,604
未収補助金		—		—	—	—
立替金		—		—	—	949
前払費用		—		—	—	—
前払家賃	ふじみ野市中丸2-2-13	—	1年以内に支払う前払家賃	—	—	—
前払費用	サーバー等保守料	—	1年以内に支払う前払費用	—	—	—
			小計			—
仮払金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
			小計			—
			流動資産合計			83,924,711
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						
みずほ銀行 定期	上福岡支店No.6037496	—	基本財産定期預金	—	—	1,000,000
川口信用金庫 定期	ふじみ野支店No.0272627	—	"	—	—	1,000,000
			小計			2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	パーテーション	—	社会福祉事業	—	—	412,133
車輦運搬機	ダイハツ タントスローパー他3台	—	社会福祉事業	—	—	4
器具及び備品	ノートパソコン他25件	—	社会福祉事業	—	—	951,081
ソフトウェア	介護保険システム	—		—	—	—
長期前払家賃	ふじみ野市中丸2-2-13	—	通所介護事業 長期前払家賃預け金	—	—	—
退職共済共助会預け金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	職員退職共済預け金	—	—	10,978,400
退職手当積立資産						
埼玉りそな銀行 普通	上福岡支店No.0629350	—	将来、職員の退職手当のための積立	—	—	15,241,611
三菱UFJ銀行 定期	川越支店No.4517817	—	"	—	—	10,000,000
足利銀行 定期	川越支店No.5539527	—	"	—	—	10,000,000
群馬銀行 定期	川越支店No.0000391	—	"	—	—	10,000,000
三井住友銀行 定期	上福岡支店No.136679	—	"	—	—	6,500,000
みずほ銀行 定期	上福岡支店No.6037518	—	"	—	—	9,000,000
いるま野農業協同組合 定期	福岡支店No.36224959	—	"	—	—	2,500,000
			小計			63,241,611
福祉基金積立資産						
埼玉りそな銀行 普通	上福岡支店No.1497397	—	市民等の寄附、地域福祉活動の推進を目的とした積立	—	—	3,707,296
ゆうちょ銀行 定期	No.50310-4793264	—	"	—	—	10,000,000
川口信用金庫 定期	ふじみ野支店No.0272619	—	"	—	—	5,000,000
武蔵野銀行 定期	大井支店No.3-000-150-547	—	"	—	—	5,000,000
東和銀行 定期	大井町支店No.1271768-195	—	"	—	—	10,000,000
川口信用金庫 定期	ふじみ野支店No.0272601	—	"	—	—	2,000,000
いるま野農業協同組合 定期	福岡支店No.36224960	—	"	—	—	4,000,000
三井住友銀行 定期	上福岡支店No.136668	—	"	—	—	3,500,000
			小計			43,207,296
災害支援基金積立資産						
埼玉りそな銀行 普通	上福岡支店No.5146452	—	災害時や災害復興支援を目的とした積立	—	—	10,620,182
中央労働金庫 定期	川越支店No.4424686	—	"	—	—	10,000,000
			小計			20,620,182
運営調整基金積立資産						
埼玉りそな銀行 普通	上福岡支店No.1497380	—	財源の調整	—	—	19,938,820
			小計			19,938,820
介護保険運営積立基金積立資産						
埼玉りそな銀行 普通	上福岡支店No.4589132	—	介護保険事業を継続的に実施するための財源の安定	—	—	1,521,418
八十二銀行 定期	川越支店No.3-000-006-264	—	確保する目的のための積立	—	—	10,000,000
いるま野農業協同組合 定期		—	"	—	—	—
いるま野農業協同組合 定期		—	"	—	—	—
三井住友銀行 定期		—	"	—	—	—
埼玉縣信用金庫 定期		—	"	—	—	—
飯能信用金庫 定期	ふじみ野支店No.0011996	—	"	—	—	10,000,000
			小計			21,521,418
減価償却資産等取得積立基金積立資産						
武蔵野銀行 普通	大井支店No.3-000-186-836	—	固定資産等の取得に充てる目的のための積立	—	—	16,530,861
いるま野農業協同組合 定期	福岡支店No.36224948	—	"	—	—	3,500,000
武蔵野銀行 定期	大井支店No.3-000-150-547	—	"	—	—	5,000,000
埼玉縣信用金庫 定期	上福岡支店No.6195833	—	"	—	—	5,000,000
川口信用金庫 定期	ふじみ野支店No.0272596	—	"	—	—	2,000,000
埼玉縣信用金庫 定期	上福岡支店No.6195817	—	"	—	—	2,000,000
			小計			34,030,861
長期前払費用		—		—	—	—
			その他の固定資産合計			214,901,806
			固定資産合計			216,901,806
			資産合計			300,826,517
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ふじみ野市補助金返還金他	—		—	—	19,211,989
未払費用	3月分臨時職員賃金他	—		—	—	7,911,921
預り金		—		—	—	—
所得税		—		—	—	17,936
利用券	利用券預り金	—		—	—	53,500
ボランティア保険	ボランティア保険預り金	—		—	—	55,800
夏V体験		—		—	—	—
生活福祉資金		—		—	—	—
その他の預り金		—		—	—	6,000
			小計			133,236
職員預り金		—		—	—	—
社会保険	3月分社会保険等預り金	—		—	—	1,721,532

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
所得税	3月分所得税預り金	—		—	—	
住民税		—		—	—	
共助会	3月分共助会預り金	—		—	—	85,400
雇用保険		—		—	—	
			小計			1,806,932
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	10,519,808
			流動負債合計			39,583,886
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	73,067,465
			固定負債合計			73,067,465
			負債合計			112,651,351
			差引純資産			188,175,166

監査報告書

令和7年5月28日

社会福祉法人
ふじみ野市社会福祉協議会
会長 小泉 二三枝 様

監事 山崎博 

監事 天井賀津子 

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. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の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と認めます。