

令和6年度

# 決算報告書

社会福祉法人 光市社会福祉協議会

令和 6年度

# 計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒743-0011

山口県光市光井二丁目2番1号  
光市総合福祉センターあいぱーく光内

社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
(法人番号：8250005005862)  
会長 梅本 貞則

## 目 次

法人単位資金収支計算書	P. 1
資金収支内訳表	P. 2～
法人単位事業活動計算書	P. 4
事業活動内訳表	P. 5～
法人単位貸借対照表	P. 9
貸借対照表内訳表	P. 10～
計算書類に対する注記（法人全体用）	P. 12～
附属明細書	P. 14～
財産目録	P. 21
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	P. 22～
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	P. 25～
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	P. 31～
地域福祉活動推進事業拠点区分	P. 34～
介護保険事業拠点区分	P. 58～
障害者総合支援事業拠点区分	P. 75～
資金貸付事業拠点区分	P. 87～
歳末たすけあい運動事業拠点区分	P. 94～
牛島憩いの家デｲｰビスセンターの運営事業拠点区分	P. 98～
公益事業区分 資金収支内訳表	P. 103～
公益事業区分 事業活動内訳表	P. 105～
公益事業区分 貸借対照表内訳表	P. 107～
地域包括支援センター事業拠点区分	P. 109～
生活困窮者自立支援事業拠点区分	P. 119～

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,086,000	6,971,700	114,300	
	寄附金収入	3,308,000	3,981,790	△673,790	
	経常経費補助金収入	58,170,000	53,296,347	4,873,653	
	受託金収入	70,217,000	65,840,435	4,376,565	
	貸付事業収入	151,000	30,000	121,000	
	事業収入	1,176,000	1,203,959	△27,959	
	介護保険事業収入	65,625,000	64,633,506	991,494	
	障害福祉サービス等事業収入	8,424,000	6,873,280	1,550,720	
	その他の事業収入	24,000	7,200	16,800	
	経常経費寄附金収入	111,000	88,503	22,497	
	受取利息配当金収入	659,000	724,361	△65,361	
	その他の収入	242,000	942,116	△700,116	
	事業活動収入計(1)	215,193,000	204,593,197	10,599,803	
支出					
人件費支出	157,090,000	146,952,064	10,137,936		
事業費支出	42,131,000	32,882,047	9,248,953		
事務費支出	11,703,000	8,883,627	2,819,373		
貸付事業支出	150,000	60,000	90,000		
共同募金配分金事業費	22,000	12,100	9,900		
分担金支出	20,000	18,528	1,472		
助成金支出	10,443,000	9,708,052	734,948		
負担金支出	23,000	23,000	0		
事業活動支出計(2)	221,582,000	198,539,418	23,042,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,389,000	6,053,779	△12,442,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,335,000	1,333,444	1,556	
その他の活動支出計(8)	1,335,000	1,333,444	1,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,335,000	△1,333,444	△1,556		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,774,000	4,720,335	△12,494,335		
前期末支払資金残高(12)	111,308,963	111,308,963	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,534,963	116,029,298	△12,494,335		

## 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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,971,700		6,971,700
	寄附金収入	3,981,790		3,981,790
	経常経費補助金収入	53,296,347		53,296,347
	受託金収入	28,727,733	37,112,702	65,840,435
	貸付事業収入	30,000		30,000
	事業収入	1,203,959		1,203,959
	介護保険事業収入	53,075,246	11,558,260	64,633,506
	障害福祉サービス等事業収入	6,873,280		6,873,280
	その他の事業収入	7,200		7,200
	経常経費寄附金収入	88,503		88,503
	受取利息配当金収入	724,361		724,361
	その他の収入	918,116	24,000	942,116
	事業活動収入計(1)	155,898,235	48,694,962	204,593,197
支出				
人件費支出	107,044,448	39,907,616	146,952,064	
事業費支出	24,991,959	7,890,088	32,882,047	
事務費支出	7,452,569	1,431,058	8,883,627	
貸付事業支出	60,000		60,000	
共同募金配分金事業費	12,100		12,100	
分担金支出	18,528		18,528	
助成金支出	9,708,052		9,708,052	
負担金支出	23,000		23,000	
事業活動支出計(2)	149,310,656	49,228,762	198,539,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,587,579	△533,800	6,053,779	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,411,461	315,000	1,726,461
	その他の活動収入計(7)	1,411,461	315,000	1,726,461
	支出			
	積立資産支出	1,333,444		1,333,444
事業区分間繰入金支出	315,000	1,411,461	1,726,461	
その他の活動支出計(8)	1,648,444	1,411,461	3,059,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△236,983	△1,096,461	△1,333,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,350,596	△1,630,261	4,720,335	
前期末支払資金残高(11)	104,793,846	6,515,117	111,308,963	
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,144,442	4,884,856	116,029,298	

## 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		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		6,971,700	
	寄附金収入		3,981,790	
	経常経費補助金収入		53,296,347	
	受託金収入		65,840,435	
	貸付事業収入		30,000	
	事業収入		1,203,959	
	介護保険事業収入		64,633,506	
	障害福祉サービス等事業収入		6,873,280	
	その他の事業収入		7,200	
	経常経費寄附金収入		88,503	
	受取利息配当金収入		724,361	
	その他の収入		942,116	
	事業活動収入計(1)		204,593,197	
支出				
人件費支出		146,952,064		
事業費支出		32,882,047		
事務費支出		8,883,627		
貸付事業支出		60,000		
共同募金配分金事業費		12,100		
分担金支出		18,528		
助成金支出		9,708,052		
負担金支出		23,000		
事業活動支出計(2)		198,539,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,053,779		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△1,726,461	0	
	その他の活動収入計(7)	△1,726,461	0	
	支出			
	積立資産支出		1,333,444	
事業区分間繰入金支出	△1,726,461	0		
その他の活動支出計(8)	△1,726,461	1,333,444		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,333,444		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,720,335		
前期末支払資金残高(11)		111,308,963		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	116,029,298		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,971,700	6,998,000	△26,300	
	寄附金収益	3,981,790	3,301,514	680,276	
	経常経費補助金収益	53,296,347	52,743,712	552,635	
	受託金収益	65,840,435	62,022,670	3,817,765	
	事業収益	1,203,959	1,145,328	58,631	
	介護保険事業収益	64,633,506	67,193,333	△2,559,827	
	障害福祉サービス等事業収益	6,873,280	8,163,000	△1,289,720	
	その他の事業	7,200	14,400	△7,200	
	経常経費寄附金収益	88,503	108,813	△20,310	
	サービス活動収益計(1)	202,896,720	201,690,770	1,205,950	
費用	人件費	148,285,508	139,399,522	8,885,986	
	事業費	32,882,047	32,531,648	350,399	
	事務費	8,883,627	7,854,379	1,029,248	
	共同募金配分金事業費	12,100	16,830	△4,730	
	分担金費用	18,528	10,574	7,954	
	助成金費用	9,708,052	10,314,092	△606,040	
	負担金費用	23,000	23,000	0	
	減価償却費	715,110	694,154	20,956	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,190	△475,256	113,066	
		サービス活動費用計(2)	200,165,782	190,368,943	9,796,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,730,938	11,321,827	△8,590,889	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	724,361	654,912	69,449	
	その他のサービス活動外収益	942,116	361,953	580,163	
		サービス活動外収益計(4)	1,666,477	1,016,865	649,612
費用	その他のサービス活動外費用		1,000	△1,000	
		サービス活動外費用計(5)		1,000	△1,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,666,477	1,015,865	650,612
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,397,415	12,337,692	△7,940,277	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	926,200		926,200	
		特別収益計(8)	926,200	0	926,200
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	926,200	△1	926,201	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,323,615	12,337,691	△7,014,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,853,910	107,516,219	4,337,691	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,177,525	119,853,910	△2,676,385	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		8,000,000	△8,000,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,177,525	111,853,910	5,323,615

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,971,700		6,971,700	
	寄附金収益	3,981,790		3,981,790	
	経常経費補助金収益	53,296,347		53,296,347	
	受託金収益	28,727,733	37,112,702	65,840,435	
	事業収益	1,203,959		1,203,959	
	介護保険事業収益	53,075,246	11,558,260	64,633,506	
	障害福祉サービス等事業収益	6,873,280		6,873,280	
	その他の事業	7,200		7,200	
	経常経費寄附金収益	88,503		88,503	
	サービス活動収益計(1)	154,225,758	48,670,962	202,896,720	
費用	人件費	108,377,892	39,907,616	148,285,508	
	事業費	24,991,959	7,890,088	32,882,047	
	事務費	7,452,569	1,431,058	8,883,627	
	共同募金配分金事業費	12,100		12,100	
	分担金費用	18,528		18,528	
	助成金費用	9,708,052		9,708,052	
	負担金費用	23,000		23,000	
	減価償却費	715,110		715,110	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,190		△362,190	
		サービス活動費用計(2)	150,937,020	49,228,762	200,165,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,288,738	△557,800	2,730,938	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	724,361		724,361	
	その他のサービス活動外収益	918,116	24,000	942,116	
		サービス活動外収益計(4)	1,642,477	24,000	1,666,477
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,642,477	24,000	1,666,477	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,931,215	△533,800	4,397,415	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	926,200		926,200	
	事業区分間繰入金収益	1,411,461	315,000	1,726,461	
		特別収益計(8)	2,337,661	315,000	2,652,661
	費用				
事業区分間繰入金費用	315,000	1,411,461	1,726,461		
	特別費用計(9)	315,000	1,411,461	1,726,461	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,022,661	△1,096,461	926,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,953,876	△1,630,261	5,323,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,338,793	6,515,117	111,853,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,292,669	4,884,856	117,177,525	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)					

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		6,971,700	
	寄附金収益		3,981,790	
	経常経費補助金収益		53,296,347	
	受託金収益		65,840,435	
	事業収益		1,203,959	
	介護保険事業収益		64,633,506	
	障害福祉サービス等事業収益		6,873,280	
	その他の事業		7,200	
	経常経費寄附金収益		88,503	
	サービス活動収益計(1)		202,896,720	
	費用			
	人件費		148,285,508	
	事業費		32,882,047	
事務費		8,883,627		
共同募金配分金事業費		12,100		
分担金費用		18,528		
助成金費用		9,708,052		
負担金費用		23,000		
減価償却費		715,110		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△362,190		
サービス活動費用計(2)		200,165,782		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,730,938		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		724,361	
	その他のサービス活動外収益		942,116	
	サービス活動外収益計(4)		1,666,477	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,666,477		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,397,415		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		926,200	
	事業区分間繰入金収益	△1,726,461	0	
	特別収益計(8)	△1,726,461	926,200	
	費用			
事業区分間繰入金費用	△1,726,461	0		
特別費用計(9)	△1,726,461	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	926,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,323,615		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,853,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	117,177,525	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

## 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,292,669	4,884,856	117,177,525

## 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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	117,177,525	

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	増減
流動資産		125,480,762	123,292,456	2,188,306	流動負債	9,451,464	11,983,493	△2,532,029
現金預金		109,474,820	109,747,286	△272,466	事業未払金	8,498,518	11,204,279	△2,705,761
事業未収金		15,518,842	13,410,132	2,108,710	職員預り金	952,946	779,214	173,732
立替金		487,100	135,038	352,062				
固定資産		271,823,971	270,249,437	1,574,534	固定負債	7,044,232	5,710,788	1,333,444
基本財産		15,178,934	15,314,692	△135,758	長期運営資金借入金	1,710,000	1,710,000	0
土地		11,878,110	11,878,110	0	退職給付引当金	5,334,232	4,000,788	1,333,444
建物		3,644,640	3,644,640	0	負債の部合計	16,495,696	17,694,281	△1,198,585
建物減価償却累計額		△2,343,816	△2,208,058	△135,758				
定期預金		2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		256,645,037	254,934,745	1,710,292	基本金	15,011,410	15,011,410	0
車輜運搬具		11,290,101	10,363,901	926,200	第1号基本金	15,011,410	15,011,410	0
車輜運搬具減価償却累計額		△10,441,078	△10,157,906	△283,172	基金	228,930,000	228,930,000	0
器具及び備品		5,146,290	5,146,290	0	福祉基金	163,510,000	163,510,000	0
器具及び備品減価償却累計額		△4,122,863	△3,826,683	△296,180	ボランティア振興基金	65,420,000	65,420,000	0
投資有価証券(基金)		100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	364,467	726,657	△362,190
長期貸付金		8,594,720	8,594,720	0	その他の積立金	19,325,635	19,325,635	0
退職給付引当資産		5,334,232	4,000,788	1,333,444	介護保険事業運営資金積立金	10,373,081	10,373,081	0
福祉基金積立預金		10,373,081	10,373,081	0	小口貸付資金積立金	7,122,000	7,122,000	0
備品等購入資金積立預金		83,510,000	83,510,000	0	備品等購入資金積立金	1,510,554	1,510,554	0
ボランティア振興基金積立預金		1,510,554	1,510,554	0	生活安定資金出資金	320,000	320,000	0
貸付事業貸付金		45,420,000	45,420,000	0	次期繰越活動増減差額	117,177,525	111,853,910	5,323,615
		30,000	0	30,000	(うち当期活動増減差額)	5,323,615	12,337,691	△7,014,076
		397,304,733	393,541,893	3,762,840	純資産の部合計	380,809,037	375,847,612	4,961,425
					負債及び純資産の部合計	397,304,733	393,541,893	3,762,840

## 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
流動資産	119,175,656	6,305,106	125,480,762
現金預金	104,566,254	4,908,566	109,474,820
事業未収金	14,122,302	1,396,540	15,518,842
立替金	487,100	0	487,100
固定資産	271,823,971		271,823,971
基本財産	15,178,934		15,178,934
土地	11,878,110		11,878,110
建物	3,644,640		3,644,640
建物減価償却累計額	△2,343,816		△2,343,816
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	256,645,037		256,645,037
車輛運搬具	11,290,101		11,290,101
車輛運搬具減価償却累計額	△10,441,078		△10,441,078
器具及び備品	5,146,290		5,146,290
器具及び備品減価償却累計額	△4,122,863		△4,122,863
投資有価証券(基金)	100,000,000		100,000,000
長期貸付金	8,594,720		8,594,720
退職給付引当資産	5,334,232		5,334,232
介護保険事業運営資金積立預金	10,373,081		10,373,081
福祉基金積立預金	83,510,000		83,510,000
備品等購入資金積立預金	1,510,554		1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		45,420,000
貸付事業貸付金	30,000		30,000
資産の部合計	390,999,627	6,305,106	397,304,733
流動負債	8,031,214	1,420,250	9,451,464
事業未払金	7,078,268	1,420,250	8,498,518
職員預り金	952,946	0	952,946
固定負債	7,044,232		7,044,232
長期運営資金借入金	1,710,000		1,710,000
退職給付引当金	5,334,232		5,334,232
負債の部合計	15,075,446	1,420,250	16,495,696
基本金	15,011,410		15,011,410
第1号基本金	15,011,410		15,011,410
基金	228,930,000		228,930,000
福祉基金	163,510,000		163,510,000
ボランティア振興基金	65,420,000		65,420,000
国庫補助金等特別積立金	364,467		364,467
その他の積立金	19,325,635		19,325,635
介護保険事業運営資金積立金	10,373,081		10,373,081
小口貸付資金積立金	7,122,000		7,122,000
備品等購入資金積立金	1,510,554		1,510,554
生活安定資金出資金	320,000		320,000
次期繰越活動増減差額	112,292,669	4,884,856	117,177,525
(うち当期活動増減差額)	6,953,876	△1,630,261	5,323,615
純資産の部合計	375,924,181	4,884,856	380,809,037
負債及び純資産の部合計	390,999,627	6,305,106	397,304,733

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		125,480,762	
現金預金		109,474,820	
事業未収金		15,518,842	
立替金		487,100	
固定資産		271,823,971	
基本財産		15,178,934	
土地		11,878,110	
建物		3,644,640	
建物減価償却累計額		△2,343,816	
定期預金		2,000,000	
その他の固定資産		256,645,037	
車輛運搬具		11,290,101	
車輛運搬具減価償却累計額		△10,441,078	
器具及び備品		5,146,290	
器具及び備品減価償却累計額		△4,122,863	
投資有価証券(基金)		100,000,000	
長期貸付金		8,594,720	
退職給付引当資産		5,334,232	
介護保険事業運営資金積立預金		10,373,081	
福祉基金積立預金		83,510,000	
備品等購入資金積立預金		1,510,554	
ボランティア振興基金積立預金		45,420,000	
貸付事業貸付金		30,000	
資産の部合計		397,304,733	
流動負債		9,451,464	
事業未払金		8,498,518	
職員預り金		952,946	
固定負債		7,044,232	
長期運営資金借入金		1,710,000	
退職給付引当金		5,334,232	
負債の部合計		16,495,696	
基本金		15,011,410	
第1号基本金		15,011,410	
基金		228,930,000	
福祉基金		163,510,000	
ボランティア振興基金		65,420,000	
国庫補助金等特別積立金		364,467	
その他の積立金		19,325,635	
介護保険事業運営資金積立金		10,373,081	
小口貸付資金積立金		7,122,000	
備品等購入資金積立金		1,510,554	
生活安定資金出資金		320,000	
次期繰越活動増減差額	0	117,177,525	
(うち当期活動増減差額)	0	5,323,615	
純資産の部合計	0	380,809,037	
負債及び純資産の部合計	0	397,304,733	

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価があるもの－決算日の市場価格に基づく時価法  
該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産は除く）－定額法
- ・無形固定資産（リース資産は除く）－定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
該当なし
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
該当なし

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異については、按分額で費用処理をしている。
- ・賞与引当金の計上基準－該当なし
- ・徴収不能引当金－該当なし

## 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

光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の実施する退職共済及び自主財源による。ただし介護事業に従事する職員は、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り支給する。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳書（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、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）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ① 社会福祉事業

## ア. 地域福祉活動推進事業拠点

- 法人運営事業サービス区分
- 地域福祉事業サービス区分
- 在宅福祉事業サービス区分
- ボランティア活動推進事業サービス区分
- 善意銀行事業サービス区分
- 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
- 緊急小口資金等特例貸付債権管理事業サービス区分
- 福祉サービス総合支援事業サービス区分
- 成年後見制度に関する事業サービス区分

## イ. 介護保険事業拠点

- 居宅介護支援事業サービス区分
- 訪問介護事業サービス区分
- 通所介護事業サービス区分

## ウ. 障害者総合支援事業拠点

- 居宅介護事業サービス区分
- 重度訪問介護事業サービス区分
- 同行援護事業サービス区分
- 移動支援事業サービス区分
- 障害者地域参加促進支援事業サービス区分

## エ. 資金貸付事業拠点

- 生活安定資金貸付事業サービス区分
- 小口福祉資金貸付事業サービス区分

## オ. 歳末たすけあい運動事業拠点

- 歳末たすけあい配分金事業サービス区分

## カ. 牛島憩いの家デｲｰヒﾞﾝｽﾞﾝﾀｰの運営事業拠点

- 牛島憩いの家デｲｰヒﾞﾝｽﾞﾝﾀｰの運営事業サービス区分

② 公益事業

- キ. 地域包括支援センター事業区分  
地域包括支援センターの運営事業サービス区分  
介護予防支援事業サービス区分
- ク. 生活困窮者自立支援事業区分  
生活困窮者自立支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1,436,582	0	135,758	1,300,824
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	15,314,692	0	135,758	15,178,934

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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	帳簿価格	時価	評価損益
愛知県平成29年度第12回公募公債(20年)	100,000,000	85,723,100	-14,276,900

10. 関連当事者との取引の内容

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

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	支払利息		返済期限	用途	担保資産	
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金						( )							
						( )							
						( )							
						( )							
						( )							
	計			0	0	0	0	0	0				
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会	資金貸付事業	1,710,000	0	0	1,710,000	0	0	0		長期貸付金		
						( )							
						( )							
						( )							
						( )							
	計			1,710,000	0	0	1,710,000	0	0				
短期運営資金借入金						( )							
						( )							
						( )							
						( )							
						( )							
	計			0	0	0	0	0	0				
合計			1,710,000	0	0	1,710,000	0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

(単位：円)

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

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									
					地域福祉活動推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	高齢者の家ディサービスセンターの運営事業拠点	地域包括支援センター事業拠点	生活困窮者自立支援事業拠点		
利用者の家族／香典返し	経常	36	1,126,000											
その他／一般寄附		16	2,855,790											
その他(支援型自販機等)／一般寄附		43	88,503											
区分小計		95	4,070,293	0	4,070,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般社団法人生命保険協会山口県協会 ／福祉巡回車 ダイハツミライース B	固定	1	926,200	0	926,200									
区分小計		1	926,200	0	926,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		96	4,996,493	0	4,996,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

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							地域包括支援センター事業拠点	生活困窮者自立支援事業拠点
						地域福祉活動推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	高齢者の住まいサービス等の運営事業拠点	地域包括支援センター事業拠点		
光市/組織運営事業補助金		41,731,047		41,731,047		41,731,047								
光市/総合相談ふれあい事業補助金		390,000		390,000		390,000								
光市/地域福祉活動定着化事業補助金		941,419		941,419		941,419								
光市/小地域ネットワークづくり事業補助金	社協	34,000		34,000		34,000								
光市/ボランティア活動振興事業補助金	事業	410,000		410,000		410,000								
光市/車両貸出事業補助金		275,130		275,130		275,130								
光市/地域福祉権利擁護事業補助金		3,861,165		3,861,165		3,861,165								
光市/地域ふれあいサロン推進事業補助金		920,850		920,850		920,850								
区分小計		48,563,611	0	48,563,611	0	48,563,611	0	0	0	0	0	0	0	0
光市共同募金委員会/R6年度配分金	配分金事業	4,732,736		4,732,736		4,732,736						12,100		
区分小計		4,732,736	0	4,732,736	0	4,732,736	0	0	0	0	0	12,100	0	0
山口県/光熱費高騰緊急対策支援金	介護事業	120,000		120,000		120,000	120,000							
山口県/介護職員処遇改善支援補助金		83,762		83,762		83,762	83,762							
区分小計		203,762	0	203,762	0	203,762	203,762	0	0	0	0	0	0	0
山口県/介護職員処遇改善支援補助金	障害事業	37,991		37,991		37,991				37,991				
区分小計		37,991	0	37,991	0	37,991	0	0	0	37,991	0	0	0	0
合計		53,538,100	0	53,538,100	0	53,538,100	203,762	0	0	37,991	0	12,100	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 光市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
公益事業	社会福祉事業		市町村委託料収入	1,726,461	経費等
			計	1,726,461	

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
牛島憩いの家が「イビ」センターの運営事業	地域福祉活動推進事業		市町村委託料収入	200,127	経費等
障害者総合支援事業	地域福祉活動推進事業		〃	5,247	経費等
資金貸付事業	地域福祉活動推進事業		受取利息配当金収入	624	経費等
障害者総合支援事業	介護保険事業		障害福祉サービス等事業収入	3,250,834	経費等
			計	3,456,832	

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	6,910,476	経費等
	地域福祉活動推進事業	障害者総合支援事業	△ 1,449,324	経費等
	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	△ 144,996	経費等
	小計		5,316,156	
長期				
	小計		0	
	合計		5,316,156	

(単位：円)

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							
		地域福祉活動 推進事業拠点	介護保険 事業拠点	障害者総合 支援事業拠点	資金貸付 事業拠点	歳末たすけあい 運動事業拠点	牛島憩いの家 デイサービスセンター の運営事業 拠点	地域包括 支援センター 事業拠点	生活困窮者 自立支援事業 拠点
前年度末残高	15,011,410	15,011,410							
第一号基本金	15,011,410	15,011,410							
第二号基本金	0								
第三号基本金	0								
第一号基本金	当期組入額	0							
	計	0							
	当期取崩額	0							
	計	0							
第二号基本金	当期組入額	0							
	計	0							
	当期取崩額	0							
	計	0							
第三号基本金	当期組入額	0							
	計	0							
	当期取崩額	0							
	計	0							
当期末残高	15,011,410	15,011,410							
第一号基本金	15,011,410	15,011,410							
第二号基本金	0	0							
第三号基本金	0	0							

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



財産目録  
令和7年3月31日現在

社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	109,474,820
普通預金		—	運転資金として	—	—	97,823,449
山銀/410674 (小口福祉資金)		—		—	—	617,145
山銀/410090 (事務局)		—		—	—	31,307,147
山銀/282882 (生活安定資金)		—		—	—	553,455
山銀/410100 (善意銀行)		—		—	—	334,701
もみじ/1669282 (事務局)		—		—	—	173,283
西京/226985 (訪介・障害)		—		—	—	2,599,741
周南農協/2041885 (善意銀行)		—		—	—	52,459,875
周南農協/2062707 (にここ)		—		—	—	378,863
周南農協/2064918 (事務局)		—		—	—	387,747
周南農協/2062608 (訪問介護)		—		—	—	5,416,966
中国労金/4926230 (事務局)		—		—	—	402,314
信金/86017 (事務局)		—		—	—	114,804
信金/100386 (訪問介護)		—		—	—	173,950
山口漁協/197862 (事務局)		—		—	—	180,903
山口漁協/210982 (訪問介護)		—		—	—	149,400
ゆうちょ/15550 (訪介・生活支援)		—		—	—	2,573,155
定期預金	西京銀行/光支店	—	運転資金として	—	—	11,651,371
事業未収金	山口県国保連 他	—	2.3月分介護給付費 他	—	—	15,518,842
立替金	光税務署	—	中間消費税	—	—	487,100
流動資産合計						125,480,762
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	—	本部として使用している。	—	—	11,878,110
建物		—		3,644,640	2,343,816	1,300,824
建物	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2007年度	本部として使用している。	1,618,400	1,618,399	1
	(通所介護事業(虹の家)光市虹ヶ丘三丁目750番地23)	2019年度	本部等として使用している。	246,240	89,364	156,876
小計						156,877
建物附属設備	(通所介護事業(虹の家)光市虹ヶ丘三丁目750番地23)	2019年度	本部等として使用している。	1,780,000	636,053	1,143,947
定期預金	山口銀行/光支店	—	基本財産特定預金	—	—	2,000,000
基本財産合計						15,178,934
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	日産/キャラバン(寄附/山口100才728) 他7件	—	本部として使用している。	11,290,101	10,441,078	849,023
器具及び備品	金庫 他20件	—	本部として使用している。	5,146,290	4,122,863	1,023,427
投資有価証券(基金)	野村証券(株)/地方債	—	本会の事業を安定的継続的に発展させるための基金である。	—	—	100,000,000
長期貸付金	利用者	—		—	—	8,594,720
退職給付引当資産	西京銀行/光支店	—	職員の退職金のために積み立てている。	—	—	5,334,232
介護保険事業運営資金積立預金	西京銀行/光支店 他	—	介護事業運営のために積み立てている。	—	—	10,373,081
福祉基金積立預金	山口県農業協同組合/光井支所 他	—	本会の事業を安定的継続的に発展させるための基金である。	—	—	83,510,000
備品等購入資金積立預金	西京銀行/光支店	—	備品等購入のために積み立てている。	—	—	1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	山口県農業協同組合/光井支所 他	—	ボランティア振興事業の資金に充てるための基金である。	—	—	45,420,000
貸付事業貸付金	利用者	—		—	—	30,000
その他の固定資産合計						256,645,037
固定資産合計						271,823,971
資産合計						397,304,733
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与 他	—		—	—	8,498,518
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	952,946
流動負債合計						9,451,464
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会	—		—	—	1,710,000
退職給付引当金	西京銀行/光支店	—		—	—	5,334,232
固定負債合計						7,044,232
負債合計						16,495,696
差引純資産						380,809,037

※ 内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参照

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,971,700		
	寄附金収入	3,981,790		
	経常経費補助金収入	53,284,247		
	受託金収入	25,099,480		92,688
	貸付事業収入			
	事業収入	1,203,959		
	介護保険事業収入		53,075,246	
	障害福祉サービス等事業収入			6,873,280
	その他の事業収入		5,400	1,800
	経常経費寄附金収入	88,503		
	受取利息配当金収入	718,799	4,938	
	その他の収入	533,850	384,266	
	事業活動収入計(1)	91,882,328	53,469,850	6,967,768
支出				
人件費支出	57,605,825	43,096,556	3,584,141	
事業費支出	18,041,211	6,338,977	87,746	
事務費支出	5,532,819	1,826,463	39,800	
貸付事業支出				
共同募金配分金事業費				
分担金支出	18,528			
助成金支出	9,708,052			
負担金支出	23,000			
事業活動支出計(2)	90,929,435	51,261,996	3,711,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	952,893	2,207,854	3,256,081	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,411,461		
	拠点区分間繰入金収入	205,998	3,250,834	
	その他の活動収入計(7)	1,617,459	3,250,834	
	支出			
	積立資産支出	1,333,444		
事業区分間繰入金支出	315,000			
拠点区分間繰入金支出			3,256,081	
その他の活動支出計(8)	1,648,444	0	3,256,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,985	3,250,834	△3,256,081	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	921,908	5,458,688	0	
前期末支払資金残高(11)	40,265,448	63,562,794	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,187,356	69,021,482	0	

## 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		資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入		12,100	
	受託金収入			3,535,565
	貸付事業収入	30,000		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	624			
その他の収入				
事業活動収入計(1)	30,624	12,100	3,535,565	
支出				
人件費支出			2,757,926	
事業費支出			524,025	
事務費支出			53,487	
貸付事業支出	60,000			
共同募金配分金事業費		12,100		
分担金支出				
助成金支出				
負担金支出				
事業活動支出計(2)	60,000	12,100	3,335,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,376	0	200,127	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	624		200,127	
その他の活動支出計(8)	624		200,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△624		△200,127	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,000	0	0	
前期末支払資金残高(11)	965,604	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	935,604	0	0	

## 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,971,700		6,971,700
	寄附金収入	3,981,790		3,981,790
	経常経費補助金収入	53,296,347		53,296,347
	受託金収入	28,727,733		28,727,733
	貸付事業収入	30,000		30,000
	事業収入	1,203,959		1,203,959
	介護保険事業収入	53,075,246		53,075,246
	障害福祉サービス等事業収入	6,873,280		6,873,280
	その他の事業収入	7,200		7,200
	経常経費寄附金収入	88,503		88,503
	受取利息配当金収入	724,361		724,361
	その他の収入	918,116		918,116
	事業活動収入計(1)	155,898,235		155,898,235
支出				
人件費支出	107,044,448		107,044,448	
事業費支出	24,991,959		24,991,959	
事務費支出	7,452,569		7,452,569	
貸付事業支出	60,000		60,000	
共同募金配分金事業費	12,100		12,100	
分担金支出	18,528		18,528	
助成金支出	9,708,052		9,708,052	
負担金支出	23,000		23,000	
事業活動支出計(2)	149,310,656		149,310,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,587,579		6,587,579	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,411,461		1,411,461
	拠点区分間繰入金収入	3,456,832	△3,456,832	0
	その他の活動収入計(7)	4,868,293	△3,456,832	1,411,461
	支出			
	積立資産支出	1,333,444		1,333,444
	事業区分間繰入金支出	315,000		315,000
	拠点区分間繰入金支出	3,456,832	△3,456,832	0
その他の活動支出計(8)	5,105,276	△3,456,832	1,648,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△236,983	0	△236,983	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,350,596	0	6,350,596	
前期末支払資金残高(11)	104,793,846		104,793,846	
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,144,442	0	111,144,442	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,971,700		
	寄附金収益	3,981,790		
	経常経費補助金収益	53,284,247		
	受託金収益	25,099,480		92,688
	事業収益	1,203,959		
	介護保険事業収益		53,075,246	
	障害福祉サービス等事業収益			6,873,280
	その他の事業		5,400	1,800
	経常経費寄附金収益	88,503		
	サービス活動収益計(1)	90,629,679	53,080,646	6,967,768
費用	人件費	58,939,269	43,096,556	3,584,141
	事業費	18,041,211	6,338,977	87,746
	事務費	5,532,819	1,826,463	39,800
	共同募金配分金事業費			
	分担金費用	18,528		
	助成金費用	9,708,052		
	負担金費用	23,000		
	減価償却費	545,019	170,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,190		
		サービス活動費用計(2)	92,445,708	51,432,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,816,029	1,648,559	3,256,081
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	718,799	4,938	
	その他のサービス活動外収益	533,850	384,266	
		サービス活動外収益計(4)	1,252,649	389,204
費用				
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,252,649	389,204	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△563,380	2,037,763	3,256,081
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	926,200		
	事業区分間繰入金収益	1,411,461		
	拠点区分間繰入金収益	205,998	3,250,834	
		特別収益計(8)	2,543,659	3,250,834
費用	事業区分間繰入金費用	315,000		
	拠点区分間繰入金費用			3,256,081
	特別費用計(9)	315,000	0	3,256,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,228,659	3,250,834	△3,256,081
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,665,279	5,288,597	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,198,473	65,121,996	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,863,752	70,410,593	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

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		資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				
	寄附金収益				
	経常経費補助金収益		12,100		
	受託金収益			3,535,565	
	事業収益				
	介護保険事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	その他の事業				
	経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)		12,100	3,535,565	
費用	人件費			2,757,926	
	事業費			524,025	
	事務費			53,487	
	共同募金配分金事業費		12,100		
	分担金費用				
	助成金費用				
	負担金費用				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
		サービス活動費用計(2)		12,100	3,335,438
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	200,127	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	624			
	その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	624		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	624			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	624	0	200,127	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)			
費用	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	624		200,127	
		特別費用計(9)	624		200,127
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△624		△200,127	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,324	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,324	0	0	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,971,700		6,971,700
	寄附金収益	3,981,790		3,981,790
	経常経費補助金収益	53,296,347		53,296,347
	受託金収益	28,727,733		28,727,733
	事業収益	1,203,959		1,203,959
	介護保険事業収益	53,075,246		53,075,246
	障害福祉サービス等事業収益	6,873,280		6,873,280
	その他の事業	7,200		7,200
	経常経費寄附金収益	88,503		88,503
	サービス活動収益計(1)	154,225,758		154,225,758
	費用			
	人件費	108,377,892		108,377,892
	事業費	24,991,959		24,991,959
	事務費	7,452,569		7,452,569
共同募金配分金事業費	12,100		12,100	
分担金費用	18,528		18,528	
助成金費用	9,708,052		9,708,052	
負担金費用	23,000		23,000	
減価償却費	715,110		715,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,190		△362,190	
サービス活動費用計(2)	150,937,020		150,937,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,288,738		3,288,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	724,361		724,361
	その他のサービス活動外収益	918,116		918,116
	サービス活動外収益計(4)	1,642,477		1,642,477
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,642,477		1,642,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,931,215		4,931,215	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	926,200		926,200
	事業区分間繰入金収益	1,411,461		1,411,461
	拠点区分間繰入金収益	3,456,832	△3,456,832	0
	特別収益計(8)	5,794,493	△3,456,832	2,337,661
	費用			
	事業区分間繰入金費用	315,000		315,000
拠点区分間繰入金費用	3,456,832	△3,456,832	0	
特別費用計(9)	3,771,832	△3,456,832	315,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,022,661	0	2,022,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,953,876	0	6,953,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,338,793		105,338,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,292,669	0	112,292,669
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,863,752	70,410,593	0

## 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	資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,324	0	0

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,292,669	0	112,292,669

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
流動資産	47,054,621	70,197,680	508,478
現金預金	48,307,066	53,859,462	839,853
事業未収金	3,576,611	9,427,742	1,117,949
立替金	487,100	0	0
拠点区分間貸付金	△5,316,156	6,910,476	△1,449,324
固定資産	251,827,059	11,762,192	
基本財産	13,878,111	1,300,823	
土地	11,878,110		
建物	1,618,400	2,026,240	
建物減価償却累計額	△1,618,399	△725,417	
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	237,948,948	10,461,369	
車輛運搬具	8,833,680	2,456,421	
車輛運搬具減価償却累計額	△7,984,659	△2,456,419	
器具及び備品	4,940,700	205,590	
器具及び備品減価償却累計額	△4,005,559	△117,304	
投資有価証券(基金)	100,000,000		
長期貸付金	390,000		
退職給付引当資産	5,334,232		
介護保険事業運営資金積立預金	0	10,373,081	
福祉基金積立預金	83,510,000		
備品等購入資金積立預金	1,510,554		
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		
貸付事業貸付金			
資産の部合計	298,881,680	81,959,872	508,478
流動負債	5,867,265	1,176,198	508,478
事業未払金	4,914,319	1,176,198	508,478
職員預り金	952,946	0	0
固定負債	5,334,232	0	
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	5,334,232	0	
負債の部合計	11,201,497	1,176,198	508,478
基本金	15,011,410		
第1号基本金	15,011,410		
基金	228,930,000		
福祉基金	163,510,000		
ボランティア振興基金	65,420,000		
国庫補助金等特別積立金	364,467		
その他の積立金	1,510,554	10,373,081	
介護保険事業運営資金積立金	0	10,373,081	
小口貸付資金積立金			
備品等購入資金積立金	1,510,554		
生活安定資金出資金			
次期繰越活動増減差額	41,863,752	70,410,593	0
(うち当期活動増減差額)	1,665,279	5,288,597	0
純資産の部合計	287,680,183	80,783,674	0
負債及び純資産の部合計	298,881,680	81,959,872	508,478

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	資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
流動資産	935,604	0	479,273
現金預金	1,080,600	0	479,273
事業未収金			
立替金			
拠点区分間貸付金	△144,996		
固定資産	8,234,720		
基本財産			
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
定期預金			
その他の固定資産	8,234,720		
車輛運搬具			
車輛運搬具減価償却累計額			
器具及び備品			
器具及び備品減価償却累計額			
投資有価証券(基金)			
長期貸付金	8,204,720		
退職給付引当資産			
介護保険事業運営資金積立預金			
福祉基金積立預金			
備品等購入資金積立預金			
ボランティア振興基金積立預金			
貸付事業貸付金	30,000		
資産の部合計	9,170,324	0	479,273
流動負債	0		479,273
事業未払金	0		479,273
職員預り金			
固定負債	1,710,000		
長期運営資金借入金	1,710,000		
退職給付引当金			
負債の部合計	1,710,000		479,273
基本金			
第1号基本金			
基金			
福祉基金			
ボランティア振興基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	7,442,000		
介護保険事業運営資金積立金	0		
小口貸付資金積立金	7,122,000		
備品等購入資金積立金			
生活安定資金出資金	320,000		
次期繰越活動増減差額	18,324	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	7,460,324	0	0
負債及び純資産の部合計	9,170,324	0	479,273

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	119,175,656	0	119,175,656
現金預金	104,566,254		104,566,254
事業未収金	14,122,302		14,122,302
立替金	487,100		487,100
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	271,823,971		271,823,971
基本財産	15,178,934		15,178,934
土地	11,878,110		11,878,110
建物	3,644,640		3,644,640
建物減価償却累計額	△2,343,816		△2,343,816
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	256,645,037		256,645,037
車輛運搬具	11,290,101		11,290,101
車輛運搬具減価償却累計額	△10,441,078		△10,441,078
器具及び備品	5,146,290		5,146,290
器具及び備品減価償却累計額	△4,122,863		△4,122,863
投資有価証券(基金)	100,000,000		100,000,000
長期貸付金	8,594,720		8,594,720
退職給付引当資産	5,334,232		5,334,232
介護保険事業運営資金積立預金	10,373,081		10,373,081
福祉基金積立預金	83,510,000		83,510,000
備品等購入資金積立預金	1,510,554		1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		45,420,000
貸付事業貸付金	30,000		30,000
資産の部合計	390,999,627	0	390,999,627
流動負債	8,031,214	0	8,031,214
事業未払金	7,078,268		7,078,268
職員預り金	952,946		952,946
固定負債	7,044,232		7,044,232
長期運営資金借入金	1,710,000		1,710,000
退職給付引当金	5,334,232		5,334,232
負債の部合計	15,075,446	0	15,075,446
基本金	15,011,410		15,011,410
第1号基本金	15,011,410		15,011,410
基金	228,930,000		228,930,000
福祉基金	163,510,000		163,510,000
ボランティア振興基金	65,420,000		65,420,000
国庫補助金等特別積立金	364,467		364,467
その他の積立金	19,325,635		19,325,635
介護保険事業運営資金積立金	10,373,081		10,373,081
小口貸付資金積立金	7,122,000		7,122,000
備品等購入資金積立金	1,510,554		1,510,554
生活安定資金出資金	320,000		320,000
次期繰越活動増減差額	112,292,669	0	112,292,669
(うち当期活動増減差額)	6,953,876	0	6,953,876
純資産の部合計	375,924,181	0	375,924,181
負債及び純資産の部合計	390,999,627	0	390,999,627

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,086,000	6,971,700	114,300	
	法人会費収入	326,000	493,000	△167,000	
	団体会費収入	80,000	76,000	4,000	
	賛助会費収入	1,550,000	1,432,000	118,000	
	一般会費収入	5,100,000	4,970,700	129,300	
	その他の会費収入	30,000		30,000	
	寄附金収入	3,308,000	3,981,790	△673,790	
	寄附金収入	3,308,000	3,981,790	△673,790	
	経常経費補助金収入	58,148,000	53,284,247	4,863,753	
	市区町村補助金収入	53,453,000	48,563,611	4,889,389	
	市区町村補助金収入	53,453,000	48,563,611	4,889,389	
	共同募金配分金収入	4,695,000	4,720,636	△25,636	
	一般募金配分金収入	4,695,000	4,720,636	△25,636	
	受託金収入	28,785,000	25,099,480	3,685,520	
	市区町村受託金収入	22,792,000	18,619,501	4,172,499	
	市区町村受託金収入	22,792,000	18,619,501	4,172,499	
	都道府県社協受託金収入	5,993,000	6,479,979	△486,979	
	都道府県社協受託金収入	5,993,000	6,479,979	△486,979	
	事業収入	1,176,000	1,203,959	△27,959	
	利用料収入	676,000	703,959	△27,959	
	法人後見報酬収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	111,000	88,503	22,497	
	受取利息配当金収入	656,000	718,799	△62,799	
	その他の収入	232,000	533,850	△301,850	
	受入研修費収入	108,000	4,000	104,000	
	雑収入	124,000	529,850	△405,850	
雑収入	124,000	529,850	△405,850		
事業活動収入計(1)	99,502,000	91,882,328	7,619,672		
支出					
人件費支出	63,304,000	57,605,825	5,698,175		
役員報酬支出	1,014,000	897,200	116,800		
職員給料支出	35,224,000	32,099,035	3,124,965		
職員賞与支出	11,203,000	10,356,691	846,309		
非常勤職員給与支出	5,555,000	5,119,481	435,519		
退職給付支出	3,090,000	2,663,360	426,640		
法定福利費支出	7,218,000	6,470,058	747,942		
事業費支出	23,056,000	18,041,211	5,014,789		
介護用品費支出	4,906,000	3,737,500	1,168,500		
本人支給金支出	1,361,000	476,401	884,599		
水道光熱費支出	168,000	157,998	10,002		
消耗器具備品費支出	2,520,000	2,131,735	388,265		
賃借料支出	594,000	544,610	49,390		
車輛費支出	338,000	366,669	△28,669		
車輛燃料費支出	583,000	421,796	161,204		
諸謝金支出	573,000	413,000	160,000		
旅費交通費支出	126,000	27,120	98,880		
印刷製本費支出	2,000	1,520	480		
修繕費支出	290,000	202,250	87,750		
通信運搬費支出	626,000	384,637	241,363		
会議費支出	223,000	140,542	82,458		
広報費支出	2,374,000	2,218,020	155,980		
業務委託費支出	2,409,000	2,052,960	356,040		
手数料支出	144,000	87,202	56,798		
損害保険料支出	986,000	893,367	92,633		
租税公課支出	127,000	132,500	△5,500		
報償費支出	379,000	297,520	81,480		
祝品支給費支出	4,104,000	3,255,000	849,000		

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	研修研究費支出(事業)	71,000	11,720	59,280	
	見舞金支給支出	30,000	10,000	20,000	
	雑支出	122,000	77,144	44,856	
	事務費支出	6,852,000	5,532,819	1,319,181	
	福利厚生費支出	247,000	240,855	6,145	
	旅費交通費支出	31,000	3,000	28,000	
	研修研究費支出	363,000	98,124	264,876	
	事務消耗品費支出	359,000	262,660	96,340	
	印刷製本費支出	92,000	30,360	61,640	
	通信運搬費支出	482,000	516,205	△34,205	
	広報費支出	566,000	523,600	42,400	
	業務委託費支出	1,089,000	1,077,950	11,050	
	医事委託費支出	270,000	270,000	0	
	その他の委託費支出	819,000	807,950	11,050	
	手数料支出	95,000	79,007	15,993	
	保険料支出	6,000		6,000	
	賃借料支出	1,522,000	1,263,118	258,882	
	土地・建物賃借料支出	641,000	639,760	1,240	
	租税公課支出	701,000	204,000	497,000	
	渉外費支出	65,000	3,680	61,320	
	諸会費支出	593,000	590,500	2,500	
	分担金支出	20,000	18,528	1,472	
	分担金支出	20,000	18,528	1,472	
	助成金支出	10,443,000	9,708,052	734,948	
	助成金支出	10,443,000	9,708,052	734,948	
	助成金支出	10,443,000	9,708,052	734,948	
	負担金支出	23,000	23,000	0	
負担金支出	23,000	23,000	0		
負担金支出	23,000	23,000	0		
事業活動支出計(2)	103,698,000	90,929,435	12,768,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,196,000	952,893	△5,148,893		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	809,000	1,411,461	△602,461	
	拠点区分間繰入金収入	246,000	205,998	40,002	
	その他の活動収入計(7)	1,055,000	1,617,459	△562,459	
	支出				
	積立資産支出	1,334,000	1,333,444	556	
退職給付引当資産支出	1,334,000	1,333,444	556		
事業区分間繰入金支出	315,000	315,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,649,000	1,648,444	556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△594,000	△30,985	△563,015		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,840,000	921,908	△5,761,908		

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	40,265,448	40,265,448	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,425,448	41,187,356	△5,761,908	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	
収益	会費収益	6,971,700	6,998,000	△26,300	
	法人会費収益	493,000	436,000	57,000	
	団体会費収益	76,000	79,000	△3,000	
	賛助会費収益	1,432,000	1,446,000	△14,000	
	一般会費収益	4,970,700	5,037,000	△66,300	
	寄附金収益	3,981,790	3,301,514	680,276	
	寄附金収益	3,981,790	3,301,514	680,276	
	経常経費補助金収益	53,284,247	52,726,882	557,365	
	市区町村補助金収益	48,563,611	44,314,903	4,248,708	
	市区町村補助金収益	48,563,611	44,314,903	4,248,708	
	補助金収益		3,770,176	△3,770,176	
	県社協補助金収益		3,770,176	△3,770,176	
	共同募金配分金収益	4,720,636	4,641,803	78,833	
	一般募金配分金収益	4,720,636	4,641,803	78,833	
	受託金収益	25,099,480	19,460,971	5,638,509	
	市区町村受託金収益	18,619,501	17,026,171	1,593,330	
	市区町村受託金収益	18,619,501	17,026,171	1,593,330	
	都道府県社協受託金収益	6,479,979	2,434,800	4,045,179	
	都道府県社協受託金収益	6,479,979	2,434,800	4,045,179	
	事業収益	1,203,959	1,145,328	58,631	
	利用料収益	703,959	645,328	58,631	
	法人後見報酬収益	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収益	88,503	108,813	△20,310	
		サービス活動収益計(1)	90,629,679	83,741,508	6,888,171
	サービス活動増減の部 費用	人件費	58,939,269	52,785,872	6,153,397
		役員報酬	897,200	909,200	△12,000
職員給料		32,099,035	30,401,613	1,697,422	
職員賞与		10,356,691	8,693,488	1,663,203	
非常勤職員給与		5,119,481	2,968,480	2,151,001	
退職給付費用		3,996,804	3,610,164	386,640	
法定福利費		6,470,058	6,202,927	267,131	
事業費		18,041,211	15,703,517	2,337,694	
介護用品費		3,737,500	3,807,500	△70,000	
本人支給金		476,401	66,000	410,401	
水道光熱費		157,998	146,613	11,385	
消耗器具備品費		2,131,735	1,885,937	245,798	
賃借料		544,610	553,740	△9,130	
車両費		366,669	251,348	115,321	
車両燃料費		421,796	390,213	31,583	
諸謝金		413,000	459,150	△46,150	
旅費交通費		27,120	20,980	6,140	
印刷製本費		1,520	1,520	0	
修繕費		202,250	338,173	△135,923	
通信運搬費		384,637	396,654	△12,017	
会議費		140,542	63,771	76,771	
広報費		2,218,020	1,877,140	340,880	
業務委託費		2,052,960	654,255	1,398,705	
手数料		87,202	59,170	28,032	
損害保険料		893,367	849,603	43,764	
租税公課		132,500	129,100	3,400	
報償費		297,520	263,176	34,344	
祝品支給費		3,255,000	3,320,000	△65,000	
研修研究費(事業)		11,720	62,228	△50,508	
見舞金支給費		10,000	10,000	0	
雑費	77,144	97,246	△20,102		
事務費	5,532,819	5,553,293	△20,474		

地域福祉活動推進事業拠点区分 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	福利厚生費	240,855	233,278	7,577
	旅費交通費	3,000	7,080	△4,080
	研修研究費	98,124	51,026	47,098
	事務消耗品費	262,660	1,193,163	△930,503
	印刷製本費	30,360	23,760	6,600
	通信運搬費	516,205	420,726	95,479
	広報費	523,600	10,000	513,600
	業務委託費	1,077,950	1,032,740	45,210
	医事委託費	270,000	270,000	0
	その他の委託費	807,950	762,740	45,210
	手数料	79,007	67,540	11,467
	賃借料	1,263,118	1,220,976	42,142
	土地・建物賃借料	639,760	639,760	0
	租税公課	204,000	1,600	202,400
	渉外費	3,680	48,144	△44,464
	諸会費	590,500	603,500	△13,000
	分担金費用	18,528	10,574	7,954
	分担金費用	18,528	10,574	7,954
	助成金費用	9,708,052	10,314,092	△606,040
	助成金費用	9,708,052	10,314,092	△606,040
	助成金費用	9,708,052	10,314,092	△606,040
負担金費用	23,000	23,000	0	
負担金費用	23,000	23,000	0	
負担金費用	23,000	23,000	0	
減価償却費	545,019	524,063	20,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,190	△475,256	113,066	
サービス活動費用計(2)	92,445,708	84,439,155	8,006,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,816,029	△697,647	△1,118,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	718,799	654,642	64,157
	その他のサービス活動外収益	533,850	331,953	201,897
	受入研修費収益	4,000		4,000
	雑収益	529,850	331,953	197,897
	雑収益	529,850	331,953	197,897
	サービス活動外収益計(4)	1,252,649	986,595	266,054
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,000	△1,000
	雑損失		1,000	△1,000
雑損失		1,000	△1,000	
サービス活動外費用計(5)		1,000	△1,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,252,649	985,595	267,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△563,380	287,948	△851,328	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	926,200		926,200
	車輛運搬具受贈額	926,200		926,200
	事業区分間繰入金収益	1,411,461	2,105,901	△694,440
	拠点区分間繰入金収益	205,998	210,645	△4,647
	特別収益計(8)	2,543,659	2,316,546	227,113
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
事業区分間繰入金費用	315,000	360,000	△45,000	
特別費用計(9)	315,000	360,001	△45,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,228,659	1,956,545	272,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,665,279	2,244,493	△579,214	
前期繰越活動増減差額(12)	40,198,473	37,953,980	2,244,493	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,863,752	40,198,473	1,665,279	
基本金取崩額(14)				

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,863,752	40,198,473	1,665,279

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

		資産の部				負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		47,054,621	46,864,291	190,330	流動負債	5,867,265	6,598,843	△731,578	
現金預金		48,307,066	50,935,063	△2,627,997	事業未払金	4,914,319	5,820,649	△906,330	
事業未収金		3,576,611	1,110,346	2,466,265	職員預り金	952,946	779,214	173,732	
立替金		487,100	135,038	352,062	職員以外預り金(所得税)	0	△1,020	1,020	
拠点区分間貸付金		△5,316,156	△5,316,156	0					
固定資産		251,827,059	250,112,434	1,714,625	固定負債	5,334,232	4,000,788	1,333,444	
基本財産		13,878,111	13,878,111	0	退職給付引当金	5,334,232	4,000,788	1,333,444	
土地		11,878,110	11,878,110	0	負債の部合計	11,201,497	10,599,631	601,866	
建物		1,618,400	1,618,400	0	純資産の部				
建物減価償却累計額		△1,618,399	△1,618,399	0	基本金	15,011,410	15,011,410	0	
定期預金		2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金	15,011,410	15,011,410	0	
その他の固定資産		237,948,948	236,234,323	1,714,625	基金	228,930,000	228,930,000	0	
車輿運搬具		8,833,680	7,907,480	926,200	福祉基金	163,510,000	163,510,000	0	
車輿運搬具減価償却累計額		△7,984,659	△7,701,487	△283,172	ボランティア振興基金	65,420,000	65,420,000	0	
器具及び備品		4,940,700	4,940,700	0	国庫補助金等特別積立金	364,467	726,657	△362,190	
器具及び備品減価償却累計額		△4,005,559	△3,743,712	△261,847	その他の積立金	1,510,554	1,510,554	0	
投資有価証券(基金)		100,000,000	100,000,000	0	備品等購入資金積立金	1,510,554	1,510,554	0	
長期貸付金		390,000	390,000	0	次期繰越活動増減差額	41,863,752	40,198,473	1,665,279	
退職給付引当資産		5,334,232	4,000,788	1,333,444	(うち当期活動増減差額)	1,665,279	2,244,493	△579,214	
福祉基金積立預金		83,510,000	83,510,000	0	純資産の部合計	287,680,183	286,377,094	1,303,089	
備品等購入資金積立預金		1,510,554	1,510,554	0	負債及び純資産の部合計	298,881,680	296,976,725	1,904,955	
ボランティア振興基金積立預金		45,420,000	45,420,000	0					
資産の部合計		298,881,680	296,976,725	1,904,955					

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価があるもの－決算日の市場価格に基づく時価法  
該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産は除く）－定額法
- ・無形固定資産（リース資産は除く）－定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
該当なし  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
該当なし

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異については、按分額で費用処理をしている。
- ・賞与引当金の計上基準－該当なし
- ・徴収不能引当金－該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の実施する退職共済及び自主財源による。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（別紙3（⑩））

## ア. 地域福祉活動推進事業拠点

法人運営事業サービス区分  
地域福祉事業サービス区分  
在宅福祉事業サービス区分  
ボランティア活動推進事業サービス区分  
善意銀行事業サービス区分  
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分  
緊急小口資金等特例貸付債権管理事業サービス区分  
福祉サービス総合支援事業サービス区分  
成年後見制度に関する事業サービス区分

- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1	0	0	1
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	13,878,111	0	0	13,878,111

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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	帳簿価格	時価	評価損益
愛知県平成29年度第12回公募公債（20年）	100,000,000	85,723,100	-14,276,900

## 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 光市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉活動推進事業

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		
基本財産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,618,399	0	1,618,400	0	
土地	11,878,110	0	0	0	0	0	0	0	11,878,110	0	0	0	11,878,110	0	
基本財産合計	11,878,111	0	0	0	0	0	0	0	11,878,111	0	1,618,399	0	13,496,510	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	205,993	205,990	926,200	0	283,172	205,990	0	0	849,021	0	7,984,659	3,176,930	8,833,680	3,176,930	
器具及び備品	1,196,988	520,667	0	0	261,847	156,200	0	0	935,141	364,467	4,005,559	554,633	4,940,700	919,100	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,402,981	726,657	926,200	0	545,019	362,190	0	0	1,784,162	364,467	11,990,218	3,731,563	13,774,380	4,096,030	
その他の固定資産計	1,402,981	726,657	926,200	0	545,019	362,190	0	0	1,784,162	364,467	11,990,218	3,731,563	13,774,380	4,096,030	
基本財産及びその他の固定資産計	13,281,092	726,657	926,200	0	545,019	362,190	0	0	13,662,273	364,467	13,608,617	3,731,563	27,270,890	4,096,030	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	13,281,092	726,657	926,200	0	545,019	362,190	0	0	13,662,273	364,467					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(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 光市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,000,788	1,333,444 ( 0 )	0	0 ( 0 )	5,334,232	西京銀行
		( )		( )		
		( )		( )		
計	4,000,788	1,333,444 ( 0 )	0	0 ( 0 )	5,334,232	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,971,700		
	法人会費収入	493,000		
	団体会費収入	76,000		
	賛助会費収入	1,432,000		
	一般会費収入	4,970,700		
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	41,731,047	7,416,905	275,130
	市区町村補助金収入	41,731,047	2,696,269	275,130
	市区町村補助金収入	41,731,047	2,696,269	275,130
	共同募金配分金収入		4,720,636	
	一般募金配分金収入		4,720,636	
	受託金収入		18,619,501	
	市区町村受託金収入		18,619,501	
	市区町村受託金収入		18,619,501	
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	事業収入	11,089		63,010
	利用料収入	11,089		63,010
	法人後見報酬収入			
	経常経費寄附金収入	88,503		
	受取利息配当金収入	691,623	0	199
その他の収入	455,550	44,200		
受入研修費収入	4,000			
雑収入	451,550	44,200		
雑収入	451,550	44,200		
	事業活動収入計(1)	49,949,512	26,080,606	338,339
支出				
人件費支出	41,121,799	8,845,289		
役員報酬支出	897,200			
職員給料支出	24,765,103	3,508,856		
職員賞与支出	8,314,100	1,202,220		
非常勤職員給与支出		3,057,930		
退職給付支出	2,094,190	351,670		
法定福利費支出	5,051,206	724,613		
事業費支出	776,390	13,961,163	840,535	
介護用品費支出		3,737,500		
本人支給金支出		476,401		
水道光熱費支出		157,998		
消耗器具備品費支出		2,047,030		
賃借料支出		505,010		
車輛費支出			276,739	
車輛燃料費支出	7,360	54,536	110,060	
諸謝金支出		393,000		
旅費交通費支出	8,900	1,300		
印刷製本費支出		1,520		
修繕費支出			160,406	
通信運搬費支出		319,762		
会議費支出	27,666	77,619		
広報費支出	63,000	2,155,020		
業務委託費支出	339,900	311,505		
手数料支出	440	37,882	31,830	
損害保険料支出	313,404	102,116	212,100	
租税公課支出			49,400	
報償費支出		254,820		

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
事業活動による 収入	会費収入			
	法人会費収入			
	団体会費収入			
	賛助会費収入			
	一般会費収入			
	寄附金収入		3,981,790	
	寄附金収入		3,981,790	
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			694,679
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			694,679
	都道府県社協受託金収入			694,679
	事業収入			
	利用料収入			
	法人後見報酬収入			
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		26,916		
その他の収入	34,100			
受入研修費収入				
雑収入	34,100			
雑収入	34,100			
事業活動収入計(1)		34,100	4,008,706	694,679
事業活動による 支出	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	233,241	42,120	134,131
	介護用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	15,742	1,870	
	賃借料支出			
	車輛費支出			68,810
	車輛燃料費支出	2,263		27,601
	諸謝金支出	20,000		
	旅費交通費支出	16,920		
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	12,870		2,030
会議費支出	35,257			
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出	2,090	550	11,550	
損害保険料支出	115,099		17,540	
租税公課支出			6,600	
報償費支出	13,000	29,700		

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		緊急小口資金等特例貸付債権管理事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見制度に関する事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	法人会費収入			
	団体会費収入			
	賛助会費収入			
	一般会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入		3,861,165	
	市区町村補助金収入		3,861,165	
	市区町村補助金収入		3,861,165	
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入	3,047,000	2,738,300	
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入	3,047,000	2,738,300	
	都道府県社協受託金収入	3,047,000	2,738,300	
	事業収入		629,860	500,000
	利用料収入		629,860	
法人後見報酬収入			500,000	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		61		
その他の収入				
受入研修費収入				
雑収入				
雑収入				
	事業活動収入計(1)	3,047,000	7,229,386	500,000
支出	人件費支出	1,204,838	6,433,899	
	役員報酬支出			
	職員給料支出		3,825,076	
	職員賞与支出		840,371	
	非常勤職員給与支出	1,202,300	859,251	
	退職給付支出		217,500	
	法定福利費支出	2,538	691,701	
	事業費支出	1,275,722	761,209	16,700
	介護用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	31,767	35,326	
	賃借料支出		33,000	6,600
	車輛費支出		21,120	
	車輛燃料費支出	53,270	166,706	
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	修繕費支出		41,844	
	通信運搬費支出		49,975	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	1,190,355	211,200		
手数料支出	330	2,530		
損害保険料支出		123,008	10,100	
租税公課支出		76,500		
報償費支出				

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	6,971,700		6,971,700
	法人会費収入	493,000		493,000
	団体会費収入	76,000		76,000
	賛助会費収入	1,432,000		1,432,000
	一般会費収入	4,970,700		4,970,700
	寄附金収入	3,981,790		3,981,790
	寄附金収入	3,981,790		3,981,790
	経常経費補助金収入	53,284,247		53,284,247
	市区町村補助金収入	48,563,611		48,563,611
	市区町村補助金収入	48,563,611		48,563,611
	共同募金配分金収入	4,720,636		4,720,636
	一般募金配分金収入	4,720,636		4,720,636
	受託金収入	25,099,480		25,099,480
	市区町村受託金収入	18,619,501		18,619,501
	市区町村受託金収入	18,619,501		18,619,501
	都道府県社協受託金収入	6,479,979		6,479,979
	都道府県社協受託金収入	6,479,979		6,479,979
	事業収入	1,203,959		1,203,959
	利用料収入	703,959		703,959
	法人後見報酬収入	500,000		500,000
	経常経費寄附金収入	88,503		88,503
	受取利息配当金収入	718,799		718,799
	その他の収入	533,850		533,850
受入研修費収入	4,000		4,000	
雑収入	529,850		529,850	
雑収入	529,850		529,850	
事業活動収入計(1)		91,882,328		91,882,328
事業活動による支出	人件費支出	57,605,825		57,605,825
	役員報酬支出	897,200		897,200
	職員給料支出	32,099,035		32,099,035
	職員賞与支出	10,356,691		10,356,691
	非常勤職員給与支出	5,119,481		5,119,481
	退職給付支出	2,663,360		2,663,360
	法定福利費支出	6,470,058		6,470,058
	事業費支出	18,041,211		18,041,211
	介護用品費支出	3,737,500		3,737,500
	本人支給金支出	476,401		476,401
	水道光熱費支出	157,998		157,998
	消耗器具備品費支出	2,131,735		2,131,735
	賃借料支出	544,610		544,610
	車輛費支出	366,669		366,669
	車輛燃料費支出	421,796		421,796
	諸謝金支出	413,000		413,000
	旅費交通費支出	27,120		27,120
	印刷製本費支出	1,520		1,520
	修繕費支出	202,250		202,250
	通信運搬費支出	384,637		384,637
	会議費支出	140,542		140,542
	広報費支出	2,218,020		2,218,020
	業務委託費支出	2,052,960		2,052,960
手数料支出	87,202		87,202	
損害保険料支出	893,367		893,367	
租税公課支出	132,500		132,500	
報償費支出	297,520		297,520	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	支出			
	祝品支給費支出		3,255,000	
	研修研究費支出(事業)	11,720	0	
	見舞金支給支出			
	雑支出	4,000	73,144	
	事務費支出	4,114,191	439,731	2,800
	福利厚生費支出	181,291	20,482	
	旅費交通費支出	3,000		
	研修研究費支出	81,664	9,580	
	事務消耗品費支出	94,275	36,189	
	印刷製本費支出	30,360		
	通信運搬費支出	337,800		
	広報費支出	523,600		
	業務委託費支出	1,077,950		
	医事委託費支出	270,000		
	その他の委託費支出	807,950		
	手数料支出	70,882		
	賃借料支出	728,914	204,480	
	土地・建物賃借料支出	381,675		
	租税公課支出	8,600	169,000	2,800
渉外費支出	3,680			
諸会費支出	590,500			
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出	3,927,502	3,390,950		
助成金支出	3,927,502	3,390,950		
助成金支出	3,927,502	3,390,950		
負担金支出	23,000			
負担金支出	23,000			
負担金支出	23,000			
事業活動支出計(2)	49,962,882	26,637,133	843,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,370	△556,527	△504,996	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,411,461		
	拠点区分間繰入金収入	205,998		
	サービス区分間繰入金収入	2,421,159	1,926,799	505,195
	その他の活動収入計(7)	4,038,618	1,926,799	505,195
	支出			
	積立資産支出	1,333,444		
退職給付引当資産支出	1,333,444			
事業区分間繰入金支出	315,000			
サービス区分間繰入金支出	949,051	1,370,272		
その他の活動支出計(8)	2,597,495	1,370,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,441,123	556,527	505,195	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,427,753	0	199	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
事業活動による収支	祝品支給費支出		
	研修研究費支出(事業)		
	見舞金支給支出		10,000
	雑支出		
	事務費支出	12,481	
	福利厚生費支出		
	旅費交通費支出		
	研修研究費支出	4,120	
	事務消耗品費支出	8,361	
	印刷製本費支出		
	通信運搬費支出		137,505
	広報費支出		
	業務委託費支出		
	医事委託費支出		
	その他の委託費支出		
	手数料支出		8,125
	賃借料支出		43,120
	土地・建物賃借料支出		
	租税公課支出		
	渉外費支出		
	諸会費支出		
	分担金支出	18,528	
分担金支出	18,528		
助成金支出		2,059,600	
助成金支出		2,059,600	
助成金支出		2,059,600	
負担金支出			
負担金支出			
負担金支出			
事業活動支出計(2)	264,250	2,101,720	694,679
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△230,150	1,906,986	0
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入		
	拠点区分間繰入金収入		
	サービス区分間繰入金収入	132,554	
	その他の活動収入計(7)	132,554	
支出			
積立資産支出			
退職給付引当資産支出			
事業区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出		2,315,434	
その他の活動支出計(8)		2,315,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,554	△2,315,434	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△97,596	△408,448	0

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	緊急小口資金等特例貸付債権管理事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見制度に関する事業
事業活動による収支			
支出			
祝品支給費支出			
研修研究費支出(事業)			
見舞金支給支出			
雑支出			
事務費支出	566,440	143,028	23,600
福利厚生費支出	11,000	28,082	
旅費交通費支出			
研修研究費支出		1,900	
事務消耗品費支出	21,241	61,656	
印刷製本費支出			
通信運搬費支出	40,630	270	
広報費支出			
業務委託費支出			
医事委託費支出			
その他の委託費支出			
手数料支出			
賃借料支出	235,484	51,120	
土地・建物賃借料支出	258,085		
租税公課支出			23,600
渉外費支出			
諸会費支出			
分担金支出			
分担金支出			
助成金支出			
助成金支出			
助成金支出			
負担金支出			
負担金支出			
負担金支出			
事業活動支出計(2)	3,047,000	7,338,136	40,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△108,750	459,700
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入		108,750	
その他の活動収入計(7)		108,750	
支出			
積立資産支出			
退職給付引当資産支出			
事業区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			459,700
その他の活動支出計(8)			459,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		108,750	△459,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	祝品支給費支出	3,255,000		3,255,000
	研修研究費支出(事業)	11,720		11,720
	見舞金支給支出	10,000		10,000
	雑支出	77,144		77,144
	事務費支出	5,532,819		5,532,819
	福利厚生費支出	240,855		240,855
	旅費交通費支出	3,000		3,000
	研修研究費支出	98,124		98,124
	事務消耗品費支出	262,660		262,660
	印刷製本費支出	30,360		30,360
	通信運搬費支出	516,205		516,205
	広報費支出	523,600		523,600
	業務委託費支出	1,077,950		1,077,950
	医事委託費支出	270,000		270,000
	その他の委託費支出	807,950		807,950
	手数料支出	79,007		79,007
	賃借料支出	1,263,118		1,263,118
	土地・建物賃借料支出	639,760		639,760
	租税公課支出	204,000		204,000
	渉外費支出	3,680		3,680
	諸会費支出	590,500		590,500
	分担金支出	18,528		18,528
	分担金支出	18,528		18,528
	助成金支出	9,708,052		9,708,052
	助成金支出	9,708,052		9,708,052
	助成金支出	9,708,052		9,708,052
負担金支出	23,000		23,000	
負担金支出	23,000		23,000	
負担金支出	23,000		23,000	
	事業活動支出計(2)	90,929,435		90,929,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	952,893		952,893
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,411,461		1,411,461
	拠点区分間繰入金収入	205,998		205,998
	サービス区分間繰入金収入	5,094,457	△5,094,457	0
		その他の活動収入計(7)	6,711,916	△5,094,457
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,333,444		1,333,444
	退職給付引当資産支出	1,333,444		1,333,444
	事業区分間繰入金支出	315,000		315,000
	サービス区分間繰入金支出	5,094,457	△5,094,457	0
	その他の活動支出計(8)	6,742,901	△5,094,457	1,648,444
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,985	0	△30,985
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	921,908	0	921,908

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
前期末支払資金残高(11)	11,895,272	0	361,511
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,323,025	0	361,710

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
前期末支払資金残高(11)	383,199	27,625,466	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	285,603	27,217,018	0

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	緊急小口資金等特 例貸付債権管理 業	福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業
前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	40,265,448		40,265,448
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,187,356	0	41,187,356

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(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
備品等購入資金積立金	1,510,554			1,510,554	
福祉基金	163,510,000			163,510,000	
ボランティア振興基金	65,420,000			65,420,000	
計	230,440,554	0	0	230,440,554	

(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
備品等購入資金積立預金	1,510,554			1,510,554	
福祉基金積立預金	83,510,000			83,510,000	
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000			45,420,000	
投資有価証券(基金)	100,000,000			100,000,000	
退職給付引当資産	4,000,788	1,333,444		5,334,232	※
計	234,441,342	1,333,444	0	235,774,786	

※ 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。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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 光市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	債券利息	132,554	経費等振替
"	地域福祉事業	手数料収入	180,000	"
"	福祉サービス総合支援事業	"	108,750	"
成年後見制度に関する事業	法人運営事業	報酬	459,700	"
地域福祉事業	"	受託金	1,370,272	"
善意銀行事業	"	寄附金	63,440	"
"	地域福祉事業	寄附金	1,746,799	"
"	在宅福祉事業	寄附金	505,195	"
		債券利息	527,747	法人運営事業内移動あり
	計		5,094,457	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	51,476,000	53,075,246	△1,599,246	
	居宅介護料収入	12,170,000	12,541,986	△371,986	
	(介護報酬収入)	10,976,000	11,003,222	△27,222	
	介護報酬収入	7,710,000	7,795,834	△85,834	
	介護予防報酬収入	3,266,000	3,207,388	58,612	
	(利用者負担金収入)	1,194,000	1,538,764	△344,764	
	介護負担金収入(一般)	850,000	1,188,166	△338,166	
	介護予防負担金収入(一般)	344,000	350,598	△6,598	
	地域密着型介護料収入	16,971,000	17,762,811	△791,811	
	(介護報酬収入)	14,990,000	15,858,806	△868,806	
	介護報酬収入	14,390,000	15,017,045	△627,045	
	介護予防報酬収入	600,000	841,761	△241,761	
	(利用者負担金収入)	1,981,000	1,904,005	76,995	
	介護負担金収入(一般)	1,921,000	1,810,476	110,524	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	93,529	△33,529	
	居宅介護支援介護料収入	20,457,000	20,917,500	△460,500	
	居宅介護支援介護料収入	18,777,000	19,358,700	△581,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,680,000	1,558,800	121,200	
	利用者等利用料収入	1,843,000	1,642,187	200,813	
	食費収入(一般)	1,104,000	1,009,350	94,650	
	その他の利用料収入	739,000	632,837	106,163	
	その他の事業収入	35,000	210,762	△175,762	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		203,762	△203,762	
	受託事業収入	27,000	7,000	20,000	
	その他の事業収入	8,000		8,000	
	その他の事業収入	12,000	5,400	6,600	
	その他の事業収入	12,000	5,400	6,600	
	キャンセル料収入	12,000	5,400	6,600	
	受取利息配当金収入	1,000	4,938	△3,938	
その他の収入		384,266	△384,266		
雑収入		384,266	△384,266		
雑収入		384,266	△384,266		
事業活動収入計(1)	51,489,000	53,469,850	△1,980,850		
支出					
人件費支出	45,319,000	43,096,556	2,222,444		
職員給料支出	25,902,000	25,226,908	675,092		
職員賞与支出	4,658,000	4,226,319	431,681		
非常勤職員給与支出	9,240,000	8,354,793	885,207		
退職給付支出	590,000	581,500	8,500		
法定福利費支出	4,929,000	4,707,036	221,964		
事業費支出	7,617,000	6,338,977	1,278,023		
給食費支出	1,100,000	1,010,700	89,300		
介護用品費支出	56,000	37,400	18,600		
医薬品費支出	99,000	53,834	45,166		
水道光熱費支出	360,000	351,979	8,021		
燃料費支出	120,000	85,708	34,292		
消耗器具備品費支出	455,000	282,276	172,724		
賃借料支出	1,967,000	1,776,690	190,310		
車輛費支出	69,000	63,580	5,420		
車輛燃料費支出	685,000	588,933	96,067		
諸謝金支出	5,000		5,000		
旅費交通費支出	5,000		5,000		
修繕費支出	320,000	145,761	174,239		
通信運搬費支出	722,000	544,815	177,185		
広報費支出	26,000	23,100	2,900		
保守料支出	441,000	410,696	30,304		
手数料支出	485,000	435,192	49,808		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	損害保険料支出	420,000	362,766	57,234		
	土地・建物賃借料支出	256,000	156,890	99,110		
	租税公課支出	1,000		1,000		
	報償費支出	25,000	8,657	16,343		
	事務費支出	2,221,000	1,826,463	394,537		
	福利厚生費支出	558,000	435,350	122,650		
	研修研究費支出	183,000	84,604	98,396		
	事務消耗品費支出	657,000	513,809	143,191		
	業務委託費支出	767,000	766,100	900		
	医事委託費支出	270,000	270,000	0		
	その他の委託費支出	497,000	496,100	900		
	渉外費支出	18,000		18,000		
	諸会費支出	38,000	26,600	11,400		
	事業活動支出計(2)	55,157,000	51,261,996	3,895,004		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,668,000	2,207,854	△5,875,854		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	3,669,000	3,250,834	418,166	
		その他の活動収入計(7)	3,669,000	3,250,834	418,166	
	支出					
		積立資産支出 介護保険事業運営資金積立資産支出	1,000 1,000		1,000 1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,668,000	3,250,834	417,166		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,458,688	△5,458,688		
	前期末支払資金残高(12)	63,562,794	63,562,794	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,562,794	69,021,482	△5,458,688		

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	53,075,246	53,087,273	△12,027
	居宅介護料収益	12,541,986	13,182,110	△640,124
	(介護報酬収益)	11,003,222	11,647,738	△644,516
	介護報酬収益	7,795,834	8,750,296	△954,462
	介護予防報酬収益	3,207,388	2,897,442	309,946
	(利用者負担金収益)	1,538,764	1,534,372	4,392
	介護負担金収益(一般)	1,188,166	1,230,634	△42,468
	介護予防負担金収益(一般)	350,598	303,738	46,860
	地域密着型介護料収益	17,762,811	15,064,714	2,698,097
	(介護報酬収益)	15,858,806	13,382,632	2,476,174
	介護報酬収益	15,017,045	12,739,050	2,277,995
	介護予防報酬収益	841,761	643,582	198,179
	(利用者負担金収益)	1,904,005	1,682,082	221,923
	介護負担金収益(一般)	1,810,476	1,621,854	188,622
	介護予防負担金収益(一般)	93,529	60,228	33,301
	居宅介護支援介護料収益	20,917,500	22,836,030	△1,918,530
	居宅介護支援介護料収益	19,358,700	21,211,150	△1,852,450
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,558,800	1,624,880	△66,080
	利用者等利用料収益	1,642,187	1,637,419	4,768
	食費収益(一般)	1,009,350	904,400	104,950
	その他の利用料収益	632,837	733,019	△100,182
	その他の事業収益	210,762	367,000	△156,238
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	203,762	360,000	△156,238
	受託事業収益	7,000	7,000	0
	その他の事業	5,400	4,200	1,200
	その他の事業収益	5,400	4,200	1,200
	キャンセル料収益	5,400	4,200	1,200
サービス活動収益計(1)	53,080,646	53,091,473	△10,827	
費用	人件費	43,096,556	40,634,088	2,462,468
	職員給料	25,226,908	22,385,839	2,841,069
	職員賞与	4,226,319	3,985,771	240,548
	非常勤職員給与	8,354,793	9,189,520	△834,727
	退職給付費用	581,500	553,500	28,000
	法定福利費	4,707,036	4,519,458	187,578
	事業費	6,338,977	6,232,201	106,776
	給食費	1,010,700	904,900	105,800
	介護用品費	37,400	42,785	△5,385
	医薬品費	53,834	57,321	△3,487
	水道光熱費	351,979	281,926	70,053
	燃料費	85,708	78,287	7,421
	消耗器具備品費	282,276	391,480	△109,204
	賃借料	1,776,690	1,773,090	3,600
	車両費	63,580	137,790	△74,210
	車両燃料費	588,933	554,161	34,772
	修繕費	145,761	179,588	△33,827
	通信運搬費	544,815	596,682	△51,867
	広報費	23,100	23,100	0
	保守料	410,696	403,656	7,040
	手数料	435,192	127,818	307,374
	損害保険料	362,766	466,628	△103,862
	土地・建物賃借料	156,890	179,505	△22,615
	租税公課		16,800	△16,800
	報償費	8,657	16,684	△8,027
	事務費	1,826,463	1,657,851	168,612
	福利厚生費	435,350	398,194	37,156
研修研究費	84,604	69,311	15,293	

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	513,809	401,782	112,027
	業務委託費	766,100	762,140	3,960
	医事委託費	270,000	270,000	0
	その他の委託費	496,100	492,140	3,960
	渉外費		524	△524
	諸会費	26,600	25,900	700
	減価償却費	170,091	170,091	0
	サービス活動費用計(2)	51,432,087	48,694,231	2,737,856
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,648,559	4,397,242	△2,748,683	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,938	262	4,676
	その他のサービス活動外収益	384,266		384,266
	雑収益	384,266		384,266
	雑収益	384,266		384,266
サービス活動外収益計(4)	389,204	262	388,942	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,204	262	388,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,037,763	4,397,504	△2,359,741	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,250,834	3,852,229	△601,395
	特別収益計(8)	3,250,834	3,852,229	△601,395
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,250,834	3,852,229	△601,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,288,597	8,249,733	△2,961,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,121,996	64,872,263	249,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,410,593	73,121,996	△2,711,403
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		8,000,000	△8,000,000
	介護保険事業運営資金積立金積立額		8,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,410,593	65,121,996	5,288,597	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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	70,197,680	65,077,427	5,120,253	流動負債	1,176,198	1,514,633	△338,435
現金預金	53,859,462	49,452,154	4,407,308	事業未払金	1,176,198	1,514,633	△338,435
事業未収金	9,427,742	8,714,797	712,945				
拠点区分間貸付金	6,910,476	6,910,476	0				
固定資産	11,762,192	11,932,283	△170,091	固定負債	0	0	0
基本財産	1,300,823	1,436,581	△135,758	負債の部合計	1,176,198	1,514,633	△338,435
建物	2,026,240	2,026,240	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△725,417	△589,659	△135,758	基本金			
その他の固定資産	10,461,369	10,495,702	△34,333	基金			
車輜運搬具	2,456,421	2,456,421	0	国庫補助金等特別積立金			
車輜運搬具減価償却累計額	△2,456,419	△2,456,419	0	その他の積立金	10,373,081	10,373,081	0
器具及び備品	205,590	205,590	0	介護保険事業運営資金積立金	10,373,081	10,373,081	0
器具及び備品減価償却累計額	△117,304	△82,971	△34,333	次期繰越活動増減差額	70,410,593	65,121,996	5,288,597
介護保険事業運営資金積立預金	10,373,081	10,373,081	0	(うち当期活動増減差額)	5,288,597	8,249,733	△2,961,136
				純資産の部合計	80,783,674	75,495,077	5,288,597
資産の部合計	81,959,872	77,009,710	4,950,162	負債及び純資産の部合計	81,959,872	77,009,710	4,950,162

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産は除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産は除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

介護事業に従事する職員は、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り支給する。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊿)）

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,436,581	0	135,758	1,300,823
合計	1,436,581	0	135,758	1,300,823

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

該当なし

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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		
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,436,581	0	0	0	135,758	0	0	0	1,300,823	0	725,417	0	2,026,240	0	
基本財産合計	1,436,581	0	0	0	135,758	0	0	0	1,300,823	0	725,417	0	2,026,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,456,419	0	2,456,421	0	
器具及び備品	122,619	0	0	0	34,333	0	0	0	88,286	0	117,304	0	205,590	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	122,621	0	0	0	34,333	0	0	0	88,288	0	2,573,723	0	2,662,011	0	
その他の固定資産計	122,621	0	0	0	34,333	0	0	0	88,288	0	2,573,723	0	2,662,011	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,559,202	0	0	0	170,091	0	0	0	1,389,111	0	3,299,140	0	4,688,251	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差 引	1,559,202	0	0	0	170,091	0	0	0	1,389,111	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
収入			
介護保険事業収入	20,917,500	12,824,606	19,333,140
居宅介護料収入		12,541,986	
(介護報酬収入)		11,003,222	
介護報酬収入		7,795,834	
介護予防報酬収入		3,207,388	
(利用者負担金収入)		1,538,764	
介護負担金収入(一般)		1,188,166	
介護予防負担金収入(一般)		350,598	
地域密着型介護料収入			17,762,811
(介護報酬収入)			15,858,806
介護報酬収入			15,017,045
介護予防報酬収入			841,761
(利用者負担金収入)			1,904,005
介護負担金収入(一般)			1,810,476
介護予防負担金収入(一般)			93,529
居宅介護支援介護料収入	20,917,500		
居宅介護支援介護料収入	19,358,700		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,558,800		
利用者等利用料収入		231,508	1,410,679
食費収入(一般)			1,009,350
その他の利用料収入		231,508	401,329
その他の事業収入		51,112	159,650
補助金事業収入(公費)(介護・その他)		44,112	159,650
受託事業収入		7,000	
その他の事業収入		5,400	
その他の事業収入		5,400	
キャンセル料収入		5,400	
受取利息配当金収入		4,938	
その他の収入	384,266		
雑収入	384,266		
雑収入	384,266		
事業活動収入計(1)	21,301,766	12,834,944	19,333,140
支出			
人件費支出	14,649,840	14,646,261	13,800,455
職員給料支出	10,216,678	6,898,108	8,112,122
職員賞与支出	2,212,288	789,719	1,224,312
非常勤職員給与支出		5,555,032	2,799,761
退職給付支出	264,000	137,500	180,000
法定福利費支出	1,956,874	1,265,902	1,484,260
事業費支出	2,135,729	1,297,170	2,906,078
給食費支出			1,010,700
介護用品費支出		37,400	
医薬品費支出		14,784	39,050
水道光熱費支出			351,979
燃料費支出			85,708
消耗器具備品費支出	1,945		280,331
賃借料支出	741,975	570,405	464,310
車輛費支出	34,870		28,710
車輛燃料費支出	253,306	86,843	248,784
修繕費支出	79,761		66,000
通信運搬費支出	269,586	144,596	130,633
広報費支出	7,700	7,700	7,700
保守料支出	205,348	205,348	
手数料支出	377,983	48,453	8,756
損害保険料支出	94,190	112,576	156,000

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	53,075,246		53,075,246
	居宅介護料収入	12,541,986		12,541,986
	(介護報酬収入)	11,003,222		11,003,222
	介護報酬収入	7,795,834		7,795,834
	介護予防報酬収入	3,207,388		3,207,388
	(利用者負担金収入)	1,538,764		1,538,764
	介護負担金収入(一般)	1,188,166		1,188,166
	介護予防負担金収入(一般)	350,598		350,598
	地域密着型介護料収入	17,762,811		17,762,811
	(介護報酬収入)	15,858,806		15,858,806
	介護報酬収入	15,017,045		15,017,045
	介護予防報酬収入	841,761		841,761
	(利用者負担金収入)	1,904,005		1,904,005
	介護負担金収入(一般)	1,810,476		1,810,476
	介護予防負担金収入(一般)	93,529		93,529
	居宅介護支援介護料収入	20,917,500		20,917,500
	居宅介護支援介護料収入	19,358,700		19,358,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,558,800		1,558,800
	利用者等利用料収入	1,642,187		1,642,187
	食費収入(一般)	1,009,350		1,009,350
	その他の利用料収入	632,837		632,837
	その他の事業収入	210,762		210,762
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	203,762		203,762
	受託事業収入	7,000		7,000
	その他の事業収入	5,400		5,400
	その他の事業収入	5,400		5,400
キャンセル料収入	5,400		5,400	
受取利息配当金収入	4,938		4,938	
その他の収入	384,266		384,266	
雑収入	384,266		384,266	
雑収入	384,266		384,266	
	事業活動収入計(1)	53,469,850		53,469,850
支出	人件費支出	43,096,556		43,096,556
	職員給料支出	25,226,908		25,226,908
	職員賞与支出	4,226,319		4,226,319
	非常勤職員給与支出	8,354,793		8,354,793
	退職給付支出	581,500		581,500
	法定福利費支出	4,707,036		4,707,036
	事業費支出	6,338,977		6,338,977
	給食費支出	1,010,700		1,010,700
	介護用品費支出	37,400		37,400
	医薬品費支出	53,834		53,834
	水道光熱費支出	351,979		351,979
	燃料費支出	85,708		85,708
	消耗器具備品費支出	282,276		282,276
	賃借料支出	1,776,690		1,776,690
	車輛費支出	63,580		63,580
	車輛燃料費支出	588,933		588,933
	修繕費支出	145,761		145,761
	通信運搬費支出	544,815		544,815
	広報費支出	23,100		23,100
	保守料支出	410,696		410,696
手数料支出	435,192		435,192	
損害保険料支出	362,766		362,766	

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	69,065	69,065	18,760	
	報償費支出			8,657	
	事務費支出	528,812	1,047,597	250,054	
	福利厚生費支出	88,437	235,283	111,630	
	研修研究費支出	31,000	16,424	37,180	
	事務消耗品費支出	388,375	50,690	74,744	
	業務委託費支出		745,200	20,900	
	医事委託費支出		270,000		
	その他の委託費支出		475,200	20,900	
諸会費支出	21,000		5,600		
事業活動支出計(2)		17,314,381	16,991,028	16,956,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,987,385	△4,156,084	2,376,553	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		3,250,834		
	サービス区分間繰入金収入		6,363,938		
	その他の活動収入計(7)			9,614,772	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	3,987,385		2,376,553		
その他の活動支出計(8)		3,987,385		2,376,553	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,987,385	9,614,772	△2,376,553	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,458,688	0	
前期末支払資金残高(11)		0	63,562,794	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	69,021,482	0	

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	156,890		156,890	
	報償費支出	8,657		8,657	
	事務費支出	1,826,463		1,826,463	
	福利厚生費支出	435,350		435,350	
	研修研究費支出	84,604		84,604	
	事務消耗品費支出	513,809		513,809	
	業務委託費支出	766,100		766,100	
	医事委託費支出	270,000		270,000	
	その他の委託費支出	496,100		496,100	
諸会費支出	26,600		26,600		
	事業活動支出計(2)	51,261,996		51,261,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,207,854		2,207,854	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,250,834		3,250,834	
	サービス区分間繰入金収入	6,363,938	△6,363,938	0	
		その他の活動収入計(7)	9,614,772	△6,363,938	3,250,834
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	6,363,938	△6,363,938	0	
	その他の活動支出計(8)	6,363,938	△6,363,938	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,250,834	0	3,250,834	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,458,688	0	5,458,688	
	前期末支払資金残高(11)	63,562,794		63,562,794	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	69,021,482	0	69,021,482	

## 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	20,917,500	12,824,606	19,333,140
	居宅介護料収益		12,541,986	
	(介護報酬収益)		11,003,222	
	介護報酬収益		7,795,834	
	介護予防報酬収益		3,207,388	
	(利用者負担金収益)		1,538,764	
	介護負担金収益(一般)		1,188,166	
	介護予防負担金収益(一般)		350,598	
	地域密着型介護料収益			17,762,811
	(介護報酬収益)			15,858,806
	介護報酬収益			15,017,045
	介護予防報酬収益			841,761
	(利用者負担金収益)			1,904,005
	介護負担金収益(一般)			1,810,476
	介護予防負担金収益(一般)			93,529
	居宅介護支援介護料収益	20,917,500		
	居宅介護支援介護料収益	19,358,700		
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,558,800		
	利用者等利用料収益		231,508	1,410,679
	食費収益(一般)			1,009,350
	その他の利用料収益		231,508	401,329
	その他の事業収益		51,112	159,650
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)		44,112	159,650
	受託事業収益		7,000	
	その他の事業		5,400	
その他の事業収益		5,400		
キャンセル料収益		5,400		
サービス活動収益計(1)	20,917,500	12,830,006	19,333,140	
費用				
人件費	14,649,840	14,646,261	13,800,455	
職員給料	10,216,678	6,898,108	8,112,122	
職員賞与	2,212,288	789,719	1,224,312	
非常勤職員給与		5,555,032	2,799,761	
退職給付費用	264,000	137,500	180,000	
法定福利費	1,956,874	1,265,902	1,484,260	
事業費	2,135,729	1,297,170	2,906,078	
給食費			1,010,700	
介護用品費		37,400		
医薬品費		14,784	39,050	
水道光熱費			351,979	
燃料費			85,708	
消耗器具備品費	1,945		280,331	
賃借料	741,975	570,405	464,310	
車両費	34,870		28,710	
車両燃料費	253,306	86,843	248,784	
修繕費	79,761		66,000	
通信運搬費	269,586	144,596	130,633	
広報費	7,700	7,700	7,700	
保守料	205,348	205,348		
手数料	377,983	48,453	8,756	
損害保険料	94,190	112,576	156,000	
土地・建物賃借料	69,065	69,065	18,760	
報償費			8,657	
事務費	528,812	1,047,597	250,054	
福利厚生費	88,437	235,283	111,630	

## 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	53,075,246		53,075,246
	居宅介護料収益	12,541,986		12,541,986
	(介護報酬収益)	11,003,222		11,003,222
	介護報酬収益	7,795,834		7,795,834
	介護予防報酬収益	3,207,388		3,207,388
	(利用者負担金収益)	1,538,764		1,538,764
	介護負担金収益(一般)	1,188,166		1,188,166
	介護予防負担金収益(一般)	350,598		350,598
	地域密着型介護料収益	17,762,811		17,762,811
	(介護報酬収益)	15,858,806		15,858,806
	介護報酬収益	15,017,045		15,017,045
	介護予防報酬収益	841,761		841,761
	(利用者負担金収益)	1,904,005		1,904,005
	介護負担金収益(一般)	1,810,476		1,810,476
	介護予防負担金収益(一般)	93,529		93,529
	居宅介護支援介護料収益	20,917,500		20,917,500
	居宅介護支援介護料収益	19,358,700		19,358,700
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,558,800		1,558,800
	利用者等利用料収益	1,642,187		1,642,187
	食費収益(一般)	1,009,350		1,009,350
	その他の利用料収益	632,837		632,837
	その他の事業収益	210,762		210,762
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	203,762		203,762
	受託事業収益	7,000		7,000
	その他の事業	5,400		5,400
その他の事業収益	5,400		5,400	
キャンセル料収益	5,400		5,400	
サービス活動増減の部		53,080,646		53,080,646
費用	人件費	43,096,556		43,096,556
	職員給料	25,226,908		25,226,908
	職員賞与	4,226,319		4,226,319
	非常勤職員給与	8,354,793		8,354,793
	退職給付費用	581,500		581,500
	法定福利費	4,707,036		4,707,036
	事業費	6,338,977		6,338,977
	給食費	1,010,700		1,010,700
	介護用品費	37,400		37,400
	医薬品費	53,834		53,834
	水道光熱費	351,979		351,979
	燃料費	85,708		85,708
	消耗器具備品費	282,276		282,276
	賃借料	1,776,690		1,776,690
	車輛費	63,580		63,580
	車輛燃料費	588,933		588,933
	修繕費	145,761		145,761
	通信運搬費	544,815		544,815
	広報費	23,100		23,100
	保守料	410,696		410,696
	手数料	435,192		435,192
	損害保険料	362,766		362,766
	土地・建物賃借料	156,890		156,890
	報償費	8,657		8,657
	事務費	1,826,463		1,826,463
福利厚生費	435,350		435,350	

## 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	31,000	16,424	37,180
	事務消耗品費	388,375	50,690	74,744
	業務委託費		745,200	20,900
	医事委託費		270,000	
	その他の委託費		475,200	20,900
	諸会費	21,000		5,600
減価償却費			170,091	
	サービス活動費用計(2)	17,314,381	16,991,028	17,126,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,603,119	△4,161,022	2,206,462
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		4,938	
	その他のサービス活動外収益	384,266		
	雑収益	384,266		
	雑収益	384,266		
	サービス活動外収益計(4)	384,266	4,938	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384,266	4,938	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,987,385	△4,156,084	2,206,462

## 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	84,604		84,604
	事務消耗品費	513,809		513,809
	業務委託費	766,100		766,100
	医事委託費	270,000		270,000
	その他の委託費	496,100		496,100
	諸会費	26,600		26,600
	減価償却費	170,091		170,091
	サービス活動費用計(2)	51,432,087		51,432,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,648,559		1,648,559
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,938		4,938
	その他のサービス活動外収益	384,266		384,266
	雑収益	384,266		384,266
	雑収益	384,266		384,266
	サービス活動外収益計(4)	389,204		389,204
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,204		389,204
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,037,763		2,037,763

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業 拠点

(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
介護保険事業運営資金積立金	10,373,081			10,373,081	
計	10,373,081	0	0	10,373,081	

(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
介護保険事業運営資金積立預金	10,373,081			10,373,081	
計	10,373,081	0	0	10,373,081	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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 光市社会福祉協議会  
 拠点区分 介護保険事業 拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	3,987,385	経費等振替
通所介護事業	訪問介護事業	〃	2,376,553	経費等振替
計			6,363,938	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3⑩) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	300,000	92,688	207,312	
	市区町村受託金収入	300,000	92,688	207,312	
	市区町村受託金収入	300,000	92,688	207,312	
	障害福祉サービス等事業収入	8,424,000	6,873,280	1,550,720	
	自立支援給付費収入	8,318,000	6,668,098	1,649,902	
	介護給付費収入	8,318,000	6,668,098	1,649,902	
	利用者負担金収入	69,000	100,970	△31,970	
	その他の事業収入	37,000	104,212	△67,212	
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)		37,991	△37,991	
	受託事業収入	37,000	66,221	△29,221	
	その他の事業収入	12,000	1,800	10,200	
	その他の事業収入	12,000	1,800	10,200	
	キャンセル料収入	12,000	1,800	10,200	
	事業活動収入計(1)	8,736,000	6,967,768	1,768,232	
支出					
人件費支出	4,597,000	3,584,141	1,012,859		
非常勤職員給与と支出	4,597,000	3,584,141	1,012,859		
事業費支出	368,000	87,746	280,254		
消耗器具備品費支出	134,000	52,730	81,270		
教育指導費支出	36,000	16,427	19,573		
諸謝金支出	114,000	10,000	104,000		
旅費交通費支出	6,000		6,000		
修繕費支出	66,000	6,900	59,100		
通信運搬費支出	2,000		2,000		
手数料支出	8,000	457	7,543		
損害保険料支出	2,000	1,232	768		
事務費支出	84,000	39,800	44,200		
研修研究費支出	84,000	39,800	44,200		
事業活動支出計(2)	5,049,000	3,711,687	1,337,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,687,000	3,256,081	430,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,687,000	3,256,081	430,919	
その他の活動支出計(8)	3,687,000	3,256,081	430,919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,687,000	△3,256,081	△430,919		
予備費支出(10)		—			
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		

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	92,688	90,740	1,948
	市区町村受託金収益	92,688	90,740	1,948
	市区町村受託金収益	92,688	90,740	1,948
	障害福祉サービス等事業収益	6,873,280	8,163,000	△1,289,720
	自立支援給付費収益	6,668,098	7,846,087	△1,177,989
	介護給付費収益	6,668,098	7,846,087	△1,177,989
	利用者負担金収益	100,970	97,391	3,579
	その他の事業収益	104,212	219,522	△115,310
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)	37,991	180,000	△142,009
	受託事業収益	66,221	39,522	26,699
	その他の事業	1,800	10,200	△8,400
	その他の事業収益	1,800	10,200	△8,400
	キャンセル料収益	1,800	10,200	△8,400
	サービス活動収益計(1)	6,967,768	8,263,940	△1,296,172
費用				
人件費	3,584,141	4,291,932	△707,791	
非常勤職員給与	3,584,141	4,291,932	△707,791	
事業費	87,746	114,642	△26,896	
消耗器具備品費	52,730	37,123	15,607	
教育指導費	16,427	17,708	△1,281	
諸謝金	10,000	10,000	0	
修繕費	6,900	40,500	△33,600	
手数料	457	8,191	△7,734	
損害保険料	1,232	1,120	112	
事務費	39,800		39,800	
研修研究費	39,800		39,800	
サービス活動費用計(2)	3,711,687	4,406,574	△694,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,256,081	3,857,366	△601,285	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)				
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,256,081	3,857,366	△601,285	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)				
費用				
拠点区分間繰入金費用	3,256,081	3,857,366	△601,285	
特別費用計(9)	3,256,081	3,857,366	△601,285	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,256,081	△3,857,366	601,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	508,478	553,882	△45,404	流動負債
現金預金	839,853	810,097	29,756	事業未払金
事業未収金	1,117,949	1,193,109	△75,160	職員以外預り金 (所得税)
拠点区分間貸付金	△1,449,324	△1,449,324	0	
固定資産				固定負債
基本財産				
その他の固定資産				
				負債の部合計
				純資産の部
				基本金
				基金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				純資産の部合計
資産の部合計	508,478	553,882	△45,404	負債及び純資産の部合計
				508,478
				553,882
				△45,404

## 計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・無形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
該当なし
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 障害者福祉支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
    - 居宅介護事業サービス区分
    - 重度訪問介護事業サービス区分
    - 同行援護事業サービス区分
    - 移動支援事業サービス区分
    - 障害者地域参加促進支援事業サービス区分
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
    - 居宅介護事業サービス区分
    - 重度訪問介護事業サービス区分
    - 同行援護事業サービス区分
    - 移動支援事業サービス区分
    - 障害者地域参加促進支援事業サービス区分

※ 残高が0円の場合は、表示されない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,397,286	1,906,102	1,502,293
	自立支援給付費収入	3,278,428	1,896,180	1,493,490
	介護給付費収入	3,278,428	1,896,180	1,493,490
	利用者負担金収入	99,592		
	その他の事業収入	19,266	9,922	8,803
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	19,266	9,922	8,803
	受託事業収入			
	その他の事業収入	1,200	600	
	その他の事業収入	1,200	600	
	キャンセル料収入	1,200	600	
	事業活動収入計(1)	3,398,486	1,906,702	1,502,293
支出				
人件費支出	1,246,772	1,399,829	895,130	
非常勤職員給与支出	1,246,772	1,399,829	895,130	
事業費支出	153		152	
消耗器具備品費支出				
教育指導費支出				
諸謝金支出				
修繕費支出				
手数料支出	153		152	
損害保険料支出				
事務費支出			39,800	
研修研究費支出			39,800	
事業活動支出計(2)	1,246,925	1,399,829	935,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,151,561	506,873	567,211	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,151,561	506,873	567,211
	その他の活動支出計(8)	2,151,561	506,873	567,211
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,151,561	△506,873	△567,211	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		92,688	92,688
	市区町村受託金収入		92,688	92,688
	市区町村受託金収入		92,688	92,688
	障害福祉サービス等事業収入	67,599		6,873,280
	自立支援給付費収入			6,668,098
	介護給付費収入			6,668,098
	利用者負担金収入	1,378		100,970
	その他の事業収入	66,221		104,212
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)			37,991
	受託事業収入	66,221		66,221
	その他の事業収入			1,800
	その他の事業収入			1,800
	キャンセル料収入			1,800
	事業活動収入計(1)	67,599	92,688	6,967,768
支出				
人件費支出	42,410		3,584,141	
非常勤職員給与支出	42,410		3,584,141	
事業費支出		87,441	87,746	
消耗器具備品費支出		52,730	52,730	
教育指導費支出		16,427	16,427	
諸謝金支出		10,000	10,000	
修繕費支出		6,900	6,900	
手数料支出		152	457	
損害保険料支出		1,232	1,232	
事務費支出			39,800	
研修研究費支出			39,800	
	事業活動支出計(2)	42,410	87,441	3,711,687
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,189	5,247	3,256,081
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	25,189	5,247	3,256,081
支出				
	その他の活動支出計(8)	25,189	5,247	3,256,081
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,189	△5,247	△3,256,081
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		92,688	
	市区町村受託金収入		92,688	
	市区町村受託金収入		92,688	
	障害福祉サービス等事業収入		6,873,280	
	自立支援給付費収入		6,668,098	
	介護給付費収入		6,668,098	
	利用者負担金収入		100,970	
	その他の事業収入		104,212	
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)		37,991	
	受託事業収入		66,221	
	その他の事業収入		1,800	
	その他の事業収入		1,800	
	キャンセル料収入		1,800	
事業活動収入計(1)		6,967,768		
支出				
人件費支出		3,584,141		
非常勤職員給与支出		3,584,141		
事業費支出		87,746		
消耗器具備品費支出		52,730		
教育指導費支出		16,427		
諸謝金支出		10,000		
修繕費支出		6,900		
手数料支出		457		
損害保険料支出		1,232		
事務費支出		39,800		
研修研究費支出		39,800		
事業活動支出計(2)		3,711,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,256,081		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
拠点区分間繰入金支出		3,256,081		
その他の活動支出計(8)		3,256,081		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,256,081		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

## 障害者総合支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	障害福祉サービス等事業収益	3,397,286	1,906,102	1,502,293
	自立支援給付費収益	3,278,428	1,896,180	1,493,490
	介護給付費収益	3,278,428	1,896,180	1,493,490
	利用者負担金収益	99,592		
	その他の事業収益	19,266	9,922	8,803
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)	19,266	9,922	8,803
	受託事業収益			
	その他の事業	1,200	600	
	その他の事業収益	1,200	600	
	キャンセル料収益	1,200	600	
サービス活動収益計(1)	3,398,486	1,906,702	1,502,293	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,246,772	1,399,829	895,130
	非常勤職員給与	1,246,772	1,399,829	895,130
	事業費	153		152
	消耗器具備品費			
	教育指導費			
	諸謝金			
	修繕費			
	手数料	153		152
	損害保険料			
	事務費			39,800
	研修研究費			39,800
	サービス活動費用計(2)	1,246,925	1,399,829	935,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,151,561	506,873	567,211
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,151,561	506,873	567,211	

## 障害者総合支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		92,688	92,688
	市区町村受託金収益		92,688	92,688
	市区町村受託金収益		92,688	92,688
	障害福祉サービス等事業収益	67,599		6,873,280
	自立支援給付費収益			6,668,098
	介護給付費収益			6,668,098
	利用者負担金収益	1,378		100,970
	その他の事業収益	66,221		104,212
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)			37,991
	受託事業収益	66,221		66,221
	その他の事業			1,800
	その他の事業収益			1,800
	キャンセル料収益			1,800
サービス活動収益計(1)	67,599	92,688	6,967,768	
費用				
人件費	42,410		3,584,141	
非常勤職員給与	42,410		3,584,141	
事業費		87,441	87,746	
消耗器具備品費		52,730	52,730	
教育指導費		16,427	16,427	
諸謝金		10,000	10,000	
修繕費		6,900	6,900	
手数料		152	457	
損害保険料		1,232	1,232	
事務費			39,800	
研修研究費			39,800	
サービス活動費用計(2)	42,410	87,441	3,711,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,189	5,247	3,256,081	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)				
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,189	5,247	3,256,081	

## 障害者総合支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		92,688	
	市区町村受託金収益		92,688	
	市区町村受託金収益		92,688	
	障害福祉サービス等事業収益		6,873,280	
	自立支援給付費収益		6,668,098	
	介護給付費収益		6,668,098	
	利用者負担金収益		100,970	
	その他の事業収益		104,212	
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)		37,991	
	受託事業収益		66,221	
	その他の事業		1,800	
	その他の事業収益		1,800	
	キャンセル料収益		1,800	
サービス活動収益計(1)		6,967,768		
費用	人件費		3,584,141	
	非常勤職員給与		3,584,141	
	事業費		87,746	
	消耗器具備品費		52,730	
	教育指導費		16,427	
	諸謝金		10,000	
	修繕費		6,900	
	手数料		457	
	損害保険料		1,232	
	事務費		39,800	
	研修研究費		39,800	
サービス活動費用計(2)		3,711,687		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,256,081		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,256,081	

## 資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	151,000	30,000	121,000	
	償還金収入	150,000	30,000	120,000	
	貸付金利息収入	1,000		1,000	
	貸付金利息収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	624	1,376	
	事業活動収入計(1)	153,000	30,624	122,376	
支出	貸付事業支出	150,000	60,000	90,000	
	貸付金支出	150,000	60,000	90,000	
	事業活動支出計(2)	150,000	60,000	90,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	△29,376	32,376	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000	624	2,376	
	その他の活動支出計(8)	3,000	624	2,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000	△624	△2,376		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△30,000	30,000		
前期末支払資金残高(12)		965,604	△965,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	935,604	△935,604		

## 資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	624	8	616
	サービス活動外収益計(4)	624	8	616
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	624	8	616
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	624	8	616
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	624	16	608
	特別費用計(9)	624	16	608
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△624	△16	△608
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△8	8
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,324	18,332	△8
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,324	18,324	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,324	18,324	0

資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	935,604	965,604	△30,000	流動負債	0	0
現金預金	1,080,600	1,110,600	△30,000			
拠点区分間貸付金	△144,996	△144,996	0			
固定資産	8,234,720	8,204,720	30,000	固定負債	1,710,000	1,710,000
基本財産				長期運営資金借入金	1,710,000	1,710,000
その他の固定資産	8,234,720	8,204,720	30,000	負債の部合計	1,710,000	1,710,000
長期貸付金	8,204,720	8,204,720	0	純資産の部		
貸付事業貸付金	30,000	0	30,000	基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金	7,442,000	7,442,000
				その他の積立金	7,122,000	7,122,000
				小口貸付資金積立金	320,000	320,000
				生活安定資金出資金	18,324	18,324
				次期繰越活動増減差額	0	△8
				(うち当期活動増減差額)	0	△8
				純資産の部合計	7,460,324	7,460,324
資産の部合計	9,170,324	9,170,324	0	負債及び純資産の部合計	9,170,324	9,170,324

## 計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・無形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
該当なし
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
    - 生活安定資金貸付事業サービス区分
    - 小口福祉資金貸付事業サービス区分
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活安定資金貸付事業	小口福祉資金貸付事業	
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入		30,000	30,000
	償還金収入		30,000	30,000
	受取利息配当金収入	302	322	624
	事業活動収入計(1)	302	30,322	30,624
支出	貸付事業支出		60,000	60,000
	貸付金支出		60,000	60,000
	事業活動支出計(2)		60,000	60,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		302	△29,678	△29,376
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	302	322	624
その他の活動支出計(8)		302	322	624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△302	△322	△624
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△30,000	△30,000
前期末支払資金残高(11)		553,455	412,149	965,604
当期末支払資金残高(10)+(11)		553,455	382,149	935,604

## 資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入		30,000	
	償還金収入		30,000	
	受取利息配当金収入		624	
	事業活動収入計(1)		30,624	
支出	貸付事業支出		60,000	
	貸付金支出		60,000	
	事業活動支出計(2)		60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△29,376	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出		624	
	拠点区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)			624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△624	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△30,000	
前期末支払資金残高(11)			965,604	
当期末支払資金残高(10)+(11)			935,604	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分 資金貸付事業 拠点

(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
小口貸付資金積立金	7,122,000			7,122,000	
生活安定資金出資金	320,000			320,000	
計	7,442,000	0	0	7,442,000	

(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
長期貸付金	8,204,720			8,204,720	
計	8,204,720	0	0	8,204,720	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	22,000	12,100	9,900	
	共同募金配分金収入	22,000	12,100	9,900	
	歳末たすけあい配分金収入	22,000	12,100	9,900	
	事業活動収入計(1)	22,000	12,100	9,900	
支出	共同募金配分金事業費	22,000	12,100	9,900	
	歳末たすけあい配分金事業費	22,000	12,100	9,900	
	事業活動支出計(2)	22,000	12,100	9,900	
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支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	12,100	16,830	△4,730
	共同募金配分金収益	12,100	16,830	△4,730
	歳末たすけあい配分金収益	12,100	16,830	△4,730
	サービス活動収益計(1)	12,100	16,830	△4,730
	費用			
共同募金配分金事業費	12,100	16,830	△4,730	
歳末たすけあい配分金事業費	12,100	16,830	△4,730	
サービス活動費用計(2)	12,100	16,830	△4,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0



## 計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・無形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
該当なし
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）拠点区分におけるサービス区分はないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,960,000	3,535,565	424,435	
	市区町村受託金収入	3,960,000	3,535,565	424,435	
	市区町村受託金収入	3,960,000	3,535,565	424,435	
	事業活動収入計(1)	3,960,000	3,535,565	424,435	
	支出				
	人件費支出	3,001,000	2,757,926	243,074	
	職員給料支出	1,986,000	1,986,000	0	
	職員賞与支出	381,000	380,651	349	
	非常勤職員給与支出	543,000	303,350	239,650	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	31,000	27,925	3,075	
	事業費支出	678,000	524,025	153,975	
	保健衛生費支出	88,000	32,076	55,924	
	水道光熱費支出	425,000	337,737	87,263	
	消耗器具備品費支出	40,000	30,402	9,598	
	旅費交通費支出	50,000	51,600	△1,600	
	修繕費支出	42,000	41,800	200	
	業務委託費支出	26,000	25,300	700	
	手数料支出	2,000	660	1,340	
損害保険料支出	5,000	4,450	550		
事務費支出	56,000	53,487	2,513		
福利厚生費支出	16,000	15,200	800		
通信運搬費支出	40,000	38,287	1,713		
事業活動支出計(2)	3,735,000	3,335,438	399,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,000	200,127	24,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	225,000	200,127	24,873	
その他の活動支出計(8)	225,000	200,127	24,873		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△225,000	△200,127	△24,873		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

牛島憩いの家デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰの運営事業拠点区分 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部	収益			
	受託金収益	3,535,565	3,630,347	△94,782
	市区町村受託金収益	3,535,565	3,630,347	△94,782
	市区町村受託金収益	3,535,565	3,630,347	△94,782
	サービス活動収益計(1)	3,535,565	3,630,347	△94,782
	費用			
	人件費	2,757,926	2,841,510	△83,584
	職員給料	1,986,000	1,828,800	157,200
	職員賞与	380,651	342,900	37,751
	非常勤職員給与	303,350	572,371	△269,021
退職給付費用	60,000	60,000	0	
法定福利費	27,925	37,439	△9,514	
事業費	524,025	530,487	△6,462	
保健衛生費	32,076	61,875	△29,799	
水道光熱費	337,737	337,754	△17	
消耗器具備品費	30,402	56,338	△25,936	
旅費交通費	51,600	44,000	7,600	
修繕費	41,800		41,800	
業務委託費	25,300	25,300	0	
手数料	660	770	△110	
損害保険料	4,450	4,450	0	
事務費	53,487	52,858	629	
福利厚生費	15,200	15,200	0	
通信運搬費	38,287	37,658	629	
サービス活動費用計(2)	3,335,438	3,424,855	△89,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,127	205,492	△5,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,127	205,492	△5,365	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	200,127	205,492	△5,365
特別費用計(9)	200,127	205,492	△5,365	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,127	△205,492	5,365	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0



## 計算書類に対する注記（牛島憩いの家デｲｰビスセンターの運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・無形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
該当なし
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 牛島憩いの家デｲｰビスセンターの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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㊸）、拠点区分事業活動明細書（別紙3㊹）  
拠点区分におけるサービス区分はないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	21,463,702	15,649,000	37,112,702
	介護保険事業収入	11,558,260		11,558,260
	その他の収入	24,000		24,000
	事業活動収入計(1)	33,045,962	15,649,000	48,694,962
支出	人件費支出	26,655,712	13,251,904	39,907,616
	事業費支出	7,688,502	201,586	7,890,088
	事務費支出	332,009	1,099,049	1,431,058
	事業活動支出計(2)	34,676,223	14,552,539	49,228,762
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,630,261	1,096,461	△533,800
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		315,000	315,000
	その他の活動収入計(7)	0	315,000	315,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出		1,411,461	1,411,461
その他の活動支出計(8)	0	1,411,461	1,411,461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,096,461	△1,096,461
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,630,261	0	△1,630,261
前期末支払資金残高(11)		6,515,117	0	6,515,117
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,884,856	0	4,884,856

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		37,112,702	
	介護保険事業収入		11,558,260	
	その他の収入		24,000	
	事業活動収入計(1)		48,694,962	
支出	人件費支出		39,907,616	
	事業費支出		7,890,088	
	事務費支出		1,431,058	
	事業活動支出計(2)		49,228,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△533,800	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			315,000
	その他の活動収入計(7)			315,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出			1,411,461
その他の活動支出計(8)			1,411,461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,096,461	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,630,261	
前期末支払資金残高(11)			6,515,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,884,856	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	21,463,702	15,649,000	37,112,702
	介護保険事業収益	11,558,260		11,558,260
	サービス活動収益計(1)	33,021,962	15,649,000	48,670,962
	費用			
人件費	26,655,712	13,251,904	39,907,616	
事業費	7,688,502	201,586	7,890,088	
事務費	332,009	1,099,049	1,431,058	
サービス活動費用計(2)	34,676,223	14,552,539	49,228,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,654,261	1,096,461	△557,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	24,000		24,000
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,000		24,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,630,261	1,096,461	△533,800	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		315,000	315,000
	特別収益計(8)	0	315,000	315,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用		1,411,461	1,411,461
特別費用計(9)	0	1,411,461	1,411,461	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,096,461	△1,096,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,630,261	0	△1,630,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,515,117	0	6,515,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,884,856	0	4,884,856
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,884,856	0	4,884,856

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	受託金収益		37,112,702
	介護保険事業収益		11,558,260
	サービス活動収益計(1)		48,670,962
	費用		
人件費		39,907,616	
事業費		7,890,088	
事務費		1,431,058	
サービス活動費用計(2)		49,228,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△557,800	
サービス活動外増減の部	収益		
	その他のサービス活動外収益		24,000
	サービス活動外収益計(4)		24,000
	費用		
	サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△533,800	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		315,000
	特別収益計(8)		315,000
	費用		
	事業区分間繰入金費用		1,411,461
特別費用計(9)		1,411,461	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,096,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,630,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,515,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,884,856
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,884,856

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
流動資産	6,297,577	7,529	6,305,106
現金預金	4,901,037	7,529	4,908,566
事業未収金	1,396,540		1,396,540
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	6,297,577	7,529	6,305,106
流動負債	1,412,721	7,529	1,420,250
事業未払金	1,412,721	7,529	1,420,250
固定負債			
負債の部合計	1,412,721	7,529	1,420,250
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	4,884,856	0	4,884,856
(うち当期活動増減差額)	△1,630,261	0	△1,630,261
純資産の部合計	4,884,856	0	4,884,856
負債及び純資産の部合計	6,297,577	7,529	6,305,106

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		6,305,106	
現金預金		4,908,566	
事業未収金		1,396,540	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計		6,305,106	
流動負債		1,420,250	
事業未払金		1,420,250	
固定負債			
負債の部合計		1,420,250	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		4,884,856	
(うち当期活動増減差額)		△1,630,261	
純資産の部合計		4,884,856	
負債及び純資産の部合計		6,305,106	

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	21,523,000	21,463,702	59,298	
	市区町村受託金収入	21,523,000	21,463,702	59,298	
	市区町村受託金収入	21,523,000	21,463,702	59,298	
	介護保険事業収入	14,149,000	11,558,260	2,590,740	
	居宅介護支援介護料収入	14,149,000	11,558,260	2,590,740	
	居宅介護支援介護料収入	9,016,000	6,545,980	2,470,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,133,000	5,012,280	120,720	
	その他の収入	10,000	24,000	△14,000	
	雑収入	10,000	24,000	△14,000	
	雑収入	10,000	24,000	△14,000	
事業活動収入計(1)		35,682,000	33,045,962	2,636,038	
支出	人件費支出	27,775,000	26,655,712	1,119,288	
	職員給料支出	18,479,000	17,692,833	786,167	
	職員賞与支出	5,066,000	4,942,396	123,604	
	非常勤職員給与支出	10,000		10,000	
	退職給付支出	606,000	606,000	0	
	法定福利費支出	3,614,000	3,414,483	199,517	
	事業費支出	10,117,000	7,688,502	2,428,498	
	賃借料支出	356,000	352,671	3,329	
	車両費支出	7,000	6,600	400	
	車両燃料費支出	264,000	90,495	173,505	
	諸謝金支出	142,000	73,502	68,498	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	342,000	333,795	8,205	
	広報費支出	18,000	7,700	10,300	
	業務委託費支出	8,637,000	6,532,520	2,104,480	
	手数料支出	77,000	51,454	25,546	
	損害保険料支出	75,000	68,920	6,080	
	土地・建物賃借料支出	172,000	170,845	1,155	
	租税公課支出	7,000		7,000	
	報償費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	724,000	332,009	391,991	
	福利厚生費支出	104,000	97,192	6,808	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	233,000	67,900	165,100	
	事務消耗品費支出	343,000	135,917	207,083	
	手数料支出	12,000		12,000	
	諸会費支出	31,000	31,000	0	
事業活動支出計(2)		38,616,000	34,676,223	3,939,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,934,000	△1,630,261	△1,303,739	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,934,000	△1,630,261	△1,303,739	
前期末支払資金残高(12)		6,515,117	6,515,117	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,581,117	4,884,856	△1,303,739	

## 地域包括支援センター事業拠点区分 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)	
収益	受託金収益	21,463,702	21,719,502	△255,800	
	市区町村受託金収益	21,463,702	21,719,502	△255,800	
	市区町村受託金収益	21,463,702	21,719,502	△255,800	
	介護保険事業収益	11,558,260	14,106,060	△2,547,800	
	居宅介護支援介護料収益	11,558,260	14,106,060	△2,547,800	
	居宅介護支援介護料収益	6,545,980	9,030,600	△2,484,620	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	5,012,280	5,075,460	△63,180	
	サービス活動収益計(1)	33,021,962	35,825,562	△2,803,600	
	費用	人件費	26,655,712	22,695,272	3,960,440
		職員給料	17,692,833	15,379,425	2,313,408
職員賞与		4,942,396	3,713,238	1,229,158	
退職給付費用		606,000	447,000	159,000	
法定福利費		3,414,483	3,155,609	258,874	
事業費		7,688,502	9,780,986	△2,092,484	
賃借料		352,671	358,171	△5,500	
車輛費		6,600	6,600	0	
車輛燃料費		90,495	81,002	9,493	
諸謝金		73,502	331,502	△258,000	
通信運搬費		333,795	235,017	98,778	
広報費		7,700	7,700	0	
業務委託費		6,532,520	8,476,200	△1,943,680	
手数料		51,454	40,509	10,945	
損害保険料		68,920	73,440	△4,520	
土地・建物賃借料		170,845	170,845	0	
事務費		332,009	399,051	△67,042	
福利厚生費		97,192	102,410	△5,218	
研修研究費		67,900	34,940	32,960	
事務消耗品費		135,917	241,701	△105,784	
諸会費	31,000	20,000	11,000		
サービス活動費用計(2)	34,676,223	32,875,309	1,800,914		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,654,261	2,950,253	△4,604,514		
収益	その他のサービス活動外収益	24,000	30,000	△6,000	
	雑収益	24,000	30,000	△6,000	
	雑収益	24,000	30,000	△6,000	
サービス活動外収益計(4)	24,000	30,000	△6,000		
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,000	30,000	△6,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,630,261	2,980,253	△4,610,514		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0		0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用		1,136,780	△1,136,780	
特別費用計(9)	0	1,136,780	△1,136,780		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,136,780	1,136,780		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,630,261	1,843,473	△3,473,734		
前期繰越活動増減差額(12)	6,515,117	4,671,644	1,843,473		

## 地域包括支援センター事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,884,856	6,515,117	△1,630,261
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,884,856	6,515,117	△1,630,261



## 計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・無形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
該当なし
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
    - ア. 地域包括支援センター事業拠点  
地域包括支援センターの運営事業  
介護予防支援事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		地域包括支援センターの運営事業	介護予防支援事業		
収入	受託金収入	21,463,702		21,463,702	
	市区町村受託金収入	21,463,702		21,463,702	
	市区町村受託金収入	21,463,702		21,463,702	
	介護保険事業収入		11,558,260	11,558,260	
	居宅介護支援介護料収入		11,558,260	11,558,260	
	居宅介護支援介護料収入		6,545,980	6,545,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,012,280	5,012,280	
	その他の収入		24,000	24,000	
	雑収入		24,000	24,000	
	雑収入		24,000	24,000	
事業活動収入計(1)		21,463,702	11,582,260	33,045,962	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,912,325	3,743,387	26,655,712
		職員給料支出	14,989,580	2,703,253	17,692,833
		職員賞与支出	4,470,436	471,960	4,942,396
		退職給付支出	546,000	60,000	606,000
		法定福利費支出	2,906,309	508,174	3,414,483
		事業費支出	711,875	6,976,627	7,688,502
		賃借料支出	178,431	174,240	352,671
		車輛費支出		6,600	6,600
		車輛燃料費支出	57,300	33,195	90,495
		諸謝金支出	73,502		73,502
	収入	通信運搬費支出	191,033	142,762	333,795
		広報費支出	7,700		7,700
		業務委託費支出		6,532,520	6,532,520
		手数料支出	1,074	50,380	51,454
		損害保険料支出	31,990	36,930	68,920
		土地・建物賃借料支出	170,845		170,845
		事務費支出	247,456	84,553	332,009
		福利厚生費支出	79,319	17,873	97,192
		研修研究費支出	67,900		67,900
		事務消耗品費支出	69,237	66,680	135,917
諸会費支出	31,000		31,000		
事業活動支出計(2)		23,871,656	10,804,567	34,676,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,407,954	777,693	△1,630,261	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,407,954		2,407,954
		その他の活動収入計(7)		2,407,954	2,407,954
	支出	サービス区分間繰入金支出		2,407,954	2,407,954

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入		21,463,702	
	市区町村受託金収入		21,463,702	
	市区町村受託金収入		21,463,702	
	介護保険事業収入		11,558,260	
	居宅介護支援介護料収入		11,558,260	
	居宅介護支援介護料収入		6,545,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,012,280	
	その他の収入		24,000	
	雑収入		24,000	
	雑収入		24,000	
事業活動収入計(1)			33,045,962	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,655,712	
		職員給料支出	17,692,833	
		職員賞与支出	4,942,396	
		退職給付支出	606,000	
		法定福利費支出	3,414,483	
		事業費支出	7,688,502	
		賃借料支出	352,671	
		車輛費支出	6,600	
		車輛燃料費支出	90,495	
		諸謝金支出	73,502	
	支出	通信運搬費支出	333,795	
		広報費支出	7,700	
		業務委託費支出	6,532,520	
		手数料支出	51,454	
		損害保険料支出	68,920	
		土地・建物賃借料支出	170,845	
		事務費支出	332,009	
		福利厚生費支出	97,192	
		研修研究費支出	67,900	
		事務消耗品費支出	135,917	
諸会費支出	31,000			
事業活動支出計(2)			34,676,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,630,261	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△2,407,954	0
		その他の活動収入計(7)		
	支出	サービス区分間繰入金支出	△2,407,954	0

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	地域包括支援センターの運営事業	介護予防支援事業	
その他の活動支出計(8)		2,407,954	2,407,954
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,407,954	△2,407,954	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,630,261	△1,630,261
前期末支払資金残高(11)	0	6,515,117	6,515,117
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,884,856	4,884,856

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動支出計(8)	△2,407,954	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,630,261	
前期末支払資金残高(11)		6,515,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,884,856	

## 生活困窮者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,649,000	15,649,000	0	
	市区町村受託金収入	15,649,000	15,649,000	0	
	市区町村受託金収入	15,649,000	15,649,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,649,000	15,649,000	0	
	支出				
	人件費支出	13,094,000	13,251,904	△157,904	
	職員給料支出	8,062,000	8,272,069	△210,069	
	職員賞与支出	2,606,000	2,605,797	203	
	退職給付支出	690,000	690,000	0	
	法定福利費支出	1,736,000	1,684,038	51,962	
	事業費支出	295,000	201,586	93,414	
	消耗器具備品費支出	116,000	61,600	54,400	
	保険料支出	5,000	1,904	3,096	
	車両燃料費支出	99,000	73,583	25,417	
	旅費交通費支出	7,000		7,000	
	通信運搬費支出	25,000	24,979	21	
	手数料支出	5,000	1,650	3,350	
	損害保険料支出	38,000	37,870	130	
	事務費支出	1,766,000	1,099,049	666,951	
福利厚生費支出	65,000	63,364	1,636		
研修研究費支出	113,000	90,230	22,770		
広報費支出	60,000	38,500	21,500		
賃借料支出	122,000	102,240	19,760		
土地・建物賃借料支出	36,000	32,715	3,285		
租税公課支出	1,370,000	772,000	598,000		
事業活動支出計(2)	15,155,000	14,552,539	602,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,000	1,096,461	△602,461		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	315,000	315,000	0	
	その他の活動収入計(7)	315,000	315,000	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	809,000	1,411,461	△602,461		
その他の活動支出計(8)	809,000	1,411,461	△602,461		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△494,000	△1,096,461	602,461		
予備費支出(10)		—			
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		
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)
収益	受託金収益	15,649,000	17,121,110	△1,472,110
	市区町村受託金収益	15,649,000	17,121,110	△1,472,110
	市区町村受託金収益	15,649,000	17,121,110	△1,472,110
	サービス活動収益計(1)	15,649,000	17,121,110	△1,472,110
費用	人件費	13,251,904	16,150,848	△2,898,944
	職員給料	8,272,069	10,553,746	△2,281,677
	職員賞与	2,605,797	2,892,572	△286,775
	退職給付費用	690,000	840,000	△150,000
	法定福利費	1,684,038	1,864,530	△180,492
	事業費	201,586	169,815	31,771
	消耗器具備品費	61,600	32,761	28,839
	保険料	1,904	392	1,512
	賃借料	0	51,120	△51,120
	車輛燃料費	73,583	26,797	46,786
	旅費交通費		1,720	△1,720
	通信運搬費	24,979	14,275	10,704
	手数料	1,650	4,800	△3,150
	損害保険料	37,870	37,950	△80
	事務費	1,099,049	191,326	907,723
	福利厚生費	63,364	87,646	△24,282
	研修研究費	90,230	11,070	79,160
	広報費	38,500	59,895	△21,395
	賃借料	102,240		102,240
	土地・建物賃借料	32,715	32,715	0
租税公課	772,000		772,000	
	サービス活動費用計(2)	14,552,539	16,511,989	△1,959,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,096,461	609,121	487,340
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,096,461	609,121	487,340
収益	事業区分間繰入金収益	315,000	360,000	△45,000
	特別収益計(8)	315,000	360,000	△45,000
費用	事業区分間繰入金費用	1,411,461	969,121	442,340
	特別費用計(9)	1,411,461	969,121	442,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,096,461	△609,121	△487,340
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			

## 生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

生活困窮者自立支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,529	636,149	△628,620	流動負債
現金預金	7,529	636,149	△628,620	事業未払金
固定資産				固定負債
基本財産				負債の部合計
その他の固定資産				純資産の部
				基本金
				基金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				純資産の部合計
資産の部合計	7,529	636,149	△628,620	負債及び純資産の部合計
				636,149
				△628,620

## 計算書類に対する注記（生活困窮者自立支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・無形固定資産（リース資産は除く）一定額法
    - ・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
該当なし
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 生活困窮者自立支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）拠点区分におけるサービス区分はないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

