令和６年度
（２０２４年度）

決　算　書

社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

令和６年度　決算書目次

法人全体

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
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
　地域福祉事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
　介護保険事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
　障害者福祉サービス事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・６
引当金明細書
　地域福祉事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
　介護保険事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
　障害者福祉サービス事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・９
寄附金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・１２
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書・・・・１３
基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・１５
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

社会福祉事業区分

資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４
拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６
積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２
サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３

介護保険事業拠点区分

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０
拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２
拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６
積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２

障害者福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８
拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９０
拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９２

法　人　全　体

第一号第一様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

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）　1頁

		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	121,721,000	119,853,776	1,867,224	
		事業収入	1,278,000	1,258,230	19,770	
		障害福祉サービス等事業収入	29,621,000	29,569,428	51,572	
		会費収入	7,814,000	7,838,640	△24,640	
		寄付金収入	1,750,000	1,766,950	△16,950	
		受託金収入	54,984,000	54,998,000	△14,000	
		経常経費補助金収入	55,343,000	55,104,657	238,343	
		受取利息配当金収入	23,000	72,826	△49,826	
		その他の収入	1,042,000	1,063,124	△21,124	
		事業活動収入計(1)	273,576,000	271,525,631	2,050,369	
	支出	人件費支出	212,241,000	212,056,069	184,931	
		事業費支出	32,232,000	32,289,143	△57,143	
		事務費支出	16,561,000	16,272,914	288,086	
		助成金支出	6,383,000	6,356,140	26,860	
		事業活動支出計(2)	267,417,000	266,974,266	442,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,159,000	4,551,365	1,607,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	46,000	295,700	△249,700	
		施設整備等収入計(4)	46,000	295,700	△249,700	
	支出	固定資産取得支出	4,864,000	4,881,051	△17,051	
		施設整備等支出計(5)	4,864,000	4,881,051	△17,051	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,818,000	△4,585,351	△232,649	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動による収入	5,988,000	5,987,190	810	
		その他の活動収入計(7)	6,488,000	6,487,190	810	
	支出	積立資産支出	4,000	4,042	△42	
		その他の活動による支出	5,848,000	5,837,480	10,520	
		その他の活動支出計(8)	5,852,000	5,841,522	10,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		636,000	645,668	△9,668	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,977,000	611,682	1,365,318	

前期末支払資金残高(12)	155,103,000	155,107,674	△4,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,080,000	155,719,356	1,360,644	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

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） 1頁

		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	介護保険事業収益	119,853,776	126,621,765	△6,767,989
		事業収益	1,258,230	1,211,902	46,328
		障害福祉サービス等事業収益	29,569,428	26,355,973	3,213,455
		会費収益	7,838,640	7,870,358	△31,718
		寄付金収益	1,766,950	1,842,199	△75,249
		受託金収益	54,998,000	45,993,208	9,004,792
		経常経費補助金収益	55,104,657	47,200,061	7,904,596
		その他の収益	1,063,124	1,615,419	△552,295
		サービス活動収益計(1)	271,452,805	258,710,885	12,741,920
	費用	人件費	213,401,238	196,641,156	16,760,082
		事業費	32,289,143	32,814,066	△524,923
		事務費	17,072,234	15,818,349	1,253,885
		基金組入額	4,034	4,004	30
		助成金費用	6,356,140	6,289,860	66,280
		減価償却費	6,163,540	6,010,423	153,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,369,186	△1,171,227	△197,959
		サービス活動費用計(2)	273,917,143	256,406,631	17,510,512
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△2,464,338	2,304,254	△4,768,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,826	21,634	51,192
		その他のサービス活動外収益	780,460	0	780,460
		サービス活動外収益計(4)	853,286	21,634	831,652
	費用	その他のサービス活動外費用	0	116,140	△116,140
		サービス活動外費用計(5)	0	116,140	△116,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	853,286	△94,506	947,792
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,611,052	2,209,748	△3,820,800
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	295,700	1,054,000	△758,300
		固定資産受贈額	2,196,000	0	2,196,000
		その他の特別収益	0	116,140	△116,140
		特別収益計(8)	2,491,700	1,170,140	1,321,560
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	954,000	△704,000
		特別費用計(9)	250,002	954,000	△703,998
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	2,241,698	216,140	2,025,558
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	630,646	2,425,888	△1,795,242
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,945,260	159,419,378	2,525,882
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,575,906	161,845,266	730,640
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	500,000	100,000	400,000
		その他の積立金積立額(16)	6	6	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	163,075,900	161,945,260	1,130,640

第三号第一様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

貸借対照表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	173,599,888	168,679,904	4,919,984	流動負債	28,978,631	23,955,912	5,022,719
現金預金	107,793,349	117,744,870	△9,951,521	事業未払金	17,100,329	11,448,934	5,651,395
普通預金	77,406,110	87,361,920	△9,955,810	事業未払金	17,100,329	11,448,934	5,651,395
定期預金	30,387,239	30,382,950	4,289	職員預り金	280,203	1,623,296	△1,343,093
事業未収金	50,299,587	39,504,034	10,795,553	預り金源泉所得税	214,469	186,897	27,572
事業未収金	50,299,587	39,504,034	10,795,553	預り金社会保険料	56,734	1,427,699	△1,370,965
未収補助金	15,006,952	10,931,000	4,075,952	預り金互助会費	9,000	8,700	300
未収補助金	15,006,952	10,931,000	4,075,952	預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	その他預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	11,098,099	10,383,682	714,417
				賞与引当金	11,098,099	10,383,682	714,417
固定資産	203,163,582	202,914,601	248,981	固定負債	51,399,630	50,768,878	630,752
固定資産（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,399,630	50,768,878	630,752
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,399,630	50,768,878	630,752
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	80,378,261	74,724,790	5,653,471
固定資産（その他の固定資産）	201,163,582	200,914,601	248,981	純資産の部			
建物	368,966	402,405	△33,439	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	368,966	402,405	△33,439	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,529,464	1,622,610	△93,146	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,529,464	1,622,610	△93,146	基金	47,450,075	47,946,041	△495,966
機械及び装置	1,904,432	2,783,662	△879,230	福祉基金	47,450,075	47,946,041	△495,966
機械及び装置	1,904,432	2,783,662	△879,230	福祉基金	47,450,075	47,946,041	△495,966
車両運搬具	4,664,785	3,747,556	917,229	国庫補助金等特別積立金	4,083,410	5,202,596	△1,119,186
車両運搬具	4,664,785	3,747,556	917,229	国庫補助金等特別積立金	4,083,410	5,202,596	△1,119,186
器具及び備品	9,095,759	8,872,744	223,015	国庫補助金等特別積立金	4,083,410	5,202,596	△1,119,186
器具及び備品	9,095,759	8,872,744	223,015	その他積立金	79,775,824	79,775,818	6
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
ソフトウェア	2,473,430	1,701,500	771,930	減価償却積立金	9,781,500	9,781,500	0
ソフトウェア	2,473,430	1,701,500	771,930	減価償却積立金	9,781,500	9,781,500	0
退職給付引当資産	51,240,240	50,609,490	630,750	記念誌発行積立金	332,885	332,879	6
退職共済預け金	51,240,240	50,609,490	630,750	記念誌発行積立金	332,885	332,879	6
基金特定資産	47,450,075	47,946,041	△495,966	次期繰越活動増減差額	163,075,900	161,945,260	1,130,640
福祉基金特定預金	47,450,075	47,946,041	△495,966	（うち当期活動増減差額）	630,646	2,425,888	△1,795,242
積立資産	79,935,214	79,935,206	8				
退職金積立預金	159,390	159,388	2				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
記念誌発行積立預金	332,885	332,879	6				
減価償却積立預金	9,781,500	9,781,500	0				
リサイクル預託金	153,240	153,410	△170				
リサイクル預託金	153,240	153,410	△170				
長期前払費用	1,918,125	2,710,125	△792,000				
長期前払費用	1,918,125	2,710,125	△792,000	純資産の部合計	296,385,209	296,869,715	△484,506
資産の部合計	376,763,470	371,594,505	5,168,965	負債及び純資産の部合計	376,763,470	371,594,505	5,168,965

別紙３（⑧）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

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 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	402,404	0	0	0	33,439	0	0	0	368,965	0	1,332,260	0	1,701,225	0	
構築物	1,622,610	0	0	0	93,146	0	0	0	1,529,464	0	333,466	0	1,862,930	0	
車両運搬具	887,679	0	2,196,000	0	697,103	0	1	0	2,386,575	0	5,824,158	0	8,210,733	0	
器具及び備品	7,977,512	993,499	3,273,500	250,000	2,948,264	335,014	0	0	8,302,748	908,485	10,750,283	1,218,635	19,053,031	2,127,120	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,890,205	993,499	5,469,500	250,000	3,771,952	335,014	1	0	12,587,752	908,485	18,240,167	1,218,635	30,827,919	2,127,120	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	200,532	0	0	0	0	0	0	0	200,532	0	0	0	200,532	0	
ソフトウェア	1,572,800	0	1,136,751	0	530,005	0	0	0	2,179,546	0	1,512,505	0	3,692,051	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,773,332	0	1,136,751	0	530,005	0	0	0	2,380,078	0	1,512,505	0	3,892,583	0	
その他の固定資産計	12,663,537	993,499	6,606,251	250,000	4,301,957	335,014	1	0	14,967,830	908,485	19,752,672	1,218,635	34,720,502	2,127,120	
基本財産及びその他の固定資産計	12,663,537	993,499	6,606,251	250,000	4,301,957	335,014	1	0	14,967,830	908,485	19,752,672	1,218,635	34,720,502	2,127,120	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	12,663,537	993,499	6,606,251	250,000	4,301,957	335,014	1	0	14,967,830	908,485					

別紙３（⑧）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

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 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,549,999	0	11,550,000	0	
機械及び装置	2,783,662	1,353,951	0	0	879,230	423,922	0	0	1,904,432	930,029	9,525,568	4,580,971	11,430,000	5,511,000	
車両運搬具	2,859,877	2,286,250	0	0	581,666	465,000	1	0	2,278,210	1,821,250	24,782,848	8,275,440	27,061,058	10,096,690	
器具及び備品	895,232	568,896	0	0	247,639	145,250	0	0	647,593	423,646	6,806,167	1,333,354	7,453,760	1,757,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,538,772	4,209,097	0	0	1,708,535	1,034,172	1	0	4,830,236	3,174,925	52,664,582	14,189,765	57,494,818	17,364,690	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
ソフトウェア	128,700	0	0	0	59,400	0	0	0	69,300	0	2,860,845	0	2,930,145	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	358,020	0	0	0	59,400	0	0	0	298,620	0	2,860,845	0	3,159,465	0	
その他の固定資産計	6,896,792	4,209,097	0	0	1,767,935	1,034,172	1	0	5,128,856	3,174,925	55,525,427	14,189,765	60,654,283	17,364,690	
基本財産及びその他の固定資産計	6,896,792	4,209,097	0	0	1,767,935	1,034,172	1	0	5,128,856	3,174,925	55,525,427	14,189,765	60,654,283	17,364,690	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	6,896,792	4,209,097	0	0	1,767,935	1,034,172	1	0	5,128,856	3,174,925					

別紙３（⑧）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

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 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	188,650	0	43,232	0	0	0	145,418	0	43,232	0	188,650	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	188,650	0	43,232	0	0	0	145,418	0	43,232	0	188,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	275,000	0	50,416	0	0	0	224,584	0	50,416	0	275,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	275,000	0	50,416	0	0	0	224,584	0	50,416	0	275,000	0	
その他の固定資産計	0	0	463,650	0	93,648	0	0	0	370,002	0	93,648	0	463,650	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	463,650	0	93,648	0	0	0	370,002	0	93,648	0	463,650	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	0	0	463,650	0	93,648	0	0	0	370,002	0					

別紙３（⑨）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

引当金明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

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		
0112101 賞与引当金	4,638,027	15,988,183	15,504,708	0	5,121,502	
0120701 退職給付引当金	50,768,878	5,837,482	5,206,730	0	51,399,630	退職者1名
計	55,406,905	21,825,665	20,711,438	0	56,521,132	

別紙３（⑨）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

引当金明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

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		
0112101 賞与引当金	4,342,676	13,887,464	13,481,738	0	4,748,402	
計	4,342,676	13,887,464	13,481,738	0	4,748,402	

別紙３（⑨）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

引当金明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

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		
0112101 賞与引当金	1,402,979	3,639,886	3,814,670	0	1,228,195	
計	1,402,979	3,639,886	3,814,670	0	1,228,195	

寄附金収益明細書

別紙3(②)　　(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人　近江八幡市社会福祉協議会

(単位:円)

受領年月日	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		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業
4月18日	その他	経常	1	25,000	0	25,000	0	0
4月19日	その他	経常	1	13,300	0	13,300	0	0
4月22日	その他	経常	1	4,937	0	4,937	0	0
4月23日	利用者本人	経常	1	3,867	0	3,867	0	0
5月10日	その他	経常	1	15,000	0	15,000	0	0
5月13日	その他	経常	1	500,000	0	500,000	0	0
5月17日	その他	経常	1	300,000	0	300,000	0	0
6月10日	法人の役員	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
7月5日	その他	経常	1	51,438	0	51,438	0	0
7月16日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
7月30日	その他	経常	1	55,000	0	55,000	0	0
8月2日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
8月16日	その他	経常	1	1,845	0	1,845	0	0
8月20日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
8月23日	法人の職員	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
9月6日	その他	経常	1	15,193	0	15,193	0	0
9月11日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
9月18日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
9月19日	その他	経常	1	6,600	0	6,600	0	0
9月21日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
9月26日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
9月29日	その他	経常	1	24,930	0	24,930	0	0
10月7日	その他	経常	1	2,088	0	2,088	0	0
11月26日	その他	経常	1	3,300	0	3,300	0	0
12月3日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月10日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
12月12日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
12月13日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
12月17日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月17日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月25日	その他	経常	1	57,536	0	57,536	0	0
12月26日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
1月18日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
1月21日	その他	経常	1	96,800	0	96,800	0	0
2月4日	その他	経常	1	46,600	0	46,600	0	0
2月5日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
2月14日	その他	経常	1	34,016	0	34,016	0	0
3月12日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
		経常小計	38	1,766,950	0	1,766,950	0	0
3月24日	その他	固定	1	2,196,000	0	2,196,000	0	0
		固定小計	1	2,196,000	0	2,196,000	0	0
	合　計		39	3,962,950	0	3,962,950	0	0

別紙３（③）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

補助金事業等収益明細書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業
社会福祉法人中央共同募金会	気づきつながり見守る人材養成・実践活動助	施設	250,000	0	250,000	250,000	250,000	0	0
公益財団法人京都新聞社社会福祉事業団	ホームヘルプサービス活動に関する備品助成		45,700	0	45,700	0	0	45,700	0
施設小計			295,700	0	295,700	250,000	250,000	45,700	0
近江八幡市	介護サービス事業所応援金	介護事業	32,000	0	32,000	0	0	32,000	0
近江八幡市	介護サービス事業所応援金		80,000	0	80,000	0	0	80,000	0
近江八幡市	介護サービス事業所応援金		132,000	0	132,000	0	0	132,000	0
滋賀県	介護職員処遇改善支援補助金		94,847	0	94,847	0	0	94,847	0
滋賀県	介護職員処遇改善支援補助金		172,113	0	172,113	0	0	172,113	0
介護事業小計			510,960	0	510,960	0	0	510,960	0
近江八幡市	障害福祉事業所応援金	障害事業	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000
近江八幡市	障害福祉事業所応援金		80,000	0	80,000	0	0	0	80,000
近江八幡市	障害福祉事業所応援金		80,000	0	80,000	0	0	0	80,000
			0	0	0	0	0	0	0
障害事業小計			240,000	0	240,000	0	0	0	240,000
近江八幡市共同募金委員会	災害ボランティアセンター体制づくり助成	地域福祉事業	70,000	0	70,000	0	70,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	赤い羽根啓発事業助成		110,000	0	110,000	0	110,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	生活困窮世帯支援事業		150,000	0	150,000	0	150,000	0	0
近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター	社員研修助成事業		20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
社会福祉法人中央共同募金会	ボラサポ令和6年能登半島地震助成事業		240,000	0	240,000	0	240,000	0	0
近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター	健康推進助成事業		12,000	0	12,000	0	12,000	0	0
近江八幡市	総合相談事業		548,000	0	548,000	0	548,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	市社協広報紙助成		653,865	0	653,865	0	653,865	0	0
近江八幡市	福祉団体等助成事業		1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000	0	0
近江八幡市	広報啓発活動事業		1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000	0	0
近江八幡市	ボランティアセンター運営事業		3,007,000	0	3,007,000	0	3,007,000	0	0
近江八幡市	地域福祉権利擁護事業		4,660,000	0	4,660,000	0	4,660,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉権利擁護事業		5,091,840	0	5,091,840	0	5,091,840	0	0
近江八幡市	地域福祉活動推進事業		11,136,000	0	11,136,000	0	11,136,000	0	0
近江八幡市	法人運営事業		26,087,952	0	26,087,952	0	26,087,952	0	0
地域福祉事業小計			55,104,657	0	55,104,657	0	55,104,657	0	0
合計			56,151,317	0	56,151,317	250,000	55,354,657	556,660	240,000

別紙３（④）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

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 ）

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険事業収入	2,513,040	職員退職手当積立金
障害者福祉サービス事	地域福祉事業	障害福祉サービス収入	649,200	職員退職手当積立金
地域福祉事業	介護保険事業	寄付金収入	250,000	社会福祉基金事業計画による事業執行
地域福祉事業	障害者福祉サービス事	寄付金収入	50,000	社会福祉基金事業計画による事業執行

別紙３ （⑤）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

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31日 現在

１） 事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

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

２） 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉事業	介護保険事業	25,484,098	補助金・受託金入金までの普通預金借入
短期				
長期				
長期				
	合計		25,484,098	

別紙３（⑥）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

基本金明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）

（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						
			地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業				
前年度末残高		2,000,000	2,000,000	0	0				
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0				
	第二号基本金	0	0	0	0				
	第三号基本金	0	0	0	0				
当期末残高		2,000,000	2,000,000	0	0				
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0				
	第二号基本金	0	0	0	0				
	第三号基本金	0	0	0	0				

別紙３（⑦）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	
	前期繰越額				5,202,596	993,499	4,209,097	0	
当期積立額	パソコン1台（中央共同募金会）	0	0	250,000	250,000	250,000	0	0	
	当期積立額合計	0	0	250,000	250,000	250,000	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,369,186	335,014	1,034,172	0	
	当期取崩額合計				1,369,186	335,014	1,034,172	0	
当期末残高					4,083,410	908,485	3,174,925	0	

別紙４

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

財産目録

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	107,793,349
普通預金	滋賀銀行八幡支店　No.591985		運転資金として			65,023,788
	滋賀銀行八幡支店　No.820528		善意銀行			7,374,281
	滋賀銀行安土支店　No.010560		運転資金として			5,008,041
	小計(普通預金)					77,406,110
定期預金	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店 No.27911897		運転資金として			12,242,011
	滋賀中央信金本店営業部 No.1296266		運転資金として			10,086,476
	滋賀中央信金本店営業部 No.1296258		善意銀行			8,058,752
	小計(定期預金)					30,387,239
事業未収金				0	0	50,299,587
事業未収金			介護報酬、利用料金他	0	0	50,299,587
未収補助金				0	0	15,006,952
未収補助金			近江八幡市運営補助金	0	0	15,006,952
仮払金				0	0	500,000
仮払金			小口生活資金	0	0	500,000
流動資産合計						173,599,888
2 固定資産						
（1）2 固定資産（基本財産）				0	0	2,000,000
基本財産特定預金				0	0	2,000,000
基本財産特定預金	滋賀銀行八幡支店　定期預金 No.53601624					1,000,000
	滋賀銀行安土支店　定期預金 No.54923043					1,000,000
	小計(基本財産特定預金)					2,000,000
（2）固定資産（その他の固定資産）				0	0	201,163,582
建物				0	0	368,966
建物附属設備	デイサービスひまわり給湯設備改修工事	平成20年度		11,550,000	11,549,999	1
	ひまわり館電話機増設			501,600	132,637	368,963
	安土出張所電話設備導入工事	平成25年度		1,050,000	1,049,999	1
	安土出張所自動火災報知設備改修工事	平成25年度		149,625	149,624	1
	小計(建物附属設備)					368,966
構築物				0	0	1,529,464
構築物	看板新設取付一式	平成30年度		352,080	107,091	244,989
	ひまわり館案内広報板	令和3年度		1,379,950	212,740	1,167,210
	ひまわり館案内広報板スポットライト取付	令和4年度		130,900	13,635	117,265
	小計(構築物)					1,529,464
機械及び装置				0	0	1,904,432
機械及び装置	浴槽	平成24年度		6,300,000	6,138,456	161,544
	介護入浴装置	平成28年度		5,130,000	3,387,112	1,742,888
	小計(機械及び装置)					1,904,432
車両運搬具	ダイハツ軽自動車7台、ホンダ普通車1台、ホンダ軽自動車2台			0	0	4,664,785
車両運搬具	スズキ軽自動車7台、日産大型車4台			35,271,791	30,607,006	4,664,785
器具及び備品				0	0	9,095,759
器具及び備品	パソコン、サーバー、印刷機他			26,695,441	17,599,682	9,095,759
権利				0	0	429,852
権利	電話加入権　34-6905他3回線	平成10年度	本所で使用している	429,852	0	429,852
ソフトウェア				0	0	2,473,430
ソフトウェア	介護保険業務システム			3,285,445	3,151,006	134,439
	日常生活自立支援事業システム「らいと」		地域福祉権利擁護事業	1,479,500	903,191	576,309
	おりこうブログＡＩプランLITE	令和4年度	社会福祉協議会ホームページ更新	720,500	300,208	420,292
	計画相談支援業務アプリ（キントーン）	令和6年度	相談支援事業所	275,000	50,416	224,584

別紙４

財産目録

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

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
	ウイルス対策ソフト導入	令和6年度		1,136,751	18,945	1,117,806
			小計(ソフトウェア)			2,473,430
退職給付引当資産						
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員　退職手当積立基金		職員退職金支給のための基金に対する掛金	0	0	51,240,240
						51,240,240
基金特定資産						
福祉基金特定預金	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1231399		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	47,450,075
	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1298284		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			5,717,952
	関西みらい銀行八幡支店　定期預金No.3004037		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	10,197,454
	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1299727		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,321,941
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.27861152		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,203,360
	滋賀銀行安土支店　普通預金No.306891		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,248,799
						760,569
			小計(福祉基金特定預金)			47,450,075
積立資産						
退職金積立預金	滋賀銀行八幡支店　定期預金No.65053041		職員退職金支給のため積み立てられている	0	0	79,935,214
						159,390
準備金積立預金	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.27895588		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.27895607		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,000,000
	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1296559		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,110,756
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.27859274		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			15,147,738
	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1298292		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000
	滋賀銀行八幡支店　普通預金No.810922		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,402,945
			小計(準備金積立預金)			69,661,439
記念誌発行積立預金	滋賀銀行八幡支店　定期預金No.65193292		記念誌発行のために積み立てられている			332,885
減価償却積立預金	滋賀銀行安土支店　普通預金No.328588		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			9,781,500
リサイクル預託金				0	0	153,240
リサイクル預託金	車18台		将来廃車する時に必要な費用			153,240
長期前払費用				0	0	1,918,125
長期前払費用	介護保険ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ、財務会計・給与会計ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ			0	0	1,918,125
			固定資産合計			203,163,582
			資産合計			376,763,470
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	17,100,329
事業未払金	人件費、社会保険料、業者支払い			0	0	17,100,329
職員預り金				0	0	280,203
預り金源泉所得税						214,469
預り金社会保険料						56,734
預り金互助会費	勤労者互助会費個人負担分					9,000
預り金				0	0	500,000
その他預り金	小口生活資金					500,000
賞与引当金				0	0	11,098,099
賞与引当金	職員35名					11,098,099
			流動負債合計			28,978,631
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	51,399,630
退職給付引当金	職員退職給付引当金					51,240,240
	安土退職給付引当金					159,390
			小計(退職給付引当金)			51,399,630
			固定負債合計			51,399,630
			負債合計			80,378,261
			差引純資産			296,385,209

社会福祉事業区分

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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） 1頁

勘定科目			地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	119,853,776	0	119,853,776	0	119,853,776
		事業収入	781,250	476,980	0	1,258,230	0	1,258,230
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	29,569,428	29,569,428	0	29,569,428
		会費収入	7,838,640	0	0	7,838,640	0	7,838,640
		寄付金収入	1,766,950	0	0	1,766,950	0	1,766,950
		受託金収入	54,854,000	144,000	0	54,998,000	0	54,998,000
		経常経費補助金収入	55,104,657	0	0	55,104,657	0	55,104,657
		受取利息配当金収入	68,698	4,128	0	72,826	0	72,826
		その他の収入	1,039,684	23,440	0	1,063,124	0	1,063,124
		事業活動収入計(1)	121,453,879	120,502,324	29,569,428	271,525,631	0	271,525,631
	支出	人件費支出	89,943,878	101,224,598	20,887,593	212,056,069	0	212,056,069
		事業費支出	10,796,598	20,266,177	1,226,368	32,289,143	0	32,289,143
		事務費支出	13,021,734	2,650,310	600,870	16,272,914	0	16,272,914
		助成金支出	6,356,140	0	0	6,356,140	0	6,356,140
		事業活動支出計(2)	120,118,350	124,141,085	22,714,831	266,974,266	0	266,974,266
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,335,529	△3,638,761	6,854,597	4,551,365	0	4,551,365
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250,000	45,700	0	295,700	0	295,700
		施設整備等収入計(4)	250,000	45,700	0	295,700	0	295,700
	支出	固定資産取得支出	4,417,401	0	463,650	4,881,051	0	4,881,051
		施設整備等支出計(5)	4,417,401	0	463,650	4,881,051	0	4,881,051
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,167,401	45,700	△463,650	△4,585,351	0	△4,585,351
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収入	3,162,240	250,000	50,000	3,462,240	△3,462,240	0
		その他の活動による収入	5,987,190	0	0	5,987,190	0	5,987,190
		その他の活動収入計(7)	9,649,430	250,000	50,000	9,949,430	△3,462,240	6,487,190
	支出	積立資産支出	4,042	0	0	4,042	0	4,042
		拠点区分間繰入金支出	300,000	2,513,040	649,200	3,462,240	△3,462,240	0
		その他の活動による支出	5,837,480	0	0	5,837,480	0	5,837,480
		その他の活動支出計(8)	6,141,522	2,513,040	649,200	9,303,762	△3,462,240	5,841,522
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,507,908	△2,263,040	△599,200	645,668	0	645,668
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			676,036	△5,856,101	5,791,747	611,682	0	611,682
前期末支払資金残高(12)			11,767,973	120,486,791	22,852,910	155,107,674	0	155,107,674
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,444,009	114,630,690	28,644,657	155,719,356	0	155,719,356

第二号第三様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

勘定科目			地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	119,853,776	0	119,853,776	0	119,853,776
		事業収益	781,250	476,980	0	1,258,230	0	1,258,230
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	29,569,428	29,569,428	0	29,569,428
		会費収益	7,838,640	0	0	7,838,640	0	7,838,640
		寄付金収益	1,766,950	0	0	1,766,950	0	1,766,950
		受託金収益	54,854,000	144,000	0	54,998,000	0	54,998,000
		経常経費補助金収益	55,104,657	0	0	55,104,657	0	55,104,657
		その他の収益	1,039,684	23,440	0	1,063,124	0	1,063,124
		サービス活動収益計(1)	121,385,181	120,498,196	29,569,428	271,452,805	0	271,452,805
	費用	人件費	91,058,105	101,630,324	20,712,809	213,401,238	0	213,401,238
		事業費	10,796,598	20,266,177	1,226,368	32,289,143	0	32,289,143
		事務費	13,509,474	2,961,890	600,870	17,072,234	0	17,072,234
		基金組入額	4,034	0	0	4,034	0	4,034
		助成金費用	6,356,140	0	0	6,356,140	0	6,356,140
		減価償却費	4,301,957	1,767,935	93,648	6,163,540	0	6,163,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△335,014	△1,034,172	0	△1,369,186	0	△1,369,186
		サービス活動費用計(2)	125,691,294	125,592,154	22,633,695	273,917,143	0	273,917,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,306,113	△5,093,958	6,935,733	△2,464,338	0	△2,464,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,698	4,128	0	72,826	0	72,826
		その他のサービス活動外収益	780,460	0	0	780,460	0	780,460
		サービス活動外収益計(4)	849,158	4,128	0	853,286	0	853,286
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		849,158	4,128	0	853,286	0	853,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,456,955	△5,089,830	6,935,733	△1,611,052	0	△1,611,052
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000	45,700	0	295,700	0	295,700
		固定資産受贈額	2,196,000	0	0	2,196,000	0	2,196,000
		拠点区分間繰入金収益	3,162,240	250,000	50,000	3,462,240	△3,462,240	0
		特別収益計(8)	5,608,240	295,700	50,000	5,953,940	△3,462,240	2,491,700
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	0	0	250,000	0	250,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	2,513,040	649,200	3,462,240	△3,462,240	0
		特別費用計(9)	550,001	2,513,041	649,200	3,712,242	△3,462,240	250,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,058,239	△2,217,341	△599,200	2,241,698	0	2,241,698
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,601,284	△7,307,171	6,336,533	630,646	0	630,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,107,374	120,387,955	21,449,931	161,945,260	0	161,945,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,708,658	113,080,784	27,786,464	162,575,906	0	162,575,906
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		500,000	0	0	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(16)		6	0	0	6	0	6
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,208,652	113,080,784	27,786,464	163,075,900	0	163,075,900

第三号第三様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	50,959,119	119,154,882	28,969,985	199,083,986	△25,484,098	173,599,888			
現金預金	8,058,752	75,672,875	24,061,722	107,793,349	0	107,793,349			
普通預金	0	53,344,388	24,061,722	77,406,110	0	77,406,110			
定期預金	8,058,752	22,328,487	0	30,387,239	0	30,387,239			
事業未収金	27,393,415	17,997,909	4,908,263	50,299,587	0	50,299,587			
事業未収金	27,393,415	17,997,909	4,908,263	50,299,587	0	50,299,587			
未収補助金	15,006,952	0	0	15,006,952	0	15,006,952			
未収補助金	15,006,952	0	0	15,006,952	0	15,006,952			
拠点区分間貸付金	0	25,484,098	0	25,484,098	△25,484,098	0			
拠点区分間貸付金	0	25,484,098	0	25,484,098	△25,484,098	0			
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
固定資産	120,170,627	82,622,953	370,002	203,163,582	0	203,163,582			
固定資産（基本財産）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
固定資産（その他の固定資産）	118,170,627	82,622,953	370,002	201,163,582	0	201,163,582			
建物	368,965	1	0	368,966	0	368,966			
建物附属設備	368,965	1	0	368,966	0	368,966			
構築物	1,529,464	0	0	1,529,464	0	1,529,464			
構築物	1,529,464	0	0	1,529,464	0	1,529,464			
機械及び装置	0	1,904,432	0	1,904,432	0	1,904,432			
機械及び装置	0	1,904,432	0	1,904,432	0	1,904,432			
車両運搬具	2,386,575	2,278,210	0	4,664,785	0	4,664,785			
車両運搬具	2,386,575	2,278,210	0	4,664,785	0	4,664,785			
器具及び備品	8,302,748	647,593	145,418	9,095,759	0	9,095,759			
器具及び備品	8,302,748	647,593	145,418	9,095,759	0	9,095,759			
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852			
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852			
ソフトウェア	2,179,546	69,300	224,584	2,473,430	0	2,473,430			
ソフトウェア	2,179,546	69,300	224,584	2,473,430	0	2,473,430			
退職給付引当資産	51,240,240	0	0	51,240,240	0	51,240,240			
退職共済預け金	51,240,240	0	0	51,240,240	0	51,240,240			
基金特定資産	47,450,075	0	0	47,450,075	0	47,450,075			
福祉基金特定預金	47,450,075	0	0	47,450,075	0	47,450,075			
積立資産	3,685,682	76,249,532	0	79,935,214	0	79,935,214			
退職金積立預金	159,390	0	0	159,390	0	159,390			
準備金積立預金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439			
記念誌発行積立預金	332,885	0	0	332,885	0	332,885			
減価償却積立預金	3,193,407	6,588,093	0	9,781,500	0	9,781,500			
リサイクル預託金	49,650	103,590	0	153,240	0	153,240			
リサイクル預託金	49,650	103,590	0	153,240	0	153,240			
長期前払費用	777,150	1,140,975	0	1,918,125	0	1,918,125			
長期前払費用	777,150	1,140,975	0	1,918,125	0	1,918,125			
資産の部合計	171,129,746	201,777,835	29,339,987	402,247,568	△25,484,098	376,763,470			

貸借対照表内訳表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	43,636,612	9,272,594	1,553,523	54,462,729	△25,484,098	28,978,631			
事業未払金	12,250,809	4,524,192	325,328	17,100,329	0	17,100,329			
事業未払金	12,250,809	4,524,192	325,328	17,100,329	0	17,100,329			
職員預り金	280,203	0	0	280,203	0	280,203			
預り金源泉所得税	214,469	0	0	214,469	0	214,469			
預り金社会保険料	56,734	0	0	56,734	0	56,734			
預り金互助会費	9,000	0	0	9,000	0	9,000			
預り金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
その他預り金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
拠点区分間借入金	25,484,098	0	0	25,484,098	△25,484,098	0			
拠点区分間借入金	25,484,098	0	0	25,484,098	△25,484,098	0			
賞与引当金	5,121,502	4,748,402	1,228,195	11,098,099	0	11,098,099			
賞与引当金	5,121,502	4,748,402	1,228,195	11,098,099	0	11,098,099			
固定負債	51,399,630	0	0	51,399,630	0	51,399,630			
退職給付引当金	51,399,630	0	0	51,399,630	0	51,399,630			
退職給付引当金	51,399,630	0	0	51,399,630	0	51,399,630			
負債の部合計	95,036,242	9,272,594	1,553,523	105,862,359	△25,484,098	80,378,261			
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	47,450,075	0	0	47,450,075	0	47,450,075			
福祉基金	47,450,075	0	0	47,450,075	0	47,450,075			
福祉基金	47,450,075	0	0	47,450,075	0	47,450,075			
国庫補助金等特別積立金	908,485	3,174,925	0	4,083,410	0	4,083,410			
国庫補助金等特別積立金	908,485	3,174,925	0	4,083,410	0	4,083,410			
国庫補助金等特別積立金	908,485	3,174,925	0	4,083,410	0	4,083,410			
その他積立金	3,526,292	76,249,532	0	79,775,824	0	79,775,824			
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439			
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439			
減価償却積立金	3,193,407	6,588,093	0	9,781,500	0	9,781,500			
減価償却積立金	3,193,407	6,588,093	0	9,781,500	0	9,781,500			
記念誌発行積立金	332,885	0	0	332,885	0	332,885			
記念誌発行積立金	332,885	0	0	332,885	0	332,885			
次期繰越活動増減差額	22,208,652	113,080,784	27,786,464	163,075,900	0	163,075,900			
（うち当期活動増減差額）	1,601,284	△7,307,171	6,336,533	630,646	0	630,646			
純資産の部合計	76,093,504	192,505,241	27,786,464	296,385,209	0	296,385,209			
負債及び純資産の部合計	171,129,746	201,777,835	29,339,987	402,247,568	△25,484,098	376,763,470			

計算書類に対する注記　　法人全体

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－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・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
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

２．法人で採用する退職給付制度

（１）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（２）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

３．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、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）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
・法人運営事業
・総合福祉センター管理事業
・広報啓発活動事業
・福祉団体等助成事業
・地域福祉活動推進事業
・ボランティアセンター運営事業
・重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）
・重層的支援体制整備事業（地域づくり）
・地域子育て支援拠点事業
・手話通訳者設置事業
・生活福祉資金貸付事業
・地域福祉権利擁護事業
・総合相談事業
・就労準備支援事業
・福祉基金運営事業
・善意銀行運営事業
・職員退職手当積立金
イ　介護保険事業拠点（社会福祉事業）
・デイサービスセンターひまわり
・ヘルパーステーションあづち
・福祉輸送事業
・居宅介護支援事業所
ウ　障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）
・ガイドヘルプひまわり
・居宅介護事業所
・相談支援事業所

計算書類に対する注記　　法人全体

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

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

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

７．固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	13,251,225	12,882,259	368,966
構築物	1,862,930	333,466	1,529,464
機械及び装置	11,430,000	9,525,568	1,904,432
車両運搬具	35,271,791	30,607,006	4,664,785
器具及び備品	26,695,441	17,599,682	9,095,759
権利	429,852		429,852
ソフトウェア	6,897,196	4,423,766	2,473,430
合計	95,838,435	75,371,747	20,466,688

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

計算書類に対する注記　　法人全体

１３．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

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

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）　1頁

		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	事業収入	782,000	781,250	750	
		参加費収入	77,000	78,650	△1,650	
		参加費収入	77,000	78,650	△1,650	
		利用料収入	530,000	527,100	2,900	
		権利擁護利用料収入	500,000	488,000	12,000	
		その他利用料収入	30,000	39,100	△9,100	
		研修負担金収入	175,000	175,500	△500	
		研修負担金収入	175,000	175,500	△500	
		会費収入	7,814,000	7,838,640	△24,640	
		一般会費収入	7,814,000	7,838,640	△24,640	
		一般会費収入	7,364,000	7,363,640	360	
		賛助会費収入	450,000	475,000	△25,000	
		寄付金収入	1,750,000	1,766,950	△16,950	
		経常経費寄付金収入	1,750,000	1,766,950	△16,950	
		一般寄付金収入	1,750,000	1,766,950	△16,950	
		受託金収入	54,840,000	54,854,000	△14,000	
		市受託金収入	29,685,000	29,638,000	47,000	
		総合福祉センター管理受託収入	4,770,000	4,770,700	△700	
		地域子育て支援拠点事業収入	2,963,000	2,963,000	0	
		就労準備支援事業収入	3,904,000	3,905,000	△1,000	
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	12,000,000	11,950,400	49,600	
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	6,048,000	6,048,900	△900	
		障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		県社協受託金収入	22,695,000	22,724,000	△29,000	
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	20,859,000	20,859,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,836,000	1,865,000	△29,000	
		その他受託金収入	60,000	92,000	△32,000	
		就労の場づくり事業受託金収入	60,000	92,000	△32,000	
		経常経費補助金収入	55,343,000	55,104,657	238,343	
		市補助金収入	48,757,000	48,756,952	48	
		社協運営費補助金収入	48,757,000	48,756,952	48	
		県社協助成金収入	5,092,000	5,091,840	160	
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,092,000	5,091,840	160	
		その他の助成金収入	1,494,000	1,255,865	238,135	
		その他の助成金収入	1,494,000	1,255,865	238,135	
		受取利息配当金収入	18,000	68,698	△50,698	
		受取利息配当金収入	18,000	68,698	△50,698	
		受取利息配当金収入	14,000	64,664	△50,664	
		積立預金受取利息収入	4,000	4,034	△34	
		その他の収入	1,032,000	1,039,684	△7,684	
		その他の収入	1,032,000	1,039,684	△7,684	
		雑収入	1,032,000	1,039,684	△7,684	
		事業活動収入計(1)	121,579,000	121,453,879	125,121	
	支出	人件費支出	90,136,000	89,943,878	192,122	
		役員報酬支出	1,000,000	959,000	41,000	
		役員報酬支出	1,000,000	959,000	41,000	
		職員給料支出	32,382,000	32,343,072	38,928	
		職員俸給支出	24,579,000	24,578,123	877	
		職員諸手当支出	7,803,000	7,764,949	38,051	
		職員賞与支出	10,271,000	10,270,537	463	
		職員賞与支出	10,271,000	10,270,537	463	
		非常勤職員給与支出	28,027,000	27,937,163	89,837	
		非常勤職員給与支出	28,027,000	27,937,163	89,837	
		退職給付支出	6,517,000	6,521,190	△4,190	
		退職給付支出	6,517,000	6,521,190	△4,190	
		法定福利費支出	11,939,000	11,912,916	26,084	
		法定福利費支出	11,939,000	11,912,916	26,084	
		事業費支出	10,439,000	10,796,598	△357,598	
		印刷製本費支出	760,000	766,586	△6,586	
		印刷製本費支出	760,000	766,586	△6,586	
		諸謝金支出	2,510,000	2,568,518	△58,518	
		諸謝金支出	2,510,000	2,568,518	△58,518	
		旅費交通費支出	233,000	246,480	△13,480	
		旅費交通費支出	233,000	246,480	△13,480	
		水道光熱費支出	1,165,000	1,152,216	12,784	
		電気料金支出	990,000	992,216	△2,216	
		水道料金支出	175,000	160,000	15,000	
		燃料費支出	6,000	2,413	3,587	
		燃料費支出	6,000	2,413	3,587	
		消耗器具備品費支出	1,950,000	2,122,054	△172,054	
		消耗品費支出	1,020,000	1,187,331	△167,331	
		器具備品費支出	930,000	934,723	△4,723	
		保険料支出	733,000	763,745	△30,745	
		保険料支出	733,000	763,745	△30,745	
		賃借料支出	1,045,000	1,090,960	△45,960	
		賃借料支出	1,045,000	1,090,960	△45,960	

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）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		通信運搬費支出	68,000	70,000	△2,000	
		通信運搬費支出	68,000	70,000	△2,000	
		会議費支出	46,000	45,622	378	
		会議費支出	46,000	45,622	378	
		車両費支出	1,050,000	993,438	56,562	
		車両維持費支出	710,000	656,912	53,088	
		車両燃料費支出	340,000	336,526	3,474	
		業務委託費支出	60,000	52,740	7,260	
		業務委託費支出	60,000	52,740	7,260	
		手数料支出	543,000	543,000	0	
		手数料支出	543,000	543,000	0	
		雑支出	270,000	378,826	△108,826	
		雑支出	170,000	169,399	601	
		食糧費支出	100,000	209,427	△109,427	
		事務費支出	13,099,000	13,021,734	77,266	
		福利厚生費支出	282,000	297,708	△15,708	
		福利厚生費支出	202,000	174,929	27,071	
		資格取得助成費支出	80,000	122,779	△42,779	
		旅費交通費支出	319,000	299,111	19,889	
		旅費交通費支出	319,000	299,111	19,889	
		研修研究費支出	191,000	192,850	△1,850	
		研修研究費支出	191,000	192,850	△1,850	
		消耗器具備品費支出	2,052,000	1,660,314	391,686	
		事務消耗品費支出	1,942,000	1,313,858	628,142	
		器具備品費支出	110,000	346,456	△236,456	
		印刷製本費支出	3,124,000	3,054,592	69,408	
		印刷製本費支出	3,124,000	3,054,592	69,408	
		通信運搬費支出	1,599,000	1,774,429	△175,429	
		通信運搬費支出	1,599,000	1,774,429	△175,429	
		会議費支出	40,000	18,879	21,121	
		会議費支出	40,000	18,879	21,121	
		業務委託費支出	2,447,000	2,387,550	59,450	
		委託費支出	2,447,000	2,387,550	59,450	
		手数料支出	309,000	321,240	△12,240	
		手数料支出	309,000	321,240	△12,240	
		資料図書費支出	141,000	139,835	1,165	
		資料図書費支出	141,000	139,835	1,165	
		租税公課支出	1,142,000	1,380,400	△238,400	
		租税公課支出	1,142,000	1,380,400	△238,400	
		保守料支出	533,000	537,328	△4,328	
		保守料支出	533,000	537,328	△4,328	
		渉外費支出	72,000	103,298	△31,298	
		渉外費支出	72,000	103,298	△31,298	
		諸会費支出	698,000	699,000	△1,000	
		諸会費支出	698,000	699,000	△1,000	
		雑支出	150,000	155,200	△5,200	
		雑支出	150,000	155,200	△5,200	
		助成金支出	6,383,000	6,356,140	26,860	
		助成金支出	6,383,000	6,356,140	26,860	
		学区・地区社協助成金支出	5,325,000	5,306,140	18,860	
		児童福祉活動助成金支出	110,000	108,000	2,000	
		老人福祉活動助成金支出	100,000	100,000	0	
		障害児者福祉活動助成金支出	318,000	327,000	△9,000	
		福祉学級助成金支出	40,000	25,000	15,000	
		福祉団体助成金支出	270,000	270,000	0	
		相談力強化活動助成金支出	220,000	220,000	0	
		事業活動支出計(2)	120,057,000	120,118,350	△61,350	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,522,000	1,335,529	186,471	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	250,000	△250,000	
		施設整備等補助金収入	0	250,000	△250,000	
		その他の補助金収入	0	250,000	△250,000	
		施設整備等収入計(4)	0	250,000	△250,000	
	支出	固定資産取得支出	4,400,000	4,417,401	△17,401	
		器具及び備品取得支出	3,255,000	3,273,500	△18,500	
		器具及び備品取得支出	3,255,000	3,273,500	△18,500	
		ソフトウエア取得支出	1,137,000	1,136,751	249	
		ソフトウエア取得支出	1,137,000	1,136,751	249	
		預託金取得支出	8,000	7,150	850	
		預託金取得支出	8,000	7,150	850	
		施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,417,401	△17,401	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,400,000	△4,167,401	△232,599	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,163,000	3,162,240	760	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,163,000	3,162,240	760	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,163,000	3,162,240	760	

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）　3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	その他の活動による収入	5,988,000	5,987,190	810	
	その他の活動による収入	5,207,000	5,206,730	270	
	退職共済預け金積立金取崩収入	5,207,000	5,206,730	270	
	退職共済預け金差益	781,000	780,460	540	
	退職共済預け金差益	781,000	780,460	540	
	その他の活動収入計(7)	9,651,000	9,649,430	1,570	
	支出 積立資産支出	4,000	4,042	△42	
	福祉基金積立資産支出	4,000	4,034	△34	
	福祉基金積立資産支出	4,000	4,034	△34	
	記念誌積立資産支出	0	6	△6	
	記念誌積立資産支出	0	6	△6	
	退職金積立資産支出	0	2	△2	
	退職金積立資産支出	0	2	△2	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動による支出	5,848,000	5,837,480	10,520	
	退職共済預け金積立金支出	5,848,000	5,837,480	10,520	
	退職共済預け金積立金支出	5,848,000	5,837,480	10,520	
	その他の活動支出計(8)	6,152,000	6,141,522	10,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,499,000	3,507,908	△8,908	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		621,000	676,036	△55,036	

前期末支払資金残高(12)	11,767,000	11,767,973	△973	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,388,000	12,444,009	△56,009	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

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	事業収益	781,250	720,000	61,250
		参加費収益	78,650	2,000	76,650
		参加費収益	78,650	2,000	76,650
		利用料収益	527,100	613,500	△86,400
		権利擁護利用料収益	488,000	560,500	△72,500
		その他利用料収益	39,100	53,000	△13,900
		研修負担金収益	175,500	104,500	71,000
		研修負担金収益	175,500	104,500	71,000
		会費収益	7,838,640	7,870,358	△31,718
		一般会費収益	7,838,640	7,870,358	△31,718
		一般会費収益	7,363,640	7,456,360	△92,720
		賛助会費収益	475,000	413,998	61,002
		寄付金収益	1,766,950	1,842,199	△75,249
		経常経費寄付金収益	1,766,950	1,842,199	△75,249
		一般寄付金収益	1,766,950	1,842,199	△75,249
		受託金収益	54,854,000	45,610,600	9,243,400
		市受託金収益	29,638,000	23,638,600	5,999,400
		総合福祉センター管理受託収益	4,770,700	4,770,700	0
		地域子育て支援拠点事業収益	2,963,000	2,963,000	0
		就労準備支援事業収益	3,905,000	3,905,000	0
		重層的支援体制整備事業収益（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	11,950,400	11,999,900	△49,500
		重層的支援体制整備事業収益（地域づくり）	6,048,900	0	6,048,900
		障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
		障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
		県社協受託金収益	22,724,000	19,558,000	3,166,000
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収益	20,859,000	17,722,000	3,137,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,865,000	1,836,000	29,000
		その他受託金収益	92,000	14,000	78,000
		就労の場づくり事業受託金収益	92,000	14,000	78,000
		経常経費補助金収益	55,104,657	47,200,061	7,904,596
		市補助金収益	48,756,952	41,000,000	7,756,952
		社協運営費補助金収益	48,756,952	41,000,000	7,756,952
		県社協助成金収益	5,091,840	5,385,120	△293,280
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	5,091,840	5,385,120	△293,280
		その他の助成金収益	1,255,865	814,941	440,924
		その他の助成金収益	1,255,865	814,941	440,924
		その他の収益	1,039,684	1,579,659	△539,975
		雑収益	1,039,684	1,579,659	△539,975
		雑収益	1,039,684	1,579,659	△539,975
		サービス活動収益計(1)	121,385,181	104,822,877	16,562,304
	費用	人件費	91,058,105	77,987,215	13,070,890
		役員報酬	959,000	969,000	△10,000
		役員報酬	959,000	969,000	△10,000
		職員給料	32,343,072	25,204,542	7,138,530
		職員俸給	24,578,123	20,769,600	3,808,523
		職員諸手当	7,764,949	4,434,942	3,330,007
		賞与引当金繰入	15,988,183	15,509,031	479,152
		賞与引当金繰入	15,988,183	15,509,031	479,152
		非常勤職員給与	22,702,992	19,370,818	3,332,174
		非常勤職員給与	22,702,992	19,370,818	3,332,174
		退職給付費	1,314,460	521,000	793,460
		退職給付費	1,314,460	521,000	793,460
		退職給付引当金繰入	5,837,482	5,508,242	329,240
		退職給付引当金繰入	5,837,482	5,508,242	329,240
		法定福利費	11,912,916	10,904,582	1,008,334
		法定福利費	11,912,916	10,904,582	1,008,334
		事業費	10,796,598	10,531,920	264,678
		印刷製本費	766,586	409,520	357,066
		印刷製本費	766,586	409,520	357,066
		諸謝金	2,568,518	2,261,677	306,841
		諸謝金	2,568,518	2,261,677	306,841
		旅費交通費	246,480	97,739	148,741
		旅費交通費	246,480	97,739	148,741
		水道光熱費	1,152,216	1,010,745	141,471
		電気料金	992,216	870,745	121,471
		水道料金	160,000	140,000	20,000
		燃料費	2,413	4,276	△1,863
		燃料費	2,413	4,276	△1,863
		消耗器具備品費	2,122,054	1,587,655	534,399
		消耗品費	1,187,331	1,397,655	△210,324
		器具備品費	934,723	190,000	744,723
		保険料	763,745	734,304	29,441
		保険料	763,745	734,304	29,441
		賃借料	1,090,960	973,920	117,040
		賃借料	1,090,960	973,920	117,040
		修繕費	0	237,600	△237,600
		修繕費	0	237,600	△237,600
		通信運搬費	70,000	32,444	37,556
		通信運搬費	70,000	32,444	37,556
		会議費	45,622	113,119	△67,497
		会議費	45,622	113,119	△67,497

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） 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		車両費	993,438	598,972	394,466
		車両維持費	656,912	354,409	302,503
		車両燃料費	336,526	244,563	91,963
		業務委託費	52,740	45,870	6,870
		業務委託費	52,740	45,870	6,870
		手数料	543,000	543,000	0
		手数料	543,000	543,000	0
		雑支出	378,826	1,881,079	△1,502,253
		雑支出	169,399	1,679,600	△1,510,201
		食糧費	209,427	201,479	7,948
		事務費	13,509,474	12,258,134	1,251,340
		福利厚生費	297,708	431,695	△133,987
		福利厚生費	174,929	192,955	△18,026
		資格取得助成費	122,779	238,740	△115,961
		旅費交通費	299,111	37,910	261,201
		旅費交通費	299,111	37,910	261,201
		研修研究費	192,850	78,800	114,050
		研修研究費	192,850	78,800	114,050
		消耗器具備品費	1,660,314	1,349,642	310,672
		事務消耗品費	1,313,858	1,151,546	162,312
		器具備品費	346,456	198,096	148,360
		印刷製本費	3,054,592	2,956,102	98,490
		印刷製本費	3,054,592	2,956,102	98,490
		通信運搬費	1,774,429	2,006,514	△232,085
		通信運搬費	1,774,429	2,006,514	△232,085
		会議費	18,879	62,504	△43,625
		会議費	18,879	62,504	△43,625
		業務委託費	2,387,550	2,166,780	220,770
		委託費	2,387,550	2,166,780	220,770
		手数料	321,240	304,226	17,014
		手数料	321,240	304,226	17,014
		資料図書費	139,835	146,863	△7,028
		資料図書費	139,835	146,863	△7,028
		租税公課	1,380,400	1,029,400	351,000
		租税公課	1,380,400	1,029,400	351,000
		保守料	537,328	312,400	224,928
		保守料	537,328	312,400	224,928
		渉外費	103,298	47,168	56,130
		渉外費	103,298	47,168	56,130
		諸会費	699,000	697,500	1,500
		諸会費	699,000	697,500	1,500
		雑費	642,940	630,630	12,310
		雑費	642,940	630,630	12,310
		基金組入額	4,034	4,004	30
		基金組入額	4,034	4,004	30
		基金組入額	4,034	4,004	30
		助成金費用	6,356,140	6,289,860	66,280
		助成金費用	6,356,140	6,289,860	66,280
		学区・地区社協助成金費用	5,306,140	5,304,860	1,280
		児童福祉活動助成金費用	108,000	108,000	0
		老人福祉活動助成金費用	100,000	98,000	2,000
		障害児者福祉活動助成金費用	327,000	318,000	9,000
		福祉学級助成金費用	25,000	25,000	0
		福祉団体助成金費用	270,000	246,000	24,000
		相談力強化活動助成金費用	220,000	190,000	30,000
		減価償却費	4,301,957	3,714,869	587,088
		減価償却費	4,301,957	3,714,869	587,088
		減価償却費	4,301,957	3,714,869	587,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△335,014	△270,201	△64,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△335,014	△270,201	△64,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△335,014	△270,201	△64,813
		サービス活動費用計(2)	125,691,294	110,515,801	15,175,493
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,306,113	△5,692,924	1,386,811
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,698	17,519	51,179
		受取利息配当金収益	68,698	17,519	51,179
		受取利息配当金収益	64,664	13,515	51,149
		積立預金受取利息配当金収益	4,034	4,004	30
		その他のサービス活動外収益	780,460	0	780,460
		その他のサービス活動外収益	780,460	0	780,460
		退職共済預け金差益	780,460	0	780,460
		サービス活動外収益計(4)	849,158	17,519	831,639
	費用	その他のサービス活動外費用	0	116,140	△116,140
		その他のサービス活動外費用	0	116,140	△116,140
		退職共済預け金差損	0	116,140	△116,140
		サービス活動外費用計(5)	0	116,140	△116,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	849,158	△98,621	947,779
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,456,955	△5,791,545	2,334,590
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	250,000	473,000	△223,000
		施設整備等補助金収益	250,000	473,000	△223,000
		その他の補助金収益	250,000	473,000	△223,000
		固定資産受贈額	2,196,000	0	2,196,000

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） 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	固定資産受贈額	2,196,000	0	2,196,000
	固定資産受贈額	2,196,000	0	2,196,000
	拠点区分間繰入金収益	3,162,240	3,253,320	△91,080
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,162,240	3,253,320	△91,080
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	3,162,240	3,253,320	△91,080
	その他の特別収益	0	116,140	△116,140
	退職給付引当金戻入益	0	116,140	△116,140
	退職給付引当金戻入益	0	116,140	△116,140
	特別収益計(8)	5,608,240	3,842,460	1,765,780
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	373,000	△123,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	373,000	△123,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	373,000	△123,000
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	250,000	0	250,000
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金費用	150,000	0	150,000
	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金費用	50,000	0	50,000
	居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金費用	50,000	0	50,000
	障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	50,000	0	50,000
	相談支援事業所サービス区分間繰入金費用	50,000	0	50,000
	特別費用計(9)	550,001	373,000	177,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,058,239	3,469,460	1,588,779
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,601,284	△2,322,085	3,923,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,107,374	22,329,465	△2,222,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,708,658	20,007,380	1,701,278
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	100,000	400,000
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	500,000	100,000	400,000
	福祉基金積立金取崩額	500,000	100,000	400,000
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6	6	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	6	6	0
	記念誌発行積立金積立額	6	6	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,208,652	20,107,374	2,101,278

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

貸借対照表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円） 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,959,119	36,201,488	14,757,631	流動負債	43,636,612	29,071,542	14,565,070
現金預金	8,058,752	8,058,591	161	事業未払金	12,250,809	6,213,025	6,037,784
定期預金	8,058,752	8,058,591	161	事業未払金	12,250,809	6,213,025	6,037,784
事業未収金	27,393,415	17,292,897	10,100,518	職員預り金	280,203	1,623,296	△1,343,093
事業未収金	27,393,415	17,292,897	10,100,518	預り金源泉所得税	214,469	186,897	27,572
未収補助金	15,006,952	10,350,000	4,656,952	預り金社会保険料	56,734	1,427,699	△1,370,965
未収補助金	15,006,952	10,350,000	4,656,952	預り金互助会費	9,000	8,700	300
仮払金	500,000	500,000	0	預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	その他預り金	500,000	500,000	0
				拠点区分間借入金	25,484,098	16,097,194	9,386,904
				拠点区分間借入金	25,484,098	16,097,194	9,386,904
				賞与引当金	5,121,502	4,638,027	483,475
				賞与引当金	5,121,502	4,638,027	483,475
固定資産	120,170,627	118,212,132	1,958,495	固定負債	51,399,630	50,768,878	630,752
固定資産（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,399,630	50,768,878	630,752
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,399,630	50,768,878	630,752
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	95,036,242	79,840,420	15,195,822
固定資産（その他の固定資産）	118,170,627	116,212,132	1,958,495	純資産の部			
建物	368,965	402,404	△33,439	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	368,965	402,404	△33,439	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,529,464	1,622,610	△93,146	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,529,464	1,622,610	△93,146	基金	47,450,075	47,946,041	△495,966
車両運搬具	2,386,575	887,679	1,498,896	福祉基金	47,450,075	47,946,041	△495,966
車両運搬具	2,386,575	887,679	1,498,896	福祉基金	47,450,075	47,946,041	△495,966
器具及び備品	8,302,748	7,977,512	325,236	国庫補助金等特別積立金	908,485	993,499	△85,014
器具及び備品	8,302,748	7,977,512	325,236	国庫補助金等特別積立金	908,485	993,499	△85,014
権利	200,532	200,532	0	国庫補助金等特別積立金	908,485	993,499	△85,014
権利	200,532	200,532	0	その他積立金	3,526,292	3,526,286	6
ソフトウェア	2,179,546	1,572,800	606,746	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
ソフトウェア	2,179,546	1,572,800	606,746	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
退職給付引当資産	51,240,240	50,609,490	630,750	記念誌発行積立金	332,885	332,879	6
退職共済預け金	51,240,240	50,609,490	630,750	記念誌発行積立金	332,885	332,879	6
基金特定資産	47,450,075	47,946,041	△495,966	次期繰越活動増減差額	22,208,652	20,107,374	2,101,278
福祉基金特定預金	47,450,075	47,946,041	△495,966	（うち当期活動増減差額）	1,601,284	△2,322,085	3,923,369
積立資産	3,685,682	3,685,674	8				
退職金積立預金	159,390	159,388	2				
記念誌発行積立預金	332,885	332,879	6				
減価償却積立預金	3,193,407	3,193,407	0				
リサイクル預託金	49,650	42,500	7,150				
リサイクル預託金	49,650	42,500	7,150				
長期前払費用	777,150	1,264,890	△487,740				
長期前払費用	777,150	1,264,890	△487,740	純資産の部合計	76,093,504	74,573,200	1,520,304
資産の部合計	171,129,746	154,413,620	16,716,126	負債及び純資産の部合計	171,129,746	154,413,620	16,716,126

計算書類に対する注記　　地域福祉事業拠点

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－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・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
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

２．採用する退職給付制度

（１）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（２）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　法人運営事業
イ　総合福祉センター管理事業
ウ　広報啓発活動事業
エ　福祉団体等助成事業
オ　地域福祉活動推進事業
カ　ボランティアセンター運営事業
キ　重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）
ク　重層的支援体制整備事業（地域づくり）
ケ　地域子育て支援拠点事業
コ　手話通訳者設置事業
サ　生活福祉資金貸付事業
シ　地域福祉権利擁護事業
ス　総合相談事業
セ　就労準備支援事業
ソ　福祉基金運営事業
タ　善意銀行運営事業
チ　職員退職手当積立金
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

５．基本金又は固定資産の売却も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

計算書類に対する注記　　地域福祉事業拠点

６．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

７．固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,701,225	1,332,260	368,965
構築物	1,862,930	333,466	1,529,464
車両運搬具	8,210,733	5,824,158	2,386,575
器具及び備品	19,053,031	10,750,283	8,302,748
権利	200,532		200,532
ソフトウェア	3,692,051	1,512,505	2,179,546
合計	34,720,502	19,752,672	14,967,830

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙３（⑩）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

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 ）　（単位：円）　1頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
事業活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	0	247,500	39,100
		参加費収入	0	0	0	0	72,000	0
		参加費収入	0	0	0	0	72,000	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	39,100
		権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0	39,100
		研修負担金収入	0	0	0	0	175,500	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	175,500	0
		会費収入	7,838,640	0	0	0	0	0
		一般会費収入	7,838,640	0	0	0	0	0
		一般会費収入	7,363,640	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	475,000	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	4,770,700	0	0	0	0
		市受託金収入	0	4,770,700	0	0	0	0
		総合福祉センター管理受託収入	0	4,770,700	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他受託金収入	0	0	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	26,229,952	0	2,401,865	1,570,000	11,446,000	3,007,000
		市補助金収入	26,087,952	0	1,748,000	1,570,000	11,136,000	3,007,000
		社協運営費補助金収入	26,087,952	0	1,748,000	1,570,000	11,136,000	3,007,000
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	142,000	0	653,865	0	310,000	0
		その他の助成金収入	142,000	0	653,865	0	310,000	0
		受取利息配当金収入	60,778	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	60,778	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	60,778	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	912,502	0	0	0	45,482	81,700
		その他の収入	912,502	0	0	0	45,482	81,700
		雑収入	912,502	0	0	0	45,482	81,700
		事業活動収入計(1)	35,041,872	4,770,700	2,401,865	1,570,000	11,738,982	3,127,800
	支出	人件費支出	14,961,297	4,487,195	424,628	278,799	8,160,264	3,412,406
		役員報酬支出	959,000	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	959,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	3,530,673	0	0	249,889	2,321,808	0
		職員俸給支出	2,770,400	0	0	191,300	1,530,400	0
		職員諸手当支出	760,273	0	0	58,589	791,408	0
		職員賞与支出	1,019,107	0	0	0	957,455	0
		職員賞与支出	1,019,107	0	0	0	957,455	0
		非常勤職員給与支出	6,279,053	3,807,980	365,480	0	3,816,387	2,892,070
		非常勤職員給与支出	6,279,053	3,807,980	365,480	0	3,816,387	2,892,070
		退職給付支出	114,000	95,000	10,000	0	60,000	60,000
		退職給付支出	114,000	95,000	10,000	0	60,000	60,000
		法定福利費支出	3,059,464	584,215	49,148	28,910	1,004,614	460,336
		法定福利費支出	3,059,464	584,215	49,148	28,910	1,004,614	460,336
		事業費支出	2,136,164	272,861	443,599	0	2,529,343	315,792
		印刷製本費支出	54,330	48,147	0	0	20,895	0
		印刷製本費支出	54,330	48,147	0	0	20,895	0
		諸謝金支出	342,121	0	39,929	0	295,156	0
		諸謝金支出	342,121	0	39,929	0	295,156	0
		旅費交通費支出	9,020	0	0	0	199,940	0
		旅費交通費支出	9,020	0	0	0	199,940	0
		水道光熱費支出	420,000	0	0	0	480,000	160,000
		電気料金支出	360,000	0	0	0	420,000	120,000
		水道料金支出	60,000	0	0	0	60,000	40,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	33,864	224,714	329,910	0	950,671	9,009
		消耗品費支出	20,322	224,714	243,676	0	115,724	9,009
		器具備品費支出	13,542	0	86,234	0	834,947	0
		保険料支出	268,719	0	0	0	179,628	47,770
		保険料支出	268,719	0	0	0	179,628	47,770
		賃借料支出	289,540	0	21,020	0	273,100	0
		賃借料支出	289,540	0	21,020	0	273,100	0

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 ）　（単位：円）　2頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
		通信運搬費支出	0	0	0	0	70,000	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	70,000	0
		会議費支出	0	0	0	0	45,622	0
		会議費支出	0	0	0	0	45,622	0
		車両費支出	549,771	0	0	0	14,331	99,013
		車両維持費支出	522,239	0	0	0	0	66,407
		車両燃料費支出	27,532	0	0	0	14,331	32,606
		業務委託費支出	0	0	52,740	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	52,740	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	168,799	0	0	0	0	0
		雑支出	168,799	0	0	0	0	0
		食糧費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	7,646,912	10,644	2,592,143	300	635,202	275,873
		福利厚生費支出	157,518	10,644	0	300	19,452	9,882
		福利厚生費支出	34,739	10,644	0	300	19,452	9,882
		資格取得助成費支出	122,779	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	66,745	0	0	0	180,940	3,560
		旅費交通費支出	66,745	0	0	0	180,940	3,560
		研修研究費支出	65,000	0	0	0	64,850	60,000
		研修研究費支出	65,000	0	0	0	64,850	60,000
		消耗器具備品費支出	1,257,845	0	0	0	22,660	8,410
		事務消耗品費支出	911,389	0	0	0	22,660	8,410
		器具備品費支出	346,456	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	80,992	0	2,460,477	0	52,890	52,221
		印刷製本費支出	80,992	0	2,460,477	0	52,890	52,221
		通信運搬費支出	839,672	0	34,866	0	291,660	63,630
		通信運搬費支出	839,672	0	34,866	0	291,660	63,630
		会議費支出	18,879	0	0	0	0	0
		会議費支出	18,879	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	2,387,550	0	0	0	0	0
		委託費支出	2,387,550	0	0	0	0	0
		手数料支出	236,265	0	0	0	0	0
		手数料支出	236,265	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	129,020	0	0	0	2,750	970
		資料図書費支出	129,020	0	0	0	2,750	970
		租税公課支出	1,326,600	0	0	0	0	47,200
		租税公課支出	1,326,600	0	0	0	0	47,200
		保守料支出	205,128	0	88,000	0	0	0
		保守料支出	205,128	0	88,000	0	0	0
		渉外費支出	63,298	0	0	0	0	0
		渉外費支出	63,298	0	0	0	0	0
		諸会費支出	666,000	0	0	0	0	30,000
		諸会費支出	666,000	0	0	0	0	30,000
		雑支出	146,400	0	8,800	0	0	0
		雑支出	146,400	0	8,800	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	4,374,140	1,957,000	25,000
		助成金支出	0	0	0	4,374,140	1,957,000	25,000
		学区・地区社協助成金支出	0	0	0	3,719,140	1,587,000	0
		児童福祉活動助成金支出	0	0	0	28,000	80,000	0
		老人福祉活動助成金支出	0	0	0	30,000	70,000	0
		障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	327,000	0	0
		福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	25,000
		福祉団体助成金支出	0	0	0	270,000	0	0
		相談力強化活動助成金支出	0	0	0	0	220,000	0
		事業活動支出計(2)	24,744,373	4,770,700	3,460,370	4,653,239	13,281,809	4,029,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,297,499	0	△1,058,505	△3,083,239	△1,542,827	△901,271
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	250,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	250,000	0
		その他の補助金収入	0	0	0	0	250,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	250,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,667,951	0	0	0	1,749,450	0
		器具及び備品取得支出	1,524,050	0	0	0	1,749,450	0
		器具及び備品取得支出	1,524,050	0	0	0	1,749,450	0
		ソフトウエア取得支出	1,136,751	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	1,136,751	0	0	0	0	0
		預託金取得支出	7,150	0	0	0	0	0
		預託金取得支出	7,150	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,667,951	0	0	0	1,749,450	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,667,951	0	0	0	△1,499,450	0
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

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 ）

（単位：円） 3頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
による収支		サービス区分間繰入金収入	0	0	1,058,505	3,104,129	3,209,397	901,271
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	1,058,505	3,104,129	3,209,397	901,271
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,058,505	3,104,129	2,609,397	501,271
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	200,000	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	400,000	400,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	1,058,505	3,104,129	3,209,397	901,271
	支出	積立資産支出	8	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		記念誌積立資産支出	6	0	0	0	0	0
		記念誌積立資産支出	6	0	0	0	0	0
		退職金積立資産支出	2	0	0	0	0	0
		退職金積立資産支出	2	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	7,629,540	0	0	20,890	167,120	0
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	7,629,540	0	0	20,890	167,120	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	301,460	0	0	20,890	167,120	0
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	1,058,505	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,104,129	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	501,271	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,609,397	0	0	0	0	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	54,778	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	7,629,548	0	0	20,890	167,120	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,629,548	0	1,058,505	3,083,239	3,042,277	901,271
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0

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 ）　（単位：円） 4頁

		勘定科目	重層的支援体制整備事業（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業
事業活動による収支	収入	事業収入	0	0	6,650	0	0	488,000
		参加費収入	0	0	6,650	0	0	0
		参加費収入	0	0	6,650	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	488,000
		権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	488,000
		その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
		会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	11,950,400	6,048,900	2,963,000	2,400,000	22,724,000	0
		市受託金収入	11,950,400	6,048,900	2,963,000	0	0	0
		総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収入	0	0	2,963,000	0	0	0
		就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	11,950,400	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	0	6,048,900	0	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	2,400,000	0	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	2,400,000	0	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	22,724,000	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	0	0	0	0	20,859,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	1,865,000	0
		その他受託金収入	0	0	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	9,751,840
		市補助金収入	0	0	0	0	0	4,660,000
		社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	4,660,000
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	5,091,840
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	5,091,840
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,950,400	6,048,900	2,969,650	2,400,000	22,724,000	10,239,840
	支出	人件費支出	11,109,618	4,793,272	440,000	2,317,937	21,000,679	8,701,852
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	7,728,319	3,347,946	0	0	9,060,566	5,486,650
		職員俸給支出	5,757,923	2,600,700	0	0	6,763,000	4,513,200
		職員諸手当支出	1,970,396	747,246	0	0	2,297,566	973,450
		職員賞与支出	1,961,182	845,343	0	0	3,605,071	1,882,379
		職員賞与支出	1,961,182	845,343	0	0	3,605,071	1,882,379
		非常勤職員給与支出	0	0	440,000	1,986,500	5,449,611	204,832
		非常勤職員給与支出	0	0	440,000	1,986,500	5,449,611	204,832
		退職給付支出	0	0	0	30,000	105,000	5,000
		退職給付支出	0	0	0	30,000	105,000	5,000
		法定福利費支出	1,420,117	599,983	0	301,437	2,780,431	1,122,991
		法定福利費支出	1,420,117	599,983	0	301,437	2,780,431	1,122,991
		事業費支出	88,387	767,046	2,497,483	62,892	570,442	254,759
		印刷製本費支出	0	643,214	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	643,214	0	0	0	0
		諸謝金支出	3,240	15,000	1,625,746	0	0	0
		諸謝金支出	3,240	15,000	1,625,746	0	0	0
		旅費交通費支出	0	37,520	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	37,520	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	92,216	0	0	0
		電気料金支出	0	0	92,216	0	0	0
		水道料金支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	2,413	0	0	0
		燃料費支出	0	0	2,413	0	0	0
		消耗器具備品費支出	70,895	29,288	178,216	0	0	0
		消耗品費支出	70,895	29,288	178,216	0	0	0
		器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	110,142	26,150	0	86,680
		保険料支出	0	0	110,142	26,150	0	86,680
		賃借料支出	0	13,100	480,000	0	0	13,200
		賃借料支出	0	13,100	480,000	0	0	13,200

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）

（単位：円）　5頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	14,252	28,924	8,750	36,742	27,442	154,879
		車両維持費支出	0	0	0	4,510	0	63,756
		車両燃料費支出	14,252	28,924	8,750	32,232	27,442	91,123
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	543,000	0
		手数料支出	0	0	0	0	543,000	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		食糧費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	138,535	203,192	32,167	19,171	412,199	787,029
		福利厚生費支出	16,135	8,728	0	13,186	36,416	20,191
		福利厚生費支出	16,135	8,728	0	13,186	36,416	20,191
		資格取得助成費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	1,060	0	0	2,985	0	0
		旅費交通費支出	1,060	0	0	2,985	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	21,621	94,504	0	0	90,229	116,309
		事務消耗品費支出	21,621	94,504	0	0	90,229	116,309
		器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	37,782	50,101	0	0	150,149	97,524
		印刷製本費支出	37,782	50,101	0	0	150,149	97,524
		通信運搬費支出	61,937	49,859	32,167	0	131,830	217,230
		通信運搬費支出	61,937	49,859	32,167	0	131,830	217,230
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		委託費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	84,975
		手数料支出	0	0	0	0	0	84,975
		資料図書費支出	0	0	0	0	3,575	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	3,575	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	6,600
		租税公課支出	0	0	0	0	0	6,600
		保守料支出	0	0	0	0	0	244,200
		保守料支出	0	0	0	0	0	244,200
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	3,000	0	0
		諸会費支出	0	0	0	3,000	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
		児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
		相談力強化活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	11,336,540	5,763,510	2,969,650	2,400,000	21,983,320	9,743,640
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	613,860	285,390	0	0	740,680	496,200
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	0
		預託金取得支出	0	0	0	0	0	0
		預託金取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

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 ）

（単位：円） 6頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（プラン参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業
による収支		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	613,860	285,390	0	0	740,680	496,200
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	613,860	285,390	0	0	740,680	496,200
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	613,860	285,390	0	0	740,680	496,200
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	613,860	285,390	0	0	740,680	496,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△613,860	△285,390	0	0	△740,680	△496,200
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

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 ）

（単位：円） 7頁

勘定科目			総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
事業活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	0	0	781,250
		参加費収入	0	0	0	0	0	78,650
		参加費収入	0	0	0	0	0	78,650
		利用料収入	0	0	0	0	0	527,100
		権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	488,000
		その他利用料収入	0	0	0	0	0	39,100
		研修負担金収入	0	0	0	0	0	175,500
		研修負担金収入	0	0	0	0	0	175,500
		会費収入	0	0	0	0	0	7,838,640
		一般会費収入	0	0	0	0	0	7,838,640
		一般会費収入	0	0	0	0	0	7,363,640
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	475,000
		寄付金収入	0	0	0	1,766,950	0	1,766,950
		経常経費寄付金収入	0	0	0	1,766,950	0	1,766,950
		一般寄付金収入	0	0	0	1,766,950	0	1,766,950
		受託金収入	92,000	3,905,000	0	0	0	54,854,000
		市受託金収入	0	3,905,000	0	0	0	29,638,000
		総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	4,770,700
		地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	0	0	2,963,000
		就労準備支援事業収入	0	3,905,000	0	0	0	3,905,000
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	0	0	0	0	0	11,950,400
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	0	0	0	0	0	6,048,900
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	2,400,000
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	2,400,000
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	22,724,000
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	20,859,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,865,000
		その他受託金収入	92,000	0	0	0	0	92,000
		就労の場づくり事業受託金収入	92,000	0	0	0	0	92,000
		経常経費補助金収入	698,000	0	0	0	0	55,104,657
		市補助金収入	548,000	0	0	0	0	48,756,952
		社協運営費補助金収入	548,000	0	0	0	0	48,756,952
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	5,091,840
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	5,091,840
		その他の助成金収入	150,000	0	0	0	0	1,255,865
		その他の助成金収入	150,000	0	0	0	0	1,255,865
		受取利息配当金収入	0	0	4,034	3,886	0	68,698
		受取利息配当金収入	0	0	4,034	3,886	0	68,698
		受取利息配当金収入	0	0	0	3,886	0	64,664
		積立預金受取利息収入	0	0	4,034	0	0	4,034
		その他の収入	0	0	0	0	0	1,039,684
		その他の収入	0	0	0	0	0	1,039,684
		雑収入	0	0	0	0	0	1,039,684
		事業活動収入計(1)	790,000	3,905,000	4,034	1,770,836	0	121,453,879
	支出	人件費支出	295,414	3,573,327	0	0	5,987,190	89,943,878
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	959,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	959,000
		職員給料支出	0	617,221	0	0	0	32,343,072
		職員俸給支出	0	451,200	0	0	0	24,578,123
		職員諸手当支出	0	166,021	0	0	0	7,764,949
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	10,270,537
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	10,270,537
		非常勤職員給与支出	264,480	2,430,770	0	0	0	27,937,163
		非常勤職員給与支出	264,480	2,430,770	0	0	0	27,937,163
		退職給付支出	5,000	50,000	0	0	5,987,190	6,521,190
		退職給付支出	5,000	50,000	0	0	5,987,190	6,521,190
		法定福利費支出	25,934	475,336	0	0	0	11,912,916
		法定福利費支出	25,934	475,336	0	0	0	11,912,916
		事業費支出	510,758	122,272	0	224,800	0	10,796,598
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	766,586
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	766,586
		諸謝金支出	247,326	0	0	0	0	2,568,518
		諸謝金支出	247,326	0	0	0	0	2,568,518
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	246,480
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	246,480
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,152,216
		電気料金支出	0	0	0	0	0	992,216
		水道料金支出	0	0	0	0	0	160,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0	2,413
		燃料費支出	0	0	0	0	0	2,413
		消耗器具備品費支出	15,701	54,986	0	224,800	0	2,122,054
		消耗品費支出	15,701	54,986	0	224,800	0	1,187,331
		器具備品費支出	0	0	0	0	0	934,723
		保険料支出	36,704	7,952	0	0	0	763,745
		保険料支出	36,704	7,952	0	0	0	763,745
		賃借料支出	1,000	0	0	0	0	1,090,960
		賃借料支出	1,000	0	0	0	0	1,090,960

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）

（単位：円）　8頁

勘定科目			総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	70,000
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	70,000
		会議費支出	0	0	0	0	0	45,622
		会議費支出	0	0	0	0	0	45,622
		車両費支出	0	59,334	0	0	0	993,438
		車両維持費支出	0	0	0	0	0	656,912
		車両燃料費支出	0	59,334	0	0	0	336,526
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	52,740
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	52,740
		手数料支出	0	0	0	0	0	543,000
		手数料支出	0	0	0	0	0	543,000
		雑支出	210,027	0	0	0	0	378,826
		雑支出	600	0	0	0	0	169,399
		食糧費支出	209,427	0	0	0	0	209,427
		事務費支出	68,606	159,761	0	40,000	0	13,021,734
		福利厚生費支出	0	5,256	0	0	0	297,708
		福利厚生費支出	0	5,256	0	0	0	174,929
		資格取得助成費支出	0	0	0	0	0	122,779
		旅費交通費支出	43,821	0	0	0	0	299,111
		旅費交通費支出	43,821	0	0	0	0	299,111
		研修研究費支出	3,000	0	0	0	0	192,850
		研修研究費支出	3,000	0	0	0	0	192,850
		消耗器具備品費支出	0	48,736	0	0	0	1,660,314
		事務消耗品費支出	0	48,736	0	0	0	1,313,858
		器具備品費支出	0	0	0	0	0	346,456
		印刷製本費支出	7,265	65,191	0	0	0	3,054,592
		印刷製本費支出	7,265	65,191	0	0	0	3,054,592
		通信運搬費支出	11,000	40,578	0	0	0	1,774,429
		通信運搬費支出	11,000	40,578	0	0	0	1,774,429
		会議費支出	0	0	0	0	0	18,879
		会議費支出	0	0	0	0	0	18,879
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	2,387,550
		委託費支出	0	0	0	0	0	2,387,550
		手数料支出	0	0	0	0	0	321,240
		手数料支出	0	0	0	0	0	321,240
		資料図書費支出	3,520	0	0	0	0	139,835
		資料図書費支出	3,520	0	0	0	0	139,835
		租税公課支出	0	0	0	0	0	1,380,400
		租税公課支出	0	0	0	0	0	1,380,400
		保守料支出	0	0	0	0	0	537,328
		保守料支出	0	0	0	0	0	537,328
		渉外費支出	0	0	0	40,000	0	103,298
		渉外費支出	0	0	0	40,000	0	103,298
		諸会費支出	0	0	0	0	0	699,000
		諸会費支出	0	0	0	0	0	699,000
		雑支出	0	0	0	0	0	155,200
		雑支出	0	0	0	0	0	155,200
		助成金支出	0	0	0	0	0	6,356,140
		助成金支出	0	0	0	0	0	6,356,140
		学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	5,306,140
		児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	108,000
		老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	100,000
		障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	327,000
		福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	25,000
		福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	270,000
		相談力強化活動助成金支出	0	0	0	0	0	220,000
		事業活動支出計(2)	874,778	3,855,360	0	264,800	5,987,190	120,118,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△84,778	49,640	4,034	1,506,036	△5,987,190	1,335,529
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	250,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	250,000
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	250,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	250,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	4,417,401
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	3,273,500
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	3,273,500
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	1,136,751
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	1,136,751
		預託金取得支出	0	0	0	0	0	7,150
		預託金取得支出	0	0	0	0	0	7,150
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	4,417,401
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	△4,167,401
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	0	500,000	0	0	500,000
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	500,000	0	0	500,000
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	500,000	0	0	500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,162,240	3,162,240
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,162,240	3,162,240
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,162,240	3,162,240

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 ）

（単位：円） 9頁

勘定科目			総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
による収支		サービス区分間繰入金収入	84,778	0	0	0	2,675,240	11,033,320
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	84,778	0	0	0	2,675,240	11,033,320
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	54,778	0	0	0	0	7,328,080
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,675,240	2,675,240
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	200,000
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	30,000	0	0	0	0	830,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	5,987,190	5,987,190
		その他の活動による収入	0	0	0	0	5,206,730	5,206,730
		退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	5,206,730	5,206,730
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	780,460	780,460
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	780,460	780,460
		その他の活動収入計(7)	84,778	0	500,000	0	11,824,670	20,682,750
	支出	積立資産支出	0	0	4,034	0	0	4,042
		福祉基金積立資産支出	0	0	4,034	0	0	4,034
		福祉基金積立資産支出	0	0	4,034	0	0	4,034
		記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	6
		記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	6
		退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	2
		退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	2
		拠点区分間繰入金支出	0	0	300,000	0	0	300,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	250,000	0	0	250,000
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出	0	0	150,000	0	0	150,000
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出	0	0	50,000	0	0	50,000
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	0	0	50,000	0	0	50,000
		障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	50,000	0	0	50,000
		相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	0	0	50,000	0	0	50,000
		サービス区分間繰入金支出	0	49,640	200,000	830,000	0	11,033,320
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	49,640	200,000	830,000	0	11,033,320
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	49,640	0	0	0	2,675,240
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,058,505
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,104,129
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	400,000	0	901,271
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	200,000	400,000	0	3,209,397
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	30,000	0	84,778
		その他の活動による支出	0	0	0	0	5,837,480	5,837,480
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	5,837,480	5,837,480
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	5,837,480	5,837,480
		その他の活動支出計(8)	0	49,640	504,034	830,000	5,837,480	17,174,842
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,778	△49,640	△4,034	△830,000	5,987,190	3,507,908
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	676,036	0	676,036
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	14,756,997	0	11,767,973
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	15,433,033	0	12,444,009

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 ）

（単位：円）10頁

		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	事業収入	0	781,250				
		参加費収入	0	78,650				
		参加費収入	0	78,650				
		利用料収入	0	527,100				
		権利擁護利用料収入	0	488,000				
		その他利用料収入	0	39,100				
		研修負担金収入	0	175,500				
		研修負担金収入	0	175,500				
		会費収入	0	7,838,640				
		一般会費収入	0	7,838,640				
		一般会費収入	0	7,363,640				
		賛助会費収入	0	475,000				
		寄付金収入	0	1,766,950				
		経常経費寄付金収入	0	1,766,950				
		一般寄付金収入	0	1,766,950				
		受託金収入	0	54,854,000				
		市受託金収入	0	29,638,000				
		総合福祉センター管理受託収入	0	4,770,700				
		地域子育て支援拠点事業収入	0	2,963,000				
		就労準備支援事業収入	0	3,905,000				
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	0	11,950,400				
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	0	6,048,900				
		障害者支援受託金収入	0	2,400,000				
		障害者支援受託金収入	0	2,400,000				
		県社協受託金収入	0	22,724,000				
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	0	20,859,000				
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	1,865,000				
		その他受託金収入	0	92,000				
		就労の場づくり事業受託金収入	0	92,000				
		経常経費補助金収入	0	55,104,657				
		市補助金収入	0	48,756,952				
		社協運営費補助金収入	0	48,756,952				
		県社協助成金収入	0	5,091,840				
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	5,091,840				
		その他の助成金収入	0	1,255,865				
		その他の助成金収入	0	1,255,865				
		受取利息配当金収入	0	68,698				
		受取利息配当金収入	0	68,698				
		受取利息配当金収入	0	64,664				
		積立預金受取利息収入	0	4,034				
		その他の収入	0	1,039,684				
		その他の収入	0	1,039,684				
		雑収入	0	1,039,684				
		事業活動収入計(1)	0	121,453,879				
	支出	人件費支出	0	89,943,878				
		役員報酬支出	0	959,000				
		役員報酬支出	0	959,000				
		職員給料支出	0	32,343,072				
		職員俸給支出	0	24,578,123				
		職員諸手当支出	0	7,764,949				
		職員賞与支出	0	10,270,537				
		職員賞与支出	0	10,270,537				
		非常勤職員給与支出	0	27,937,163				
		非常勤職員給与支出	0	27,937,163				
		退職給付支出	0	6,521,190				
		退職給付支出	0	6,521,190				
		法定福利費支出	0	11,912,916				
		法定福利費支出	0	11,912,916				
		事業費支出	0	10,796,598				
		印刷製本費支出	0	766,586				
		印刷製本費支出	0	766,586				
		諸謝金支出	0	2,568,518				
		諸謝金支出	0	2,568,518				
		旅費交通費支出	0	246,480				
		旅費交通費支出	0	246,480				
		水道光熱費支出	0	1,152,216				
		電気料金支出	0	992,216				
		水道料金支出	0	160,000				
		燃料費支出	0	2,413				
		燃料費支出	0	2,413				
		消耗器具備品費支出	0	2,122,054				
		消耗品費支出	0	1,187,331				
		器具備品費支出	0	934,723				
		保険料支出	0	763,745				
		保険料支出	0	763,745				
		賃借料支出	0	1,090,960				
		賃借料支出	0	1,090,960				

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 ）

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
		通信運搬費支出	0	70,000				
		通信運搬費支出	0	70,000				
		会議費支出	0	45,622				
		会議費支出	0	45,622				
		車両費支出	0	993,438				
		車両維持費支出	0	656,912				
		車両燃料費支出	0	336,526				
		業務委託費支出	0	52,740				
		業務委託費支出	0	52,740				
		手数料支出	0	543,000				
		手数料支出	0	543,000				
		雑支出	0	378,826				
		雑支出	0	169,399				
		食糧費支出	0	209,427				
		事務費支出	0	13,021,734				
		福利厚生費支出	0	297,708				
		福利厚生費支出	0	174,929				
		資格取得助成費支出	0	122,779				
		旅費交通費支出	0	299,111				
		旅費交通費支出	0	299,111				
		研修研究費支出	0	192,850				
		研修研究費支出	0	192,850				
		消耗器具備品費支出	0	1,660,314				
		事務消耗品費支出	0	1,313,858				
		器具備品費支出	0	346,456				
		印刷製本費支出	0	3,054,592				
		印刷製本費支出	0	3,054,592				
		通信運搬費支出	0	1,774,429				
		通信運搬費支出	0	1,774,429				
		会議費支出	0	18,879				
		会議費支出	0	18,879				
		業務委託費支出	0	2,387,550				
		委託費支出	0	2,387,550				
		手数料支出	0	321,240				
		手数料支出	0	321,240				
		資料図書費支出	0	139,835				
		資料図書費支出	0	139,835				
		租税公課支出	0	1,380,400				
		租税公課支出	0	1,380,400				
		保守料支出	0	537,328				
		保守料支出	0	537,328				
		渉外費支出	0	103,298				
		渉外費支出	0	103,298				
		諸会費支出	0	699,000				
		諸会費支出	0	699,000				
		雑支出	0	155,200				
		雑支出	0	155,200				
		助成金支出	0	6,356,140				
		助成金支出	0	6,356,140				
		学区・地区社協助成金支出	0	5,306,140				
		児童福祉活動助成金支出	0	108,000				
		老人福祉活動助成金支出	0	100,000				
		障害児者福祉活動助成金支出	0	327,000				
		福祉学級助成金支出	0	25,000				
		福祉団体助成金支出	0	270,000				
		相談力強化活動助成金支出	0	220,000				
		事業活動支出計(2)	0	120,118,350				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,335,529				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	250,000				
		施設整備等補助金収入	0	250,000				
		その他の補助金収入	0	250,000				
		施設整備等収入計(4)	0	250,000				
	支出	固定資産取得支出	0	4,417,401				
		器具及び備品取得支出	0	3,273,500				
		器具及び備品取得支出	0	3,273,500				
		ソフトウエア取得支出	0	1,136,751				
		ソフトウエア取得支出	0	1,136,751				
		預託金取得支出	0	7,150				
		預託金取得支出	0	7,150				
		施設整備等支出計(5)	0	4,417,401				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,167,401				
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	500,000				
		福祉基金積立資産取崩収入	0	500,000				
		福祉基金積立資産取崩収入	0	500,000				
		拠点区分間繰入金収入	0	3,162,240				
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	3,162,240				
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	3,162,240				

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 ）

（単位：円）12頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計				
による収支		サービス区分間繰入金収入	△11,033,320	0				
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	△11,033,320	0				
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	△7,328,080	0				
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	△2,675,240	0				
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	△200,000	0				
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	△830,000	0				
		その他の活動による収入	0	5,987,190				
		その他の活動による収入	0	5,206,730				
		退職共済預け金積立金取崩収入	0	5,206,730				
		退職共済預け金差益	0	780,460				
		退職共済預け金差益	0	780,460				
		その他の活動収入計(7)	△11,033,320	9,649,430				
	支出	積立資産支出	0	4,042				
		福祉基金積立資産支出	0	4,034				
		福祉基金積立資産支出	0	4,034				
		記念誌積立資産支出	0	6				
		記念誌積立資産支出	0	6				
		退職金積立資産支出	0	2				
		退職金積立資産支出	0	2				
		拠点区分間繰入金支出	0	300,000				
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	250,000				
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出	0	150,000				
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出	0	50,000				
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	0	50,000				
		障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	50,000				
		相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	0	50,000				
		サービス区分間繰入金支出	△11,033,320	0				
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	△11,033,320	0				
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	△2,675,240	0				
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	△1,058,505	0				
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	△3,104,129	0				
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	△901,271	0				
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	△3,209,397	0				
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	△84,778	0				
		その他の活動による支出	0	5,837,480				
		退職共済預け金積立金支出	0	5,837,480				
		退職共済預け金積立金支出	0	5,837,480				
		その他の活動支出計(8)	△11,033,320	6,141,522				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,507,908				
		予備費支出(10)	0	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	676,036				
		前期末支払資金残高(12)	0	11,767,973				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,444,009				

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

事業活動明細書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）　1頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	0	0	0	247,500	39,100
		参加費収益	0	0	0	0	72,000	0
		参加費収益	0	0	0	0	72,000	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	39,100
		権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	0
		その他利用料収益	0	0	0	0	0	39,100
		研修負担金収益	0	0	0	0	175,500	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	175,500	0
		会費収益	7,838,640	0	0	0	0	0
		一般会費収益	7,838,640	0	0	0	0	0
		一般会費収益	7,363,640	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	475,000	0	0	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	4,770,700	0	0	0	0
		市受託金収益	0	4,770,700	0	0	0	0
		総合福祉センター管理受託収益	0	4,770,700	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収益（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収益（地域づくり）	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		その他受託金収益	0	0	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	26,229,952	0	2,401,865	1,570,000	11,446,000	3,007,000
		市補助金収益	26,087,952	0	1,748,000	1,570,000	11,136,000	3,007,000
		社協運営費補助金収益	26,087,952	0	1,748,000	1,570,000	11,136,000	3,007,000
		県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	142,000	0	653,865	0	310,000	0
		その他の助成金収益	142,000	0	653,865	0	310,000	0
		その他の収益	912,502	0	0	0	45,482	81,700
		雑収益	912,502	0	0	0	45,482	81,700
		雑収益	912,502	0	0	0	45,482	81,700
		サービス活動収益計(1)	34,981,094	4,770,700	2,401,865	1,570,000	11,738,982	3,127,800
	費用	人件費	15,342,711	4,416,752	424,628	278,799	8,171,084	3,415,823
		役員報酬	959,000	0	0	0	0	0
		役員報酬	959,000	0	0	0	0	0
		職員給料	3,530,673	0	0	249,889	2,321,808	0
		職員俸給	2,770,400	0	0	191,300	1,530,400	0
		職員諸手当	760,273	0	0	58,589	791,408	0
		賞与引当金繰入	2,857,341	528,977	0	0	1,688,565	639,079
		賞与引当金繰入	2,857,341	528,977	0	0	1,688,565	639,079
		非常勤職員給与	4,822,231	3,208,560	365,480	0	3,096,097	2,256,408
		非常勤職員給与	4,822,231	3,208,560	365,480	0	3,096,097	2,256,408
		退職給付費	114,000	95,000	10,000	0	60,000	60,000
		退職給付費	114,000	95,000	10,000	0	60,000	60,000
		退職給付引当金繰入	2	0	0	0	0	0
		退職給付引当金繰入	2	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,059,464	584,215	49,148	28,910	1,004,614	460,336
		法定福利費	3,059,464	584,215	49,148	28,910	1,004,614	460,336
		事業費	2,136,164	272,861	443,599	0	2,529,343	315,792
		印刷製本費	54,330	48,147	0	0	20,895	0
		印刷製本費	54,330	48,147	0	0	20,895	0
		諸謝金	342,121	0	39,929	0	295,156	0
		諸謝金	342,121	0	39,929	0	295,156	0
		旅費交通費	9,020	0	0	0	199,940	0
		旅費交通費	9,020	0	0	0	199,940	0
		水道光熱費	420,000	0	0	0	480,000	160,000
		電気料金	360,000	0	0	0	420,000	120,000
		水道料金	60,000	0	0	0	60,000	40,000
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	33,864	224,714	329,910	0	950,671	9,009
		消耗品費	20,322	224,714	243,676	0	115,724	9,009
		器具備品費	13,542	0	86,234	0	834,947	0
		保険料	268,719	0	0	0	179,628	47,770

事業活動明細書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）　（単位：円）　2頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
		保険料	268,719	0	0	0	179,628	47,770
		賃借料	289,540	0	21,020	0	273,100	0
		賃借料	289,540	0	21,020	0	273,100	0
		通信運搬費	0	0	0	0	70,000	0
		通信運搬費	0	0	0	0	70,000	0
		会議費	0	0	0	0	45,622	0
		会議費	0	0	0	0	45,622	0
		車両費	549,771	0	0	0	14,331	99,013
		車両維持費	522,239	0	0	0	0	66,407
		車両燃料費	27,532	0	0	0	14,331	32,606
		業務委託費	0	0	52,740	0	0	0
		業務委託費	0	0	52,740	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		雑支出	168,799	0	0	0	0	0
		雑支出	168,799	0	0	0	0	0
		食糧費	0	0	0	0	0	0
	事務費		8,134,652	10,644	2,592,143	300	635,202	275,873
		福利厚生費	157,518	10,644	0	300	19,452	9,882
		福利厚生費	34,739	10,644	0	300	19,452	9,882
		資格取得助成費	122,779	0	0	0	0	0
		旅費交通費	66,745	0	0	0	180,940	3,560
		旅費交通費	66,745	0	0	0	180,940	3,560
		研修研究費	65,000	0	0	0	64,850	60,000
		研修研究費	65,000	0	0	0	64,850	60,000
		消耗器具備品費	1,257,845	0	0	0	22,660	8,410
		事務消耗品費	911,389	0	0	0	22,660	8,410
		器具備品費	346,456	0	0	0	0	0
		印刷製本費	80,992	0	2,460,477	0	52,890	52,221
		印刷製本費	80,992	0	2,460,477	0	52,890	52,221
		通信運搬費	839,672	0	34,866	0	291,660	63,630
		通信運搬費	839,672	0	34,866	0	291,660	63,630
		会議費	18,879	0	0	0	0	0
		会議費	18,879	0	0	0	0	0
		業務委託費	2,387,550	0	0	0	0	0
		委託費	2,387,550	0	0	0	0	0
		手数料	236,265	0	0	0	0	0
		手数料	236,265	0	0	0	0	0
		資料図書費	129,020	0	0	0	2,750	970
		資料図書費	129,020	0	0	0	2,750	970
		租税公課	1,326,600	0	0	0	0	47,200
		租税公課	1,326,600	0	0	0	0	47,200
		保守料	205,128	0	88,000	0	0	0
		保守料	205,128	0	88,000	0	0	0
		渉外費	63,298	0	0	0	0	0
		渉外費	63,298	0	0	0	0	0
		諸会費	666,000	0	0	0	0	30,000
		諸会費	666,000	0	0	0	0	30,000
		雑費	634,140	0	8,800	0	0	0
		雑費	634,140	0	8,800	0	0	0
	基金組入額		0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
	助成金費用		0	0	0	4,374,140	1,957,000	25,000
		助成金費用	0	0	0	4,374,140	1,957,000	25,000
		学区・地区社協助成金費用	0	0	0	3,719,140	1,587,000	0
		児童福祉活動助成金費用	0	0	0	28,000	80,000	0
		老人福祉活動助成金費用	0	0	0	30,000	70,000	0
		障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	327,000	0	0
		福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	25,000
		福祉団体助成金費用	0	0	0	270,000	0	0
		相談力強化活動助成金費用	0	0	0	0	220,000	0
	減価償却費		2,424,109	0	0	0	1,514,628	67,320
		減価償却費	2,424,109	0	0	0	1,514,628	67,320
		減価償却費	2,424,109	0	0	0	1,514,628	67,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△84,500	0	0	0	△250,514	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,500	0	0	0	△250,514	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,500	0	0	0	△250,514	0
		サービス活動費用計(2)	27,953,136	4,700,257	3,460,370	4,653,239	14,556,743	4,099,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,027,958	70,443	△1,058,505	△3,083,239	△2,817,761	△972,008
サービス	収益	受取利息配当金収益	60,778	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	60,778	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　3頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	60,778	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	60,778	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,778	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,088,736	70,443	△1,058,505	△3,083,239	△2,817,761	△972,008
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	250,000	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	250,000	0
		その他の補助金収益	0	0	0	0	250,000	0
		固定資産受贈額	2,196,000	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	2,196,000	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	2,196,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	1,058,505	3,104,129	3,209,397	901,271
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	1,058,505	3,104,129	3,209,397	901,271
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	1,058,505	3,104,129	2,609,397	501,271
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	200,000	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	400,000	400,000
		特別収益計(8)	2,196,000	0	1,058,505	3,104,129	3,459,397	901,271
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	250,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	250,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	250,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		相談支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	7,629,540	0	0	20,890	167,120	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	7,629,540	0	0	20,890	167,120	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	301,460	0	0	20,890	167,120	0
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	1,058,505	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	3,104,129	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金費用	501,271	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	2,609,397	0	0	0	0	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	54,778	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	7,629,541	0	0	20,890	417,120	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,433,541	0	1,058,505	3,083,239	3,042,277	901,271
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,655,195	70,443	0	0	224,516	△70,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,525,286	△3,263,383	0	0	1,294,075	51,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,180,481	△3,192,940	0	0	1,518,591	△18,950
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）　4頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	6	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	6	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,180,475	△3,192,940	0	0	1,518,591	△18,950

事業活動明細書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）　（単位：円）　5頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	0	6,650	0	0	488,000
		参加費収益	0	0	6,650	0	0	0
		参加費収益	0	0	6,650	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	488,000
		権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	488,000
		その他利用料収益	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
		会費収益	0	0	0	0	0	0
		一般会費収益	0	0	0	0	0	0
		一般会費収益	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	11,950,400	6,048,900	2,963,000	2,400,000	22,724,000	0
		市受託金収益	11,950,400	6,048,900	2,963,000	0	0	0
		総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収益	0	0	2,963,000	0	0	0
		就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収益（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	11,950,400	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収益（地域づくり）	0	6,048,900	0	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	2,400,000	0	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	2,400,000	0	0
		県社協受託金収益	0	0	0	0	22,724,000	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	0	0	0	0	20,859,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	1,865,000	0
		その他受託金収益	0	0	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	9,751,840
		市補助金収益	0	0	0	0	0	4,660,000
		社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	4,660,000
		県社協助成金収益	0	0	0	0	0	5,091,840
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	5,091,840
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	11,950,400	6,048,900	2,969,650	2,400,000	22,724,000	10,239,840
	費用	人件費	11,023,506	5,079,114	440,000	2,317,935	20,930,225	8,725,283
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員給料	7,728,319	3,347,946	0	0	9,060,566	5,486,650
		職員俸給	5,757,923	2,600,700	0	0	6,763,000	4,513,200
		職員諸手当	1,970,396	747,246	0	0	2,297,566	973,450
		賞与引当金繰入	1,875,070	1,131,185	0	656,152	4,097,035	1,905,810
		賞与引当金繰入	1,875,070	1,131,185	0	656,152	4,097,035	1,905,810
		非常勤職員給与	0	0	440,000	1,330,346	4,887,193	204,832
		非常勤職員給与	0	0	440,000	1,330,346	4,887,193	204,832
		退職給付費	0	0	0	30,000	105,000	5,000
		退職給付費	0	0	0	30,000	105,000	5,000
		退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	1,420,117	599,983	0	301,437	2,780,431	1,122,991
		法定福利費	1,420,117	599,983	0	301,437	2,780,431	1,122,991
		事業費	88,387	767,046	2,497,483	62,892	570,442	254,759
		印刷製本費	0	643,214	0	0	0	0
		印刷製本費	0	643,214	0	0	0	0
		諸謝金	3,240	15,000	1,625,746	0	0	0
		諸謝金	3,240	15,000	1,625,746	0	0	0
		旅費交通費	0	37,520	0	0	0	0
		旅費交通費	0	37,520	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	92,216	0	0	0
		電気料金	0	0	92,216	0	0	0
		水道料金	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	2,413	0	0	0
		燃料費	0	0	2,413	0	0	0
		消耗器具備品費	70,895	29,288	178,216	0	0	0
		消耗品費	70,895	29,288	178,216	0	0	0
		器具備品費	0	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	110,142	26,150	0	86,680

事業活動明細書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）　6頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	地域子育て支援拠点事業	予防通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業
		保険料	0	0	110,142	26,150	0	86,680
		賃借料	0	13,100	480,000	0	0	13,200
		賃借料	0	13,100	480,000	0	0	13,200
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		車両費	14,252	28,924	8,750	36,742	27,442	154,879
		車両維持費	0	0	0	4,510	0	63,756
		車両燃料費	14,252	28,924	8,750	32,232	27,442	91,123
		業務委託費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	543,000	0
		手数料	0	0	0	0	543,000	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		食糧費	0	0	0	0	0	0
	事務費		138,535	203,192	32,167	19,171	412,199	787,029
		福利厚生費	16,135	8,728	0	13,186	36,416	20,191
		福利厚生費	16,135	8,728	0	13,186	36,416	20,191
		資格取得助成費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	1,060	0	0	2,985	0	0
		旅費交通費	1,060	0	0	2,985	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	21,621	94,504	0	0	90,229	116,309
		事務消耗品費	21,621	94,504	0	0	90,229	116,309
		器具備品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	37,782	50,101	0	0	150,149	97,524
		印刷製本費	37,782	50,101	0	0	150,149	97,524
		通信運搬費	61,937	49,859	32,167	0	131,830	217,230
		通信運搬費	61,937	49,859	32,167	0	131,830	217,230
		会議費	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0
		委託費	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	84,975
		手数料	0	0	0	0	0	84,975
		資料図書費	0	0	0	0	3,575	0
		資料図書費	0	0	0	0	3,575	0
		租税公課	0	0	0	0	0	6,600
		租税公課	0	0	0	0	0	6,600
		保守料	0	0	0	0	0	244,200
		保守料	0	0	0	0	0	244,200
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	3,000	0	0
		諸会費	0	0	0	3,000	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0
	基金組入額		0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
	助成金費用		0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0
		児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
		障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
		福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
		相談力強化活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費		0	0	0	0	0	295,900
		減価償却費	0	0	0	0	0	295,900
		減価償却費	0	0	0	0	0	295,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		11,250,428	6,049,352	2,969,650	2,399,998	21,912,866	10,062,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		699,972	△452	0	2	811,134	176,869
サービス	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）　（単位：円）　7頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			699,972	△452	0	2	811,134	176,869
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		相談支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	613,860	285,390	0	0	740,680	496,200
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	613,860	285,390	0	0	740,680	496,200
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	613,860	285,390	0	0	740,680	496,200
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	613,860	285,390	0	0	740,680	496,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△613,860	△285,390	0	0	△740,680	△496,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			86,112	△285,842	0	2	70,454	△319,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,438	0	427,626	△171,244	△1,590,290	265,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,550	△285,842	427,626	△171,242	△1,519,836	△53,897
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　8頁

勘定科目	重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	重層的支援体制整備事業（地域づくり）	地域子育て支援拠点事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,550	△285,842	427,626	△171,242	△1,519,836	△53,897

事業活動明細書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）　9頁

		勘定科目	総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	0	0	0	0	781,250
		参加費収益	0	0	0	0	0	78,650
		参加費収益	0	0	0	0	0	78,650
		利用料収益	0	0	0	0	0	527,100
		権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	488,000
		その他利用料収益	0	0	0	0	0	39,100
		研修負担金収益	0	0	0	0	0	175,500
		研修負担金収益	0	0	0	0	0	175,500
		会費収益	0	0	0	0	0	7,838,640
		一般会費収益	0	0	0	0	0	7,838,640
		一般会費収益	0	0	0	0	0	7,363,640
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	475,000
		寄付金収益	0	0	0	1,766,950	0	1,766,950
		経常経費寄付金収益	0	0	0	1,766,950	0	1,766,950
		一般寄付金収益	0	0	0	1,766,950	0	1,766,950
		受託金収益	92,000	3,905,000	0	0	0	54,854,000
		市受託金収益	0	3,905,000	0	0	0	29,638,000
		総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	4,770,700
		地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	0	0	2,963,000
		就労準備支援事業収益	0	3,905,000	0	0	0	3,905,000
		重層的支援体制整備事業収益（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	0	0	0	0	0	11,950,400
		重層的支援体制整備事業収益（地域づくり）	0	0	0	0	0	6,048,900
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000
		県社協受託金収益	0	0	0	0	0	22,724,000
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	0	0	0	0	0	20,859,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,865,000
		その他受託金収益	92,000	0	0	0	0	92,000
		就労の場づくり事業受託金収益	92,000	0	0	0	0	92,000
		経常経費補助金収益	698,000	0	0	0	0	55,104,657
		市補助金収益	548,000	0	0	0	0	48,756,952
		社協運営費補助金収益	548,000	0	0	0	0	48,756,952
		県社協助成金収益	0	0	0	0	0	5,091,840
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	5,091,840
		その他の助成金収益	150,000	0	0	0	0	1,255,865
		その他の助成金収益	150,000	0	0	0	0	1,255,865
		その他の収益	0	0	0	0	0	1,039,684
		雑収益	0	0	0	0	0	1,039,684
		雑収益	0	0	0	0	0	1,039,684
		サービス活動収益計(1)	790,000	3,905,000	0	1,766,950	0	121,385,181
	費用	人件費	295,414	3,578,891	0	0	6,617,940	91,058,105
		役員報酬	0	0	0	0	0	959,000
		役員報酬	0	0	0	0	0	959,000
		職員給料	0	617,221	0	0	0	32,343,072
		職員俸給	0	451,200	0	0	0	24,578,123
		職員諸手当	0	166,021	0	0	0	7,764,949
		賞与引当金繰入	0	608,969	0	0	0	15,988,183
		賞与引当金繰入	0	608,969	0	0	0	15,988,183
		非常勤職員給与	264,480	1,827,365	0	0	0	22,702,992
		非常勤職員給与	264,480	1,827,365	0	0	0	22,702,992
		退職給付費	5,000	50,000	0	0	780,460	1,314,460
		退職給付費	5,000	50,000	0	0	780,460	1,314,460
		退職給付引当金繰入	0	0	0	0	5,837,480	5,837,482
		退職給付引当金繰入	0	0	0	0	5,837,480	5,837,482
		法定福利費	25,934	475,336	0	0	0	11,912,916
		法定福利費	25,934	475,336	0	0	0	11,912,916
		事業費	510,758	122,272	0	224,800	0	10,796,598
		印刷製本費	0	0	0	0	0	766,586
		印刷製本費	0	0	0	0	0	766,586
		諸謝金	247,326	0	0	0	0	2,568,518
		諸謝金	247,326	0	0	0	0	2,568,518
		旅費交通費	0	0	0	0	0	246,480
		旅費交通費	0	0	0	0	0	246,480
		水道光熱費	0	0	0	0	0	1,152,216
		電気料金	0	0	0	0	0	992,216
		水道料金	0	0	0	0	0	160,000
		燃料費	0	0	0	0	0	2,413
		燃料費	0	0	0	0	0	2,413
		消耗器具備品費	15,701	54,986	0	224,800	0	2,122,054
		消耗品費	15,701	54,986	0	224,800	0	1,187,331
		器具備品費	0	0	0	0	0	934,723
		保険料	36,704	7,952	0	0	0	763,745

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円） 10頁

勘定科目		総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
	保険料	36,704	7,952	0	0	0	763,745
	賃借料	1,000	0	0	0	0	1,090,960
	賃借料	1,000	0	0	0	0	1,090,960
	通信運搬費	0	0	0	0	0	70,000
	通信運搬費	0	0	0	0	0	70,000
	会議費	0	0	0	0	0	45,622
	会議費	0	0	0	0	0	45,622
	車両費	0	59,334	0	0	0	993,438
	車両維持費	0	0	0	0	0	656,912
	車両燃料費	0	59,334	0	0	0	336,526
	業務委託費	0	0	0	0	0	52,740
	業務委託費	0	0	0	0	0	52,740
	手数料	0	0	0	0	0	543,000
	手数料	0	0	0	0	0	543,000
	雑支出	210,027	0	0	0	0	378,826
	雑支出	600	0	0	0	0	169,399
	食糧費	209,427	0	0	0	0	209,427
	事務費	68,606	159,761	0	40,000	0	13,509,474
	福利厚生費	0	5,256	0	0	0	297,708
	福利厚生費	0	5,256	0	0	0	174,929
	資格取得助成費	0	0	0	0	0	122,779
	旅費交通費	43,821	0	0	0	0	299,111
	旅費交通費	43,821	0	0	0	0	299,111
	研修研究費	3,000	0	0	0	0	192,850
	研修研究費	3,000	0	0	0	0	192,850
	消耗器具備品費	0	48,736	0	0	0	1,660,314
	事務消耗品費	0	48,736	0	0	0	1,313,858
	器具備品費	0	0	0	0	0	346,456
	印刷製本費	7,265	65,191	0	0	0	3,054,592
	印刷製本費	7,265	65,191	0	0	0	3,054,592
	通信運搬費	11,000	40,578	0	0	0	1,774,429
	通信運搬費	11,000	40,578	0	0	0	1,774,429
	会議費	0	0	0	0	0	18,879
	会議費	0	0	0	0	0	18,879
	業務委託費	0	0	0	0	0	2,387,550
	委託費	0	0	0	0	0	2,387,550
	手数料	0	0	0	0	0	321,240
	手数料	0	0	0	0	0	321,240
	資料図書費	3,520	0	0	0	0	139,835
	資料図書費	3,520	0	0	0	0	139,835
	租税公課	0	0	0	0	0	1,380,400
	租税公課	0	0	0	0	0	1,380,400
	保守料	0	0	0	0	0	537,328
	保守料	0	0	0	0	0	537,328
	渉外費	0	0	0	40,000	0	103,298
	渉外費	0	0	0	40,000	0	103,298
	諸会費	0	0	0	0	0	699,000
	諸会費	0	0	0	0	0	699,000
	雑費	0	0	0	0	0	642,940
	雑費	0	0	0	0	0	642,940
	基金組入額	0	0	4,034	0	0	4,034
	基金組入額	0	0	4,034	0	0	4,034
	基金組入額	0	0	4,034	0	0	4,034
	助成金費用	0	0	0	0	0	6,356,140
	助成金費用	0	0	0	0	0	6,356,140
	学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	5,306,140
	児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	108,000
	老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	100,000
	障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	327,000
	福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	25,000
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	270,000
	相談力強化活動助成金費用	0	0	0	0	0	220,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	4,301,957
	減価償却費	0	0	0	0	0	4,301,957
	減価償却費	0	0	0	0	0	4,301,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△335,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△335,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△335,014
	サービス活動費用計(2)	874,778	3,860,924	4,034	264,800	6,617,940	125,691,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△84,778	44,076	△4,034	1,502,150	△6,617,940	△4,306,113
サービス収益	受取利息配当金収益	0	0	4,034	3,886	0	68,698
	受取利息配当金収益	0	0	4,034	3,886	0	68,698

事業活動明細書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）　11頁

勘定科目			総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	0	0	0	3,886	0	64,664
		積立預金受取利息配当金収益	0	0	4,034	0	0	4,034
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	780,460	780,460
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	780,460	780,460
		退職共済預け金差益	0	0	0	0	780,460	780,460
		サービス活動外収益計(4)	0	0	4,034	3,886	780,460	849,158
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	4,034	3,886	780,460	849,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△84,778	44,076	0	1,506,036	△5,837,480	△3,456,955
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	250,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	250,000
		その他の補助金収益	0	0	0	0	0	250,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	2,196,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	2,196,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	2,196,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,162,240	3,162,240
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,162,240	3,162,240
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,162,240	3,162,240
		サービス区分間繰入金収益	84,778	0	0	0	2,675,240	11,033,320
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	84,778	0	0	0	2,675,240	11,033,320
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	54,778	0	0	0	0	7,328,080
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,675,240	2,675,240
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	200,000
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	30,000	0	0	0	0	830,000
		特別収益計(8)	84,778	0	0	0	5,837,480	16,641,560
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	250,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	250,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	250,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	300,000	0	0	300,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	0	250,000	0	0	250,000
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金費用	0	0	150,000	0	0	150,000
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金費用	0	0	50,000	0	0	50,000
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	50,000	0	0	50,000
		障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	0	0	50,000	0	0	50,000
		相談支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	0	50,000	0	0	50,000
		サービス区分間繰入金費用	0	49,640	200,000	830,000	0	11,033,320
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	49,640	200,000	830,000	0	11,033,320
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0	49,640	0	0	0	2,675,240
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,058,505
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,104,129
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	400,000	0	901,271
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	200,000	400,000	0	3,209,397
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	30,000	0	84,778
		特別費用計(9)	0	49,640	500,000	830,000	0	11,583,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		84,778	△49,640	△500,000	△830,000	5,837,480	5,058,239
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△5,564	△500,000	676,036	0	1,601,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	△198,352	0	14,756,997	0	20,107,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△203,916	△500,000	15,433,033	0	21,708,658
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	500,000	0	0	500,000
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	500,000	0	0	500,000
	福祉基金積立金取崩額		0	0	500,000	0	0	500,000
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	6
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）　（単位：円）　12頁

勘定科目	総合相談事業	就労準備支援事業	福祉基金運営事業	無宿銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	6
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	6
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△203,916	0	15,433,033	0	22,208,652

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円） 13頁

		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	事業収益	0	781,250				
		参加費収益	0	78,650				
		参加費収益	0	78,650				
		利用料収益	0	527,100				
		権利擁護利用料収益	0	488,000				
		その他利用料収益	0	39,100				
		研修負担金収益	0	175,500				
		研修負担金収益	0	175,500				
		会費収益	0	7,838,640				
		一般会費収益	0	7,838,640				
		一般会費収益	0	7,363,640				
		賛助会費収益	0	475,000				
		寄付金収益	0	1,766,950				
		経常経費寄付金収益	0	1,766,950				
		一般寄付金収益	0	1,766,950				
		受託金収益	0	54,854,000				
		市受託金収益	0	29,638,000				
		総合福祉センター管理受託収益	0	4,770,700				
		地域子育て支援拠点事業収益	0	2,963,000				
		就労準備支援事業収益	0	3,905,000				
		重層的支援体制整備事業収益（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	0	11,950,400				
		重層的支援体制整備事業収益（地域づくり）	0	6,048,900				
		障害者支援受託金収益	0	2,400,000				
		障害者支援受託金収益	0	2,400,000				
		県社協受託金収益	0	22,724,000				
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	0	20,859,000				
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	1,865,000				
		その他受託金収益	0	92,000				
		就労の場づくり事業受託金収益	0	92,000				
		経常経費補助金収益	0	55,104,657				
		市補助金収益	0	48,756,952				
		社協運営費補助金収益	0	48,756,952				
		県社協助成金収益	0	5,091,840				
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	5,091,840				
		その他の助成金収益	0	1,255,865				
		その他の助成金収益	0	1,255,865				
		その他の収益	0	1,039,684				
		雑収益	0	1,039,684				
		雑収益	0	1,039,684				
		サービス活動収益計(1)	0	121,385,181				
	費用	人件費	0	91,058,105				
		役員報酬	0	959,000				
		役員報酬	0	959,000				
		職員給料	0	32,343,072				
		職員俸給	0	24,578,123				
		職員諸手当	0	7,764,949				
		賞与引当金繰入	0	15,988,183				
		賞与引当金繰入	0	15,988,183				
		非常勤職員給与	0	22,702,992				
		非常勤職員給与	0	22,702,992				
		退職給付費	0	1,314,460				
		退職給付費	0	1,314,460				
		退職給付引当金繰入	0	5,837,482				
		退職給付引当金繰入	0	5,837,482				
		法定福利費	0	11,912,916				
		法定福利費	0	11,912,916				
		事業費	0	10,796,598				
		印刷製本費	0	766,586				
		印刷製本費	0	766,586				
		諸謝金	0	2,568,518				
		諸謝金	0	2,568,518				
		旅費交通費	0	246,480				
		旅費交通費	0	246,480				
		水道光熱費	0	1,152,216				
		電気料金	0	992,216				
		水道料金	0	160,000				
		燃料費	0	2,413				
		燃料費	0	2,413				
		消耗器具備品費	0	2,122,054				
		消耗品費	0	1,187,331				
		器具備品費	0	934,723				
		保険料	0	763,745				

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円） 14頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
保険料	0	763,745				
賃借料	0	1,090,960				
賃借料	0	1,090,960				
通信運搬費	0	70,000				
通信運搬費	0	70,000				
会議費	0	45,622				
会議費	0	45,622				
車両費	0	993,438				
車両維持費	0	656,912				
車両燃料費	0	336,526				
業務委託費	0	52,740				
業務委託費	0	52,740				
手数料	0	543,000				
手数料	0	543,000				
雑支出	0	378,826				
雑支出	0	169,399				
食糧費	0	209,427				
事務費	0	13,509,474				
福利厚生費	0	297,708				
福利厚生費	0	174,929				
資格取得助成費	0	122,779				
旅費交通費	0	299,111				
旅費交通費	0	299,111				
研修研究費	0	192,850				
研修研究費	0	192,850				
消耗器具備品費	0	1,660,314				
事務消耗品費	0	1,313,858				
器具備品費	0	346,456				
印刷製本費	0	3,054,592				
印刷製本費	0	3,054,592				
通信運搬費	0	1,774,429				
通信運搬費	0	1,774,429				
会議費	0	18,879				
会議費	0	18,879				
業務委託費	0	2,387,550				
委託費	0	2,387,550				
手数料	0	321,240				
手数料	0	321,240				
資料図書費	0	139,835				
資料図書費	0	139,835				
租税公課	0	1,380,400				
租税公課	0	1,380,400				
保守料	0	537,328				
保守料	0	537,328				
渉外費	0	103,298				
渉外費	0	103,298				
諸会費	0	699,000				
諸会費	0	699,000				
雑費	0	642,940				
雑費	0	642,940				
基金組入額	0	4,034				
基金組入額	0	4,034				
基金組入額	0	4,034				
助成金費用	0	6,356,140				
助成金費用	0	6,356,140				
学区・地区社協助成金費用	0	5,306,140				
児童福祉活動助成金費用	0	108,000				
老人福祉活動助成金費用	0	100,000				
障害児者福祉活動助成金費用	0	327,000				
福祉学級助成金費用	0	25,000				
福祉団体助成金費用	0	270,000				
相談力強化活動助成金費用	0	220,000				
減価償却費	0	4,301,957				
減価償却費	0	4,301,957				
減価償却費	0	4,301,957				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△335,014				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△335,014				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△335,014				
サービス活動費用計(2)	0	125,691,294				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△4,306,113				
サ 収 受取利息配当金収益	0	68,698				
ビ 益 受取利息配当金収益	0	68,698				

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円） 15頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	0	64,664				
		積立預金受取利息配当金収益	0	4,034				
		その他のサービス活動外収益	0	780,460				
		その他のサービス活動外収益	0	780,460				
		退職共済預け金差益	0	780,460				
		サービス活動外収益計(4)	0	849,158				
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	849,158				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△3,456,955				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	250,000				
		施設整備等補助金収益	0	250,000				
		その他の補助金収益	0	250,000				
		固定資産受贈額	0	2,196,000				
		固定資産受贈額	0	2,196,000				
		固定資産受贈額	0	2,196,000				
		拠点区分間繰入金収益	0	3,162,240				
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	3,162,240				
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	3,162,240				
		サービス区分間繰入金収益	△11,033,320	0				
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	△11,033,320	0				
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	△7,328,080	0				
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	△2,675,240	0				
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	△200,000	0				
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	△830,000	0				
		特別収益計(8)	△11,033,320	5,608,240				
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1				
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1				
		車両運搬具売却損・処分損	0	1				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000				
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000				
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	250,000				
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金費用	0	150,000				
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金費用	0	50,000				
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	50,000				
		障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金費用	0	50,000				
		相談支援事業所サービス区分間繰入金費用	0	50,000				
		サービス区分間繰入金費用	△11,033,320	0				
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	△11,033,320	0				
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	△2,675,240	0				
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	△1,058,505	0				
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	△3,104,129	0				
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金費用	△901,271	0				
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	△3,209,397	0				
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	△84,778	0				
		特別費用計(9)	△11,033,320	550,001				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	5,058,239				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	1,601,284				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	20,107,374				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	21,708,658				
	基本金取崩額(14)		0	0				
	基本金取崩額		0	0				
	基本金取崩額		0	0				
	その他の積立金取崩額(15)		0	500,000				
	退職共済積立金取崩額		0	0				
	退職共済積立金取崩額		0	0				
	福祉基金積立金取崩額		0	500,000				
	福祉基金積立金取崩額		0	500,000				
	準備金積立金取崩額		0	0				
	準備金積立金取崩額		0	0				
	減価償却積立金取崩額		0	0				
	減価償却積立金取崩額		0	0				
	記念誌発行積立金取崩額		0	0				
	記念誌発行積立金取崩額		0	0				
	その他の積立金積立額(16)		0	6				
	退職共済積立金積立額		0	0				
	退職共済積立金積立額		0	0				
	福祉基金積立金積立額		0	0				
	福祉基金積立金積立額		0	0				
	準備金積立金積立額		0	0				

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円） 16頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
準備金積立金積立額	0	0				
減価償却積立金積立額	0	0				
減価償却積立金積立額	0	0				
記念誌発行積立金積立額	0	6				
記念誌発行積立金積立額	0	6				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	22,208,652				

別紙３（⑫）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

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 ）

（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
0140201 福祉基金	47,946,041	4,034	500,000	47,450,075	利息、社会福祉基金事業計画による事業執行
0160301 減価償却積立金	3,193,407	0	0	3,193,407	
0160501 記念誌発行積立金	332,879	6	0	332,885	利息
計	51,472,327	4,040	500,000	50,976,367	

（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
002021701 退職共済預け金	50,609,490	5,837,480	5,206,730	51,240,240	同額を退職給付引当金に計上　退職者1名
002021901 福祉基金特定預金	47,946,041	4,034	500,000	47,450,075	利息、社会福祉基金事業計画による事業執行
002022001 退職金積立預金	159,388	2	0	159,390	利息　同額を退職給付引当金に計上
002022003 記念誌発行積立預金	332,879	6	0	332,885	利息
002022005 減価償却積立預金	3,193,407	0	0	3,193,407	
計	102,241,205	5,841,522	5,706,730	102,375,997	

別紙３ （⑬）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

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 ）

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	福祉団体等助成事業	会費収入	3,104,129	団体助成金
法人運営事業	広報啓発活動事業	会費収入	1,058,505	事業運営のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	1,587,000	ふれあいサロン助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	80,000	子ども食堂活動助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	70,000	広域居場所づくり活動助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	872,397	事業運営のため
法人運営事業	ボランティアセンター	会費収入	501,271	事業運営のため
法人運営事業	総合相談事業	会費収入	54,778	事業運営のため
地域福祉権利擁護事業	職員退職手当積立金	補助金収入	496,200	職員退職手当積立金
福祉団体等助成事業	職員退職手当積立金	補助金収入	20,890	職員退職手当積立金
法人運営事業	職員退職手当積立金	補助金収入	301,460	職員退職手当積立金
地域福祉活動推進事業	職員退職手当積立金	補助金収入	167,120	職員退職手当積立金
生活福祉資金貸付事業	職員退職手当積立金	受託金収入	740,680	職員退職手当積立金
就労準備支援事業	職員退職手当積立金	受託金収入	49,640	職員退職手当積立金
重層的支援体制整備事(アウトリーチ)	職員退職手当積立金	受託金収入	613,860	職員退職手当積立金
重層的支援体制整備事(地域)	職員退職手当積立金	受託金収入	285,390	職員退職手当積立金
善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	寄付金収入	400,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	ボランティアセンター	寄付金収入	400,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	総合相談事業	寄付金収入	30,000	事業運営のため
福祉基金運営事業	地域福祉活動推進事業	寄付金収入	200,000	社会福祉基金事業計画による事業執行

介護保険事業拠点区分

第一号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

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）　1頁

		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	121,721,000	119,853,776	1,867,224	
		居宅介護料収入	101,748,000	99,740,014	2,007,986	
		（介護報酬収入）	90,640,000	88,914,391	1,725,609	
		介護報酬収入	90,640,000	88,914,391	1,725,609	
		（利用者負担金収入）	11,108,000	10,825,623	282,377	
		介護負担金収入(公費)	980,000	954,614	25,386	
		介護負担金収入(一般)	10,128,000	9,871,009	256,991	
		居宅介護支援介護料収入	12,080,000	12,258,603	△178,603	
		居宅介護支援介護料収入	12,080,000	12,258,603	△178,603	
		利用者等利用料収入	7,045,000	7,007,083	37,917	
		居宅介護サービス利用料収入	395,000	403,130	△8,130	
		食費収入(一般)	4,950,000	4,867,250	82,750	
		その他の利用料収入	1,700,000	1,736,703	△36,703	
		その他の事業収入	848,000	848,076	△76	
		市介護予防サービス受託事業収入	337,000	337,116	△116	
		補助金事業収入（公費）	511,000	510,960	40	
		事業収入	496,000	476,980	19,020	
		利用料収入	496,000	476,980	19,020	
		生活支援利用料収入	480,000	460,980	19,020	
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	16,000	16,000	0	
		受託金収入	144,000	144,000	0	
		市受託金収入	144,000	144,000	0	
		多胎児家庭育児支援事業収入	144,000	144,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	4,128	872	
		受取利息配当金収入	5,000	4,128	872	
		受取利息配当金収入	5,000	4,128	872	
		その他の収入	10,000	23,440	△13,440	
		その他の収入	10,000	23,440	△13,440	
		雑収入	10,000	23,440	△13,440	
		事業活動収入計(1)	122,376,000	120,502,324	1,873,676	
	支出	人件費支出	101,072,000	101,224,598	△152,598	
		職員給料支出	32,912,000	32,952,890	△40,890	
		職員俸給支出	22,835,000	22,835,429	△429	
		職員諸手当支出	10,077,000	10,117,461	△40,461	
		職員賞与支出	9,558,000	9,555,169	2,831	
		職員賞与支出	9,558,000	9,555,169	2,831	
		非常勤職員給与支出	46,389,000	46,448,967	△59,967	
		非常勤職員給与支出	46,389,000	46,448,967	△59,967	
		退職給付支出	1,017,000	1,018,000	△1,000	
		退職給付支出	1,017,000	1,018,000	△1,000	
		法定福利費支出	11,196,000	11,249,572	△53,572	
		法定福利費支出	11,196,000	11,249,572	△53,572	
		事業費支出	20,436,000	20,266,177	169,823	
		給食費支出	5,080,000	5,025,839	54,161	
		給食費支出	5,080,000	5,025,839	54,161	
		介護用品費支出	20,000	0	20,000	
		介護用品費支出	20,000	0	20,000	
		保健衛生費支出	20,000	46,359	△26,359	
		保健衛生費支出	20,000	46,359	△26,359	
		教養娯楽費支出	50,000	31,461	18,539	
		教養娯楽費支出	50,000	31,461	18,539	
		諸謝金支出	1,035,000	1,034,550	450	
		諸謝金支出	1,035,000	1,034,550	450	
		水道光熱費支出	3,875,000	3,893,360	△18,360	
		電気料金支出	1,900,000	1,919,929	△19,929	
		ガス料金支出	1,260,000	1,298,723	△38,723	
		水道料金支出	715,000	674,708	40,292	
		消耗器具備品費支出	767,000	782,473	△15,473	
		消耗品費支出	720,000	735,993	△15,993	
		器具備品費支出	47,000	46,480	520	
		保険料支出	825,000	844,523	△19,523	
		保険料支出	825,000	844,523	△19,523	
		賃借料支出	5,347,000	5,296,586	50,414	
		賃借料支出	5,347,000	5,296,586	50,414	
		車両費支出	3,198,000	3,121,958	76,042	
		車両維持費支出	1,260,000	1,237,355	22,645	
		車両燃料費支出	1,938,000	1,884,603	53,397	
		雑支出	219,000	189,068	29,932	
		雑支出	208,000	168,371	39,629	
		利用者負担減免額支出	11,000	20,697	△9,697	
		事務費支出	2,765,000	2,650,310	114,690	
		福利厚生費支出	208,000	207,222	778	
		福利厚生費支出	208,000	207,222	778	
		職員被服費支出	285,000	272,039	12,961	
		職員被服費支出	285,000	272,039	12,961	
		旅費交通費支出	20,000	12,539	7,461	
		旅費交通費支出	20,000	12,539	7,461	

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）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出	80,000	37,960	42,040	
		研修研究費支出	80,000	37,960	42,040	
		消耗器具備品費支出	125,000	96,951	28,049	
		事務消耗品費支出	125,000	96,951	28,049	
		印刷製本費支出	270,000	279,457	△9,457	
		印刷製本費支出	270,000	279,457	△9,457	
		修繕費支出	30,000	29,700	300	
		修繕費支出	30,000	29,700	300	
		通信運搬費支出	990,000	984,717	5,283	
		通信運搬費支出	990,000	984,717	5,283	
		業務委託費支出	243,000	242,880	120	
		委託費支出	243,000	242,880	120	
		手数料支出	197,000	186,290	10,710	
		手数料支出	197,000	186,290	10,710	
		資料図書費支出	38,000	34,830	3,170	
		資料図書費支出	38,000	34,830	3,170	
		租税公課支出	110,000	105,600	4,400	
		租税公課支出	110,000	105,600	4,400	
		保守料支出	41,000	40,700	300	
		保守料支出	41,000	40,700	300	
		渉外費支出	8,000	0	8,000	
		渉外費支出	8,000	0	8,000	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		雑支出	108,000	107,425	575	
		雑支出	108,000	107,425	575	
		事業活動支出計(2)	124,273,000	124,141,085	131,915	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,897,000	△3,638,761	1,741,761	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	46,000	45,700	300	
		施設整備等補助金収入	46,000	45,700	300	
		その他の補助金収入	46,000	45,700	300	
		施設整備等収入計(4)	46,000	45,700	300	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,000	45,700	300	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
		その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,514,000	2,513,040	960	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,514,000	2,513,040	960	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,514,000	2,513,040	960	
		その他の活動支出計(8)	2,514,000	2,513,040	960	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,264,000	△2,263,040	△960	
		予備費支出(10)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,115,000	△5,856,101	1,741,101	

前期末支払資金残高(12)	120,484,000	120,486,791	△2,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,369,000	114,630,690	1,738,310	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

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） 1頁

		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	介護保険事業収益	119,853,776	126,621,765	△6,767,989
		居宅介護料収益	99,740,014	103,670,089	△3,930,075
		（介護報酬収益）	88,914,391	92,778,830	△3,864,439
		介護報酬収益	88,914,391	92,778,830	△3,864,439
		（利用者負担金収益）	10,825,623	10,891,259	△65,636
		介護負担金収益(公費)	954,614	640,095	314,519
		介護負担金収益(一般)	9,871,009	10,251,164	△380,155
		居宅介護支援介護料収益	12,258,603	15,459,560	△3,200,957
		居宅介護支援介護料収益	12,258,603	15,459,560	△3,200,957
		利用者等利用料収益	7,007,083	7,030,341	△23,258
		居宅介護サービス利用料収益	403,130	417,650	△14,520
		食費収益(一般)	4,867,250	4,925,420	△58,170
		その他の利用料収益	1,736,703	1,687,271	49,432
		その他の事業収益	848,076	461,775	386,301
		市介護予防サービス受託事業収益	337,116	198,775	138,341
		住宅改修支援事業収益	0	3,000	△3,000
		補助金事業収益（公費）	510,960	260,000	250,960
		事業収益	476,980	491,902	△14,922
		利用料収益	476,980	491,902	△14,922
		生活支援利用料収益	460,980	449,390	11,590
		軽度生活支援サービス事業利用料収益	0	28,512	△28,512
		多胎児家庭育児支援事業利用料収益	16,000	14,000	2,000
		受託金収益	144,000	382,608	△238,608
		市受託金収益	144,000	382,608	△238,608
		軽度生活支援サービス事業収益	0	256,608	△256,608
		産後家事支援事業収益	0	126,000	△126,000
		多胎児家庭育児支援事業収益	144,000	0	144,000
		その他の収益	23,440	0	23,440
		雑収益	23,440	0	23,440
		雑収益	23,440	0	23,440
		サービス活動収益計(1)	120,498,196	127,496,275	△6,998,079
	費用	人件費	101,630,324	99,069,984	2,560,340
		職員給料	32,952,890	32,126,900	825,990
		職員俸給	22,835,429	24,347,064	△1,511,635
		職員諸手当	10,117,461	7,779,836	2,337,625
		賞与引当金繰入	13,887,464	14,236,643	△349,179
		賞与引当金繰入	13,887,464	14,236,643	△349,179
		非常勤職員給与	42,522,398	40,610,175	1,912,223
		非常勤職員給与	42,522,398	40,610,175	1,912,223
		退職給付費	1,018,000	1,002,000	16,000
		退職給付費	1,018,000	1,002,000	16,000
		法定福利費	11,249,572	11,094,266	155,306
		法定福利費	11,249,572	11,094,266	155,306
		事業費	20,266,177	21,056,685	△790,508
		給食費	5,025,839	5,096,198	△70,359
		給食費	5,025,839	5,096,198	△70,359
		介護用品費	0	4,754	△4,754
		介護用品費	0	4,754	△4,754
		保健衛生費	46,359	110,864	△64,505
		保健衛生費	46,359	110,864	△64,505
		教養娯楽費	31,461	51,701	△20,240
		教養娯楽費	31,461	51,701	△20,240
		諸謝金	1,034,550	919,650	114,900
		諸謝金	1,034,550	919,650	114,900
		水道光熱費	3,893,360	4,540,147	△646,787
		電気料金	1,919,929	2,318,470	△398,541
		ガス料金	1,298,723	1,432,381	△133,658
		水道料金	674,708	789,296	△114,588
		消耗器具備品費	782,473	1,023,862	△241,389
		消耗品費	735,993	982,892	△246,899
		器具備品費	46,480	40,970	5,510
		保険料	844,523	885,424	△40,901
		保険料	844,523	885,424	△40,901
		賃借料	5,296,586	4,843,722	452,864
		賃借料	5,296,586	4,843,722	452,864
		修繕費	0	62,722	△62,722
		修繕費	0	62,722	△62,722
		車両費	3,121,958	3,323,322	△201,364
		車両維持費	1,237,355	1,153,657	83,698
		車両燃料費	1,884,603	2,169,665	△285,062
		雑支出	189,068	194,319	△5,251
		雑支出	168,371	194,319	△25,948
		利用者負担減免額	20,697	0	20,697
		事務費	2,961,890	3,017,278	△55,388
		福利厚生費	207,222	212,458	△5,236
		福利厚生費	207,222	212,458	△5,236
		職員被服費	272,039	163,969	108,070
		職員被服費	272,039	163,969	108,070
		旅費交通費	12,539	7,014	5,525
		旅費交通費	12,539	7,014	5,525
		研修研究費	37,960	64,540	△26,580

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） 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		研修研究費	37,960	64,540	△26,580
		消耗器具備品費	96,951	123,637	△26,686
		事務消耗品費	96,951	123,637	△26,686
		印刷製本費	279,457	304,791	△25,334
		印刷製本費	279,457	304,791	△25,334
		修繕費	29,700	20,900	8,800
		修繕費	29,700	20,900	8,800
		通信運搬費	984,717	1,035,234	△50,517
		通信運搬費	984,717	1,035,234	△50,517
		業務委託費	242,880	407,880	△165,000
		委託費	242,880	407,880	△165,000
		手数料	193,610	182,630	10,980
		手数料	193,610	182,630	10,980
		資料図書費	34,830	40,060	△5,230
		資料図書費	34,830	40,060	△5,230
		租税公課	105,600	109,400	△3,800
		租税公課	105,600	109,400	△3,800
		保守料	40,700	40,700	0
		保守料	40,700	40,700	0
		諸会費	12,000	12,000	0
		諸会費	12,000	12,000	0
		雑費	411,685	292,065	119,620
		雑費	411,685	292,065	119,620
		減価償却費	1,767,935	2,295,554	△527,619
		減価償却費	1,767,935	2,295,554	△527,619
		減価償却費	1,767,935	2,295,554	△527,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,034,172	△901,026	△133,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,034,172	△901,026	△133,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,034,172	△901,026	△133,146
		サービス活動費用計(2)	125,592,154	124,538,475	1,053,679
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,093,958	2,957,800	△8,051,758
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,128	4,115	13
		受取利息配当金収益	4,128	4,115	13
		受取利息配当金収益	4,128	4,115	13
		サービス活動外収益計(4)	4,128	4,115	13
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,128	4,115	13
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,089,830	2,961,915	△8,051,745
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,700	581,000	△535,300
		施設整備等補助金収益	45,700	581,000	△535,300
		都道府県補助金収益	0	581,000	△581,000
		その他の補助金収益	45,700	0	45,700
		拠点区分間繰入金収益	250,000	0	250,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	250,000	0	250,000
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	250,000	0	250,000
		特別収益計(8)	295,700	581,000	△285,300
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	581,000	△581,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	581,000	△581,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	581,000	△581,000
		拠点区分間繰入金費用	2,513,040	2,734,320	△221,280
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,513,040	2,734,320	△221,280
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	2,513,040	2,734,320	△221,280
		特別費用計(9)	2,513,041	3,315,320	△802,279
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,217,341	△2,734,320	516,979
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,307,171	227,595	△7,534,766
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,387,955	120,160,360	227,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,080,784	120,387,955	△7,307,171
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0

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） 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,080,784	120,387,955	△7,307,171

第三号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

貸借対照表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円） 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,154,882	124,947,869	△5,792,987	流動負債	9,272,594	8,803,754	468,840
現金預金	75,672,875	90,496,781	△14,823,906	事業未払金	4,524,192	4,461,078	63,114
普通預金	53,344,388	68,172,422	△14,828,034	事業未払金	4,524,192	4,461,078	63,114
定期預金	22,328,487	22,324,359	4,128	賞与引当金	4,748,402	4,342,676	405,726
事業未収金	17,997,909	17,772,894	225,015	賞与引当金	4,748,402	4,342,676	405,726
事業未収金	17,997,909	17,772,894	225,015				
未収補助金	0	581,000	△581,000				
未収補助金	0	581,000	△581,000				
拠点区分間貸付金	25,484,098	16,097,194	9,386,904				
拠点区分間貸付金	25,484,098	16,097,194	9,386,904				
固定資産	82,622,953	84,702,469	△2,079,516	負債の部合計	9,272,594	8,803,754	468,840
固定資産（その他の固定資産）	82,622,953	84,702,469	△2,079,516	純資産の部			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,174,925	4,209,097	△1,034,172
建物附属設備	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,174,925	4,209,097	△1,034,172
機械及び装置	1,904,432	2,783,662	△879,230	国庫補助金等特別積立金	3,174,925	4,209,097	△1,034,172
機械及び装置	1,904,432	2,783,662	△879,230	その他積立金	76,249,532	76,249,532	0
車両運搬具	2,278,210	2,859,877	△581,667	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
車両運搬具	2,278,210	2,859,877	△581,667	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	647,593	895,232	△247,639	減価償却積立金	6,588,093	6,588,093	0
器具及び備品	647,593	895,232	△247,639	減価償却積立金	6,588,093	6,588,093	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	113,080,784	120,387,955	△7,307,171
権利	229,320	229,320	0	（うち当期活動増減差額）	△7,307,171	227,595	△7,534,766
ソフトウェア	69,300	128,700	△59,400				
ソフトウェア	69,300	128,700	△59,400				
積立資産	76,249,532	76,249,532	0				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
減価償却積立預金	6,588,093	6,588,093	0				
リサイクル預託金	103,590	110,910	△7,320				
リサイクル預託金	103,590	110,910	△7,320				
長期前払費用	1,140,975	1,445,235	△304,260				
長期前払費用	1,140,975	1,445,235	△304,260	純資産の部合計	192,505,241	200,846,584	△8,341,343
資産の部合計	201,777,835	209,650,338	△7,872,503	負債及び純資産の部合計	201,777,835	209,650,338	△7,872,503

計算書類に対する注記　　介護保険事業拠点

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－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・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
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

２．採用する退職給付制度

（１）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（２）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係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）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　デイサービスセンターひまわり
イ　ヘルパーステーションあづち
ウ　福祉輸送事業
エ　居宅介護支援事業所
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

円

計　　円

計算書類に対する注記　介護保険事業拠点

７．固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	11,550,000	11,549,999	1
機械及び装置	11,430,000	9,525,568	1,904,432
車両運搬具	27,061,058	24,782,848	2,278,210
器具及び備品	7,453,760	6,806,167	647,593
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	2,930,145	2,860,845	69,300
合計	60,654,283	55,525,427	5,128,856

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

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

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

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）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	81,502,132	24,873,875	850,050	12,627,719	119,853,776	0
		居宅介護料収入	75,694,092	23,555,222	490,700	0	99,740,014	0
		（介護報酬収入）	67,951,813	20,520,948	441,630	0	88,914,391	0
		介護報酬収入	67,951,813	20,520,948	441,630	0	88,914,391	0
		（利用者負担金収入）	7,742,279	3,034,274	49,070	0	10,825,623	0
		介護負担金収入（公費）	126,764	813,211	14,639	0	954,614	0
		介護負担金収入（一般）	7,615,515	2,221,063	34,431	0	9,871,009	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,258,603	12,258,603	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,258,603	12,258,603	0
		利用者等利用料収入	5,503,927	1,143,806	359,350	0	7,007,083	0
		居宅介護サービス利用料収入	43,780	0	359,350	0	403,130	0
		食費収入（一般）	4,867,250	0	0	0	4,867,250	0
		その他の利用料収入	592,897	1,143,806	0	0	1,736,703	0
		その他の事業収入	304,113	174,847	0	369,116	848,076	0
		市介護予防サービス受託事業収入	0	0	0	337,116	337,116	0
		補助金事業収入（公費）	304,113	174,847	0	32,000	510,960	0
		事業収入	0	476,980	0	0	476,980	0
		利用料収入	0	476,980	0	0	476,980	0
		生活支援利用料収入	0	460,980	0	0	460,980	0
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	0	16,000	0	0	16,000	0
		受託金収入	0	144,000	0	0	144,000	0
		市受託金収入	0	144,000	0	0	144,000	0
		多胎児家庭育児支援事業収入	0	144,000	0	0	144,000	0
		受取利息配当金収入	202	3,926	0	0	4,128	0
		受取利息配当金収入	202	3,926	0	0	4,128	0
		受取利息配当金収入	202	3,926	0	0	4,128	0
		その他の収入	13,000	0	0	10,440	23,440	0
		その他の収入	13,000	0	0	10,440	23,440	0
		雑収入	13,000	0	0	10,440	23,440	0
		事業活動収入計(1)	81,515,334	25,498,781	850,050	12,638,159	120,502,324	0
	支出	人件費支出	64,963,888	21,509,208	477,578	14,273,924	101,224,598	0
		職員給料支出	20,107,678	5,171,641	0	7,673,571	32,952,890	0
		職員俸給支出	13,538,400	3,196,800	0	6,100,229	22,835,429	0
		職員諸手当支出	6,569,278	1,974,841	0	1,573,342	10,117,461	0
		職員賞与支出	5,854,850	1,372,046	0	2,328,273	9,555,169	0
		職員賞与支出	5,854,850	1,372,046	0	2,328,273	9,555,169	0
		非常勤職員給与支出	30,853,548	12,740,029	472,578	2,382,812	46,448,967	0
		非常勤職員給与支出	30,853,548	12,740,029	472,578	2,382,812	46,448,967	0
		退職給付支出	607,000	346,000	5,000	60,000	1,018,000	0
		退職給付支出	607,000	346,000	5,000	60,000	1,018,000	0
		法定福利費支出	7,540,812	1,879,492	0	1,829,268	11,249,572	0
		法定福利費支出	7,540,812	1,879,492	0	1,829,268	11,249,572	0
		事業費支出	18,191,947	993,973	163,545	916,712	20,266,177	0
		給食費支出	5,025,839	0	0	0	5,025,839	0
		給食費支出	5,025,839	0	0	0	5,025,839	0
		保健衛生費支出	8,699	37,660	0	0	46,359	0
		保健衛生費支出	8,699	37,660	0	0	46,359	0
		教養娯楽費支出	31,461	0	0	0	31,461	0
		教養娯楽費支出	31,461	0	0	0	31,461	0
		諸謝金支出	1,034,550	0	0	0	1,034,550	0
		諸謝金支出	1,034,550	0	0	0	1,034,550	0
		水道光熱費支出	3,867,733	25,627	0	0	3,893,360	0
		電気料金支出	1,900,000	19,929	0	0	1,919,929	0
		ガス料金支出	1,297,733	990	0	0	1,298,723	0
		水道料金支出	670,000	4,708	0	0	674,708	0
		消耗器具備品費支出	711,386	71,087	0	0	782,473	0
		消耗品費支出	711,386	24,607	0	0	735,993	0
		器具備品費支出	0	46,480	0	0	46,480	0
		保険料支出	591,443	140,600	41,760	70,720	844,523	0
		保険料支出	591,443	140,600	41,760	70,720	844,523	0
		賃借料支出	4,543,806	189,200	0	563,580	5,296,586	0
		賃借料支出	4,543,806	189,200	0	563,580	5,296,586	0
		車両費支出	2,241,564	476,197	121,785	282,412	3,121,958	0
		車両維持費支出	722,251	245,109	33,308	236,687	1,237,355	0
		車両燃料費支出	1,519,313	231,088	88,477	45,725	1,884,603	0
		雑支出	135,466	53,602	0	0	189,068	0
		雑支出	114,769	53,602	0	0	168,371	0
		利用者負担減免額支出	20,697	0	0	0	20,697	0
		事務費支出	1,199,178	875,406	33,204	542,522	2,650,310	0
		福利厚生費支出	114,679	58,921	0	33,622	207,222	0
		福利厚生費支出	114,679	58,921	0	33,622	207,222	0
		職員被服費支出	161,403	110,636	0	0	272,039	0
		職員被服費支出	161,403	110,636	0	0	272,039	0
		旅費交通費支出	12,539	0	0	0	12,539	0
		旅費交通費支出	12,539	0	0	0	12,539	0
		研修研究費支出	11,100	4,500	0	22,360	37,960	0
		研修研究費支出	11,100	4,500	0	22,360	37,960	0

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 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			デイサービスセンターひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
		消耗器具備品費支出	40,311	32,515	7,033	17,092	96,951	0
		事務消耗品費支出	40,311	32,515	7,033	17,092	96,951	0
		印刷製本費支出	94,815	139,308	0	45,334	279,457	0
		印刷製本費支出	94,815	139,308	0	45,334	279,457	0
		修繕費支出	0	29,700	0	0	29,700	0
		修繕費支出	0	29,700	0	0	29,700	0
		通信運搬費支出	233,596	385,966	26,171	338,984	984,717	0
		通信運搬費支出	233,596	385,966	26,171	338,984	984,717	0
		業務委託費支出	187,880	0	0	55,000	242,880	0
		委託費支出	187,880	0	0	55,000	242,880	0
		手数料支出	105,350	79,120	0	1,820	186,290	0
		手数料支出	105,350	79,120	0	1,820	186,290	0
		資料図書費支出	14,980	13,140	0	6,710	34,830	0
		資料図書費支出	14,980	13,140	0	6,710	34,830	0
		租税公課支出	70,400	17,600	0	17,600	105,600	0
		租税公課支出	70,400	17,600	0	17,600	105,600	0
		保守料支出	40,700	0	0	0	40,700	0
		保守料支出	40,700	0	0	0	40,700	0
		諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		雑支出	107,425	0	0	0	107,425	0
		雑支出	107,425	0	0	0	107,425	0
		事業活動支出計(2)	84,355,013	23,378,587	674,327	15,733,158	124,141,085	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,839,679	2,120,194	175,723	△3,094,999	△3,638,761	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	45,700	0	0	45,700	0
		施設整備等補助金収入	0	45,700	0	0	45,700	0
		その他の補助金収入	0	45,700	0	0	45,700	0
		施設整備等収入計(4)	0	45,700	0	0	45,700	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	45,700	0	0	45,700	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	150,000	50,000	0	50,000	250,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	150,000	50,000	0	50,000	250,000	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	150,000	50,000	0	50,000	250,000	0
		その他の活動収入計(7)	150,000	50,000	0	50,000	250,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,489,320	351,720	0	672,000	2,513,040	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,489,320	351,720	0	672,000	2,513,040	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,489,320	351,720	0	672,000	2,513,040	0
		その他の活動支出計(8)	1,489,320	351,720	0	672,000	2,513,040	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,339,320	△301,720	0	△622,000	△2,263,040	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,178,999	1,864,174	175,723	△3,716,999	△5,856,101	0

前期末支払資金残高(12)	40,893,813	65,484,265	1,955,855	12,152,858	120,486,791	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,714,814	67,348,439	2,131,578	8,435,859	114,630,690	0

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 ）

（単位：円） 3頁

勘定科目			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	119,853,776					
		居宅介護料収入	99,740,014					
		（介護報酬収入）	88,914,391					
		介護報酬収入	88,914,391					
		（利用者負担金収入）	10,825,623					
		介護負担金収入（公費）	954,614					
		介護負担金収入（一般）	9,871,009					
		居宅介護支援介護料収入	12,258,603					
		居宅介護支援介護料収入	12,258,603					
		利用者等利用料収入	7,007,083					
		居宅介護サービス利用料収入	403,130					
		食費収入（一般）	4,867,250					
		その他の利用料収入	1,736,703					
		その他の事業収入	848,076					
		市介護予防サービス受託事業収入	337,116					
		補助金事業収入（公費）	510,960					
		事業収入	476,980					
		利用料収入	476,980					
		生活支援利用料収入	460,980					
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	16,000					
		受託金収入	144,000					
		市受託金収入	144,000					
		多胎児家庭育児支援事業収入	144,000					
		受取利息配当金収入	4,128					
		受取利息配当金収入	4,128					
		受取利息配当金収入	4,128					
		その他の収入	23,440					
		その他の収入	23,440					
		雑収入	23,440					
		事業活動収入計(1)	120,502,324					
	支出	人件費支出	101,224,598					
		職員給料支出	32,952,890					
		職員俸給支出	22,835,429					
		職員諸手当支出	10,117,461					
		職員賞与支出	9,555,169					
		職員賞与支出	9,555,169					
		非常勤職員給与支出	46,448,967					
		非常勤職員給与支出	46,448,967					
		退職給付支出	1,018,000					
		退職給付支出	1,018,000					
		法定福利費支出	11,249,572					
		法定福利費支出	11,249,572					
		事業費支出	20,266,177					
		給食費支出	5,025,839					
		給食費支出	5,025,839					
		保健衛生費支出	46,359					
		保健衛生費支出	46,359					
		教養娯楽費支出	31,461					
		教養娯楽費支出	31,461					
		諸謝金支出	1,034,550					
		諸謝金支出	1,034,550					
		水道光熱費支出	3,893,360					
		電気料金支出	1,919,929					
		ガス料金支出	1,298,723					
		水道料金支出	674,708					
		消耗器具備品費支出	782,473					
		消耗品費支出	735,993					
		器具備品費支出	46,480					
		保険料支出	844,523					
		保険料支出	844,523					
		賃借料支出	5,296,586					
		賃借料支出	5,296,586					
		車両費支出	3,121,958					
		車両維持費支出	1,237,355					
		車両燃料費支出	1,884,603					
		雑支出	189,068					
		雑支出	168,371					
		利用者負担減免額支出	20,697					
		事務費支出	2,650,310					
		福利厚生費支出	207,222					
		福利厚生費支出	207,222					
		職員被服費支出	272,039					
		職員被服費支出	272,039					
		旅費交通費支出	12,539					
		旅費交通費支出	12,539					
		研修研究費支出	37,960					
		研修研究費支出	37,960					

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 ）

（単位：円） 4頁

勘定科目			拠点区分合計					
		消耗器具備品費支出	96,951					
		事務消耗品費支出	96,951					
		印刷製本費支出	279,457					
		印刷製本費支出	279,457					
		修繕費支出	29,700					
		修繕費支出	29,700					
		通信運搬費支出	984,717					
		通信運搬費支出	984,717					
		業務委託費支出	242,880					
		委託費支出	242,880					
		手数料支出	186,290					
		手数料支出	186,290					
		資料図書費支出	34,830					
		資料図書費支出	34,830					
		租税公課支出	105,600					
		租税公課支出	105,600					
		保守料支出	40,700					
		保守料支出	40,700					
		諸会費支出	12,000					
		諸会費支出	12,000					
		雑支出	107,425					
		雑支出	107,425					
		事業活動支出計(2)	124,141,085					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,638,761					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,700					
		施設整備等補助金収入	45,700					
		その他の補助金収入	45,700					
		施設整備等収入計(4)	45,700					
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		45,700					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	250,000					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	250,000					
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	250,000					
		その他の活動収入計(7)	250,000					
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,513,040					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,513,040					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,513,040					
		その他の活動支出計(8)	2,513,040					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,263,040					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,856,101					

前期末支払資金残高(12)	120,486,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,630,690

別紙３（⑪）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	デイサービスセンターひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	81,502,132	24,873,875	850,050	12,627,719	119,853,776	0
		居宅介護料収益	75,694,092	23,555,222	490,700	0	99,740,014	0
		（介護報酬収益）	67,951,813	20,520,948	441,630	0	88,914,391	0
		介護報酬収益	67,951,813	20,520,948	441,630	0	88,914,391	0
		（利用者負担金収益）	7,742,279	3,034,274	49,070	0	10,825,623	0
		介護負担金収益（公費）	126,764	813,211	14,639	0	954,614	0
		介護負担金収益（一般）	7,615,515	2,221,063	34,431	0	9,871,009	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,258,603	12,258,603	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,258,603	12,258,603	0
		利用者等利用料収益	5,503,927	1,143,806	359,350	0	7,007,083	0
		居宅介護サービス利用料収益	43,780	0	359,350	0	403,130	0
		食費収益（一般）	4,867,250	0	0	0	4,867,250	0
		その他の利用料収益	592,897	1,143,806	0	0	1,736,703	0
		その他の事業収益	304,113	174,847	0	369,116	848,076	0
		市介護予防サービス受託事業収益	0	0	0	337,116	337,116	0
		補助金事業収益（公費）	304,113	174,847	0	32,000	510,960	0
		事業収益	0	476,980	0	0	476,980	0
		利用料収益	0	476,980	0	0	476,980	0
		生活支援利用料収益	0	460,980	0	0	460,980	0
		多胎児家庭育児支援事業利用料収益	0	16,000	0	0	16,000	0
		受託金収益	0	144,000	0	0	144,000	0
		市受託金収益	0	144,000	0	0	144,000	0
		多胎児家庭育児支援事業収益	0	144,000	0	0	144,000	0
		その他の収益	13,000	0	0	10,440	23,440	0
		雑収益	13,000	0	0	10,440	23,440	0
		雑収益	13,000	0	0	10,440	23,440	0
		サービス活動収益計(1)	81,515,132	25,494,855	850,050	12,638,159	120,498,196	0
	費用	人件費	64,652,738	21,913,310	477,578	14,586,698	101,630,324	0
		職員給料	20,107,678	5,171,641	0	7,673,571	32,952,890	0
		職員俸給	13,538,400	3,196,800	0	6,100,229	22,835,429	0
		職員諸手当	6,569,278	1,974,841	0	1,573,342	10,117,461	0
		賞与引当金繰入	8,703,679	2,542,738	0	2,641,047	13,887,464	0
		賞与引当金繰入	8,703,679	2,542,738	0	2,641,047	13,887,464	0
		非常勤職員給与	27,693,569	11,973,439	472,578	2,382,812	42,522,398	0
		非常勤職員給与	27,693,569	11,973,439	472,578	2,382,812	42,522,398	0
		退職給付費	607,000	346,000	5,000	60,000	1,018,000	0
		退職給付費	607,000	346,000	5,000	60,000	1,018,000	0
		法定福利費	7,540,812	1,879,492	0	1,829,268	11,249,572	0
		法定福利費	7,540,812	1,879,492	0	1,829,268	11,249,572	0
		事業費	18,191,947	993,973	163,545	916,712	20,266,177	0
		給食費	5,025,839	0	0	0	5,025,839	0
		給食費	5,025,839	0	0	0	5,025,839	0
		保健衛生費	8,699	37,660	0	0	46,359	0
		保健衛生費	8,699	37,660	0	0	46,359	0
		教養娯楽費	31,461	0	0	0	31,461	0
		教養娯楽費	31,461	0	0	0	31,461	0
		諸謝金	1,034,550	0	0	0	1,034,550	0
		諸謝金	1,034,550	0	0	0	1,034,550	0
		水道光熱費	3,867,733	25,627	0	0	3,893,360	0
		電気料金	1,900,000	19,929	0	0	1,919,929	0
		ガス料金	1,297,733	990	0	0	1,298,723	0
		水道料金	670,000	4,708	0	0	674,708	0
		消耗器具備品費	711,386	71,087	0	0	782,473	0
		消耗品費	711,386	24,607	0	0	735,993	0
		器具備品費	0	46,480	0	0	46,480	0
		保険料	591,443	140,600	41,760	70,720	844,523	0
		保険料	591,443	140,600	41,760	70,720	844,523	0
		賃借料	4,543,806	189,200	0	563,580	5,296,586	0
		賃借料	4,543,806	189,200	0	563,580	5,296,586	0
		車両費	2,241,564	476,197	121,785	282,412	3,121,958	0
		車両維持費	722,251	245,109	33,308	236,687	1,237,355	0
		車両燃料費	1,519,313	231,088	88,477	45,725	1,884,603	0
		雑支出	135,466	53,602	0	0	189,068	0
		雑支出	114,769	53,602	0	0	168,371	0
		利用者負担減免額	20,697	0	0	0	20,697	0
		事務費	1,283,658	1,095,186	33,204	549,842	2,961,890	0
		福利厚生費	114,679	58,921	0	33,622	207,222	0
		福利厚生費	114,679	58,921	0	33,622	207,222	0
		職員被服費	161,403	110,636	0	0	272,039	0
		職員被服費	161,403	110,636	0	0	272,039	0
		旅費交通費	12,539	0	0	0	12,539	0
		旅費交通費	12,539	0	0	0	12,539	0

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　2頁

勘定科目			デイサービスセンターひさわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
		研修研究費	11,100	4,500	0	22,360	37,960	0
		研修研究費	11,100	4,500	0	22,360	37,960	0
		消耗器具備品費	40,311	32,515	7,033	17,092	96,951	0
		事務消耗品費	40,311	32,515	7,033	17,092	96,951	0
		印刷製本費	94,815	139,308	0	45,334	279,457	0
		印刷製本費	94,815	139,308	0	45,334	279,457	0
		修繕費	0	29,700	0	0	29,700	0
		修繕費	0	29,700	0	0	29,700	0
		通信運搬費	233,596	385,966	26,171	338,984	984,717	0
		通信運搬費	233,596	385,966	26,171	338,984	984,717	0
		業務委託費	187,880	0	0	55,000	242,880	0
		委託費	187,880	0	0	55,000	242,880	0
		手数料	105,350	79,120	0	9,140	193,610	0
		手数料	105,350	79,120	0	9,140	193,610	0
		資料図書費	14,980	13,140	0	6,710	34,830	0
		資料図書費	14,980	13,140	0	6,710	34,830	0
		租税公課	70,400	17,600	0	17,600	105,600	0
		租税公課	70,400	17,600	0	17,600	105,600	0
		保守料	40,700	0	0	0	40,700	0
		保守料	40,700	0	0	0	40,700	0
		諸会費	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		諸会費	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		雑費	191,905	219,780	0	0	411,685	0
		雑費	191,905	219,780	0	0	411,685	0
		減価償却費	1,767,935	0	0	0	1,767,935	0
		減価償却費	1,767,935	0	0	0	1,767,935	0
		減価償却費	1,767,935	0	0	0	1,767,935	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,034,172	0	0	0	△1,034,172	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,034,172	0	0	0	△1,034,172	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,034,172	0	0	0	△1,034,172	0
		サービス活動費用計(2)	84,862,106	24,002,469	674,327	16,053,252	125,592,154	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,346,974	1,492,386	175,723	△3,415,093	△5,093,958	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202	3,926	0	0	4,128	0
		受取利息配当金収益	202	3,926	0	0	4,128	0
		受取利息配当金収益	202	3,926	0	0	4,128	0
		サービス活動外収益計(4)	202	3,926	0	0	4,128	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		202	3,926	0	0	4,128	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,346,772	1,496,312	175,723	△3,415,093	△5,089,830	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	45,700	0	0	45,700	0
		施設整備等補助金収益	0	45,700	0	0	45,700	0
		その他の補助金収益	0	45,700	0	0	45,700	0
		拠点区分間繰入金収益	150,000	50,000	0	50,000	250,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	150,000	50,000	0	50,000	250,000	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	150,000	50,000	0	50,000	250,000	0
		特別収益計(8)	150,000	95,700	0	50,000	295,700	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	1,489,320	351,720	0	672,000	2,513,040	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,489,320	351,720	0	672,000	2,513,040	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	1,489,320	351,720	0	672,000	2,513,040	0
		特別費用計(9)	1,489,320	351,720	0	672,001	2,513,041	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,339,320	△256,020	0	△622,001	△2,217,341	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,686,092	1,240,292	175,723	△4,037,094	△7,307,171	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,196,436	65,734,907	1,955,855	11,500,757	120,387,955	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,510,344	66,975,199	2,131,578	7,463,663	113,080,784	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　3頁

勘定科目	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,510,344	66,975,199	2,131,578	7,463,663	113,080,784	0

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）　（単位：円）　4頁

		勘定科目	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	119,853,776					
		居宅介護料収益	99,740,014					
		（介護報酬収益）	88,914,391					
		介護報酬収益	88,914,391					
		（利用者負担金収益）	10,825,623					
		介護負担金収益（公費）	954,614					
		介護負担金収益（一般）	9,871,009					
		居宅介護支援介護料収益	12,258,603					
		居宅介護支援介護料収益	12,258,603					
		利用者等利用料収益	7,007,083					
		居宅介護サービス利用料収益	403,130					
		食費収益（一般）	4,867,250					
		その他の利用料収益	1,736,703					
		その他の事業収益	848,076					
		市介護予防サービス受託事業収益	337,116					
		補助金事業収益（公費）	510,960					
		事業収益	476,980					
		利用料収益	476,980					
		生活支援利用料収益	460,980					
		多胎児家庭育児支援事業利用料収益	16,000					
		受託金収益	144,000					
		市受託金収益	144,000					
		多胎児家庭育児支援事業収益	144,000					
		その他の収益	23,440					
		雑収益	23,440					
		雑収益	23,440					
		サービス活動収益計(1)	120,498,196					
	費用	人件費	101,630,324					
		職員給料	32,952,890					
		職員俸給	22,835,429					
		職員諸手当	10,117,461					
		賞与引当金繰入	13,887,464					
		賞与引当金繰入	13,887,464					
		非常勤職員給与	42,522,398					
		非常勤職員給与	42,522,398					
		退職給付費	1,018,000					
		退職給付費	1,018,000					
		法定福利費	11,249,572					
		法定福利費	11,249,572					
		事業費	20,266,177					
		給食費	5,025,839					
		給食費	5,025,839					
		保健衛生費	46,359					
		保健衛生費	46,359					
		教養娯楽費	31,461					
		教養娯楽費	31,461					
		諸謝金	1,034,550					
		諸謝金	1,034,550					
		水道光熱費	3,893,360					
		電気料金	1,919,929					
		ガス料金	1,298,723					
		水道料金	674,708					
		消耗器具備品費	782,473					
		消耗品費	735,993					
		器具備品費	46,480					
		保険料	844,523					
		保険料	844,523					
		賃借料	5,296,586					
		賃借料	5,296,586					
		車両費	3,121,958					
		車両維持費	1,237,355					
		車両燃料費	1,884,603					
		雑支出	189,068					
		雑支出	168,371					
		利用者負担減免額	20,697					
		事務費	2,961,890					
		福利厚生費	207,222					
		福利厚生費	207,222					
		職員被服費	272,039					
		職員被服費	272,039					
		旅費交通費	12,539					
		旅費交通費	12,539					

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　5頁

勘定科目			拠点区分合計					
		研修研究費	37,960					
		研修研究費	37,960					
		消耗器具備品費	96,951					
		事務消耗品費	96,951					
		印刷製本費	279,457					
		印刷製本費	279,457					
		修繕費	29,700					
		修繕費	29,700					
		通信運搬費	984,717					
		通信運搬費	984,717					
		業務委託費	242,880					
		委託費	242,880					
		手数料	193,610					
		手数料	193,610					
		資料図書費	34,830					
		資料図書費	34,830					
		租税公課	105,600					
		租税公課	105,600					
		保守料	40,700					
		保守料	40,700					
		諸会費	12,000					
		諸会費	12,000					
		雑費	411,685					
		雑費	411,685					
		減価償却費	1,767,935					
		減価償却費	1,767,935					
		減価償却費	1,767,935					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,034,172					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,034,172					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,034,172					
		サービス活動費用計(2)	125,592,154					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,093,958					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,128					
		受取利息配当金収益	4,128					
		受取利息配当金収益	4,128					
		サービス活動外収益計(4)	4,128					
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,128					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,089,830					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,700					
		施設整備等補助金収益	45,700					
		その他の補助金収益	45,700					
		拠点区分間繰入金収益	250,000					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	250,000					
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	250,000					
		特別収益計(8)	295,700					
	費用	固定資産売却損・処分損	1					
		その他の固定資産売却損・処分損	1					
		車両運搬具売却損・処分損	1					
		拠点区分間繰入金費用	2,513,040					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,513,040					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	2,513,040					
		特別費用計(9)	2,513,041					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,217,341					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,307,171					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,387,955					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,080,784					
	基本金取崩額(14)		0					
	基本金取崩額		0					
	基本金取崩額		0					
	その他の積立金取崩額(15)		0					
	退職共済積立金取崩額		0					
	退職共済積立金取崩額		0					
	福祉基金積立金取崩額		0					
	福祉基金積立金取崩額		0					
	準備金積立金取崩額		0					
	準備金積立金取崩額		0					

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　6頁

勘定科目	拠点区分合計					
減価償却積立金取崩額	0					
減価償却積立金取崩額	0					
記念誌発行積立金取崩額	0					
記念誌発行積立金取崩額	0					
その他の積立金積立額(16)	0					
退職共済積立金積立額	0					
退職共済積立金積立額	0					
福祉基金積立金積立額	0					
福祉基金積立金積立額	0					
準備金積立金積立額	0					
準備金積立金積立額	0					
減価償却積立金積立額	0					
減価償却積立金積立額	0					
記念誌発行積立金積立額	0					
記念誌発行積立金積立額	0					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,080,784					

別紙３（⑫）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

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 ）

（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
0160201 準備金積立金	69,661,439	0	0	69,661,439	
0160301 減価償却積立金	6,588,093	0	0	6,588,093	
計	76,249,532	0	0	76,249,532	

（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
002022002 準備金積立預金	69,661,439	0	0	69,661,439	
002022005 減価償却積立預金	6,588,093	0	0	6,588,093	
計	76,249,532	0	0	76,249,532	

障害者福祉サービス事業拠点区分

第一号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,621,000	29,569,428	51,572	
		自立支援給付費収入	25,955,000	25,802,829	152,171	
		介護給付費収入	8,150,000	8,024,402	125,598	
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	17,805,000	17,778,427	26,573	
		障害児施設給付費収入	3,334,000	3,457,211	△123,211	
		障害児相談支援給付費収入	3,334,000	3,457,211	△123,211	
		利用者負担金収入	92,000	69,388	22,612	
		利用者負担金収入	92,000	69,388	22,612	
		その他の事業収入	240,000	240,000	0	
		補助金事業収入（公費）	240,000	240,000	0	
		事業活動収入計(1)	29,621,000	29,569,428	51,572	
	支出	人件費支出	21,033,000	20,887,593	145,407	
		職員給料支出	7,490,000	7,441,111	48,889	
		職員俸給支出	5,902,000	5,901,600	400	
		職員諸手当支出	1,588,000	1,539,511	48,489	
		職員賞与支出	2,469,000	2,458,718	10,282	
		職員賞与支出	2,469,000	2,458,718	10,282	
		非常勤職員給与支出	8,213,000	8,198,072	14,928	
		非常勤職員給与支出	8,213,000	8,198,072	14,928	
		退職給付支出	145,000	135,000	10,000	
		退職給付支出	145,000	135,000	10,000	
		法定福利費支出	2,716,000	2,654,692	61,308	
		法定福利費支出	2,716,000	2,654,692	61,308	
		事業費支出	1,357,000	1,226,368	130,632	
		諸謝金支出	715,000	607,026	107,974	
		諸謝金支出	715,000	607,026	107,974	
		保険料支出	129,000	81,650	47,350	
		保険料支出	129,000	81,650	47,350	
		賃借料支出	210,000	209,100	900	
		賃借料支出	210,000	209,100	900	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		車両費支出	300,000	328,592	△28,592	
		車両維持費支出	120,000	166,700	△46,700	
		車両燃料費支出	180,000	161,892	18,108	
		事務費支出	697,000	600,870	96,130	
		福利厚生費支出	43,000	23,236	19,764	
		福利厚生費支出	43,000	23,236	19,764	
		旅費交通費支出	10,000	7,375	2,625	
		旅費交通費支出	10,000	7,375	2,625	
		研修研究費支出	20,000	3,540	16,460	
		研修研究費支出	20,000	3,540	16,460	
		消耗器具備品費支出	99,000	43,055	55,945	
		事務消耗品費支出	63,000	7,525	55,475	
		器具備品費支出	36,000	35,530	470	
		印刷製本費支出	42,000	52,473	△10,473	
		印刷製本費支出	42,000	52,473	△10,473	
		通信運搬費支出	380,000	372,931	7,069	
		通信運搬費支出	380,000	372,931	7,069	
		業務委託費支出	55,000	55,000	0	
		委託費支出	55,000	55,000	0	
		手数料支出	32,000	36,660	△4,660	
		手数料支出	32,000	36,660	△4,660	
		租税公課支出	16,000	6,600	9,400	
		租税公課支出	16,000	6,600	9,400	
		事業活動支出計(2)	23,087,000	22,714,831	372,169	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,534,000	6,854,597	△320,597	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	464,000	463,650	350	
		器具及び備品取得支出	189,000	188,650	350	
		器具及び備品取得支出	189,000	188,650	350	
		ソフトウエア取得支出	275,000	275,000	0	
		ソフトウエア取得支出	275,000	275,000	0	
		施設整備等支出計(5)	464,000	463,650	350	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△464,000	△463,650	△350	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	649,000	649,200	△200	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	649,000	649,200	△200	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	649,000	649,200	△200	

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）　2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	その他の活動支出計(8)	649,000	649,200	△200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△599,000	△599,200	200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,471,000	5,791,747	△320,747	

前期末支払資金残高(12)	22,852,000	22,852,910	△910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,323,000	28,644,657	△321,657	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	29,569,428	26,355,973	3,213,455
		自立支援給付費収益	25,802,829	22,752,699	3,050,130
		介護給付費収益	8,024,402	8,267,039	△242,637
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益	17,778,427	14,485,660	3,292,767
		障害児施設給付費収益	3,457,211	3,281,460	175,751
		障害児相談支援給付費収益	3,457,211	3,281,460	175,751
		利用者負担金収益	69,388	81,814	△12,426
		利用者負担金収益	69,388	81,814	△12,426
		その他の事業収益	240,000	240,000	0
		補助金事業収益（公費）	240,000	240,000	0
		その他の収益	0	35,760	△35,760
		雑収益	0	35,760	△35,760
		雑収益	0	35,760	△35,760
		サービス活動収益計(1)	29,569,428	26,391,733	3,177,695
	費用	人件費	20,712,809	19,583,957	1,128,852
		職員給料	7,441,111	5,241,590	2,199,521
		職員俸給	5,901,600	4,718,400	1,183,200
		職員諸手当	1,539,511	523,190	1,016,321
		賞与引当金繰入	3,639,886	3,531,049	108,837
		賞与引当金繰入	3,639,886	3,531,049	108,837
		非常勤職員給与	6,842,120	8,201,346	△1,359,226
		非常勤職員給与	6,842,120	8,201,346	△1,359,226
		退職給付費	135,000	185,000	△50,000
		退職給付費	135,000	185,000	△50,000
		法定福利費	2,654,692	2,424,972	229,720
		法定福利費	2,654,692	2,424,972	229,720
		事業費	1,226,368	1,225,461	907
		諸謝金	607,026	588,694	18,332
		諸謝金	607,026	588,694	18,332
		水道光熱費	0	100,000	△100,000
		電気料金	0	100,000	△100,000
		保険料	81,650	103,160	△21,510
		保険料	81,650	103,160	△21,510
		賃借料	209,100	29,700	179,400
		賃借料	209,100	29,700	179,400
		車両費	328,592	403,907	△75,315
		車両維持費	166,700	200,767	△34,067
		車両燃料費	161,892	203,140	△41,248
		事務費	600,870	542,937	57,933
		福利厚生費	23,236	29,539	△6,303
		福利厚生費	23,236	29,539	△6,303
		旅費交通費	7,375	10,260	△2,885
		旅費交通費	7,375	10,260	△2,885
		研修研究費	3,540	0	3,540
		研修研究費	3,540	0	3,540
		消耗器具備品費	43,055	30,340	12,715
		事務消耗品費	7,525	30,340	△22,815
		器具備品費	35,530	0	35,530
		印刷製本費	52,473	77,327	△24,854
		印刷製本費	52,473	77,327	△24,854
		通信運搬費	372,931	381,256	△8,325
		通信運搬費	372,931	381,256	△8,325
		業務委託費	55,000	0	55,000
		委託費	55,000	0	55,000
		手数料	36,660	7,015	29,645
		手数料	36,660	7,015	29,645
		租税公課	6,600	7,200	△600
		租税公課	6,600	7,200	△600
		減価償却費	93,648	0	93,648
		減価償却費	93,648	0	93,648
		減価償却費	93,648	0	93,648
		サービス活動費用計(2)	22,633,695	21,352,355	1,281,340
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,935,733	5,039,378	1,896,355
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,935,733	5,039,378	1,896,355
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	50,000	0	50,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	50,000	0	50,000
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	50,000	0	50,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	649,200	519,000	130,200
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	649,200	519,000	130,200

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 ）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	649,200	519,000	130,200
	特別費用計(9)	649,200	519,000	130,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△599,200	△519,000	△80,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,336,533	4,520,378	1,816,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,449,931	16,929,553	4,520,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,786,464	21,449,931	6,336,533
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,786,464	21,449,931	6,336,533

第三号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

貸借対照表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,969,985	23,627,741	5,342,244	流動負債	1,553,523	2,177,810	△624,287
現金預金	24,061,722	19,189,498	4,872,224	事業未払金	325,328	774,831	△449,503
普通預金	24,061,722	19,189,498	4,872,224	事業未払金	325,328	774,831	△449,503
事業未収金	4,908,263	4,438,243	470,020	賞与引当金	1,228,195	1,402,979	△174,784
事業未収金	4,908,263	4,438,243	470,020	賞与引当金	1,228,195	1,402,979	△174,784
固定資産	370,002	0	370,002	負債の部合計	1,553,523	2,177,810	△624,287
固定資産（その他の固定資産）	370,002	0	370,002	純資産の部			
器具及び備品	145,418	0	145,418	次期繰越活動増減差額	27,786,464	21,449,931	6,336,533
器具及び備品	145,418	0	145,418	（うち当期活動増減差額）	6,336,533	4,520,378	1,816,155
ソフトウェア	224,584	0	224,584				
ソフトウェア	224,584	0	224,584	純資産の部合計	27,786,464	21,449,931	6,336,533
資産の部合計	29,339,987	23,627,741	5,712,246	負債及び純資産の部合計	29,339,987	23,627,741	5,712,246

計算書類に対する注記　　障害者福祉サービス事業拠点

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－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・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
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2．採用する退職給付制度

（1）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（2）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
（1）障害者福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　ガイドヘルプひまわり
イ　居宅介護事業所
ウ　相談支援事業所
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

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

該当なし

6．担保に供している資産

該当なし

円

計　　円

計算書類に対する注記　　障害者福祉サービス事業拠点

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	188,650	43,232	145,418
ソフトウェア	275,000	50,416	224,584
合計	463,650	93,648	370,002

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

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

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

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）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	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	障害福祉サービス等事業収入	998,969	7,254,821	21,315,638	29,569,428	0	29,569,428
		自立支援給付費収入	894,806	7,129,596	17,778,427	25,802,829	0	25,802,829
		介護給付費収入	894,806	7,129,596	0	8,024,402	0	8,024,402
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	0	0	17,778,427	17,778,427	0	17,778,427
		障害児施設給付費収入	0	0	3,457,211	3,457,211	0	3,457,211
		障害児相談支援給付費収入	0	0	3,457,211	3,457,211	0	3,457,211
		利用者負担金収入	24,163	45,225	0	69,388	0	69,388
		利用者負担金収入	24,163	45,225	0	69,388	0	69,388
		その他の事業収入	80,000	80,000	80,000	240,000	0	240,000
		補助金事業収入（公費）	80,000	80,000	80,000	240,000	0	240,000
		事業活動収入計(1)	998,969	7,254,821	21,315,638	29,569,428	0	29,569,428
	支出	人件費支出	231,751	6,300,866	14,354,976	20,887,593	0	20,887,593
		職員給料支出	0	1,516,442	5,924,669	7,441,111	0	7,441,111
		職員俸給支出	0	1,065,600	4,836,000	5,901,600	0	5,901,600
		職員諸手当支出	0	450,842	1,088,669	1,539,511	0	1,539,511
		職員賞与支出	0	441,705	2,017,013	2,458,718	0	2,458,718
		職員賞与支出	0	441,705	2,017,013	2,458,718	0	2,458,718
		非常勤職員給与支出	193,190	3,483,865	4,521,017	8,198,072	0	8,198,072
		非常勤職員給与支出	193,190	3,483,865	4,521,017	8,198,072	0	8,198,072
		退職給付支出	5,000	45,000	85,000	135,000	0	135,000
		退職給付支出	5,000	45,000	85,000	135,000	0	135,000
		法定福利費支出	33,561	813,854	1,807,277	2,654,692	0	2,654,692
		法定福利費支出	33,561	813,854	1,807,277	2,654,692	0	2,654,692
		事業費支出	615,546	339,619	271,203	1,226,368	0	1,226,368
		諸謝金支出	607,026	0	0	607,026	0	607,026
		諸謝金支出	607,026	0	0	607,026	0	607,026
		保険料支出	8,520	51,550	21,580	81,650	0	81,650
		保険料支出	8,520	51,550	21,580	81,650	0	81,650
		賃借料支出	0	0	209,100	209,100	0	209,100
		賃借料支出	0	0	209,100	209,100	0	209,100
		車両費支出	0	288,069	40,523	328,592	0	328,592
		車両維持費支出	0	166,700	0	166,700	0	166,700
		車両燃料費支出	0	121,369	40,523	161,892	0	161,892
		事務費支出	93,891	43,938	463,041	600,870	0	600,870
		福利厚生費支出	300	3,673	19,263	23,236	0	23,236
		福利厚生費支出	300	3,673	19,263	23,236	0	23,236
		旅費交通費支出	0	0	7,375	7,375	0	7,375
		旅費交通費支出	0	0	7,375	7,375	0	7,375
		研修研究費支出	0	0	3,540	3,540	0	3,540
		研修研究費支出	0	0	3,540	3,540	0	3,540
		消耗器具備品費支出	0	7,525	35,530	43,055	0	43,055
		事務消耗品費支出	0	7,525	0	7,525	0	7,525
		器具備品費支出	0	0	35,530	35,530	0	35,530
		印刷製本費支出	0	0	52,473	52,473	0	52,473
		印刷製本費支出	0	0	52,473	52,473	0	52,473
		通信運搬費支出	26,171	18,340	328,420	372,931	0	372,931
		通信運搬費支出	26,171	18,340	328,420	372,931	0	372,931
		業務委託費支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000
		委託費支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000
		手数料支出	12,420	7,800	16,440	36,660	0	36,660
		手数料支出	12,420	7,800	16,440	36,660	0	36,660
		租税公課支出	0	6,600	0	6,600	0	6,600
		租税公課支出	0	6,600	0	6,600	0	6,600
		事業活動支出計(2)	941,188	6,684,423	15,089,220	22,714,831	0	22,714,831
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,781	570,398	6,226,418	6,854,597	0	6,854,597
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	463,650	463,650	0	463,650
		器具及び備品取得支出	0	0	188,650	188,650	0	188,650
		器具及び備品取得支出	0	0	188,650	188,650	0	188,650
		ソフトウエア取得支出	0	0	275,000	275,000	0	275,000
		ソフトウエア取得支出	0	0	275,000	275,000	0	275,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	463,650	463,650	0	463,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△463,650	△463,650	0	△463,650
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	50,000	50,000	0	50,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	50,000	50,000	0	50,000
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	50,000	50,000	0	50,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	117,240	531,960	649,200	0	649,200
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	117,240	531,960	649,200	0	649,200
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	117,240	531,960	649,200	0	649,200
		その他の活動支出計(8)	0	117,240	531,960	649,200	0	649,200

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 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△117,240	△481,960	△599,200	0	△599,200
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,781	453,158	5,280,808	5,791,747	0	5,791,747
前期末支払資金残高(12)	917,020	10,791,749	11,144,141	22,852,910	0	22,852,910
当期末支払資金残高(11)+(12)	974,801	11,244,907	16,424,949	28,644,657	0	28,644,657

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	998,969	7,254,821	21,315,638	29,569,428	0	29,569,428
		自立支援給付費収益	894,806	7,129,596	17,778,427	25,802,829	0	25,802,829
		介護給付費収益	894,806	7,129,596	0	8,024,402	0	8,024,402
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益	0	0	17,778,427	17,778,427	0	17,778,427
		障害児施設給付費収益	0	0	3,457,211	3,457,211	0	3,457,211
		障害児相談支援給付費収益	0	0	3,457,211	3,457,211	0	3,457,211
		利用者負担金収益	24,163	45,225	0	69,388	0	69,388
		利用者負担金収益	24,163	45,225	0	69,388	0	69,388
		その他の事業収益	80,000	80,000	80,000	240,000	0	240,000
		補助金事業収益（公費）	80,000	80,000	80,000	240,000	0	240,000
		サービス活動収益計(1)	998,969	7,254,821	21,315,638	29,569,428	0	29,569,428
	費用	人件費	231,751	6,085,657	14,395,401	20,712,809	0	20,712,809
		職員給料	0	1,516,442	5,924,669	7,441,111	0	7,441,111
		職員俸給	0	1,065,600	4,836,000	5,901,600	0	5,901,600
		職員諸手当	0	450,842	1,088,669	1,539,511	0	1,539,511
		賞与引当金繰入	0	862,158	2,777,728	3,639,886	0	3,639,886
		賞与引当金繰入	0	862,158	2,777,728	3,639,886	0	3,639,886
		非常勤職員給与	193,190	2,848,203	3,800,727	6,842,120	0	6,842,120
		非常勤職員給与	193,190	2,848,203	3,800,727	6,842,120	0	6,842,120
		退職給付費	5,000	45,000	85,000	135,000	0	135,000
		退職給付費	5,000	45,000	85,000	135,000	0	135,000
		法定福利費	33,561	813,854	1,807,277	2,654,692	0	2,654,692
		法定福利費	33,561	813,854	1,807,277	2,654,692	0	2,654,692
		事業費	615,546	339,619	271,203	1,226,368	0	1,226,368
		諸謝金	607,026	0	0	607,026	0	607,026
		諸謝金	607,026	0	0	607,026	0	607,026
		保険料	8,520	51,550	21,580	81,650	0	81,650
		保険料	8,520	51,550	21,580	81,650	0	81,650
		賃借料	0	0	209,100	209,100	0	209,100
		賃借料	0	0	209,100	209,100	0	209,100
		車両費	0	288,069	40,523	328,592	0	328,592
		車両維持費	0	166,700	0	166,700	0	166,700
		車両燃料費	0	121,369	40,523	161,892	0	161,892
		事務費	93,891	43,938	463,041	600,870	0	600,870
		福利厚生費	300	3,673	19,263	23,236	0	23,236
		福利厚生費	300	3,673	19,263	23,236	0	23,236
		旅費交通費	0	0	7,375	7,375	0	7,375
		旅費交通費	0	0	7,375	7,375	0	7,375
		研修研究費	0	0	3,540	3,540	0	3,540
		研修研究費	0	0	3,540	3,540	0	3,540
		消耗器具備品費	0	7,525	35,530	43,055	0	43,055
		事務消耗品費	0	7,525	0	7,525	0	7,525
		器具備品費	0	0	35,530	35,530	0	35,530
		印刷製本費	0	0	52,473	52,473	0	52,473
		印刷製本費	0	0	52,473	52,473	0	52,473
		通信運搬費	26,171	18,340	328,420	372,931	0	372,931
		通信運搬費	26,171	18,340	328,420	372,931	0	372,931
		業務委託費	55,000	0	0	55,000	0	55,000
		委託費	55,000	0	0	55,000	0	55,000
		手数料	12,420	7,800	16,440	36,660	0	36,660
		手数料	12,420	7,800	16,440	36,660	0	36,660
		租税公課	0	6,600	0	6,600	0	6,600
		租税公課	0	6,600	0	6,600	0	6,600
		減価償却費	0	0	93,648	93,648	0	93,648
		減価償却費	0	0	93,648	93,648	0	93,648
		減価償却費	0	0	93,648	93,648	0	93,648
		サービス活動費用計(2)	941,188	6,469,214	15,223,293	22,633,695	0	22,633,695
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,781	785,607	6,092,345	6,935,733	0	6,935,733
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,781	785,607	6,092,345	6,935,733	0	6,935,733
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000

事業活動明細書

（ 自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	117,240	531,960	649,200	0	649,200
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	117,240	531,960	649,200	0	649,200
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0	117,240	531,960	649,200	0	649,200
		特別費用計(9)	0	117,240	531,960	649,200	0	649,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△117,240	△481,960	△599,200	0	△599,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,781	668,367	5,610,385	6,336,533	0	6,336,533
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	917,020	10,279,041	10,253,870	21,449,931	0	21,449,931
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	974,801	10,947,408	15,864,255	27,786,464	0	27,786,464
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	974,801	10,947,408	15,864,255	27,786,464	0	27,786,464