

令和6年度

計 算 書 類

(自) 令和 6 年 4 月 1日

(至) 令和 7 年 3 月 31日

社会福祉法人 津幡町社会福祉協議会
会 長 加 茂 千代子

決算報告書作成書類一覧(目次)

令和7年3月31日 決算

決算書として作成する書類名				ページ番号
計算書類	別紙5	財産目録	法人全体	1
計算書類	1-1	資金収支計算書		2
計算書類	2-1	事業活動計算書		3
計算書類	3-1	貸借対照表		4
計算書類		計算書類に対する注記		5・6
附属明細書		固定資産管理台帳		7・8・9
附属明細書	別紙3(②)	寄附金収益明細書		10
附属明細書	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書		11
附属明細書	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		12
附属明細書	別紙3(⑥)	基本金明細書		13
附属明細書	別紙3(⑦)	国庫補助金特別積立金明細書		14
計算書類	1-3	社会福祉事業区分 資金収支内訳表	社会福祉事業区分	15・16
計算書類	2-3	社会福祉事業区分 事業活動内訳表		17・18
計算書類	3-3	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表		19・20
計算書類	1-4	法人運営事業拠点区分 資金収支計算書	法人運営事業拠点区分	21・22
計算書類	2-4	法人運営事業拠点区分 事業活動計算書		23～25
計算書類	3-4	法人運営事業拠点区分 貸借対照表		26
計算書類		計算書類に対する注記		27・28
附属明細書	別紙3(⑧)	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		29
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		30
附属明細書	別紙3(⑩)	法人運営事業拠点区分 資金収支明細書		31～36
附属明細書	別紙3(⑪)	法人運営事業拠点区分 事業活動明細書		37～44
附属明細書	別紙③	法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書		45～48
附属明細書	別紙②	サービス区分 事業活動計算書		49～56
附属明細書	別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		57
計算書類	1-4	福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書	福祉推進事業拠点区分	58・59
計算書類	2-4	福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書		60～62
計算書類	3-4	福祉推進事業拠点区分 貸借対照表		63
計算書類		計算書類に対する注記		64・65
附属明細書	別紙3(⑧)	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		66
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		67
附属明細書	別紙3(⑩)	福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書		68～73
附属明細書	別紙3(⑪)	福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書		74～81
附属明細書	別紙③	福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書		82・83
附属明細書	別紙②	サービス区分 事業活動計算書		84～99
計算書類	1-4	親子支援センター事業拠点区分 資金収支計算書	親子支援センター事業拠点区分	100・101
計算書類	2-4	親子支援センター事業拠点区分 事業活動計算書		102・103
計算書類	3-4	親子支援センター事業拠点区分 貸借対照表		104
計算書類		計算書類に対する注記		105
附属明細書	別紙3(⑧)	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		106
附属明細書	別紙3(⑩)	親子支援センター事業拠点区分 資金収支明細書		107・108
附属明細書	別紙3(⑪)	親子支援センター事業拠点区分 事業活動明細書		109～111
附属明細書	別紙③	親子支援センター事業拠点区分 貸借対照表明細書		112
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		113
附属明細書	別紙②	サービス区分 事業活動計算書		114～118

財産目録

令和7年3月31日現在

社会福祉事業会計

(単位:円)

I 資産の部							
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
流動資産	現金預金	小口現金	—		—	—	30,000
		北國銀行津幡支店(普通預金)	—	運転資金として	—	—	13,401,079
		北國銀行津幡支店(普通預金)	—	たすけあい金庫	—	—	3,249,082
		北國銀行津幡支店(普通預金)	—	災害見舞金	—	—	35,595
		金沢信用金庫津幡支店(普通預金)	—	運転資金として	—	—	1,349,710
	小 計						18,065,466
	事業未収金	—	令和6年度学習支援事業委託料他	—	—	478,722	
	前払金		R7年度社協保険他			49,356	
仮払金	—	R6年災害ボランティアセンター応援 時間外手当	—	—	128,400		
流 動 資 産 合 計 ①							18,721,944
固定資産	基本財産 特定預金	北國銀行津幡支店(定期預金)	—		—	—	1,000,000
基 本 財 産 合 計 額 ②							1,000,000
その他の 固定資産	車輜運搬具	2台(ダイハツ タント・スズキ アルト	—	福祉サービス等利用者宅訪問のため	2,009,840	1,865,922	143,918
	器具及び備品	金庫他	—		3,918,000	1,743,696	2,174,304
	ソフトウェア	給与計算システム他	—		611,388	611,388	0
	たすけあい金庫貸付金	たすけあい金庫	—		—	—	10,000
	リサイクル料預け金	車輜リサイクル料	—		—	—	16,540
	社会福祉事業 調整基金	北國銀行津幡支店(定期預金)	—	将来における運営費に充当する	—	—	4,000,160
		北國銀行津幡支店(普通預金)	—		—	—	1,662,135
	小 計						5,662,295
	ボランティア活動 振興基金	北國銀行津幡支店(定期預金)	—	将来における災害等ボランティア活動の運営費に充当する	—	—	0
		北國銀行津幡支店(普通預金)	—		—	—	5,638,337
小 計						5,638,337	
社会福祉事業 基金	北國銀行津幡支店(定期預金)	—	将来におけるたすけあい金庫及び災害見舞金に充当する	—	—	5,006,154	
その他の固定資産合計額③							18,651,548
固 定 資 産 合 計 ④ (② + ③)							19,651,548
資 産 の 部 合 計 ⑤ (① + ④)							38,373,492

II 負債の部							
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	
流動負債	未払金	備品等購入費他	—	—	—		805,052
	未払費用	令和6年度補助金、受託金返還金他	—	—	—		4,999,244
	預り金	次年度ボランティア保険料他	—	—	—		103,822
	職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—		440,178
	賞与引当金	正規職員4名分賞与引当金	—	—	—		719,421
流動負債合計⑧							7,067,717
固定負債	徴収不能引当金	たすけあい金庫	—	—	—		10,000
固定負債合計⑨							10,000
負債の部合計⑩(⑧+⑨)							7,077,717
差引純資産⑪(⑤-⑩)							31,295,775

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

社会福祉事業会計

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄附金収入			329,000	263,406	65,594	
経常経費補助金収入			17,137,000	17,082,804	54,196	
受託金収入			42,583,000	41,933,733	649,267	
貸付事業収入			150,000	121,000	29,000	
負担金収入			218,000	217,470	530	
その他の事業収入			227,000	218,200	8,800	
受取利息配当金収入			9,000	21,530	△ 12,530	
その他の収入			151,000	140,691	10,309	
事業活動収入計(1)			60,804,000	59,998,834	805,166	
事業活動による支出						
人件費支出			43,948,000	43,770,985	177,015	
事業費支出			8,123,000	6,342,260	1,780,740	
事務費支出			2,442,000	2,227,070	214,930	
貸付事業支出			150,000	121,000	29,000	
助成金支出			5,860,000	5,813,178	46,822	
負担金支出			218,000	217,470	530	
事業活動支出計(2)			60,741,000	58,491,963	2,249,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,000	1,506,871	△ 1,443,871	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			2,216,000	2,212,980	3,020	
施設整備等支出計(5)			2,216,000	2,212,980	3,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,216,000	△ 2,212,980	△ 3,020	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			164,000	164,000	0	
その他の活動等収入計(7)			164,000	164,000	0	
その他の活動による支出						
積立資産支出			399,000	397,767	1,233	
拠点区分間繰入金支出			164,000	164,000	0	
その他の活動等支出計(8)			563,000	561,767	1,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 399,000	△ 397,767	△ 1,233	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,552,000	△ 1,103,876	△ 1,448,124	
前期末支払資金残高(12)			2,552,000	13,477,524	△ 10,925,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	12,373,648	△ 12,373,648	

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

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		寄附金収益	263,406	461,809	△ 198,403	
		経常経費補助金収益	17,082,804	17,179,422	△ 96,618	
		受託金収益	41,933,733	41,179,440	754,293	
		負担金収益	217,470	216,075	1,395	
		その他の事業収益	218,200	254,225	△ 36,025	
		その他の収益	150,691	153,900	△ 3,209	
		サービス活動収益計(1)	59,866,304	59,444,871	421,433	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	43,690,006	44,610,232	△ 920,226	
		事業費	6,342,260	7,171,277	△ 829,017	
		事務費	2,227,070	2,154,094	72,976	
		助成金費用	5,813,178	5,390,575	422,603	
		負担金費用	217,470	216,075	1,395	
		減価償却費	751,027	332,588	418,439	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,930	△ 7,493	△ 24,437	
		徴収不能引当金繰入	10,000	10,000	0	
		サービス活動費用計(2)	59,019,081	59,877,348	△ 858,267	
		サービス活動増減差額(3)	847,223	△ 432,477	1,279,700	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	21,530	655	20,875	
		その他のサービス活動外収益	318,775	3,000	315,775	
		サービス活動外収益計(4)	340,305	3,655	336,650	
サービス活動外増減の部・費用						
		その他のサービス活動外費用	318,775	3,000	315,775	
		サービス活動外費用計(5)	318,775	3,000	315,775	
		サービス活動外増減差額(6)	21,530	655	20,875	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	868,753	△ 431,822	1,300,575	
特別増減の部・収益						
		固定資産受贈額	229,900	0	229,900	
		拠点区分間繰入金収益	164,000	0	164,000	
		特別収益計(8)	393,900	0	393,900	
特別増減の部・費用						
		国庫補助金等特別積立金積立額	229,900	0	229,900	
		拠点区分間繰入金費用	164,000	0	164,000	
		特別費用計(9)	393,900	0	393,900	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	868,753	△ 431,822	1,300,575	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	13,320,033	13,138,221	181,812	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	14,188,786	12,706,399	1,482,387	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	700,000	△ 700,000	
		その他の積立金繰入額(18)	397,767	86,366	311,401	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	13,791,019	13,320,033	470,986	

貸借対照表

社会福祉事業会計

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産					流動負債				
現金預金		18,721,944	21,346,245	△ 2,624,301	事業未払金		7,067,717	8,669,121	△ 1,601,404
現金		18,065,466	20,178,674	△ 2,113,208	未払金		805,052	656,930	148,122
小口現金		0	0	0	未払消費税		805,052	656,930	148,122
普通預金		30,000	30,000	0	未払費用		0	0	0
定期預金		18,035,466	20,148,674	△ 2,113,208	預り金		4,999,244	6,295,836	△ 1,296,592
事業未収金		0	0	0	職員預り金		103,822	91,300	12,522
未収金		478,722	746,054	△ 267,332	賞与引当金		440,178	824,655	△ 384,477
前払金		0	291,967	△ 291,967	その他の流動負債		719,421	800,400	△ 80,979
仮払金		49,356	52,550	△ 3,194	固定負債		0	0	0
仮払金		128,400	77,000	51,400	徴収不能引当金		10,000	10,000	0
仮払消費税		128,400	77,000	51,400	長期未払金		10,000	10,000	0
固定資産					長期預り金		0	0	0
基本財産					その他の固定負債		0	0	0
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計		7,077,717	8,679,121	△ 1,601,404
その他の固定資産		18,651,548	16,561,928	2,089,620	基本金		1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産		0	0	0	基本金		1,000,000	1,000,000	0
構築物		0	0	0	基金		0	0	0
車両運搬具		143,918	359,793	△ 215,875	福祉基金		0	0	0
器具及び備品		2,174,304	266,576	1,907,728	国庫補助金等特別積立金		197,970	0	197,970
ソフトウェア		0	0	0	国庫補助金等特別積立金		197,970	0	197,970
長期貸付金		0	0	0	その他の積立金		16,306,786	15,909,019	397,767
たすけあい金庫貸付金		10,000	10,000	0	人件費積立金		0	0	0
リサイクル料預け金		16,540	16,540	0	社会福祉事業調整基金積立金		5,662,295	5,457,438	204,857
社会福祉事業調整基金積立資産		5,662,295	5,457,438	204,857	社会福祉事業基金積立金		5,006,154	5,006,054	100
社会福祉事業基金積立資産		5,006,154	5,006,054	100	ボランティア活動基金事業積立金		5,638,337	5,445,527	192,810
ボランティア活動基金積立資産		5,638,337	5,445,527	192,810	次期繰越活動増減差額		13,791,019	13,320,033	470,986
その他の固定資産		0	0	0	(うち当期活動増減差額)		868,753	431,822	1,300,575
					純資産の部合計		31,295,775	30,229,052	1,066,723
資産の部合計		38,373,492	31,908,173	△ 534,681	負債及び純資産合計		38,373,492	38,908,173	△ 534,681

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輜運搬具、器具及び備品

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。

② ソフトウェア

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

① 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

② 賞与引当金

職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)

当法人では社会福祉事業のみ実施している為作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

当法人では公益事業を実施していない為作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

当法人では収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

- ・「法人運営事業」
- ・「基金運営事業」
- ・「災害見舞金事業」
- ・「たすけあい金庫貸付事業」
- ・「社会福祉大会開催事業」
- ・「災害ボランティア事業」

イ 福祉推進事業拠点区分

- ・「地域福祉活動推進事業」
- ・「心配ごと相談事業」
- ・「ボランティアセンター事業」
- ・「地域ささえあい事業」
- ・「安心生活基盤構築事業」
- ・「介護支援ボランティアポイント事業」
- ・「地域介護予防活動支援事業」
- ・「生活支援体制整備事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「学習支援事業」
- ・「福祉サービス利用支援事業」

ウ 親子支援センター事業拠点区分

- ・「子育て支援事業」
- ・「ファミリー・サポート・センター事業」
- ・「要支援対象児童見守り活動等推進事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
その他の固定資産			
車両運搬具	2,009,840	1,865,922	143,918
器具及び備品	3,918,000	1,743,696	2,174,304
ソフトウェア	611,388	611,388	0
合計	6,539,228	4,221,006	2,318,222

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	478,722	0	478,722
未収金	0	0	0
たすけあい金庫貸付金	10,000	10,000	0
合計	488,722	10,000	478,722

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 津幡町社会福祉協議会

自 令和06年04月01日

会 計 区 分 法人会計

至 令和07年03月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
有形固定資産																	
車両運搬具																	
ダンプ タント	H28.03.18	1	定額	4	0.25	済	1,146,340	0	1	0	0	1,146,339	0	1	0	0	
スズキアルト	R03.12.02	1	定額	4	0.25	12	863,500	0	359,792	0	215,875	719,583	0	143,917	0	0	受贈
車両運搬具 計		2					2,009,840	0	359,793	0	215,875	1,865,922	0	143,918	0	0	
器具及び備品																	
薪火金庫	H22.03.31	1	定額	20	0.05	12	178,000	0	52,659	0	8,900	134,241	0	43,759	0	0	
組み立てスクリーン	H29.07.20	1	定額	5	0.2	済	448,000	448,000	1	0	0	447,999	448,000	1	0	0	
ボールプール	H29.08.28	1	定額	5	0.2	済	192,000	0	1	0	0	191,999	0	1	0	0	
ノートパソコン FujitsuA576/PX	H30.04.05	1	定額	4	0.25	済	155,520	155,520	1	0	0	155,519	155,520	1	0	0	
AIサマシタ (三脚付)	R03.03.31	1	定額	5	0.2	12	371,800	0	142,524	0	74,360	303,636	0	68,164	0	0	
ノートパソコン LIFB00K45107/FX FHWAB8	R04.01.12	1	定額	5	0.2	12	129,800	0	71,390	0	25,960	84,370	0	45,430	0	0	
048P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.04.01	1	定額	4	0.25	12	196,680	0	0	0	49,170	49,170	0	147,510	0	0	
029P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.05.14	1	定額	4	0.25	11	196,680	0	0	0	45,072	45,072	0	151,608	0	0	
029P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.04.01	1	定額	4	0.25	12	196,680	0	0	0	49,170	49,170	0	147,510	0	0	
029P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.05.14	1	定額	4	0.25	11	196,680	0	0	0	45,072	45,072	0	151,608	0	0	
029P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.07.01	1	定額	4	0.25	9	196,680	0	0	0	36,877	36,877	0	159,803	0	0	
029P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.07.01	1	定額	4	0.25	9	196,680	0	0	0	36,877	36,877	0	159,803	0	0	
029P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.08.21	1	定額	4	0.25	8	196,680	0	0	0	32,780	32,780	0	163,900	0	0	
029P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.09.17	1	定額	4	0.25	7	196,680	0	0	0	28,682	28,682	0	167,998	0	0	
029P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.09.17	1	定額	4	0.25	7	196,680	0	0	0	28,682	28,682	0	167,998	0	0	
029P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.09.17	1	定額	4	0.25	7	196,680	0	0	0	28,682	28,682	0	167,998	0	0	
029P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.09.17	1	定額	4	0.25	7	196,680	0	0	0	28,682	28,682	0	167,998	0	0	
029P トパソコン LIFB00K4513/NX FHWADD	R06.11.29	1	定額	4	0.25	5	100,980	0	0	0	10,518	10,518	0	90,462	0	0	
リコー カラープリンター C6010	R07.03.24	1	定額	5	0.2	1	145,200	0	0	0	2,420	2,420	0	142,780	0	0	
農産物低温貯蔵庫68X14	R06.06.18	1	定額	6	0.167	10	229,900	229,900	0	0	31,930	31,930	31,930	197,970	197,970	受贈	
器具及び備品 計		19					3,918,000	833,420	266,576	0	535,152	1,743,696	635,450	2,174,304	197,970	0	
有形固定資産合計		21					5,927,840	833,420	626,369	0	751,027	3,609,618	635,450	2,318,222	197,970	0	
無形固定資産																	
ソフトウェア																	
給与計算システム	H29.04.25	1	定額	5	0.2	済	162,000	162,000	0	0	0	162,000	162,000	0	0	0	

至 令和07年03月31日

(単位円)

[illegible]

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 津幡町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	福祉推進事業	親子支援センター事業
その他	経常	11	263,406		243,895	19,511	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		11	263,406	0	243,895	19,511	0
その他	固定	1	229,900			229,900	
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	229,900	0	0	229,900	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		12	493,306	0	243,895	249,411	0

(単位:円)

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 津幡町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							法人運営事業	福祉推進事業	親子支援わが事業
津幡町	社会福祉協議会活動補助金	補助事業	15,725,000	0	15,725,000	0	7,991,000	7,734,000	0
	区分小計		15,725,000	0	15,725,000	0	7,991,000	7,734,000	0
津幡町共同募金委員会	R6年度赤い羽根募金助成金	助成事業	165,297	0	165,297	0	0	165,297	0
津幡町共同募金委員会	社会福祉協議会活動助成金		65,435	0	65,435	0	65,435	0	0
石川県社会福祉協議会	日常生活自立支援事業助成金		25,800	0	25,800	0	0	25,800	0
石川県社会福祉協議会	ボランティアセンター事業助成金		503,500	0	503,500	0	0	503,500	0
石川県社会福祉協議会	災害ボランティア事業助成金		597,772	0	597,772	0	597,772	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		1,357,804	0	1,357,804	0	663,207	694,597	0
		施設							
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	合計		17,082,804	0	17,082,804	0	8,654,207	8,428,597	0

(単位：円)

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 津幡町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	子育て支援事業	前期末支払資金残高	164,000	

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

基本金明細書

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

社会福祉法人 津幡町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業	福祉推進事業	親子支援センター事業
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0		0
	当期取崩額	0			
		0			
第二号基本金	計	0	0		0
	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0		0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0		0
	当期組入額	0			
		0			
当期末残高		1,000,000	1,000,000		0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		0
	第二号基本金	0	0		0
	第三号基本金	0	0		0
		0	0		0

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

令和06年04月01日
令和07年03月31日

1 頁
(単位:円)

社会福祉法人 津幡町社会福祉協議会

[illegible]

(注) 1. サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩額が、就労支援事業の控除項目に一致するように作成することとし、法人単位貸借対照表と一致するよう、就労支援事業の取崩額に、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成することとし、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上する。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

(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		大	中	小	法人運営事業拠点 区分	福祉推進事業拠点 区分	親子支援センター 事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入											
寄附金収入					263,406	0	0	263,406	0	263,406	✓
経常経費補助金収入					8,654,207	8,428,597	0	17,082,804	0	17,082,804	✓
受託金収入					1,506,246	23,694,030	16,733,457	41,933,733	0	41,933,733	✓
貸付事業収入					121,000	0	0	121,000	0	121,000	✓
負担金収入					217,470	0	0	217,470	0	217,470	✓
その他の事業収入					0	182,500	35,700	218,200	0	218,200	✓
受取利息配当金収入					21,530	0	0	21,530	0	21,530	✓
その他の収入					54,521	86,170	0	140,691	0	140,691	✓
事業活動収入計(1)					10,838,380	32,391,297	16,769,157	59,998,834	0	59,998,834	
事業活動による支出											
人件費支出					7,266,823	22,081,902	14,422,260	43,770,985	0	43,770,985	✓
事業費支出					1,615,298	3,038,395	1,688,567	6,342,260	0	6,342,260	✓
事務費支出					877,489	973,131	376,450	2,227,070	0	2,227,070	✓
貸付事業支出					121,000	0	0	121,000	0	121,000	✓
助成金支出					0	5,813,178	0	5,813,178	0	5,813,178	✓
負担金支出					217,470	0	0	217,470	0	217,470	✓
事業活動支出計(2)					10,098,080	31,906,606	16,487,277	58,491,963	0	58,491,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					740,300	484,691	281,880	1,506,871	0	1,506,871	
施設整備等収入計(4)					0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出											
固定資産取得支出					196,680	786,720	1,229,580	2,212,980	0	2,212,980	✓
施設整備等支出計(5)					196,680	786,720	1,229,580	2,212,980	0	2,212,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 196,680	△ 786,720	△ 1,229,580	△ 2,212,980	0	△ 2,212,980	
その他の活動による収入											
拠点区分間繰入金収入					0	0	164,000	164,000	△ 164,000	0	
その他の活動等収入計(7)					0	0	164,000	164,000	△ 164,000	0	
その他の活動による支出											
積立資産支出					397,767	0	0	397,767	0	397,767	✓
拠点区分間繰入金支出					164,000	0	0	164,000	△ 164,000	0	
その他の活動等支出計(8)					561,767	0	0	561,767	△ 164,000	397,767	

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点 区分	福祉推進事業拠点 区分	親子支援センター 事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 561,767	0	164,000	△ 397,767	0	△ 397,767
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)		△ 18,147	△ 302,029	△ 783,700	△ 1,103,876	0	△ 1,103,876
前期未支払資金残高(12)		9,199,443	3,427,142	850,939	13,477,524	0	13,477,524
当期未支払資金残高(11)+(12)		9,181,296	3,125,113	67,239	12,373,648	0	12,373,648

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉事業会計 (単位: 円)

大	中	勘定科目	法人運営事業拠点 区分	福祉推進事業拠点 区分	親子支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		小							
		サービス活動増減の部・収益							
		寄附金収益	263,406	0	0	263,406	0	263,406	
		経常経費補助金収益	8,654,207	8,428,597	0	17,082,804	0	17,082,804	
		受託金収益	1,506,246	23,694,030	16,733,457	41,933,733	0	41,933,733	
		負担金収益	217,470	0	0	217,470	0	217,470	
		その他の事業収益	0	182,500	35,700	218,200	0	218,200	
		その他の収益	64,521	86,170	0	150,691	0	150,691	
		サービス活動収益計(1)	10,705,850	32,391,297	16,769,157	59,866,304	0	59,866,304	
		サービス活動増減の部・費用							
		人件費	7,266,823	22,140,689	14,282,494	43,690,006	0	43,690,006	
		事業費	1,615,298	3,038,395	1,688,567	6,342,260	0	6,342,260	
		事務費	877,489	973,131	376,450	2,227,070	0	2,227,070	
		助成金費用	0	5,813,178	0	5,813,178	0	5,813,178	
		負担金費用	217,470	0	0	217,470	0	217,470	
		減価償却費	257,555	279,758	213,714	751,027	0	751,027	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	0	△	0	△	
		徴収不能引当金繰入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		サービス活動費用計(2)	10,244,635	32,213,221	16,561,225	59,019,081	0	59,019,081	
		サービス活動増減差額(3)	461,215	178,076	207,932	847,223	0	847,223	
		サービス活動外増減の部・収入							
		受取利息配当金収益	21,530	0	0	21,530	0	21,530	
		その他のサービス活動外収益	318,775	0	0	318,775	0	318,775	
		サービス活動外収益計(4)	340,305	0	0	340,305	0	340,305	
		サービス活動外増減の部・費用							
		その他のサービス活動外費用	318,775	0	0	318,775	0	318,775	
		サービス活動外費用計(5)	318,775	0	0	318,775	0	318,775	
		サービス活動外増減差額(6)	21,530	0	0	21,530	0	21,530	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	482,745	178,076	207,932	868,753	0	868,753	
		特別増減の部・収益							
		固定資産受贈額	0	229,900	0	229,900	0	229,900	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	164,000	164,000	△	164,000	0

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点 区分	福祉推進事業拠点 区分	親子支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中						
特別収益計(8)		0	229,900	164,000	393,900	△ 164,000	229,900
特別増減の部・費用							
国庫補助金等特別積立金積立額		0	229,900	0	229,900	0	229,900
拠点区分間繰入金費用		164,000	0	0	164,000	△ 164,000	0
特別費用計(9)		164,000	229,900	0	393,900	△ 164,000	229,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 164,000	0	164,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		318,745	178,076	371,932	868,753	0	868,753
前期繰越活動増減差額(12)		9,628,437	3,169,556	522,040	13,320,033	0	13,320,033
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,947,182	3,347,632	893,972	14,188,786	0	14,188,786
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)		397,767	0	0	397,767	0	397,767
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		9,549,415	3,347,632	893,972	13,791,019	0	13,791,019

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業会計

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点 区分	福祉推進事業拠点 区分	親子支援センター 事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	10,183,695	6,083,325	2,454,924	18,721,944	0	18,721,944
小口現金	9,666,850	5,777,889	2,620,727	18,065,466		18,065,466
普通預金	30,000	0	0	30,000		30,000
事業未収金	9,636,850	5,777,889	2,620,727	18,035,466		18,035,466
前払金	0	478,722	0	478,722		478,722
仮払金	49,356	0	0	49,356		49,356
	467,489	△ 173,286	△ 165,803	128,400		128,400
	467,489	△ 173,286	△ 165,803	128,400		128,400
固定資産	17,684,905	950,776	1,015,867	19,651,548	0	19,651,548
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	16,684,905	950,776	1,015,867	18,651,548		18,651,548
車輦運搬具	143,918	0	0	143,918		143,918
器具及び備品	207,661	950,776	1,015,867	2,174,304		2,174,304
たすけあい金庫貸付金	10,000	0	0	10,000		10,000
リサイクル料預け金	16,540	0	0	16,540		16,540
社会福祉事業調整基金積立資産	5,662,295	0	0	5,662,295		5,662,295
社会福祉事業基金積立資産	5,006,154	0	0	5,006,154		5,006,154
ボランティア活動基金積立資産	5,638,337	0	0	5,638,337		5,638,337
資産の部合計	27,868,600	7,034,101	3,470,791	38,373,492	0	38,373,492
流動負債	1,002,399	3,488,499	2,576,819	7,067,717	0	7,067,717
事業未払金	135,887	645,710	23,455	805,052		805,052
未払金	135,887	645,710	23,455	805,052		805,052
未払費用	422,662	2,212,352	2,364,230	4,999,244		4,999,244
預り金	3,672	100,150	0	103,822		103,822
職員預り金	440,178	0	0	440,178		440,178
賞与引当金	0	530,287	189,134	719,421		719,421
固定負債	10,000	0	0	10,000	0	10,000
徴収不能引当金	10,000	0	0	10,000		10,000
負債の部合計	1,012,399	3,488,499	2,576,819	7,077,717	0	7,077,717
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000

勘 定 科 目	法人運営事業拠点 区分	福祉推進事業拠点 区分	親子支援センター 事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基 金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	197,970	0	197,970	0	197,970
国庫補助金等特別積立金	0	197,970	0	197,970		197,970
その他の積立金	16,306,786	0	0	16,306,786	0	16,306,786
社会福祉事業調整基金積立金	5,662,295	0	0	5,662,295		5,662,295
社会福祉事業基金積立金	5,006,154	0	0	5,006,154		5,006,154
ボランティア活動基金事業積立金	5,638,337	0	0	5,638,337		5,638,337
次期繰越活動増減差額	9,549,415	3,347,632	893,972	13,791,019	0	13,791,019
(うち当期活動増減差額)	318,745	178,076	371,932	868,753	0	868,753
純資産の部合計	26,856,201	3,545,602	893,972	31,295,775	0	31,295,775
負債及び純資産の部合計	27,868,600	7,034,101	3,470,791	38,373,492	0	38,373,492

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄附金収入			314,000	263,406	50,594	
	寄附金収入		314,000	263,406	50,594	
経常経費補助金収入			8,657,000	8,654,207	2,793	
	町補助金収入		7,991,000	7,991,000	0	
		職員費補助金収入	6,419,000	6,419,000	0	
		運営費補助金収入	1,572,000	1,572,000	0	
	県社協助成金収入		598,000	597,772	228	
		その他の助成金収入	598,000	597,772	228	
	その他の助成金収入		68,000	65,435	2,565	
		その他の助成金収入	68,000	65,435	2,565	
受託金収入			1,510,000	1,506,246	3,754	
	都道府県受託金収入		1,510,000	1,506,246	3,754	
		県受託金収入	1,510,000	1,506,246	3,754	
貸付事業収入			150,000	121,000	29,000	
	償還金収入		150,000	121,000	29,000	
負担金収入			218,000	217,470	530	
	負担金収入		218,000	217,470	530	
		社会福祉協議会負担金収入	218,000	217,470	530	
受取利息配当金収入			9,000	21,530	△ 12,530	
	受取利息配当金収入		4,000	17,169	△ 13,169	
	基金受取利息配当金収入		5,000	4,361	639	
その他の収入			63,000	54,521	8,479	
	その他の収入		63,000	54,521	8,479	
		雑収入	63,000	54,521	8,479	
事業活動収入計(1)			10,921,000	10,838,380	82,620	
事業活動による支出						
人件費支出			7,326,000	7,266,823	59,177	
	役員報酬支出		240,000	240,000	0	
	職員給料支出		6,185,000	6,128,040	56,960	
		職員俸給支出	5,684,000	5,627,668	56,332	
		職員諸手当	501,000	500,372	628	
	法定福利費支出		901,000	898,783	2,217	
事業費支出			2,373,000	1,615,298	757,702	
	旅費交通費支出		117,000	67,000	50,000	
	燃料費支出		133,000	40,967	92,033	
		車輛燃料費支出	133,000	40,967	92,033	
	消耗器具備品費支出		1,112,000	816,149	295,851	
	保険料支出		13,000	12,992	8	
	賃借料支出		200,000	4,180	195,820	
	報償費支出		325,000	320,000	5,000	
	手数料支出		78,000	57,536	20,464	
	諸謝金支出		50,000	21,000	29,000	
	通信運搬費支出		41,000	26,612	14,388	
	会議費支出		29,000	23,862	5,138	
	印刷製本費支出		185,000	185,000	0	
	給付金支出		90,000	40,000	50,000	
		災害見舞金給付金	90,000	40,000	50,000	
事務費支出			989,000	877,489	111,511	
	職員被服費支出		15,000	14,025	975	

21

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	27,000	12,000	15,000	
		事務消耗品費支出	181,000	181,000	0	
		印刷製本費支出	75,000	28,600	46,400	
		通信運搬費支出	10,000	9,609	391	
		業務委託費支出	141,000	140,800	200	
		諸謝金支出	10,000	1,944	8,056	
		保険料支出	88,000	84,180	3,820	
		賃借料支出	310,000	305,316	4,684	
		租税公課支出	8,000	6,600	1,400	
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
		車輛費支出	50,000	49,546	454	
		諸会費支出	34,000	33,869	131	
	貸付事業支出		150,000	121,000	29,000	
		貸付事業支出	150,000	121,000	29,000	
	負担金支出		218,000	217,470	530	
		負担金支出	218,000	217,470	530	
		社会福祉協議会負担金支出	218,000	217,470	530	
		事業活動支出計(2)	11,056,000	10,098,080	957,920	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 135,000	740,300	△ 875,300	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
	固定資産取得支出		197,000	196,680	320	
		器具及び備品取得支出	197,000	196,680	320	
		施設整備等支出計(5)	197,000	196,680	320	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 197,000	△ 196,680	△ 320	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
	積立資産支出		399,000	397,767	1,233	
		社会福祉事業調整基金積立資産支出	205,000	204,857	143	
		社会福祉事業基金積立資産支出	1,000	100	900	
		ボランティア活動基金積立資産支出	193,000	192,810	190	
	拠点区分間繰入金支出		164,000	164,000	0	
		その他の活動等支出計(8)	563,000	561,767	1,233	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 563,000	△ 561,767	△ 1,233	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 895,000	△ 18,147	△ 876,853	
		前期末支払資金残高(12)	895,000	9,199,443	△ 8,304,443	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,181,296	△ 9,181,296	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			263,406	376,189	△ 112,783	
	寄附金収益		263,406	376,189	△ 112,783	
経常経費補助金収益			8,654,207	9,081,000	△ 426,793	
	町補助金収益		7,991,000	7,991,000	0	
		職員費補助金収益	6,419,000	6,092,000	327,000	
		運営費補助金収益	1,572,000	1,899,000	△ 327,000	
	県社協助成金収益		597,772	0	597,772	
		その他の助成金収益	597,772	0	597,772	
	その他の助成金収益		65,435	1,090,000	△ 1,024,565	
		その他の助成金収益	65,435	1,090,000	△ 1,024,565	
受託金収益			1,506,246	1,576,304	△ 70,058	
	都道府県受託金収益		1,506,246	16,000	1,490,246	
		県受託金収益	1,506,246	16,000	1,490,246	
	町受託金収益		0	1,560,304	△ 1,560,304	
		災害ボランティアセンター運営受託金収益	0	1,560,304	△ 1,560,304	
負担金収益			217,470	216,075	1,395	
	負担金収益		217,470	216,075	1,395	
		社会福祉協議会負担金収益	217,470	216,075	1,395	
その他の収益			64,521	70,800	△ 6,279	
	その他の収益		64,521	70,800	△ 6,279	
		徴収不能引当金戻入	10,000	10,000	0	
		雑収益	54,521	60,800	△ 6,279	
サービス活動収益計(1)			10,705,850	11,320,368	△ 614,518	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			7,266,823	7,551,719	△ 284,896	
	役員報酬		240,000	240,000	0	
	職員給料		6,128,040	6,434,276	△ 306,236	
		職員俸給	5,627,668	4,926,000	701,668	
		職員諸手当	500,372	1,508,276	△ 1,007,904	
	法定福利費		898,783	877,443	21,340	
事業費			1,615,298	2,206,248	△ 590,950	
	旅費交通費		67,000	89,000	△ 22,000	
	燃料費		40,967	0	40,967	
		車輛燃料費	40,967	0	40,967	
	消耗器具備品費		816,149	677,107	139,042	
	保険料		12,992	0	12,992	
	賃借料		4,180	0	4,180	
	報償費		320,000	83,000	237,000	
	手数料		57,536	56,556	980	
	諸謝金		21,000	101,400	△ 80,400	
	広報費		0	48,000	△ 48,000	
	通信運搬費		26,612	44,622	△ 18,010	
	会議費		23,862	27,063	△ 3,201	
	印刷製本費		185,000	349,500	△ 164,500	
	給付金		40,000	30,000	10,000	
		災害見舞金給付金	40,000	30,000	10,000	
	被災者支援費		0	700,000	△ 700,000	
事務費			877,489	1,028,183	△ 150,694	
	福利厚生費		0	37,253	△ 37,253	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		職員被服費	14,025	11,990	2,035	
		研修研究費	12,000	0	12,000	
		事務消耗品費	181,000	215,200	△ 34,200	
		印刷製本費	28,600	217,600	△ 189,000	
		通信運搬費	9,609	14,029	△ 4,420	
		業務委託費	140,800	80,300	60,500	
		諸謝金	1,944	0	1,944	
		保険料	84,180	82,560	1,620	
		賃借料	305,316	232,716	72,600	
		租税公課	6,600	28,750	△ 22,150	
		渉外費	10,000	60,000	△ 50,000	
		車 輛 費	49,546	0	49,546	
		諸 会 費	33,869	37,225	△ 3,356	
		雑費	0	10,560	△ 10,560	
	助成金費用		0	65,435	△ 65,435	
		助成金費用	0	65,435	△ 65,435	
		学習支援教室助成金費用	0	65,435	△ 65,435	
	負担金費用		217,470	216,075	1,395	
		負担金費用	217,470	216,075	1,395	
		社会福祉協議会負担金費用	217,470	216,075	1,395	
	減価償却費		257,555	232,268	25,287	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 7,493	7,493	
	徴収不能引当金繰入		10,000	10,000	0	
	サービス活動費用計(2)		10,244,635	11,302,435	△ 1,057,800	
	サービス活動増減差額(3)		461,215	17,933	443,282	
	サービス活動外増減の部・収入					
	受取利息配当金収益		21,530	655	20,875	
		受取利息配当金収益	17,169	289	16,880	
		基金受取利息配当金収益	4,361	366	3,995	
	その他のサービス活動外収益		318,775	3,000	315,775	
		過年度修正収益	318,775	3,000	315,775	
	サービス活動外収益計(4)		340,305	3,655	336,650	
	サービス活動外増減の部・費用					
	その他のサービス活動外費用		318,775	3,000	315,775	
		過年度修正損	318,775	3,000	315,775	
	サービス活動外費用計(5)		318,775	3,000	315,775	
	サービス活動外増減差額(6)		21,530	655	20,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		482,745	18,588	464,157	
	特別収益計(8)		0	0	0	
	特別増減の部・費用					
	拠点区分間繰入金費用		164,000	0	164,000	
	特別費用計(9)		164,000	0	164,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 164,000	0	△ 164,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		318,745	18,588	300,157	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		9,628,437	8,996,215	632,222	
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		9,947,182	9,014,803	932,379	
	基本金取崩額(15)		0	0	0	
	基本金組入額(16)		0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の積立金取崩額 (17)			0	700,000	△ 700,000	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	700,000	△ 700,000	
その他の積立金繰入額 (18)			397,767	86,366	311,401	
	社会福祉事業調整基金積立金繰入額		204,857	86,094	118,763	
	社会福祉事業基金積立金繰入額		100	100	0	
	ボランティア活動基金積立金繰入額		192,810	172	192,638	
次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			9,549,415	9,628,437	△ 79,022	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉事業会計
法人運営事業拠点区分

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		前年度末	増減	
		当年度末				
流動資産						
現金預金		10,183,695		10,239,980	△	56,285
現金		9,666,850		9,712,739	△	45,889
小口現金				0	0	0
普通預金		30,000		30,000	0	0
定期預金		9,636,850		9,682,739	△	45,889
事業未収金		0		0	0	0
未収金		0		16,000	△	16,000
前払金		49,356		52,550	△	3,194
仮払金		467,489		458,691		8,798
仮払金		467,489		458,691		8,798
仮払消費税		0		0	0	0
固定資産						
基本財産		17,684,905		17,348,013		336,892
基本財産特定預金		1,000,000		1,000,000		0
基本財産特定預金		1,000,000		1,000,000		0
その他の固定資産		16,684,905		16,348,013		336,892
その他の固定資産		0		0		0
構築物		0		0		0
車両運搬具		143,918		359,793	△	215,875
器具及び備品		207,661		52,661		155,000
ソフトウェア		0		0		0
長期貸付金		0		0		0
たすけあい金庫貸付金		10,000		10,000		0
リサイクル料預け金		16,540		16,540		0
社会福祉事業調整基金積立資産		5,662,295		5,457,438		204,857
社会福祉事業基金積立資産		5,006,154		5,006,054		100
ボランティア活動基金積立資産		5,638,337		5,445,527		192,810
その他の固定資産		0		0		0
負債の部						

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輜運搬具、器具及び備品

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。

② ソフトウェア

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

① 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

② 賞与引当金

職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 法人運営事業拠点区分

- ・「法人運営事業」
- ・「基金運営事業」
- ・「災害見舞金事業」
- ・「たすけあい金庫貸付事業」
- ・「社会福祉大会開催事業」
- ・「災害ボランティア事業」

イ 福祉推進事業拠点区分

- ・「地域福祉活動推進事業」
- ・「心配ごと相談事業」
- ・「ボランティアセンター事業」
- ・「地域ささえあい事業」
- ・「安心生活基盤構築事業」
- ・「介護支援ボランティアポイント事業」
- ・「地域介護予防活動支援事業」
- ・「生活支援体制整備事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「学習支援事業」
- ・「福祉サービス利用支援事業」

ウ 親子支援センター事業拠点区分

- ・「子育て支援事業」
- ・「ファミリー・サポート・センター事業」
- ・「要支援対象児童見守り活動等推進事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
その他の固定資産			
車両運搬具	2,009,840	1,865,922	143,918
器具及び備品	978,200	770,539	207,661
ソフトウェア	611,388	611,388	0
合計	3,599,428	3,247,849	351,579

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
たすけあい金庫貸付金	10,000	10,000	0
合計	10,000	10,000	0

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

引当金明細書

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

社会福祉法人 津幡町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

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		
徴収不能引当金	10,000	(0)		()	10,000	たすけあい金庫 債権回収
		()		()	0	
		()		()	0	
計	10,000	(0)	0	(0)	10,000	

(注)

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

社会福祉事業
法人運営事業拠点区分

大	中	勘定科目	法人運営事業	基金運営事業	災害見舞金事業	たすけあい金庫貸付事業	社会福祉大会開催事業	災害ボランティア事業	合計
事業活動による収入									
寄附金収入			0	223,406	40,000	0	0	0	263,406
	寄附金収入		0	223,406	40,000	0	0	0	263,406
經常経費補助金収入			7,696,435	170,000	0	0	360,000	427,772	8,654,207
	町補助金収入		7,631,000	0	0	0	360,000	0	7,991,000
	職員費補助金収入		6,419,000	0	0	0	0	0	6,419,000
	運営費補助金収入		1,212,000	0	0	0	360,000	0	1,572,000
	県社協助成金収入		0	170,000	0	0	0	427,772	597,772
	その他の助成金収入		0	170,000	0	0	0	427,772	597,772
	その他の助成金収入		65,435	0	0	0	0	0	65,435
	その他の助成金収入		65,435	0	0	0	0	0	65,435
受託金収入			0	0	0	0	0	1,506,246	1,506,246
	都道府県受託金収入		0	0	0	0	0	1,506,246	1,506,246
	県受託金収入		0	0	0	0	0	1,506,246	1,506,246
貸付事業収入			0	0	0	121,000	0	0	121,000
	償還金収入		0	0	0	121,000	0	0	121,000
負担金収入			217,470	0	0	0	0	0	217,470
	負担金収入		217,470	0	0	0	0	0	217,470
	社会福祉協議会負担金収入		217,470	0	0	0	0	0	217,470
受取利息配当金収入			15,190	4,361	18	1,961	0	0	21,530
	受取利息配当金収入		15,190	0	18	1,961	0	0	17,169
	基金受取利息配当金収入		0	4,361	0	0	0	0	4,361
その他の収入			54,521	0	0	0	0	0	54,521
	その他の収入		54,521	0	0	0	0	0	54,521
	雑収入		54,521	0	0	0	0	0	54,521
	事業活動収入計(1)		7,983,616	397,767	40,018	122,961	360,000	1,934,018	10,838,380
事業活動による支出									
人件費支出			6,361,820	0	0	0	0	905,003	7,266,823
	役員報酬支出		240,000	0	0	0	0	0	240,000
	職員給料支出		5,224,168	0	0	0	0	903,872	6,128,040
	職員俸給支出		5,151,568	0	0	0	0	476,100	5,627,668

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	基金運営事業	災害見舞金事業	たすけあい金庫貸付事業	社会福祉大会開催事業	災害ボランティア事業	合 計
	中	小							
事業費支出		職員諸手当	72,600	0	0	0	0	427,772	500,372
	法定福利費支出		897,652	0	0	0	0	1,131	898,783
			315,924	0	40,440	0	300,225	958,709	1,615,298
	旅費交通費支出		54,000	0	0	0	13,000	0	67,000
	燃料費支出		0	0	0	0	0	40,967	40,967
		車両燃料費支出	0	0	0	0	0	40,967	40,967
	消耗器具備品費支出		0	0	0	0	146,809	669,340	816,149
	保険料支出		0	0	0	0	0	12,992	12,992
	賃借料支出		0	0	0	0	0	4,180	4,180
	報償費支出		0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出		52,146	0	440	0	95,000	225,000	320,000
	諸謝金支出		0	0	0	0	330	4,620	57,536
	通信運搬費支出		17,912	0	0	0	7,090	1,610	26,612
	会議費支出		6,866	0	0	0	16,996	0	23,862
	印刷製本費支出		185,000	0	0	0	0	0	185,000
事務費支出	給付金支出		0	0	40,000	0	0	0	40,000
		災害見舞金給付金	0	0	40,000	0	0	0	40,000
	職員被服費支出		865,489	0	0	0	0	12,000	877,489
	研修研究費支出		14,025	0	0	0	0	0	14,025
	事務消耗品費支出		0	0	0	0	0	12,000	12,000
	印刷製本費支出		181,000	0	0	0	0	0	181,000
	通信運搬費支出		28,600	0	0	0	0	0	28,600
	業務委託費支出		9,609	0	0	0	0	0	9,609
	諸謝金支出		140,800	0	0	0	0	0	140,800
	保険料支出		1,944	0	0	0	0	0	1,944
	賃借料支出		84,180	0	0	0	0	0	84,180
	租税公課支出		305,316	0	0	0	0	0	305,316
	渉外費支出		6,600	0	0	0	0	0	6,600
	車両費支出		10,000	0	0	0	0	0	10,000
	諸会費支出		49,546	0	0	0	0	0	49,546
			33,869	0	0	0	0	0	33,869

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	基金運営事業	災害見舞金事業	たすけあい金庫貸付事業	社会福祉大会開催事業	災害ボランティア事業	合 計
大	中							
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	121,000
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	121,000
負担金支出		217,470	0	0	0	0	0	217,470
	負担金支出	217,470	0	0	0	0	0	217,470
	社会福祉協議会負担金支出	217,470	0	0	0	0	0	217,470
	事業活動支出計(2)	7,760,703	0	40,440	121,000	300,225	1,875,712	10,098,080
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,913	397,767	△	1,961	59,775	58,306	740,300
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出							
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	196,680	196,680
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	196,680	196,680
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	196,680	196,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△	△
	その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出							
積立資産支出		0	397,767	0	0	0	0	397,767
	社会福祉事業調整基金積立資産支出	0	204,857	0	0	0	0	204,857
	社会福祉事業基金積立資産支出	0	100	0	0	0	0	100
	ボランティア活動基金積立資産支出	0	192,810	0	0	0	0	192,810
拠点区分間繰入金支出		164,000	0	0	0	0	0	164,000
	その他の活動等支出計(8)	164,000	397,767	0	0	0	0	561,767
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	397,767	△	0	0	0	△
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,913	0	△	1,961	59,775	△	△
	前期末支払資金残高(12)	4,921,185	0	36,017	3,247,121	263,219	731,901	9,199,443
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,980,098	0	35,595	3,249,082	322,994	593,527	9,181,296

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
大	中								
事業活動による収入									
寄附金収入									
	寄附金収入	0	263,406						
経常経費補助金収入		0	263,406						
	町補助金収入	0	8,654,207						
	職員費補助金収入	0	7,991,000						
	運営費補助金収入	0	6,419,000						
	県社協助成金収入	0	1,572,000						
	その他の助成金収入	0	597,772						
	その他の助成金収入	0	597,772						
	その他の助成金収入	0	65,435						
	その他の助成金収入	0	65,435						
受託金収入		0	1,506,246						
	都道府県受託金収入	0	1,506,246						
	県受託金収入	0	1,506,246						
貸付事業収入		0	121,000						
	償還金収入	0	121,000						
負担金収入		0	217,470						
	負担金収入	0	217,470						
	社会福祉協議会負担金収入	0	217,470						
受取利息配当金収入		0	21,530						
	受取利息配当金収入	0	17,169						
	基金受取利息配当金収入	0	4,361						
その他の収入		0	54,521						
	その他の収入	0	54,521						
	雑収入	0	54,521						
	事業活動収入計(1)	0	10,838,380						
事業活動による支出									
人件費支出									
	役員報酬支出	0	7,266,823						
	職員給料支出	0	240,000						
	職員給料支出	0	6,128,040						
	職員俸給支出	0	5,627,668						

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
大	中								
	職員諸手当	0	500,372						
	法定福利費支出	0	898,783						
事業費支出		0	1,615,298						
	旅費交通費支出	0	67,000						
	燃料費支出	0	40,967						
	車輦燃料費支出	0	40,967						
	消耗器具備品費支出	0	816,149						
	保険料支出	0	12,992						
	賃借料支出	0	4,180						
	報償費支出	0	320,000						
	手数料支出	0	57,536						
	諸謝金支出	0	21,000						
	通信運搬費支出	0	26,612						
	会議費支出	0	23,862						
	印刷製本費支出	0	185,000						
	給付金支出	0	40,000						
	災害見舞金給付金	0	40,000						
事務費支出		0	877,489						
	職員被服費支出	0	14,025						
	研修研究費支出	0	12,000						
	事務消耗品費支出	0	181,000						
	印刷製本費支出	0	28,600						
	通信運搬費支出	0	9,609						
	業務委託費支出	0	140,800						
	諸謝金支出	0	1,944						
	保険料支出	0	84,180						
	賃借料支出	0	305,316						
	租税公課支出	0	6,600						
	渉外費支出	0	10,000						
	車輦費支出	0	49,546						
	諸会費支出	0	33,869						

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
大	中						
貸付事業支出							
	貸付事業支出	0	121,000				
負担金支出		0	121,000				
	負担金支出	0	217,470				
	社会福祉協議会負担金支出	0	217,470				
	事業活動支出計(2)	0	10,098,080				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	740,300				
	施設整備等収入計(4)	0	0				
	施設整備等による支出						
固定資産取得支出		0	196,680				
	器具及び備品取得支出	0	196,680				
	施設整備等支出計(5)	0	196,680				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 196,680				
	その他の活動等収入計(7)	0	0				
	その他の活動による支出						
積立資産支出		0	397,767				
	社会福祉事業調整基金積立資産支出	0	204,857				
	社会福祉事業基金積立資産支出	0	100				
	ボランティア活動基金積立資産支出	0	192,810				
拠点区分間繰入金支出		0	164,000				
	その他の活動等支出計(8)	0	561,767				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 561,767				
	予備費支出(10)	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 18,147				
前期末支払資金残高(12)		0	9,199,443				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,181,296				

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉事業会計
10 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	基金運営事業	災害見舞金事業	たすけあい金庫貸付事業	社会福祉大会開催事業	災害ボランティア事業	合計
大	中	小						
寄附金収益	サービス活動増減の部・収益		0	223,406	40,000	0	0	263,406
	寄附金収益		0	223,406	40,000	0	0	263,406
経常経費補助金収益	町補助金収益		7,696,435	170,000	0	0	427,772	8,654,207
	職員費補助金収益		7,631,000	0	0	0	0	7,991,000
	運営費補助金収益		6,419,000	0	0	0	0	6,419,000
	県社協助成金収益		1,212,000	0	0	0	0	1,572,000
	その他の助成金収益		0	170,000	0	0	0	597,772
受託金収益	その他の助成金収益		0	170,000	0	0	0	597,772
	その他の助成金収益		65,435	0	0	0	0	65,435
	その他の助成金収益		65,435	0	0	0	0	65,435
負担金収益	都道府県受託金収益		0	0	0	0	0	1,506,246
	県受託金収益		0	0	0	0	0	1,506,246
その他の収益	負担金収益		217,470	0	0	0	0	217,470
	社会福祉協議会負担金収益		217,470	0	0	0	0	217,470
	社会福祉協議会負担金収益		217,470	0	0	0	0	217,470
人件費	その他の収益		54,521	0	0	10,000	0	64,521
	徴収不能引当金戻入		54,521	0	0	10,000	0	64,521
	雑収益		0	0	0	10,000	0	10,000
事業費	サービス活動増減の部・費用		7,968,426	393,406	40,000	10,000	1,934,018	10,705,850
	サービス活動増減の部・費用		7,968,426	393,406	40,000	10,000	1,934,018	10,705,850
人件費	役員報酬		6,361,820	0	0	0	0	7,266,823
	職員給料		240,000	0	0	0	0	240,000
	職員俸給		5,224,168	0	0	0	0	6,128,040
事業費	職員諸手当		5,151,568	0	0	0	0	5,627,668
	法定福利費		72,600	0	0	0	0	500,372
	旅費交通費		897,652	0	0	0	0	898,783
事業費	旅費交通費		315,924	0	40,440	0	958,709	1,615,298
	旅費交通費		54,000	0	0	0	0	67,000

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	基金運営事業	災害見舞金事業	たすけあい金庫貸付事業	社会福祉大会開催事業	災害ボランティア事業	合 計
大	中							
事務費	燃料費	0	0	0	0	0	40,967	40,967
	車両燃料費	0	0	0	0	0	40,967	40,967
	消耗器具備品費	0	0	0	0	146,809	669,340	816,149
	保険料	0	0	0	0	0	12,992	12,992
	賃借料	0	0	0	0	0	4,180	4,180
	報償費	0	0	0	0	95,000	225,000	320,000
	手数料	52,146	0	440	0	330	4,620	57,536
	諸謝金	0	0	0	0	21,000	0	21,000
	通信運搬費	17,912	0	0	0	7,090	1,610	26,612
	会議費	6,866	0	0	0	16,996	0	23,862
	印刷製本費	185,000	0	0	0	0	0	185,000
	給付金	0	0	40,000	0	0	0	40,000
	災害見舞金給付金	0	0	40,000	0	0	0	40,000
	職員被服費	865,489	0	0	0	0	12,000	877,489
	研修研究費	14,025	0	0	0	0	0	14,025
負担金費用	事務消耗品費	0	0	0	0	0	12,000	12,000
	印刷製本費	181,000	0	0	0	0	0	181,000
	通信運搬費	28,600	0	0	0	0	0	28,600
	業務委託費	9,609	0	0	0	0	0	9,609
	諸謝金	140,800	0	0	0	0	0	140,800
	保険料	1,944	0	0	0	0	0	1,944
	賃借料	84,180	0	0	0	0	0	84,180
	租税公課	305,316	0	0	0	0	0	305,316
	渉外費	6,600	0	0	0	0	0	6,600
	車 輛 費	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	諸 会 費	49,546	0	0	0	0	0	49,546
	負担金費用	33,869	0	0	0	0	0	33,869
	減価償却費	217,470	0	0	0	0	0	217,470
	負担金費用	217,470	0	0	0	0	0	217,470
	社会福祉協議会負担金費用	217,470	0	0	0	0	0	217,470
減価償却費		224,775	0	0	0	0	32,780	257,555

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	基金運営事業	災害見舞金事業	たすけあい金庫貸付事業	社会福祉大会開催事業	災害ボランティア事業	合 計
大	中 小							
徴収不能引当金繰入		0	0	0	10,000	0	0	10,000
サービス活動費用計(2)		7,985,478	0	40,440	10,000	300,225	1,908,492	10,244,635
サービス活動増減差額(3)		△ 17,052	393,406	△ 440	0	59,775	25,526	461,215
サービス活動外増減の部・収入								
受取利息配当金収益		15,190	4,361	18	1,961	0	0	21,530
受取利息配当金収益		15,190	0	18	1,961	0	0	17,169
基金受取利息配当金収益		0	4,361	0	0	0	0	4,361
その他のサービス活動外収益		318,775	0	0	0	0	0	318,775
過年度修正収益		318,775	0	0	0	0	0	318,775
サービス活動外収益計(4)		333,965	4,361	18	1,961	0	0	340,305
サービス活動外増減の部・費用								
その他のサービス活動外費用		0	318,775	0	0	0	0	318,775
過年度修正損		0	318,775	0	0	0	0	318,775
サービス活動外費用計(5)		0	318,775	0	0	0	0	318,775
サービス活動外増減差額(6)		333,965	△ 314,414	18	1,961	0	0	21,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)		316,913	78,992	△ 422	1,961	59,775	25,526	482,745
特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部・費用								
拠点区分間繰入金費用		164,000	0	0	0	0	0	164,000
特別費用計(9)		164,000	0	0	0	0	0	164,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 164,000	0	0	0	0	0	△ 164,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		152,913	78,992	△ 422	1,961	59,775	25,526	318,745
前期繰越活動増減差額(12)		5,031,404	318,775	36,017	3,247,121	263,219	731,901	9,628,437
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,184,317	397,767	35,595	3,249,082	322,994	757,427	9,947,182
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)		0	397,767	0	0	0	0	397,767

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	基金運営事業	災害見舞金事業	たすけあい金庫貸付事業	社会福祉大会開催事業	災害ボランティア事業	合 計
大	中							
	社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	204,857	0	0	0	0	204,857
	社会福祉事業基金積立金積立額	0	100	0	0	0	0	100
	ボランティア活動基金積立金積立額	0	192,810	0	0	0	0	192,810
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,184,317	0	35,595	3,249,082	322,994	757,427	9,549,415

社会福祉事業会計
10 法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
大	中								
サービス活動増減の部・収益									
寄附金収益									
	寄附金収益	0	263,406						
経常経費補助金収益		0	263,406						
	町補助金収益	0	8,654,207						
	職員費補助金収益	0	7,991,000						
	運営費補助金収益	0	6,419,000						
	県社協助成金収益	0	1,572,000						
	その他の助成金収益	0	597,772						
	その他の助成金収益	0	597,772						
	その他の助成金収益	0	65,435						
	その他の助成金収益	0	65,435						
受託金収益		0	1,506,246						
	都道府県受託金収益	0	1,506,246						
	県受託金収益	0	1,506,246						
負担金収益		0	217,470						
	負担金収益	0	217,470						
	社会福祉協議会負担金収益	0	217,470						
その他の収益		0	64,521						
	その他の収益	0	64,521						
	徴収不能引当金戻入	0	10,000						
	雑収益	0	54,521						
	サービス活動収益計(1)	0	10,705,850						
サービス活動増減の部・費用									
人件費		0	7,266,823						
	役員報酬	0	240,000						
	職員給料	0	6,128,040						
	職員俸給	0	5,627,668						
	職員諸手当	0	500,372						
	法定福利費	0	898,783						
事業費		0	1,615,298						
	旅費交通費	0	67,000						

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
大	中 小						
	燃料費	0	40,967				
	車輦燃料費	0	40,967				
	消耗器具備品費	0	816,149				
	保険料	0	12,992				
	賃借料	0	4,180				
	報償費	0	320,000				
	手数料	0	57,536				
	諸謝金	0	21,000				
	通信運搬費	0	26,612				
	会議費	0	23,862				
	印刷製本費	0	185,000				
	給付金	0	40,000				
	災害見舞金給付金	0	40,000				
	事務費	0	877,489				
	職員被服費	0	14,025				
	研修研究費	0	12,000				
	事務消耗品費	0	181,000				
	印刷製本費	0	28,600				
	通信運搬費	0	9,609				
	業務委託費	0	140,800				
	諸謝金	0	1,944				
	保険料	0	84,180				
	賃借料	0	305,316				
	租税公課	0	6,600				
	渉外費	0	10,000				
	車輦費	0	49,546				
	諸会費	0	33,869				
	負担金費用	0	217,470				
	負担金費用	0	217,470				
	社会福祉協議会負担金費用	0	217,470				
減価償却費		0	257,555				

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
大	中 小						
徴収不能引当金繰入							
	サービスマークeting費用計(2)	0	10,000				
	サービスマークeting増減差額(3)	0	10,244,635				
	サービスマークeting増減差額(3)	0	461,215				
	サービスマークeting増減の部・収入						
受取利息配当金収益		0	21,530				
	受取利息配当金収益	0	17,169				
	基金受取利息配当金収益	0	4,361				
その他のサービスマークeting増減		0	318,775				
	過年度修正収益	0	318,775				
	サービスマークeting増減外収益計(4)	0	340,305				
	サービスマークeting増減の部・費用						
その他のサービスマークeting増減		0	318,775				
	過年度修正損	0	318,775				
	サービスマークeting増減外費用計(5)	0	318,775				
	サービスマークeting増減差額(6)	0	21,530				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	482,745				
	特別収益計(8)	0	0				
	特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用		0	164,000				
	特別費用計(9)	0	164,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 164,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	318,745				
前期繰越活動増減差額(12)		0	9,628,437				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	9,947,182				
基本金取崩額(14)		0	0				
基本金組入額(15)		0	0				
その他の積立金取崩額(16)		0	0				
	社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0				
	社会福祉事業基金積立取崩額	0	0				
	ボランティア活動基金積立取崩額	0	0				
その他の積立金繰入額(17)		0	397,767				

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計					
大	中	小							
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	204,857					
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	100					
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	192,810					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	9,549,415					

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉事業会計
法人運営事業拠点区分

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	基金運営事業	災害見舞金事業	たすけあい金庫貸付事業	社会福祉大会開催事業	災害ボランティア事業	合計
流動資産	5,521,956	0	35,595	3,249,082	322,994	1,054,068	10,183,695
現金預金	5,132,380	0	35,595	3,249,082	322,994	926,799	9,666,850
小口現金	30,000	0	0	0	0	0	30,000
普通預金	5,102,380	0	35,595	3,249,082	322,994	926,799	9,636,850
前払金	49,356	0	0	0	0	0	49,356
仮払金	340,220	0	0	0	0	127,269	467,489
仮払金	340,220	0	0	0	0	127,269	467,489
固定資産	1,204,219	16,306,786	0	10,000	0	163,900	17,684,905
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	204,219	16,306,786	0	10,000	0	163,900	16,684,905
車輦運搬具	143,918	0	0	0	0	0	143,918
器具及び備品	43,761	0	0	0	0	163,900	207,661
たすけあい金庫貸付金	0	0	0	10,000	0	0	10,000
リサイクル料預け金	16,540	0	0	0	0	0	16,540
社会福祉事業調整基金積立資産	0	5,662,295	0	0	0	0	5,662,295
社会福祉事業基金積立資産	0	5,006,154	0	0	0	0	5,006,154
ボランティア活動基金積立資産	0	5,638,337	0	0	0	0	5,638,337
資産の部合計	6,726,175	16,306,786	35,595	3,259,082	322,994	1,217,968	27,868,600
流動負債	541,858	0	0	0	0	460,541	1,002,399
事業未払金	31,100	0	0	0	0	104,787	135,887
未払金	31,100	0	0	0	0	104,787	135,887
未払費用	66,908	0	0	0	0	355,754	422,662
預り金	3,672	0	0	0	0	0	3,672
職員預り金	440,178	0	0	0	0	0	440,178
固定負債	0	0	0	10,000	0	0	10,000
徴収不能引当金	0	0	0	10,000	0	0	10,000
負債の部合計	541,858	0	0	10,000	0	460,541	1,012,399
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	法人運営事業	基金運営事業	災害見舞金事業	たすけあい金庫貸 付事業	社会福祉大会開催 事業	災害ボランティア 事業	合 計
その他の積立金	0	16,306,786	0	0	0	0	16,306,786
社会福祉事業調整基金積立金	0	5,662,295	0	0	0	0	5,662,295
社会福祉事業基金積立金	0	5,006,154	0	0	0	0	5,006,154
ボランティア活動基金事業積立金	0	5,638,337	0	0	0	0	5,638,337
次期繰越活動増減差額	5,184,317	0	35,595	3,249,082	322,994	757,427	9,549,415
(うち当期活動増減差額)	152,913	78,992	△	1,961	59,775	25,526	318,745
純資産の部合計	6,184,317	16,306,786	35,595	3,249,082	322,994	757,427	26,856,201
負債及び純資産の部合計	6,726,175	16,306,786	35,595	3,259,082	322,994	1,217,968	27,868,600

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
流動資産	0	10,183,695				
現金預金		9,666,850				
小口現金		30,000				
普通預金		9,636,850				
前 払 金		49,356				
仮払金		467,489				
仮払金		467,489				
固定資産	0	17,684,905				
基本財産		1,000,000				
基本財産特定預金		1,000,000				
その他の固定資産		16,684,905				
車両運搬具		143,918				
器具及び備品		207,661				
たすけあい金庫貸付金		10,000				
リサイクル料預け金		16,540				
社会福祉事業調整基金積立資産		5,662,295				
社会福祉事業基金積立資産		5,006,154				
ボランティア活動基金積立資産		5,638,337				
資産の部合計	0	27,868,600				
流動負債	0	1,002,399				
事業未払金		135,887				
未払金		135,887				
未払費用		422,662				
預 り 金		3,672				
職員預り金		440,178				
固定負債	0	10,000				
徴収不能引当金		10,000				
負債の部合計	0	1,012,399				
基 本 金	0	1,000,000				
基 本 金		1,000,000				
基 金	0	0				
国庫補助金等特別積立金	0	0				

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計					
その他の積立金	0	16,306,786					
社会福祉事業調整基金積立金		5,662,295					
社会福祉事業基金積立金		5,006,154					
ボランティア活動基金事業積立金		5,638,337					
次期繰越活動増減差額	0	9,549,415					
(うち当期活動増減差額)	0	318,745					
純資産の部合計	0	26,856,201					
負債及び純資産の部合計	0	27,868,600					

サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人運営事業

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			0	211,595	△ 211,595	
	寄附金収益		0	211,595	△ 211,595	
経常経費補助金収益			7,696,435	7,631,000	65,435	
	町補助金収益		7,631,000	7,631,000	0	
		職員費補助金収益	6,419,000	6,092,000	327,000	
		運営費補助金収益	1,212,000	1,539,000	△ 327,000	
	その他の助成金収益		65,435	0	65,435	
		その他の助成金収益	65,435	0	65,435	
負担金収益			217,470	216,075	1,395	
	負担金収益		217,470	216,075	1,395	
		社会福祉協議会負担金収益	217,470	216,075	1,395	
その他の収益			54,521	60,800	△ 6,279	
	その他の収益		54,521	60,800	△ 6,279	
		雑収益	54,521	60,800	△ 6,279	
サービス活動収益計(1)			7,968,426	8,119,470	△ 151,044	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			6,361,820	6,091,415	270,405	
	役員報酬		240,000	240,000	0	
	職員給料		5,224,168	4,992,000	232,168	
		職員俸給	5,151,568	4,926,000	225,568	
		職員諸手当	72,600	66,000	6,600	
	法定福利費		897,652	859,415	38,237	
事業費			315,924	591,769	△ 275,845	
	旅費交通費		54,000	76,000	△ 22,000	
	消耗器具備品費		0	142,826	△ 142,826	
	手数料		52,146	54,166	△ 2,020	
	広報費		0	48,000	△ 48,000	
	通信運搬費		17,912	22,838	△ 4,926	
	会議費		6,866	10,939	△ 4,073	
	印刷製本費		185,000	237,000	△ 52,000	
事務費			865,489	1,028,183	△ 162,694	
	福利厚生費		0	37,253	△ 37,253	
	職員被服費		14,025	11,990	2,035	
	事務消耗品費		181,000	215,200	△ 34,200	
	印刷製本費		28,600	217,600	△ 189,000	
	通信運搬費		9,609	14,029	△ 4,420	
	業務委託費		140,800	80,300	60,500	
	諸謝金		1,944	0	1,944	
	保険料		84,180	82,560	1,620	
	賃借料		305,316	232,716	72,600	
	租税公課		6,600	28,750	△ 22,150	
	渉外費		10,000	60,000	△ 50,000	
	車輛費		49,546	0	49,546	
	諸会費		33,869	37,225	△ 3,356	
	雑費		0	10,560	△ 10,560	
助成金費用			0	65,435	△ 65,435	
	助成金費用		0	65,435	△ 65,435	
		学習支援教室助成金費用	0	65,435	△ 65,435	
負担金費用			217,470	216,075	1,395	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	負担金費用		217,470	216,075	1,395	
		社会福祉協議会負担金費用	217,470	216,075	1,395	
	減価償却費		224,775	232,268	△ 7,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 7,493	7,493	
	サービス活動費用計(2)		7,985,478	8,217,652	△ 232,174	
	サービス活動増減差額(3)		△ 17,052	△ 98,182	81,130	
	サービス活動外増減の部・収入					
	受取利息配当金収益		15,190	257	14,933	
		受取利息配当金収益	15,190	257	14,933	
	その他のサービス活動外収益		318,775	3,000	315,775	
		過年度修正収益	318,775	3,000	315,775	
	サービス活動外収益計(4)		333,965	3,257	330,708	
	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)		333,965	3,257	330,708	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		316,913	△ 94,925	411,838	
	特別増減の部・収益					
	サービス区分間繰入金収益		0	700,000	△ 700,000	
	特別収益計(8)		0	700,000	△ 700,000	
	特別増減の部・費用					
	拠点区分間繰入金費用		164,000	0	164,000	
	サービス区分間繰入金費用		0	700,000	△ 700,000	
	特別費用計(9)		164,000	700,000	△ 536,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 164,000	0	△ 164,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		152,913	△ 94,925	247,838	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		5,031,404	5,126,329	△ 94,925	
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		5,184,317	5,031,404	152,913	
	基本金取崩額(15)		0	0	0	
	基本金組入額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(18)		0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立金繰立額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立金繰立額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立金繰立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		5,184,317	5,031,404	152,913	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

基金運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			223,406	10,000	213,406	
	寄附金収益		223,406	10,000	213,406	
経常経費補助金収益			170,000	0	170,000	
	県社協助成金収益		170,000	0	170,000	
	その他の助成金収益		170,000	0	170,000	
サービス活動収益計(1)			393,406	10,000	383,406	
サービス活動費用計(2)			0	0	0	
サービス活動増減差額(3)			393,406	10,000	383,406	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			4,361	366	3,995	
	基金受取利息配当金収益		4,361	366	3,995	
サービス活動外収益計(4)			4,361	366	3,995	
サービス活動外増減の部・費用						
その他のサービス活動外費用			318,775	3,000	315,775	
	過年度修正損		318,775	3,000	315,775	
サービス活動外費用計(5)			318,775	3,000	315,775	
サービス活動外増減差額(6)			△ 314,414	△ 2,634	△ 311,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			78,992	7,366	71,626	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別増減の部・費用						
サービス区分間繰入金費用			0	700,000	△ 700,000	
	特別費用計(9)		0	700,000	△ 700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△ 700,000	700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			78,992	△ 692,634	771,626	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			318,775	397,775	△ 79,000	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			397,767	△ 294,859	692,626	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	700,000	△ 700,000	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	700,000	△ 700,000	
その他の積立金繰入額(18)			397,767	86,366	311,401	
	社会福祉事業調整基金積立金繰入額		204,857	86,094	118,763	
	社会福祉事業基金積立金繰入額		100	100	0	
	ボランティア活動基金積立金繰入額		192,810	172	192,638	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			0	318,775	△ 318,775	

サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

災害見舞金事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			40,000	0	40,000	
	寄附金収益		40,000	0	40,000	
サービス活動収益計(1)			40,000	0	40,000	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			40,440	30,440	10,000	
	手数料		440	440	0	
	給付金		40,000	30,000	10,000	
	災害見舞金給付金		40,000	30,000	10,000	
サービス活動費用計(2)			40,440	30,440	10,000	
サービス活動増減差額(3)			△ 440	△ 30,440	30,000	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			18	0	18	
	受取利息配当金収益		18	0	18	
サービス活動外収益計(4)			18	0	18	
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)			18	0	18	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 422	△ 30,440	30,018	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 422	△ 30,440	30,018	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			36,017	66,457	△ 30,440	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			35,595	36,017	△ 422	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立金繰入額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立金繰入額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立金繰入額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			35,595	36,017	△ 422	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

たすけあい金庫貸付事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
その他の収益			10,000	10,000	0	
	その他の収益		10,000	10,000	0	
		徴収不能引当金戻入	10,000	10,000	0	
サービス活動収益計(1)			10,000	10,000	0	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			0	704	△ 704	
	手数料		0	300	△ 300	
	通信運搬費		0	404	△ 404	
徴収不能引当金繰入			10,000	10,000	0	
サービス活動費用計(2)			10,000	10,704	△ 704	
サービス活動増減差額(3)			0	△ 704	704	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			1,961	32	1,929	
	受取利息配当金収益		1,961	32	1,929	
サービス活動外収益計(4)			1,961	32	1,929	
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)			1,961	32	1,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,961	△ 672	2,633	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,961	△ 672	2,633	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			3,247,121	3,247,793	△ 672	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			3,249,082	3,247,121	1,961	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立金積立額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立金積立額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			3,249,082	3,247,121	1,961	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉大会開催事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			360,000	450,000	△ 90,000	
	町補助金収益		360,000	360,000	0	
	運営費補助金収益		360,000	360,000	0	
	その他の助成金収益		0	90,000	△ 90,000	
	その他の助成金収益		0	90,000	△ 90,000	
サービス活動収益計(1)			360,000	450,000	△ 90,000	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			300,225	344,642	△ 44,417	
	旅費交通費		13,000	13,000	0	
	消耗器具備品費		146,809	135,478	11,331	
	報償費		95,000	83,000	12,000	
	手数料		330	660	△ 330	
	諸謝金		21,000	87,000	△ 66,000	
	通信運搬費		7,090	9,380	△ 2,290	
	会議費		16,996	16,124	872	
サービス活動費用計(2)			300,225	344,642	△ 44,417	
サービス活動増減差額(3)			59,775	105,358	△ 45,583	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			59,775	105,358	△ 45,583	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			59,775	105,358	△ 45,583	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			263,219	157,861	105,358	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			322,994	263,219	59,775	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立金繰入額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立金繰入額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立金繰入額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			322,994	263,219	59,775	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

災害ボランティア事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			0	154,594	△ 154,594	
	寄附金収益		0	154,594	△ 154,594	
経常経費補助金収益			427,772	1,000,000	△ 572,228	
	県社協助成金収益		427,772	0	427,772	
	その他の助成金収益		427,772	0	427,772	
	その他の助成金収益		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の助成金収益		0	1,000,000	△ 1,000,000	
受託金収益			1,506,246	1,576,304	△ 70,058	
	都道府県受託金収益		1,506,246	16,000	1,490,246	
	県受託金収益		1,506,246	16,000	1,490,246	
	町受託金収益		0	1,560,304	△ 1,560,304	
	災害ボランティアセンター運営受託金収益		0	1,560,304	△ 1,560,304	
サービス活動収益計(1)			1,934,018	2,730,898	△ 796,880	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			905,003	1,460,304	△ 555,301	
	職員給料		903,872	1,442,276	△ 538,404	
	職員俸給		476,100	0	476,100	
	職員諸手当		427,772	1,442,276	△ 1,014,504	
	法定福利費		1,131	18,028	△ 16,897	
事業費			958,709	1,238,693	△ 279,984	
	燃料費		40,967	0	40,967	
	車輜燃料費		40,967	0	40,967	
	消耗器具備品費		669,340	398,803	270,537	
	保険料		12,992	0	12,992	
	賃借料		4,180	0	4,180	
	報償費		225,000	0	225,000	
	手数料		4,620	990	3,630	
	諸謝金		0	14,400	△ 14,400	
	通信運搬費		1,610	12,000	△ 10,390	
	印刷製本費		0	112,500	△ 112,500	
	被災者支援費		0	700,000	△ 700,000	
事務費			12,000	0	12,000	
	研修研究費		12,000	0	12,000	
減価償却費			32,780	0	32,780	
サービス活動費用計(2)			1,908,492	2,698,997	△ 790,505	
サービス活動増減差額(3)			25,526	31,901	△ 6,375	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,526	31,901	△ 6,375	
特別増減の部・収益						
サービス区分間繰入金収益			0	700,000	△ 700,000	
特別収益計(8)			0	700,000	△ 700,000	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	700,000	△ 700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,526	731,901	△ 706,375	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			731,901	0	731,901	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			757,427	731,901	25,526	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立金積立額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立金積立額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			757,427	731,901	25,526	

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 3 1 日

社会福祉法人 津幡町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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
社会福祉事業調整基金積立金	5,457,438	204,857	0	5,662,295	
社会福祉事業基金積立金	5,006,054	100	0	5,006,154	
ボランティア活動基金積立金	5,445,527	192,810	0	5,638,337	
	0			0	
	0			0	
計	15,909,019	397,767	0	16,306,786	

(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
社会福祉事業調整基金積立資産	5,457,438	204,857	0	5,662,295	
社会福祉事業基金積立資産	5,006,054	100	0	5,006,154	
ボランティア活動基金積立資産	5,445,527	192,810	0	5,638,337	
	0			0	
	0			0	
計	15,909,019	397,767	0	16,306,786	

(注)

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

福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄附金収入			15,000	0	15,000	
	寄附金収入		15,000	0	15,000	
経常経費補助金収入			8,480,000	8,428,597	51,403	
	町補助金収入		7,734,000	7,734,000	0	
		職員費補助金収入	6,373,000	6,373,000	0	
		運営費補助金収入	1,361,000	1,361,000	0	
	県社協助成金収入		576,000	529,300	46,700	
		ボランティア保険助成金収入	400,000	353,500	46,500	
		児童生徒ボランティア協力校助成金収入	100,000	100,000	0	
		ジュニアボランティア助成金収入	50,000	50,000	0	
		福祉サービス利用支援事業助成金収入	26,000	25,800	200	
	その他の助成金収入		170,000	165,297	4,703	
		その他の助成金収入	170,000	165,297	4,703	
受託金収入			23,716,000	23,694,030	21,970	
	都道府県受託金収入		289,000	284,842	4,158	
		県受託金収入	289,000	284,842	4,158	
	町受託金収入		17,202,000	17,190,377	11,623	
		安心生活基盤構築事業受託金収入	752,000	750,583	1,417	
		介護支援ボランティア事業受託金収入	3,194,000	3,191,324	2,676	
		介護予防事業受託金収入	5,389,000	5,387,770	1,230	
		生活支援体制整備事業受託金収入	6,459,000	6,453,628	5,372	
		学習支援事業受託金収入	1,408,000	1,407,072	928	
	県社協受託金収入		6,225,000	6,218,811	6,189	
		生活福祉資金貸付相談受託金収入	320,000	325,500	△ 5,500	
		特例貸付相談支援事業受託金収入	4,539,000	4,527,661	11,339	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,366,000	1,365,650	350	
その他の事業収入			190,000	182,500	7,500	
	補助事業収入		38,000	31,000	7,000	
		地域ささえあい事業登録料収入	38,000	31,000	7,000	
	受託事業収入		152,000	151,500	500	
		福祉サービス利用料収入	152,000	151,500	500	
その他の収入			88,000	86,170	1,830	
	その他の収入		88,000	86,170	1,830	
		雑収入	88,000	86,170	1,830	
事業活動収入計(1)			32,489,000	32,391,297	97,703	
事業活動による支出						
人件費支出			22,092,000	22,081,902	10,098	
	職員給料支出		17,512,000	17,505,846	6,154	
		職員俸給支出	15,928,000	15,925,155	2,845	
		職員諸手当	1,584,000	1,580,691	3,309	
	職員賞与支出		1,321,000	1,319,800	1,200	
	退職共済掛金		432,000	432,000	0	
	法定福利費支出		2,827,000	2,824,256	2,744	
事業費支出			3,449,000	3,038,395	410,605	
	旅費交通費支出		383,000	289,360	93,640	
	燃料費支出		113,000	91,120	21,880	
		車輛燃料費支出	113,000	91,120	21,880	
	消耗器具備品費支出		689,000	594,896	94,104	
	保険料支出		123,000	114,829	8,171	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		賃借料支出	17,000	16,342	658	
		模擬試験等受験料支援費支出	18,000	17,220	780	
		報償費支出	525,000	524,500	500	
		研修費支出	8,000	4,200	3,800	
		手数料支出	19,000	12,136	6,864	
		諸謝金支出	934,000	811,100	122,900	
		通信運搬費支出	200,000	166,555	33,445	
		会議費支出	75,000	56,487	18,513	
		印刷製本費支出	345,000	339,650	5,350	
		事務費支出	1,074,000	973,131	100,869	
		福利厚生費支出	137,000	135,519	1,481	
		旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
		研修研究費支出	153,000	120,700	32,300	
		手数料支出	4,000	770	3,230	
		保険料支出	39,000	38,740	260	
		賃借料支出	579,000	578,256	744	
		租税公課支出	9,000	6,600	2,400	
		車輛費支出	79,000	78,890	110	
		諸会費支出	14,000	13,656	344	
		助成金支出	5,860,000	5,813,178	46,822	
		助成金支出	5,860,000	5,813,178	46,822	
		介護予防事業助成金支出	5,360,000	5,359,678	322	
		ボランティア保険助成金支出	400,000	353,500	46,500	
		児童生徒ボランティア協力校助成金支出	100,000	100,000	0	
		事業活動支出計(2)	32,475,000	31,906,606	568,394	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,000	484,691	△ 470,691	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	788,000	786,720	1,280	
		器具及び備品取得支出	788,000	786,720	1,280	
		施設整備等支出計(5)	788,000	786,720	1,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 788,000	△ 786,720	△ 1,280	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 774,000	△ 302,029	△ 471,971	
		前期末支払資金残高(12)	774,000	3,427,142	△ 2,653,142	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,125,113	△ 3,125,113	

福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			0	85,620	△ 85,620	
	寄附金収益		0	85,620	△ 85,620	
経常経費補助金収益			8,428,597	8,098,422	330,175	
	町補助金収益		7,734,000	7,386,000	348,000	
		職員費補助金収益	6,373,000	6,005,000	368,000	
		運営費補助金収益	1,361,000	1,381,000	△ 20,000	
	県社協助成金収益		529,300	568,140	△ 38,840	
		ボランティア保険助成金収益	353,500	364,740	△ 11,240	
		児童生徒ボランティア協力校助成金収益	100,000	100,000	0	
		ジュニアボランティア助成金収益	50,000	50,000	0	
		福祉サービス利用支援事業助成金収益	25,800	23,400	2,400	
		その他の助成金収益	0	30,000	△ 30,000	
	その他の助成金収益		165,297	144,282	21,015	
		その他の助成金収益	165,297	144,282	21,015	
受託金収益			23,694,030	22,710,449	983,581	
	都道府県受託金収益		284,842	500,440	△ 215,598	
		県受託金収益	284,842	500,440	△ 215,598	
	町受託金収益		17,190,377	16,635,692	554,685	
		安心生活基盤構築事業受託金収益	750,583	740,304	10,279	
		介護支援ボランティア活動事業受託金収益	3,191,324	3,078,391	112,933	
		介護予防事業受託金収益	5,387,770	4,862,760	525,010	
		生活支援体制整備事業受託金収益	6,453,628	6,522,133	△ 68,505	
		学習支援事業受託金収益	1,407,072	1,432,104	△ 25,032	
	県社協受託金収益		6,218,811	5,574,317	644,494	
		生活福祉資金貸付相談受託金収益	325,500	325,500	0	
		特例貸付相談支援事業受託金収益	4,527,661	3,987,342	540,319	
		福祉サービス利用支援事業受託金収益	1,365,650	1,261,475	104,175	
その他の事業収益			182,500	164,525	17,975	
	補助事業収益		31,000	34,000	△ 3,000	
		地域ささえあい事業登録料収益	31,000	34,000	△ 3,000	
	受託事業収益		151,500	130,525	20,975	
		福祉サービス利用料収益	151,500	130,525	20,975	
その他の収益			86,170	83,100	3,070	
	その他の収益		86,170	83,100	3,070	
		雑収益	86,170	83,100	3,070	
サービス活動収益計(1)			32,391,297	31,142,116	1,249,181	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			22,140,689	21,680,379	460,310	
	職員給料		17,505,846	16,970,849	534,997	
		職員俸給	15,925,155	15,413,168	511,987	
		職員諸手当	1,580,691	1,557,681	23,010	
	職員賞与		909,800	1,124,460	△ 214,660	
	賞与引当金繰入		530,287	471,500	58,787	
	退職共済掛金		432,000	432,000	0	
	法定福利費		2,762,756	2,681,570	81,186	
事業費			3,038,395	3,251,674	△ 213,279	
	旅費交通費		289,360	323,610	△ 34,250	
	材料費		0	70,000	△ 70,000	
	燃料費		91,120	100,206	△ 9,086	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		車輻燃料費	91,120	100,206	△ 9,086	
		消耗器具備品費	594,896	612,092	△ 17,196	
		保険料	114,829	123,589	△ 8,760	
		賃借料	16,342	16,342	0	
		模擬試験等受験料支援費	17,220	0	17,220	
		報償費	524,500	455,000	69,500	
		研修費	4,200	0	4,200	
		手数料	12,136	19,955	△ 7,819	
		諸謝金	811,100	888,600	△ 77,500	
		通信運搬費	166,555	139,218	27,337	
		会議費	56,487	48,312	8,175	
		印刷製本費	339,650	454,750	△ 115,100	
	事務費		973,131	962,513	10,618	
		福利厚生費	135,519	140,019	△ 4,500	
		職員被服費	0	11,990	△ 11,990	
		旅費交通費	0	70,560	△ 70,560	
		研修研究費	120,700	101,198	19,502	
		修繕費	0	1,760	△ 1,760	
		手数料	770	770	0	
		保険料	38,740	46,000	△ 7,260	
		賃借料	578,256	575,616	2,640	
		租税公課	6,600	600	6,000	
		車 輻 費	78,890	0	78,890	
		諸 会 費	13,656	14,000	△ 344	
	助成金費用		5,813,178	5,325,140	488,038	
		助成金費用	5,813,178	5,325,140	488,038	
		介護予防事業助成金費用	5,359,678	4,860,120	499,558	
		ボランティア保険助成金費用	353,500	365,020	△ 11,520	
		児童生徒ボランティア協力校助成金費用	100,000	100,000	0	
	減価償却費		279,758	100,320	179,438	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 31,930	0	△ 31,930	
		サービス活動費用計(2)	32,213,221	31,320,026	893,195	
		サービス活動増減差額(3)	178,076	△ 177,910	355,986	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	178,076	△ 177,910	355,986	
		特別増減の部・収益				
	固定資産受贈額		229,900	0	229,900	
		器具及び備品固定資産受贈額	229,900	0	229,900	
		特別収益計(8)	229,900	0	229,900	
		特別増減の部・費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		229,900	0	229,900	
		特別費用計(9)	229,900	0	229,900	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	178,076	△ 177,910	355,986	
		繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		3,169,556	3,347,466	△ 177,910	
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		3,347,632	3,169,556	178,076	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	3,347,632	3,169,556	178,076	

(単位:円)

社会福祉事业会計
福祉推進事業拠点区分

勘定科目		資産の部		負債の部		勘定科目	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産							
現金預金		6,083,325	8,992,753	△ 2,909,428	流動負債	3,488,499	6,037,111
現金		5,777,889	8,167,734	△ 2,389,845	事業未払金	645,710	559,328
小口現金		0	0	0	未払金	645,710	559,328
普通預金		0	0	0	未払消費税	0	0
定期預金		0	0	0	未払費用	2,212,352	4,914,983
事業未収金		478,722	730,054	△ 251,332	預り金	100,150	91,300
未収金		0	291,967	△ 291,967	職員預り金	0	0
前払金		0	0	0	貸与引当金	530,287	471,500
仮払金		△ 173,286	△ 197,002	23,716	その他の流動負債	0	0
仮払消費税		0	0	0	固定負債	0	0
固定資産		950,776	213,914	736,862	徴収不能引当金	0	0
基本財産		0	0	0	長期未払金	0	0
基本財産特定預金		0	0	0	長期預り金	0	0
その他の固定資産		950,776	213,914	736,862	その他の固定負債	0	0
その他の固定資産		0	0	0	負債の部合計	3,488,499	6,037,111
構築物		0	0	0	基本金	0	0
車輦運搬具		0	0	0	基本金	0	0
器具及び備品		0	0	0	基金	0	0
ソフトウェア		0	0	0	福祉基金	0	0
長期貸付金		0	0	0	国庫補助金等特別積立金	197,970	0
たすけあい金庫貸付金		0	0	0	国庫補助金等特別積立金	197,970	0
リサイクル料預け金		0	0	0	その他の積立金	0	0
社会福祉事業調整基金積立資産		0	0	0	人件費積立金	0	0
社会福祉事業基金積立資産		0	0	0	社会福祉事業調整基金積立金	0	0
ポランディア活動基金積立資産		0	0	0	社会福祉事業基金積立金	0	0
その他の固定資産		0	0	0	ポランディア活動基金事業積立金	0	0
					次期繰越活動増減差額	3,347,632	3,169,556
					(うち当期活動増減差額)	178,076	△ 177,910
					純資産の部合計	3,545,602	3,169,556
					負債及び純資産の部合計	7,034,101	9,206,667
					資産の部合計	7,034,101	2,172,566

計算書類に対する注記(福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①器具及び備品

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。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 賞与引当金

職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 福祉推進事業拠点財務諸表(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア「地域福祉活動推進事業」

イ「心配ごと相談事業」

ウ「ボランティアセンター事業」

エ「地域ささえあい事業」

オ「安心生活基盤構築事業」

カ「介護支援ボランティアポイント事業」

キ「地域介護予防活動事業」

ク「生活支援体制整備事業」

ケ「生活福祉資金貸付事業」

コ「学習支援事業」

サ「福祉サービス利用支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア「地域福祉活動推進事業」

イ「心配ごと相談事業」

ウ「ボランティアセンター事業」

エ「地域ささえあい事業」

オ「安心生活基盤構築事業」

カ「介護支援ボランティアポイント事業」

キ「地域介護予防活動事業」

ク「生活支援体制整備事業」

ケ「生活福祉資金貸付事業」

コ「学習支援事業」

サ「福祉サービス利用支援事業」

(4) 拠点区分貸借対照表(会計基準別紙6)

ア「地域福祉活動推進事業」

イ「心配ごと相談事業」

ウ「ボランティアセンター事業」

エ「地域ささえあい事業」

オ「安心生活基盤構築事業」

カ「介護支援ボランティアポイント事業」

キ「地域介護予防活動事業」

ク「生活支援体制整備事業」

ケ「生活福祉資金貸付事業」

コ「学習支援事業」

サ「福祉サービス利用支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,518,220	567,444	950,776
合計	1,518,220	567,444	950,776

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	478,722	0	478,722
合計	478,722	0	478,722

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

俗語云：『人比人，死無葬地。』

津 幡 町 社 会 福 祉 協 議 会

分區社會服務推進事業規劃

(単位)円)

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 津幡町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0 (	179, 014)	(	0)	179, 014	ボランティアセンター事業
賞与引当金	0 (	176, 709)	(	0)	176, 709	生活支援体制整備事業
賞与引当金	0 (	174, 564)	(	0)	174, 564	生活福祉資金貸付事業
計	0 (	530, 287 0)	0 (	0 0)	530, 287	

(注)

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

福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉事業
福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域福祉活動推進事業	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域ささえあい事業	安心生活基盤構築事業	介護支援ボランティアポイント事業	地域介護予防活動支援事業
事業活動による収入									
經常経費補助金収入	町補助金収入		329,297	404,000	7,477,500	168,000	0	24,000	0
	職員費補助金収入		259,000	404,000	6,879,000	168,000	0	24,000	0
	運営費補助金収入		0	0	6,373,000	0	0	0	0
	県社協助成金収入		259,000	404,000	506,000	168,000	0	24,000	0
	ボランティア保険助成金収入		0	0	503,500	0	0	0	0
	児童生徒ボランティア協力校助成金収入		0	0	353,500	0	0	0	0
	ジュニアボランティア助成金収入		0	0	100,000	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業助成金収入		0	0	50,000	0	0	0	0
	その他の助成金収入		70,297	0	95,000	0	0	0	0
	その他の助成金収入		70,297	0	95,000	0	0	0	0
受託金収入	都道府県受託金収入		0	0	0	0	750,583	3,191,324	5,387,770
	県受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
	町受託金収入		0	0	0	0	750,583	3,191,324	5,387,770
	安心生活基盤構築事業受託金収入		0	0	0	0	750,583	0	0
	介護支援ボランティアポイント事業受託金収入		0	0	0	0	0	3,191,324	0
	介護予防事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	5,387,770
	生活支援体制整備事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
	学習支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付相談受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	特例貸付相談支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入		0	0	0	31,000	0	0	0
	地域ささえあい事業登録料収入		0	0	0	31,000	0	0	0
	受託事業収入		0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用料収入		0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入		11,770	0	65,400	0	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域ささえあい事業	安心生活基盤構築事業	介護支援ボランティアポイント事業	地域介護予防活動支援事業
大	中	小						
	その他の収入		11,770	0	65,400	0	0	0
	雑収入		11,770	0	65,400	0	0	0
	事業活動収入計(1)		341,067	404,000	7,542,900	199,000	750,583	5,387,770
	事業活動による支出							
人件費支出			0	0	6,372,400	0	663,972	2,630,865
	職員給料支出		0	0	4,910,400	0	663,972	2,265,600
	職員俸給支出		0	0	4,850,400	0	0	2,247,600
	職員諸手当		0	0	60,000	0	663,972	18,000
	職員賞与支出		0	0	416,000	0	0	0
	退職共済掛金		0	0	144,000	0	0	0
	法定福利費支出		0	0	902,000	0	0	365,265
事業費支出			196,133	403,944	639,960	108,877	86,611	564,543
	旅費交通費支出		0	0	0	0	20,140	0
	燃料費支出		0	0	3,496	0	0	0
	車両燃料費支出		0	0	3,496	0	0	0
	消耗器具備品費支出		88,707	2,944	192,506	9,882	0	10,901
	保険料支出		66,250	0	352	36,524	0	0
	賃借料支出		0	0	0	0	0	0
	模擬試験等受験料支援費支出		0	0	0	0	0	0
	報償費支出		0	0	0	0	0	0
	研修費支出		0	0	4,200	0	0	0
	手数料支出		3,556	0	0	0	0	2,970
	諸謝金支出		0	400,000	31,500	39,600	44,000	0
	通信運搬費支出		37,620	1,000	60,000	18,882	0	24,192
	会議費支出		0	0	27,906	3,989	7,771	7,861
	印刷製本費支出		0	0	320,000	0	14,700	4,950
事務費支出			117,700	0	43,000	0	0	19,906
	福利厚生費支出		0	0	39,000	0	0	17,906
	研修研究費支出		117,700	0	0	0	0	0
	手数料支出		0	0	0	0	0	0
	保険料支出		0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進 事業	心配ごと相談事業	ボランティアセンター 事業	地域ささえあい事 業	安心生活基盤構築 事業	介護支援ボランティア ポイント事業	地域介護予防防活動 支援事業
大	中							
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	4,000	0	0	2,000	0
助成金支出		0	0	453,500	0	0	0	5,359,678
	助成金支出	0	0	453,500	0	0	0	5,359,678
	介護予防事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	5,359,678
	ボランティア保険助成金支出	0	0	353,500	0	0	0	0
	児童生徒ボランティア協力校助成金支出	0	0	100,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	313,833	403,944	7,508,860	108,877	750,583	3,215,314	5,387,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,234	56	34,040	90,123	0	10	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出							
固定資産取得支出		0	0	0	393,360	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	393,360	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	393,360	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△	0	0	0
	その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,234	56	34,040	△ 303,237	0	10	0
	前期末支払資金残高(12)	608,746	44,060	1,460,388	297,887	0	48,859	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	635,980	44,116	1,494,428	△ 5,350	0	48,869	0

(単位：円)

勘定科目		生活支援体制整備 事業	生活福祉資金貸付 事業	学習支援事業	福祉サービス利用 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
事業活動による収入								
経常経費補助金収入								
	町補助金収入		0	0	25,800	8,428,597	0	8,428,597
	職員費補助金収入		0	0	0	7,734,000	0	7,734,000
	運営費補助金収入		0	0	0	6,373,000	0	6,373,000
	県社協助成金収入		0	0	0	1,361,000	0	1,361,000
	ボランティア保険助成金収入		0	0	25,800	529,300	0	529,300
	児童生徒ボランティア協力校助成金収入		0	0	0	353,500	0	353,500
	ジュニアボランティア助成金収入		0	0	0	100,000	0	100,000
	福祉サービス利用支援事業助成金収入		0	0	25,800	50,000	0	50,000
	その他の助成金収入		0	0	0	25,800	0	25,800
	その他の助成金収入		0	0	0	165,297	0	165,297
	その他の助成金収入		0	0	0	165,297	0	165,297
受託金収入								
	都道府県受託金収入	6,453,628	4,853,161	1,691,914	1,365,650	23,694,030	0	23,694,030
	県受託金収入		0	284,842	0	284,842	0	284,842
	町受託金収入	6,453,628	0	284,842	0	284,842	0	284,842
	安心生活基盤構築事業受託金収入		0	1,407,072	0	17,190,377	0	17,190,377
	介護支援ボランティア事業受託金収入		0	0	0	750,583	0	750,583
	介護予防事業受託金収入		0	0	0	3,191,324	0	3,191,324
	生活支援体制整備事業受託金収入		0	0	0	5,387,770	0	5,387,770
	学習支援事業受託金収入	6,453,628	0	0	0	6,453,628	0	6,453,628
	県社協受託金収入		0	1,407,072	0	1,407,072	0	1,407,072
	生活福祉資金貸付相談受託金収入	0	4,853,161	0	1,365,650	6,218,811	0	6,218,811
	特例貸付相談支援事業受託金収入	0	325,500	0	0	325,500	0	325,500
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	4,527,661	0	0	4,527,661	0	4,527,661
その他の事業収入								
	補助事業収入		0	0	151,500	182,500	0	182,500
	地域ささえあい事業登録料収入		0	0	0	31,000	0	31,000
	受託事業収入		0	0	151,500	151,500	0	151,500
	福祉サービス利用料収入		0	0	151,500	151,500	0	151,500
その他の収入								
			0	0	9,000	86,170	0	86,170

(単位：円)

勘定科目		生活支援体制整備 事業	生活福祉資金貸付 事業	学習支援事業	福祉サービス利用 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
	その他の収入	0	0	0	9,000	86,170	0	86,170
	雑収入	0	0	0	9,000	86,170	0	86,170
	事業活動収入計(1)	6,453,628	4,853,161	1,691,914	1,551,950	32,391,297	0	32,391,297
	事業活動による支出							
人件費支出								
	職員給料支出	6,370,796	3,672,639	1,295,230	1,076,000	22,081,902	0	22,081,902
	職員俸給支出	4,929,430	2,634,744	1,025,700	1,076,000	17,505,846	0	17,505,846
	職員諸手当	4,669,115	2,445,600	961,440	751,000	15,925,155	0	15,925,155
	職員賞与支出	260,315	189,144	64,260	325,000	1,580,691	0	1,580,691
	退職共済掛金	413,200	407,600	83,000	0	1,319,800	0	1,319,800
	法定福利費支出	144,000	144,000	0	0	432,000	0	432,000
		884,166	486,295	186,530	0	2,824,256	0	2,824,256
		38,558	457,584	375,141	138,952	3,038,395	0	3,038,395
事業費支出								
	旅費交通費支出	0	246,000	23,220	0	289,360	0	289,360
	燃料費支出	20,000	7,624	0	60,000	91,120	0	91,120
	車両燃料費支出	20,000	7,624	0	60,000	91,120	0	91,120
	消耗器具備品費支出	3,521	198,724	50,000	20,450	594,896	0	594,896
	保険料支出	0	0	11,703	0	114,829	0	114,829
	賃借料支出	0	0	0	16,342	16,342	0	16,342
	模擬試験等受験料支援費支出	0	0	17,220	0	17,220	0	17,220
	報償費支出	0	0	0	0	524,500	0	524,500
	研修費支出	0	0	0	0	4,200	0	4,200
	手数料支出	0	0	5,610	0	12,136	0	12,136
	諸謝金支出	0	0	256,000	40,000	811,100	0	811,100
	通信運搬費支出	6,077	5,236	11,388	2,160	166,555	0	166,555
	会議費支出	8,960	0	0	0	56,487	0	56,487
	印刷製本費支出	0	0	0	0	339,650	0	339,650
事務費支出								
	福利厚生費支出	44,274	722,938	21,543	3,770	973,131	0	973,131
	研修研究費支出	40,274	18,452	19,887	0	135,519	0	135,519
	手数料支出	0	0	0	3,000	120,700	0	120,700
	手数料支出	0	0	0	770	770	0	770
	保険料支出	0	38,740	0	0	38,740	0	38,740

(単位：円)

勘定科目		生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	学習支援事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
	貸借料支出		0	578,256	0	578,256	0	578,256
	租税公課支出		0	6,600	0	6,600	0	6,600
	車輦費支出		0	78,890	0	78,890	0	78,890
	諸会費支出		4,000	2,000	1,656	13,656	0	13,656
助成金支出			0	0	0	5,813,178	0	5,813,178
	助成金支出		0	0	0	5,813,178	0	5,813,178
	介護予防事業助成金支出		0	0	0	5,359,678	0	5,359,678
	ボランティア保険助成金支出		0	0	0	353,500	0	353,500
	児童生徒ボランティア協力校助成金支出		0	0	0	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	6,453,628	4,853,161	1,691,914	1,218,722	31,906,606	0	31,906,606
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	333,228	484,691	0	484,691
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出							
固定資産取得支出			0	0	0	786,720	0	786,720
	器具及び備品取得支出		0	0	0	786,720	0	786,720
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	786,720	0	786,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△	786,720	0	△ 786,720
	その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	その他の活動等支出計(8)		0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	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)		0	0	△	60,132	△	302,029
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	3,427,142	0	3,427,142
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	3,125,113	0	3,125,113

福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉事業会計

20 福祉推進事業拠点区分

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

20 福祉推進事業拠点区分									
大	中	勘定科目	地域福祉活動推進事業	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域ささえあい事業	安心生活基盤構築事業	介護支援ボランティアポイント事業	地域介護予防活動支援事業
サービ ス 活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益									
町補助金収益									
職員費補助金収益									
運営費補助金収益									
県社協助成金収益									
ボランティア保険助成金収益									
児童生徒ボランティア協力校助成金収益									
ジュニアボランティア助成金収益									
福祉サービス利用支援事業助成金収益									
その他の助成金収益									
その他の助成金収益									
受託金収益									
都道府県受託金収益									
県受託金収益									
町受託金収益									
安心生活基盤構築事業受託金収益									
介護支援ボランティアポイント事業受託金収益									
介護予防事業受託金収益									
生活支援体制整備事業受託金収益									
学習支援事業受託金収益									
県社協受託金収益									
生活福祉資金貸付相談受託金収益									
特例貸付相談支援事業受託金収益									
福祉サービス利用支援事業受託金収益									
その他の事業収益									
補助事業収益									
地域ささえあい事業登録料収益									
受託事業収益									
福祉サービス利用料収益									
その他の収益									

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域ささえあい事業	安心生活基盤構築事業	介護支援ボランティアポイント事業	地域介護予防活動支援事業
大	中	小						
	その他の収益	11,770	0	65,400	0	0	0	0
	雑収益	11,770	0	65,400	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	341,067	404,000	7,542,900	199,000	750,583	3,215,324	5,387,770
人件費								
	サービス活動増減の部・費用							
	職員給料	0	0	6,392,714	0	663,972	2,630,865	0
	職員俸給	0	0	4,910,400	0	663,972	2,265,600	0
	職員諸手当	0	0	4,850,400	0	0	2,247,600	0
	職員賞与	0	0	60,000	0	663,972	18,000	0
	賞与引当金繰入	0	0	278,000	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	179,014	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	144,000	0	0	0	0
		0	0	881,300	0	0	365,265	0
事業費		196,133	403,944	639,960	108,877	86,611	564,543	28,092
	旅費交通費	0	0	0	0	20,140	0	0
	燃料費	0	0	3,496	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	3,496	0	0	0	0
	消耗器具備品費	88,707	2,944	192,506	9,882	0	10,901	17,261
	保険料	66,250	0	352	36,524	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	模範試験等受験料支援費	0	0	0	0	0	0	0
	報償費	0	0	0	0	0	524,500	0
	研修費	0	0	4,200	0	0	0	0
	手数料	3,556	0	0	0	0	0	2,970
	諸謝金	0	400,000	31,500	39,600	44,000	0	0
	通信運搬費	37,620	1,000	60,000	18,882	0	24,192	0
	会議費	0	0	27,906	3,989	7,771	0	7,861
	印刷製本費	0	0	320,000	0	14,700	4,950	0
		117,700	0	43,000	0	0	19,906	0
事務費		0	0	39,000	0	0	17,906	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	117,700	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域ささえあい事業	安心生活基盤構築事業	介護支援ボランティアポイント事業	地域介護予防防活動支援事業
大	中	小						
	保険料		0	0	0	0	0	0
	賃借料		0	0	0	0	0	0
	租税公課		0	0	0	0	0	0
	車輦費		0	0	0	0	0	0
	諸会費		0	0	0	0	0	0
助成金費用			0	0	0	0	2,000	0
	助成金費用		0	0	0	0	0	5,359,678
	介護予防事業助成金費用		0	0	0	0	0	5,359,678
	ボランティア保険助成金費用		0	0	0	0	0	5,359,678
	児童生徒ボランティア協力校助成金費用		0	0	0	0	0	0
減価償却費			132,250	0	0	57,364	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 31,930	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		414,153	403,944	7,529,174	166,241	3,215,314	5,387,770
	サービス活動増減差額(3)		△ 73,086	56	13,726	32,759	10	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0
	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)		0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 73,086	56	13,726	32,759	10	0
	特別増減の部・収益							
固定資産受贈額			229,900	0	0	0	0	0
	器具及び備品固定資産受贈額		229,900	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		229,900	0	0	0	0	0
	特別増減の部・費用							
国庫補助金等特別積立金積立額			229,900	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		229,900	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 73,086	56	13,726	32,759	10	0
前期繰越活動増減差額(12)			608,746	44,060	1,301,688	297,887	48,859	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			535,660	44,116	1,315,414	330,646	48,869	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域ささえあい事業	安心生活基盤構築事業	介護支援ボランティアポイント事業	地域介護予防活動支援事業
大	中							
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		535,660	44,116	1,315,414	330,646	0	48,869	0

社会福祉事業会計
20 福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大		中	勘定科目	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	学習支援事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービズ活動増減の部・収益										
経常経費補助金収益										
町補助金収益				0	0	0	25,800	8,428,597	0	8,428,597
職員費補助金収益				0	0	0	0	7,734,000	0	7,734,000
運営費補助金収益				0	0	0	0	6,373,000	0	6,373,000
県社協助成金収益				0	0	0	0	1,361,000	0	1,361,000
ボランティア保険助成金収益				0	0	0	25,800	529,300	0	529,300
児童生徒ボランティア協力校助成金収益				0	0	0	0	353,500	0	353,500
ジュニアボランティア助成金収益				0	0	0	0	100,000	0	100,000
福祉サービス利用支援事業助成金収益				0	0	0	25,800	25,800	0	25,800
その他の助成金収益				0	0	0	0	165,297	0	165,297
その他の助成金収益				0	0	0	0	165,297	0	165,297
受託金収益				6,453,628	4,853,161	1,691,914	1,365,650	23,694,030	0	23,694,030
都道府県受託金収益				0	0	284,842	0	284,842	0	284,842
県受託金収益				0	0	284,842	0	284,842	0	284,842
町受託金収益				6,453,628	0	1,407,072	0	17,190,377	0	17,190,377
安心生活基盤構築事業受託金収益				0	0	0	0	750,583	0	750,583
介護支援ボランティア事業受託金収益				0	0	0	0	3,191,324	0	3,191,324
介護予防事業受託金収益				0	0	0	0	5,387,770	0	5,387,770
生活支援体制整備事業受託金収益				6,453,628	0	0	0	6,453,628	0	6,453,628
学習支援事業受託金収益				0	0	1,407,072	0	1,407,072	0	1,407,072
県社協受託金収益				0	4,853,161	0	1,365,650	6,218,811	0	6,218,811
生活福祉資金貸付相談受託金収益				0	325,500	0	0	325,500	0	325,500
特例貸付相談支援事業受託金収益				0	4,527,661	0	0	4,527,661	0	4,527,661
福祉サービス利用支援事業受託金収益				0	0	0	1,365,650	1,365,650	0	1,365,650
その他の事業収益				0	0	0	151,500	182,500	0	182,500
補助事業収益				0	0	0	0	31,000	0	31,000
地域ささえあい事業登録料収益				0	0	0	0	31,000	0	31,000
受託事業収益				0	0	0	151,500	151,500	0	151,500
福祉サービス利用料収益				0	0	0	151,500	151,500	0	151,500
その他の収益				0	0	0	9,000	86,170	0	86,170

(単位：円)

勘定科目			生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	学習支援事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
	その他の収益		0	0	0	9,000	86,170	0	86,170
		雑収益	0	0	0	9,000	86,170	0	86,170
		サービス活動収益計(1)		6,453,628	4,853,161	1,691,914	1,551,950	32,391,297	0
サービス活動増減の部・費用									
人件費			6,389,955	3,691,953	1,295,230	1,076,000	22,140,689	0	22,140,689
	職員給料		4,929,430	2,634,744	1,025,700	1,076,000	17,505,846	0	17,505,846
		職員俸給	4,669,115	2,445,600	961,440	751,000	15,925,155	0	15,925,155
		職員諸手当	260,315	189,144	64,260	325,000	1,580,691	0	1,580,691
	職員賞与	276,200	272,600	83,000	0	909,800	0	909,800	
	賞与引当金繰入	176,709	174,564	0	0	530,287	0	530,287	
	退職共済掛金	144,000	144,000	0	0	432,000	0	432,000	
	法定福利費		863,616	466,045	186,530	0	2,762,756	0	2,762,756
			38,558	457,584	375,141	138,952	3,038,395	0	3,038,395
	事業費	旅費交通費		0	246,000	23,220	0	289,360	0
燃料費			20,000	7,624	0	60,000	91,120	0	91,120
		車両燃料費	20,000	7,624	0	60,000	91,120	0	91,120
消耗器具備品費		3,521	198,724	50,000	20,450	594,896	0	594,896	
保険料		0	0	11,703	0	114,829	0	114,829	
賃借料		0	0	0	16,342	16,342	0	16,342	
模擬試験等受験料支援費			0	0	17,220	0	17,220	0	17,220
			0	0	0	0	524,500	0	524,500
報償費		0	0	0	0	4,200	0	4,200	
研修費		0	0	0	0	0	0	0	0
手数料		0	0	5,610	0	12,136	0	12,136	
諸謝金		0	0	256,000	40,000	811,100	0	811,100	
通信運搬費		6,077	5,236	11,388	2,160	166,555	0	166,555	
会議費		8,960	0	0	0	56,487	0	56,487	
印刷製本費		0	0	0	0	339,650	0	339,650	
事務費			44,274	722,938	21,543	3,770	973,131	0	973,131
	福利厚生費	40,274	18,452	19,887	0	135,519	0	135,519	
	研修研究費	0	0	0	3,000	120,700	0	120,700	
	手数料	0	0	0	770	770	0	770	

(単位：円)

勘 定 科 目		生活支援体制整備 事業	生活福祉資金貸付 事業	学習支援事業	福祉サービス利用 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
	保険料	0	38,740	0	0	38,740	0	38,740
	賃借料	0	578,256	0	0	578,256	0	578,256
	租税公課	0	6,600	0	0	6,600	0	6,600
	車 輛 費	0	78,890	0	0	78,890	0	78,890
	諸 会 費	4,000	2,000	1,656	0	13,656	0	13,656
助成金費用		0	0	0	0	5,813,178	0	5,813,178
	助成金費用	0	0	0	0	5,813,178	0	5,813,178
	介護予防事業助成金費用	0	0	0	0	5,359,678	0	5,359,678
	ボランティア保険助成金費用	0	0	0	0	353,500	0	353,500
	児童生徒ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	0	100,000	0	100,000
減価償却費		0	0	0	90,144	279,758	0	279,758
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	△ 31,930	0	△ 31,930
	サービス活動費用計(2)	6,472,787	4,872,475	1,691,914	1,308,866	32,213,221	0	32,213,221
	サービス活動増減差額(3)	△ 19,159	△ 19,314	0	243,084	178,076	0	178,076
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,159	△ 19,314	0	243,084	178,076	0	178,076
	特別増減の部・収益							
固定資産受贈額		0	0	0	0	229,900	0	229,900
	器具及び備品固定資産受贈額	0	0	0	0	229,900	0	229,900
	特別収益計(8)	0	0	0	0	229,900	0	229,900
	特別増減の部・費用							
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	229,900	0	229,900
	特別費用計(9)	0	0	0	0	229,900	0	229,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,159	△ 19,314	0	243,084	178,076	0	178,076
前期繰越活動増減差額(12)		△ 157,550	58,664	0	967,202	3,169,556	0	3,169,556
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 176,709	39,350	0	1,210,286	3,347,632	0	3,347,632
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			生活支援体制整備 事業	生活福祉資金貸付 事業	学習支援事業	福祉サービス利用 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)			0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△ 176,709	39,350	0	1,210,286	3,347,632	0	3,347,632

福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉事業会計
福祉推進事業拠点区分

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域ささえあい事業	安心生活基盤構築事業	介護支援ボランティアポイント事業	地域介護予防活動支援事業
流動資産	655,980	126,616	1,680,505	2,751	146,417	754,011	131,932
現金預金	655,980	126,616	1,729,126	2,751	146,417	783,118	131,932
普通預金	655,980	126,616	1,729,126	2,751	146,417	783,118	131,932
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	△ 48,621	0	0	△ 29,107	0
仮払金	0	0	△ 48,621	0	0	△ 29,107	0
固定資産	97,650	0	0	335,996	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	97,650	0	0	335,996	0	0	0
器具及び備品	97,650	0	0	335,996	0	0	0
資産の部合計	753,630	126,616	1,680,505	338,747	146,417	754,011	131,932
流動負債	20,000	82,500	365,091	8,101	146,417	705,142	131,932
事業未払金	0	82,500	22,800	1,101	0	524,500	0
未払金	0	82,500	22,800	1,101	0	524,500	0
未払費用	20,000	0	70,127	0	146,417	180,642	131,932
預り金	0	0	93,150	7,000	0	0	0
賞与引当金	0	0	179,014	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	20,000	82,500	365,091	8,101	146,417	705,142	131,932
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	197,970	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	197,970	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	535,660	44,116	1,315,414	330,646	0	48,869	0
(うち当期活動増減差額)	△ 73,086	56	13,726	32,759	0	10	0
純資産の部合計	733,630	44,116	1,315,414	330,646	0	48,869	0
負債及び純資産の部合計	753,630	126,616	1,680,505	338,747	146,417	754,011	131,932

勘 定 科 目	生活支援体制整備 事業	生活福祉資金貸付 事業	学習支援事業	福祉サービス利用 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	591,057	1,021,828	65,158	907,070	6,083,325	0	6,083,325
現金預金	632,928	1,061,342	△ 373,741	881,420	5,777,889		5,777,889
普通預金	632,928	1,061,342	△ 373,741	881,420	5,777,889		5,777,889
事業未収金	0	0	453,072	25,650	478,722		478,722
仮払金	△ 41,871	△ 39,514	△ 14,173	0	△ 173,286		△ 173,286
仮払金	△ 41,871	△ 39,514	△ 14,173	0	△ 173,286		△ 173,286
固定資産	0	213,914	0	303,216	950,776	0	950,776
基本財産	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	213,914	0	303,216	950,776		950,776
器具及び備品	0	213,914	0	303,216	950,776		950,776
資産の部合計	591,057	1,235,742	65,158	1,210,286	7,034,101	0	7,034,101
流動負債	767,766	1,196,392	65,158	0	3,488,499	0	3,488,499
事業未払金	0	14,809	0	0	645,710		645,710
未払金	0	14,809	0	0	645,710		645,710
未払費用	591,057	1,007,019	65,158	0	2,212,352		2,212,352
預り金	0	0	0	0	100,150		100,150
賞与引当金	176,709	174,564	0	0	530,287		530,287
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	767,766	1,196,392	65,158	0	3,488,499	0	3,488,499
基 本 金	0	0	0	0	0	0	0
基 金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	197,970	0	197,970
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	197,970		197,970
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 176,709	39,350	0	1,210,286	3,347,632	0	3,347,632
(うち当期活動増減差額)	△ 19,159	△ 19,314	0	243,084	178,076	0	178,076
純資産の部合計	△ 176,709	39,350	0	1,210,286	3,545,602	0	3,545,602
負債及び純資産の部合計	591,057	1,235,742	65,158	1,210,286	7,034,101	0	7,034,101

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			0	85,620	△ 85,620	
	寄附金収益		0	85,620	△ 85,620	
経常経費補助金収益			329,297	342,282	△ 12,985	
	町補助金収益		259,000	273,000	△ 14,000	
	運営費補助金収益		259,000	273,000	△ 14,000	
	その他の助成金収益		70,297	69,282	1,015	
	その他の助成金収益		70,297	69,282	1,015	
その他の収益			11,770	9,000	2,770	
	その他の収益		11,770	9,000	2,770	
	雑収益		11,770	9,000	2,770	
サービス活動収益計(1)			341,067	436,902	△ 95,835	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			196,133	291,524	△ 95,391	
	燃料費		0	994	△ 994	
	車輦燃料費		0	994	△ 994	
	消耗器具備品費		88,707	178,774	△ 90,067	
	保険料		66,250	66,250	0	
	手数料		3,556	3,345	211	
	通信運搬費		37,620	28,642	8,978	
	会議費		0	13,519	△ 13,519	
事務費			117,700	89,000	28,700	
	研修研究費		117,700	89,000	28,700	
減価償却費			132,250	0	132,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 31,930	0	△ 31,930	
サービス活動費用計(2)			414,153	380,524	33,629	
サービス活動増減差額(3)			△ 73,086	56,378	△ 129,464	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 73,086	56,378	△ 129,464	
特別増減の部・収益						
固定資産受贈額			229,900	0	229,900	
	器具及び備品固定資産受贈額		229,900	0	229,900	
特別収益計(8)			229,900	0	229,900	
特別増減の部・費用						
国庫補助金等特別積立金積立額			229,900	0	229,900	
特別費用計(9)			229,900	0	229,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 73,086	56,378	△ 129,464	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			608,746	552,368	56,378	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			535,660	608,746	△ 73,086	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			535,660	608,746	△ 73,086	

サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

心配ごと相談事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		サービス活動増減の部・収益				
		経常経費補助金収益	404,000	404,000	0	
		町補助金収益	404,000	404,000	0	
		運営費補助金収益	404,000	404,000	0	
		サービス活動収益計(1)	404,000	404,000	0	
		サービス活動増減の部・費用				
		事業費	403,944	403,840	104	
		消耗器具備品費	2,944	3,000	△ 56	
		諸謝金	400,000	400,000	0	
		通信運搬費	1,000	840	160	
		サービス活動費用計(2)	403,944	403,840	104	
		サービス活動増減差額(3)	56	160	△ 104	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	56	160	△ 104	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56	160	△ 104	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	44,060	43,900	160	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	44,116	44,060	56	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	44,116	44,060	56	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			7,477,500	7,066,740	410,760	
	町補助金収益		6,879,000	6,522,000	357,000	
		職員費補助金収益	6,373,000	6,005,000	368,000	
		運営費補助金収益	506,000	517,000	△ 11,000	
	県社協助成金収益		503,500	544,740	△ 41,240	
		ボランティア保険助成金収益	353,500	364,740	△ 11,240	
		児童生徒ボランティア協力校助成金収益	100,000	100,000	0	
		ジュニアボランティア助成金収益	50,000	50,000	0	
		その他の助成金収益	0	30,000	△ 30,000	
	その他の助成金収益		95,000	0	95,000	
		その他の助成金収益	95,000	0	95,000	
その他の収益			65,400	65,100	300	
	その他の収益		65,400	65,100	300	
		雑収益	65,400	65,100	300	
サービス活動収益計(1)			7,542,900	7,131,840	411,060	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			6,392,714	6,163,319	229,395	
	職員給料		4,910,400	4,615,168	295,232	
		職員俸給	4,850,400	4,505,968	344,432	
		職員諸手当	60,000	109,200	△ 49,200	
	職員賞与		278,000	386,800	△ 108,800	
	賞与引当金繰入		179,014	158,700	20,314	
	退職共済掛金		144,000	144,000	0	
	法定福利費		881,300	858,651	22,649	
事業費			639,960	518,057	121,903	
	燃料費		3,496	1,216	2,280	
		車輻燃料費	3,496	1,216	2,280	
	消耗器具備品費		192,506	110,861	81,645	
	保険料		352	0	352	
	研修費		4,200	0	4,200	
	手数料		0	2,970	△ 2,970	
	諸謝金		31,500	26,000	5,500	
	通信運搬費		60,000	46,894	13,106	
	会議費		27,906	10,116	17,790	
	印刷製本費		320,000	320,000	0	
事務費			43,000	52,081	△ 9,081	
	福利厚生費		39,000	36,091	2,909	
	職員被服費		0	11,990	△ 11,990	
	諸会費		4,000	4,000	0	
助成金費用			453,500	465,020	△ 11,520	
	助成金費用		453,500	465,020	△ 11,520	
		ボランティア保険助成金費用	353,500	365,020	△ 11,520	
		児童生徒ボランティア協力校助成金費用	100,000	100,000	0	
サービス活動費用計(2)			7,529,174	7,198,477	330,697	
サービス活動増減差額(3)			13,726	△ 66,637	80,363	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,726	△ 66,637	80,363	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,726	△ 66,637	80,363	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	1,301,688	1,368,325	△ 66,637	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,315,414	1,301,688	13,726	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	1,315,414	1,301,688	13,726	

サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

地域ささえあい事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			168,000	163,000	5,000	
	町補助金収益		168,000	163,000	5,000	
	運営費補助金収益		168,000	163,000	5,000	
その他の事業収益			31,000	34,000	△ 3,000	
	補助事業収益		31,000	34,000	△ 3,000	
	地域ささえあい事業登録料収益		31,000	34,000	△ 3,000	
サービス活動収益計(1)			199,000	197,000	2,000	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			108,877	150,244	△ 41,367	
	消耗器具備品費		9,882	8,740	1,142	
	保険料		36,524	45,676	△ 9,152	
	諸謝金		39,600	72,600	△ 33,000	
	通信運搬費		18,882	21,284	△ 2,402	
	会議費		3,989	1,944	2,045	
減価償却費			57,364	0	57,364	
サービス活動費用計(2)			166,241	150,244	15,997	
サービス活動増減差額(3)			32,759	46,756	△ 13,997	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,759	46,756	△ 13,997	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,759	46,756	△ 13,997	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			297,887	251,131	46,756	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			330,646	297,887	32,759	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立金繰立額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立金繰立額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立金繰立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			330,646	297,887	32,759	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

安心生活基盤構築事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			750,583	740,304	10,279	
	町受託金収益		750,583	740,304	10,279	
		安心生活基盤構築事業受託金収益	750,583	740,304	10,279	
サービス活動収益計(1)			750,583	740,304	10,279	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			663,972	565,016	98,956	
	職員給料		663,972	565,016	98,956	
		職員諸手当	663,972	565,016	98,956	
事業費			86,611	143,710	△ 57,099	
	旅費交通費		20,140	18,820	1,320	
	諸謝金		44,000	42,000	2,000	
	会議費		7,771	9,190	△ 1,419	
	印刷製本費		14,700	73,700	△ 59,000	
事務費			0	31,578	△ 31,578	
	旅費交通費		0	24,880	△ 24,880	
	研修研究費		0	6,698	△ 6,698	
サービス活動費用計(2)			750,583	740,304	10,279	
サービス活動増減差額(3)			0	0	0	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			0	0	0	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立金繰立額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立金繰立額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立金繰立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			0	0	0	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護支援ボランティアポイント事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			24,000	24,000	0	
	町補助金収益		24,000	24,000	0	
	運営費補助金収益		24,000	24,000	0	
受託金収益			3,191,324	3,078,391	112,933	
	町受託金収益		3,191,324	3,078,391	112,933	
	介護支援ボランティアポイント事業受託金収益		3,191,324	3,078,391	112,933	
サービス活動収益計(1)			3,215,324	3,102,391	112,933	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			2,630,865	2,588,442	42,423	
	職員給料		2,265,600	2,211,600	54,000	
	職員俸給		2,247,600	2,193,600	54,000	
	職員諸手当		18,000	18,000	0	
	法定福利費		365,265	376,842	△ 11,577	
事業費			564,543	491,346	73,197	
	消耗器具備品費		10,901	11,602	△ 701	
	報償費		524,500	455,000	69,500	
	通信運搬費		24,192	19,794	4,398	
	印刷製本費		4,950	4,950	0	
事務費			19,906	22,103	△ 2,197	
	福利厚生費		17,906	20,103	△ 2,197	
	諸会費		2,000	2,000	0	
サービス活動費用計(2)			3,215,314	3,101,891	113,423	
サービス活動増減差額(3)			10	500	△ 490	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10	500	△ 490	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10	500	△ 490	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			48,859	48,359	500	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			48,869	48,859	10	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立金繰入額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立金繰入額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立金繰入額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			48,869	48,859	10	

サービス区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

地域介護予防活動支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			5,387,770	4,862,760	525,010	
	町受託金収益		5,387,770	4,862,760	525,010	
		介護予防事業受託金収益	5,387,770	4,862,760	525,010	
サービス活動収益計(1)			5,387,770	4,862,760	525,010	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			28,092	2,640	25,452	
	消耗器具備品費		17,261	0	17,261	
	手数料		2,970	2,640	330	
	会議費		7,861	0	7,861	
助成金費用			5,359,678	4,860,120	499,558	
	助成金費用		5,359,678	4,860,120	499,558	
		介護予防事業助成金費用	5,359,678	4,860,120	499,558	
サービス活動費用計(2)			5,387,770	4,862,760	525,010	
サービス活動増減差額(3)			0	0	0	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			0	0	0	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立金繰入額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立金繰入額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立金繰入額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			0	0	0	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

生活支援体制整備事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			6,453,628	6,522,133	△ 68,505	
	町受託金収益		6,453,628	6,522,133	△ 68,505	
		生活支援体制整備事業受託金収益	6,453,628	6,522,133	△ 68,505	
サービス活動収益計(1)			6,453,628	6,522,133	△ 68,505	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			6,389,955	6,544,098	△ 154,143	
	職員給料		4,929,430	4,992,625	△ 63,195	
		職員俸給	4,669,115	4,705,200	△ 36,085	
		職員諸手当	260,315	287,425	△ 27,110	
	職員賞与		276,200	390,400	△ 114,200	
	賞与引当金繰入		176,709	157,550	19,159	
	退職共済掛金		144,000	144,000	0	
	法定福利費		863,616	859,523	4,093	
事業費			38,558	93,362	△ 54,804	
	燃料費		20,000	20,000	0	
		車輦燃料費	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費		3,521	17,879	△ 14,358	
	諸謝金		0	46,000	△ 46,000	
	通信運搬費		6,077	0	6,077	
	会議費		8,960	9,483	△ 523	
事務費			44,274	42,223	2,051	
	福利厚生費		40,274	38,223	2,051	
	諸 会 費		4,000	4,000	0	
サービス活動費用計(2)			6,472,787	6,679,683	△ 206,896	
サービス活動増減差額(3)			△ 19,159	△ 157,550	138,391	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 19,159	△ 157,550	138,391	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 19,159	△ 157,550	138,391	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			△ 157,550	0	△ 157,550	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 176,709	△ 157,550	△ 19,159	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立金繰入額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立金繰入額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立金繰入額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			△ 176,709	△ 157,550	△ 19,159	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

生活福祉資金貸付事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			4,853,161	4,312,842	540,319	
	県社協受託金収益		4,853,161	4,312,842	540,319	
		生活福祉資金貸付相談受託金収益	325,500	325,500	0	
		特例貸付相談支援事業受託金収益	4,527,661	3,987,342	540,319	
サービス活動収益計(1)			4,853,161	4,312,842	540,319	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			3,691,953	3,374,040	317,913	
	職員給料		2,634,744	2,420,976	213,768	
		職員俸給	2,445,600	2,282,400	163,200	
		職員諸手当	189,144	138,576	50,568	
	職員賞与		272,600	247,260	25,340	
	賞与引当金繰入		174,564	155,250	19,314	
	退職共済掛金		144,000	144,000	0	
	法定福利費		466,045	406,554	59,491	
事業費			457,584	443,174	14,410	
	旅費交通費		246,000	246,000	0	
	燃料費		7,624	12,211	△ 4,587	
		車輻燃料費	7,624	12,211	△ 4,587	
	消耗器具備品費		198,724	148,819	49,905	
	手数料		0	770	△ 770	
	通信運搬費		5,236	4,914	322	
	会議費		0	4,060	△ 4,060	
	印刷製本費		0	26,400	△ 26,400	
事務費			722,938	650,878	72,060	
	福利厚生費		18,452	27,482	△ 9,030	
	修繕費		0	1,760	△ 1,760	
	保険料		38,740	46,000	△ 7,260	
	賃借料		578,256	573,636	4,620	
	租税公課		6,600	0	6,600	
	車 輻 費		78,890	0	78,890	
	諸 会 費		2,000	2,000	0	
減価償却費			0	100,320	△ 100,320	
サービス活動費用計(2)			4,872,475	4,568,412	304,063	
サービス活動増減差額(3)			△ 19,314	△ 255,570	236,256	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 19,314	△ 255,570	236,256	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 19,314	△ 255,570	236,256	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			58,664	314,234	△ 255,570	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			39,350	58,664	△ 19,314	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	39,350	58,664	△ 19,314	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

学習支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			0	70,000	△ 70,000	
	その他の助成金収益		0	70,000	△ 70,000	
		その他の助成金収益	0	70,000	△ 70,000	
受託金収益			1,691,914	1,932,544	△ 240,630	
	都道府県受託金収益		284,842	500,440	△ 215,598	
		県受託金収益	284,842	500,440	△ 215,598	
	町受託金収益		1,407,072	1,432,104	△ 25,032	
		学習支援事業受託金収益	1,407,072	1,432,104	△ 25,032	
サービス活動収益計(1)			1,691,914	2,002,544	△ 310,630	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			1,295,230	1,412,464	△ 117,234	
	職員給料		1,025,700	1,132,464	△ 106,764	
		職員俸給	961,440	975,000	△ 13,560	
		職員諸手当	64,260	157,464	△ 93,204	
	職員賞与		83,000	100,000	△ 17,000	
	法定福利費		186,530	180,000	6,530	
事業費			375,141	567,980	△ 192,839	
	旅費交通費		23,220	58,790	△ 35,570	
	材料費		0	70,000	△ 70,000	
	燃料費		0	50,000	△ 50,000	
		車輻燃料費	0	50,000	△ 50,000	
	消耗器具備品費		50,000	95,017	△ 45,017	
	保険料		11,703	11,663	40	
	模擬試験等受験料支援費		17,220	0	17,220	
	手数料		5,610	10,230	△ 4,620	
	諸謝金		256,000	258,000	△ 2,000	
	通信運搬費		11,388	14,280	△ 2,892	
事務費			21,543	22,100	△ 557	
	福利厚生費		19,887	18,120	1,767	
	賃借料		0	1,980	△ 1,980	
	諸 会 費		1,656	2,000	△ 344	
サービス活動費用計(2)			1,691,914	2,002,544	△ 310,630	
サービス活動増減差額(3)			0	0	0	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			0	0	0	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	0	0	0	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

福祉サービス利用支援事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			25,800	28,400	△ 2,600	
	県社協助成金収益		25,800	23,400	2,400	
		福祉サービス利用支援事業助成金収益	25,800	23,400	2,400	
	その他の助成金収益		0	5,000	△ 5,000	
		その他の助成金収益	0	5,000	△ 5,000	
受託金収益			1,365,650	1,261,475	104,175	
	県社協受託金収益		1,365,650	1,261,475	104,175	
		福祉サービス利用支援事業受託金収益	1,365,650	1,261,475	104,175	
その他の事業収益			151,500	130,525	20,975	
	受託事業収益		151,500	130,525	20,975	
		福祉サービス利用料収益	151,500	130,525	20,975	
その他の収益			9,000	9,000	0	
	その他の収益		9,000	9,000	0	
		雑収益	9,000	9,000	0	
サービス活動収益計(1)			1,551,950	1,429,400	122,550	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			1,076,000	1,033,000	43,000	
	職員給料		1,076,000	1,033,000	43,000	
		職員俸給	751,000	751,000	0	
		職員諸手当	325,000	282,000	43,000	
事業費			138,952	145,797	△ 6,845	
	燃料費		60,000	15,785	44,215	
		車輛燃料費	60,000	15,785	44,215	
	消耗器具備品費		20,450	37,400	△ 16,950	
	賃借料		16,342	16,342	0	
	諸謝金		40,000	44,000	△ 4,000	
	通信運搬費		2,160	2,570	△ 410	
	印刷製本費		0	29,700	△ 29,700	
事務費			3,770	52,550	△ 48,780	
	旅費交通費		0	45,680	△ 45,680	
	研修研究費		3,000	5,500	△ 2,500	
	手数料		770	770	0	
	租税公課		0	600	△ 600	
減価償却費			90,144	0	90,144	
サービス活動費用計(2)			1,308,866	1,231,347	77,519	
サービス活動増減差額(3)			243,084	198,053	45,031	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			243,084	198,053	45,031	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			243,084	198,053	45,031	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			967,202	769,149	198,053	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			1,210,286	967,202	243,084	
基本金取崩額(15)			0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立金積立額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立金積立額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			1,210,286	967,202	243,084	

親子支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

親子支援センター事業拠点区分

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			17,357,000	16,733,457	623,543	
	町受託金収入		17,357,000	16,733,457	623,543	
		子育て支援事業受託金収入	9,740,000	9,737,854	2,146	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	7,013,000	6,995,603	17,397	
		要支援児童見守り活動推進事業受託金収入	604,000	0	604,000	
その他の事業収入			37,000	35,700	1,300	
	受託事業収入		37,000	35,700	1,300	
		子ども食堂利用料収入	1,000	0	1,000	
		子育て支援イベント参加費収入	36,000	35,700	300	
事業活動収入計(1)			17,394,000	16,769,157	624,843	
事業活動による支出						
人件費支出			14,530,000	14,422,260	107,740	
	職員給料支出		11,226,000	11,223,879	2,121	
		職員俸給支出	10,844,000	10,842,839	1,161	
		職員諸手当	382,000	381,040	960	
	職員賞与支出		779,000	778,400	600	
	退職共済掛金		288,000	288,000	0	
	法定福利費支出		2,237,000	2,131,981	105,019	
事業費支出			2,301,000	1,688,567	612,433	
	材料費支出		192,000	0	192,000	
	燃料費支出		62,000	25,817	36,183	
		車輻燃料費支出	62,000	25,817	36,183	
	修繕費支出		123,000	122,100	900	
	消耗器具備品費支出		1,267,000	1,085,244	181,756	
	保険料支出		59,000	49,380	9,620	
	配慮家庭託児費		53,000	52,045	955	
	研修費支出		1,000	0	1,000	
	手数料支出		9,000	100	8,900	
	諸謝金支出		402,000	222,000	180,000	
	通信運搬費支出		30,000	29,851	149	
	会議費支出		3,000	2,030	970	
	印刷製本費支出		100,000	100,000	0	
事務費支出			379,000	376,450	2,550	
	福利厚生費支出		109,000	108,438	562	
	研修研究費支出		35,000	35,000	0	
	事務消耗品費支出		85,000	85,000	0	
	手数料支出		5,000	4,330	670	
	保険料支出		33,000	32,530	470	
	賃借料支出		18,000	17,952	48	
	租税公課支出		8,000	7,200	800	
	車輻費支出		72,000	72,000	0	
	諸会費支出		14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)			17,210,000	16,487,277	722,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			184,000	281,880	△ 97,880	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			1,231,000	1,229,580	1,420	
	器具及び備品取得支出		1,231,000	1,229,580	1,420	
施設整備等支出計(5)			1,231,000	1,229,580	1,420	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,231,000	△ 1,229,580	△ 1,420	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	164,000	164,000	0	
		その他の活動等収入計(7)	164,000	164,000	0	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,000	164,000	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 883,000	△ 783,700	△ 99,300	
		前期末支払資金残高(12)	883,000	850,939	32,061	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	67,239	△ 67,239	

親子支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

親子支援センター事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			16,733,457	16,892,687	△ 159,230	
	町受託金収益		16,733,457	16,892,687	△ 159,230	
		子育て支援事業受託金収益	9,737,854	10,146,278	△ 408,424	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	6,995,603	6,144,620	850,983	
		要支援対象児童見守り活動等推進事業収益	0	601,789	△ 601,789	
その他の事業収益			35,700	89,700	△ 54,000	
	受託事業収益		35,700	89,700	△ 54,000	
		子ども食堂利用料収益	0	33,300	△ 33,300	
		子育て支援イベント参加費収益	35,700	19,800	15,900	
		ファミリー・サポート・センター登録料収益	0	36,600	△ 36,600	
サービス活動収益計(1)			16,769,157	16,982,387	△ 213,230	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			14,282,494	15,378,134	△ 1,095,640	
	職員給料		11,223,879	11,865,125	△ 641,246	
		職員俸給	10,842,839	11,528,480	△ 685,641	
		職員諸手当	381,040	336,645	44,395	
	職員賞与		492,400	711,600	△ 219,200	
	賞与引当金繰入		189,134	328,900	△ 139,766	
	退職共済掛金		288,000	288,000	0	
	法定福利費		2,089,081	2,184,509	△ 95,428	
事業費			1,688,567	1,713,355	△ 24,788	
	材料費		0	53,220	△ 53,220	
	燃料費		25,817	15,000	10,817	
		車輛燃料費	25,817	15,000	10,817	
	修繕費		122,100	72,600	49,500	
	消耗器具備品費		1,085,244	965,634	119,610	
	保険料		49,380	44,066	5,314	
	配慮家庭託児費		52,045	55,100	△ 3,055	
	手数料		100	5,490	△ 5,390	
	諸謝金		222,000	383,140	△ 161,140	
	通信運搬費		29,851	33,234	△ 3,383	
	会議費		2,030	16,271	△ 14,241	
	印刷製本費		100,000	69,600	30,400	
事務費			376,450	163,398	213,052	
	福利厚生費		108,438	81,136	27,302	
	職員被服費		0	23,980	△ 23,980	
	研修研究費		35,000	30,000	5,000	
	事務消耗品費		85,000	0	85,000	
	手数料		4,330	330	4,000	
	保険料		32,530	0	32,530	
	賃借料		17,952	17,952	0	
	租税公課		7,200	0	7,200	
	車 輛 費		72,000	0	72,000	
	諸 会 費		14,000	10,000	4,000	
減価償却費			213,714	0	213,714	
サービス活動費用計(2)			16,561,225	17,254,887	△ 693,662	
サービス活動増減差額(3)			207,932	△ 272,500	480,432	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	207,932	△ 272,500	480,432	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	164,000	0	164,000	
		特別収益計(8)	164,000	0	164,000	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,000	0	164,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	371,932	△ 272,500	644,432	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	522,040	794,540	△ 272,500	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	893,972	522,040	371,932	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	893,972	522,040	371,932	

親子支援センター事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉事業会計
親子支援センター事業拠点区分

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産	増減	勘定科目	負債	増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	2,454,924	2,113,512	流動負債	2,576,819	1,591,473
現金預金	2,620,727	2,298,201	事業未払金	23,455	36,406
現金	0	0	未払金	23,455	36,406
小口現金	0	0	未払消費税	0	0
普通預金	2,620,727	2,298,201	未払費用	2,364,230	1,226,167
定期預金	0	0	預り金	0	0
事業未収金	0	0	職員預り金	0	0
未収金	0	0	賞与引当金	189,134	328,900
前払金	0	0	その他の流動負債	0	0
仮払金	△ 165,803	△ 184,689	固定負債	0	0
仮払金	△ 165,803	△ 184,689	徴収不能引当金	0	0
仮払消費税	0	0	長期未払金	0	0
固定資産	1,015,867	1,015,866	長期預り金	0	0
基本財産	0	0	その他の固定負債	0	0
基本財産特定預金	0	0	負債の部合計	2,576,819	1,591,473
その他の固定資産	1,015,867	1,015,866	純資産の部		
その他の固定資産	0	0	基本金	0	0
構築物	0	0	基本金	0	0
車輦運搬具	0	0	基金	0	0
器具及び備品	1,015,867	1,015,866	福祉基金	0	0
ソフトウエア	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
長期貸付金	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
たすけあい金庫貸付金	0	0	その他の積立金	0	0
リサイクル料預け金	0	0	人件費積立金	0	0
社会福祉事業調整基金積立資産	0	0	社会福祉事業調整基金積立金	0	0
社会福祉事業基金積立資産	0	0	社会福祉事業基金積立金	0	0
ボランティア活動基金積立資産	0	0	ボランティア活動基金事業積立金	0	0
その他の固定資産	0	0	次期繰越活動増減差額	893,972	522,040
			(うち当期活動増減差額)	371,932	272,500
資産の部合計	3,470,791	3,113,513	純資産の部合計	893,972	522,040
			負債及び純資産の部合計	3,470,791	1,357,278

計算書類に対する注記(親子支援センター事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①器具及び備品

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。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 賞与引当金

職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 親子支援センター事業拠点財務諸表(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア「子育て支援事業」

イ「ファミリー・サポート・センター事業」

ウ「要支援対象児童見守り活動等推進事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア「子育て支援事業」

イ「ファミリー・サポート・センター事業」

ウ「要支援対象児童見守り活動等推進事業」

(4) 拠点区分貸借対照表(会計基準別紙6)

ア「子育て支援事業」

イ「ファミリー・サポート・センター事業」

ウ「要支援対象児童見守り活動等推進事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,421,580	405,713	1,015,867
合計	1,421,580	405,713	1,015,867

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

全社 福社 法人 名 社 福社 法人 社 福社 協議 全議

分 区 十 五 点 一 夕 一 規 点

(單位)

[illegible]

親子支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉事業
親子支援センター事業拠点区分
(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		子育て支援事業	ファミリー・サポート・センター事業	要支援対象児童 守り活動等推進事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
事業活動による収入							
受託金収入							
町受託金収入		9,737,854	6,995,603	0	16,733,457	0	16,733,457
子育て支援事業受託金収入		9,737,854	6,995,603	0	16,733,457	0	16,733,457
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入		9,737,854	0	0	9,737,854	0	9,737,854
その他の事業収入		0	6,995,603	0	6,995,603	0	6,995,603
受託事業収入		35,700	0	0	35,700	0	35,700
子育て支援イベント参加費収入		35,700	0	0	35,700	0	35,700
事業活動収入計(1)		9,773,554	6,995,603	0	16,769,157	0	16,769,157
事業活動による支出							
人件費支出							
職員給料支出		8,923,706	5,498,554	0	14,422,260	0	14,422,260
職員俸給支出		6,445,649	4,778,230	0	11,223,879	0	11,223,879
職員諸手当		6,183,355	4,659,484	0	10,842,839	0	10,842,839
職員賞与支出		262,294	118,746	0	381,040	0	381,040
退職共済掛金		778,400	0	0	778,400	0	778,400
法定福利費支出		288,000	0	0	288,000	0	288,000
燃料費支出		1,411,657	720,324	0	2,131,981	0	2,131,981
修繕費支出		588,853	1,099,714	0	1,688,567	0	1,688,567
消耗器具備品費支出		0	25,817	0	25,817	0	25,817
保険料支出		0	25,817	0	25,817	0	25,817
配慮家庭託児費		0	122,100	0	122,100	0	122,100
手数料支出		364,077	721,167	0	1,085,244	0	1,085,244
諸謝金支出		34,676	14,704	0	49,380	0	49,380
通信運搬費支出		0	52,045	0	52,045	0	52,045
会議費支出		100	0	0	100	0	100
印刷製本費支出		160,000	62,000	0	222,000	0	222,000
福利厚生費支出		0	29,851	0	29,851	0	29,851
事務費支出		0	2,030	0	2,030	0	2,030
受託事業収入		30,000	70,000	0	100,000	0	100,000
子育て支援イベント参加費収入		80,095	296,355	0	376,450	0	376,450
事業活動収入計(1)		54,143	54,295	0	108,438	0	108,438

(単位：円)

勘 定 科 目		子育て支援事業	ファミリー・サポート・センター事	要支援対象児童見 守り活動等推進事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
	研修研究費支出	0	35,000	0	35,000	0	35,000
	事務消耗品費支出	0	85,000	0	85,000	0	85,000
	手数料支出	0	4,330	0	4,330	0	4,330
	保険料支出	0	32,530	0	32,530	0	32,530
	賃借料支出	17,952	0	0	17,952	0	17,952
	租税公課支出	0	7,200	0	7,200	0	7,200
	車輦費支出	0	72,000	0	72,000	0	72,000
	諸会費支出	8,000	6,000	0	14,000	0	14,000
	事業活動支出計(2)	9,592,654	6,894,623	0	16,487,277	0	16,487,277
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,900	100,980	0	281,880	0	281,880
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出						
固定資産取得支出		735,240	494,340	0	1,229,580	0	1,229,580
	器具及び備品取得支出	735,240	494,340	0	1,229,580	0	1,229,580
	施設整備等支出計(5)	735,240	494,340	0	1,229,580	0	1,229,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 735,240	△ 494,340	0	△ 1,229,580	0	△ 1,229,580
	その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入		164,000	0	0	164,000	0	164,000
	その他の活動等収入計(7)	164,000	0	0	164,000	0	164,000
	その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,000	0	0	164,000	0	164,000
	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)	△ 390,340	△ 393,360	0	△ 783,700	0	△ 783,700
	前期末支払資金残高(12)	390,863	460,076	0	850,939	0	850,939
	当期末支払資金残高(11)+(12)	523	66,716	0	67,239	0	67,239

親子支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉事業会計
30 親子支援センター事業拠点区分 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

大	中	勘定科目	子育て支援事業	ファミリー・サポート・センター事業	要支援対象児童見守り活動等推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益								
		サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			9,737,854	6,995,603	0	16,733,457	0	16,733,457
		町受託金収益	9,737,854	6,995,603	0	16,733,457	0	16,733,457
		子育て支援事業受託金収益	9,737,854	0	0	9,737,854	0	9,737,854
		ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	0	6,995,603	0	6,995,603	0	6,995,603
その他の事業収益			35,700	0	0	35,700	0	35,700
		受託事業収益	35,700	0	0	35,700	0	35,700
		子育て支援イベント参加費収益	35,700	0	0	35,700	0	35,700
サービス活動増減の部・費用			9,773,554	6,995,603	0	16,769,157	0	16,769,157
人件費								
		職員給料	8,783,940	5,498,554	0	14,282,494	0	14,282,494
		職員俸給	6,445,649	4,778,230	0	11,223,879	0	11,223,879
		職員諸手当	6,183,355	4,659,484	0	10,842,839	0	10,842,839
		職員賞与	262,294	118,746	0	381,040	0	381,040
		賞与引当金繰入	492,400	0	0	492,400	0	492,400
		退職共済掛金	189,134	0	0	189,134	0	189,134
		法定福利費	288,000	0	0	288,000	0	288,000
		燃料費	1,368,757	720,324	0	2,089,081	0	2,089,081
		修繕費	588,853	1,099,714	0	1,688,567	0	1,688,567
		消耗器具備品費	0	25,817	0	25,817	0	25,817
		保険料	0	25,817	0	25,817	0	25,817
		配慮家庭託児費	0	122,100	0	122,100	0	122,100
		手数料	364,077	721,167	0	1,085,244	0	1,085,244
		諸謝金	34,676	14,704	0	49,380	0	49,380
		通信運搬費	0	52,045	0	52,045	0	52,045
		会議費	100	0	0	100	0	100
		印刷製本費	160,000	62,000	0	222,000	0	222,000
		事務費	0	29,851	0	29,851	0	29,851
			0	2,030	0	2,030	0	2,030
			30,000	70,000	0	100,000	0	100,000
			80,095	296,355	0	376,450	0	376,450

(単位：円)

勘 定 科 目		子育て支援事業	ファミリー・サポート・センター事業	要支援対象児童見守り活動等推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
	小						
	福利厚生費	54,143	54,295	0	108,438	0	108,438
	研修研究費	0	35,000	0	35,000	0	35,000
	事務消耗品費	0	85,000	0	85,000	0	85,000
	手数料	0	4,330	0	4,330	0	4,330
	保険料	0	32,530	0	32,530	0	32,530
	賃借料	17,952	0	0	17,952	0	17,952
	租税公課	0	7,200	0	7,200	0	7,200
	車輛費	0	72,000	0	72,000	0	72,000
	諸会費	8,000	6,000	0	14,000	0	14,000
減価償却費		117,149	96,565	0	213,714	0	213,714
	サービス活動費用計(2)	9,570,037	6,991,188	0	16,561,225	0	16,561,225
	サービス活動増減差額(3)	203,517	4,415	0	207,932	0	207,932
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,517	4,415	0	207,932	0	207,932
	特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益		164,000	0	0	164,000	0	164,000
	特別収益計(8)	164,000	0	0	164,000	0	164,000
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,000	0	0	164,000	0	164,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	367,517	4,415	0	371,932	0	371,932
前期繰越活動増減差額(12)		61,964	460,076	0	522,040	0	522,040
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		429,481	464,491	0	893,972	0	893,972
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		子育て支援事業	ファミリー・サポート・センター事業	要支援対象児童見守り活動等推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
	小						
	社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	429,481	464,491	0	893,972	0	893,972

親子支援センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉事業会計
親子支援センター事業拠点区分

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	ファミリー・サポート・センター事業	要支援対象児童見守り活動等推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,537,327	917,597	0	2,454,924	0	2,454,924
現金預金	1,647,348	973,379	0	2,620,727		2,620,727
普通預金	1,647,348	973,379	0	2,620,727		2,620,727
仮払金	△ 110,021	△ 55,782	0	△ 165,803		△ 165,803
仮払金	△ 110,021	△ 55,782	0	△ 165,803		△ 165,803
固定資産	618,092	397,775	0	1,015,867	0	1,015,867
基本財産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	618,092	397,775	0	1,015,867		1,015,867
器具及び備品	618,092	397,775	0	1,015,867		1,015,867
資産の部合計	2,155,419	1,315,372	0	3,470,791	0	3,470,791
流動負債	1,725,938	850,881	0	2,576,819	0	2,576,819
事業未払金	0	23,455	0	23,455		23,455
未払金	0	23,455	0	23,455		23,455
未払費用	1,536,804	827,426	0	2,364,230		2,364,230
賞与引当金	189,134	0	0	189,134		189,134
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,725,938	850,881	0	2,576,819	0	2,576,819
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	429,481	464,491	0	893,972	0	893,972
(うち当期活動増減差額)	367,517	4,415	0	371,932	0	371,932
純資産の部合計	429,481	464,491	0	893,972	0	893,972
負債及び純資産の部合計	2,155,419	1,315,372	0	3,470,791	0	3,470,791

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 津幡町社会福祉協議会
拠点区分 親子支援センター事業

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	189,134		()	189,134	子育て支援事業
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	189,134	0	0	189,134	

(注)

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

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

子育て支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			9,737,854	10,146,278	△ 408,424	
	町受託金収益		9,737,854	10,146,278	△ 408,424	
		子育て支援事業受託金収益	9,737,854	10,146,278	△ 408,424	
その他の事業収益			35,700	19,800	15,900	
	受託事業収益		35,700	19,800	15,900	
		子育て支援イベント参加費収益	35,700	19,800	15,900	
サービス活動収益計(1)			9,773,554	10,166,078	△ 392,524	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			8,783,940	9,616,496	△ 832,556	
	職員給料		6,445,649	6,785,959	△ 340,310	
		職員俸給	6,183,355	6,541,264	△ 357,909	
		職員諸手当	262,294	244,695	17,599	
	職員賞与		492,400	711,600	△ 219,200	
	賞与引当金繰入		189,134	328,900	△ 139,766	
	退職共済掛金		288,000	288,000	0	
	法定福利費		1,368,757	1,502,037	△ 133,280	
事業費			588,853	747,724	△ 158,871	
	消耗器具備品費		364,077	471,350	△ 107,273	
	保険料		34,676	21,922	12,754	
	手数料		100	1,090	△ 990	
	諸謝金		160,000	186,000	△ 26,000	
	通信運搬費		0	1,867	△ 1,867	
	会議費		0	13,895	△ 13,895	
	印刷製本費		30,000	51,600	△ 21,600	
事務費			80,095	110,958	△ 30,863	
	福利厚生費		54,143	73,016	△ 18,873	
	職員被服費		0	11,990	△ 11,990	
	賃借料		17,952	17,952	0	
	諸 会 費		8,000	8,000	0	
減価償却費			117,149	0	117,149	
サービス活動費用計(2)			9,570,037	10,475,178	△ 905,141	
サービス活動増減差額(3)			203,517	△ 309,100	512,617	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			203,517	△ 309,100	512,617	
特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			164,000	0	164,000	
特別収益計(8)			164,000	0	164,000	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			164,000	0	164,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			367,517	△ 309,100	676,617	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			61,964	371,064	△ 309,100	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			429,481	61,964	367,517	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	429,481	61,964	367,517	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

ファミリー・サポート・センター事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			6,995,603	6,144,620	850,983	
	町受託金収益		6,995,603	6,144,620	850,983	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	6,995,603	6,144,620	850,983	
その他の事業収益			0	36,600	△ 36,600	
	受託事業収益		0	36,600	△ 36,600	
		ファミリー・サポート・センター登録料収益	0	36,600	△ 36,600	
サービス活動収益計(1)			6,995,603	6,181,220	814,383	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			5,498,554	5,761,638	△ 263,084	
	職員給料		4,778,230	5,079,166	△ 300,936	
		職員俸給	4,659,484	4,987,216	△ 327,732	
		職員諸手当	118,746	91,950	26,796	
	法定福利費		720,324	682,472	37,852	
事業費			1,099,714	330,542	769,172	
	燃料費		25,817	0	25,817	
		車輛燃料費	25,817	0	25,817	
	修繕費		122,100	0	122,100	
	消耗器具備品費		721,167	69,079	652,088	
	保険料		14,704	13,170	1,534	
	配慮家庭託児費		52,045	55,100	△ 3,055	
	諸謝金		62,000	141,450	△ 79,450	
	通信運搬費		29,851	31,367	△ 1,516	
	会議費		2,030	2,376	△ 346	
	印刷製本費		70,000	18,000	52,000	
事務費			296,355	52,440	243,915	
	福利厚生費		54,295	8,120	46,175	
	職員被服費		0	11,990	△ 11,990	
	研修研究費		35,000	30,000	5,000	
	事務消耗品費		85,000	0	85,000	
	手数料		4,330	330	4,000	
	保険料		32,530	0	32,530	
	租税公課		7,200	0	7,200	
	車 輛 費		72,000	0	72,000	
	諸 会 費		6,000	2,000	4,000	
減価償却費			96,565	0	96,565	
サービス活動費用計(2)			6,991,188	6,144,620	846,568	
サービス活動増減差額(3)			4,415	36,600	△ 32,185	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,415	36,600	△ 32,185	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,415	36,600	△ 32,185	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			460,076	423,476	36,600	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			464,491	460,076	4,415	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	464,491	460,076	4,415	

サービス区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

要支援対象児童見守り活動等推進事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			0	601,789	△ 601,789	
	町受託金収益		0	601,789	△ 601,789	
		要支援対象児童見守り活動等推進事業収益	0	601,789	△ 601,789	
その他の事業収益			0	33,300	△ 33,300	
	受託事業収益		0	33,300	△ 33,300	
		子ども食堂利用料収益	0	33,300	△ 33,300	
サービス活動収益計(1)			0	635,089	△ 635,089	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			0	635,089	△ 635,089	
	材料費		0	53,220	△ 53,220	
	燃料費		0	15,000	△ 15,000	
		車輜燃料費	0	15,000	△ 15,000	
	修繕費		0	72,600	△ 72,600	
	消耗器具備品費		0	425,205	△ 425,205	
	保険料		0	8,974	△ 8,974	
	手数料		0	4,400	△ 4,400	
	諸謝金		0	55,690	△ 55,690	
サービス活動費用計(2)			0	635,089	△ 635,089	
サービス活動増減差額(3)			0	0	0	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			0	0	0	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基本金組入額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立取崩額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	社会福祉事業調整基金積立金繰入額		0	0	0	
	社会福祉事業基金積立金繰入額		0	0	0	
	ボランティア活動基金積立金繰入額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			0	0	0	