

令和6年度

事業報告

決算書

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会

令和6年度

事業報告書

令和6年度 小野市社会福祉協議会事業報告

小野市社会福祉協議会は、「人と暮らしに“よりそう”地域(まち)づくり」を基本理念とし、いつまでも安心して住み続けることができるまちづくりの構築を目指し、地域組織をはじめ、様々な福祉団体と共に地域づくりを進めています。

近年、コロナ禍をとおして、改めて人と人のつながりの大切さを再認識する機会が増え、つどいの場づくりの重要性が高まりつつあります。コロナ禍以降、活動の自粛や縮小を余儀なくされていた地域福祉活動は、再開、活発化するものと思われましたが、担い手不足や高齢化などの課題の深刻化により、地域福祉活動の停滞が多くみられました。

このような課題の解決に取り組むべく、令和6年度は、地域の担い手となるボランティアの発掘に力をいれました。行政や関係福祉団体との連携により、誰でも気軽に参加できる「ボランティアフェア」を開催し、約800名を超える方にボランティア活動や地域福祉活動に関心を持っていただく機会となりました。

今後も、地域福祉を推進する様々な団体と連携し、第9期小野市社協地域福祉推進計画に沿った社協活動・事業をすすめてまいります。

基本理念

「人と暮らしに“よりそう”^{まち}地域づくり」

小野市社協と地域住民が共に目指すキーワードと“あいことば”

キーワード	あいことば	取り組むこと
つづける	“ふだんのくらしのしあわせ”の心を持ち続けよう	① いつまでも自分らしく暮らすために生活を支援します ② これからも笑顔のために交流する場を開催・支援します ③ 地域活動を支援し続けるために自主財源を確保します
つなぐ	お互いを理解し認め合える仲間を増やそう	① 新しい出会いのために交流するきっかけをつくります ② みんなの困ったに答えるために相談窓口を強化します ③ 複雑な問題を解決するために多職種間で連携します
	困ったときは専門職を頼ろう	
つくる	“あったらいいな”をやってみよう	① もっと地域を知るために話し合いの場を開催します ② 新たな発見のために誰でも参加できるイベントを開催します ③ 困った人を助けるために社会資源の把握・開発をします ④ 認知症の人が安心して暮らし続けるために家族も一緒に支援します
つたえる	楽しさを多くの人に伝えよう	① 必要な情報を必要な人に届けるために積極的に発信します ② いつまでも活躍するために介護予防活動の普及・啓発をします ③ “ありがとう”のために住民間の支え合い活動を支援します ④ 楽しく活動をしてもらうためにボランティアセンターを運営します
	地域で活躍する人を増やそう	

法人の組織整備と運営強化

【組織構成】

執行機関	理事会 (理事 15 名)
議決機関	評議員会 (評議員 33 名)
監査機関	監事 (3 名)

【役員名簿】 (令和 7 年 3 月 3 1 日現在)

役 職	氏 名 (選出区分)
理 事 (会長)	萩原絹夫 (学識経験者)
理 事 (副会長)	貝原 一 (民生児童委員協議会会長)
理 事 (副会長)	西山敬吾 (学識経験者 医師会会長)
理 事 (副会長)	田中重見 (学識経験者)
理 事 (副会長)	末瀬鈴代 (学識経験者)
理 事	澤口浩幸 (連合区長会 市場地区代表区長)
理 事	松岡 操 (民生児童委員協議会副会長)
理 事	清水美知子 (ボランティアグループ連絡会会長)
理 事	殿界純子 (市老人クラブ連合会会長)
理 事	廣瀬宗男 (学識経験者)
理 事	小紫敏江 (学識経験者)
理 事	井上恵子 (学識経験者)
理 事	宮崎龍樹 (学識経験者)
常務理事	松井 孝 (社協事務局長)
監 事	山本明日香 (学識経験者)
監 事	今村義明 (学識経験者)
監 事	藤本真理 (学識経験者)

【役員会等の開催】

(1) 理事会

第1回	期日	6月11日（火） 14時～15時55分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事12名、監事2名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> ・専決処分：事務局長の選任について ・評議員選任候補者の推薦について ・専決処分：ケアプランステーション運営規程の一部改正 ・専決処分：ヘルパーステーション介護保険事業運営規程の一部改正 ・専決処分：訪問看護ステーション運営規程の一部改正 ・専決処分：ヘルパーステーション障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律運営規程の一部改正 ・専決処分：小野市地域包括支援センター運営規程の制定 ・令和6年度補正予算 ・理事候補者の選定について ・令和5年度事業報告について ・令和5年度収入支出決算について ・令和6年度第1回定時評議員会の招集について 		
第2回	期日	12月9日（月） 14時～15時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事10名、監事3名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> ・専決処分：常務理事の選定について ・評議員選任候補者の推薦について ・令和6年度補正予算 ・虐待防止対応規程の一部改正 ・職員給与規程の一部改正 ・令和6年第2回評議員会の招集について 		
第3回	期日	3月18日（火） 14時～16時		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事12名、監事3名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> ・専決処分：職員給与規程の一部改正 ・令和6年度補正予算 ・職員給与規程の一部改正 ・嘱託職員、非常勤職員、臨時職員及び無期転換職員就業規程の一部改正 ・令和7年度役員等賠償責任保険契約について ・令和7年度事業計画について ・令和7年度予算について ・令和6年度第3回評議員会の招集について 		

(2) 評議員会

第1回	期日	6月26日(水) 13時30分～14時40分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員23名
	議案	<ul style="list-style-type: none">・理事の選任について・専決処分：ケアプランステーション運営規程の一部改正・専決処分：ヘルパーステーション介護保険事業運営規程の一部改正・専決処分：訪問看護ステーション運営規程の一部改正・専決処分：ヘルパーステーション障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律運営規程の一部改正・専決処分：小野市地域包括支援センター運営規程の制定・令和6年度補正予算・令和5年度事業報告について・令和5年度収入支出決算について		
第2回	期日	12月17日(火) 13時30分～14時45分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員23名
	議案	<ul style="list-style-type: none">・令和6年度補正予算・虐待防止対応規程の一部改正		
第3回	期日	3月25日(火) 13時30分～15時50分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員22名
	議案	<ul style="list-style-type: none">・専決処分：職員給与規程の一部改正・令和6年度補正予算・職員給与規程の一部改正・嘱託職員、非常勤職員、臨時職員及び無期転換職員就業規程の一部改正・令和7年度事業計画について・令和7年度予算について		

(3) 監事会

第1回	期日	6月3日(月) 13時30分～15時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	監事3名
	議案	令和5年度事業報告及び決算監査		

(4) 評議員選任・解任委員会

第1回	期日	6月11日(火) 16時～16時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		

第2回	期日	12月9日(月) 15時30分～16時		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		

事業実施状況

【地域福祉事業】

社協会費の依頼
「賛助会費」「大口・中口会費」「普通会費」「福祉施設会費」「団体会費」の依頼を行い、「小地域福祉活動」「ボランティア活動」「在宅福祉サービス」など、社協事業に幅広く活用しました。 実績：5,836,300円
給食サービス事業
栄養士の指導のもとボランティアにより調理された給食をボランティアにより配送し、高齢者の安否確認、健康増進を図りました。 実施回数：83回（火曜日、金曜日）、利用者数：延6,861名（平均83食／回） 調理ボランティア：延772名、配食ボランティア：延1,026名
移送サービス事業
車いす利用の高齢者及び身体障がい者（児）の通院など既存の交通手段を利用しにくい方に対して、2台の福祉車両を活用し、北播地区の医療機関に送迎しました。 利用件数：延114件、利用登録者：17名、実施日：95日
ふれあい・いきいきサロン事業
家に閉じこもりがちになっている地域の高齢者等を対象に、公民館などで、世話人により、茶話会やレクリエーションをとおして交流を行う場づくりを支援しました。 ふれあい・いきいきサロン：市内46ヶ所 実施回数：1,467回、参加者：延11,465名 （黍田町、市場町下市場、市場町寺脇、丸山町、育ヶ丘町、住吉町上、高山町、長尾町、小田町、古川町、昭和町、中島町、高田町、久保木町、阿形町、小野ニュータウン、大島町東、喜多町、神明分譲地、天神東ヶ丘、河合西町、鹿野町、西本町、下大部町、中町、大島町西、新部町井ノ口、菅田町、ビレッジハウス片山、葉多町、東本町、住吉町下部、中町新田団地、下来住町2組、垂井町、うぐいす台、河合中町、曾根町、旭町、育ヶ丘町（いくちゃんカフェ）、山田町（おれんじさろん）、下来住町1組、新部町大寺、来住町舟本、住永町、粟生町島、粟生町（下条他）さくらの会、福甸町） 世話人代表者連絡会 第1回：7月11日 コミセンおの 参加者数35名 第2回：2月10日 コミセンおの 参加者数33名

子育てサロン事業（赤ちゃんサロン）

○子育てサロン

就園前の子どもと保護者が主体的にサロンを開催し、自由遊び、季節の行事、工作など子ども同士がふれあいながら成長できる交流の場づくりを支援しました。

実施回数：20回、参加者数：延 298名

○赤ちゃんサロン

1歳までの赤ちゃんとその保護者が、運営ボランティアと一緒に、親子ふれあい遊び、季節の行事、ゲームなどで交流し、保護者同士の共感できるおしゃべりで子育てのモヤモヤ気分の解消を図りました。

実施回数：12回、参加者数：延 240名

訪問理美容サービス事業

寝たきりなどで外出が困難な高齢者や障がいがある方の自宅へ理美容師を派遣し、理美容サービス（カットのみ）を提供しました。

派遣回数：12回、実利用者数：8名、派遣理美容師：2名

マイクロバスの活用

高齢者サロン、福祉団体、ボランティア団体、学校などに対して、マイクロバスを無料で貸し出しました。

活用状況：計 138回（市 66回、社協が主催及び共催事業：47回、福祉団体：25回）

在宅福祉機器（車いす）貸出事業

日常生活に支障のある高齢者、身体障がい者（児）などに対して、車いすが必要な方に対して短期間無料で貸し出しました。

貸出件数：57件

福祉備品の貸し出し

地域住民同士の交流を目的として「ポップコーン機」「綿菓子機」などを有料で貸し出しました。

貸出回数：13回

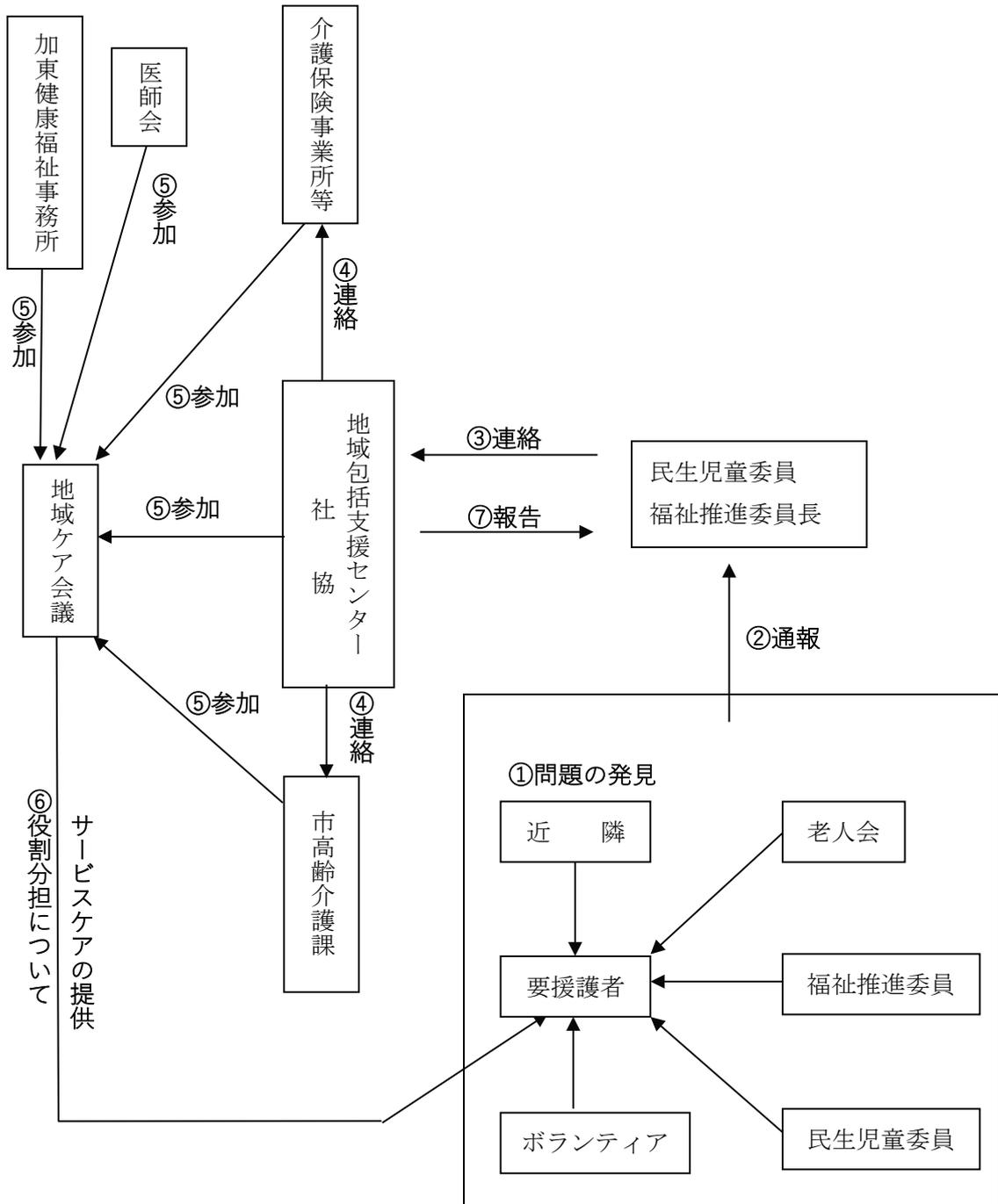
ふれあい・いきいきサロンへ「フロアバスケット」「ワーリング」などを無料で貸し出しました。

貸出回数：44回

小地域ネットワークの形成、支援

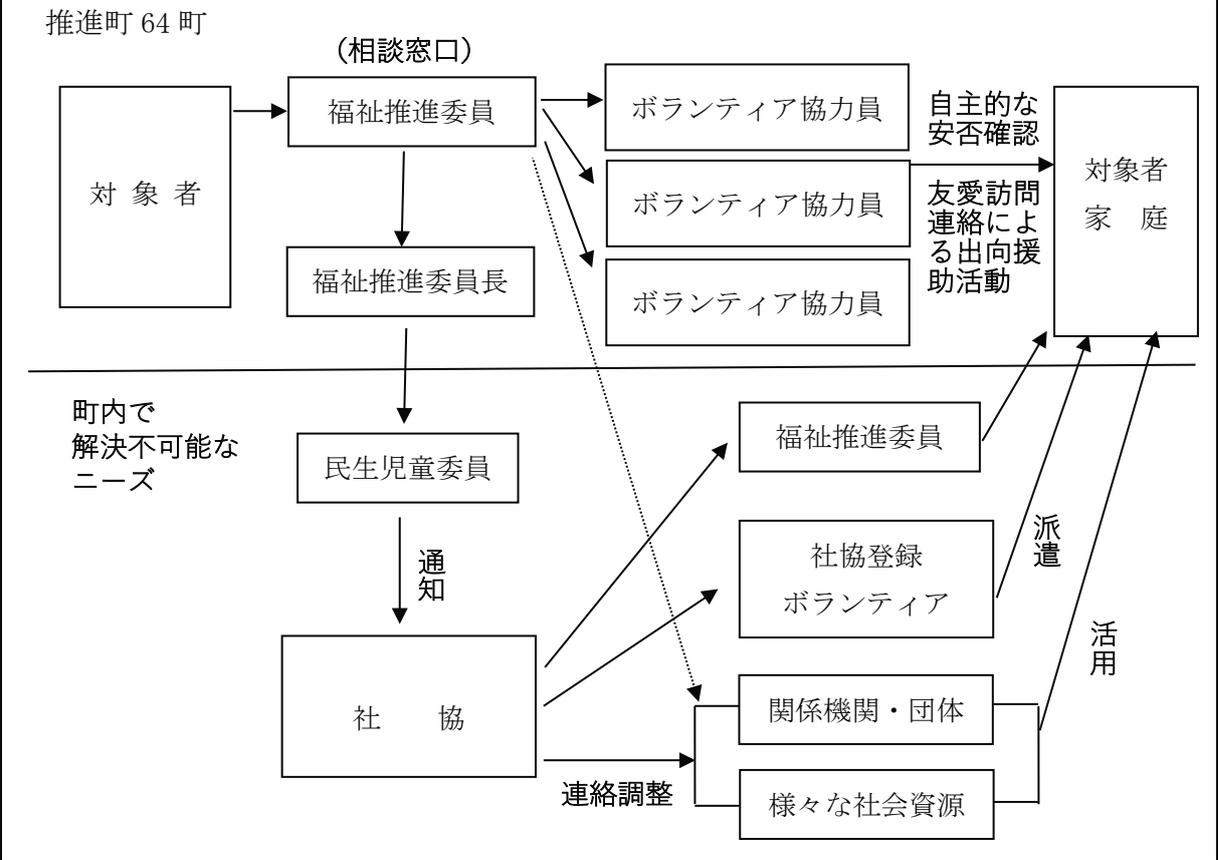
町内の困っている人のニーズや情報を町内で把握する組織（福祉推進委員長、福祉推進委員、ボランティア協力員など）の設置を推進しました。

推進町 86 町



小地域たすけあい推進町の育成

日常生活援助など、住民自身がお互いに支え合うことで解決できるニーズに対し、各町で「たすけあいシステム」をつくることを推進しました。



町福祉活動及び地区福祉活動の支援

「町三世代交流会」「シニアふれあいのつどい」などをはじめとする町、地区の活動を支援しました。

○町三世代ふれあい交流会への助成

12 町：高田町、敷地町、古川町、大開町、上本町、中番町、西本町、三和町、西脇町、黍田町、菅田町、田園町

○地区福祉活動への支援・助成

シニアふれあいのつどい

小野西地区	11 月 10 日	37 名参加
小野東地区	9 月 27 日	29 名参加
河合地区	11 月 22 日	28 名参加
来住地区	11 月 14 日	22 名参加
市場地区	9 月 30 日	39 名参加
大部地区	9 月 6 日	37 名参加

地域の高齢者へメッセージカードを送ろう！

下東条地区	配布数 88 名
-------	----------

福祉を高める運動の推進

各地域における福祉ニーズを持つ世帯を把握し、必要な援助を行い、その自立を図り、地域の福祉を高めることを目的に、民生児童委員により実施した。

把握した対象世帯：61 世帯（52 町）

ひとり暮らし高齢者誕生月花のプレゼント運動

75歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、誕生月に花を届け祝うとともに、地域の世代間交流を深めることを目的に、子ども会と協力して実施しました。

希望した対象者数：455名、子ども会：26団体

フードドライブの実施

生活困窮者支援と食品ロス削減を目的として、企業、地域住民などから集めた食品を生活に困っている人にお渡しする、フードドライブ事業を実施しました。

受け渡し期間：11月18日～11月29日 受け渡し人数：44名

3月24日～3月31日 受け渡し人数：20名

ファミリーマートとの連携：通年（市内4店舗）

コープシェアミーティング：9月26日、2月5日

ファミリーサポートセンター事業（育児・介護）

○育児ファミリーサポートセンター事業

育児の援助をしてほしい人（依頼会員）と援助をしたい人（協力会員）が会員登録をし、互いに助け合いながら、地域のなかで育児の相互援助活動を行うための支援を行いました。

依頼会員：526名、協力会員：55名、両方会員：74名、活動件数：895件

○介護ファミリーサポートセンター事業

高齢者などで生活援助をしてほしい人（依頼会員）と援助をしたい人（協力会員）が会員登録をし、地域のなかで相互援助活動を行うための支援をしました。

依頼会員：148名、協力会員：85名、活動件数：931件

生活支援サポーター養成講座（3回実施）延22名

○移動支援型訪問サービス おのりんカー

介護保険総合事業の訪問型サービスDとして、運転ボランティアがマイカーで通院送迎のお手伝いをする「おのりんカー」を実施しました。

利用件数：延134件、利用登録者：17名、実施日：106日

当事者団体の支援

小野市遺族会、小野市障害者福祉協会、小野市視覚障害者協会、小野市ひまわり会、小野市くすの木会など当事者団体活動の支援を行いました。

介護者家族が集える場（ほのぼの交流会）の実施・支援

介護している家族の方などの心身の負担の軽減を図るため集いの場を開催しました。介護に関する悩みや意見の交換、介護保険サービスの知識の講習などを行いました。

第1回：6月24日「認知症ってなに？」 参加者：10名

第2回：10月30日「フレイルにならないために」 参加者：4名

第3回：2月20日「この先の介護 不安ではないですか？」 参加者：7名

声の広報及び点訳事業など視覚障がい者支援

視覚障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、「広報おの」及び「小野市議会だより」などを、定期的に音訳、点訳し情報提供を行いました。

また、視覚障がいのある方が安心して社会参加できるようガイドヘルプボランティア事業を実施しました。

派遣回数：20回、派遣ボランティア：延24名

福祉協力校への活動助成

市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校に対して活動助成を行いました。
小学校8校、特別支援学校1校、高等学校2校

福祉学習（教育）推進事業の実施

市内小・中学校、高等学校などを対象に実施しました。「車いす体験」「アイマスク体験」「手話体験」「点字体験」「高齢者疑似体験」など、ひとりでも多くの当事者と児童のつながりがつくれるような体験学習を実施しました。

実施校：10校（小学校8校、中学校1校、高校1校）

市内の児童・生徒およびその保護者を対象に「親子で考える福祉標語」を募集しました。

社協事業説明会の実施

福祉推進委員長に、社協事業の説明や依頼を目的に事業説明会を実施しました。

実施日：5月21日 小野市うるおい交流館エクラ

広報紙「ふれあい」の発行

年5回（5月、7月、10月、1月、3月）広報紙の発行を計画しています。発行月によって特集記事を変えるなど、一人でも多くの方に手に取ってもらえるよう工夫をしました。（全戸配布）

発行月	内 容
5月 第193号	事業計画・予算 他
7月 第194号	事業報告・決算報告 他
10月 第195号	ボランティアフェア 他
1月 第196号	「わが家のヒーロー」発表 他
3月 第197号	おの育児ファミリーサポート特集

社協ホームページの更新

まちの子育てひろばの開設予定表、市民の方へのお知らせ、情報紙などの住民にとって役立つ情報や、善意銀行の預託、義援金の受付など住民が行った地域貢献活動のようすなどを、ホームページに掲載し発信しました。

ボランティア情報紙、チラシ等の配布

必要な情報を必要な人に届けるために、下記のとおり積極的に発信しました。
社協会費チラシ（4月）、善意募金チラシ（6月）、赤い羽根共同募金チラシ、フードドライブチラシ（10月）、歳末たすけあい募金チラシ、セカンドライフ応援セミナー（12月）、ボランティア情報紙（3月）

社会福祉法人連絡協議会

市内の社会福祉法人が集まり、高齢、障がい、児童の種別を超え、情報交換、課題を共有しながら地域福祉の推進を図りました。

6月27日 コミセンおの

シニアふれあいの集いへの参画：5 高齢者施設、5 保育所

住民の支え合い活動への参加：3 高齢者施設

共同募金事業への協力

○赤い羽根共同募金

「助け合い 広がる つながる 赤い羽根」のスローガンのもと、運動を展開した。

目標額：7,179,000円

(広域目標735,000円、地域目標6,406,000円、期間拡大目標38,000円)

募金総額：7,255,409円

募金内訳

区 分	件 数	金 額
戸別募金	8,380件	4,106,100円
法人募金	303件	1,305,000円
個人募金	246件	479,000円
学校募金	28件	211,131円
寄付つきグッズ	40件	763,206円
街頭募金	18件	194,473円
職域募金	52件	145,700円
イベント募金	1件	30,299円
募金百貨店プロジェクト	1件	20,500円
計		7,255,409円

募金百貨店プロジェクトは、企業等にとって本業にメリットのある寄付つき商品・企画を募金でつなげる社会貢献プロジェクトです。

参加企業：北はりま観光バス

○歳末たすけあい募金

12月に、全世帯を対象に歳末たすけあい募金運動を展開した。

一世帯：400円見当

実績：3,436,140円（町：3,399,800円、その他（利息含む）：36,340円）

配 分：2,254,000円

配分内訳

配分対象	件数	単 価	金 額
要援護世帯	295件	3,000円	885,000円
ふれあい事業	22件	—	501,000円
障がい者（児）交流	1件	—	100,000円
小地域たすけあい推進町助成金	64件	12,000円	768,000円
計			2,254,000円

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの判断能力が不安な方が自立した生活を送れるように、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、重要書類の預かり・保管などの支援を行いました。

活動件数：637回、利用契約者数：23名（令和6年度中に解約した3名を含む）

生活支援員数：3名

ボランティア活動の振興

○ボランティアコーディネート

ボランティア活動を希望する人に活動先（福祉施設や団体・個人など）を紹介したり、ボランティアを求める人との橋渡しをしました。

コーディネート件数：187件

（一般：8件、施設：30件、福祉団体・市民活動団体：101件、学校：48件）

○ボランティア講座の開催と支援

託児サポーター養成講座（2回実施） 参加者数：延40名

ボランティアグループへの助成・支援

ボランティアグループへの助成、ボランティア保険の加入など、安心して活動できるよう支援を行いました。

ボランティアグループへの助成：11グループ

県民ボランティア活動助成への支援：47グループ

ボランティア保険への加入の促進：2,701名（全社協1,399名、県社協1,302名）

小野市社協に登録しているグループで構成された「小野ボランティアグループ連絡会」の活動がスムーズに行えるよう支援しました。

6月14日：総会、意見交換会「ボランティアフェア開催に向けて」

8月30日：交流会

12月8日：「第11回小野ハーフマラソン2024」への協力

サマーボランティア体験事業の実施

市内中学生、高校生を対象に夏休み期間を利用してボランティア体験を実施しました。「高齢者施設」「保育施設」「本の読み聞かせ」「手話」「音訳」「学習サポート」「ふれあい・いきいきサロン訪問」など、若い年代から福祉の気持ちを持ってもらえるよう、楽しさの中にも学びのある体験を実施しました。

参加者数：延41名（中学生：延21名、高校生：延20名）

ボランティアフェアの開催

ボランティア同士の交流や、ボランティア活動や地域の活動に関心を持ち、新たなボランティア活動者を発掘するため、誰でも気軽に参加できる「ボランティアフェア」を開催しました。

開催日：10月27日 場所：うるおい交流館エクラ

内容：ボランティアによる発表・展示・体験コーナー

講演&ミニコンサート

「ガンが教えてくれたこと～自分に向き合ってみつけた夢～」木山裕策氏

参加者・来場者数：約800名

参加団体：22グループ

実行委員会：6月28日、7月12日、7月26日、9月13日 コミセンおの

災害に備えたボランティアセンターの整備

小野市または近隣市町が被災した場合に備え、他府県で災害が発生した時は積極的に被災地へ職員を派遣し、被災地支援を行うと共に、災害ボランティアセンターの設置、運営などの知識・技術を習得しました。また、研修会などに参加し、他市町ボランティアセンターとの連携強化、情報交換を実施しました。

石川県七尾市ボランティア（6月22日・23日） 1名

生活福祉資金貸付事業

低所得世帯や高齢者世帯、障がい者世帯などで生活に一時的に困窮している世帯や経済的な理由で子どもの進学が難しい世帯に対し、その必要な費用の貸し付け事務を行うとともに、民生児童委員・主任児童委員と連携して相談支援を行いました。

貸付件数	10件	
貸付内容等	福祉資金 1件	教育支援資金 9件
貸付金額（県社協）	50,000円	25,079,000円

貸付・償還相談延件数（新型コロナウイルス特例貸付を含む）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
29件	60件	39件	94件	80件	49件	42件	41件	33件	43件	53件	39件	602件

心配ごと相談事業

民生児童委員及び主任児童委員と連携し、コミュニティセンターおの106号室で「心配ごと相談」を実施しました。

実施回数：50回（毎週火曜日）、出席相談員：延137名、相談件数：19件

善意銀行に関する事業

常時、市民の皆様の善意の金銭や物品をお預かりし、小野市の福祉推進のために有効に活用しました。

善意銀行預託支払状況

月	金 銭				物 品	
	預託件数	預託金額	払出件数	払出金額	預託件数	払出件数
4月	0件	0円	0件	0円	0件	0件
5月	2件	20,000円	0件	0円	1件	0件
6月	2件	10,241円	1件	30,000円	1件	0件
7月	2件	12,650円	0件	0円	0件	0件
8月	1件	10,000円	0件	0円	0件	0件
9月	3件	36,812円	0件	0円	3件	0件
10月	1件	7,377円	0件	0円	2件	0件
11月	4件	80,020円	1件	30,000円	0件	0件
12月	4件	74,000円	0件	0円	1件	0件
1月	2件	41,854円	0件	0円	2件	0件
2月	4件	9,223円	0件	0円	0件	0件
3月	14件	105,446円	0件	0円	2件	0件
計	39件	407,623円	2件	60,000円	12件	0件

善意募金

6月に、全世帯を対象に「戸別募金」、企業などに対し「善意の箱の設置」の依頼を行いました。「小地域福祉活動」「ボランティア活動」「在宅福祉サービス」などに活用します。

一世帯：500円見当 実績：4,245,736円

生活支援体制整備事業

“暮らしやすいまちづくり”について話し合う場として、生活支援体制整備推進協議会を開催しました。地域での困りごとや、気になっていることの見解を出し合い、住民同士の支え合い・助け合いづくりを進めています。生活支援体制整備推進協議会は、地域住民が親しみやすいように“よりそい協議会”と呼んでいます。

協議会構成員：区長・自治会長、民生児童委員、福祉推進委員長など

第1層よりそい協議会

10月8日 コミセンおの 参加者数：19名

第2層小野西地区よりそい協議会

7月30日 コミセンおの 参加者数：26名

3月21日 コミセンおの 参加者数：25名

第2層小野東地区よりそい協議会

7月5日 コミセンおの 参加者数：17名

第2層河合地区よりそい協議会

7月3日 コミセンかわい 参加者数：26名

第2層来住地区よりそい協議会

6月24日 コミセンきすみの 参加者数：19名

第2層市場地区よりそい協議会

7月9日 コミセンいちば 参加者数：21名

第2層大部地区よりそい協議会

7月19日 コミセンおおべ 参加者数：24名

第2層下東条地区よりそい協議会

7月24日 コミセン下東条 参加者数：18名

各地区のニーズ、地域特性に合った住民の支え合い活動の支援を実施しました。社会福祉法人と協働で実施している買い物支援など、地域のニーズと、地区の特性に応じた活動を支援しました。

小野西地区「地域内で声をかけ合ってみよう！」

“見守るだけでなく声をかけ合う”の活動を広げていくための支援を行った。

河合地区「かわい楽しく買いもんカー」

実施回数：6回 参加者数：延72名

来住地区「きすみのショッピングツアー」

実施回数：4回、参加者数：延48名

市場地区「ぐるっといちば買援隊」

コープの移動販売をサポートするボランティアの支援を行った。

下東条地区「お弁当配達サービス」

実施回数：6回、希望者数：延60名

【介護サービス事業】

在宅保健福祉サービスに係る人材育成（普及啓発）

- ・介護支援専門員実務研修受入（2日間、1名）
- ・入退院支援に関する実践力向上研修受入（2日間、1名）
- ・関西国際大学在宅看護学実習Ⅱ実習生受入（8日間、4名）

居宅介護支援事業

介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業所として、利用者等の意向と心身の状況に応じたケアプランを作成し、サービス提供機関との連携を図りながら適切なサービスの提供を行いました。

○ 介護給付

ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数
1,301 件	108.4 件	常勤 3 名・非常勤 2 名

○ 予防給付

ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数
193 件	16.1 件	常勤 3 名・非常勤 2 名

訪問介護事業

指定訪問介護事業所として訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービスを行いました。また、常勤職員と登録職員の月 1 回以上の定期研修会を実施し、知識と技術の向上を目指し、利用者に満足してもらえるサービス提供に努めました。

○ 介護給付

延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
128 名	10.7 名	817 回	68.1 回

○ 総合事業

延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
57 名	4.8 名	260 回	21.7 回

訪問看護事業

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度の利用者に対する看護の質を高めるとともに、医療機関やサービス事業者等と連携を深め、利用者支援の充実に努めました。

○ 介護保険

介護給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
	203 名	16.9 名	1,112 回	9.3 回
予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
	62 名	5.2 名	191 回	15.9 回

○ 医療保険

延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
86 名	7.2 名	789 回	65.8 回

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業

障害者総合支援法に基づく指定居宅事業所として、要介護状態等となった利用者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう生活全般にわたる適切なサービス提供に努めました。

区 分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
居宅介護	186 名	15.5 名	1,434 回	119.5 回
同行援護	41 名	3.4 名	166 回	13.8 回
重度居宅介護	12 名	1.0 名	149 回	12.4 回

要介護認定のための訪問調査受託事業

介護支援専門員が介護保険法の要介護認定に必要な訪問調査を行った。更新調査に加え、他市町より市内の施設入所者等の調査も受託しました。

延調査件数	月平均調査件数
70 件	5.8 件

在宅保健福祉サービスに関する事業の受託

地域支援事業受託事業

- ・介護予防支援受託事業（ケアプラン作成等）：214 件
- ・介護予防一般高齢者施策受託事業（見守り、安否確認）：6 件
- ・育児支援ホームヘルプサービス受託事業

延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
14 名	1.2 名	30 回	2.5 回

有償の在宅保健福祉サービスの提供

介護保険対象外の訪問介護サービスを希望される利用者には、有償によるホームヘルプサービスを行いました。

延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
1 名	0.1 名	1 回	0.1 回

【地域包括支援センター事業】

指定介護予防支援事業			
<p>介護保険制度の基本理念である「自立支援」、すなわち利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を継続するということを実現するために、要支援1または要支援2の認定者、事業対象者に対して、要介護状態へ移行することを予防する観点から「介護予防ケアマネジメント」を行いました。</p> <p>介護予防サービス・支援計画作成延件数</p>			
	地域包括支援センター作成	居宅介護支援事業者委託	合計
予防給付	2,490件	1,910件	4,400件
総合事業	652件	452件	1,104件
合計	3,142件	2,362件	5,504件
月平均	261.8件	196.8件	458.7件

総合相談		
<p>高齢者に関する介護や健康・福祉・医療など生活全般の悩みや相談を受け付け、専門職（保健師・看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員等）がお話を伺い適切な機関へつなぐ等支援を行いました。</p>		
【地域包括支援センター】		
相談者	実人数	延件数
本人、家族、民生児童委員等	1,075名	2,701件
ケアマネージャー	488名	702件
医療機関	141名	275件
合計	1,704名	3,678件
月平均	142名	306.5件
【在宅介護支援センター3ヶ所】		
内容	延件数	
総合相談	404件	
安否確認訪問	25件	
見守り訪問	43件	
合計	472件	
月平均	39.3件	

認知症相談センター

認知症の人ができる限り住み慣れた地域、環境の中で暮らし続ける事ができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や地域の支援者の育成、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行いました。

相 談 者	実人数	延件数
警察、事業者、家族、本人等	289 名	851 件
(再掲) 若年性相談	11 名	29 件

認知症初期集中支援チーム

相談や実態把握を行う上で、事業の対象と思われるケースについて、早期診断・早期対応、関係機関と連携・連動し支援を行いました。

○ チーム員会議

開催回数：毎月 1 回 検討件数：25 件

○ 認知症初期集中支援チーム検討委員会

開催回数：1 回 参加者：19 名

高齢者虐待防止事業

高齢者の権利や尊厳ある暮らしをまもるための相談対応。また、高齢者の虐待防止に取り組み、実際に事例が生じた時には関係機関と連携しながら対応を行いました。

内 容	実人数	対応延件数
相談件数	21 名	82 件
虐待関係会議	18 名	19 件

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の連動等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行いました。

○ 地域包括ケア連絡会

開催回数：3 回 参加者数：140 名

○ 地域包括ケア研修会

開催回数：2 回 参加者数：78 名

○ 介護支援専門員研修会（介護支援専門員協会小野支部と共催）

開催回数：2 回 参加者数：51 名

○ 主任介護支援専門員連絡会

開催回数：3 回 参加者数：82 名

- ケアマネ巡回訪問
訪問回数：5回 対象者数：12名

地域ケア会議推進事業

介護支援専門員が抱える困難事例や、地域住民や関係機関による支援要請事例等について多職種、関係機関と検討を行いました。また、地域で不足している社会資源を把握し地域課題の解決にむけて行政と共に課題整理を行い地域ケア会議の充実に努めました。

- 自立支援型（ケース検討と地域課題の抽出）
開催回数：9回 検討事例：9事例 出席者数：46名
- 定例型（ケース検討と地域課題の抽出）
開催回数：10回 検討事例：10事例 出席者数：173名
- 随時型（ケース検討と地域課題の抽出）
開催回数：3回 検討事例：3事例 出席者数：22名

認知症総合支援事業

認知症の人ができる限り住み慣れた地域、環境の中で暮らし続ける事ができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や地域の支援者の育成、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行いました。

- 絆カフェ連絡会
開催回数：1回 参加者数：6名
- チームオレンジ連絡会
開催回数：2回 参加者数：延27名
- チームオレンジ活動
開催回数：49回 参加者数：延69名
- 高齢者外出見守り模擬訓練
開催回数：1回 参加者数：75名
- 認知症サポーターステップアップ研修
開催回数：1回 参加者数：26名
- 認知症の人と家族の一体的支援
開催回数：1回 参加者数：2名

任意事業

認知症に関する正しい知識の習得と地域の対応力向上をめざし実施しました。

- 認知症キッズサポーター養成講座
講師：キャラバン・メイト15名
開催回数：13回（小学校4年生8校） 参加者数：延391名
- 認知症サポーター養成講座
講師：キャラバン・メイト6名
開催回数：6回 参加者数：延166名

会議等

- 地域密着型運営推進会議
回数：41回 出席者数：延41名
- 各種会議
回数：46回 出席者数：延50名
- 市高齢介護課との連絡会
回数：12回 出席者数：延26名
- 市高齢介護課・社協定例会議
回数：6回 出席者数：延6名
- 後期高齢者フレイル予防事業庁内連絡会等
回数：3回 出席者数：延6名

介護予防普及啓発事業

介護予防への取り組みを高齢者本人のみならず家族や現役世代の方も行えるよう、様々な関係者と連携し、地域の実情に応じた効果的かつ効率的な介護予防普及・啓発活動を行いました。

脳トレテキスト配布数：196冊（漢字66冊、計算58冊、音読72冊）

おの楽体操DVDレンタル：3枚

地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取り組みを機能強化するため、住民主体の通いの場へのリハビリ専門職等を派遣し、講演や実技指導等を実施しました。

- いきいき100歳体操フォロー講座活動支援
71ヶ所
- いきいき100歳体操フォロー講座（後期高齢者フレイル予防事業含）
回数：74回 参加者数：延824名
- 介護予防事業担当者会議
回数：1回 参加者数：23名

地域介護予防活動支援事業

誰でも参加することのできる、住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施できるよう支援を行いました。また、介護予防サポーターが地域づくりの推進や介護予防活動が行えるよう参加促進を図りました。

- ふれあい楽しくサークル介護予防サポーターミーティング
回数：3回 参加者数：延 39名
- ふれあい楽しくサークル介護予防サポーター研修会
回数：3回 参加者数：延 39名
- いきいき100歳体操代表者会議
回数：1回 参加者数：53名
- 脳いきいき麻雀くらぶ
回数：10回 参加者数：延 160名
- 介護予防サポーター養成講座
回数：1回 参加者数：9名
- ボランティアフェア
回数：1回 参加者数：9名

家族介護支援事業

要介護高齢者を現に介護している家族等を支援するために、介護に関する知識・技術の提供、介護者同士の情報交換・交流等を図り、相談し合えるような介護者同士のつながりをつくることで、介護者の身体的・精神的負担が軽減し、安心感を持って介護ができるよう支援を行いました。

- 家族交流会参加
回数：4回 参加者数：延 7名
- 仕事と介護の両立支援普及啓発
回数：4回 参加者数：延 61名

講演関係

住民が介護・健康・福祉・医療等の知識の習得、自ら介護予防に取り組み、心身ともに健康に、また、安心な暮らしを送る事ができるよう出前講座を実施しました。

回数：11回（介護3回、認知症3回、介護予防4回、権利擁護1回）
参加者数：延 224名

令和6年度

収 支 決 算 書

資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	5,968,000	5,844,800	123,200	
		寄附金収入	5,395,000	4,653,359	741,641	
		経常経費補助金収入	61,546,000	58,339,666	3,206,334	
		受託金収入	104,671,000	92,055,657	12,615,343	
		貸付事業収入	160,000	130,000	30,000	
		事業収入	2,056,000	1,731,500	324,500	
		介護保険事業収入	56,901,000	48,471,035	8,429,965	
		障害福祉サービス等事業収入	8,856,000	8,184,482	671,518	
		医療事業収入	8,724,000	7,523,109	1,200,891	
		私的契約利用料収入	24,000	1,500	22,500	
		受取利息配当金収入	222,000	68,068	153,932	
		その他の収入	565,000	663,033	△ 98,033	
		事業活動収入計(1)	255,088,000	227,666,209	27,421,791	
		支	人件費支出	180,180,000	167,390,872	12,789,128
			事業費支出	41,410,000	34,685,497	6,724,503
		事務費支出	11,560,000	8,193,841	3,366,159	
		貸付事業支出	150,000	130,000	20,000	
		助成金支出	10,469,000	8,907,306	1,561,694	
		負担金支出	5,475,000	5,664,819	△ 189,819	
		支払利息支出	108,000	68,059	39,941	
		事業活動支出計(2)	249,352,000	225,040,394	24,311,606	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,736,000	2,625,815	3,110,185	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	151,000	150,810	190	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	1,016,981	△ 8,981	
		施設整備等支出計(5)	1,159,000	1,167,791	△ 8,791	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,159,000	△ 1,167,791	8,791	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	12,607,000	0	12,607,000	
		その他の活動収入計(7)	12,607,000	0	12,607,000	
	支	積立資産支出	5,000	84	4,916	
		サービス区分間繰入金支出	12,325,000	0	12,325,000	
		その他の活動による支出	7,338,000	7,317,840	20,160	
		その他の活動支出計(8)	19,668,000	7,317,924	12,350,076	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,061,000	△ 7,317,924	256,924	
		予備費支出(10)	1,450,000	0	1,450,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,934,000	△ 5,859,900	1,925,900	
		前期末支払資金残高(12)	60,966,000	60,963,729	2,271	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,032,000	55,103,829	1,928,171	

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消 去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,844,800	0	5,844,800	0	5,844,800
	寄附金収入	4,653,359	0	4,653,359	0	4,653,359	
	経常経費補助金収入	58,339,666	0	58,339,666	0	58,339,666	
	受託金収入	27,684,123	64,371,534	92,055,657	0	92,055,657	
	貸付事業収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
	事業収入	1,731,500	0	1,731,500	0	1,731,500	
	介護保険事業収入	33,209,803	15,261,232	48,471,035	0	48,471,035	
	障害福祉サービス等事業収入	8,184,482	0	8,184,482	0	8,184,482	
	医療事業収入	7,523,109	0	7,523,109	0	7,523,109	
	私的契約利用料収入	1,500	0	1,500	0	1,500	
	受取利息配当金収入	68,068	0	68,068	0	68,068	
	その他の収入	663,033	0	663,033	0	663,033	
	事業活動収入計(1)		148,033,443	79,632,766	227,666,209	0	227,666,209
	支出	人件費支出	104,539,457	62,851,415	167,390,872	0	167,390,872
	事業費支出	22,443,058	12,242,439	34,685,497	0	34,685,497	
事務費支出	6,737,709	1,456,132	8,193,841	0	8,193,841		
貸付事業支出	130,000	0	130,000	0	130,000		
助成金支出	8,907,306	0	8,907,306	0	8,907,306		
負担金支出	5,664,819	0	5,664,819	0	5,664,819		
支払利息支出	68,059	0	68,059	0	68,059		
事業活動支出計(2)		148,490,408	76,549,986	225,040,394	0	225,040,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 456,965	3,082,780	2,625,815	0	2,625,815	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	150,810	150,810	0	150,810
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,981	0	1,016,981	0	1,016,981	
	施設整備等支出計(5)		1,016,981	150,810	1,167,791	0	1,167,791
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,016,981	△ 150,810	△ 1,167,791	0	△ 1,167,791	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	84	0	84	0	84
	その他の活動による支出	4,492,800	2,825,040	7,317,840	0	7,317,840	
	その他の活動支出計(8)		4,492,884	2,825,040	7,317,924	0	7,317,924
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,492,884	△ 2,825,040	△ 7,317,924	0	△ 7,317,924	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,966,830	106,930	△ 5,859,900	0	△ 5,859,900	
前期末支払資金残高(12)		50,180,707	10,783,022	60,963,729	0	60,963,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,213,877	10,889,952	55,103,829	0	55,103,829	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計		
事業活動による収支	収	会費収入	5,844,800	0	5,844,800	0	5,844,800	
		寄附金収入	4,653,359	0	4,653,359	0	4,653,359	
		経常経費補助金収入	58,339,666	0	58,339,666	0	58,339,666	
		受託金収入	27,633,123	51,000	27,684,123	0	27,684,123	
		貸付事業収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
		事業収入	1,731,500	0	1,731,500	0	1,731,500	
		介護保険事業収入	0	33,209,803	33,209,803	0	33,209,803	
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,184,482	8,184,482	0	8,184,482	
		医療事業収入	0	7,523,109	7,523,109	0	7,523,109	
		私的契約利用料収入	0	1,500	1,500	0	1,500	
		受取利息配当金収入	120	67,948	68,068	0	68,068	
		その他の収入	176,033	487,000	663,033	0	663,033	
		事業活動収入計(1)	98,508,601	49,524,842	148,033,443	0	148,033,443	
		支	人件費支出	56,252,359	48,287,098	104,539,457	0	104,539,457
			事業費支出	19,551,581	2,891,477	22,443,058	0	22,443,058
		事務費支出	5,794,279	943,430	6,737,709	0	6,737,709	
		貸付事業支出	130,000	0	130,000	0	130,000	
		助成金支出	8,907,306	0	8,907,306	0	8,907,306	
		負担金支出	5,664,819	0	5,664,819	0	5,664,819	
		支払利息支出	0	68,059	68,059	0	68,059	
		事業活動支出計(2)	96,300,344	52,190,064	148,490,408	0	148,490,408	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,208,257	△ 2,665,222	△ 456,965	0	△ 456,965	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,016,981	1,016,981	0	1,016,981	
		施設整備等支出計(5)	0	1,016,981	1,016,981	0	1,016,981	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,016,981	△ 1,016,981	0	△ 1,016,981	
その他の活動支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	84	0	84	0	84	
		その他の活動による支出	2,214,240	2,278,560	4,492,800	0	4,492,800	
		その他の活動支出計(8)	2,214,324	2,278,560	4,492,884	0	4,492,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,214,324	△ 2,278,560	△ 4,492,884	0	△ 4,492,884		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,067	△ 5,960,763	△ 5,966,830	0	△ 5,966,830		
		前期末支払資金残高(12)	31,201,564	18,979,143	50,180,707	0	50,180,707	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,195,497	13,018,380	44,213,877	0	44,213,877	

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	5,844,800	5,961,800	△ 117,000
		寄附金収益	4,653,359	5,122,361	△ 469,002
		経常経費補助金収益	58,339,666	58,160,830	178,836
		受託金収益	92,055,657	79,354,031	12,701,626
		事業収益	1,731,500	1,723,850	7,650
		介護保険事業収益	48,471,035	53,339,424	△ 4,868,389
		障害福祉サービス等事業収益	8,184,482	8,372,954	△ 188,472
	益	医療事業収益	7,523,109	7,115,313	407,796
		私的契約利用料収益	1,500	3,000	△ 1,500
		その他の収益	663,033	339,200	323,833
		サービス活動収益計(1)	227,468,141	219,492,763	7,975,378
	費	人件費	177,805,780	160,198,560	17,607,220
		事業費	34,685,497	37,182,884	△ 2,497,387
		事務費	8,121,841	9,069,958	△ 948,117
	助成金費用	8,907,306	9,233,962	△ 326,656	
	負担金費用	5,664,819	4,515,691	1,149,128	
	減価償却費	1,290,064	1,266,181	23,883	
用	徴収不能額	100,000	135,000	△ 35,000	
	その他の費用	0	277,260	△ 277,260	
	サービス活動費用計(2)	236,575,307	221,879,496	14,695,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,107,166	△ 2,386,733	△ 6,720,433	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	68,068	71,388	△ 3,320
	益	サービス活動外収益計(4)	68,068	71,388	△ 3,320
	費	支払利息	68,059	94,522	△ 26,463
	用	サービス活動外費用計(5)	68,059	94,522	△ 26,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	△ 23,134	23,143	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,107,157	△ 2,409,867	△ 6,697,290	
特別増減の部	収	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	0	0
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	用	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,107,157	△ 2,409,868	△ 6,697,289	
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 9,179,157	△ 2,481,868	△ 6,697,289	
繰越活動の増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	27,264,490	29,746,441	△ 2,481,951
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,085,333	27,264,573	△ 9,179,240
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	84	83	1
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	18,085,249	27,264,490	△ 9,179,241	

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	5,844,800	0	5,844,800	0	5,844,800
		寄附金収益	4,653,359	0	4,653,359	0	4,653,359
		経常経費補助金収益	58,339,666	0	58,339,666	0	58,339,666
		受託金収益	27,684,123	64,371,534	92,055,657	0	92,055,657
		事業収益	1,731,500	0	1,731,500	0	1,731,500
		介護保険事業収益	33,209,803	15,261,232	48,471,035	0	48,471,035
		障害福祉サービス等事業収益	8,184,482	0	8,184,482	0	8,184,482
		医療事業収益	7,523,109	0	7,523,109	0	7,523,109
		私的契約利用料収益	1,500	0	1,500	0	1,500
		その他の収益	663,033	0	663,033	0	663,033
		サービス活動収益計(1)	147,835,375	79,632,766	227,468,141	0	227,468,141
費 用		人件費	111,047,080	66,758,700	177,805,780	0	177,805,780
		事業費	22,443,058	12,242,439	34,685,497	0	34,685,497
		事務費	6,665,709	1,456,132	8,121,841	0	8,121,841
		助成金費用	8,907,306	0	8,907,306	0	8,907,306
		負担金費用	5,664,819	0	5,664,819	0	5,664,819
		減価償却費	1,283,768	6,296	1,290,064	0	1,290,064
		徴収不能額	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動費用計(2)	156,111,740	80,463,567	236,575,307	0	236,575,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,276,365	△ 830,801	△ 9,107,166	0	△ 9,107,166	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	68,068	0	68,068	0	68,068
		サービス活動外収益計(4)	68,068	0	68,068	0	68,068
	費	支払利息	68,059	0	68,059	0	68,059
		サービス活動外費用計(5)	68,059	0	68,059	0	68,059
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	0	9	0	9
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,276,356	△ 830,801	△ 9,107,157	0	△ 9,107,157	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間固定資産移管収益	2,287,050	2,223,840	4,510,890	△ 4,510,890	0
		特別収益計(8)	2,287,050	2,223,840	4,510,890	△ 4,510,890	0
	費	事業区分間固定資産移管費用	2,223,840	2,287,050	4,510,890	△ 4,510,890	0
		特別費用計(9)	2,223,840	2,287,050	4,510,890	△ 4,510,890	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,210	△ 63,210	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,213,146	△ 894,011	△ 9,107,157	0	△ 9,107,157	
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	0	72,000	0	72,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 8,285,146	△ 894,011	△ 9,179,157	0	△ 9,179,157	
繰 越 差 額 の 増 減 活 動 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	19,307,878	7,956,612	27,264,490	0	27,264,490
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,022,732	7,062,601	18,085,333	0	18,085,333
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	84	0	84	0	84
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,022,648	7,062,601	18,085,249	0	18,085,249	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	5,844,800	0	5,844,800	0	5,844,800	
		寄附金収益	4,653,359	0	4,653,359	0	4,653,359	
		経常経費補助金収益	58,339,666	0	58,339,666	0	58,339,666	
		受託金収益	27,633,123	51,000	27,684,123	0	27,684,123	
		事業収益	1,731,500	0	1,731,500	0	1,731,500	
		介護保険事業収益	0	33,209,803	33,209,803	0	33,209,803	
		障害福祉サービス等事業収益	0	8,184,482	8,184,482	0	8,184,482	
		医療事業収益	0	7,523,109	7,523,109	0	7,523,109	
		私的契約利用料収益	0	1,500	1,500	0	1,500	
		その他の収益	176,033	487,000	663,033	0	663,033	
		サービス活動収益計(1)	98,378,481	49,456,894	147,835,375	0	147,835,375	
		費	人件費	59,518,057	51,529,023	111,047,080	0	111,047,080
			事業費	19,551,581	2,891,477	22,443,058	0	22,443,058
		事務費	5,722,279	943,430	6,665,709	0	6,665,709	
		助成金費用	8,907,306	0	8,907,306	0	8,907,306	
		負担金費用	5,664,819	0	5,664,819	0	5,664,819	
		減価償却費	266,787	1,016,981	1,283,768	0	1,283,768	
		徴収不能額	100,000	0	100,000	0	100,000	
		サービス活動費用計(2)	99,730,829	56,380,911	156,111,740	0	156,111,740	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,352,348	△ 6,924,017	△ 8,276,365	0	△ 8,276,365	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	120	67,948	68,068	0	68,068	
		サービス活動外収益計(4)	120	67,948	68,068	0	68,068	
	費	支払利息	0	68,059	68,059	0	68,059	
		サービス活動外費用計(5)	0	68,059	68,059	0	68,059	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	△ 111	9	0	9	
経常		増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,352,228	△ 6,924,128	△ 8,276,356	0	△ 8,276,356	
特別増減の部	収	事業区分間固定資産移管収益	2,287,050	0	2,287,050	0	2,287,050	
		特別収益計(8)	2,287,050	0	2,287,050	0	2,287,050	
	費	事業区分間固定資産移管費用	2,223,840	0	2,223,840	0	2,223,840	
		特別費用計(9)	2,223,840	0	2,223,840	0	2,223,840	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,210	0	63,210	0	63,210	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,289,018	△ 6,924,128	△ 8,213,146	0	△ 8,213,146	
		法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	0	72,000	0	72,000	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,361,018	△ 6,924,128	△ 8,285,146	0	△ 8,285,146	
繰越差額の増		前期繰越活動増減差額(14)	23,808,437	△ 4,500,559	19,307,878	0	19,307,878	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,447,419	△ 11,424,687	11,022,732	0	11,022,732	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	84	0	84	0	84	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	22,447,335	△ 11,424,687	11,022,648	0	11,022,648	

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,266,538	80,214,136	△ 8,947,598	流動負債	28,555,005	29,690,567	△ 1,135,562
現金預金	43,560,907	44,806,964	△ 1,246,057	事業未払金	3,206,704	4,165,337	△ 958,633
事業未収金	10,090,050	11,383,222	△ 1,293,172	1年以内返済予定 リース債務	1,044,149	1,016,981	27,168
未収金	0	1,133,150	△ 1,133,150	未払費用	12,162,635	13,144,002	△ 981,367
未収補助金	16,646,311	21,933,655	△ 5,287,344	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	969,270	957,145	12,125	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	28,058	19,474	8,584
固定資産	197,816,499	191,737,829	6,078,670	職員預り金	568,312	1,827,094	△ 1,258,782
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	125,000	22,500	102,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	11,348,147	9,423,179	1,924,968
その他の固定資産	196,816,499	190,737,829	6,078,670	固定負債	77,054,003	69,608,212	7,445,791
車輜運搬具	9	9	0	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	474,818	597,091	△ 122,273	リース債務	981,623	2,025,772	△ 1,044,149
権利	84,440	84,440	0	退職給付引当金	56,072,380	47,582,440	8,489,940
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	105,609,008	99,298,779	6,310,229
無形リース資産	2,025,772	3,042,753	△ 1,016,981	純資産の部			
長期貸付金	459,000	559,000	△ 100,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立 基金預け金	49,383,680	42,065,840	7,317,840	基本金	1,000,000	1,000,000	0
上柳福祉基金 積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業 基金積立資産	114,795,478	114,795,477	1	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
財政調整基金 積立資産	13,989,445	13,989,370	75	その他の積立金	134,388,780	134,388,696	84
災害救援基金 積立資産	982,015	982,007	8	社会福祉事業 基金積立金	114,795,478	114,795,477	1
備品等購入積立 金積立資産	4,621,842	4,621,842	0	財政調整基金 積立金	13,989,445	13,989,370	75
				災害救援基金 積立金	982,015	982,007	8
				備品等購入積立金	4,621,842	4,621,842	0
				次期繰越活動増減差額	18,085,249	27,264,490	△ 9,179,241
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,179,157	△ 2,481,868	△ 6,697,289
				純資産の部合計	163,474,029	172,653,186	△ 9,179,157
資産の部合計	269,083,037	271,951,965	△ 2,868,928	負債及び純資産の部合計	269,083,037	271,951,965	△ 2,868,928

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	57,434,396	13,832,142	71,266,538	0	71,266,538
現金預金	36,973,409	6,587,498	43,560,907	0	43,560,907
事業未収金	7,607,900	2,482,150	10,090,050	0	10,090,050
未収補助金	12,080,577	4,565,734	16,646,311	0	16,646,311
前払金	772,510	196,760	969,270	0	969,270
固定資産	187,639,354	10,177,145	197,816,499	0	197,816,499
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	186,639,354	10,177,145	196,816,499	0	196,816,499
車輻運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	330,303	144,515	474,818	0	474,818
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
無形リース資産	2,025,772	0	2,025,772	0	2,025,772
長期貸付金	459,000	0	459,000	0	459,000
退職手当積立基金預け金	39,351,050	10,032,630	49,383,680	0	49,383,680
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,478	0	114,795,478	0	114,795,478
財政調整基金積立資産	13,989,445	0	13,989,445	0	13,989,445
災害救援基金積立資産	982,015	0	982,015	0	982,015
備品等購入積立金積立資産	4,621,842	0	4,621,842	0	4,621,842
資産の部合計	245,073,750	24,009,287	269,083,037	0	269,083,037
流動負債	21,123,589	7,431,416	28,555,005	0	28,555,005
事業未払金	1,907,734	1,298,970	3,206,704	0	3,206,704
1年以内返済予定リース債務	1,044,149	0	1,044,149	0	1,044,149
未払費用	10,535,327	1,627,308	12,162,635	0	12,162,635
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	72,000
預り金	12,146	15,912	28,058	0	28,058
職員預り金	568,312	0	568,312	0	568,312
前受金	125,000	0	125,000	0	125,000
賞与引当金	6,858,921	4,489,226	11,348,147	0	11,348,147
固定負債	67,538,733	9,515,270	77,054,003	0	77,054,003
長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
リース債務	981,623	0	981,623	0	981,623
退職給付引当金	46,557,110	9,515,270	56,072,380	0	56,072,380
負債の部合計	88,662,322	16,946,686	105,609,008	0	105,609,008
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	134,388,780	0	134,388,780	0	134,388,780
社会福祉事業基金積立金	114,795,478	0	114,795,478	0	114,795,478
財政調整基金積立金	13,989,445	0	13,989,445	0	13,989,445
災害救援基金積立金	982,015	0	982,015	0	982,015
備品等購入積立金	4,621,842	0	4,621,842	0	4,621,842
次期繰越活動増減差額	11,022,648	7,062,601	18,085,249	0	18,085,249
(うち当期活動増減差額)	△ 8,285,146	△ 894,011	△ 9,179,157	0	△ 9,179,157
純資産の部合計	156,411,428	7,062,601	163,474,029	0	163,474,029
負債及び純資産の部合計	245,073,750	24,009,287	269,083,037	0	269,083,037

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	42,495,795	14,938,601	57,434,396	0	57,434,396
現金預金	29,927,508	7,045,901	36,973,409	0	36,973,409
事業未収金	2,600	7,605,300	7,607,900	0	7,607,900
未収補助金	12,008,517	72,060	12,080,577	0	12,080,577
前払金	557,170	215,340	772,510	0	772,510
固定資産	160,890,115	26,749,239	187,639,354	0	187,639,354
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	159,890,115	26,749,239	186,639,354	0	186,639,354
車輻運搬具	4	5	9	0	9
器具及び備品	330,303	0	330,303	0	330,303
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
無形リース資産	0	2,025,772	2,025,772	0	2,025,772
長期貸付金	459,000	0	459,000	0	459,000
退職手当積立基金預け金	19,249,430	20,101,620	39,351,050	0	39,351,050
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,478	0	114,795,478	0	114,795,478
財政調整基金積立資産	13,989,445	0	13,989,445	0	13,989,445
災害救援基金積立資産	982,015	0	982,015	0	982,015
備品等購入積立金積立資産	0	4,621,842	4,621,842	0	4,621,842
資産の部合計	203,385,910	41,687,840	245,073,750	0	245,073,750
流動負債	15,699,857	5,423,732	21,123,589	0	21,123,589
事業未払金	1,695,743	211,991	1,907,734	0	1,907,734
1年以内返済予定リース債務	0	1,044,149	1,044,149	0	1,044,149
未払費用	8,827,097	1,708,230	10,535,327	0	10,535,327
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	72,000
預り金	12,146	0	12,146	0	12,146
職員預り金	568,312	0	568,312	0	568,312
前受金	125,000	0	125,000	0	125,000
賞与引当金	4,399,559	2,459,362	6,858,921	0	6,858,921
固定負債	24,471,780	43,066,953	67,538,733	0	67,538,733
長期運営資金借入金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
リース債務	0	981,623	981,623	0	981,623
退職給付引当金	24,471,780	22,085,330	46,557,110	0	46,557,110
負債の部合計	40,171,637	48,490,685	88,662,322	0	88,662,322
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	129,766,938	4,621,842	134,388,780	0	134,388,780
社会福祉事業基金積立金	114,795,478	0	114,795,478	0	114,795,478
財政調整基金積立金	13,989,445	0	13,989,445	0	13,989,445
災害救援基金積立金	982,015	0	982,015	0	982,015
備品等購入積立金	0	4,621,842	4,621,842	0	4,621,842
次期繰越活動増減差額	22,447,335	△ 11,424,687	11,022,648	0	11,022,648
(うち当期活動増減差額)	△ 1,361,018	△ 6,924,128	△ 8,285,146	0	△ 8,285,146
純資産の部合計	163,214,273	△ 6,802,845	156,411,428	0	156,411,428
負債及び純資産の部合計	203,385,910	41,687,840	245,073,750	0	245,073,750

財務諸表に対する注記（一般会計用）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

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 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
なお、公益事業は、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
なお、当法人は収益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - ・法人運営事業
 - ・地域福祉推進事業
 - ・ボランティアセンター事業
 - ・福祉サービス利用援助事業
 - ・ふれあいのまちづくり事業
 - ・共同募金配分金事業
 - ・善意銀行事業
 - ・資金貸付事業
 - ・ファミリーサポートセンター事業
- イ 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）
 - ・居宅介護事業
 - ・居宅介護支援事業
 - ・障害福祉サービス事業
 - ・訪問看護事業
 - ・財政安定化積立事業
- ウ 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
 - ・地域包括支援センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

（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、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	15,128,780	15,128,771	9
器具及び備品	3,986,185	3,511,367	474,818
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	5,077,270	3,051,498	2,025,772
合 計	25,286,040	22,701,001	2,585,039

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	10,090,050	0	10,090,050
未収補助金	16,646,311	0	16,646,311
合計	26,736,361	0	26,736,361

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
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
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。

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,968,000	5,844,800	123,200	
	一般会費収入	5,218,000	5,134,800	83,200	
	特別会費収入	750,000	710,000	40,000	
	寄附金収入	5,395,000	4,653,359	741,641	
	寄附金収入	5,395,000	4,653,359	741,641	
	経常経費補助金収入	61,546,000	58,339,666	3,206,334	
	市補助金収入	40,432,000	39,302,929	1,129,071	
	県社協補助金収入	9,944,000	9,905,500	38,500	
	共同募金配分金収入	11,170,000	9,131,237	2,038,763	
	受託金収入	32,522,000	27,633,123	4,888,877	
	市受託金収入	30,313,000	25,424,676	4,888,324	
	県社協受託金収入	2,209,000	2,208,447	553	
	貸付事業収入	160,000	130,000	30,000	
	償還金収入	160,000	130,000	30,000	
	事業収入	2,056,000	1,731,500	324,500	
	利用料収入	2,036,000	1,715,500	320,500	
	賃貸料収入	20,000	16,000	4,000	
	受取利息配当金収入	1,000	120	880	
	受取利息配当金収入	1,000	120	880	
	その他の収入	121,000	176,033	△ 55,033	
	雑収入	121,000	176,033	△ 55,033	
	事業活動収入計(1)	107,769,000	98,508,601	9,260,399	
	支出				
	人件費支出	62,344,000	56,252,359	6,091,641	
	職員給料支出	39,135,000	35,960,687	3,174,313	
職員賞与支出	13,148,000	11,139,739	2,008,261		
非常勤職員給与支出	1,592,000	1,463,825	128,175		
法定福利費支出	8,469,000	7,688,108	780,892		
事業費支出	22,712,000	19,551,581	3,160,419		
諸謝金支出	719,000	593,000	126,000		
旅費交通費支出	1,773,000	1,429,100	343,900		
消耗器具備品費支出	2,422,000	2,001,238	420,762		
印刷製本費支出	411,000	339,790	71,210		
水道光熱費支出	150,000	102,420	47,580		
車輛費支出	279,000	188,026	90,974		
修繕費支出	164,000	102,553	61,447		
通信運搬費支出	1,836,000	1,743,366	92,634		
会議費支出	76,000	38,392	37,608		
広報費支出	1,923,000	1,577,275	345,725		
業務委託費支出	6,226,000	5,275,440	950,560		
手数料支出	101,000	77,380	23,620		
保険料支出	1,614,000	1,255,454	358,546		
賃借料支出	549,000	589,642	△ 40,642		
租税公課支出	30,000	28,000	2,000		
保守料支出	220,000	174,463	45,537		
給食費支出	3,120,000	3,113,202	6,798		
保健衛生費支出	99,000	37,840	61,160		
給付金支出	1,000,000	885,000	115,000		
事務費支出	7,554,000	5,794,279	1,759,721		
福利厚生費支出	198,000	154,787	43,213		
旅費交通費支出	937,000	802,610	134,390		
参加費支出	91,000	40,803	50,197		
事務消耗品費支出	472,000	148,077	323,923		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	501,000	260,009	240,991
		水道光熱費支出	190,000	105,520	84,480
		車輛費支出	30,000	34,199	△ 4,199
		修繕費支出	200,000	118,409	81,591
		通信運搬費支出	644,000	516,498	127,502
		会議費支出	21,000	8,100	12,900
		広報費支出	406,000	341,845	64,155
		業務委託費支出	152,000	132,000	20,000
		手数料支出	1,612,000	1,445,131	166,869
		保険料支出	304,000	230,696	73,304
		賃借料支出	869,000	647,395	221,605
		租税公課支出	166,000	144,800	21,200
		保守料支出	509,000	440,000	69,000
		渉外費支出	30,000	0	30,000
		諸会費支出	222,000	223,400	△ 1,400
		貸付事業支出	150,000	130,000	20,000
		貸付金支出	150,000	130,000	20,000
		助成金支出	10,469,000	8,907,306	1,561,694
		助成金支出	10,259,000	8,847,306	1,411,694
		善意銀行払出金支出	210,000	60,000	150,000
	負担金支出	5,475,000	5,664,819	△ 189,819	
	負担金支出	5,475,000	5,664,819	△ 189,819	
	事業活動支出計(2)	108,704,000	96,300,344	12,403,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 935,000	2,208,257	△ 3,143,257	
施設による整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収	サービス区分間繰入金収入	10,812,000	0	10,812,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,962,000	0	5,962,000
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,850,000	0	4,850,000
		その他の活動収入計(7)	10,812,000	0	10,812,000
	支	積立資産支出	3,000	84	2,916
	社会福祉事業基金積立資産支出	1,000	1	999	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	75	925	
	災害救援基金積立資産支出	1,000	8	992	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動	支	サービス区分間繰入金支出	10,530,000	0	10,530,000
	出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,850,000	0	4,850,000
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,797,000	0	2,797,000
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,486,000	0	1,486,000
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	176,000	0	176,000
		ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1,007,000	0	1,007,000
		資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	214,000	0	214,000
		その他の活動による支出	2,234,000	2,214,240	19,760
		退職手当積立基金預け金支出	2,234,000	2,214,240	19,760
		その他の活動支出計(8)	12,767,000	2,214,324	10,552,676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,955,000	△ 2,214,324	259,324	
	予備費支出(10)	1,050,000	0	1,050,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,940,000	△ 6,067	△ 3,933,933	
	前期末支払資金残高(12)	31,203,000	31,201,564	1,436	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,263,000	31,195,497	△ 3,932,497	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	会費収益	5,844,800	5,961,800	△ 117,000	
	一般会費収益	5,134,800	5,231,800	△ 97,000	
	特別会費収益	710,000	730,000	△ 20,000	
	寄附金収益	4,653,359	5,122,361	△ 469,002	
	寄附金収益	4,653,359	5,122,361	△ 469,002	
	経常経費補助金収益	58,339,666	58,160,830	178,836	
	市補助金収益	39,302,929	38,195,191	1,107,738	
	県社協補助金収益	9,905,500	9,941,500	△ 36,000	
	共同募金配分金収益	9,131,237	10,024,139	△ 892,902	
	受託金収益	27,633,123	26,855,841	777,282	
	市受託金収益	25,424,676	24,520,394	904,282	
	県社協受託金収益	2,208,447	2,335,447	△ 127,000	
	事業収益	1,731,500	1,723,850	7,650	
	利用料収益	1,715,500	1,709,850	5,650	
	賃貸料収益	16,000	14,000	2,000	
	その他の収益	176,033	119,200	56,833	
	雑収益	176,033	119,200	56,833	
	サービス活動収益計(1)		98,378,481	97,943,882	434,599
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	59,518,057	56,846,676	2,671,381
職員給料		35,960,687	35,786,197	174,490	
職員賞与		7,436,108	7,108,931	327,177	
賞与引当金繰入		4,399,559	3,703,631	695,928	
非常勤職員給与		1,463,825	1,029,935	433,890	
退職給付費用		2,569,770	1,669,110	900,660	
法定福利費		7,688,108	7,548,872	139,236	
事業費		19,551,581	20,099,004	△ 547,423	
諸謝金		593,000	126,200	466,800	
旅費交通費		1,429,100	1,419,940	9,160	
消耗器具備品費		2,001,238	2,468,192	△ 466,954	
印刷製本費		339,790	641,773	△ 301,983	
水道光熱費		102,420	177,199	△ 74,779	
車輛費		188,026	256,272	△ 68,246	
修繕費		102,553	169,355	△ 66,802	
通信運搬費		1,743,366	1,830,721	△ 87,355	
会議費		38,392	13,592	24,800	
広報費		1,577,275	1,835,755	△ 258,480	
業務委託費		5,275,440	5,455,648	△ 180,208	
手数料		77,380	92,915	△ 15,535	
保険料		1,255,454	1,390,768	△ 135,314	
賃借料		589,642	282,348	307,294	
租税公課		28,000	46,400	△ 18,400	
保守料		174,463	191,145	△ 16,682	
給食費		3,113,202	2,719,541	393,661	
保健衛生費		37,840	42,240	△ 4,400	
給付金		885,000	939,000	△ 54,000	
事務費		5,722,279	7,449,776	△ 1,727,497	
福利厚生費		154,787	151,738	3,049	
旅費交通費		802,610	939,319	△ 136,709	
参加費		40,803	7,513	33,290	
事務消耗品費		148,077	290,093	△ 142,016	
印刷製本費		260,009	340,498	△ 80,489	
水道光熱費	105,520	284,589	△ 179,069		
車輛費	34,199	41,405	△ 7,206		
修繕費	118,409	666,972	△ 548,563		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	通信運搬費	516,498	245,901	270,597
		会議費	8,100	14,157	△ 6,057
		広報費	341,845	696,868	△ 355,023
		業務委託費	132,000	135,080	△ 3,080
		手数料	1,445,131	1,845,921	△ 400,790
		保険料	230,696	232,750	△ 2,054
		賃借料	647,395	887,919	△ 240,524
		租税公課	72,800	60,600	12,200
		保守料	440,000	387,453	52,547
		諸会費	223,400	221,000	2,400
		助成金費用	8,907,306	9,233,962	△ 326,656
		助成金費用	8,847,306	9,203,962	△ 356,656
		善意銀行払出金費用	60,000	30,000	30,000
		負担金費用	5,664,819	4,515,691	1,149,128
		負担金費用	5,664,819	4,515,691	1,149,128
	減価償却費	266,787	266,787	0	
	徴収不能額	100,000	135,000	△ 35,000	
	その他の費用	0	209,340	△ 209,340	
	その他の費用	0	209,340	△ 209,340	
	サービス活動費用計(2)	99,730,829	98,756,236	974,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,352,348	△ 812,354	△ 539,994	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	103	17
		サービス活動外収益計(4)	120	103	17
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	103	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,352,228	△ 812,251	△ 539,977	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	2,287,050	0	2,287,050
		公益事業区分間固定資産移管収益	2,287,050	0	2,287,050
		特別収益計(8)	2,287,050	0	2,287,050
	費用	事業区分間固定資産移管費用	2,223,840	0	2,223,840
		公益事業区分間固定資産移管費用	2,223,840	0	2,223,840
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計(9)	2,223,840	1	2,223,839	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,210	△ 1	63,211	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,289,018	△ 812,252	△ 476,766	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 1,361,018	△ 884,252	△ 476,766	
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		23,808,437	24,692,772	△ 884,335
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		22,447,419	23,808,520	△ 1,361,101
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	災害救援基金積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		84	83	1
	社会福祉事業基金積立金積立額		1	0	1
	財政調整基金積立金積立額		75	75	0
災害救援基金積立金積立額		8	8	0	
備品等購入積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		22,447,335	23,808,437	△ 1,361,102	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,495,795	44,111,163	△ 1,615,368	流動負債	15,699,857	16,613,230	△ 913,373
現金預金	29,927,508	30,321,933	△ 394,425	事業未払金	1,695,743	2,346,524	△ 650,781
事業未収金	2,600	12,200	△ 9,600	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収金	0	840,150	△ 840,150	未払費用	8,827,097	8,629,887	197,210
未収補助金	12,008,517	12,370,785	△ 362,268	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	557,170	566,095	△ 8,925	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	12,146	11,594	552
固定資産	160,890,115	161,266,418	△ 376,303	職員預り金	568,312	1,827,094	△ 1,258,782
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	125,000	22,500	102,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	4,399,559	3,703,631	695,928
その他の固定資産	159,890,115	160,266,418	△ 376,303	固定負債	24,471,780	24,189,060	282,720
車輛運搬具	4	4	0	長期運営資金 借入金	0	0	0
器具及び備品	330,303	597,090	△ 266,787	リース債務	0	0	0
権利	84,440	84,440	0	退職給付引当金	24,471,780	24,189,060	282,720
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	40,171,637	40,802,290	△ 630,653
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	459,000	559,000	△ 100,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立 基金預け金	19,249,430	19,259,030	△ 9,600	基本金	1,000,000	1,000,000	0
上柳福祉基金 積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業 基金積立資産	114,795,478	114,795,477	1	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
財政調整基金 積立資産	13,989,445	13,989,370	75	その他の積立金	129,766,938	129,766,854	84
災害救援基金 積立資産	982,015	982,007	8	社会福祉事業 基金積立金	114,795,478	114,795,477	1
備品等購入積立 金積立資産	0	0	0	財政調整基金 積立金	13,989,445	13,989,370	75
				災害救援基金 積立金	982,015	982,007	8
				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,447,335	23,808,437	△ 1,361,102
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,361,018	△ 884,252	△ 476,766
				純資産の部合計	163,214,273	164,575,291	△ 1,361,018
資産の部合計	203,385,910	205,377,581	△ 1,991,671	負債及び純資産の部合計	203,385,910	205,377,581	△ 1,991,671

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産：定額法によっている。
 - ② 無形固定資産：定額法によっている。
 - ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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
 - イ 地域福祉推進事業
 - ウ ボランティアセンター事業
 - エ 福祉サービス利用援助事業
 - オ ふれあいのまちづくり事業
 - カ 共同募金配分金事業
 - キ 善意銀行事業
 - ク 資金貸付事業
 - ケ ファミリーサポートセンター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,790,085	11,790,081	4
器具及び備品	3,693,355	3,363,052	330,303
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	0	0	0
合 計	16,577,245	16,162,498	414,747

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	2,600	0	2,600
未収補助金	12,008,517	0	12,008,517
合 計	12,011,117	0	12,011,117

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。

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	123,000	51,000	72,000	
	実習生受入受託金収入	123,000	51,000	72,000	
	介護保険事業収入	41,585,000	33,209,803	8,375,197	
	居宅介護料収入	15,480,000	10,824,129	4,655,871	
	居宅介護支援介護料収入	23,111,000	20,099,030	3,011,970	
	利用者等利用料収入	1,620,000	1,092,890	527,110	
	その他の事業収入	1,374,000	1,193,754	180,246	
	障害福祉サービス等事業収入	8,856,000	8,184,482	671,518	
	自立支援給付費収入	8,760,000	8,101,293	658,707	
	利用者負担金収入	96,000	83,189	12,811	
	医療事業収入	8,724,000	7,523,109	1,200,891	
	訪問看護療養費収入	8,400,000	7,029,940	1,370,060	
	訪問看護利用料収入	324,000	493,169	△ 169,169	
	私的契約利用料収入	24,000	1,500	22,500	
	私的契約利用料収入	24,000	1,500	22,500	
	受取利息配当金収入	221,000	67,948	153,052	
	受取利息配当金収入	221,000	67,948	153,052	
	その他の収入	444,000	487,000	△ 43,000	
	雑収入	444,000	487,000	△ 43,000	
	事業活動収入計(1)		59,977,000	49,524,842	10,452,158
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	50,527,000	48,287,098	2,239,902	
	職員給料支出	25,108,000	24,746,886	361,114	
	職員賞与支出	7,658,000	7,461,062	196,938	
	非常勤職員給与支出	11,480,000	10,227,293	1,252,707	
	法定福利費支出	6,281,000	5,851,857	429,143	
	事業費支出	4,206,000	2,891,477	1,314,523	
	諸謝金支出	20,000	10,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	291,000	176,946	114,054	
	印刷製本費支出	30,000	62,700	△ 32,700	
	水道光熱費支出	291,000	196,115	94,885	
	車輛費支出	472,000	539,860	△ 67,860	
	修繕費支出	540,000	432,617	107,383	
	通信運搬費支出	872,000	584,685	287,315	
	保険料支出	369,000	342,760	26,240	
	賃借料支出	955,000	395,652	559,348	
	租税公課支出	49,000	51,200	△ 2,200	
	保守料支出	317,000	98,942	218,058	
	事務費支出	1,442,000	943,430	498,570	
	福利厚生費支出	238,000	123,351	114,649	
	職員被服費支出	120,000	111,056	8,944	
	旅費交通費支出	122,000	0	122,000	
	参加費支出	104,000	21,603	82,397	
	事務消耗品費支出	60,000	10,714	49,286	
	手数料支出	704,000	616,406	87,594	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	34,000	300	33,700	
	支払利息支出	108,000	68,059	39,941	
支払利息支出	108,000	68,059	39,941		
事業活動支出計(2)		56,283,000	52,190,064	4,092,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,694,000	△ 2,665,222	6,359,222	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設による 整備等 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	1,016,981	△ 8,981	
	施設整備等支出計(5)	1,008,000	1,016,981	△ 8,981	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,008,000	△ 1,016,981	8,981	
その他の 活動 による 収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,795,000	0	1,795,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,324,000	0	1,324,000	
	訪問看護事業サービス区分間繰入金収入	471,000	0	471,000	
	その他の活動収入計(7)	1,795,000	0	1,795,000	
	支出				
	積立資産支出	2,000	0	2,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	備品等購入積立金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,795,000	0	1,795,000	
	居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	638,000	0	638,000	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,156,000	0	1,156,000	
	財政安定化積立事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	2,278,000	2,278,560	△ 560	
退職手当積立基金預け金支出	2,278,000	2,278,560	△ 560		
その他の活動支出計(8)	4,075,000	2,278,560	1,796,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,280,000	△ 2,278,560	△ 1,440		
予備費支出(10)	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	△ 5,960,763	5,966,763		
前期末支払資金残高(12)	18,979,000	18,979,143	△ 143		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,985,000	13,018,380	5,966,620		

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	受託金収益	51,000	81,000	△ 30,000	
	実習生受入受託金収益	51,000	81,000	△ 30,000	
	介護保険事業収益	33,209,803	38,447,244	△ 5,237,441	
	居宅介護料収益	10,824,129	14,363,675	△ 3,539,546	
	居宅介護支援介護料収益	20,099,030	21,329,900	△ 1,230,870	
	利用者等利用料収益	1,092,890	1,425,219	△ 332,329	
	その他の事業収益	1,193,754	1,328,450	△ 134,696	
	障害福祉サービス等事業収益	8,184,482	8,372,954	△ 188,472	
	自立支援給付費収益	8,101,293	8,282,068	△ 180,775	
	利用者負担金収益	83,189	90,886	△ 7,697	
	医療事業収益	7,523,109	7,115,313	407,796	
	訪問看護療養費収益	7,029,940	6,722,264	307,676	
	訪問看護利用料収益	493,169	393,049	100,120	
	私的契約利用料収益	1,500	3,000	△ 1,500	
	私的契約料収益	1,500	3,000	△ 1,500	
	その他の収益	487,000	219,000	268,000	
	雑収益	487,000	219,000	268,000	
	サービス活動収益計(1)		49,456,894	54,238,511	△ 4,781,617
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	51,529,023	51,328,016	201,007
		職員給料	24,746,886	23,659,138	1,087,748
職員賞与		5,247,635	4,967,286	280,349	
賞与引当金繰入		2,459,362	2,213,427	245,935	
非常勤職員給与		10,227,293	11,928,821	△ 1,701,528	
退職給付費用		2,995,990	2,717,260	278,730	
法定福利費		5,851,857	5,842,084	9,773	
事業費		2,891,477	2,548,638	342,839	
諸謝金		10,000	5,000	5,000	
消耗器具備品費		176,946	68,452	108,494	
印刷製本費		62,700	46,200	16,500	
水道光熱費		196,115	125,494	70,621	
車輛費		539,860	566,571	△ 26,711	
修繕費		432,617	30,805	401,812	
通信運搬費		584,685	705,673	△ 120,988	
保険料		342,760	264,010	78,750	
賃借料		395,652	666,132	△ 270,480	
租税公課		51,200	34,000	17,200	
保守料		98,942	36,301	62,641	
事務費		943,430	299,191	644,239	
福利厚生費		123,351	122,863	488	
職員被服費		111,056	8,932	102,124	
参加費		21,603	22,213	△ 610	
事務消耗品費		10,714	14,501	△ 3,787	
手数料		616,406	69,032	547,374	
諸会費		60,000	60,000	0	
雑費		300	1,650	△ 1,350	
減価償却費		1,016,981	990,518	26,463	
サービス活動費用計(2)		56,380,911	55,166,363	1,214,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,924,017	△ 927,852	△ 5,996,165	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動の増減の部	収益	67,948	71,285	△ 3,337	
	サービス活動外収益計(4)	67,948	71,285	△ 3,337	
	費用	68,059	94,522	△ 26,463	
	サービス活動外費用計(5)	68,059	94,522	△ 26,463	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 111	△ 23,237	23,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,924,128	△ 951,089	△ 5,973,039		
特別の増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,924,128	△ 951,089	△ 5,973,039	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 6,924,128	△ 951,089	△ 5,973,039	
繰越活動の増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△ 4,500,559	△ 3,549,470	△ 951,089
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 11,424,687	△ 4,500,559	△ 6,924,128
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		災害救援基金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0
		財政調整基金積立金積立額	0	0	0
	災害救援基金積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 11,424,687	△ 4,500,559	△ 6,924,128	

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,938,601	21,514,551	△ 6,575,950	流動負債	5,423,732	5,765,816	△ 342,084
現金預金	7,045,901	12,321,429	△ 5,275,528	事業未払金	211,991	185,961	26,030
事業未収金	7,605,300	8,935,462	△ 1,330,162	1年以内返済予定 リース債務	1,044,149	1,016,981	27,168
未収金	0	0	0	未払費用	1,708,230	2,349,447	△ 641,217
未収補助金	72,060	37,680	34,380	未払法人税等	0	0	0
前払金	215,340	219,980	△ 4,640	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	26,749,239	25,487,660	1,261,579	職員預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	賞与引当金	2,459,362	2,213,427	245,935
その他の固定資産	26,749,239	25,487,660	1,261,579	固定負債	43,066,953	41,115,112	1,951,841
車輜運搬具	5	5	0	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	0	0	0	リース債務	981,623	2,025,772	△ 1,044,149
権利	0	0	0	退職給付引当金	22,085,330	19,089,340	2,995,990
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	48,490,685	46,880,928	1,609,757
無形リース資産	2,025,772	3,042,753	△ 1,016,981	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職手当積立 基金預け金	20,101,620	17,823,060	2,278,560	基本金	0	0	0
上柳福祉基金 積立資産	0	0	0	基金	0	0	0
社会福祉事業 基金積立資産	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
財政調整基金 積立資産	0	0	0	その他の積立金	4,621,842	4,621,842	0
災害救援基金 積立資産	0	0	0	社会福祉事業 基金積立金	0	0	0
備品等購入積立 金積立資産	4,621,842	4,621,842	0	財政調整基金 積立金	0	0	0
				災害救援基金 積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	4,621,842	4,621,842	0
				次期繰越活動増減差額	△ 11,424,687	△ 4,500,559	△ 6,924,128
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,924,128	△ 951,089	△ 5,973,039
				純資産の部合計	△ 6,802,845	121,283	△ 6,924,128
資産の部合計	41,687,840	47,002,211	△ 5,314,371	負債及び純資産の部合計	41,687,840	47,002,211	△ 5,314,371

財務諸表に対する注記（介護サービス事業拠点区分用）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア 居宅介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ 訪問看護事業
 - オ 財政安定化積立事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,338,695	3,338,690	5
器具及び備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	5,077,270	3,051,498	2,025,772
合計	8,415,965	6,390,188	2,025,777

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 期末残高
事業未収金	7,605,300	0	7,605,300
未収補助金	72,060	0	72,060
合計	7,677,360	0	7,677,360

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。

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	72,026,000	64,371,534	7,654,466
		市受託金収入	72,026,000	64,371,534	7,654,466
		介護保険事業収入	15,316,000	15,261,232	54,768
		介護予防ケアマネジメント収入	15,316,000	15,261,232	54,768
	入	事業活動収入計(1)	87,342,000	79,632,766	7,709,234
	支	人件費支出	67,309,000	62,851,415	4,457,585
		職員給料支出	40,582,000	37,823,604	2,758,396
		職員賞与支出	13,398,000	12,180,542	1,217,458
		非常勤職員給与支出	4,017,000	4,122,650	△ 105,650
		法定福利費支出	9,312,000	8,724,619	587,381
		事業費支出	14,492,000	12,242,439	2,249,561
		諸謝金支出	2,041,000	1,576,000	465,000
		消耗器具備品費支出	586,000	288,684	297,316
		印刷製本費支出	945,000	723,107	221,893
		車輛費支出	842,000	327,644	514,356
		修繕費支出	190,000	73,595	116,405
		通信運搬費支出	1,500,000	1,548,397	△ 48,397
		会議費支出	8,000	0	8,000
		広報費支出	200,000	207,240	△ 7,240
		業務委託費支出	2,616,000	2,331,500	284,500
		保険料支出	354,000	292,030	61,970
		賃借料支出	4,810,000	4,541,431	268,569
		租税公課支出	40,000	95,400	△ 55,400
		保守料支出	360,000	237,411	122,589
		事務費支出	2,564,000	1,456,132	1,107,868
		福利厚生費支出	252,000	98,788	153,212
		旅費交通費支出	242,000	53,388	188,612
	参加費支出	247,000	68,800	178,200	
	事務消耗品費支出	1,275,000	789,282	485,718	
	水道光熱費支出	97,000	251,404	△ 154,404	
	手数料支出	345,000	163,970	181,030	
	雑支出	106,000	30,500	75,500	
出	事業活動支出計(2)	84,365,000	76,549,986	7,815,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,977,000	3,082,780	△ 105,780	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	151,000	150,810	190
		器具及び備品取得支出	151,000	150,810	190
	支	施設整備等支出計(5)	151,000	150,810	190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,000	△ 150,810	△ 190	
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動による支出	2,826,000	2,825,040	960
		退職手当積立基金預け金支出	2,826,000	2,825,040	960
	支	その他の活動支出計(8)	2,826,000	2,825,040	960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,826,000	△ 2,825,040	△ 960	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	106,930	△ 106,930	
	前期末支払資金残高(12)	10,784,000	10,783,022	978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,784,000	10,889,952	△ 105,952	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	受託金収益	64,371,534	52,417,190	11,954,344	
	市受託金収益	64,371,534	52,417,190	11,954,344	
	介護保険事業収益	15,261,232	14,892,180	369,052	
	介護予防ケアマネジメント収益	15,261,232	14,892,180	369,052	
	その他の収益	0	1,000	△ 1,000	
	雑収益	0	1,000	△ 1,000	
	サービス活動収益計(1)	79,632,766	67,310,370	12,322,396	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	66,758,700	52,023,868	14,734,832
		職員給料	37,823,604	30,306,123	7,517,481
		職員賞与	8,674,421	5,705,777	2,968,644
賞与引当金繰入		4,489,226	3,506,121	983,105	
非常勤職員給与		4,122,650	3,880,675	241,975	
退職給付費用		2,924,180	2,030,450	893,730	
法定福利費		8,724,619	6,594,722	2,129,897	
事業費		12,242,439	14,535,242	△ 2,292,803	
諸謝金		1,576,000	1,636,000	△ 60,000	
消耗器具備品費		288,684	413,006	△ 124,322	
印刷製本費		723,107	423,478	299,629	
車輛費		327,644	459,538	△ 131,894	
修繕費		73,595	184,795	△ 111,200	
通信運搬費		1,548,397	1,437,948	110,449	
広報費		207,240	775,830	△ 568,590	
業務委託費		2,331,500	3,771,280	△ 1,439,780	
保険料		292,030	304,510	△ 12,480	
賃借料		4,541,431	4,768,298	△ 226,867	
租税公課		95,400	62,000	33,400	
保守料		237,411	298,559	△ 61,148	
事務費		1,456,132	1,320,991	135,141	
福利厚生費		98,788	104,422	△ 5,634	
旅費交通費		53,388	69,192	△ 15,804	
参加費		68,800	187,276	△ 118,476	
事務消耗品費		789,282	607,746	181,536	
水道光熱費		251,404	0	251,404	
手数料		163,970	331,375	△ 167,405	
雑費		30,500	20,980	9,520	
減価償却費		6,296	8,876	△ 2,580	
その他の費用		0	67,920	△ 67,920	
その他の費用		0	67,920	△ 67,920	
サービス活動費用計(2)		80,463,567	67,956,897	12,506,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 830,801	△ 646,527	△ 184,274	
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 増 減	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 830,801	△ 646,527	△ 184,274		
特 別 の 増 減 部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	2,223,840	0	2,223,840	
	社会福祉事業区分間固定資産移管収益	2,223,840	0	2,223,840	
	特別収益計(8)	2,223,840	0	2,223,840	
	費用				
事業区分間固定資産移管費用	2,287,050	0	2,287,050		
社会福祉事業区分間固定資産移管費用	2,287,050	0	2,287,050		
特別費用計(9)	2,287,050	0	2,287,050		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 63,210	0	△ 63,210		

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 894,011	△ 646,527	△ 247,484
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 894,011	△ 646,527	△ 247,484
繰越差額の増部	前期繰越活動増減差額(14)	7,956,612	8,603,139	△ 646,527
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,062,601	7,956,612	△ 894,011
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		7,062,601	7,956,612	△ 894,011

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,832,142	14,588,422	△ 756,280	流動負債	7,431,416	7,311,521	119,895
現金預金	6,587,498	2,163,602	4,423,896	事業未払金	1,298,970	1,632,852	△ 333,882
事業未収金	2,482,150	2,435,560	46,590	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収金	0	293,000	△ 293,000	未払費用	1,627,308	2,164,668	△ 537,360
未収補助金	4,565,734	9,525,190	△ 4,959,456	未払法人税等	0	0	0
前払金	196,760	171,070	25,690	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	15,912	7,880	8,032
固定資産	10,177,145	4,983,751	5,193,394	職員預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	賞与引当金	4,489,226	3,506,121	983,105
その他の固定資産	10,177,145	4,983,751	5,193,394	固定負債	9,515,270	4,304,040	5,211,230
車輜運搬具	0	0	0	長期運営資金 借入金	0	0	0
器具及び備品	144,515	1	144,514	リース債務	0	0	0
権利	0	0	0	退職給付引当金	9,515,270	4,304,040	5,211,230
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	16,946,686	11,615,561	5,331,125
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職手当積立 基金預け金	10,032,630	4,983,750	5,048,880	基本金	0	0	0
上柳福祉基金 積立資産	0	0	0	基金	0	0	0
社会福祉事業 基金積立資産	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
財政調整基金 積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
災害救援基金 積立資産	0	0	0	社会福祉事業 基金積立金	0	0	0
備品等購入積立 金積立資産	0	0	0	財政調整基金 積立金	0	0	0
				災害救援基金 積立金	0	0	0
				備品等購入積立 金積立資産	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,062,601	7,956,612	△ 894,011
				(うち当期活動増減差額)	△ 894,011	△ 646,527	△ 247,484
				純資産の部合計	7,062,601	7,956,612	△ 894,011
資産の部合計	24,009,287	19,572,173	4,437,114	負債及び純資産の部合計	24,009,287	19,572,173	4,437,114

財務諸表に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産：定額法によっている。
 - ② 無形固定資産：定額法によっている。
 - ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - ア 地域包括支援センター事業
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	292,830	148,315	144,515
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	0	0	0
合計	292,830	148,315	144,515

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	2,482,150	0	2,482,150
未収補助金	4,565,734	0	4,565,734
合計	7,047,884	0	7,047,884

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。

附 属 明 细 书

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
						(F)	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産（有形固定資産）									
車輻運搬具	4	0	0	0	4	11,790,081	0	11,790,085	0
器具及び備品	597,090	0	266,787	0	330,303	3,363,052	0	3,693,355	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	597,094	0	266,787	0	330,307	15,153,133	0	15,483,440	0
その他の固定資産（無形固定資産）									
権利	84,440	0	0	0	84,440	0	0	84,440	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	1,009,365	0	1,009,365	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	84,440	0	0	0	84,440	1,009,365	0	1,093,805	0
その他の固定資産計	681,534	0	266,787	0	414,747	16,162,498	0	16,577,245	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,681,534	0	266,787	0	1,414,747	16,162,498	0	17,577,245	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,681,534	0	266,787	0	1,414,747	16,162,498	0	17,577,245	0

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
						(F)	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）									
車輻運搬具	5	0	0	0	5	3,338,690	0	3,338,695	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	5	3,338,690	0	3,338,695	0
その他の固定資産（無形固定資産）									
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	3,042,753	0	1,016,981	0	2,025,772	3,051,498	0	5,077,270	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,042,753	0	1,016,981	0	2,025,772	6,390,188	0	8,415,965	0
その他の固定資産計	3,042,758	0	1,016,981	0	2,025,777	6,390,188	0	8,415,965	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,042,758	0	1,016,981	0	2,025,777	6,390,188	0	8,415,965	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	3,042,758	0	1,016,981	0	2,025,777	6,390,188	0	8,415,965	0

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	0	0	0	0											
器具及び備品	1	0	150,810	0	6,296	0	0	0	144,515	0	148,315	0	292,830	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	150,810	0	6,296	0	0	0	144,515	0	148,315	0	292,830	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	150,810	0	6,296	0	0	0	144,515	0	148,315	0	292,830	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	150,810	0	6,296	0	0	0	144,515	0	148,315	0	292,830	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1	0	150,810	0	6,296	0	0	0	144,515	0	148,315	0	292,830	0	

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,703,631	4,399,559	3,703,631	0	4,399,559	
退職給付引当金	24,189,060	2,569,770	0	2,287,050	24,471,780	
計	27,892,691	6,969,329	3,703,631	2,287,050	28,871,339	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,213,427	2,459,362	2,213,427	0	2,459,362	
退職給付引当金	19,089,340	2,995,990	0	0	22,085,330	
計	21,302,767	5,455,352	2,213,427	0	24,544,692	

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,506,121	4,489,226	3,506,121	0	4,489,226	
退職給付引当金	4,304,040	5,211,230	0	0	9,515,270	
計	7,810,161	9,700,456	3,506,121	0	14,004,496	

地域福祉事業拠点区分 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)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業				資金貸付事業	7731-ポート セラー事業
参加費支出	6,403	15,400	19,000	0	0	0	0	0	0	40,803	0	40,803
事務消耗品費支出	46,110	0	0	0	0	0	0	0	0	148,077	0	148,077
印刷製本費支出	133,630	0	0	0	0	0	0	0	0	260,009	0	260,009
水道光熱費支出	105,520	0	0	0	0	0	0	19,800	0	105,520	0	105,520
車輻費支出	34,199	0	0	0	0	0	0	0	0	34,199	0	34,199
修繕費支出	118,409	0	0	0	0	0	0	0	0	118,409	0	118,409
通信運搬費支出	287,599	0	0	0	0	0	0	10,824	0	516,498	0	516,498
会議費支出	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	0	8,100
広報費支出	232,945	0	0	0	0	0	0	68,200	0	341,845	0	341,845
業務委託費支出	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
手数料支出	1,438,971	0	0	0	0	0	0	3,960	0	1,445,131	0	1,445,131
保険料支出	230,696	0	0	0	0	0	0	0	0	230,696	0	230,696
賃借料支出	608,477	0	0	0	0	0	0	0	0	647,395	0	647,395
租税公課支出	144,800	0	0	0	0	0	0	0	0	144,800	0	144,800
保守料支出	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
諸会費支出	223,400	0	0	0	0	0	0	0	0	223,400	0	223,400
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	200,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	8,907,306	0	8,907,306
助成金支出	200,000	2,084,272	180,684	0	742,250	5,640,100	0	0	0	8,847,306	0	8,847,306
善意銀行払出金支出	0	2,084,272	180,684	0	742,250	5,640,100	0	60,000	0	60,000	0	60,000
負担金支出	5,664,819	0	0	0	0	0	0	0	0	5,664,819	0	5,664,819
負担金支出	5,664,819	0	0	0	0	0	0	0	0	5,664,819	0	5,664,819
事業活動支出計(2)	19,772,074	27,213,644	8,539,604	2,447,043	10,831,262	9,131,237	162,784	9,079,394	9,123,302	96,300,344	0	96,300,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 555,654	△ 820,541	△ 670,571	△ 7,993	△ 189,112	△ 4,490,575	△ 38,447	△ 38,447	0	2,208,257	0	2,208,257
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
等支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,490,000	1,836,821	1,006,811	7,993	722,512	0	0	38,447	0	8,102,584	△ 8,102,584	0
法人運営事業+7731区分間繰入金収入	0	1,836,821	1,006,811	7,993	722,512	0	0	38,447	0	3,612,584	△ 3,612,584	0
善意銀行事業+7731区分間繰入金収入	4,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,490,000	△ 4,490,000	0
その他の活動収入計(7)	4,490,000	1,836,821	1,006,811	7,993	722,512	0	0	38,447	0	8,102,584	△ 8,102,584	0

地域福祉事業拠点区分 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)

勘定科目	カーブス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーポ ート センター事業				
積立資産支出	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	84
社会福祉事業基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
財政調整基金積立資産支出	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
災害救援基金積立資産支出	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
カーブス区分間繰入金支出	3,612,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,612,584	0	3,612,584
法人運営事業カーブス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業カーブス区分間繰入金支出	1,836,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,821	0	1,836,821
ボランティアセンター事業カーブス区分間繰入金支出	1,006,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,811	0	1,006,811
福祉サービス利用援助事業カーブス区分間繰入金支出	7,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,993	0	7,993
ふれあいのまちづくり事業カーブス区分間繰入金支出	722,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,512	0	722,512
資金貸付事業カーブス区分間繰入金支出	38,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,447	0	38,447
その他の活動による支出	328,320	1,016,280	336,240	0	533,400	0	0	0	0	0	2,214,240	0	2,214,240
退職手当積立基金預け金支出	328,320	1,016,280	336,240	0	533,400	0	0	0	0	0	2,214,240	0	2,214,240
その他の活動支出計(8)	3,940,988	1,016,280	336,240	0	533,400	0	4,490,000	0	0	0	10,316,908	0	10,316,908
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	549,012	820,541	670,571	7,993	189,112	0	△ 4,490,000	38,447	0	0	△ 2,214,324	0	△ 2,214,324
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,642	0	0	0	0	0	575	0	0	0	△ 6,067	0	△ 6,067
前期未支払資金残高(12)	22,712,951	0	0	0	0	0	6,584,286	1,904,327	0	0	31,201,564	0	31,201,564
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,706,309	0	0	0	0	0	6,584,861	1,904,327	0	0	31,195,497	0	31,195,497

法人運営事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	5,953,000	5,836,300	116,700
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	13,007,000	13,340,000	△ 333,000
		受託金収入	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	120	880
		その他の収入	40,000	40,000	0
		事業活動収入計(1)	19,001,000	19,216,420	△ 215,420
	支	人件費支出	5,697,000	5,403,551	293,449
		事業費支出	3,503,000	3,502,600	400
		事務費支出	6,374,000	5,001,104	1,372,896
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	430,000	200,000	230,000	
	負担金支出	5,475,000	5,664,819	△ 189,819	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	21,479,000	19,772,074	1,706,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,478,000	△ 555,654	△ 1,922,346	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,850,000	4,490,000	360,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,850,000	4,490,000	360,000
	支	積立資産支出	3,000	84	2,916
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	5,680,000	3,612,584	2,067,416
	その他の活動による支出	329,000	328,320	680	
	その他の活動支出計(8)	6,012,000	3,940,988	2,071,012	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,162,000	549,012	△ 1,711,012	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,940,000	△ 6,642	△ 3,933,358	
		前期末支払資金残高(12)	22,713,000	22,712,951	49
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,773,000	22,706,309	△ 3,933,309

地域福祉推進事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,896,000	9,686,929	1,209,071	
	受託金収入	19,615,000	15,301,374	4,313,626	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	1,700,000	1,404,800	295,200	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	32,211,000	26,393,103	5,817,897	
	支出				
	人件費支出	24,167,000	18,825,481	5,341,519	
事業費支出	6,978,000	6,215,397	762,603		
事務費支出	123,000	88,494	34,506		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	2,406,000	2,084,272	321,728		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	33,674,000	27,213,644	6,460,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,463,000	△ 820,541	△ 642,459		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,797,000	1,836,821	960,179	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,797,000	1,836,821	960,179	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,034,000	1,016,280	17,720		
その他の活動支出計(8)	1,034,000	1,016,280	17,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,763,000	820,541	942,459		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティアセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	6,795,000	6,733,000	62,000	
	受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	51,000	136,033	△ 85,033	
	事業活動収入計(1)	7,846,000	7,869,033	△ 23,033	
	支出				
	人件費支出	5,899,000	5,912,297	△ 13,297	
	事業費支出	2,816,000	2,411,593	404,407	
事務費支出	32,000	35,030	△ 3,030		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	330,000	180,684	149,316		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	9,077,000	8,539,604	537,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,231,000	△ 670,571	△ 560,429		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,768,000	1,006,811	761,189	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,768,000	1,006,811	761,189	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	337,000	336,240	760		
その他の活動支出計(8)	337,000	336,240	760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,431,000	670,571	760,429		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉サービス利用援助事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	2,165,000	2,165,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	270,000	274,050	△ 4,050	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,435,000	2,439,050	△ 4,050	
支出					
人件費支出	1,619,000	1,557,298	61,702		
事業費支出	992,000	889,745	102,255		
事務費支出	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,611,000	2,447,043	163,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 176,000	△ 7,993	△ 168,007		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	176,000	7,993	168,007	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	176,000	7,993	168,007	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,000	7,993	168,007		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあいのまちづくり事業 サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,000	8,500	6,500	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,768,000	10,581,000	187,000	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	86,000	52,650	33,350	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	10,869,000	10,642,150	226,850	
	支出				
	人件費支出	9,031,000	8,973,902	57,098	
事業費支出	1,276,000	1,101,019	174,981		
事務費支出	30,000	14,091	15,909		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	805,000	742,250	62,750		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	11,142,000	10,831,262	310,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 273,000	△ 189,112	△ 83,888		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,007,000	722,512	284,488	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,007,000	722,512	284,488	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	534,000	533,400	600		
その他の活動支出計(8)	534,000	533,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,000	189,112	283,888		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	11,170,000	9,131,237	2,038,763	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	11,170,000	9,131,237	2,038,763	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
事業費支出	4,882,000	3,491,137	1,390,863		
事務費支出	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	6,288,000	5,640,100	647,900		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	11,170,000	9,131,237	2,038,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

善意銀行事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	5,395,000	4,653,359	741,641	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計(1)	5,425,000	4,653,359	771,641	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	315,000	102,784	212,216	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	210,000	60,000	150,000	
	負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	525,000	162,784	362,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,900,000	4,490,575	409,425		
施設による整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,850,000	4,490,000	360,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,850,000	4,490,000	360,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,850,000	△ 4,490,000	△ 360,000		
予備費支出(10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	575	△ 575		
前期末支払資金残高(12)	6,585,000	6,584,286	714		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,585,000	6,584,861	139		

資金貸付事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	8,910,000	8,867,500	42,500	
	受託金収入	44,000	43,447	553	
	貸付事業収入	160,000	130,000	30,000	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	9,114,000	9,040,947	73,053	
	支出				
	人件費支出	8,518,000	8,408,175	109,825	
	事業費支出	0	0	0	
事務費支出	660,000	541,219	118,781		
貸付事業支出	150,000	130,000	20,000		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	9,328,000	9,079,394	248,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 214,000	△ 38,447	△ 175,553		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	214,000	38,447	175,553	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	214,000	38,447	175,553	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214,000	38,447	175,553		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,905,000	1,904,327	673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,905,000	1,904,327	673		

ファミリーサポートセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	9,698,000	9,123,302	574,698	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	9,698,000	9,123,302	574,698	
支出					
人件費支出	7,413,000	7,171,655	241,345		
事業費支出	2,265,000	1,940,090	324,910		
事務費支出	20,000	11,557	8,443		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	9,698,000	9,123,302	574,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター事業 サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	72,026,000	64,371,534	7,654,466	
	介護保険事業収入	15,316,000	15,261,232	54,768	
	その他収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	87,342,000	79,632,766	7,709,234	
	支出				
	人件費支出	67,309,000	62,851,415	4,457,585	
	事業費支出	14,492,000	12,242,439	2,249,561	
	事務費支出	2,564,000	1,456,132	1,107,868	
	貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	84,365,000	76,549,986	7,815,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,977,000	3,082,780	△ 105,780		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	151,000	150,810	190	
施設整備等支出計(5)	151,000	150,810	190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,000	△ 150,810	△ 190		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,826,000	2,825,040	960	
その他の活動支出計(8)	2,826,000	2,825,040	960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,826,000	△ 2,825,040	△ 960		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	106,930	△ 106,930		
前期末支払資金残高(12)	10,784,000	10,783,022	978		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,784,000	10,889,952	△ 105,952		

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事業	財政安定化 積立事業				
受託金収益	0	3,000	0	48,000	0	0	0	51,000	
実習生受入受託金収益	0	3,000	0	48,000	0	0	0	51,000	
介護保険事業収益	3,558,478	21,218,384	0	8,432,941	0	0	0	33,209,803	
居宅介護料収益	3,162,994	0	0	7,661,135	0	0	0	10,824,129	
居宅介護支援介護料収益	0	20,099,030	0	0	0	0	0	20,099,030	
利用者等利用料収益	321,084	0	0	771,806	0	0	0	1,092,890	
その他の事業収益	74,400	1,119,354	0	0	0	0	0	1,193,754	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,184,482	0	0	0	0	8,184,482	
自立支援給付費収益	0	0	8,101,293	0	0	0	0	8,101,293	
利用者負担金収益	0	0	83,189	0	0	0	0	83,189	
医療事業収益	0	0	0	7,523,109	0	0	0	7,523,109	
訪問看護療養費収益	0	0	0	7,029,940	0	0	0	7,029,940	
訪問看護利用料収益	0	0	0	493,169	0	0	0	493,169	
私的契約利用料収益	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
私的契約利用料収益	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
その他の収益	0	49,000	0	438,000	0	0	0	487,000	
雑収益	0	49,000	0	438,000	0	0	0	487,000	
サービス活動収益計(1)	3,559,978	21,270,384	8,184,482	16,442,050	0	0	0	49,456,894	
人件費	2,815,548	20,013,890	9,647,445	19,052,140	0	0	0	51,529,023	
職員給料	772,000	10,419,907	3,915,148	9,639,831	0	0	0	24,746,886	
職員賞与	225,612	2,425,408	708,910	1,887,705	0	0	0	5,247,635	
賞与引当金繰入	501,411	953,258	0	1,004,693	0	0	0	2,459,362	
非常勤職員給与	499,525	2,396,550	4,253,178	3,078,040	0	0	0	10,227,293	
退職給付費	581,360	1,453,180	0	961,450	0	0	0	2,995,990	
法定福利費	235,640	2,365,587	770,209	2,480,421	0	0	0	5,851,857	
事業費	574,531	1,128,333	0	1,188,613	0	0	0	2,891,477	
諸謝金	5,000	5,000	0	0	0	0	0	10,000	
消耗器具備品費	34,161	41,712	0	101,073	0	0	0	176,946	
印刷製本費	41,800	20,900	0	0	0	0	0	62,700	
水道光熱費	89,156	65,840	0	41,119	0	0	0	196,115	
車輻費	118,563	221,352	0	199,945	0	0	0	539,860	
修繕費	73,520	218,235	0	140,862	0	0	0	432,617	
通信運搬費	76,055	272,693	0	235,937	0	0	0	584,685	
保険料	52,760	177,820	0	112,180	0	0	0	342,760	
賃借料	48,944	48,944	0	297,764	0	0	0	395,652	
租税公課	6,800	31,200	0	13,200	0	0	0	51,200	
保守料	27,772	24,637	0	46,533	0	0	0	98,942	
サービス活動増減の部									

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動	サ ー ビ ス 活 動	勘定科目	サービス区分						合 計	内部取引 消 去	拠点区分 合 計
			居宅介護 事 業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事 業	財政安定化 積立事業	合 計			
	事務費		176,828	167,922	0	598,680	0	943,430	0	943,430	
	福利厚生費		37,802	41,697	0	43,852	0	123,351	0	123,351	
	職員被服費		38,676	39,160	0	33,220	0	111,056	0	111,056	
	参加費		0	21,603	0	0	0	21,603	0	21,603	
	事務消耗品費		10,714	0	0	0	0	10,714	0	10,714	
	手数料		64,336	65,462	0	486,608	0	616,406	0	616,406	
	諸会費		25,000	0	0	35,000	0	60,000	0	60,000	
	雑費		300	0	0	0	0	300	0	300	
	減価償却費		338,249	338,993	0	339,739	0	1,016,981	0	1,016,981	
		サービス活動費用計(2)	3,905,156	21,649,138	9,647,445	21,179,172	0	56,380,911	0	56,380,911	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 345,178	△ 378,754	△ 1,462,963	△ 4,737,122	0	△ 6,924,017	0	△ 6,924,017	
		収受取利息配当金収益	0	67,948	0	0	0	67,948	0	67,948	
		サービス活動外収益計(4)	0	67,948	0	0	0	67,948	0	67,948	
		支払利息	23,431	22,687	0	21,941	0	68,059	0	68,059	
		サービス活動外費用計(5)	23,431	22,687	0	21,941	0	68,059	0	68,059	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 23,431	45,261	0	△ 21,941	0	△ 111	0	△ 111	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 368,609	△ 333,493	△ 1,462,963	△ 4,759,063	0	△ 6,924,128	0	△ 6,924,128	

居宅介護事業 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	0	0		
		介護保険事業収益	3,558,478	3,251,997	306,481	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	1,500	3,000	△ 1,500	
	サービス活動収益計(1)		3,559,978	3,254,997	304,981	
	費 用	人件費	2,815,548	2,954,009	△ 138,461	
		事業費	574,531	483,674	90,857	
		事務費	176,828	99,397	77,431	
		減価償却費	338,249	329,448	8,801	
サービス活動費用計(2)		3,905,156	3,866,528	38,628		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 345,178	△ 611,531	266,353		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	0		
		サービス活動外収益計(4)		0	0	
	費 用	支払利息	23,431	32,232	△ 8,801	
		サービス活動外費用計(5)		23,431	32,232	△ 8,801
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 23,431	△ 32,232	8,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 368,609	△ 643,763	275,154		

居宅介護支援事業 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	0	0	
		受託金収益	3,000	3,000	0
		介護保険事業収益	21,218,384	22,588,910	△ 1,370,526
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の収益	49,000	72,000	△ 23,000
	サービス活動収益計(1)		21,270,384	22,663,910	△ 1,393,526
	費 用	人件費	20,013,890	19,954,993	58,897
		事業費	1,128,333	848,058	280,275
事務費		167,922	109,195	58,727	
減価償却費		338,993	330,172	8,821	
サービス活動費用計(2)		21,649,138	21,242,418	406,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 378,754	1,421,492	△ 1,800,246	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	67,948	71,285	△ 3,337
		サービス活動外収益計(4)		67,948	71,285
	費 用	支払利息	22,687	31,508	△ 8,821
		サービス活動外費用計(5)		22,687	31,508
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,261	39,777	5,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 333,493	1,461,269	△ 1,794,762	

障害福祉サービス事業 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	8,184,482	8,372,954	△ 188,472
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		8,184,482	8,372,954	△ 188,472
	費用	人件費	9,647,445	9,205,981	441,464
		事業費	0	0	0
		事務費	0	0	0
減価償却費		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		9,647,445	9,205,981	441,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,462,963	△ 833,027	△ 629,936	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	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)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,462,963	△ 833,027	△ 629,936	

訪問看護事業 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	48,000	78,000	△ 30,000
		介護保険事業収益	8,432,941	12,606,337	△ 4,173,396
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	7,523,109	7,115,313	407,796
		私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の収益	438,000	147,000	291,000	
	サービス活動収益計(1)		16,442,050	19,946,650	△ 3,504,600
	費用	人件費	19,052,140	19,213,033	△ 160,893
		事業費	1,188,613	1,216,906	△ 28,293
事務費		598,680	90,599	508,081	
減価償却費		339,739	330,898	8,841	
サービス活動費用計(2)		21,179,172	20,851,436	327,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,737,122	△ 904,786	△ 3,832,336	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	21,941	30,782	△ 8,841
		サービス活動外費用計(5)	21,941	30,782	△ 8,841
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 21,941	△ 30,782	8,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,759,063	△ 935,568	△ 3,823,495	

財政安定化積立事業 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	0
		受託金収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0
	費	人件費	0	0
		事業費	0	0
		事務費	0	0
		減価償却費	0	0
	サービス活動費用計(2)	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	費	支払利息	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
経常		増減差額(7)=(3)+(6)	0	0

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

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち資本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分
その他	経常	8,487	4,653,359	0	4,653,359	0	0
区分小計		8,487	4,653,359	0	4,653,359	0	0
合計		8,487	4,653,359	0	4,653,359	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分
小野市	地域福祉事業	運営事業費	0	28,083,000	0	28,083,000	0	0
ボランティア育成活動等推進事業		781,000	0	781,000	0	781,000	0	0
ボランティア活動支援事業		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
ふれあいのまちづくり事業		139,000	0	139,000	0	139,000	0	0
在宅福祉サービス推進事業		2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	0	0
地域推進事業		2,836,000	0	2,836,000	0	2,836,000	0	0
団体活動支援事業		1,536,000	0	1,536,000	0	1,536,000	0	0
移動支援型訪問サービス事業		417,929	0	417,929	0	417,929	0	0
重層的支援体制整備事業		1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000	0	0
兵庫県社会福祉協議会	地域福祉事業	生活困窮者支援体制強化事業	0	6,727,500	0	6,727,500	0	0
ひょうごボランティア基金活動助成事業		20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業		2,140,000	0	2,140,000	0	2,140,000	0	0
兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業		18,000	0	18,000	0	18,000	0	0
ひょうご災害ボランティア活動サポート事業		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
区分小計			49,208,429	0	49,208,429	0	49,208,429	0
合計		49,208,429	0	49,208,429	0	49,208,429	0	0

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0
第1号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第2号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第3号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

拠点区分：地域福祉事業拠点区分

(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
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	1	0	114,795,478	
財政調整基金積立金	13,989,370	75	0	13,989,445	
災害救援基金積立金	982,007	8	0	982,015	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合計	129,766,854	84	0	129,766,938	

(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
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	1	0	114,795,478	
財政調整基金積立資産	13,989,370	75	0	13,989,445	
災害救援基金積立資産	982,007	8	0	982,015	
備品購入積立資産	0	0	0	0	
合計	139,766,854	84	0	139,766,938	

拠点区分：介護サービス事業拠点区分

(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
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	4,621,842	0	0	4,621,842	
合計	4,621,842	0	0	4,621,842	

(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
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	4,621,842	0	0	4,621,842	
合計	4,621,842	0	0	4,621,842	

拠点区分：地域包括支援センター事業拠点区分

(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
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

(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
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行 事業費収入	4,490,000	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	地域福祉推進事業	法人運営費収入	1,836,821	地域福祉推進事業推進のため
法人運営事業	ボランティアセンター事業	法人運営費収入	1,006,811	ボランティアセンター事業推進のため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	法人運営費収入	7,993	福祉サービス利用援助事業推進のため
法人運営事業	ふれあいのまちづくり事業	法人運営費収入	722,512	ふれあいのまちづくり事業推進のため
法人運営事業	資金貸付事業	法人運営費収入	38,447	資金貸付事業推進のため

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	居宅介護事業	居宅介護支援 事業費収入	167,000	居宅介護事業維持のため
居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	居宅介護支援 事業費収入	1,156,000	障害福祉サービス事業維持のため
訪問看護事業	居宅介護事業	訪問看護 事業費収入	471,000	居宅介護事業維持のため

財産目録

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	32,000	
普通預金		
みなと銀行小野支店	16,807,820	
みなと銀行小野支店	11,074,861	
みなと銀行小野支店	7,045,901	
みなと銀行小野支店	1,904,327	
みなと銀行小野支店	6,587,498	
J A兵庫みらい小野中央支店	108,500	
現金預金計		43,560,907
事業未収金		
兵庫県国民健康保険団体連合会 介護給付費ほか	9,703,350	
利用者 介護サービス利用者負担金ほか	364,480	
その他	22,220	
事業未収金計		10,090,050
未収補助金		
小野市 市補助金ほか	16,616,311	
その他	30,000	
未収補助金計		16,646,311
前払金 令和7年度福祉サービス補償加入料ほか		969,270
流動資産合計		71,266,538
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
みなと銀行小野支店	1,000,000	
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 9台	9	
器具及び備品 電話主装置ほか	474,818	
権利 電話加入権	84,440	
無形リース資産	2,025,772	
長期貸付金 7名	459,000	
退職手当積立基金預け金 (社福) 全国社会福祉協議会	49,383,680	
上柳福祉基金積立資産		
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産		
普通預金 みなと銀行小野支店	2,924	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	5,604,029	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	12,217,764	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,038,250	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,036,992	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	30,519,422	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	30,195,580	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	30,180,517	
小 計	114,795,478	
財政調整基金積立資産		
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	2,655,292	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,046,830	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	2,024,661	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	2,471,358	
定期預金 姫路信用金庫小野支店	2,555,329	
定期預金 日新信用金庫小野支店	1,235,975	
小 計	13,989,445	

財産目録

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
災害救援基金積立資産		
普通預金 みなと銀行小野支店	574,967	
定期預金 中兵庫信用金庫小野支店	407,048	
小 計	982,015	
備品等購入積立金積立資産		
普通預金 みなと銀行小野支店	4,621,842	
その他の固定資産合計		196,816,499
固定資産合計		197,816,499
資産合計		269,083,037
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
ボランティア 給食サービスほか費用弁償	508,300	
播州交通(株) 3月分マイクロバス基本管理料	437,800	
(株)とみさんほか 給食サービス材料費・印刷製本費	348,414	
小野石油官庁納入業者会ほか 車両点検料・ガソリン代	225,183	
その他	1,687,007	
事業未払金計		3,206,704
1年以内返済予定リース債務	1,044,149	
1年以内返済予定リース債務計		1,044,149
未払費用		
小野市 派遣職員負担金ほか	6,471,312	
職員 3月分賃金ほか	1,163,495	
厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担	1,303,944	
(社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金	1,829,460	
その他	1,394,424	
未払費用計		12,162,635
未払法人税等		72,000
預り金 源泉所得税ほか		28,058
職員預り金		
社会保険料	28,460	
所得税	173,952	
住民税	365,900	
職員預り金計		568,312
前受金 令和7年度社会福祉協議会会費ほか		125,000
賞与引当金		11,348,147
流動負債合計		28,555,005
2 固定負債		
長期運営資金借入金		20,000,000
リース債務		981,623
退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会		56,072,380
固定負債合計		77,054,003
負債合計		105,609,008
差引純資産		163,474,029

監 査 報 告 書

令和7年6月2日

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会
会 長 萩 原 絹 夫 様

監 事 山 本 明 日 香 
監 事 今 村 義 明 
監 事 藤 本 真 理 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

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

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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