

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	8,938,800	8,724,000	214,800
	分担金収入	1,726,400	1,428,765	297,635
	寄附金収入	1,220,385	1,276,719	-56,334
	経常経費補助金収入	58,276,410	57,687,514	588,896
	受託金収入	265,838,677	259,016,237	6,822,440
	事業収入	3,970,253	3,542,972	427,281
	介護保険事業収入	106,857,379	106,502,817	354,562
	就労支援事業収入	2,723,952	2,567,612	156,340
	障害福祉サービス等事業収入	58,542,136	58,982,304	-440,168
	医療事業収入	14,174,572	13,353,123	821,449
	その他の事業収入	481,286	516,492	-35,206
	助成金収入	335,426	100,000	235,426
	受取利息配当金収入	1,362,655	1,515,075	-152,420
	その他の収入	387,840	575,288	-187,448
	事業活動収入計(1)	524,836,171	515,788,918	9,047,253
	人件費支出	408,891,611	395,593,225	13,298,386
	事業費支出	21,342,510	17,650,739	3,691,771
	事務費支出	73,506,868	66,765,347	6,741,521
	就労支援事業支出	2,723,952	2,577,266	146,686
	分担金支出	17,000	0	17,000
	助成金支出	20,700,800	18,344,709	2,356,091
	事業活動支出計(2)	527,182,741	500,931,286	26,251,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,346,570	14,857,632	-17,204,202
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	921,500	276,800	644,700
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	921,500	276,800	644,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-921,500	-276,800	-644,700
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	7,876,590	7,876,590	0
	その他の活動による収入計(7)	7,876,590	7,876,590	0
	支出			
	積立資産支出	18,996,428	17,801,400	1,195,028
	その他の活動支出計(8)	18,996,428	17,801,400	1,195,028
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,119,838	-9,924,810	-1,195,028
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,387,908	4,656,022	-19,043,930
前期末支払資金残高(12)		158,384,196	158,384,196	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,996,288	163,040,218	-19,043,930

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,724,000	9,065,100	-341,100	
		分担金収益	1,428,765	1,173,470	255,295	
		寄附金収益	1,276,719	2,459,872	-1,183,153	
		経常経費補助金収益	57,687,514	55,628,968	2,058,546	
		受託金収益	259,016,237	237,130,793	21,885,444	
		事業収益	3,542,972	4,026,115	-483,143	
		介護保険事業収益	106,502,817	118,329,003	-11,826,186	
		就労支援事業収益	2,567,612	1,980,865	586,747	
		障害福祉サービス等事業収益	58,982,304	64,150,103	-5,167,799	
		医療事業収益	13,353,123	12,698,950	654,173	
		その他の事業収益	516,492	430,300	86,192	
		助成金収益	100,000	2,814,000	-2,714,000	
		その他の収益	158,670	0	158,670	
		サービス活動収益計(1)		513,857,225	509,887,539	3,969,686
	増減の部	費用	人件費	417,573,046	421,666,499	-4,093,453
事業費			17,650,739	18,066,088	-415,349	
事務費			66,765,347	62,688,956	4,076,391	
就労支援事業費用			2,577,266	1,977,870	599,396	
分担金費用			0	17,000	-17,000	
助成金費用			18,344,709	18,746,028	-401,319	
減価償却費			2,347,552	3,152,667	-805,115	
徴収不能額			0	2,750	-2,750	
サービス活動費用計(2)			525,258,659	526,317,858	-1,059,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,401,434	-16,430,319	5,028,885		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,567,075	1,465,466	101,609	
		その他のサービス活動外収益	575,288	571,370	3,918	
		サービス活動外収益計(4)		2,142,363	2,036,836	105,527
	費用	その他のサービス活動外費用	76,020	0	76,020	
		サービス活動外費用計(5)		76,020	0	76,020
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,066,343	2,036,836	29,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,335,091	-14,393,483	5,058,392	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	694,167	14,206,534	-13,512,367	
		特別収益計(8)		694,167	14,206,534	-13,512,367
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1	
		その他の特別損失	0	13,911,600	-13,911,600	
		特別費用計(9)		4	13,911,603	-13,911,599
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		694,163	294,931	399,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,640,928	-14,098,552	5,457,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,672,473	164,123,025	-14,450,552	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,031,545	150,024,473	-8,992,928	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		352,000	352,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			143,679,545	149,672,473	-5,992,928	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	203,755,437	201,429,823	2,325,614	流動負債	68,302,460	69,179,854	-877,394
預貯金	169,080,553	150,633,978	18,446,575	事業未払金	40,442,913	42,731,837	-2,288,924
現金	349,880	309,760	40,120	預り金	272,306	285,790	-13,484
事業未収金	33,256,421	49,252,340	-15,995,919	前受金	0	28,000	-28,000
貯蔵品	2,642	0	2,642	賞与引当金	27,587,241	26,134,227	1,453,014
立替金	15,016	17,000	-1,984	固定負債	263,893,360	244,060,720	19,832,640
前払金	1,050,925	1,216,745	-165,820	退職給付引当金	263,893,360	244,060,720	19,832,640
固定資産	685,141,046	677,152,342	7,988,704	負債の部合計	332,195,820	313,240,574	18,955,246
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	684,141,046	676,152,342	7,988,704	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	45,565,360	45,565,360	0	その他の積立金	412,021,118	414,669,118	-2,648,000
建物	13,924,797	14,424,451	-499,654	一般事業運営積立金	63,770,562	63,770,562	0
構築物	4	4	0	介護保険事業運営積立金	14,939,713	14,939,713	0
機械及び装置	1	1	0	社会福祉大会積立金	0	2,700,000	-2,700,000
車輛運搬具	697,664	667,399	30,265	福祉基金積立金	322,574,971	322,522,971	52,000
器具及び備品	2,753,810	4,253,757	-1,499,947	器具及び備品積立金	10,735,872	10,735,872	0
ソフトウェア	59,162	160,582	-101,420	次期繰越活動増減差額	143,679,545	149,672,473	-5,992,928
差入保証金	401,100	401,100	0	次期繰越活動増減差額	143,679,545	149,672,473	-5,992,928
一般事業運営積立資産	63,770,562	63,770,562	0	（うち当期活動増減差額）	-8,640,928	-14,098,552	5,457,624
介護保険事業運営積立資産	14,939,713	14,939,713	0				
福祉基金積立資産	322,574,971	322,522,971	52,000				
退職給付引当資産	208,718,030	196,010,570	12,707,460				
社会福祉大会積立資産	0	2,700,000	-2,700,000				
器具及び備品積立資産	10,735,872	10,735,872	0	純資産の部合計	556,700,663	565,341,591	-8,640,928
資産の部合計	888,896,483	878,582,165	10,314,318	負債及び純資産の部合計	888,896,483	878,582,165	10,314,318

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
預貯金	りそな銀行柏原支店 普通預金 他8通	—	運転資金として	—	—	169,080,553
現金	小口現金等	—	運転資金として	—	—	349,880
事業未収金		—	介護保険事業2、3月分国保連請求他	—	—	33,256,421
貯蔵品		—	クオカード他	—	—	2,642
立替金		—	支払立替金	—	—	15,016
前払金		—	次年度保険料他	—	—	1,050,925
流動資産合計						203,755,437
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大阪中河内農協 柏原支店 定期 08140245	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	平野1丁目82-4 327.14㎡	—	ほのぼのかたしも事業に使用	—	—	45,565,360
建物	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造屋根2階建物293.89㎡及び倉庫16.50㎡	平成19年度	ほのぼのかたしも事業に使用	42,109,876	28,185,079	13,924,797
構築物	ほのぼのかたしも・片山事務所勘定	—	地域福祉事業・介護保険事業の運営	2,025,773	2,025,769	4
機械及び装置	ほのぼのかたしもカラオケセット	—	ほのぼのかたしも事業に使用	756,825	756,824	1
車輛運搬具	原付バイク16台、車両3台、電動自転車2台	—	訪問等に使用	3,772,222	3,074,558	697,664
器具及び備品	紙折り機、シュレッター他	—	事務作業に使用	16,960,589	14,206,779	2,753,810
ソフトウェア	財務会計、給与計算システム他	—	会計、給与計算時に使用	9,021,880	8,962,718	59,162
差入保証金	西日本自動車共済・大阪府火災共済	—	共済会入会費用	—	—	401,100
一般事業運営積立資産	徳島大正銀行 国分支店 定期 他5通 普通1通	—	将来における一般事業運営の目的のための積立	—	—	63,770,562
介護保険事業運営積立資産	大阪中河内農協 堅下支店 定期 他 普通1通	—	将来における施設整備等のための積立	—	—	14,939,713
福祉基金積立資産	国債（40年） 野村證券	—	運転利息収入を社会福祉事業に充てるための積立	—	—	322,574,971
	大阪中河内農協 堅下支店 定期 他1通 普通1通	—				
退職給付引当資産		—	退職積立金累計資産	—	—	208,718,030
器具及び備品積立資産	りそな銀行 柏原支店 普通 2559896	—	器具備品購入用積立資産	—	—	10,735,872
その他の固定資産合計						684,141,046
固定資産合計						685,141,046
資産合計						888,896,483
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤給与支払他	—		—	—	40,442,913
預り金	ボランティア保険支払他	—		—	—	272,306
賞与引当金	12～3月分の職員賞与	—		—	—	27,587,241
流動負債合計						68,302,460
2 固定負債						
退職給付引当金	1～3月分の退職積立金	—		—	—	263,893,360
固定負債合計						263,893,360
負債合計						332,195,820
差引純資産						556,700,663

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			6福祉事業 (拠点)	6障害福祉サービス (拠点)	6介護保険事業 (拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入	0257 会費収入	8,724,000	0	0	8,724,000	0	8,724,000	
		0258 分担金収入	1,428,765	0	0	1,428,765	0	1,428,765	
		0259 寄附金収入	1,276,719	0	0	1,276,719	0	1,276,719	
		0260 経常経費補助金収入	57,687,514	0	0	57,687,514	0	57,687,514	
		0264 受託金収入	258,416,237	0	600,000	259,016,237	0	259,016,237	
		0272 事業収入	3,542,972	0	0	3,542,972	0	3,542,972	
		0165 介護保険事業収入	36,372,006	0	70,130,811	106,502,817	0	106,502,817	
		0183 就労支援事業収入	0	2,577,312	0	2,577,312	-9,700	2,567,612	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,715,323	43,267,516	-535	58,982,304	0	58,982,304	
		0192 医療事業収入	0	0	13,353,123	13,353,123	0	13,353,123	
		0195 その他の事業収入	0	528,262	0	528,262	-11,770	516,492	
		0317 助成金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,505,397	975	8,703	1,515,075	0	1,515,075	
	0201 その他の収入	455,288	0	120,000	575,288	0	575,288		
	事業活動収入計(1)		385,224,221	46,374,065	84,212,102	515,810,388	-21,470	515,788,918	
	支出	0129 人件費支出	284,679,757	36,061,835	74,851,633	395,593,225	0	395,593,225	
		0130 事業費支出	15,240,287	2,233,364	177,088	17,650,739	0	17,650,739	
		0131 事務費支出	58,241,584	2,029,000	6,516,233	66,786,817	-21,470	66,765,347	
		0132 就労支援事業支出	0	2,577,266	0	2,577,266	0	2,577,266	
		0281 助成金支出	18,344,709	0	0	18,344,709	0	18,344,709	
事業活動支出計(2)		376,506,337	42,901,465	81,544,954	500,952,756	-21,470	500,931,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,717,884	3,472,600	2,667,148	14,857,632	0	14,857,632		
施設整備等による収入	収入								
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	276,800	0	0	276,800	0	276,800	
		施設整備等支出計(5)		276,800	0	0	276,800	0	276,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-276,800	0	0	-276,800	0	-276,800		
その他の活動による収入	収入	0214 積立資産取崩収入	7,876,590	0	0	7,876,590	0	7,876,590	
		0222 拠点区分間繰入金収入	11,827,600	1,651,920	0	13,479,520	-13,479,520	0	
	その他の活動による収入計(7)		19,704,190	1,651,920	0	21,356,110	-13,479,520	7,876,590	
	支出	0152 積立資産支出	17,801,400	0	0	17,801,400	0	17,801,400	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,269,960	12,209,560	13,479,520	-13,479,520	0	
		その他の活動支出計(8)		17,801,400	1,269,960	12,209,560	31,280,920	-13,479,520	17,801,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,902,790	381,960	-12,209,560	-9,924,810	0	-9,924,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,343,874	3,854,560	-9,542,412	4,656,022	0	4,656,022		
前期末支払資金残高(11)		124,116,164	7,275,162	26,992,870	158,384,196	0	158,384,196		
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,460,038	11,129,722	17,450,458	163,040,218	0	163,040,218		

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			6福祉事業 (拠点)	6障害福祉サービス (拠点)	6介護保険事業 (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 益	0256 会費収益	8,724,000	0	0	8,724,000	0	8,724,000	
		0287 分担金収益	1,428,765	0	0	1,428,765	0	1,428,765	
		0288 寄附金収益	1,276,719	0	0	1,276,719	0	1,276,719	
		0289 経常経費補助金収益	57,687,514	0	0	57,687,514	0	57,687,514	
		0293 受託金収益	258,416,237	0	600,000	259,016,237	0	259,016,237	
		0301 事業収益	3,542,972	0	0	3,542,972	0	3,542,972	
		0056 介護保険事業収益	36,372,006	0	70,130,811	106,502,817	0	106,502,817	
		0074 就労支援事業収益	0	2,577,312	0	2,577,312	-9,700	2,567,612	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	15,715,323	43,267,516	-535	58,982,304	0	58,982,304	
		0083 医療事業収益	0	0	13,353,123	13,353,123	0	13,353,123	
		0086 その他の事業収益	0	528,262	0	528,262	-11,770	516,492	
		0319 助成金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		0304 その他の収益	158,670	0	0	158,670	0	158,670	
	サービス活動収益計(1)		383,422,206	46,373,090	84,083,399	513,878,695	-21,470	513,857,225	
	費 用	0015 人件費	307,559,579	35,701,397	74,312,070	417,573,046	0	417,573,046	
		0016 事業費	15,240,287	2,233,364	177,088	17,650,739	0	17,650,739	
		0017 事務費	58,241,584	2,029,000	6,516,233	66,786,817	-21,470	66,765,347	
		0018 就労支援事業費用	0	2,577,266	0	2,577,266	0	2,577,266	
		0309 助成金費用	18,344,709	0	0	18,344,709	0	18,344,709	
		0027 減価償却費	1,969,923	23,552	354,077	2,347,552	0	2,347,552	
		サービス活動費用計(2)		401,356,082	42,564,579	81,359,468	525,280,129	-21,470	525,258,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,933,876	3,808,511	2,723,931	-11,401,434	0	-11,401,434	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,557,397	975	8,703	1,567,075	0	1,567,075	
		0098 その他のサービス活動外収益	455,288	0	120,000	575,288	0	575,288	
		サービス活動外収益計(4)		2,012,685	975	128,703	2,142,363	0	2,142,363
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	76,020	0	0	76,020	0	76,020	
		サービス活動外費用計(5)		76,020	0	0	76,020	0	76,020
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,936,665	975	128,703	2,066,343	0	2,066,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,997,211	3,809,486	2,852,634	-9,335,091	0	-9,335,091	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	11,827,600	1,651,920	0	13,479,520	-13,479,520	0	
		0111 その他の特別収益	486,447	207,720	0	694,167	0	694,167	
		特別収益計(8)		12,314,047	1,859,640	0	14,173,687	-13,479,520	694,167
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2	4	0	4	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	1,269,960	12,209,560	13,479,520	-13,479,520	0	
		特別費用計(9)		2	1,269,960	12,209,562	13,479,524	-13,479,520	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,314,045	589,680	-12,209,562	694,163	0	694,163	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,683,166	4,399,166	-9,356,928	-8,640,928	0	-8,640,928		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		121,688,852	4,794,342	23,189,279	149,672,473	0	149,672,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,005,686	9,193,508	13,832,351	141,031,545	0	141,031,545	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		352,000	0	0	352,000	0	352,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,653,686	9,193,508	13,832,351	143,679,545	0	143,679,545	

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	6福祉事業（拠点）	6障害福祉サービス （拠点）	6介護保険事業（拠 点）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	171901953	14475831	29132063	215509847	-11754410	203755437
預貯金	149429908	7195452	12455193	169080553	0	169080553
現金	230540	119340	0	349880	0	349880
事業未収金	21498487	7084032	16428312	45010831	-11754410	33256421
貯蔵品	2642	0	0	2642	0	2642
立替金	15016	0	0	15016	0	15016
前払金	725360	77007	248558	1050925	0	1050925
固定資産	684551080	5	589961	685141046	0	685141046
基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	683551080	5	589961	684141046	0	684141046
土地	45565360	0	0	45565360	0	45565360
建物	13874454	0	50343	13924797	0	13924797
構築物	1	0	3	4	0	4
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	697656	1	7	697664	0	697664
器具及び備品	2673360	4	80446	2753810	0	2753810
ソフトウェア	0	0	59162	59162	0	59162
差入保証金	1100	0	400000	401100	0	401100
一般事業運営積立資産	63770562	0	0	63770562	0	63770562
介護保険事業運営積立資産	14939713	0	0	14939713	0	14939713
福祉基金積立資産	322574971	0	0	322574971	0	322574971
退職給付引当資産	208718030	0	0	208718030	0	208718030
器具及び備品積立資産	10735872	0	0	10735872	0	10735872
資産の部合計	856453033	14475836	29722024	900650893	-11754410	888896483
流動負債	58884869	5282328	15889673	80056870	-11754410	68302460
事業未払金	37169609	3346109	11681605	52197323	-11754410	40442913
預り金	272306	0	0	272306	0	272306
賞与引当金	21442954	1936219	4208068	27587241	0	27587241
固定負債	263893360	0	0	263893360	0	263893360
退職給付引当金	263893360	0	0	263893360	0	263893360
負債の部合計	322778229	5282328	15889673	343950230	-11754410	332195820
基本金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
基本金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	412021118	0	0	412021118	0	412021118
一般事業運営積立金	63770562	0	0	63770562	0	63770562
介護保険事業運営積立金	14939713	0	0	14939713	0	14939713
福祉基金積立金	322574971	0	0	322574971	0	322574971
器具及び備品積立金	10735872	0	0	10735872	0	10735872
次期繰越活動増減差額	120653686	9193508	13832351	143679545	0	143679545
次期繰越活動増減差額	120653686	9193508	13832351	143679545	0	143679545
（うち当期活動増減差額）	-3683166	4399166	-9356928	-8640928	0	-8640928
純資産の部合計	533674804	9193508	13832351	556700663	0	556700663
負債及び純資産の部合計	856453033	14475836	29722024	900650893	-11754410	888896483

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均原価法 満期保有目的債券は償却原価法

・棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 ー 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 ー 全国社会福祉団体退職共済制度に基づく当期末要支給額を計上

賞与引当金 ー 賞与見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を計上

(4) 消費税等の会計処理

税込方式

(5) 会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表

資金収支内訳表（第一号第二様式） ※第二様式は作成を省略している

事業活動内訳表（第二号第二様式） ※第二様式は作成を省略している

貸借対照表内訳（第三号第二様式） ※第二様式は作成を省略している

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
 - 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
 - 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①福祉事業拠点

- 法人運営
- 退職共済
- 共同募金
- 善意銀行
- 福祉基金
- 柏原市立老人福祉センター
- 日常生活自立支援
- コミュニティソーシャルワーカー配置促進
- 生活困窮者自立支援
- 小地域活動
- ほのぼのかたしも
- 地域・在宅福祉
- ファミリーサポートセンター
- ボランティア・市民活動センター
- 生活福祉資金貸付
- 障害者基幹相談支援センター
- 障害児・者計画相談
- 点字広報等発行
- 点訳・朗読奉仕員養成
- 要約筆記奉仕員養成
- 地域包括支援センター・介護予防支援
- 介護用品支給
- 認知症地域支援推進員配置
- 認知症サポーター養成
- 地域介護予防活動支援
- 地域あんしん事業
- 在宅高齢者配食サービス
- 在宅給食サービス（障害）
- 元気高齢者支援
- 肢体不自由児訓練室
- 療育教室
- 生活支援体制整備事業
- 重層的支援体制整備事業

- ②障害福祉サービス事業拠点

- 生活介護
- 就労継続支援B型

- ③介護保険事業拠点

- ヘルパーステーションかしわら
- 訪問看護ステーションかしわら
- 居宅介護支援事業所ケアプランかしわら
- 共生型通所介護

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

8. 担保に供している資産
なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	42,109,876	28,185,079	13,924,797
構築物	2,025,773	2,025,769	4
機械・装置	756,825	756,824	1
車輛運搬具	3,772,222	3,074,558	697,664
器具備品	16,960,589	14,206,779	2,753,810
合 計	65,625,285	48,249,009	17,376,276

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
該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 第9回利付国債 (40年)	298,388,000	164,734,500	-133,653,500
合 計	298,388,000	164,734,500	-133,653,500

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

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

1 6. その他

訪問介護事業「ヘルパーステーションかしわら」は令和6年7月31日付にて事業廃止

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 7年 3月31日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					3福祉事業（拠点）	3障害福祉サービス事業（拠点）	3介護保険事業（拠点）
その他	経常	47	1,276,719	0	1,276,719	0	0
区分小計		47	1,276,719	0	1,276,719	0	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		47	1,276,719	0	1,276,719	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

社会福祉法人名 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(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		
						福祉事業（拠点）	障害福祉サービス事業（拠点）	介護保険事業（拠点）
柏原市 地域福祉推進事業補助金	社会福祉事業			53,148,495		53,148,495		
大阪府共同募金会 共同募金配分金				4,438,550		4,438,550		
大阪府共同募金会 歳末たすけあい配分金				100,469		100,469		
区分小計				57,687,514		57,687,514		
大阪府コロナ支援金消費税分返還	介護事業			-226				-226
区分小計				-226				-226
大阪府コロナ支援金消費税分返還	障害事業			-2,065			-2,065	
区分小計				-2,065			-2,065	
	医療事業							
区分小計								
子育てサロンへの助成金	その他事業			100,000		100,000		
区分小計				100,000		100,000		
合 計				57,785,223		57,787,514	-2,065	-226

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

別紙3（4）

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業	福祉事業	運用収入	1,203,960	退職金積立金
介護保険事業	福祉事業	運用収入	1,537,560	退職金積立金
介護保険事業	福祉事業	運用収入	7,816,120	拠点区分間繰り入れ費
介護保険事業	障害福祉サービス事業	運用収入	1,651,920	拠点区分間繰り入れ費
障害福祉サービス事業	福祉事業	運用収入	1,269,960	退職金積立金
合計			13,479,520	

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			3福祉事業（拠点）	3障害福祉サービス事業（拠点）	3介護保険事業（拠点）
前 年 度 末 残 高		1,000,000	1,000,000		
第一号基本金		1,000,000	1,000,000		
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当 期 末 残 高		1,000,000	1,000,000		
第一号基本金		1,000,000	1,000,000		
第二号基本金					
第三号基本金					

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入	会費収入	8,938,800	8,724,000	214,800
	正会員会費収入	848,000	854,000	-6,000
	賛助会員会費収入	8,090,800	7,870,000	220,800
	分担金収入	1,726,400	1,428,765	297,635
	分担金収入	1,726,400	1,428,765	297,635
	寄附金収入	1,220,385	1,276,719	-56,334
	寄附金収入	1,220,385	1,276,719	-56,334
	經常経費補助金収入	58,276,410	57,687,514	588,896
	市区町村補助金収入	53,770,410	53,148,495	621,915
	市補助金収入	53,770,410	53,148,495	621,915
	共同募金配分金収入	4,506,000	4,539,019	-33,019
	一般募金配分金収入	4,431,000	4,438,550	-7,550
	歳末たすけあい配分金収入	75,000	100,469	-25,469
	受託金収入	265,238,677	258,416,237	6,822,440
	市区町村受託金収入	239,960,982	232,469,690	7,491,292
	市受託金収入	239,960,982	232,469,690	7,491,292
	都道府県社協受託金収入	25,277,695	25,946,547	-668,852
	都道府県社協受託金収入	25,277,695	25,946,547	-668,852
	事業収入	3,970,253	3,542,972	427,281
	参加費収入	7,200	24,000	-16,800
	利用料収入	3,799,000	3,329,540	469,460
	賃貸料収入	11,000	11,000	0
	広告料収入	40,000	40,000	0
	手数料収入	113,053	138,432	-25,379
	介護保険事業収入	33,844,652	36,372,006	-2,527,354
	居宅介護支援介護料収入	21,948,984	23,041,389	-1,092,405
	介護予防支援介護料収入	21,948,984	23,041,389	-1,092,405
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,875,668	13,306,617	-1,430,949
	事業費収入	11,875,668	13,306,617	-1,430,949
	その他の事業収入	20,000	24,000	-4,000
	受託事業収入(公費)	20,000	24,000	-4,000
	障害福祉サービス等事業収入	14,396,962	15,715,323	-1,318,361
	自立支援給付費収入	14,396,962	15,715,323	-1,318,361
	計画相談支援給付費収入	14,396,962	15,715,323	-1,318,361
	助成金収入	335,426	100,000	235,426
	助成金収入	335,426	100,000	235,426
	受取利息配当金収入	1,362,049	1,505,397	-143,348
	受取利息配当金収入	1,362,049	1,505,397	-143,348
	その他の収入	270,840	455,288	-184,448
	受入研修費収入	159,200	262,000	-102,800
	雑収入	111,640	193,288	-81,648
	雑収入	111,640	193,288	-81,648
	事業活動収入計(1)	389,580,854	385,224,221	4,356,633
事業活動による支出	人件費支出	298,211,843	284,679,757	13,532,086
	役員報酬支出	1,285,000	1,125,000	160,000
	職員給料支出	156,841,528	151,048,018	5,793,510
	職員賞与支出	53,635,135	55,509,299	-1,874,164
	非常勤職員給与支出	37,738,064	29,316,806	8,421,258
	派遣職員費支出	5,794,956	5,450,040	344,916
	退職給付支出	4,876,590	4,876,590	0
	法定福利費支出	38,040,570	37,354,004	686,566
	事業費支出	18,826,026	15,240,287	3,585,739
事業活動による支出	給食費支出	2,034,788	1,952,700	82,088

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支	介護用品費支出	1,700,000	1,601,740	98,260
		保健衛生費支出	157,254	134,802	22,452
		保育材料費支出	50,000	49,989	11
		水道光熱費支出	5,076,000	4,684,747	391,253
		消耗器具備品費支出	6,045,826	4,742,320	1,303,506
		保険料支出	574,618	462,469	112,149
		賃借料支出	6,000	0	6,000
		諸謝金支出	3,181,540	1,611,520	1,570,020
		事務費支出	61,981,966	58,241,584	3,740,382
	出	福利厚生費支出	482,769	684,244	-201,475
		旅費交通費支出	150,400	94,980	55,420
		研修研究費支出	1,274,520	506,830	767,690
		事務消耗品費支出	4,696,136	3,426,007	1,270,129
		印刷製本費支出	913,200	1,018,666	-105,466
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0
		燃料費支出	22,000	0	22,000
		修繕費支出	1,042,508	682,750	359,758
		通信運搬費支出	3,893,476	3,298,589	594,887
		広報費支出	870,000	652,747	217,253
		業務委託費支出	26,994,452	27,222,577	-228,125
		手数料支出	1,016,227	1,117,237	-101,010
		保険料支出	839,480	622,196	217,284
		賃借料支出	5,343,955	5,382,980	-39,025
		土地・建物賃借料支出	291,600	261,600	30,000
		租税公課支出	9,891,953	9,420,403	471,550
		車輛費支出	779,920	843,708	-63,788
		保守料支出	1,631,470	1,823,026	-191,556
		渉外費支出	20,000	38,500	-18,500
		諸会費支出	342,400	383,800	-41,400
		諸謝金支出	1,383,500	657,000	726,500
		雑支出	2,000	3,744	-1,744
		分担金支出	17,000	0	17,000
		分担金支出	17,000	0	17,000
		助成金支出	20,700,800	18,344,709	2,356,091
		助成金支出	20,700,800	18,344,709	2,356,091
		助成金支出	20,700,800	18,344,709	2,356,091
事業活動支出計(2)		399,737,635	376,506,337	23,231,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,156,781	8,717,884	-18,874,665
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	492,500	276,800	215,700
		車輛運搬具取得支出	492,500	276,800	215,700
	出	施設整備等支出計(5)	492,500	276,800	215,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-492,500	-276,800	-215,700
その他の活	収入	積立資産取崩収入	7,876,590	7,876,590	0
		退職給付引当資産取崩収入	4,876,590	4,876,590	0
		社会福祉大会積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	9,102,734	11,827,600	-2,724,866
		拠点区分間繰入金収入	9,102,734	11,827,600	-2,724,866

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)
動 に よ る 収 支		その他の活動による収入計 (7)	16,979,324	19,704,190	-2,724,866
	支 出	積立資産支出	18,996,428	17,801,400	1,195,028
		退職給付引当資産支出	18,696,428	17,501,400	1,195,028
		社会福祉大会積立資産支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計 (8)	18,996,428	17,801,400	1,195,028
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,017,104	1,902,790	-3,919,894
予備費支出 (10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,666,385	10,343,874	-23,010,259
前期末支払資金残高 (12)			124,116,164	124,116,164	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			111,449,779	134,460,038	-23,010,259

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	会費収益	8,724,000	9,065,100	-341,100
	正会員会費収益	854,000	846,000	8,000
	賛助会員会費収益	7,870,000	8,219,100	-349,100
	分担金収益	1,428,765	1,173,470	255,295
	分担金収益	1,428,765	1,173,470	255,295
	寄附金収益	1,276,719	2,459,872	-1,183,153
	寄附金収益	1,276,719	2,459,872	-1,183,153
	経常経費補助金収益	57,687,514	55,628,968	2,058,546
	市区町村補助金収益	53,148,495	51,334,743	1,813,752
	市補助金収益	53,148,495	51,334,743	1,813,752
	共同募金配分金収益	4,539,019	4,294,225	244,794
	一般募金配分金収益	4,438,550	4,219,225	219,325
	歳末たすけあい配分金収益	100,469	75,000	25,469
	受託金収益	258,416,237	236,430,793	21,985,444
	市区町村受託金収益	232,469,690	211,872,975	20,596,715
	市受託金収益	232,469,690	211,872,975	20,596,715
	都道府県社協受託金収益	25,946,547	24,557,818	1,388,729
	都道府県社協受託金収益	25,946,547	24,557,818	1,388,729
	事業収益	3,542,972	4,026,115	-483,143
	参加費収益	24,000	6,000	18,000
サ	利用料収益	3,329,540	3,840,980	-511,440
	賃借料収益	11,000	11,000	0
	広告料収益	40,000	30,000	10,000
	手数料収益	138,432	138,135	297
	介護保険事業収益	36,372,006	35,118,498	1,253,508
	居宅介護支援介護料収益	23,041,389	22,865,487	175,902
	介護予防支援介護料収益	23,041,389	22,865,487	175,902
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,306,617	12,231,011	1,075,606
	事業費収益	13,306,617	12,231,011	1,075,606
	その他の事業収益	24,000	22,000	2,000
	受託事業収益(公費)	24,000	22,000	2,000
	障害福祉サービス等事業収益	15,715,323	12,746,148	2,969,175
	自立支援給付費収益	15,715,323	12,702,148	3,013,175
	計画相談支援給付費収益	15,715,323	12,702,148	3,013,175
	その他の事業収益	0	44,000	-44,000
	補助金事業収益(公費)	0	44,000	-44,000
	助成金収益	100,000	2,814,000	-2,714,000
	助成金収益	100,000	2,814,000	-2,714,000
	その他の収益	158,670	0	158,670
	その他の収益	158,670	0	158,670
ビ	退職共済預け金差益	158,670	0	158,670
	サービス活動収益計(1)	383,422,206	359,462,964	23,959,242
ス	人件費	307,559,579	269,663,742	37,895,837
	役員報酬	1,125,000	1,277,500	-152,500
	職員給料	151,048,018	128,903,304	22,144,714
	職員賞与	39,533,673	31,546,896	7,986,777
	賞与引当金繰入	21,442,954	18,882,219	2,560,735
	非常勤職員給与	29,316,806	31,930,517	-2,613,711
	派遣職員費	5,450,040	3,250,133	2,199,907
	退職給付費用	24,709,230	23,737,890	971,340
	法定福利費	34,933,858	30,135,283	4,798,575
	事業費	15,240,287	15,849,839	-609,552
動	給食費	1,952,700	2,131,892	-179,192

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)
増 					

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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,997,211	2,571,185	-18,568,396
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	11,827,600	6,200,940	5,626,660
		拠点区分間繰入金収益	11,827,600	6,200,940	5,626,660
		拠点区分間固定資産移管収益	0	173,128	-173,128
		拠点区分間固定資産移管収益	0	173,128	-173,128
		その他の特別収益	486,447	14,206,534	-13,720,087
		賞与引当金戻入益	486,447	294,934	191,513
		その他の特別収益	0	13,911,600	-13,911,600
		特別収益計(8)	12,314,047	20,580,602	-8,266,555
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	0	13,911,600	-13,911,600
		その他の特別損失	0	13,911,600	-13,911,600
		特別費用計(9)	2	13,911,602	-13,911,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,314,045	6,669,000	5,645,045
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,683,166	9,240,185	-12,923,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,688,852	112,800,667	8,888,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,005,686	122,040,852	-4,035,166
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	社会福祉大会積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		352,000	352,000	0
	社会福祉大会積立金積立額		300,000	300,000	0
	福祉基金積立金積立額		52,000	52,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,653,686	121,688,852	-1,035,166	

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	171,901,953	159,756,501	12,145,452	流動負債	58,884,869	54,522,556	4,362,313
預貯金	149,429,908	132,005,151	17,424,757	事業未払金	37,169,609	35,326,547	1,843,062
現金	230,540	194,260	36,280	預り金	272,306	285,790	-13,484
事業未収金	21,498,487	26,598,942	-5,100,455	前受金	0	28,000	-28,000
貯蔵品	2,642	0	2,642	賞与引当金	21,442,954	18,882,219	2,560,735
立替金	15,016	17,000	-1,984	固定負債	263,893,360	244,060,720	19,832,640
前払金	725,360	941,148	-215,788	退職給付引当金	263,893,360	244,060,720	19,832,640
固定資産	684,551,080	676,184,745	8,366,335	負債の部合計	322,778,229	298,583,276	24,194,953
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	683,551,080	675,184,745	8,366,335	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	45,565,360	45,565,360	0	その他の積立金	412,021,118	414,669,118	-2,648,000
建物	13,874,454	14,366,375	-491,921	一般事業運営積立金	63,770,562	63,770,562	0
構築物	1	1	0	介護保険事業運営積立金	14,939,713	14,939,713	0
機械及び装置	1	1	0	社会福祉大会積立金	0	2,700,000	-2,700,000
車輛運搬具	697,656	658,204	39,452	福祉基金積立金	322,574,971	322,522,971	52,000
器具及び備品	2,673,360	3,914,016	-1,240,656	器具及び備品積立金	10,735,872	10,735,872	0
差入保証金	1,100	1,100	0	次期繰越活動増減差額	120,653,686	121,688,852	-1,035,166
一般事業運営積立資産	63,770,562	63,770,562	0	次期繰越活動増減差額	120,653,686	121,688,852	-1,035,166
介護保険事業運営積立資産	14,939,713	14,939,713	0	（うち当期活動増減差額）	-3,683,166	9,240,185	-12,923,351
福祉基金積立資産	322,574,971	322,522,971	52,000				
退職給付引当資産	208,718,030	196,010,570	12,707,460				
社会福祉大会積立資産	0	2,700,000	-2,700,000				
器具及び備品積立資産	10,735,872	10,735,872	0	純資産の部合計	533,674,804	537,357,970	-3,683,166
資産の部合計	856,453,033	835,941,246	20,511,787	負債及び純資産の部合計	856,453,033	835,941,246	20,511,787

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	就労支援事業収入	2,723,952	2,577,312	146,640
	就労支援事業収入	2,723,952	2,577,312	146,640
	障害福祉サービス等事業収入	44,145,709	43,267,516	878,193
	自立支援給付費収入	43,519,862	42,621,937	897,925
	介護給付費収入	43,519,862	42,621,937	897,925
	利用者負担金収入	96,107	96,364	-257
	その他の事業収入	529,740	549,215	-19,475
	補助金事業収入(公費)	0	-2,065	2,065
	その他の事業収入	529,740	551,280	-21,540
	その他の事業収入	481,286	528,262	-46,976
	その他の事業収入	481,286	528,262	-46,976
	その他の事業収入	481,286	528,262	-46,976
	受取利息配当金収入	0	975	-975
	受取利息配当金収入	0	975	-975
	事業活動収入計(1)	47,350,947	46,374,065	976,882
	人件費支出	34,800,057	36,061,835	-1,261,778
	職員給料支出	12,898,220	13,272,880	-374,660
	職員賞与支出	4,793,648	4,975,939	-182,291
	非常勤職員給与支出	13,171,971	13,164,864	7,107
	法定福利費支出	3,936,218	4,648,152	-711,934
	事業費支出	2,382,104	2,233,364	148,740
	給食費支出	529,740	551,274	-21,534
	保健衛生費支出	14,014	5,854	8,160
	水道光熱費支出	1,200,000	1,215,470	-15,470
	消耗器具備品費支出	271,136	204,830	66,306
	保険料支出	35,789	34,774	1,015
	車両費支出	121,275	0	121,275
	雑支出	210,150	221,162	-11,012
	事務費支出	2,299,708	2,029,000	270,708
	福利厚生費支出	87,452	79,968	7,484
	研修研究費支出	26,100	37,380	-11,280
	事務消耗品費支出	4,234	0	4,234
	通信運搬費支出	67,373	68,801	-1,428
	業務委託費支出	704,790	759,208	-54,418
	手数料支出	87,270	81,829	5,441
	保険料支出	254,330	252,280	2,050
	賃借料支出	551,844	551,844	0
	租税公課支出	156,000	0	156,000
	車両費支出	261,295	98,670	162,625
	保守料支出	89,020	89,020	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	2,723,952	2,577,266	146,686
	就労支援事業販管費支出	2,723,952	2,577,266	146,686
	事業活動支出計(2)	42,205,821	42,901,465	-695,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,145,126	3,472,600	1,672,526
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			

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)
収 支		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,640,648	1,651,920	-11,272
		拠点区分間繰入金収入	1,640,648	1,651,920	-11,272
		その他の活動による収入計 (7)	1,640,648	1,651,920	-11,272
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,269,960	1,269,960	0
		拠点区分間繰入金支出	1,269,960	1,269,960	0
		その他の活動支出計 (8)	1,269,960	1,269,960	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	370,688	381,960	-11,272
予備費支出 (10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			5,515,814	3,854,560	1,661,254
前期末支払資金残高 (12)			7,275,162	7,275,162	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			12,790,976	11,129,722	1,661,254

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	2,577,312	1,980,865	596,447
		就労支援事業収益	2,577,312	1,980,865	596,447
		障害福祉サービス等事業収益	43,267,516	42,629,814	637,702
		自立支援給付費収益	42,621,937	41,660,599	961,338
		介護給付費収益	42,621,937	41,660,599	961,338
		利用者負担金収益	96,364	182,825	－86,461
		その他の事業収益	549,215	786,390	－237,175
		補助金事業収益(公費)	－2,065	172,800	－174,865
		その他の事業収益	551,280	613,590	－62,310
		その他の事業収益	528,262	314,700	213,562
		その他の事業収益	528,262	314,700	213,562
		その他の事業収益	528,262	314,700	213,562
		サービス活動収益計(1)	46,373,090	44,925,379	1,447,711
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	35,701,397	43,112,348
職員給料			13,272,880	18,792,418	－5,519,538
職員賞与			2,983,319	5,004,828	－2,021,509
賞与引当金繰入			1,936,219	2,504,377	－568,158
非常勤職員給与			13,164,864	11,329,423	1,835,441
法定福利費			4,344,115	5,481,302	－1,137,187
事業費			2,233,364	2,123,245	110,119
給食費			551,274	615,397	－64,123
保健衛生費			5,854	2,224	3,630
水道光熱費			1,215,470	1,201,536	13,934
消耗器具備品費			204,830	11,003	193,827
保険料			34,774	35,789	－1,015
雑費			221,162	257,296	－36,134
事務費			2,029,000	1,860,436	168,564
福利厚生費			79,968	122,408	－42,440
旅費交通費			0	850	－850
研修研究費			37,380	14,570	22,810
事務消耗品費			0	29,800	－29,800
通信運搬費			68,801	44,439	24,362
業務委託費			759,208	600,000	159,208
手数料			81,829	12,750	69,079
保険料			252,280	283,214	－30,934
賃借料			551,844	568,344	－16,500
車輛費			98,670	89,626	9,044
保守料			89,020	84,435	4,585
諸会費			10,000	10,000	0
就労支援事業費用			2,577,266	1,977,870	599,396
就労支援事業販管費			2,577,266	1,977,870	599,396
減価償却費			23,552	112,833	－89,281
減価償却費			23,552	112,833	－89,281
サービス活動費用計(2)			42,564,579	49,186,732	－6,622,153
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			3,808,511	－4,261,353	8,069,864
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	975	50	925
		受取利息配当金収益	975	50	925
		その他のサービス活動外収益	0	48	－48
		雑収益	0	48	－48
	サービス活動外収益計(4)	975	98	877	
費					

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)
減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	975	98	877
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,809,486	-4,261,255	8,070,741
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,651,920	805,062	846,858
		拠点区分間繰入金収益	1,651,920	805,062	846,858
		拠点区分間固定資産移管収益	0	23,547	-23,547
		拠点区分間固定資産移管収益	0	23,547	-23,547
		その他の特別収益	207,720	0	207,720
		賞与引当金戻入益	207,720	0	207,720
		特別収益計(8)	1,859,640	828,609	1,031,031
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,269,960	1,827,150	-557,190
		拠点区分間繰入金費用	1,269,960	1,827,150	-557,190
		特別費用計(9)	1,269,960	1,827,150	-557,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			589,680	-998,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,399,166	-5,259,796	9,658,962
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,794,342	10,054,138	-5,259,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,193,508	4,794,342	4,399,166
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,193,508	4,794,342	4,399,166

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,475,831	10,674,836	3,800,995	流動負債	5,282,328	5,904,051	-621,723
預貯金	7,195,452	3,078,131	4,117,321	事業未払金	3,346,109	3,399,674	-53,565
現金	119,340	115,500	3,840	賞与引当金	1,936,219	2,504,377	-568,158
事業未収金	7,084,032	7,408,142	-324,110	負債の部合計	5,282,328	5,904,051	-621,723
前払金	77,007	73,063	3,944	純 資 産 の 部			
固定資産	5	23,557	-23,552	次期繰越活動増減差額	9,193,508	4,794,342	4,399,166
その他の固定資産	5	23,557	-23,552	次期繰越活動増減差額	9,193,508	4,794,342	4,399,166
車輛運搬具	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	4,399,166	-5,259,796	9,658,962
器具及び備品	4	23,556	-23,552	純資産の部合計	9,193,508	4,794,342	4,399,166
資産の部合計	14,475,836	10,698,393	3,777,443	負債及び純資産の部合計	14,475,836	10,698,393	3,777,443

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	受託金収入	600,000	600,000	0
	市区町村受託金収入	600,000	600,000	0
	市受託金収入	600,000	600,000	0
	介護保険事業収入	73,012,727	70,130,811	2,881,916
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	24,678,592	24,796,263	-117,671
	介護報酬収入	21,180,868	21,311,381	-130,513
	介護予防報酬収入	3,497,724	3,484,882	12,842
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,278,378	3,078,953	199,425
	介護負担金収入(公費)	119,436	109,886	9,550
	介護負担金収入(一般)	2,685,794	2,504,090	181,704
	介護予防負担金収入(公費)	102,708	117,636	-14,928
	介護予防負担金収入(一般)	370,440	347,341	23,099
	居宅介護支援介護料収入	42,372,000	39,691,965	2,680,035
	居宅介護支援介護料収入	42,372,000	39,691,965	2,680,035
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	-2,435	-2,435	0
	事業負担金収入(一般)	-2,435	-2,435	0
	利用者等利用料収入	117,880	100,350	17,530
	食費収入(一般)	117,880	100,350	17,530
	その他の事業収入	2,568,312	2,465,715	102,597
	補助金事業収入(公費)	0	-226	226
	受託事業収入(公費)	2,568,312	2,465,941	102,371
	障害福祉サービス等事業収入	-535	-535	0
	利用者負担金収入	-535	-535	0
	医療事業収入	14,174,572	13,353,123	821,449
	訪問看護療養費収入(公費)	12,141,564	11,619,828	521,736
	訪問看護利用料収入	447,204	575,271	-128,067
	訪問看護基本利用料収入	417,204	545,271	-128,067
	訪問看護その他の利用料収入	30,000	30,000	0
	その他の医療事業収入	1,585,804	1,158,024	427,780
	補助金事業収入(公費)	429,000	0	429,000
	受託事業収入(一般)	1,146,804	1,158,024	-11,220
	その他の医療事業収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	606	8,703	-8,097
	受取利息配当金収入	606	8,703	-8,097
	その他の収入	117,000	120,000	-3,000
	受入研修費収入	117,000	117,000	0
	雑収入	0	3,000	-3,000
	雑収入	0	3,000	-3,000
	事業活動収入計(1)	87,904,370	84,212,102	3,692,268
事業活動による支出	人件費支出	75,879,711	74,851,633	1,028,078
	職員給料支出	28,984,725	29,400,665	-415,940
	職員賞与支出	10,501,284	10,741,364	-240,080
	非常勤職員給与支出	27,669,324	25,405,787	2,263,537
	法定福利費支出	8,724,378	9,303,817	-579,439
	事業費支出	134,380	177,088	-42,708
	給食費支出	117,880	100,350	17,530
	保健衛生費支出	0	22,288	-22,288
	消耗器具備品費支出	0	54,450	-54,450
	車輛費支出	16,500	0	16,500
	事務費支出	9,225,194	6,516,233	2,708,961
	福利厚生費支出	201,373	180,564	20,809
	職員被服費支出	22,750	20,672	2,078
	旅費交通費支出	3,000	1,580	1,420

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)
支	出	研修研究費支出	186,120	148,490	37,630
		事務消耗品費支出	540,864	250,027	290,837
		水道光熱費支出	1,105,513	618,114	487,399
		修繕費支出	78,800	49,600	29,200
		通信運搬費支出	1,079,310	152,669	926,641
		業務委託費支出	72,600	72,600	0
		手数料支出	196,360	115,785	80,575
		保険料支出	324,304	295,564	28,740
		賃借料支出	2,314,936	1,807,541	507,395
		土地・建物賃借料支出	1,933,200	1,933,200	0
		租税公課支出	50,000	0	50,000
		車輛費支出	150,000	0	150,000
		保守料支出	910,464	815,439	95,025
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		雑支出	15,600	14,388	1,212
		事業活動支出計(2)	85,239,285	81,544,954	3,694,331
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,665,085	2,667,148
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	429,000	0	429,000	
	器具及び備品取得支出	429,000	0	429,000	
	施設整備等支出計(5)	429,000	0	429,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-429,000	0	-429,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,473,422	12,209,560	-2,736,138	
	拠点区分間繰入金支出	9,473,422	12,209,560	-2,736,138	
	その他の活動支出計(8)	9,473,422	12,209,560	-2,736,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,473,422	-12,209,560	2,736,138	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,237,337	-9,542,412	2,305,075	
前期末支払資金残高(12)			26,992,870	26,992,870	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,755,533	17,450,458	2,305,075

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 費	収入			
	受託金収益	600,000	700,000	-100,000
	市区町村受託金収益	600,000	700,000	-100,000
	市受託金収益	600,000	700,000	-100,000
	介護保険事業収益	70,130,811	83,210,505	-13,079,694
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	24,796,263	32,530,214	-7,733,951
	介護報酬収益	21,311,381	30,061,214	-8,749,833
	介護予防報酬収益	3,484,882	2,469,000	1,015,882
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,078,953	4,094,232	-1,015,279
	介護負担金収益(公費)	109,886	150,026	-40,140
	介護負担金収益(一般)	2,504,090	3,656,736	-1,152,646
	介護予防負担金収益(公費)	117,636	102,404	15,232
	介護予防負担金収益(一般)	347,341	185,066	162,275
	居宅介護支援介護料収益	39,691,965	41,690,925	-1,998,960
	居宅介護支援介護料収益	39,691,965	41,690,925	-1,998,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	-2,435	2,175,323	-2,177,758
	事業費収益	0	1,926,314	-1,926,314
	事業負担金収益(公費)	0	30,248	-30,248
	事業負担金収益(一般)	-2,435	218,761	-221,196
	利用者等利用料収益	100,350	55,530	44,820
	食費収益(一般)	100,350	55,530	44,820
	その他の事業収益	2,465,715	2,664,281	-198,566
	補助金事業収益(公費)	-226	85,707	-85,933
	受託事業収益(公費)	2,465,941	2,538,874	-72,933
	その他の事業収益	0	39,700	-39,700
	障害福祉サービス等事業収益	-535	8,774,141	-8,774,676
	自立支援給付費収益	0	8,729,820	-8,729,820
	介護給付費収益	0	8,729,820	-8,729,820
	利用者負担金収益	-535	38,221	-38,756
	その他の事業収益	0	6,100	-6,100
	その他の事業収益	0	6,100	-6,100
	医療事業収益	13,353,123	12,698,950	654,173
	訪問看護療養費収益(公費)	11,619,828	11,119,320	500,508
	訪問看護利用料収益	575,271	622,212	-46,941
	訪問看護基本利用料収益	545,271	602,212	-56,941
	訪問看護その他の利用料収益	30,000	20,000	10,000
	その他の医療事業収益	1,158,024	957,418	200,606
	補助金事業収益(公費)	0	59,665	-59,665
	受託事業収益(一般)	1,158,024	897,753	260,271
	その他の事業収益	0	124,000	-124,000
	その他の事業収益	0	124,000	-124,000
	その他の事業収益	0	124,000	-124,000
	サービス活動収益計(1)	84,083,399	105,507,596	-21,424,197
	増減費			
	人件費	74,312,070	108,890,409	-34,578,339
	職員給料	29,400,665	47,127,134	-17,726,469
	職員賞与	6,616,975	11,083,713	-4,466,738
	賞与引当金繰入	4,208,068	4,747,631	-539,563
	非常勤職員給与	25,405,787	33,413,632	-8,007,845
	法定福利費	8,680,575	12,518,299	-3,837,724
	事業費	177,088	93,004	84,084
	給食費	100,350	55,530	44,820
	保健衛生費	22,288	2,810	19,478
	消耗器具備品費	54,450	4,475	49,975
	保険料	0	30,189	-30,189

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)
の 					

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)
の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13, 832, 351	23, 189, 279	-9, 356, 928

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,132,063	32,962,413	-3,830,350	流動負債	15,889,673	10,717,174	5,172,499
預貯金	12,455,193	15,550,696	-3,095,503	事業未払金	11,681,605	5,969,543	5,712,062
事業未収金	16,428,312	17,209,183	-780,871	賞与引当金	4,208,068	4,747,631	-539,563
前払金	248,558	202,534	46,024	負債の部合計	15,889,673	10,717,174	5,172,499
固定資産	589,961	944,040	-354,079	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	589,961	944,040	-354,079	次期繰越活動増減差額	13,832,351	23,189,279	-9,356,928
建物	50,343	58,076	-7,733	次期繰越活動増減差額	13,832,351	23,189,279	-9,356,928
構築物	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	-9,356,928	-18,078,941	8,722,013
車輛運搬具	7	9,194	-9,187				
器具及び備品	80,446	316,185	-235,739				
ソフトウェア	59,162	160,582	-101,420				
差入保証金	400,000	400,000	0	純資産の部合計	13,832,351	23,189,279	-9,356,928
資産の部合計	29,722,024	33,906,453	-4,184,429	負債及び純資産の部合計	29,722,024	33,906,453	-4,184,429

計算書類に対する注記

(福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均原価法 満期保有目的債券は償却原価法

・棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 ー 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 ー 全国社会福祉団体退職共済制度に基づく当期末要支給額を計上

・賞与引当金 ー 賞与見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))

(4) 当拠点におけるサービス区分の内容

法人運営

退職共済

共同募金

善意銀行

福祉基金

柏原市立老人福祉センター

日常生活自立支援

コミュニティソーシャルワーカー配置促進

生活困窮者自立支援

小地域活動

ほのぼのかたしも

地域・在宅福祉

ファミリーサポートセンター
 ボランティア・市民活動センター
 生活福祉資金貸付
 障害者基幹相談支援センター
 障害児・者計画相談
 点字広報等発行
 点訳・朗読奉仕員養成
 要約筆記奉仕員養成
 地域包括支援センター・介護予防支援
 介護用品支給
 認知症地域支援推進員配置
 認知症サポーター養成
 地域介護予防活動支援
 地域あんしん事業
 在宅高齢者配食サービス
 在宅給食サービス（障害）
 元気高齢者支援
 肢体不自由児訓練室
 療育教室
 生活支援体制整備事業
 重層的支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

7. 担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	41,994,447	28,119,993	13,874,454
構築物	1,531,383	1,531,382	1
機械・装置	756,825	756,824	1
車輛運搬具	2,458,802	1,761,146	697,656
器具備品	14,460,845	11,787,485	2,673,360
合 計	61,202,302	43,956,830	17,245,472

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。

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 第9回利付国債（40年）	298,388,000	164,734,500	-133,653,500
合 計	298,388,000	164,734,500	-133,653,500

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

計算書類に対する注記

(障害福祉サービス事業区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職共済制度に基づく当期末要支給額を計上
- ・賞与引当金 — 賞与見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 生活介護
 - 就労継続支援B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	154,440	154,439	1
器具備品	612,788	612,784	4
合 計	767,228	767,223	5

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職共済制度に基づく当期末要支給額を計上
- ・賞与引当金 — 賞与見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ヘルパーステーションかしわら

訪問看護ステーションかしわら

居宅介護支援事業所かしわら

共生型通所介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	115,429	65,086	50,343
構築物	494,390	494,387	3
車輛運搬具	1,158,980	1,158,973	7
器具備品	1,886,956	1,806,510	80,446
合 計	3,655,755	3,524,956	130,799

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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
訪問介護事業「ヘルパーステーションかしわら」は令和6年7月31日付にて事業廃止

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

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
土 地 (固)	45,565,360	0	0	0	0	0	0	0	45,565,360	0	0	0	45,565,360	0	
建 物 (固)	14,366,375	0	0	0	491,921	0	0	0	13,874,454	0	28,119,993	0	41,994,447	0	
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,531,382	0	1,531,383	0	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	756,824	0	756,825	0	
車輛運搬具	658,204	0	276,800	0	237,347	0	1	0	697,656	0	1,761,146	0	2,458,802	0	
器具備品	3,914,016	0	0	0	1,240,655	0	1	0	2,673,360	0	11,787,485	0	14,460,845	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	64,503,957	0	276,800	0	1,969,923	0	2	0	62,810,832	0	43,956,830	0	106,767,662	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,514,780	0	8,514,780	0	
差入保証金	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	1,100	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	8,514,780	0	8,515,880	0	
その他の固定資産計	64,505,057	0	276,800	0	1,969,923	0	2	0	62,811,932	0	52,471,610	0	115,283,542	0	
基本財産及びその他の固定資産計	64,505,057	0	276,800	0	1,969,923	0	2	0	62,811,932	0	52,471,610	0	115,283,542	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	64,505,057	0	276,800	0	1,969,923	0	2	0	62,811,932	0	52,471,610	0	115,283,542	0	

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

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,439	0	154,440	0	
器具備品	23,556	0	0	0	23,552	0	0	0	4	0	612,784	0	612,788	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,557	0	0	0	23,552	0	0	0	5	0	767,223	0	767,228	0	
その他の固定資産計	23,557	0	0	0	23,552	0	0	0	5	0	767,223	0	767,228	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,557	0	0	0	23,552	0	0	0	5	0	767,223	0	767,228	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	23,557	0	0	0	23,552	0	0	0	5	0	767,223	0	767,228	0	

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

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建 物 (固)	58,076	0	0	0	7,733	0	0	0	50,343	0	65,086	0	115,429	0	
構築物(固)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	494,387	0	494,390	0	
車輛運搬具	9,194	0	0	0	9,186	0	1	0	7	0	1,158,973	0	1,158,980	0	
器具備品	316,185	0	0	0	235,738	0	1	0	80,446	0	1,806,510	0	1,886,956	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	383,458	0	0	0	252,657	0	2	0	130,799	0	3,524,956	0	3,655,755	0	
ソフトウェア	160,582	0	0	0	101,420	0	0	0	59,162	0	447,938	0	507,100	0	
差入保証金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	560,582	0	0	0	101,420	0	0	0	459,162	0	447,938	0	907,100	0	
その他の固定資産計	944,040	0	0	0	354,077	0	2	0	589,961	0	3,972,894	0	4,562,855	0	
基本財産及びその他の固定資産計	944,040	0	0	0	354,077	0	2	0	589,961	0	3,972,894	0	4,562,855	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	944,040	0	0	0	354,077	0	2	0	589,961	0	3,972,894	0	4,562,855	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

社会福祉法人名 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会
拠点区分 6福祉事業（拠点）

別紙 3 （⑨）
（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	244,060,720	24,709,230 (0)	4,876,590	0 (0)	263,893,360	
賞与引当金 賞与分	16,403,665	18,636,864 (0)	16,403,665	0 (0)	18,636,864	
賞与引当金 社会保険料分	2,478,554	2,806,090 (0)	2,478,554	0 (0)	2,806,090	
計	262,942,939	46,152,184 (0)	23,758,809	0 (0)	285,336,314	

引 当 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会
拠点区分 6障害福祉サービス（拠点）

別紙 3 （⑨）
（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 賞与分	2, 175, 570	1, 682, 827 (0)	2, 175, 570	0 (0)	1, 682, 827	
賞与引当金 社会保険料分	328, 807	253, 392 (0)	328, 807	0 (0)	253, 392	
計	2, 504, 377	1, 936, 219 (0)	2, 504, 377	0 (0)	1, 936, 219	

引 当 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会
拠点区分 6介護保険事業（拠点）

別紙 3 （⑨）
（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 賞与分	4,124,389	3,657,495 (0)	4,124,389	0 (0)	3,657,495	
賞与引当金 社会保険料分	623,242	550,573 (0)	623,242	0 (0)	550,573	
計	4,747,631	4,208,068 (0)	4,747,631	0 (0)	4,208,068	

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		法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティ・センター配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたしも	地域・在宅福祉
事業収入	0257 会費収入	8,724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8001 正会員会費収入	854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8031 賛助会員会費収入	7,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0258 分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,765
	8002 分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,765
	0259 寄附金収入	0	0	0	1,276,719	0	0	0	0	0	0	0	0
	8003 寄附金収入	0	0	0	1,276,719	0	0	0	0	0	0	0	0
	0260 経常経費補助金収入	30,562,893	0	4,539,019	0	0	0	6,067,833	0	0	11,884,861	1,542,185	0
	0262 市区町村補助金収入	30,562,893	0	0	0	0	0	6,067,833	0	0	11,884,861	1,542,185	0
	8006 市補助金収入	30,562,893	0	0	0	0	0	6,067,833	0	0	11,884,861	1,542,185	0
	0263 共同募金配分金収入	0	0	4,539,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8007 一般募金配分金収入	0	0	4,438,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8008 歳末たすけあい配分金収入	0	0	100,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0264 受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	4,082,000	25,931,567	19,474,520	0	0	0
	0266 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	0	25,931,567	19,474,520	0	0	0
	8011 市受託金収入	0	0	0	0	0	26,000,000	0	25,931,567	19,474,520	0	0	0
	0269 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,082,000	0	0	0	0	0
	8015 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,082,000	0	0	0	0	0
	0272 事業収入	119,507	0	0	0	0	77,415	352,800	0	0	0	0	0
	8019 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8020 利用料収入	0	0	0	0	0	7,490	352,800	0	0	0	0	0
	8022 賃貸料収入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8023 広告料収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8024 手数料収入	68,507	0	0	0	0	69,925	0	0	0	0	0	0
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8165 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0173 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8185 受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8347 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0317 助成金収入	543,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,945,824
	0318 助成金収入	543,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,945,824
	0200 受取利息配当金収入	305,224	0	0	173	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	8541 受取利息配当金収入	305,224	0	0	173	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	0201 その他の収入	397,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,750
	8611 受入研修費収入	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0275 雑収入	135,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,750
	8613 雑収入	135,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,750
	事業活動収入計(1)	40,652,457	0	4,539,019	1,276,892	1,200,000	26,077,415	10,502,633	25,931,567	19,474,520	11,884,861	1,542,185	5,420,339
事業支出	0129 人件費支出	37,148,372	4,876,590	0	0	0	11,827,140	10,220,044	22,600,333	14,494,354	6,158,212	0	0
	7111 役員報酬支出	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7112 職員給料支出	20,177,026	0	0	0	0	4,891,404	4,597,687	14,165,037	8,951,738	3,827,048	0	0
	7113 職員賞与支出	8,621,916	0	0	0	0	1,854,720	1,779,022	5,313,391	3,406,797	1,448,396	0	0
	7114 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	502,121	2,472,555	0	0	0	0	0
	7115 派遣職員費支出	2,119,156	0	0	0	0	3,330,884	0	0	0	0	0	0
	7116 退職給付支出	0	4,876,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7117 法定福利費支出	5,105,274	0	0	0	0	1,248,011	1,370,780	3,121,905	2,135,819	882,768	0	0
	0130 事業費支出	0	0	0	0	0	3,819,614	32,960	192,000	1,136,100	0	1,134,647	4,139,197
	7211 給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7212 介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,802	0
	7221 保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,604,902	0	0	0	0	1,079,845	0
	7225 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,139,197
	7226 保険料支出	0	0	0	0	0	214,712	32,960	0	19,600	0	0	0

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		法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティセンター配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたしも	地域・在宅福祉
収支	7234 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	192,000	1,116,500	0	0	0
	0131 事務費支出	4,872,818	0	0	220,828	0	4,930,812	447,622	3,381,951	2,988,826	870,369	407,538	372,550
	7311 福利厚生費支出	125,128	0	0	0	0	18,372	24,344	71,672	43,612	19,364	0	0
	7313 旅費交通費支出	41,780	0	0	0	0	0	760	8,200	10,220	0	0	0
	7314 研修研究費支出	123,670	0	0	0	0	12,800	0	22,240	8,140	4,240	0	0
	7315 事務消耗品費支出	650,273	0	0	220,828	0	4,274	23,365	120,374	96,254	230,269	7,112	35,497
	7316 印刷製本費支出	997,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7317 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7319 修繕費支出	48,080	0	0	0	0	111,000	10,482	20,000	15,400	20,000	118,800	0
	7321 通信運搬費支出	209,496	0	0	0	0	234,918	65,144	94,515	106,625	179,782	149,120	0
	7323 広報費支出	479,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7324 業務委託費支出	807,700	0	0	0	0	2,938,254	0	0	660,000	0	0	29,683
	7325 手数料支出	198,847	0	0	0	0	125,364	64,860	0	103,330	2,970	660	7,370
	7326 保険料支出	130,612	0	0	0	0	0	52,770	0	0	42,780	44,726	0
	7327 賃借料支出	535,561	0	0	0	0	832,848	0	231,070	0	325,633	0	0
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7329 租税公課支出	1,800	0	0	0	0	2,200	9,800	2,729,576	1,871,523	0	0	0
	7330 車輛費支出	0	0	0	0	0	40,260	160,875	13,860	0	27,720	0	0
	7331 保守料支出	0	0	0	0	0	610,522	35,222	70,444	73,722	17,611	87,120	0
7332 渉外費支出	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7333 諸会費支出	370,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7335 諸謝金支出	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
7336 雑支出	3,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0281 助成金支出	10,981,490	0	4,539,019	750,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	
0282 助成金支出	10,981,490	0	4,539,019	750,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	
7012 助成金支出	10,981,490	0	4,539,019	750,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	
事業活動支出計(2)	53,002,680	4,876,590	4,539,019	970,828	0	20,577,566	10,700,626	26,174,284	18,619,280	11,528,581	1,542,185	4,511,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,350,223	-4,876,590	0	306,064	1,200,000	5,499,849	-197,993	-242,717	855,240	356,280	0	908,592	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7523 車輛運搬具取得支出	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
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	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	4,876,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8852 退職給付引当資産取崩収入	0	4,876,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8855 社会福祉大会積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	7,816,120	4,011,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8873 拠点区分間繰入金収入	7,816,120	4,011,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	23,529,539	13,489,920	0	0	0	681,233	1,868,957	0	0	0	0	0
	8891 サービス区分間繰入金収入	23,529,539	13,489,920	0	0	0	681,233	1,868,957	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	34,345,659	22,377,990	0	0	0	681,233	1,868,957	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	300,000	17,501,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7643 退職給付引当資産支出	0	17,501,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7645 社会福祉大会積立資産支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,560,515	0	0	306,002	1,200,000	5,499,849	483,240	1,626,240	855,240	356,280	0	908,592
	7691 サービス区分間繰入金支出	5,560,515	0	0	306,002	1,200,000	5,499,849	483,240	1,626,240	855,240	356,280	0	908,592
その他の活動支出計(8)	5,860,515	17,501,400	0	306,002	1,200,000	5,499,849	483,240	1,626,240	855,240	356,280	0	908,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,485,144	4,876,590	0	-306,002	-1,200,000	-5,499,849	197,993	242,717	-855,240	-356,280	0	-908,592	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,134,921	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		118,109,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,244,276	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0

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		ファミリーサポートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置
事業 収入 活動 動 に よ る 支	0257 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8001 正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8031 賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0258 分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8002 分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0259 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8003 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0260 経常経費補助金収入	0	3,090,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0262 市区町村補助金収入	0	3,090,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8006 市補助金収入	0	3,090,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0263 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8007 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8008 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0264 受託金収入	5,104,079	0	21,864,547	33,086,159	0	164,361	489,952	318,914	65,787,023	4,074,138	1,681,444	5,600,000
	0266 市区町村受託金収入	5,104,079	0	0	33,086,159	0	164,361	489,952	318,914	65,787,023	4,074,138	1,681,444	5,600,000
	8011 市受託金収入	5,104,079	0	0	33,086,159	0	164,361	489,952	318,914	65,787,023	4,074,138	1,681,444	5,600,000
	0269 都道府県社協受託金収入	0	0	21,864,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8015 都道府県社協受託金収入	0	0	21,864,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0272 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
	8019 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
	8020 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8022 賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8023 広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8024 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	36,372,006	0	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,389	0	0	0
	8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,389	0	0	0
	0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,306,617	0	0	0
	8165 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,306,617	0	0	0
	0173 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0
	8185 受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	15,715,323	0	0	0	0	0	0	0
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	15,715,323	0	0	0	0	0	0	0
	8347 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	15,715,323	0	0	0	0	0	0	0
	0317 助成金収入	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	0318 助成金収入	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0201 その他の収入	0	0	0	0	11,900	0	0	0	0	0	0	0
	8611 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0275 雑収入	0	0	0	0	11,900	0	0	0	0	0	0	0
	8613 雑収入	0	0	0	0	11,900	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,104,079	3,090,723	21,864,547	33,086,159	15,877,223	164,361	489,952	318,914	102,159,029	4,074,138	1,681,444	5,624,000
よ る 支	0129 人件費支出	4,692,650	2,170,000	19,296,395	29,904,870	3,163,481	0	0	0	71,799,397	3,188,598	0	4,976,417
	7111 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7112 職員給料支出	1,550,318	0	12,396,326	18,691,594	0	0	0	0	37,976,845	2,101,119	0	2,855,214
	7113 職員賞与支出	545,453	0	4,500,111	6,897,934	0	0	0	0	12,799,104	676,774	0	1,241,082
	7114 非常勤職員給与支出	2,135,749	1,920,000	0	0	2,709,800	0	0	0	11,294,890	0	0	0
	7115 派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7116 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7117 法定福利費支出	461,130	250,000	2,399,958	4,315,342	453,681	0	0	0	9,728,558	410,705	0	880,121
	0130 事業費支出	100,424	0	40,000	210,420	12,132	1,910	0	0	40,000	188,361	1,601,740	47,400
	7211 給食費支出	0	0	0	0	12,132	0	0	0	0	0	0	24,000
	7212 介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,740	0
	7215 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	7221 保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7225 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	1,910	0	0	0	188,061	0	0
	7226 保険料支出	100,424	0	0	2,400	0	0	0	0	0	300	0	23,400

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		ファミリーサポートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置		
収支	収入	7234 諸謝金支出	0	0	40,000	208,020	0	0	0	0	20,000	0	0	0	
		0131 事務費支出	157,465	283,623	772,444	4,661,184	788,536	162,451	489,952	318,914	26,778,532	543,099	79,704	232,443	
		支出	7311 福利厚生費支出	5,060	0	20,412	85,568	5,060	0	0	0	166,658	9,964	0	17,188
			7313 旅費交通費支出	0	1,680	1,500	15,830	7,360	0	0	0	3,050	0	0	0
			7314 研修研究費支出	0	6,160	980	59,520	2,920	5,800	0	0	242,000	4,240	0	8,860
			7315 事務消耗品費支出	17,418	6,730	3,575	160,876	3,127	138,620	115,480	39,291	399,807	282,293	13,434	67,236
			7316 印刷製本費支出	0	20,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7317 水道光熱費支出	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
			7319 修繕費支出	0	0	0	26,480	0	0	0	10,000	166,854	14,728	0	0
			7321 通信運搬費支出	22,234	23,217	16,861	330,051	0	0	282	0	1,203,120	69,948	9,400	96,888
	7323 広報費支出		0	125,686	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7324 業務委託費支出		0	36,830	0	34,340	15,600	0	256,000	0	22,261,538	0	0	0	
	出	7325 手数料支出	330	4,620	335,756	7,590	15,930	660	1,650	3,630	53,760	660	3,960	660	
		7326 保険料支出	0	0	0	111,114	0	0	0	0	81,990	40,000	0	0	
		7327 賃借料支出	52,812	0	393,360	62,521	620,928	0	26,455	52,910	1,323,251	0	52,910	0	
		7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600	0	0	24,000	
		7329 租税公課支出	0	0	0	3,426,015	0	17,371	72,474	43,083	200	0	0	0	
		7330 車輻費支出	0	19,800	0	111,870	0	0	0	0	158,400	103,655	0	0	
		7331 保守料支出	17,611	0	0	171,409	17,611	0	17,611	0	480,304	17,611	0	17,611	
		7332 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7333 諸会費支出		0	3,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7335 諸謝金支出		42,000	35,000	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0		
7336 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0281 助成金支出	0	637,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0282 助成金支出	0	637,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7012 助成金支出	0	637,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)		4,950,539	3,090,723	20,108,839	34,776,474	3,964,149	164,361	489,952	318,914	98,617,929	3,920,058	1,681,444	5,256,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		153,540	0	1,755,708	-1,690,315	11,913,074	0	0	0	3,541,100	154,080	0	367,740		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	276,800	0	0	0	
		7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	276,800	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	276,800	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	-276,800	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8852 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8855 社会福祉大会積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8873 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,274,435	215,700	0	0	0	0	0	0	0	
		8891 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,274,435	215,700	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	3,274,435	215,700	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7643 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7645 社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	153,540	0	1,755,708	1,584,120	17,919,883	0	0	0	3,264,300	154,080	0	367,740	
		7691 サービス区分間繰入金支出	153,540	0	1,755,708	1,584,120	17,919,883	0	0	0	3,264,300	154,080	0	367,740	
		その他の活動支出計(8)	153,540	0	1,755,708	1,584,120	17,919,883	0	0	0	3,264,300	154,080	0	367,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-153,540	0	-1,755,708	1,690,315	-17,704,183	0	0	0	-3,264,300	-154,080	0	-367,740		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	-5,791,109	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	6,006,809	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	215,700	0	0	0	0	0	0	0		

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		認知症ケア養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	重複的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0257 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,724,000	0	8,724,000
	8001 正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,000	0	854,000
	8031 賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,870,000	0	7,870,000
	0258 分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,765	0	1,428,765
	8002 分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,765	0	1,428,765
	0259 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,719	0	1,276,719
	8003 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,719	0	1,276,719
	0260 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,687,514	0	57,687,514
	0262 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,148,495	0	53,148,495
	8006 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,148,495	0	53,148,495
	0263 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,539,019	0	4,539,019
	8007 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,438,550	0	4,438,550
	8008 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,469	0	100,469
	0264 受託金収入	3,826,542	6,166,895	10,670,513	2,700,000	148,790	715,578	0	6,961,533	13,567,682	258,416,237	0	258,416,237
	0266 市区町村受託金収入	3,826,542	6,166,895	10,670,513	2,700,000	148,790	715,578	0	6,961,533	13,567,682	232,469,690	0	232,469,690
	8011 市受託金収入	3,826,542	6,166,895	10,670,513	2,700,000	148,790	715,578	0	6,961,533	13,567,682	232,469,690	0	232,469,690
	0269 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,946,547	0	25,946,547
	8015 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,946,547	0	25,946,547
	0272 事業収入	0	0	0	2,923,250	46,000	0	0	0	0	3,542,972	0	3,542,972
	8019 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	8020 利用料収入	0	0	0	2,923,250	46,000	0	0	0	0	3,329,540	0	3,329,540
	8022 賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	8023 広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	8024 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,432	0	138,432
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,372,006	0	36,372,006
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,389	0	23,041,389
	8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,389	0	23,041,389
	0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,306,617	0	13,306,617
	8165 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,306,617	0	13,306,617
	0173 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	8185 受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,323	0	15,715,323
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,323	0	15,715,323
	8347 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,323	0	15,715,323
	0317 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,639,019	-4,539,019	100,000
	0318 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,639,019	-4,539,019	100,000
	0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,397	0	1,505,397
	8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,397	0	1,505,397
	0201 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,288	0	455,288
	8611 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000
	0275 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,288	0	193,288
	8613 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,288	0	193,288
	事業活動収入計(1)	3,826,542	6,166,895	10,670,513	5,623,250	194,790	715,578	0	6,961,533	13,567,682	389,763,240	-4,539,019	385,224,221
事業支出	0129 人件費支出	3,211,964	3,779,757	10,032,859	2,636,100	0	0	0	6,691,089	11,811,135	284,679,757	0	284,679,757
	7111 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000
	7112 職員給料支出	2,239,433	2,132,820	4,257,110	0	0	0	0	2,634,390	7,602,909	151,048,018	0	151,048,018
	7113 職員賞与支出	595,287	754,081	1,474,379	0	0	0	0	1,028,634	2,572,218	55,509,299	0	55,509,299
	7114 非常勤職員給与支出	0	439,537	3,173,102	2,254,932	0	0	0	2,414,120	0	29,316,806	0	29,316,806
	7115 派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,450,040	0	5,450,040
	7116 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,876,590	0	4,876,590
	7117 法定福利費支出	377,244	453,319	1,128,268	381,168	0	0	0	613,945	1,636,008	37,354,004	0	37,354,004
	0130 事業費支出	84,486	86,374	0	2,113,803	161,130	47,600	0	49,989	0	15,240,287	0	15,240,287
	7211 給食費支出	0	0	0	1,916,568	0	0	0	0	0	1,952,700	0	1,952,700
	7212 介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,740	0	1,601,740
	7215 保健衛生費支出	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	134,802	0	134,802
	7221 保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	49,989	0	49,989	0	49,989
	7223 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,684,747	0	4,684,747
	7225 消耗器具備品費支出	80,286	43,174	0	128,562	161,130	0	0	0	0	4,742,320	0	4,742,320
	7226 保険料支出	4,200	13,200	0	38,673	0	12,600	0	0	0	462,469	0	462,469

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		認知症サポート養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収支	出	7234 諸謝金支出	0	0	0	0	35,000	0	0	0	1,611,520	0	1,611,520		
		0131 事務費支出	407,512	670,565	311,614	873,347	33,660	667,978	0	81,020	1,434,227	58,241,584	0	58,241,584	
		7311 福利厚生費支出	4,548	6,774	19,952	5,060	0	0	0	14,876	20,632	684,244	0	684,244	
		7313 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	94,980	0	94,980	
		7314 研修研究費支出	0	0	0	180	0	0	0	0	5,080	506,830	0	506,830	
		7315 事務消耗品費支出	40,274	195,132	137,685	40,000	0	303,315	0	6,173	67,295	3,426,007	0	3,426,007	
		7316 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,666	0	1,018,666	
		7317 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
		7319 修繕費支出	10,000	30,000	20,000	60,926	0	0	0	0	0	682,750	0	682,750	
		7321 通信運搬費支出	10,080	136,970	48,024	45,000	0	180,080	0	14,316	52,518	3,298,589	0	3,298,589	
		7323 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,747	0	652,747	
		7324 業務委託費支出	0	100,000	0	82,632	0	0	0	0	0	27,222,577	0	27,222,577	
		7325 手数料支出	660	14,400	0	164,950	0	4,290	0	0	330	1,117,237	0	1,117,237	
		7326 保険料支出	48,550	0	13,320	41,240	0	0	0	15,094	0	622,196	0	622,196	
		7327 賃借料支出	235,702	130,078	0	350,408	0	156,533	0	0	0	5,382,980	0	5,382,980	
		7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,600	0	261,600	
		7329 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,361	9,420,403	0	9,420,403	
		7330 車輛費支出	57,698	39,600	19,800	0	33,660	23,760	0	12,950	19,800	843,708	0	843,708	
		7331 保守料支出	0	17,611	52,833	82,951	0	0	0	17,611	17,611	1,823,026	0	1,823,026	
		7332 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500	
		7333 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,800	0	383,800	
		7335 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,000	0	657,000	
		7336 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744	0	3,744	
		0281 助成金支出	0	1,476,119	0	0	0	0	0	0	0	22,883,728	-4,539,019	18,344,709	
		0282 助成金支出	0	1,476,119	0	0	0	0	0	0	0	22,883,728	-4,539,019	18,344,709	
		7012 助成金支出	0	1,476,119	0	0	0	0	0	0	0	22,883,728	-4,539,019	18,344,709	
		事業活動支出計(2)		3,703,962	6,012,815	10,344,473	5,623,250	194,790	715,578	0	6,822,098	13,245,362	381,045,356	-4,539,019	376,506,337
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,580	154,080	326,040	0	0	0	0	139,435	322,320	8,717,884	0	8,717,884
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,800	0	276,800	
		7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,800	0	276,800	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,800	0	276,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276,800	0	-276,800	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,876,590	0	7,876,590	
		8852 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,876,590	0	4,876,590	
		8855 社会福祉大会積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,827,600	0	11,827,600	
		8873 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,827,600	0	11,827,600	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	125,525	0	43,185,309	-43,185,309	0	
		8891 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	125,525	0	43,185,309	-43,185,309	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	125,525	0	62,889,499	-43,185,309	19,704,190	
		0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,801,400	0	17,801,400	
		7643 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,501,400	0	17,501,400	
出	支	7645 社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	122,580	154,080	326,040	0	0	0	0	264,960	322,320	43,185,309	-43,185,309	0	
		7691 サービス区分間繰入金支出	122,580	154,080	326,040	0	0	0	0	264,960	322,320	43,185,309	-43,185,309	0	
		その他の活動支出計(8)	122,580	154,080	326,040	0	0	0	0	264,960	322,320	60,986,709	-43,185,309	17,801,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-122,580	-154,080	-326,040	0	0	0	0	-139,435	-322,320	1,902,790	0	1,902,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,343,874	0	10,343,874		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,116,164	0	124,116,164		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,460,038	0	134,460,038		

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		生活介護	就労継続支援B型	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	0	2,577,312	2,577,312	0	2,577,312
	8331 就労支援事業収入	0	2,577,312	2,577,312	0	2,577,312
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,045,328	30,222,188	43,267,516	0	43,267,516
	0185 自立支援給付費収入	12,466,547	30,155,390	42,621,937	0	42,621,937
	8341 介護給付費収入	12,466,547	30,155,390	42,621,937	0	42,621,937
	8352 利用者負担金収入	29,566	66,798	96,364	0	96,364
	0187 その他の事業収入	549,215	0	549,215	0	549,215
	8381 補助金事業収入(公費)	-2,065	0	-2,065	0	-2,065
	8385 その他の事業収入	551,280	0	551,280	0	551,280
	0195 その他の事業収入	528,262	0	528,262	0	528,262
	0196 その他の事業収入	528,262	0	528,262	0	528,262
	8496 その他の事業収入	528,262	0	528,262	0	528,262
	0200 受取利息配当金収入	186	789	975	0	975
	8541 受取利息配当金収入	186	789	975	0	975
	事業活動収入計(1)	13,573,776	32,800,289	46,374,065	0	46,374,065
事業活動による支出	0129 人件費支出	14,775,846	21,285,989	36,061,835	0	36,061,835
	7112 職員給料支出	4,395,990	8,876,890	13,272,880	0	13,272,880
	7113 職員賞与支出	1,664,127	3,311,812	4,975,939	0	4,975,939
	7114 非常勤職員給与支出	6,778,870	6,385,994	13,164,864	0	13,164,864
	7117 法定福利費支出	1,936,859	2,711,293	4,648,152	0	4,648,152
	0130 事業費支出	1,017,894	1,215,470	2,233,364	0	2,233,364
	7211 給食費支出	551,274	0	551,274	0	551,274
	7215 保健衛生費支出	5,854	0	5,854	0	5,854
	7223 水道光熱費支出	0	1,215,470	1,215,470	0	1,215,470
	7225 消耗器具備品費支出	204,830	0	204,830	0	204,830
	7226 保険料支出	34,774	0	34,774	0	34,774
	7235 雑支出	221,162	0	221,162	0	221,162
	0131 事務費支出	377,115	1,651,885	2,029,000	0	2,029,000
	7311 福利厚生費支出	31,920	48,048	79,968	0	79,968
	7314 研修研究費支出	30,800	6,580	37,380	0	37,380
	7321 通信運搬費支出	68,801	0	68,801	0	68,801
	7324 業務委託費支出	0	759,208	759,208	0	759,208
	7325 手数料支出	1,100	80,729	81,829	0	81,829
	7326 保険料支出	54,330	197,950	252,280	0	252,280

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			生活介護	就労継続支援B型	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		7327 賃借料支出	190,164	361,680	551,844	0	551,844
		7330 車輛費支出	0	98,670	98,670	0	98,670
		7331 保守料支出	0	89,020	89,020	0	89,020
		7333 諸会費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		0132 就労支援事業支出	0	2,577,266	2,577,266	0	2,577,266
		7413 就労支援事業販管費支出	0	2,577,266	2,577,266	0	2,577,266
		事業活動支出計(2)	16,170,855	26,730,610	42,901,465	0	42,901,465
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,597,079	6,069,679	3,472,600	0	3,472,600
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,651,920	0	1,651,920	0	1,651,920
		8873 拠点区分間繰入金収入	1,651,920	0	1,651,920	0	1,651,920
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,385,679	0	1,385,679	-1,385,679	0
		8891 サービス区分間繰入金収入	1,385,679	0	1,385,679	-1,385,679	0
		その他の活動による収入計(7)	3,037,599	0	3,037,599	-1,385,679	1,651,920
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	440,520	829,440	1,269,960	0	1,269,960
		7673 拠点区分間繰入金支出	440,520	829,440	1,269,960	0	1,269,960
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,385,679	1,385,679	-1,385,679	0
		7691 サービス区分間繰入金支出	0	1,385,679	1,385,679	-1,385,679	0
		その他の活動支出計(8)	440,520	2,215,119	2,655,639	-1,385,679	1,269,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,597,079	-2,215,119	381,960	0	381,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	3,854,560	3,854,560	0	3,854,560
前期末支払資金残高(11)			0	7,275,162	7,275,162	0	7,275,162
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	11,129,722	11,129,722	0	11,129,722

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		ヘルパーステーションかしわら	訪問看護ステーションかしわら	居宅介護支援事業所けいけいかしわら	共生型通所介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	0264 受託金収入	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
	0266 市区町村受託金収入	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
	8011 市受託金収入	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
	0165 介護保険事業収入	535	26,200,100	42,157,906	1,772,270	70,130,811	0	70,130,811	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	23,291,540	0	1,504,723	24,796,263	0	24,796,263	
	8121 介護報酬収入	0	19,806,658	0	1,504,723	21,311,381	0	21,311,381	
	8122 介護予防報酬収入	0	3,484,882	0	0	3,484,882	0	3,484,882	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,970	2,908,786	0	167,197	3,078,953	0	3,078,953	
	8131 介護負担金収入（公費）	0	109,886	0	0	109,886	0	109,886	
	8132 介護負担金収入（一般）	2,970	2,333,923	0	167,197	2,504,090	0	2,504,090	
	8133 介護予防負担金収入（公費）	0	117,636	0	0	117,636	0	117,636	
	8134 介護予防負担金収入（一般）	0	347,341	0	0	347,341	0	347,341	
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	39,691,965	0	39,691,965	0	39,691,965	
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	39,691,965	0	39,691,965	0	39,691,965	
	0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	-2,435	0	0	0	-2,435	0	-2,435	
	8167 事業負担金収入（一般）	-2,435	0	0	0	-2,435	0	-2,435	
	0172 利用者等利用料収入	0	0	0	100,350	100,350	0	100,350	
	8175 食費収入（一般）	0	0	0	100,350	100,350	0	100,350	
	0173 その他の事業収入	0	-226	2,465,941	0	2,465,715	0	2,465,715	
	8181 補助金事業収入（公費）	0	-226	0	0	-226	0	-226	
	8185 受託事業収入（公費）	0	0	2,465,941	0	2,465,941	0	2,465,941	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	-535	0	0	0	-535	0	-535	
	8352 利用者負担金収入	-535	0	0	0	-535	0	-535	
	0192 医療事業収入	0	13,353,123	0	0	13,353,123	0	13,353,123	
	8456 訪問看護療養費収入（公費）	0	11,619,828	0	0	11,619,828	0	11,619,828	
	0193 訪問看護利用料収入	0	575,271	0	0	575,271	0	575,271	
	8461 訪問看護基本利用料収入	0	545,271	0	0	545,271	0	545,271	
	8462 訪問看護その他の利用料収入	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	0194 その他の医療事業収入	0	1,158,024	0	0	1,158,024	0	1,158,024	
	8474 受託事業収入（一般）	0	1,158,024	0	0	1,158,024	0	1,158,024	
	0200 受取利息配当金収入	0	8,703	0	0	8,703	0	8,703	
	8541 受取利息配当金収入	0	8,703	0	0	8,703	0	8,703	
	0201 その他の収入	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
	8611 受入研修費収入	0	117,000	0	0	117,000	0	117,000	
	0275 雑収入	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	8613 雑収入	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
		事業活動収入計(1)	0	39,681,926	42,757,906	1,772,270	84,212,102	0	84,212,102
	よ	0129 人件費支出	0	35,536,690	39,314,943	0	74,851,633	0	74,851,633
		7112 職員給料支出	0	16,004,129	13,396,536	0	29,400,665	0	29,400,665

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			ヘルパーステーションかしわら	訪問看護ステーションかしわら	居宅介護支援事業所竹77かしわら	共生型通所介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支 出	支 出	7113 職員賞与支出	0	5,849,204	4,892,160	0	10,741,364	0	10,741,364
		7114 非常勤職員給与支出	0	9,699,114	15,706,673	0	25,405,787	0	25,405,787
		7117 法定福利費支出	0	3,984,243	5,319,574	0	9,303,817	0	9,303,817
		0130 事業費支出	0	0	76,738	100,350	177,088	0	177,088
		7211 給食費支出	0	0	0	100,350	100,350	0	100,350
		7215 保健衛生費支出	0	0	22,288	0	22,288	0	22,288
		7225 消耗器具備品費支出	0	0	54,450	0	54,450	0	54,450
		0131 事務費支出	0	2,252,573	4,243,660	20,000	6,516,233	0	6,516,233
		7311 福利厚生費支出	0	91,820	88,744	0	180,564	0	180,564
		7312 職員被服費支出	0	20,672	0	0	20,672	0	20,672
		7313 旅費交通費支出	0	1,580	0	0	1,580	0	1,580
		7314 研修研究費支出	0	7,860	140,630	0	148,490	0	148,490
		7315 事務消耗品費支出	0	36,853	193,174	20,000	250,027	0	250,027
		7317 水道光熱費支出	0	461,853	156,261	0	618,114	0	618,114
		7319 修繕費支出	0	17,600	32,000	0	49,600	0	49,600
		7321 通信運搬費支出	0	92,602	60,067	0	152,669	0	152,669
		7324 業務委託費支出	0	0	72,600	0	72,600	0	72,600
		7325 手数料支出	0	112,765	3,020	0	115,785	0	115,785
		7326 保険料支出	0	128,850	166,714	0	295,564	0	295,564
		7327 賃借料支出	0	828,277	979,264	0	1,807,541	0	1,807,541
		7328 土地・建物賃借料支出	0	118,800	1,814,400	0	1,933,200	0	1,933,200
		7331 保守料支出	0	290,753	524,686	0	815,439	0	815,439
		7333 諸会費支出	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		7336 雑支出	0	2,288	12,100	0	14,388	0	14,388
		事業活動支出計(2)	0	37,789,263	43,635,341	120,350	81,544,954	0	81,544,954
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,892,663	-877,435	1,651,920	2,667,148	0	2,667,148
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支 出								
		施設整備等支出計(5)	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
そ の 他	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	0	7,461,017	0	0	7,461,017	-7,461,017	0
		8891 サービス区分間繰入金収入	0	7,461,017	0	0	7,461,017	-7,461,017	0
		その他の活動による収入計(7)	0	7,461,017	0	0	7,461,017	-7,461,017	0

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			ヘルパーステーションかしわら	訪問看護ステーションかしわら	居宅介護支援事業所竹ノ花かしわら	共生型通所介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	9,353,680	1,203,960	1,651,920	12,209,560	0	12,209,560
		7673 拠点区分間繰入金支出	0	9,353,680	1,203,960	1,651,920	12,209,560	0	12,209,560
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,461,017	0	0	0	7,461,017	-7,461,017	0
		7691 サービス区分間繰入金支出	7,461,017	0	0	0	7,461,017	-7,461,017	0
		その他の活動支出計(8)	7,461,017	9,353,680	1,203,960	1,651,920	19,670,577	-7,461,017	12,209,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,461,017	-1,892,663	-1,203,960	-1,651,920	-12,209,560	0	-12,209,560
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,461,017	0	-2,081,395	0	-9,542,412	0	-9,542,412
前期末支払資金残高(11)			7,461,017	4,583,972	14,947,881	0	26,992,870	0	26,992,870
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	4,583,972	12,866,486	0	17,450,458	0	17,450,458

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		法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティセンター配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのほのかたしも	地域・在宅福祉
収入	0256 会費収益	8,724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5001 正会員会費収益	854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5030 賛助会員会費収益	7,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0287 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,765
	5002 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,765
	0288 寄附金収益	0	0	0	1,276,719	0	0	0	0	0	0	0	0
	5003 寄附金収益	0	0	0	1,276,719	0	0	0	0	0	0	0	0
	0289 経常経費補助金収益	30,562,893	0	4,539,019	0	0	0	6,067,833	0	0	11,884,861	1,542,185	0
	0291 市区町村補助金収益	30,562,893	0	0	0	0	0	6,067,833	0	0	11,884,861	1,542,185	0
	5006 市補助金収益	30,562,893	0	0	0	0	0	6,067,833	0	0	11,884,861	1,542,185	0
	0292 共同募金配分金収益	0	0	4,539,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5007 一般募金配分金収益	0	0	4,438,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5008 歳末たすけあい配分金収益	0	0	100,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0293 受託金収益	0	0	0	0	0	26,000,000	4,082,000	25,931,567	19,474,520	0	0	0
	0295 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	26,000,000	0	25,931,567	19,474,520	0	0	0
	5011 市受託金収益	0	0	0	0	0	26,000,000	0	25,931,567	19,474,520	0	0	0
	0298 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,082,000	0	0	0	0	0
	5015 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,082,000	0	0	0	0	0
	0301 事業収益	119,507	0	0	0	0	77,415	352,800	0	0	0	0	0
	5019 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5020 利用料収益	0	0	0	0	0	7,490	352,800	0	0	0	0	0
	5021 賃借料収益	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益	5023 広告料収益	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5024 手数料収益	68,507	0	0	0	0	69,925	0	0	0	0	0	0
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5165 事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0064 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5185 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5347 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0319 助成金収益	543,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,945,824
	0320 助成金収益	543,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,945,824
	0304 その他の収益	0	158,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0305 その他の収益	0	158,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5532 退職共済預け金差益	0	158,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	39,949,595	158,670	4,539,019	1,276,719	0	26,077,415	10,502,633	25,931,567	19,474,520	11,884,861	1,542,185	5,374,589
	0015 人件費	38,882,558	24,709,230	0	0	0	11,501,083	9,907,693	23,338,022	14,650,360	6,300,228	0	0
	4111 役員報酬	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	4112 職員給料	20,177,026	0	0	0	0	4,891,404	4,597,687	14,165,037	8,951,738	3,827,048	0	0
	4113 職員賞与	6,096,521	0	0	0	0	952,830	914,159	3,734,073	2,396,429	1,076,156	0	0
	4114 賞与引当金繰入	4,641,207	0	0	0	0	715,308	686,259	2,555,699	1,318,984	570,502	0	0
	4115 非常勤職員給与	0	0	0	0	0	502,121	2,472,555	0	0	0	0	0
	4116 派遣職員費	2,119,156	0	0	0	0	3,330,884	0	0	0	0	0	0
	4117 退職給付費用	0	24,709,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4118 法定福利費	4,723,648	0	0	0	0	1,108,536	1,237,033	2,883,213	1,983,209	826,522	0	0
	0016 事業費	0	0	0	0	0	3,819,614	32,960	192,000	1,136,100	0	1,134,647	4,139,197
	4211 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4212 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	4215 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,802	0
	4221 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4223 水道光熱費	0	0	0	0	0	3,604,902	0	0	0	0	1,079,845	0
	4225 消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,139,197
	4226 保険料	0	0	0	0	0	214,712	32,960	0	19,600	0	0	0
	4234 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	192,000	1,116,500	0	0	0
	0017 事務費	4,872,818	0	0	220,828	0	4,930,812	447,622	3,381,951	2,988,826	870,369	407,538	372,550

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			法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティセンター配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのほのかたしも	地域・在宅福祉			
の 部 用	用	4311 福利厚生費	125,128	0	0	0	0	18,372	24,344	71,672	43,612	19,364	0	0			
		4313 旅費交通費	41,780	0	0	0	0	0	760	8,200	10,220	0	0	0	0		
		4314 研修研究費	123,670	0	0	0	0	12,800	0	22,240	8,140	4,240	0	0	0		
		4315 事務消耗品費	650,273	0	0	220,828	0	4,274	23,365	120,374	96,254	230,269	7,112	35,497	0		
		4316 印刷製本費	997,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4317 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4319 修繕費	48,080	0	0	0	0	111,000	10,482	20,000	15,400	20,000	118,800	0	0		
		4321 通信運搬費	209,496	0	0	0	0	234,918	65,144	94,515	106,625	179,782	149,120	0	0		
		4323 広報費	479,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4324 業務委託費	807,700	0	0	0	0	2,938,254	0	0	660,000	0	0	29,683	0		
		4325 手数料	198,847	0	0	0	0	125,364	64,860	0	103,330	2,970	660	7,370	0		
		4326 保険料	130,612	0	0	0	0	0	52,770	0	0	42,780	44,726	0	0		
		4327 貸借料	535,561	0	0	0	0	832,848	0	231,070	0	325,633	0	0	0		
		4328 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4329 租税公課	1,800	0	0	0	0	2,200	9,800	2,729,576	1,871,523	0	0	0	0		
		4330 車輛費	0	0	0	0	0	40,260	160,875	13,860	0	27,720	0	0	0		
		4331 保守料	0	0	0	0	0	610,522	35,222	70,444	73,722	17,611	87,120	0	0		
		4332 渉外費	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4333 諸会費	370,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4335 諸謝金	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000		
		4336 雑費	3,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0309 助成金費用	10,981,490	0	4,539,019	750,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	
		0310 助成金費用	10,981,490	0	4,539,019	750,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	
		4011 助成金費用	10,981,490	0	4,539,019	750,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	
		0027 減価償却費	327,709	0	0	0	0	0	0	0	0	167,539	0	491,921	199,236	0	
		4451 減価償却費	327,709	0	0	0	0	0	0	0	0	167,539	0	491,921	199,236	0	
		サービス活動費用計(2)		55,064,575	24,709,230	4,539,019	970,828	0	20,251,509	10,388,275	26,911,973	18,942,825	11,670,597	2,034,106	4,710,983	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,114,980	-24,550,560	0	305,891	0	5,825,906	114,358	-980,406	531,695	214,264	-491,921	663,606	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	0093 受取利息配当金収益	305,224	0	0	173	1,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5821 受取利息配当金収益	305,224	0	0	173	1,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0098 その他のサービス活動外収益	397,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,750	0	0	
		5871 受入研修費収益	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5874 雑収益	135,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,750	0	
		サービス活動外収益計(4)		702,862	0	0	173	1,252,000	0	0	0	0	0	0	45,750	0	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	76,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4843 雑損失	0	76,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		0	76,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		702,862	-76,020	0	173	1,252,000	0	0	0	0	0	0	45,750	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,412,118	-24,626,580	0	306,064	1,252,000	5,825,906	114,358	-980,406	531,695	214,264	-491,921	709,356	0	0		

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		ファミリーサポートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置
収入	0256 会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5001 正会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5030 賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0287 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5002 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0288 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5003 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0289 経常経費補助金収益	0	3,090,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0291 市区町村補助金収益	0	3,090,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5006 市補助金収益	0	3,090,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0292 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5007 一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5008 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0293 受託金収益	5,104,079	0	21,864,547	33,086,159	0	164,361	489,952	318,914	65,787,023	4,074,138	1,681,444	5,600,000
	0295 市区町村受託金収益	5,104,079	0	0	33,086,159	0	164,361	489,952	318,914	65,787,023	4,074,138	1,681,444	5,600,000
	5011 市受託金収益	5,104,079	0	0	33,086,159	0	164,361	489,952	318,914	65,787,023	4,074,138	1,681,444	5,600,000
	0298 都道府県社協受託金収益	0	0	21,864,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5015 都道府県社協受託金収益	0	0	21,864,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0301 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
	5019 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
	5020 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5021 賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5023 広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5024 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	36,372,006	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,389	0	0	0
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,389	0	0	0
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13,306,617	0	0	0
	5165 事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13,306,617	0	0	0
	0064 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0
	5185 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	15,715,323	0	0	0	0	0	0	0
	0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	15,715,323	0	0	0	0	0	0	0
	5347 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	15,715,323	0	0	0	0	0	0	0
	0319 助成金収益	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	0320 助成金収益	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	0304 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0305 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5532 退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,104,079	3,090,723	21,864,547	33,086,159	15,865,323	164,361	489,952	318,914	102,159,029	4,074,138	1,681,444	5,624,000
活動増減	0015 人件費	4,692,650	2,170,000	19,309,686	30,040,507	3,163,481	0	0	0	72,375,524	3,285,770	0	5,003,199
	4111 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4112 職員給料	1,550,318	0	12,396,326	18,691,594	0	0	0	0	37,976,845	2,101,119	0	2,855,214
	4113 職員賞与	545,453	0	3,742,250	4,686,717	0	0	0	0	8,950,510	269,390	0	649,624
	4114 賞与引当金繰入	0	0	885,660	2,680,904	0	0	0	0	5,006,132	566,144	0	707,649
	4115 非常勤職員給与	2,135,749	1,920,000	0	0	2,709,800	0	0	0	11,294,890	0	0	0
	4116 派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4118 法定福利費	461,130	250,000	2,285,450	3,981,292	453,681	0	0	0	9,147,147	349,117	0	790,712
	0016 事業費	100,424	0	40,000	210,420	12,132	1,910	0	0	40,000	188,361	1,601,740	47,400
	4211 給食費	0	0	0	0	12,132	0	0	0	0	0	0	24,000
	4212 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,740	0
	4215 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	4221 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4223 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4225 消耗器具備品費	0	0	0	0	0	1,910	0	0	0	188,061	0	0
	4226 保険料	100,424	0	0	2,400	0	0	0	0	0	300	0	23,400
	4234 諸謝金	0	0	40,000	208,020	0	0	0	0	20,000	0	0	0
減	0017 事務費	157,465	283,623	772,444	4,661,184	788,536	162,451	489,952	318,914	26,778,532	543,099	79,704	232,443

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			ファミリーサポートセンター	まちづくり・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	
の 部 用	用	4311 福利厚生費	5,060	0	20,412	85,568	5,060	0	0	0	166,658	9,964	0	17,188	
		4313 旅費交通費	0	1,680	1,500	15,830	7,360	0	0	0	3,050	0	0	0	
		4314 研修研究費	0	6,160	980	59,520	2,920	5,800	0	0	242,000	4,240	0	8,860	
		4315 事務消耗品費	17,418	6,730	3,575	160,876	3,127	138,620	115,480	39,291	399,807	282,293	13,434	67,236	
		4316 印刷製本費	0	20,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4317 水道光熱費	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
		4319 修繕費	0	0	0	26,480	0	0	0	10,000	166,854	14,728	0	0	
		4321 通信運搬費	22,234	23,217	16,861	330,051	0	0	282	0	1,203,120	69,948	9,400	96,888	
		4323 広報費	0	125,686	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4324 業務委託費	0	36,830	0	34,340	15,600	0	256,000	0	22,261,538	0	0	0	
		4325 手数料	330	4,620	335,756	7,590	15,930	660	1,650	3,630	53,760	660	3,960	660	
		4326 保険料	0	0	0	111,114	0	0	0	0	81,990	40,000	0	0	
		4327 賃借料	52,812	0	393,360	62,521	620,928	0	26,455	52,910	1,323,251	0	52,910	0	
		4328 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600	0	0	24,000	
		4329 租税公課	0	0	0	3,426,015	0	17,371	72,474	43,083	200	0	0	0	
		4330 車輛費	0	19,800	0	111,870	0	0	0	0	158,400	103,655	0	0	
		4331 保守料	17,611	0	0	171,409	17,611	0	17,611	0	480,304	17,611	0	17,611	
		4332 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4333 諸会費	0	3,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4335 諸謝金	42,000	35,000	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	
		4336 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0309 助成金費用	0	637,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0310 助成金費用	0	637,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4011 助成金費用	0	637,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0027 減価償却費	0	0	0	44,729	137,821	0	0	0	492,774	56,846	0	0	
		4451 減価償却費	0	0	0	44,729	137,821	0	0	0	492,774	56,846	0	0	
		サービス活動費用計(2)		4,950,539	3,090,723	20,122,130	34,956,840	4,101,970	164,361	489,952	318,914	99,686,830	4,074,076	1,681,444	5,283,042
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		153,540	0	1,742,417	-1,870,681	11,763,353	0	0	0	2,472,199	62	0	340,958
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 用	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5821 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	11,900	0	0	0	0	0	0	0	
		5871 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5874 雑収益	0	0	0	0	11,900	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	11,900	0	0	0	0	0	0	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4843 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	11,900	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		153,540	0	1,742,417	-1,870,681	11,775,253	0	0	0	2,472,199	62	0	340,958		

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		認知症高齢者養	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0256 会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,724,000	0	8,724,000
	5001 正会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,000	0	854,000
	5030 賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,870,000	0	7,870,000
	0287 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,765	0	1,428,765
	5002 分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,765	0	1,428,765
	0288 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,719	0	1,276,719
	5003 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,719	0	1,276,719
	0289 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,687,514	0	57,687,514
	0291 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,148,495	0	53,148,495
	5006 市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,148,495	0	53,148,495
	0292 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,539,019	0	4,539,019
	5007 一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,438,550	0	4,438,550
	5008 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,469	0	100,469
	0293 受託金収益	3,826,542	6,166,895	10,670,513	2,700,000	148,790	715,578	0	6,961,533	13,567,682	258,416,237	0	258,416,237
	0295 市区町村受託金収益	3,826,542	6,166,895	10,670,513	2,700,000	148,790	715,578	0	6,961,533	13,567,682	232,469,690	0	232,469,690
	5011 市受託金収益	3,826,542	6,166,895	10,670,513	2,700,000	148,790	715,578	0	6,961,533	13,567,682	232,469,690	0	232,469,690
	0298 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,946,547	0	25,946,547
	5015 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,946,547	0	25,946,547
	0301 事業収益	0	0	0	2,923,250	46,000	0	0	0	0	3,542,972	0	3,542,972
	5019 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	5020 利用料収益	0	0	0	2,923,250	46,000	0	0	0	0	3,329,540	0	3,329,540
	5021 賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	5023 広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	5024 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,432	0	138,432
利益	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,372,006	0	36,372,006
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,389	0	23,041,389
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,041,389	0	23,041,389
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,306,617	0	13,306,617
	5165 事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,306,617	0	13,306,617
	0064 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	5185 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,323	0	15,715,323
	0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,323	0	15,715,323
	5347 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,323	0	15,715,323
コスト	0319 助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,639,019	-4,539,019	100,000
	0320 助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,639,019	-4,539,019	100,000
	0304 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,670	0	158,670
	0305 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,670	0	158,670
	5532 退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,670	0	158,670
	サービス活動収益計(1)	3,826,542	6,166,895	10,670,513	5,623,250	194,790	715,578	0	6,961,533	13,567,682	387,961,225	-4,539,019	383,422,206
活動増減	0015 人件費	3,211,964	3,779,757	10,085,055	2,636,100	0	0	0	6,177,538	12,339,174	307,559,579	0	307,559,579
	4111 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000
	4112 職員給料	2,239,433	2,132,820	4,257,110	0	0	0	0	2,634,390	7,602,909	151,048,018	0	151,048,018
	4113 職員賞与	595,287	754,081	1,015,458	0	0	0	0	582,517	2,572,218	39,533,673	0	39,533,673
	4114 賞与引当金繰入	0	0	580,467	0	0	0	0	0	528,039	21,442,954	0	21,442,954
	4115 非常勤職員給与	0	439,537	3,173,102	2,254,932	0	0	0	2,414,120	0	29,316,806	0	29,316,806
	4116 派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,450,040	0	5,450,040
	4117 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,709,230	0	24,709,230
	4118 法定福利費	377,244	453,319	1,058,918	381,168	0	0	0	546,511	1,636,008	34,933,858	0	34,933,858
	0016 事業費	84,486	86,374	0	2,113,803	161,130	47,600	0	49,989	0	15,240,287	0	15,240,287
	4211 給食費	0	0	0	1,916,568	0	0	0	0	0	1,952,700	0	1,952,700
	4212 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,740	0	1,601,740
	4215 保健衛生費	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	134,802	0	134,802
	4221 保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	49,989	0	49,989	0	49,989
	4223 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,684,747	0	4,684,747
減	4225 消耗器具備品費	80,286	43,174	0	128,562	161,130	0	0	0	0	4,742,320	0	4,742,320
	4226 保険料	4,200	13,200	0	38,673	0	12,600	0	0	0	462,469	0	462,469
	4234 諸謝金	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	1,611,520	0	1,611,520
	0017 事務費	407,512	670,565	311,614	873,347	33,660	667,978	0	81,020	1,434,227	58,241,584	0	58,241,584

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			認知症ケア養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部 用	用	4311 福利厚生費	4,548	6,774	19,952	5,060	0	0	0	14,876	20,632	684,244	0	684,244	
		4313 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	94,980	0	94,980	
		4314 研修研究費	0	0	0	180	0	0	0	0	0	5,080	506,830	0	506,830
		4315 事務消耗品費	40,274	195,132	137,685	40,000	0	303,315	0	6,173	67,295	3,426,007	0	3,426,007	
		4316 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,666	0	1,018,666	
		4317 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
		4319 修繕費	10,000	30,000	20,000	60,926	0	0	0	0	0	682,750	0	682,750	
		4321 通信運搬費	10,080	136,970	48,024	45,000	0	180,080	0	14,316	52,518	3,298,589	0	3,298,589	
		4323 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,747	0	652,747	
		4324 業務委託費	0	100,000	0	82,632	0	0	0	0	0	27,222,577	0	27,222,577	
		4325 手数料	660	14,400	0	164,950	0	4,290	0	0	330	1,117,237	0	1,117,237	
		4326 保険料	48,550	0	13,320	41,240	0	0	0	15,094	0	622,196	0	622,196	
		4327 賃借料	235,702	130,078	0	350,408	0	156,533	0	0	0	5,382,980	0	5,382,980	
		4328 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,600	0	261,600	
		4329 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,361	9,420,403	0	9,420,403	
		4330 車両費	57,698	39,600	19,800	0	33,660	23,760	0	12,950	19,800	843,708	0	843,708	
		4331 保守料	0	17,611	52,833	82,951	0	0	0	17,611	17,611	1,823,026	0	1,823,026	
		4332 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500	
		4333 諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,800	0	383,800	
		4335 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,000	0	657,000	
		4336 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744	0	3,744	
		0309 助成金費用	0	1,476,119	0	0	0	0	0	0	0	22,883,728	-4,539,019	18,344,709	
		0310 助成金費用	0	1,476,119	0	0	0	0	0	0	0	22,883,728	-4,539,019	18,344,709	
		4011 助成金費用	0	1,476,119	0	0	0	0	0	0	0	22,883,728	-4,539,019	18,344,709	
		0027 減価償却費	0	40,205	11,143	0	0	0	0	0	0	1,969,923	0	1,969,923	
		4451 減価償却費	0	40,205	11,143	0	0	0	0	0	0	1,969,923	0	1,969,923	
		サービス活動費用計(2)		3,703,962	6,053,020	10,407,812	5,623,250	194,790	715,578	0	6,308,547	13,773,401	405,895,101	-4,539,019	401,356,082
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		122,580	113,875	262,701	0	0	0	0	652,986	-205,719	-17,933,876	0	-17,933,876
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 費 用	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,397	0	1,557,397		
		5821 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,397	0	1,557,397	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,288	0	455,288	
		5871 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000	
		5874 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,288	0	193,288	
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,685	0	2,012,685	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,020	0	76,020	
		4843 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,020	0	76,020	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	76,020	0	76,020	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	1,936,665	0	1,936,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		122,580	113,875	262,701	0	0	0	0	652,986	-205,719	-15,997,211	0	-15,997,211		

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			生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の用	収益	0074 就労支援事業収益	0	2,577,312	2,577,312	0	2,577,312
		5331 就労支援事業収益	0	2,577,312	2,577,312	0	2,577,312
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13,045,328	30,222,188	43,267,516	0	43,267,516
		0076 自立支援給付費収益	12,466,547	30,155,390	42,621,937	0	42,621,937
		5341 介護給付費収益	12,466,547	30,155,390	42,621,937	0	42,621,937
		5352 利用者負担金収益	29,566	66,798	96,364	0	96,364
		0078 その他の事業収益	549,215	0	549,215	0	549,215
		5371 補助金事業収益(公費)	-2,065	0	-2,065	0	-2,065
		5375 その他の事業収益	551,280	0	551,280	0	551,280
		0086 その他の事業収益	528,262	0	528,262	0	528,262
		0087 その他の事業収益	528,262	0	528,262	0	528,262
		5525 その他の事業収益	528,262	0	528,262	0	528,262
		サービス活動収益計(1)		13,573,590	32,799,500	46,373,090	0
	サービス活動増減の用	費用	0015 人件費	14,490,150	21,211,247	35,701,397	0
4112 職員給料			4,395,990	8,876,890	13,272,880	0	13,272,880
4113 職員賞与			858,515	2,124,804	2,983,319	0	2,983,319
4114 賞与引当金繰入			644,530	1,291,689	1,936,219	0	1,936,219
4115 非常勤職員給与			6,778,870	6,385,994	13,164,864	0	13,164,864
4118 法定福利費			1,812,245	2,531,870	4,344,115	0	4,344,115
0016 事業費			1,017,894	1,215,470	2,233,364	0	2,233,364
4211 給食費			551,274	0	551,274	0	551,274
4215 保健衛生費			5,854	0	5,854	0	5,854
4223 水道光熱費			0	1,215,470	1,215,470	0	1,215,470
4225 消耗器具備品費			204,830	0	204,830	0	204,830
4226 保険料			34,774	0	34,774	0	34,774
4235 雑費			221,162	0	221,162	0	221,162
0017 事務費			377,115	1,651,885	2,029,000	0	2,029,000
4311 福利厚生費			31,920	48,048	79,968	0	79,968
4314 研修研究費			30,800	6,580	37,380	0	37,380
4321 通信運搬費			68,801	0	68,801	0	68,801
4324 業務委託費			0	759,208	759,208	0	759,208
4325 手数料			1,100	80,729	81,829	0	81,829
4326 保険料		54,330	197,950	252,280	0	252,280	
4327 賃借料	190,164	361,680	551,844	0	551,844		

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			生活介護	就労継続支援B型	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部		4330 車両費	0	98,670	98,670	0	98,670
		4331 保守料	0	89,020	89,020	0	89,020
		4333 諸会費	0	10,000	10,000	0	10,000
		0018 就労支援事業費用	0	2,577,266	2,577,266	0	2,577,266
		0023 就労支援事業販管費	0	2,577,266	2,577,266	0	2,577,266
		0027 減価償却費	23,546	6	23,552	0	23,552
		4451 減価償却費	23,546	6	23,552	0	23,552
		サービス活動費用計(2)	15,908,705	26,655,874	42,564,579	0	42,564,579
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,335,115	6,143,626	3,808,511	0	3,808,511
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	186	789	975	0	975
		5821 受取利息配当金収益	186	789	975	0	975
		サービス活動外収益計(4)	186	789	975	0	975
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186	789	975	0	975
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,334,929	6,144,415	3,809,486	0	3,809,486

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		ヘルパーステーションかしわら	訪問看護ステーションかしわら	居宅介護支援事業所竹がかしわら	共生型通所介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増	収	0293 受託金収益	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
		0295 市区町村受託金収益	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
		5011 市受託金収益	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
		0056 介護保険事業収益	535	26,200,100	42,157,906	1,772,270	70,130,811	0	70,130,811
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	23,291,540	0	1,504,723	24,796,263	0	24,796,263
		5121 介護報酬収益	0	19,806,658	0	1,504,723	21,311,381	0	21,311,381
		5122 介護予防報酬収益	0	3,484,882	0	0	3,484,882	0	3,484,882
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,970	2,908,786	0	167,197	3,078,953	0	3,078,953
		5131 介護負担金収益(公費)	0	109,886	0	0	109,886	0	109,886
		5132 介護負担金収益(一般)	2,970	2,333,923	0	167,197	2,504,090	0	2,504,090
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	117,636	0	0	117,636	0	117,636
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	347,341	0	0	347,341	0	347,341
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	39,691,965	0	39,691,965	0	39,691,965
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	39,691,965	0	39,691,965	0	39,691,965
		0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	-2,435	0	0	0	-2,435	0	-2,435
	益	5167 事業負担金収益(一般)	-2,435	0	0	0	-2,435	0	-2,435
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	100,350	100,350	0	100,350
		5175 食費収益(一般)	0	0	0	100,350	100,350	0	100,350
		0064 その他の事業収益	0	-226	2,465,941	0	2,465,715	0	2,465,715
		5181 補助金事業収益(公費)	0	-226	0	0	-226	0	-226
		5185 受託事業収益(公費)	0	0	2,465,941	0	2,465,941	0	2,465,941
		0075 障害福祉サービス等事業収益	-535	0	0	0	-535	0	-535
		5352 利用者負担金収益	-535	0	0	0	-535	0	-535
		0083 医療事業収益	0	13,353,123	0	0	13,353,123	0	13,353,123
		5456 訪問看護療養費収益(公費)	0	11,619,828	0	0	11,619,828	0	11,619,828
		0084 訪問看護利用料収益	0	575,271	0	0	575,271	0	575,271
		5461 訪問看護基本利用料収益	0	545,271	0	0	545,271	0	545,271
		5462 訪問看護その他の利用料収益	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		0085 その他の医療事業収益	0	1,158,024	0	0	1,158,024	0	1,158,024
		5474 受託事業収益(一般)	0	1,158,024	0	0	1,158,024	0	1,158,024
		サービス活動収益計(1)	0	39,553,223	42,757,906	1,772,270	84,083,399	0	84,083,399
動	0015 人件費	0	35,715,359	38,596,711	0	74,312,070	0	74,312,070	
	4112 職員給料	0	16,004,129	13,396,536	0	29,400,665	0	29,400,665	
	4113 職員賞与	0	4,007,842	2,609,133	0	6,616,975	0	6,616,975	
	4114 賞与引当金繰入	0	2,298,338	1,909,730	0	4,208,068	0	4,208,068	
	4115 非常勤職員給与	0	9,699,114	15,706,673	0	25,405,787	0	25,405,787	
	4118 法定福利費	0	3,705,936	4,974,639	0	8,680,575	0	8,680,575	

(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			ヘルプ・ステーションかしわら	訪問看護ステーションかしわら	居宅介護支援事業所777かしわら	共生型通所介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	費	0016 事業費	0	0	76,738	100,350	177,088	0	177,088
		4211 給食費	0	0	0	100,350	100,350	0	100,350
		4215 保健衛生費	0	0	22,288	0	22,288	0	22,288
		4225 消耗器具備品費	0	0	54,450	0	54,450	0	54,450
		0017 事務費	0	2,252,573	4,243,660	20,000	6,516,233	0	6,516,233
		4311 福利厚生費	0	91,820	88,744	0	180,564	0	180,564
		4312 職員被服費	0	20,672	0	0	20,672	0	20,672
		4313 旅費交通費	0	1,580	0	0	1,580	0	1,580
		4314 研修研究費	0	7,860	140,630	0	148,490	0	148,490
		4315 事務消耗品費	0	36,853	193,174	20,000	250,027	0	250,027
		4317 水道光熱費	0	461,853	156,261	0	618,114	0	618,114
		4319 修繕費	0	17,600	32,000	0	49,600	0	49,600
		4321 通信運搬費	0	92,602	60,067	0	152,669	0	152,669
		4324 業務委託費	0	0	72,600	0	72,600	0	72,600
		4325 手数料	0	112,765	3,020	0	115,785	0	115,785
		4326 保険料	0	128,850	166,714	0	295,564	0	295,564
		4327 賃借料	0	828,277	979,264	0	1,807,541	0	1,807,541
		4328 土地・建物賃借料	0	118,800	1,814,400	0	1,933,200	0	1,933,200
		4331 保守料	0	290,753	524,686	0	815,439	0	815,439
		4333 諸会費	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	4336 雑費	0	2,288	12,100	0	14,388	0	14,388	
	0027 減価償却費	0	292,997	61,080	0	354,077	0	354,077	
	4451 減価償却費	0	292,997	61,080	0	354,077	0	354,077	
		サービス活動費用計(2)	0	38,260,929	42,978,189	120,350	81,359,468	0	81,359,468
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,292,294	-220,283	1,651,920	2,723,931	0	2,723,931
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	0	8,703	0	0	8,703	0
5821 受取利息配当金収益			0	8,703	0	0	8,703	0	8,703
0098 その他のサービス活動外収益			0	120,000	0	0	120,000	0	120,000
5871 受入研修費収益			0	117,000	0	0	117,000	0	117,000
5874 雑収益			0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計(4)			0	128,703	0	0	128,703	0	128,703
費 用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	128,703	0	0	128,703	0	128,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	1,420,997	-220,283	1,651,920	2,852,634	0	2,852,634

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会
拠点区分 6法人全体

別紙3 (⑫)
(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
一般事業積立金	63,770,562	0	0	63,770,562	
介護事業積立金	14,939,713	0	0	14,939,713	
福祉大会積立金	2,700,000	300,000	3,000,000	0	
福祉基金積立金	322,522,971	52,000	0	322,574,971	
器具備品積立金	10,735,872	0	0	10,735,872	
計	414,669,118	352,000	3,000,000	412,021,118	

(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
一般事業積立資産	63,770,562	0	0	63,770,562	
介護事業積立資産	14,939,713	0	0	14,939,713	
福祉基金積立資産	322,522,971	52,000	0	322,574,971	
退職給付引当資産	196,010,570	17,660,070	4,952,610	208,718,030	退職給付引当金に対応している
福祉大会積立資産	2,700,000	300,000	3,000,000	0	
器具備品積立資産	10,735,872	0	0	10,735,872	
計	610,679,688	18,012,070	7,952,610	620,739,148	

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

事業・拠点 福祉事業

別紙3(⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	退職共済	運用収入	2,884,800	退職積立金
柏原市立老人福祉センター	退職共済	運用収入	478,920	退職積立金
日常生活自立支援	退職共済	運用収入	483,240	退職積立金
コミュニティソーシャルワーカー配置促進	退職共済	運用収入	1,626,240	退職積立金
生活困窮者自立支援	退職共済	運用収入	855,240	退職積立金
小地域活動	退職共済	運用収入	356,280	退職積立金
重層的支援体制整備構築	退職共済	運用収入	322,320	退職積立金
療育教室	退職共済	運用収入	264,960	退職積立金
生活福祉資金貸付	退職共済	運用収入	460,680	退職積立金
障害者基幹相談支援センター	退職共済	運用収入	1,584,120	退職積立金
地域包括支援センター	退職共済	運用収入	3,048,600	退職積立金
認知症地域支援推進員配置	退職共済	運用収入	122,580	退職積立金
認知症サポーター養成	退職共済	運用収入	367,740	退職積立金
生活支援体制整備事業	退職共済	運用収入	154,080	退職積立金
地域介護予防活動支援	退職共済	運用収入	154,080	退職積立金
地域あんしん事業	退職共済	運用収入	326,040	退職積立金
善意銀行	法人運営	運用収入	306,002	寄附金払い出し
福祉基金	法人運営	運用収入	1,200,000	法人運営繰入(利息)
障害児・者計画相談	法人運営	運用収入	14,645,448	精算繰入
ファミリーサポート	法人運営	運用収入	153,540	精算繰入
柏原市立老人福祉センター	法人運営	運用収入	5,020,929	精算繰入
地域在宅	法人運営	運用収入	908,592	精算繰入
生活福祉資金貸付	法人運営	運用収入	1,295,028	精算繰入
法人運営	日常生活自立支援	運用収入	681,233	精算繰入
法人運営	コミュニティソーシャルワーカー配置促進	運用収入	1,868,957	精算繰入
法人運営	療育教室	運用収入	125,525	精算繰入
障害児・者計画相談	地域包括支援センター	運用収入	215,700	精算繰入
障害児・者計画相談	障害者基幹相談支援センター	運用収入	3,274,435	精算繰入
合 計			43,185,309	

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

事業・拠点 障害福祉サービス事業

別紙3(⑬)
(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			
就労継続支援B型	生活介護	運用収入	1,385,679	事業内繰入
合 計			1,385,679	

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

事業・拠点 介護保険事業

別紙3(⑬)
(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			
ヘルパーステーションかしわら	訪問看護ステーションかしわら	運用収入	7,461,017	事業廃止による事業内繰入
合 計			7,461,017	

就労支援事業別事業活動明細書

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		
収 益	就労支援事業収益	2,577,312
	就労支援事業活動収益計	2,577,312
費 用	就労支援事業販管費	2,577,266
	就労支援事業活動費用計	2,577,266
就労支援事業活動増減差額		46

就労支援事業明細書

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	
2. 利用者工賃	2,466,043
9. 器具什器費	51,484
10. 消耗品費	21,450
18. 損害保険料	38,289
就労支援事業販管費合計	2,577,266