

令和6年度
資金収支決算書

社会福祉法人 島田市社会福祉協議会

目 次

I 資金収支計算書

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	1
資金収支内訳表（第1号第2様式）	2
社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）	3
本部拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	4
島田地区介護拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	9
川根地区介護拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	12
駐車場貸出事業拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	15

II 事業活動計算書

法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	16
事業活動内訳表（第2号の2様式）	18
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	20
本部拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	22
島田地区介護拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	26
川根地区介護拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	29
駐車場貸出事業拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	32

III 貸借対照表

法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	33
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	34
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	36
計算書類に対する注記（法人全体）	38
本部拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	41
計算書類に対する注記（本部拠点区分）	42
島田地区介護拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	45
計算書類に対する注記（島田地区介護拠点区分）	46
川根地区介護拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	48
計算書類に対する注記（川根地区介護拠点区分）	49
駐車場貸出事業拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	51
計算書類に対する注記（駐車場貸出事業拠点区分）	52

IV 財産目録

53

法人単位資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,940,000	10,081,741	-141,741	社協会費
	寄附金収入	1,270,000	683,357	586,643	一般寄附金
	経常経費補助金収入	92,503,000	90,646,022	1,856,978	市補助金他
	受託金収入	124,137,000	124,176,850	-39,850	市委託金他
	貸付事業収入	472,000	1,076,145	-604,145	貸付償還金
	事業収入	4,742,000	4,369,835	372,165	収益事業収入他
	負担金収入	68,000	64,860	3,140	事業実施負担金
	介護保険事業収入	183,576,000	177,324,546	6,251,454	介護給付費
	障害福祉サービス等事業収入	6,221,000	5,035,193	1,185,807	障害福祉給付費
	その他の事業収入	86,000	86,000	0	事業収入
	受取利息配当金収入	761,000	1,489,841	-728,841	預金利息
	その他の収入	161,000	418,657	-257,657	雑収入
	事業活動収入計(1)	423,937,000	415,453,047	8,483,953	
支出					
人件費支出	372,970,000	364,856,946	8,113,054	職員設置費	
事業費支出	68,247,000	61,150,193	7,096,807	地域福祉等事業費	
事務費支出	15,306,000	11,420,941	3,885,059	法人運営費他	
貸付事業支出	300,000	137,640	162,360	資金貸付金	
共同募金配分金事業費	11,710,000	10,121,458	1,588,542	共同募金事業費	
助成金支出	5,626,000	4,534,000	1,092,000	団体助成金他	
負担金支出	200,000	100,000	100,000	県社協負担金他	
事業活動支出計(2)	474,359,000	452,321,178	22,037,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,422,000	-36,868,131	-13,553,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,129,000	1,128,160	840	車両寄付
	施設整備等収入計(4)	1,129,000	1,128,160	840	
	支出				
固定資産取得支出	1,129,000	1,128,160	840	車両寄付資産計上	
施設整備等支出計(5)	1,129,000	1,128,160	840		
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				
	基金積立資産取崩収入	27,654,000	27,654,000	0	社会福祉基金取崩
	積立資産取崩収入	14,930,000	14,607,440	322,560	退職手当積立金取崩
	その他の活動収入計(7)	42,584,000	42,261,440	322,560	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	684,589	315,411	社会福祉基金積立他
積立資産支出	700,000	700,000	0	子ども応援積立金	
その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,384,589	315,411		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,884,000	40,876,851	7,149		
予備費支出(10)	9,490,000	0	9,371,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,909,000	4,008,720	-22,917,720		
前期末支払資金残高(12)	40,154,000	46,299,868	-6,145,868	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,245,000	50,308,588	-29,063,588	翌年度繰越金	

資金収支内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	10,081,741		10,081,741	0	10,081,741
	寄附金収入	683,357		683,357	0	683,357
	経常経費補助金収入	90,646,022		90,646,022	0	90,646,022
	受託金収入	124,176,850		124,176,850	0	124,176,850
	貸付事業収入	1,076,145		1,076,145	0	1,076,145
	事業収入	3,098,035	1,271,800	4,369,835	0	4,369,835
	負担金収入	64,860		64,860	0	64,860
	介護保険事業収入	177,324,546		177,324,546	0	177,324,546
	障害福祉サービス等事業収入	5,035,193		5,035,193	0	5,035,193
	その他の事業収入	86,000		86,000	0	86,000
	受取利息配当金収入	1,489,841		1,489,841	0	1,489,841
	その他の収入	418,657		418,657	0	418,657
	事業活動収入計(1)	414,181,247	1,271,800	415,453,047	0	415,453,047
支出						
人件費支出	364,856,946		364,856,946	0	364,856,946	
事業費支出	60,347,332	802,861	61,150,193	0	61,150,193	
事務費支出	11,420,941		11,420,941	0	11,420,941	
貸付事業支出	137,640		137,640	0	137,640	
共同募金配分金事業費	10,121,458		10,121,458	0	10,121,458	
助成金支出	4,534,000		4,534,000	0	4,534,000	
負担金支出	100,000		100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	451,518,317	802,861	452,321,178	0	452,321,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,337,070	468,939	-36,868,131	0	-36,868,131	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,128,160		1,128,160	0	1,128,160
	施設整備等収入計(4)	1,128,160	0	1,128,160	0	1,128,160
	支出					
固定資産取得支出	1,128,160		1,128,160	0	1,128,160	
施設整備等支出計(5)	1,128,160	0	1,128,160	0	1,128,160	
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					
	基金積立資産取崩収入	27,654,000		27,654,000	0	27,654,000
	積立資産取崩収入	14,607,440		14,607,440	0	14,607,440
	事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	-1,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	43,461,440	0	43,461,440	-1,200,000	42,261,440
	支出					
	基金積立資産支出	684,589		684,589	0	684,589
	積立資産支出	700,000		700,000	0	700,000
	事業区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	0
その他の活動支出計(8)	1,384,589	1,200,000	2,584,589	-1,200,000	1,384,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,076,851	-1,200,000	40,876,851	0	40,876,851	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,739,781	-731,061	4,008,720	0	4,008,720	
前期末支払資金残高(11)	45,199,861	1,100,007	46,299,868	0	46,299,868	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,939,642	368,946	50,308,588	0	50,308,588	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	10,081,741			10,081,741	0	10,081,741
	寄附金収入	683,357			683,357	0	683,357
	経常経費補助金収入	90,646,022			90,646,022	0	90,646,022
	受託金収入	124,176,850			124,176,850	0	124,176,850
	貸付事業収入	1,076,145			1,076,145	0	1,076,145
	事業収入	3,098,035			3,098,035	0	3,098,035
	負担金収入	64,860			64,860	0	64,860
	介護保険事業収入	10,366,313	61,975,946	104,982,287	177,324,546	0	177,324,546
	障害福祉サービス等事業収入		3,402,006	1,633,187	5,035,193	0	5,035,193
	その他の事業収入	86,000			86,000	0	86,000
	受取利息配当金収入	1,489,841			1,489,841	0	1,489,841
	その他の収入	398,192	20,465		418,657	0	418,657
	事業活動収入計(1)	242,167,356	65,398,417	106,615,474	414,181,247	0	414,181,247
支出							
人件費支出	207,130,816	61,562,783	96,163,347	364,856,946	0	364,856,946	
事業費支出	34,649,598	9,156,814	16,540,920	60,347,332	0	60,347,332	
事務費支出	7,479,950	1,989,126	1,951,865	11,420,941	0	11,420,941	
貸付事業支出	137,640			137,640	0	137,640	
共同募金配分金事業費	10,121,458			10,121,458	0	10,121,458	
助成金支出	4,534,000			4,534,000	0	4,534,000	
負担金支出			100,000	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	264,053,462	72,708,723	114,756,132	451,518,317	0	451,518,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,886,106	-7,310,306	-8,140,658	-37,337,070	0	-37,337,070	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	1,128,160			1,128,160	0	1,128,160
	施設整備等収入計(4)	1,128,160	0	0	1,128,160	0	1,128,160
	支出						
	固定資産取得支出	1,128,160			1,128,160	0	1,128,160
施設整備等支出計(5)	1,128,160	0	0	1,128,160	0	1,128,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	27,654,000			27,654,000	0	27,654,000
	積立資産取崩収入	14,607,440			14,607,440	0	14,607,440
	事業区分間繰入金収入	1,200,000			1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金収入		9,100,000	18,000,000	27,100,000	-27,100,000	0
	その他の活動収入計(7)	43,461,440	9,100,000	18,000,000	70,561,440	-27,100,000	43,461,440
	支出						
	基金積立資産支出	684,589			684,589	0	684,589
	積立資産支出	700,000			700,000	0	700,000
	拠点区分間繰入金支出	27,100,000			27,100,000	-27,100,000	0
その他の活動支出計(8)	28,484,589	0	0	28,484,589	-27,100,000	1,384,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,976,851	9,100,000	18,000,000	42,076,851	0	42,076,851	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,909,255	1,789,694	9,859,342	4,739,781	0	4,739,781	
前期末支払資金残高(11)	27,229,317	8,316,915	9,653,629	45,199,861	0	45,199,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,320,062	10,106,609	19,512,971	49,939,642	0	49,939,642	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,940,000	10,081,741	-141,741	社協会費
	住民会費収入	7,900,000	7,764,030	135,970	
	賛助会費収入	800,000	783,000	17,000	
	施設会費収入	220,000	225,000	-5,000	
	団体会費収入	220,000	254,700	-34,700	
	特別会費収入	800,000	1,055,011	-255,011	
	寄附金収入	1,270,000	683,357	586,643	一般寄付金
	經常経費寄附金収入	1,270,000	683,357	586,643	
	經常経費補助金収入	92,503,000	90,646,022	1,856,978	市補助金他
	市補助金収入	80,429,000	80,372,564	56,436	
	島田市社会福祉協議会補助金収入	71,000,000	71,000,000	0	
	島田市補填金収入	9,429,000	9,372,564	56,436	委託事業消費税補填金
	県社協補助金収入	364,000	152,000	212,000	
	県社協補助金収入	364,000	152,000	212,000	
	共同募金配分金収入	11,710,000	10,121,458	1,588,542	
	一般募金配分金収入	6,210,000	6,083,700	126,300	
	災害等準備金収入	500,000	500,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	3,537,758	1,462,242	
	受託金収入	124,137,000	124,176,850	-39,850	市受託金他
	市受託金収入	115,163,000	115,123,450	39,550	
	重度障害者移動支援車輻貸出事業受託金収入	296,000	296,000	0	
	生活支援コーディネーター活動事業受託金収入	3,752,000	3,751,400	600	
	家族介護者交流事業受託金収入	990,000	990,000	0	
	自立相談支援事業受託金収入	18,265,000	18,264,400	600	
	家計相談支援事業受託金収入	4,991,000	4,990,700	300	
	成年後見センター運営事業受託金収入	9,460,000	9,460,000	0	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	19,530,000	19,529,400	600	
	地域包括支援センター事業受託金収入	54,091,000	54,053,700	37,300	
	多機関協働事業受託金収入	3,788,000	3,787,850	150	
	県社協受託金収入	8,974,000	9,053,400	-79,400	
	資金貸付事業受託金収入	5,925,000	5,925,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,049,000	3,128,400	-79,400	
貸付事業収入	472,000	1,076,145	-604,145	貸付償還金	
償還金収入	472,000	1,076,145	-604,145		
事業収入	3,446,000	3,098,035	347,965	利用料	
参加費収入	770,000	604,000	166,000		
利用料収入	963,000	810,160	152,840		
ジュース販売収入	181,000	167,134	13,866		
収集活動手数料収入	50,000	88,926	-38,926		
法人後見報酬収入	1,332,000	1,279,000	53,000		
ふるさと納税応援事業収入	150,000	148,815	1,185		
負担金収入	68,000	64,860	3,140	負担金	
負担金収入	68,000	64,860	3,140		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	8,932,000	10,366,313	-1,434,313	包括プラン作成費
	居宅介護支援介護料収入	5,062,000	7,264,133	-2,202,133	
	介護予防支援介護料収入	5,062,000	7,264,133	-2,202,133	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,870,000	3,102,180	767,820	
	事業費収入	3,870,000	3,102,180	767,820	
	その他の事業収入	86,000	86,000	0	
	その他の事業収入	86,000	86,000	0	
	補助金事業収入(公費)	86,000	86,000	0	
	受取利息配当金収入	761,000	1,489,841	-728,841	
	受取利息配当金収入	1,000	8,929	-7,929	
	特定資産受取利息配当金収入	760,000	1,480,912	-720,912	
	その他の収入	148,000	398,192	-250,192	
	受入研修費収入	25,000	78,000	-53,000	
	受入研修費収入	25,000	78,000	-53,000	
	雑収入	123,000	320,192	-197,192	
	雑収入	123,000	320,192	-197,192	
	事業活動収入計(1)		241,763,000	242,167,356	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	212,853,000	207,130,816	5,722,184	職員設置費
	役員報酬支出	4,623,000	4,449,000	174,000	
	職員給料支出	106,219,000	104,178,503	2,040,497	
	職員俸給支出	96,974,000	94,943,129	2,030,871	
	諸手当支出	9,245,000	9,235,374	9,626	
	職員賞与支出	36,738,000	34,475,896	2,262,104	
	非常勤職員給与支出	17,670,000	17,409,642	260,358	
	退職給付支出	22,206,000	21,989,522	216,478	
	退職金支出	11,843,000	11,777,560	65,440	
	退職金積立支出	10,363,000	10,211,962	151,038	
	法定福利費支出	25,397,000	24,628,253	768,747	
	事業費支出	38,795,000	34,649,598	4,145,402	地域福祉事業費他
	諸謝金支出	1,615,000	1,356,645	258,355	
	消耗器具備品費支出	1,273,000	900,377	372,623	
	印刷製本費支出	1,261,000	861,231	399,769	
	水道光熱費支出	1,206,000	1,107,576	98,424	
	車輛費支出	1,253,000	856,609	396,391	
	修繕費支出	139,000	88,174	50,826	
	通信運搬費支出	2,711,000	2,356,671	354,329	
	広報費支出	565,000	512,706	52,294	
	業務委託費支出	4,558,000	4,192,550	365,450	
	保守料支出	395,000	367,212	27,788	
	手数料支出	734,000	390,198	343,802	
	保険料支出	615,000	564,197	50,803	
	賃借料支出	5,771,000	5,113,992	657,008	
	保健衛生費支出	70,000	29,710	40,290	
	租税公課支出	15,015,000	15,012,200	2,800	消費税支払
	給食費支出	81,000	50,174	30,826	
	県社協受託事業費支出	858,000	857,128	872	
	資金貸付事業受託事業費支出	858,000	857,128	872	
	雑支出	519,000	3,000	516,000	
	援助費支出	156,000	29,248	126,752	
	事務費支出	10,260,000	7,479,950	2,780,050	法人運営費他
	福利厚生費支出	622,000	506,699	115,301	
職員被服費支出	28,000	24,948	3,052		
旅費交通費支出	185,000	181,819	3,181		
研修研究費支出	758,000	485,825	272,175		
事務消耗品費支出	607,000	358,559	248,441		
印刷製本費支出	100,000	48,227	51,773		
水道光熱費支出	190,000	157,370	32,630		
修繕費支出	400,000	74,005	325,995		
通信運搬費支出	503,000	495,430	7,570		
会議費支出	2,000	1,600	400		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	119,000	88,000	31,000	
	手数料支出	2,780,000	1,919,748	860,252	
	保険料支出	713,000	468,540	244,460	
	賃借料支出	965,000	640,060	324,940	
	土地・建物賃借料支出	574,000	573,510	490	
	租税公課支出	135,000	132,900	2,100	
	保守料支出	919,000	807,882	111,118	
	渉外費支出	100,000	86,000	14,000	
	諸会費支出	377,000	329,135	47,865	
	車輦費支出	183,000	99,693	83,307	
	貸付事業支出	300,000	137,640	162,360	資金貸付金
	貸付金支出	300,000	137,640	162,360	
	共同募金配分金事業費	11,710,000	10,121,458	1,588,542	共同募金配分金
	一般募金配分金事業費	6,710,000	6,583,700	126,300	
	福祉育成・援助活動費	5,712,000	5,585,700	126,300	
	ボランティア活動育成事業費	498,000	498,000	0	
	災害ボランティア支援事業費	500,000	500,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	3,537,758	1,462,242	
	助成金支出	5,626,000	4,534,000	1,092,000	団体等助成金
	助成金支出	5,626,000	4,534,000	1,092,000	
	福祉団体等補助金支出	1,528,000	698,000	830,000	
	地区社協補助金支出	2,605,000	2,349,000	256,000	
	ボランティア団体等補助金支出	505,000	505,000	0	
	ふれあい活動助成金支出	90,000	90,000	0	
	社協事業協力金支出	658,000	658,000	0	
	ふるさと納税応援事業助成金支出	150,000	144,000	6,000	
	その他の助成金支出	90,000	90,000	0	
事業活動支出計(2)	279,544,000	264,053,462	15,490,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,781,000	-21,886,106	-15,894,894		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,129,000	1,128,160	840	
		施設整備等寄附金収入	1,129,000	1,128,160	840	
		施設整備等収入計(4)	1,129,000	1,128,160	840	
	支出	固定資産取得支出	1,129,000	1,128,160	840	
		車両運搬具取得支出	1,129,000	1,128,160	840	
	施設整備等支出計(5)	1,129,000	1,128,160	840		
	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	基金積立資産取崩収入	27,654,000	27,654,000	0	基金取崩
		財政調整基金積立金取崩収入	6,638,000	6,638,000	0	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	21,016,000	21,016,000	0	
		積立資産取崩収入	14,930,000	14,607,440	322,560	積立金取崩
		事務所修繕積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		退職給与積立資産取崩収入	11,843,000	11,820,440	22,560	
		システム更新積立資産取崩収入	2,787,000	2,787,000	0	
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	収益事業繰入金
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		収益事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	43,784,000	43,461,440	322,560		
	支出	基金積立資産支出	1,000,000	684,589	315,411	基金積立
		社会福祉基金積立資産支出	1,000,000	684,589	315,411	
		積立資産支出	700,000	700,000	0	
		子育て応援寄附金積立資産支出	700,000	700,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	27,100,000	27,100,000	0	
		島田地区介護拠点区分間繰入金支出	9,100,000	9,100,000	0	
		老人デイサービス事業区分間繰入金支出	6,300,000	6,300,000	0	
		特定相談事業区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
		川根地区介護拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
老人デイサービス事業区分間繰入金支出		18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	28,800,000	28,484,589	315,411			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,984,000	14,976,851	7,149			
予備費支出(10)	4,150,000	0	4,031,000			
	-119,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,828,000	-6,909,255	-19,918,745			
前期末支払資金残高(12)	27,273,000	27,229,317	43,683			
当期末支払資金残高(11)+(12)	445,000	20,320,062	-19,875,062	翌年度繰越金		

島田地区介護拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	63,586,000	61,975,946	1,610,054	介護給付費
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,861,000	31,455,886	405,114	
	介護報酬収入	31,861,000	31,455,886	405,114	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,897,000	3,646,868	250,132	
	介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	介護負担金収入(一般)	3,895,000	3,646,868	248,132	
	居宅介護支援介護料収入	23,923,000	22,384,331	1,538,669	
	居宅介護支援介護料収入	23,184,000	21,436,620	1,747,380	
	介護予防支援介護料収入	739,000	947,711	-208,711	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,435,000	1,914,107	-479,107	
	事業費収入	1,336,000	1,791,046	-455,046	
	事業負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	事業負担金収入(一般)	97,000	123,061	-26,061	
	利用者等利用料収入	2,268,000	2,294,400	-26,400	
	食費収入(一般)	2,124,000	2,143,800	-19,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	144,000	150,600	-6,600	
	その他の事業収入	202,000	280,354	-78,354	
	補助金事業収入(公費)	201,000	280,354	-79,354	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,532,000	3,402,006	1,129,994	障害福祉給付費
	自立支援給付費収入	4,413,000	3,393,985	1,019,015	
	居宅介護給付費収入	843,000	45,035	797,965	
	同行援護給付費収入	270,000	0	270,000	
	計画相談支援給付費収入	3,300,000	3,348,950	-48,950	
	利用者負担金収入	7,000	0	7,000	
	居宅介護利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	同行援護利用者負担金収入	6,000	0	6,000	
	その他の事業収入	112,000	8,021	103,979	
	移動支援収入	101,000	8,021	92,979	
	移動支援利用者負担金収入	11,000	0	11,000	
その他の収入	13,000	20,465	-7,465		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	12,000	20,465	-8,465		
雑収入	12,000	20,465	-8,465		
事業活動収入計(1)	68,131,000	65,398,417	2,732,583		

島田地区介護拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	62,338,000	61,562,783	775,217	職員設置費
	職員給料支出	24,843,000	24,468,770	374,230	
	職員俸給支出	22,236,000	22,201,054	34,946	
	諸手当支出	2,607,000	2,267,716	339,284	
	職員賞与支出	7,809,000	7,744,930	64,070	
	非常勤職員給与支出	19,957,000	19,865,207	91,793	
	退職給与支出	2,297,000	2,286,886	10,114	
	退職金積立支出	2,297,000	2,286,886	10,114	
	法定福利費支出	7,432,000	7,196,990	235,010	
	事業費支出	10,750,000	9,156,814	1,593,186	介護サービス事業費
	消耗器具備品費支出	430,000	326,217	103,783	
	印刷製本費支出	168,000	134,637	33,363	
	水道光熱費支出	2,476,000	2,469,938	6,062	
	車輛費支出	978,000	825,901	152,099	
	修繕費支出	195,000	69,740	125,260	
	通信運搬費支出	797,000	603,818	193,182	
	業務委託費支出	63,000	63,000	0	
	手数料支出	117,000	84,352	32,648	
	保険料支出	100,000	71,256	28,744	
	賃借料支出	3,745,000	3,088,177	656,823	
	租税公課支出	6,000	5,000	1,000	
	給食費支出	1,475,000	1,367,239	107,761	
	保健衛生費支出	165,000	47,539	117,461	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	事務費支出	2,466,000	1,989,126	476,874	
	福利厚生費支出	379,000	166,414	212,586	
	旅費交通費支出	3,000	840	2,160	
	研修研究費支出	234,000	198,580	35,420	
	通信運搬費支出	113,000	83,490	29,510	
	業務委託費支出	140,000	139,100	900	
	手数料支出	170,000	165,655	4,345	
	保険料支出	445,000	297,220	147,780	
	賃借料支出	31,000	8,964	22,036	
土地・建物賃借料支出	506,000	506,000	0		
保守料支出	432,000	417,863	14,137		
諸会費支出	13,000	5,000	8,000		
負担金支出	100,000	0	100,000		
負担金支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)		75,654,000	72,708,723	2,945,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,523,000	-7,310,306	-212,694	

島田地区介護拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,100,000	9,100,000	0	繰入金
	本部拠点区分間繰入金収入	9,100,000	9,100,000	0	
	法人運営事業区分間繰入金収入	9,100,000	9,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,100,000	9,100,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,100,000	9,100,000	0	
	予備費支出(10)	1,319,000	0	1,319,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	258,000	1,789,694	-1,531,694	
	前期末支払資金残高(12)	7,542,000	8,316,915	-774,915	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,800,000	10,106,609	-2,306,609	翌年度繰越金

川根地区介護拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	111,058,000	104,982,287	6,075,713	介護給付費
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,637,000	67,998,856	4,638,144	
	介護報酬収入	72,636,000	67,998,856	4,637,144	
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,514,000	8,074,677	439,323	
	介護負担金収入(公費)	141,000	153,896	-12,896	
	介護負担金収入(一般)	8,371,000	7,920,781	450,219	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,844,000	18,882,363	1,961,637	
	居宅介護支援介護料収入	20,280,000	18,405,671	1,874,329	
	介護予防支援介護料収入	564,000	476,692	87,308	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,284,000	4,937,164	-653,164	
	事業費収入	3,891,000	4,460,031	-569,031	
	事業負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	事業負担金収入(一般)	391,000	477,133	-86,133	
	利用者等利用料収入	4,464,000	4,538,850	-74,850	
	食費収入(一般)	4,088,000	4,157,250	-69,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	376,000	381,600	-5,600	
	その他の事業収入	315,000	550,377	-235,377	
	補助金事業収入(公費)	314,000	550,377	-236,377	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,689,000	1,633,187	55,813	障害福祉給付費
	自立支援給付費収入	250,000	299,781	-49,781	
	居宅介護給付費収入	250,000	299,781	-49,781	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	居宅介護利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	1,438,000	1,332,406	105,594	
	身障入浴収入	1,234,000	1,189,100	44,900	
	移動支援収入	184,000	132,451	51,549	
移動支援利用者負担金収入	20,000	10,855	9,145		
事業活動収入計(1)	112,747,000	106,615,474	6,131,526		

川根地区介護拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	97,779,000	96,163,347	1,615,653	職員設置費
	職員給料支出	38,382,000	38,273,056	108,944	
	職員俸給支出	34,389,000	34,386,100	2,900	
	諸手当支出	3,993,000	3,886,956	106,044	
	職員賞与支出	11,916,000	11,857,511	58,489	
	非常勤職員給与支出	33,015,000	31,923,685	1,091,315	
	退職給付支出	3,473,000	3,466,033	6,967	
	退職金積立支出	3,473,000	3,466,033	6,967	
	法定福利費支出	10,993,000	10,643,062	349,938	
	事業費支出	17,860,000	16,540,920	1,319,080	介護サービス事業費
	消耗器具備品費支出	765,000	606,294	158,706	
	印刷製本費支出	126,000	101,386	24,614	
	水道光熱費支出	4,204,000	4,167,371	36,629	
	車輛費支出	2,277,000	2,107,079	169,921	
	修繕費支出	196,000	152,402	43,598	
	通信運搬費支出	707,000	592,085	114,915	
	業務委託費支出	738,000	737,085	915	
	保守料支出	738,000	591,536	146,464	
	手数料支出	397,000	210,803	186,197	
	保険料支出	115,000	93,017	21,983	
	賃借料支出	4,497,000	4,324,324	172,676	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	給食費支出	2,822,000	2,796,524	25,476	
	保健衛生費支出	240,000	57,964	182,036	
	雑支出	35,000	3,050	31,950	
	事務費支出	2,580,000	1,951,865	628,135	
	福利厚生費支出	517,000	388,617	128,383	
	研修研究費支出	228,000	181,120	46,880	
	通信運搬費支出	156,000	129,360	26,640	
	手数料支出	186,000	184,917	1,083	
	保険料支出	520,000	405,140	114,860	
	賃借料支出	200,000	0	200,000	
	土地・建物賃借料支出	333,000	333,000	0	
保守料支出	422,000	312,511	109,489		
諸会費支出	18,000	17,200	800		
負担金支出	100,000	100,000	0		
負担金支出	100,000	100,000	0		
	事業活動支出計(2)	118,319,000	114,756,132	3,562,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,572,000	-8,140,658	2,568,658	

川根地区介護拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	繰入金
	本部拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	法人運営事業区分繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	18,000,000	0	
	予備費支出(10)	3,767,000	0	3,767,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,661,000	9,859,342	-1,198,342	
	前期末支払資金残高(12)	4,339,000	9,653,629	-5,314,629	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000,000	19,512,971	-6,512,971	翌年度繰越金

駐車場貸出事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,296,000	1,271,800	24,200	
	賃貸料収入	1,296,000	1,271,800	24,200	
	事業活動収入計(1)	1,296,000	1,271,800	24,200	
	支出				
	事業費支出	842,000	802,861	39,139	
	消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	733,000	704,366	28,634		
手数料支出	104,000	95,865	8,135		
保険料支出	3,000	2,630	370		
事業活動支出計(2)	842,000	802,861	39,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,000	468,939	-14,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,200,000	0		
予備費支出(10)	254,000	0	254,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	-731,061	-268,939		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,100,007	-100,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	368,946	-368,946	翌年度繰越金	

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	10,081,741	9,858,761	222,980
	寄附金収益	683,357	1,886,323	-1,202,966
	経常経費補助金収益	90,646,022	91,667,204	-1,021,182
	受託金収益	124,176,850	116,365,993	7,810,857
	事業収益	4,369,835	3,819,592	550,243
	負担金収益	64,860	44,180	20,680
	介護保険事業収益	177,324,546	207,976,820	-30,652,274
	障害福祉サービス等事業収益	5,035,193	11,907,095	-6,871,902
	その他の事業収益	86,000	66,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	412,468,404	443,591,968	-31,123,564
	費用			
	人件費	350,752,790	371,053,129	-20,300,339
	事業費	61,150,193	60,628,505	521,688
	事務費	11,420,941	10,279,873	1,141,068
	共同募金配分金事業費	10,121,458	10,584,574	-463,116
	助成金費用	4,534,000	4,506,080	27,920
	負担金費用	100,000	100,000	0
	基金組入額	700,543	4,760,323	-4,059,780
減価償却費	10,733,252	11,236,717	-503,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,893,834	-2,137,584	243,750	
徴収不能引当金繰入	604,938	0	604,938	
サービス活動費用計(2)	448,224,281	471,011,617	-22,787,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,755,877	-27,419,649	-8,336,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,505,795	734,894	770,901
	その他のサービス活動外収益	418,657	842,390	-423,733
	サービス活動外収益計(4)	1,924,452	1,577,284	347,168
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	242,000	-242,000
サービス活動外費用計(5)	0	242,000	-242,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,924,452	1,335,284	589,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,831,425	-26,084,365	-7,747,060	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,128,160	0	1,128,160
	その他の特別収益	649,272	142,364	506,908
	特別収益計(8)	1,777,432	142,364	1,635,068
	費用			
固定資産売却損・処分損	26	26	0	
特別費用計(9)	26	26	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,777,406	142,338	1,635,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,054,019	-25,942,027	-6,111,992	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,022,966	166,113,373	-15,090,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,968,947	140,171,346	-21,202,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	27,654,000	17,930,000	9,724,000
	その他の積立金取崩額(16)	14,607,440	9,096,773	5,510,667
	その他の積立金積立額(17)	16,664,881	16,175,153	489,728
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	144,565,506	151,022,966	-6,457,460

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	10,081,741		10,081,741	0	10,081,741
	寄附金収益	683,357		683,357	0	683,357
	経常経費補助金収益	90,646,022		90,646,022	0	90,646,022
	受託金収益	124,176,850		124,176,850	0	124,176,850
	事業収益	3,098,035	1,271,800	4,369,835	0	4,369,835
	負担金収益	64,860		64,860	0	64,860
	介護保険事業収益	177,324,546		177,324,546	0	177,324,546
	障害福祉サービス等事業収益	5,035,193		5,035,193	0	5,035,193
	その他の事業収益	86,000		86,000	0	86,000
	サービス活動収益計(1)	411,196,604	1,271,800	412,468,404	0	412,468,404
	費用					
	人件費	350,752,790		350,752,790	0	350,752,790
	事業費	60,347,332	802,861	61,150,193	0	61,150,193
事務費	11,420,941		11,420,941	0	11,420,941	
共同募金配分金事業費	10,121,458		10,121,458	0	10,121,458	
助成金費用	4,534,000		4,534,000	0	4,534,000	
負担金費用	100,000		100,000	0	100,000	
基金組入額	700,543		700,543	0	700,543	
減価償却費	10,733,252		10,733,252	0	10,733,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,893,834		-1,893,834	0	-1,893,834	
徴収不能引当金繰入	604,938		604,938	0	604,938	
サービス活動費用計(2)	447,421,420	802,861	448,224,281	0	448,224,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,224,816	468,939	-35,755,877	0	-35,755,877	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,505,795		1,505,795	0	1,505,795
	その他のサービス活動外収益	418,657		418,657	0	418,657
	サービス活動外収益計(4)	1,924,452	0	1,924,452	0	1,924,452
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)	1,924,452	0	1,924,452	0	1,924,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,300,364	468,939	-33,831,425	0	-33,831,425	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	1,128,160		1,128,160	0	1,128,160
	事業区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000	-1,200,000	0
	その他の特別収益	649,272		649,272	0	649,272
	特別収益計(8)	2,977,432	0	2,977,432	-1,200,000	1,777,432
費用						
固定資産売却損・処分損	26		26	0	26	
事業区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	0	
特別費用計(9)	26	1,200,000	1,200,026	-1,200,000	26	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,977,406	-1,200,000	1,777,406	0	1,777,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,322,958	-731,061	-32,054,019	0	-32,054,019	

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,922,959	1,100,007	151,022,966	0	151,022,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,600,001	368,946	118,968,947	0	118,968,947
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)	27,654,000		27,654,000	0	27,654,000
	その他の積立金取崩額(16)	14,607,440		14,607,440	0	14,607,440
	その他の積立金積立額(17)	16,664,881		16,664,881	0	16,664,881
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	144,196,560	368,946	144,565,506	0	144,565,506

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	島田地区 介護拠点区分	川根地区 介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,081,741			10,081,741	0	10,081,741
	寄附金収益	683,357			683,357	0	683,357	
	経常経費補助金収益	90,646,022			90,646,022	0	90,646,022	
	受託金収益	124,176,850			124,176,850	0	124,176,850	
	事業収益	3,098,035			3,098,035	0	3,098,035	
	負担金収益	64,860			64,860	0	64,860	
	介護保険事業収益	10,366,313	61,975,946	104,982,287	177,324,546	0	177,324,546	
	障害福祉サービス等事業収益		3,402,006	1,633,187	5,035,193	0	5,035,193	
	その他の事業収益	86,000			86,000	0	86,000	
	サービス活動収益計(1)	239,203,178	65,377,952	106,615,474	411,196,604	0	411,196,604	
	費用	人件費	198,611,378	59,881,962	92,259,450	350,752,790	0	350,752,790
	事業費	34,649,598	9,156,814	16,540,920	60,347,332	0	60,347,332	
	事務費	7,479,950	1,989,126	1,951,865	11,420,941	0	11,420,941	
共同募金配分金事業費	10,121,458			10,121,458	0	10,121,458		
助成金費用	4,534,000			4,534,000	0	4,534,000		
負担金費用			100,000	100,000	0	100,000		
基金組入額	700,543			700,543	0	700,543		
減価償却費	6,741,696	1,624,518	2,367,038	10,733,252	0	10,733,252		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,534	-705,000	-1,181,300	-1,893,834	0	-1,893,834		
徴収不能引当金繰入	604,938			604,938	0	604,938		
サービス活動費用計(2)	263,436,027	71,947,420	112,037,973	447,421,420	0	447,421,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,232,849	-6,569,468	-5,422,499	-36,224,816	0	-36,224,816		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,505,795		1,505,795	0	1,505,795	
	その他のサービス活動外収益	398,192	20,465		418,657	0	418,657	
	サービス活動外収益計(4)	1,903,987	20,465	0	1,924,452	0	1,924,452	
	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)	1,903,987	20,465	0	1,924,452	0	1,924,452		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,328,862	-6,549,003	-5,422,499	-34,300,364	0	-34,300,364		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,128,160		1,128,160		1,128,160	
	事業区分間繰入金収益	1,200,000			1,200,000		1,200,000	
	拠点区分間繰入金収益		9,100,000	18,000,000	27,100,000	-27,100,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	4,800,000			4,800,000	-4,800,000	0	
	その他の特別収益	27,300	621,972		649,272		649,272	
	特別収益計(8)	7,155,460	9,721,972	18,000,000	34,877,432	-31,900,000	2,977,432	
	費用	固定資産売却損・処分損	16	8	2	26		26
	拠点区分間繰入金費用	27,100,000			27,100,000	-27,100,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		400,000	4,400,000	4,800,000	-4,800,000	0	
	特別費用計(9)	27,100,016	400,008	4,400,002	31,900,026	-31,900,000	26	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,944,556	9,321,964	13,599,998	2,977,406	0	2,977,406		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,273,418	2,772,961	8,177,499	-31,322,958	0	-31,322,958		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	島田地区 介護拠点区分	川根地区 介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,602,553	7,319,904	8,000,502	149,922,959	0	149,922,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,329,135	10,092,865	16,178,001	118,600,001	0	118,600,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	23,654,000	0	4,000,000	27,654,000	0	27,654,000
	その他の積立金取崩額(16)	13,807,440	400,000	400,000	14,607,440	0	14,607,440
	その他の積立金積立額(17)	10,911,962	2,286,886	3,466,033	16,664,881	0	16,664,881
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,878,613	8,205,979	17,111,968	144,196,560	0	144,196,560

本部拠点区分 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	会費収益	10,081,741	9,858,761	222,980
	住民会費収益	7,764,030	7,837,761	-73,731
	賛助会費収益	783,000	801,000	-18,000
	施設会費収益	225,000	215,000	10,000
	団体会費収益	254,700	205,000	49,700
	特別会費収益	1,055,011	800,000	255,011
	寄附金収益	683,357	1,886,323	-1,202,966
	経常経費寄附金収益	683,357	1,886,323	-1,202,966
	経常経費補助金収益	90,646,022	91,667,204	-1,021,182
	市補助金収益	80,372,564	80,809,630	-437,066
	島田市社会福祉協議会補助金収益	71,000,000	71,000,000	0
	島田市補填金収益	9,372,564	9,809,630	-437,066
	県社協補助金収益	152,000	273,000	-121,000
	県社協補助金収益	152,000	123,000	29,000
	小規模法人協働推進事業助成金収益	0	150,000	-150,000
	共同募金配分金収益	10,121,458	10,584,574	-463,116
	一般募金配分金収益	6,083,700	6,452,504	-368,804
	災害等準備金収益	500,000	500,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	3,537,758	3,632,070	-94,312
	受託金収益	124,176,850	116,344,873	7,831,977
	市受託金収益	115,123,450	106,811,233	8,312,217
	重度障害者移動支援車輛貸出事業受託金収入	296,000	335,000	-39,000
	生活支援コーディネーター活動業務受託金収入	3,751,400	2,256,000	1,495,400
	家族介護者交流事業受託金収入	990,000	811,800	178,200
	自立相談支援事業受託金収入	18,264,400	18,264,400	0
	家計相談支援事業受託金収入	4,990,700	4,990,700	0
	成年後見支援センター運営業務受託金収入	9,460,000	9,460,000	0
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	19,529,400	17,688,000	1,841,400
	地域包括支援センター事業受託金収入	54,053,700	53,005,333	1,048,367
	多機関協働事業受託金収益	3,787,850	0	3,787,850
	県社協受託金収益	9,053,400	9,533,640	-480,240
	資金貸付事業受託金収益	5,925,000	6,473,000	-548,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,128,400	3,060,640	67,760
	事業収益	3,098,035	2,549,092	548,943
	参加費収益	604,000	365,700	238,300
	利用料収益	810,160	731,240	78,920
	ジュース販売収益	167,134	162,220	4,914
	収集活動手数料収益	88,926	59,932	28,994
	法人後見報酬収益	1,279,000	1,230,000	49,000
	ふるさと納税応援事業収益	148,815	0	148,815
	負担金収益	64,860	44,180	20,680
	負担金収益	64,860	44,180	20,680
	その他の負担金収益	64,860	44,180	20,680
	介護保険事業収益	10,366,313	8,779,631	1,586,682
	居宅介護支援介護料収益	7,264,133	5,704,076	1,560,057
介護予防支援介護料収益	7,264,133	5,704,076	1,560,057	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,102,180	3,075,555	26,625	
事業費収益	3,102,180	3,075,555	26,625	

本部拠点区分 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)
	その他の事業収益	86,000	66,000	20,000
	その他の事業収益	86,000	66,000	20,000
	補助金事業収益(公費)	86,000	66,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	239,203,178	231,196,064	8,007,114
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	198,611,378	181,699,038	16,912,340
	役員報酬	4,449,000	4,473,000	-24,000
	職員給料	104,178,503	90,452,280	13,726,223
	職員俸給	94,943,129	81,553,152	13,389,977
	諸手当	6,164,974	6,373,428	-208,454
	諸手当(通勤手当)	3,070,400	2,525,700	544,700
	職員賞与	23,706,041	21,019,337	2,686,704
	賞与引当金繰入	13,971,389	11,962,815	2,008,574
	非常勤職員給与	17,409,642	23,162,611	-5,752,969
	退職給付費用	11,777,560	8,868,773	2,908,787
	退職金	11,777,560	8,868,773	2,908,787
	法定福利費	23,119,243	21,760,222	1,359,021
	事業費	34,649,598	32,016,724	2,632,874
	諸謝金	1,356,645	1,021,000	335,645
	消耗器具備品費	900,377	910,965	-10,588
	印刷製本費	861,231	820,644	40,587
	水道光熱費	1,107,576	988,604	118,972
	車輛費	856,609	1,006,404	-149,795
	修繕費	88,174	49,720	38,454
	通信運搬費	2,356,671	2,561,513	-204,842
	広報費	512,706	1,338,196	-825,490
	業務委託費	4,192,550	3,413,950	778,600
	保守料	367,212	114,460	252,752
	手数料	390,198	327,969	62,229
	保険料	564,197	393,740	170,457
	賃借料	5,113,992	5,196,690	-82,698
	租税公課	15,012,200	12,749,843	2,262,357
	給食費	50,174	39,378	10,796
	保健衛生費	29,710	12,287	17,423
	県社協受託事業費	857,128	943,760	-86,632
	資金貸付事業受託事業費	857,128	943,760	-86,632
	雑費	3,000	0	3,000
	援助費	29,248	127,601	-98,353
	事務費	7,479,950	5,948,231	1,531,719
	福利厚生費	506,699	547,399	-40,700
	職員被服費	24,948	12,474	12,474
	旅費交通費	181,819	71,210	110,609
	研修研究費	485,825	575,824	-89,999
	事務消耗品費	358,559	473,284	-114,725
	印刷製本費	48,227	16,244	31,983
水道光熱費	157,370	38,117	119,253	
修繕費	74,005	74,800	-795	
通信運搬費	495,430	443,765	51,665	

本部拠点区分 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	会議費	1,600	1,600	0
	業務委託費	88,000	172,700	-84,700
	手数料	1,919,748	645,033	1,274,715
	保険料	468,540	451,060	17,480
	賃借料	640,060	464,793	175,267
	土地・建物賃借料	573,510	356,914	216,596
	租税公課	132,900	140,100	-7,200
	保守料	807,882	1,040,636	-232,754
	渉外費	86,000	38,300	47,700
	諸会費	329,135	331,277	-2,142
	車輦費	99,693	52,701	46,992
	共同募金配分金事業費	10,121,458	10,584,574	-463,116
	一般募金配分金事業費	6,583,700	6,952,504	-368,804
	福祉育成・援助活動費	5,585,700	5,851,236	-265,536
	ボランティア活動育成事業費	498,000	601,268	-103,268
	災害ボランティア支援事業費	500,000	500,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	3,537,758	3,632,070	-94,312
	助成金費用	4,534,000	4,506,080	27,920
	助成金費用	4,534,000	4,506,080	27,920
	福祉団体等補助金	698,000	1,532,000	-834,000
	地区社協補助金	2,349,000	1,923,080	425,920
	ふれあい活動助成金	90,000	76,000	14,000
	ボランティア団体等補助金	505,000	227,000	278,000
	社協事業協力金	658,000	658,000	0
	居場所づくり事業補助金	0	90,000	-90,000
	その他の助成金	90,000	0	90,000
	ふるさと納税応援事業助成金支出	144,000	0	144,000
	基金組入額	700,543	760,323	-59,780
	財政調整基金組入額	0	0	0
	社会福祉事業基金組入額	700,543	760,323	-59,780
	減価償却費	6,741,696	6,745,139	-3,443
	減価償却費	6,741,696	6,745,139	-3,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,534	-7,534	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,534	-7,534	0	
徴収不能引当金繰入	604,938	0	604,938	
徴収不能引当金繰入	604,938	0	604,938	
サービス活動費用計(2)	263,436,027	242,252,575	21,183,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,232,849	-11,056,511	-13,176,338	

本部拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,505,795	734,894	770,901
		受取利息配当金収益	8,929	170	8,759
		特定資産受取利息配当金収益	1,480,912	734,724	746,188
		特定資産受取利息配当金収益(国債償却)	15,954	0	15,954
		その他のサービス活動外収益	398,192	823,515	-425,323
		受入研修費収益	78,000	40,000	38,000
		雑収益	320,192	783,515	-463,323
	サービス活動外収益計(4)	1,903,987	1,558,409	345,578	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	242,000	-242,000
		雑損失	0	242,000	-242,000
サービス活動外費用計(5)		0	242,000	-242,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,903,987	1,316,409	587,578		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,328,862	-9,740,102	-12,588,760	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,128,160	0	1,128,160
		施設整備等寄附金収益	1,128,160	0	1,128,160
		事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,034,000	166,000
		事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,034,000	166,000
		収益事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,034,000	166,000
		拠点区分間固定資産移管収益	4,800,000	2	4,799,998
		本部拠点区分間固定資産移管収益	4,800,000	2	4,799,998
		その他の特別収益	27,300	142,364	-115,064
		賞与引当金戻入益	27,300	91,774	-64,474
		徴収不能引当金戻入益	0	50,590	-50,590
	特別収益計(8)	7,155,460	1,176,366	5,979,094	
	費用	固定資産売却損・処分損	16	20	-4
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	16	19	-3
		拠点区分間繰入金費用	27,100,000	9,000,000	18,100,000
		島田介護拠点区分間繰入金費用	9,100,000	9,000,000	100,000
		在宅介護サービス事業区分間繰入金費用	0	9,000,000	-9,000,000
		老人デイサービス事業区分間繰入金費用	6,300,000	0	6,300,000
		特定相談支援事業区分間繰入金費用	2,800,000	0	2,800,000
		川根地区介護拠点区分間繰入金費用	18,000,000	0	18,000,000
		老人デイサービス事業区分間繰入金費用	18,000,000	0	18,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4	-4
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4	-4
		特別費用計(9)	27,100,016	9,000,024	18,099,992
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,944,556	-7,823,658	-12,120,898
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,273,418	-17,563,760	-24,709,658
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,602,553	134,803,252
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			92,329,135	117,239,492	-24,910,357
基本金取崩額(14)	0		0	0	
基金取崩額(15)	23,654,000		17,930,000	5,724,000	
社会福祉事業基金取崩額	17,016,000		17,930,000	-914,000	
財政調整基金取崩額	6,638,000		0	6,638,000	
その他の積立金取崩額(16)	13,807,440		9,096,773	4,710,667	
退職給与積立資産取崩額	11,820,440		8,868,773	2,951,667	
システム更新積立金取崩額	1,987,000		228,000	1,759,000	
その他の積立金積立額(17)	10,911,962		9,663,712	1,248,250	
退職給与積立資産積立額	10,211,962		9,663,712	548,250	
子育て応援区付近積立金積立額	700,000		0	700,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,878,613		134,602,553	-15,723,940	

島田地区介護拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	0	21,120	-21,120
	市受託金収益	0	21,120	-21,120
	市受託金収益	0	21,120	-21,120
	介護保険事業収益	61,975,946	75,990,511	-14,014,565
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,455,886	41,161,815	-9,705,929
	介護報酬収益	31,455,886	41,161,815	-9,705,929
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,646,868	5,081,957	-1,435,089
	介護負担金収益(公費)	0	45,766	-45,766
	介護負担金収益(一般)	3,646,868	5,036,191	-1,389,323
	居宅介護支援介護料収益	22,384,331	23,610,083	-1,225,752
	居宅介護支援介護料収益	21,436,620	22,812,092	-1,375,472
	介護予防支援介護料収益	947,711	797,991	149,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,914,107	3,864,206	-1,950,099
	事業費収益	1,791,046	3,492,610	-1,701,564
	事業負担金収益(公費)	0	77,837	-77,837
	事業負担金収益(一般)	123,061	293,759	-170,698
	利用者等利用料収益	2,294,400	1,939,200	355,200
	食費収益(一般)	2,143,800	1,776,600	367,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	150,600	162,600	-12,000
	その他の事業収益	280,354	333,250	-52,896
	補助金事業収益(公費)	280,354	271,000	9,354
	その他の事業収益	0	62,250	-62,250
	障害福祉サービス等事業収益	3,402,006	10,223,789	-6,821,783
	自立支援給付費収益	3,393,985	9,335,048	-5,941,063
	居宅介護給付費収益	45,035	4,617,963	-4,572,928
	同行援護給付費収益	0	1,405,010	-1,405,010
	計画相談支援給付費収益	3,348,950	3,312,075	36,875
	利用者負担金収益	0	47,805	-47,805
	居宅介護利用者負担金収益	0	6,000	-6,000
同行援護利用者負担金収益	0	41,805	-41,805	
その他の事業収益	8,021	840,936	-832,915	
移動支援収益	8,021	759,011	-750,990	
移動支援利用者負担金収益	0	81,925	-81,925	
サービス活動収益計(1)	65,377,952	86,235,420	-20,857,468	
費用	人件費	59,881,962	88,836,531	-28,954,569
	職員給料	24,468,770	37,934,228	-13,465,458
	職員俸給	22,201,054	34,108,376	-11,907,322
	諸手当	2,267,716	3,825,852	-1,558,136
	職員賞与	5,155,518	7,365,985	-2,210,467
	賞与引当金繰入	3,650,814	3,609,721	41,093
	非常勤職員給与	19,865,207	29,385,589	-9,520,382
	法定福利費	6,741,653	10,541,008	-3,799,355
	事業費	9,156,814	11,082,370	-1,925,556
	消耗器具備品費	326,217	483,829	-157,612
	印刷製本費	134,637	68,022	66,615

島田地区介護拠点区分 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)
	水道光熱費	2,469,938	2,229,185	240,753
	車輛費	825,901	1,444,034	-618,133
	修繕費	69,740	152,570	-82,830
	通信運搬費	603,818	730,973	-127,155
	業務委託費	63,000	26,400	36,600
	手数料	84,352	151,095	-66,743
	保険料	71,256	58,300	12,956
	賃借料	3,088,177	4,221,486	-1,133,309
	租税公課	5,000	5,800	-800
	給食費	1,367,239	1,468,858	-101,619
	保健衛生費	47,539	41,818	5,721
	事務費	1,989,126	2,675,444	-686,318
	福利厚生費	166,414	437,760	-271,346
	旅費交通費	840	1,020	-180
	研修研究費	198,580	143,030	55,550
	通信運搬費	83,490	132,000	-48,510
	業務委託費	139,100	89,100	50,000
	手数料	165,655	84,975	80,680
	保険料	297,220	478,880	-181,660
	賃借料	8,964	18,616	-9,652
	土地・建物賃借料	506,000	806,000	-300,000
	保守料	417,863	471,863	-54,000
	諸会費	5,000	12,200	-7,200
	減価償却費	1,624,518	1,648,471	-23,953
	減価償却費	1,624,518	1,648,471	-23,953
	国庫補助金等特別積立金取崩	-705,000	-705,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩	-705,000	-705,000	0
	サービス活動費用計(2)	71,947,420	103,537,816	-31,590,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,569,468	-17,302,396	10,732,928
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	20,465	18,875	1,590
	雑収益	20,465	18,875	1,590
	雑収益	20,465	18,875	1,590
	サービス活動外収益計(4)	20,465	18,875	1,590
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,465	18,875	1,590
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,549,003	-17,283,521	10,734,518

島田地区介護拠点区分 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)
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	9,100,000	15,000,000	-5,900,000
	本部拠点区分間繰入金収益	9,100,000	9,000,000	100,000
	川根介護拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3	-3
	本部拠点区分間固定資産移管収益	0	3	-3
	その他の特別収益	621,972	0	621,972
	賞与引当金戻入益	621,972	0	621,972
	特別収益計(8)	9,721,972	15,000,003	-5,278,031
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	6	2
車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	7	5	2	
拠点区分間固定資産移管費用	400,000	2	399,998	
拠点区分間固定資産移管費用	400,000	2	399,998	
特別費用計(9)	400,008	8	400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,321,964	14,999,995	-5,678,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,772,961	-2,283,526	5,056,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,319,904	12,271,885	-4,951,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,092,865	9,988,359	104,506
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	400,000	0	400,000
	システム更新積立金取崩	400,000	0	400,000
	その他の積立金積立額(17)	2,286,886	2,668,455	-381,569
	退職給与積立資産積立額	2,286,886	2,668,455	-381,569
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,205,979	7,319,904	886,075	

川根地区介護拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	104,982,287	123,206,678	-18,224,391
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,998,856	83,455,937	-15,457,081
	介護報酬収益	67,998,856	83,455,937	-15,457,081
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,074,677	10,055,101	-1,980,424
	介護負担金収益(公費)	153,896	154,883	-987
	介護負担金収益(一般)	7,920,781	9,900,218	-1,979,437
	居宅介護支援介護料収益	18,882,363	19,616,805	-734,442
	居宅介護支援介護料収益	18,405,671	19,140,295	-734,624
	介護予防支援介護料収益	476,692	476,510	182
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,937,164	4,113,936	823,228
	事業費収益	4,460,031	3,716,891	743,140
	事業負担金収益(一般)	477,133	397,045	80,088
	利用者等利用料収益	4,538,850	5,267,700	-728,850
	食費収益(一般)	4,157,250	4,920,900	-763,650
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	381,600	346,800	34,800
	その他の事業収益	550,377	697,199	-146,822
	補助金事業収益(公費)	550,377	697,199	-146,822
	障害福祉サービス等事業収益	1,633,187	1,683,306	-50,119
	利用者負担金収益	1,000	2,000	-1,000
	居宅介護利用者負担金収益	1,000	2,000	-1,000
	自立支援給付費収益	299,781	289,102	10,679
	居宅介護給付費収益	299,781	289,102	10,679
	その他の事業収益	1,332,406	1,392,204	-59,798
	身障入浴収益	1,189,100	1,273,536	-84,436
	移動支援収益	132,451	106,807	25,644
	移動支援利用者負担金収益	10,855	11,861	-1,006
	サービス活動収益計(1)	106,615,474	124,889,984	-18,274,510
費用	人件費	92,259,450	100,517,560	-8,258,110
	職員給料	38,273,056	42,370,791	-4,097,735
	職員俸給	34,386,100	37,729,400	-3,343,300
	諸手当	2,403,156	3,114,991	-711,835
	諸手当(通勤手当)	1,483,800	1,526,400	-42,600
	職員賞与	7,936,560	8,544,748	-608,188
	賞与引当金繰入	4,013,145	4,202,087	-188,942
	非常勤職員給与	31,923,685	35,136,439	-3,212,754
	法定福利費	10,113,004	10,263,495	-150,491
	事業費	16,540,920	17,303,206	-762,286
	消耗器具備品費	606,294	761,370	-155,076
	印刷製本費	101,386	125,101	-23,715
	水道光熱費	4,167,371	4,219,166	-51,795
	車輛費	2,107,079	2,154,166	-47,087
	修繕費	152,402	207,059	-54,657
	通信運搬費	592,085	633,853	-41,768
	業務委託費	737,085	630,085	107,000
	保守料	591,536	726,946	-135,410
	手数料	210,803	262,682	-51,879
	保険料	93,017	62,570	30,447
	賃借料	4,324,324	4,372,799	-48,475
租税公課	0	1,800	-1,800	
給食費	2,796,524	3,042,874	-246,350	
保健衛生費	57,964	102,735	-44,771	

川根地区介護拠点区分 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	雑費	3,050	0	3,050
	事務費	1,951,865	1,656,198	295,667
	福利厚生費	388,617	407,425	-18,808
	研修研究費	181,120	31,300	149,820
	通信運搬費	129,360	132,000	-2,640
	手数料	184,917	148,730	36,187
	保険料	405,140	390,330	14,810
	土地・建物賃借料	333,000	251,000	82,000
	保守料	312,511	278,213	34,298
	諸会費	17,200	17,200	0
	負担金費用	100,000	100,000	0
	負担金費用	100,000	100,000	0
	その他の負担金費用	100,000	100,000	0
	減価償却費	2,367,038	2,843,107	-476,069
	減価償却費	2,367,038	2,843,107	-476,069
	基金組入額	0	4,000,000	-4,000,000
	社会福祉事業基金組入額	0	4,000,000	-4,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,181,300	-1,425,050	243,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,181,300	-1,425,050	243,750
	サービス活動費用計(2)	112,037,973	124,995,021	-12,957,048
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,422,499	-105,037	-5,317,462	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,422,499	-105,037	-5,317,462	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	0	18,000,000
	本部拠点区分間繰入金収益	18,000,000	0	18,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	本部拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	18,000,000	1	17,999,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	-6,000,000
	島田介護拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	-6,000,000
	老人デイサービス事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	-6,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	4,400,000	0	4,400,000	
拠点区分間固定資産移管費用	4,400,000	0	4,400,000	
特別費用計(9)	4,400,002	6,000,000	-1,599,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,599,998	-5,999,999	19,599,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,177,499	-6,105,036	14,282,535	

川根地区介護拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,000,502	17,948,524	-9,948,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,178,001	11,843,488	4,334,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	社会福祉事業基金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	400,000	0	400,000
	システム更新積立金取崩額	400,000	0	400,000
	その他の積立金積立額(17)	3,466,033	3,842,986	-376,953
	退職給与積立資産積立額	3,466,033	3,842,986	-376,953
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,111,968	8,000,502	9,111,466

駐車場貸出事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,271,800	1,270,500	1,300
		賃貸料収益	1,271,800	1,270,500	1,300
		サービス活動収益計(1)	1,271,800	1,270,500	1,300
	費用	事業費	802,861	226,205	576,656
		業務委託費	704,366	137,500	566,866
手数料		95,865	86,075	9,790	
保険料		2,630	2,630	0	
サービス活動費用計(2)	802,861	226,205	576,656		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		468,939	1,044,295	-575,356	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		468,939	1,044,295	-575,356	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,034,000	166,000
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,034,000	166,000
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,034,000	166,000
特別費用計(9)	1,200,000	1,034,000	166,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,200,000	-1,034,000	-166,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-731,061	10,295	-741,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,100,007	1,089,712	10,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		368,946	1,100,007	-731,061
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	社会福祉事業基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		368,946	1,100,007	-731,061	

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							
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減	
流動資産					81,692,840	78,154,107	3,538,733	流動負債				
		現金預金	73,150	95,983	-22,833			事業未払金	30,909,376	27,393,055	3,516,321	
		預金	31,881,843	26,997,946	4,883,897			その他の未払金	0	28,000	-28,000	
		事業未収金	34,446,186	34,923,918	-477,732			預り金	354,326	403,010	-48,684	
		未収金	12,000	121,489	-109,489			職員預り金	30,910	3,118,529	-3,087,619	
		未収補助金	14,876,873	14,778,199	98,674			前受金	2,000	2,000	0	
		未収収益	249,388	227,441	21,947			賞与引当金	20,986,076	19,774,623	1,211,453	
		立替金	65,760	99,486	-33,726			固定負債	149,242,713	145,098,272	4,144,441	
		1年以内回収予定長期貸付金	87,640	909,645	-822,005			退職給付引当金	149,242,713	145,098,272	4,144,441	
固定資産					746,912,138	782,134,734	-35,222,596	負債の部合計				
		基本財産	108,622,642	114,070,170	-5,447,528	純資産の部						
		建物	105,622,642	111,070,170	-5,447,528			基金	466,901,373	493,854,830	-26,953,457	
		定期預金	3,000,000	3,000,000	0			社会福祉基金	393,002,935	413,318,392	-20,315,457	
		その他の固定資産	638,289,496	668,064,564	-29,775,068			財政調整基金	58,198,438	64,836,438	-6,638,000	
		構築物	911,951	1,149,678	-237,727			ボランティア基金	15,700,000	15,700,000	0	
		車両運搬具	1,034,149	793,760	240,389			国庫補助金等特別積立金	2,695,498	4,589,332	-1,893,834	
		器具及び備品	609,962	1,236,148	-626,186			国庫補助金等特別積立金	2,695,498	4,589,332	-1,893,834	
		権利	334,000	334,000	0			その他の積立金	12,917,200	15,004,224	-2,087,024	
		ソフトウェア	6,108,979	9,643,045	-3,534,066			事務所修繕積立金	4,994,200	4,994,200	0	
		長期貸付金	3,592,358	3,826,858	-234,500			システム更新積立金	385,000	3,172,000	-2,787,000	
		徴収不能引当金	-3,363,189	-2,876,251	-486,938			パソコン更新積立金	1,738,000	1,738,000	0	
		社会福祉基金積立資産	393,002,935	413,318,392	-20,315,457			複合機更新積立金	100,000	100,000	0	
		財政調整基金積立資産	58,198,438	64,836,438	-6,638,000			地域福祉活動積立金	5,000,000	5,000,024	-24	
		ボランティア基金積立資産	15,700,000	15,700,000	0			子育て応援寄附金積立金	700,000	0	700,000	
		地域福祉活動積立資産	5,000,000	5,000,024	-24			次期繰越活動増減差額	144,565,506	151,022,966	-6,457,460	
		退職給与積立資産	149,242,713	145,098,272	4,144,441			次期繰越活動増減差額	144,565,506	151,022,966	-6,457,460	
		事務所修繕積立資産	4,994,200	4,994,200	0			(うち当期活動増減差額)	-32,054,019	-25,942,027	-6,111,992	
		システム更新積立資産	385,000	3,172,000	-2,787,000							
		子育て応援寄附金積立資産	700,000	0	700,000							
		パソコン更新積立資産	1,738,000	1,738,000	0							
		複合機更新積立資産	100,000	100,000	0			純資産の部合計	627,079,577	664,471,352	-37,391,775	
資産の部合計					828,604,978	860,288,841	-31,683,863	負債及び純資産の部合計				
								828,604,978	860,288,841	-31,683,863		

貸借対照表内訳表
(令和7年3月31日現在)

資産の部					
勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	81,323,894	368,946	81,692,840	0	81,692,840
現金預金	73,150		73,150	0	73,150
預金	31,751,297	130,546	31,881,843	0	31,881,843
事業未収金	34,446,186		34,446,186	0	34,446,186
未収金	12,000		12,000	0	12,000
未収補助金	14,876,873		14,876,873	0	14,876,873
未収収益	10,988	238,400	249,388	0	249,388
立替金	65,760		65,760	0	65,760
1年以内回収予定長期貸付金	87,640		87,640	0	87,640
固定資産	746,912,138	0	746,912,138	0	746,912,138
基本財産	108,622,642	0	108,622,642	0	108,622,642
建物	105,622,642		105,622,642	0	105,622,642
定期預金	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	638,289,496	0	638,289,496	0	638,289,496
構築物	911,951		911,951	0	911,951
車両運搬具	1,034,149		1,034,149	0	1,034,149
器具及び備品	609,962		609,962	0	609,962
権利	334,000		334,000	0	334,000
ソフトウェア	6,108,979		6,108,979	0	6,108,979
長期貸付金	3,592,358		3,592,358	0	3,592,358
徴収不能引当金	-3,363,189		-3,363,189	0	-3,363,189
社会福祉基金積立資産	393,002,935		393,002,935	0	393,002,935
財政調整基金積立資産	58,198,438		58,198,438	0	58,198,438
ボランティア基金積立資産	15,700,000		15,700,000	0	15,700,000
地域福祉活動積立資産	5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
退職給与積立資産	149,242,713		149,242,713	0	149,242,713
事務所修繕積立資産	4,994,200		4,994,200	0	4,994,200
システム更新積立資産	385,000		385,000	0	385,000
子育て応援寄附金積立資産	700,000		700,000	0	700,000
パソコン更新積立資産	1,738,000		1,738,000	0	1,738,000
複合機更新積立資産	100,000		100,000	0	100,000
資産の部合計	828,236,032	368,946	828,604,978	0	828,604,978

(単位：円)

負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	52,282,688	0	52,282,688	0	52,282,688
事業未払金	30,909,376		30,909,376	0	30,909,376
その他の未払金			0	0	0
預り金	354,326		354,326	0	354,326
職員預り金	30,910		30,910	0	30,910
前受金	2,000		2,000	0	2,000
賞与引当金	20,986,076		20,986,076	0	20,986,076
固定負債	149,242,713	0	149,242,713	0	149,242,713
退職給付引当金	149,242,713		149,242,713	0	149,242,713
負債の部合計	201,525,401	0	201,525,401	0	201,525,401
純資産の部					
基金	466,901,373	0	466,901,373	0	466,901,373
社会福祉基金	393,002,935		393,002,935	0	393,002,935
財政調整基金	58,198,438		58,198,438	0	58,198,438
ボランティア基金	15,700,000		15,700,000	0	15,700,000
国庫補助金等特別積立金	2,695,498	0	2,695,498	0	2,695,498
国庫補助金等特別積立金	2,695,498		2,695,498	0	2,695,498
その他の積立金	12,917,200	0	12,917,200	0	12,917,200
事務所修繕積立金	4,994,200		4,994,200	0	4,994,200
システム更新積立金	385,000		385,000	0	385,000
パソコン更新積立金	1,738,000		1,738,000	0	1,738,000
複合機更新積立金	100,000		100,000	0	100,000
地域福祉活動積立金	5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
子育て応援寄附金積立金	700,000		700,000	0	700,000
次期繰越活動増減差額	144,196,560	368,946	144,565,506	0	144,565,506
次期繰越活動増減差額	144,196,560	368,946	144,565,506	0	144,565,506
(うち当期活動増減差額)	-31,322,958	-731,061	-32,054,019	0	-32,054,019
純資産の部合計	626,710,631	368,946	627,079,577	0	627,079,577
負債及び純資産の部合計	828,236,032	368,946	828,604,978	0	828,604,978

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

資産の部						
勘定科目	本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産	43,824,802	13,901,598	24,109,619	81,836,019	-512,125	81,323,894
現金預金	73,150			73,150	0	73,150
預金	21,930,268	2,131,861	7,689,168	31,751,297	0	31,751,297
事業未収金	6,848,332	11,451,522	16,146,332	34,446,186	0	34,446,186
未収金	12,000	318,215	193,910	524,125	-512,125	12,000
未収補助金	14,796,664		80,209	14,876,873	0	14,876,873
未収収益	10,988			10,988	0	10,988
立替金	65,760			65,760	0	65,760
1年以内回収予定長期貸付金	87,640			87,640	0	87,640
固定資産	692,568,770	27,253,303	27,090,065	746,912,138	0	746,912,138
基本財産	108,622,642			108,622,642	0	108,622,642
建物	105,622,642			105,622,642	0	105,622,642
定期預金	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	583,946,128	27,253,303	27,090,065	638,289,496	0	638,289,496
構築物	911,951			911,951	0	911,951
車両運搬具	1,034,148		1	1,034,149	0	1,034,149
器具及び備品	578,351	1	31,610	609,962	0	609,962
権利	334,000			334,000	0	334,000
ソフトウェア	403,151	3,044,435	2,661,393	6,108,979	0	6,108,979
長期貸付金	3,592,358			3,592,358	0	3,592,358
徴収不能引当金	-3,363,189			-3,363,189	0	-3,363,189
社会福祉基金積立資産	393,002,935			393,002,935	0	393,002,935
財政調整基金積立資産	58,198,438			58,198,438	0	58,198,438
ボランティア基金積立資産	15,700,000			15,700,000	0	15,700,000
地域福祉活動積立資産	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
退職給与積立資産	101,820,785	23,608,867	23,813,061	149,242,713	0	149,242,713
事務所修繕積立資産	4,294,200	300,000	400,000	4,994,200	0	4,994,200
システム更新積立資産	385,000			385,000	0	385,000
子育て応援寄附金積立資産	700,000			700,000	0	700,000
パソコン更新積立資産	1,254,000	300,000	184,000	1,738,000	0	1,738,000
複合機更新積立資産	100,000			100,000	0	100,000
資産の部合計	736,393,572	41,154,901	51,199,684	828,748,157	-512,125	828,236,032

(単位：円)

負債の部						
勘定科目	本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	合計	内部取引消去	事業合計
流動負債	37,045,139	7,388,803	8,360,871	52,794,813	-512,125	52,282,688
事業未払金	23,029,864	3,794,989	4,596,648	31,421,501	-512,125	30,909,376
その他の未払金				0	0	0
預り金	354,326			354,326	0	354,326
職員預り金	30,910			30,910	0	30,910
前受金	2,000			2,000	0	2,000
賞与引当金	13,628,039	3,593,814	3,764,223	20,986,076	0	20,986,076
固定負債	101,820,785	23,608,867	23,813,061	149,242,713	0	149,242,713
退職給付引当金	101,820,785	23,608,867	23,813,061	149,242,713	0	149,242,713
負債の部合計	138,865,924	30,997,670	32,173,932	202,037,526	-512,125	201,525,401
基金	466,901,373	0	0	466,901,373	0	466,901,373
社会福祉基金	393,002,935			393,002,935	0	393,002,935
財政調整基金	58,198,438			58,198,438	0	58,198,438
ボランティア基金	15,700,000			15,700,000	0	15,700,000
国庫補助金等特別積立金	14,462	1,351,252	1,329,784	2,695,498	0	2,695,498
国庫補助金等特別積立金	14,462	1,351,252	1,329,784	2,695,498	0	2,695,498
その他の積立金	11,733,200	600,000	584,000	12,917,200	0	12,917,200
事務所修繕積立金	4,294,200	300,000	400,000	4,994,200	0	4,994,200
システム更新積立金	385,000			385,000	0	385,000
パソコン更新積立金	1,254,000	300,000	184,000	1,738,000	0	1,738,000
複合機更新積立金	100,000			100,000	0	100,000
地域福祉活動積立金	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
子育て応援寄附金積立金	700,000			700,000	0	700,000
次期繰越活動増減差額	118,878,613	8,205,979	17,111,968	144,196,560	0	144,196,560
次期繰越活動増減差額	118,878,613	8,205,979	17,111,968	144,196,560	0	144,196,560
(うち当期活動増減差額)	-42,273,418	2,772,961	8,177,499	-31,322,958	0	-31,322,958
純資産の部合計	597,527,648	10,157,231	19,025,752	626,710,631	0	626,710,631
負債及び純資産の部合計	736,393,572	41,154,901	51,199,684	828,748,157	-512,125	828,236,032

計算書類に対する注記（法人全体）

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

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

②上記以外の有価証券

市場価額に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する積立額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積し、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、当法人の退職手当制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

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

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

当法人では、1拠点のため省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「福祉のまちづくりセンター事業」
- 「広報育成事業」
- 「地域福祉活動推進事業」
- 「権利擁護推進事業」
- 「生活支援事業」
- 「地域包括支援センター事業」
- 「生きがい活動支援通所事業」

②島田地区介護拠点（社会福祉事業）

- 「在宅介護サービス事業（島田）」
- 「居宅介護支援事業（島田）」
- 「老人デイサービス事業（北部）」
- 「特定相談支援事業」

③川根地区介護拠点（社会福祉事業）

- 「在宅介護サービス事業（川根）」
- 「居宅介護支援事業（川根）」
- 「老人デイサービス事業（川根）」

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	3,000,000	0	0	3,000,000
建物(事務所)	91,469,515	0	3,078,855	88,390,660
建物(物置)	2,685,976	0	188,632	2,497,344
建物附属設備(電気設備等)	16,914,679	0	2,180,041	14,734,638
合計	114,070,170	0	5,447,528	108,622,642

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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、原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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(事務所)	114,031,673	25,641,013	88,390,660
建物(物置)	4,100,716	1,603,372	2,497,344
建物付属設備(電気設備等)	34,702,897	19,968,259	14,734,638
小計	152,835,286	47,212,644	105,622,642
構築物	2,932,629	2,020,678	911,951
車両運搬具	7,664,590	6,630,441	1,034,149
器具及び備品	14,142,347	13,532,385	609,962
小計	24,739,566	22,183,504	2,556,062
合計	177,574,852	69,396,148	108,178,704

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
静岡県6年11回10年	20,000,000	20,000,000	0
静岡県6年11回10年	20,000,000	20,000,000	0
17 40年国債	46,187,063	44,450,000	-1,737,063
合計	86,187,063	84,450,000	-1,737,063

11. 関連事業者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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

本部拠点区分 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						
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			43,824,802	49,067,394	-5,242,592	流動負債			37,045,139	32,891,247	4,153,892
		現金預金	73,150	68,144	5,006			事業未払金	23,029,864	17,026,837	6,003,027
		預金	21,930,268	21,214,627	715,641			その他の未払金	0	378,056	-378,056
		事業未収金	6,848,332	4,725,408	2,122,924			預り金	354,326	403,010	-48,684
		未収金	12,000	7,332,643	-7,320,643			職員預り金	30,910	3,118,529	-3,087,619
		未収補助金	14,796,664	14,709,000	87,664			前受金	2,000	2,000	0
		未収収益	10,988	8,441	2,547			賞与引当金	13,628,039	11,962,815	1,665,224
		立替金	65,760	99,486	-33,726			固定負債	101,820,785	103,429,263	-1,608,478
		1年以内回収予定長期貸付金	87,640	909,645	-822,005			退職給付引当金	101,820,785	103,429,263	-1,608,478
固定資産			692,568,770	724,752,719	-32,183,949	負債の部合計			138,865,924	136,320,510	2,545,414
		基本財産	108,622,642	114,070,170	-5,447,528	純資産の部					
		建物	105,622,642	111,070,170	-5,447,528	基金			466,901,373	489,854,830	-22,953,457
		定期預金	3,000,000	3,000,000	0			社会福祉基金	393,002,935	409,318,392	-16,315,457
		その他の固定資産	583,946,128	610,682,549	-26,736,421			財政調整基金	58,198,438	64,836,438	-6,638,000
		構築物	911,951	1,149,678	-237,727			ボランティア基金	15,700,000	15,700,000	0
		車両運搬具	1,034,148	1	1,034,147			国庫補助金等特別積立金	14,462	21,996	-7,534
		器具及び備品	578,351	983,681	-405,330			国庫補助金等特別積立金	14,462	21,996	-7,534
		権利	334,000	334,000	0			その他の積立金	11,733,200	13,020,224	-1,287,024
		ソフトウェア	403,151	960,265	-557,114			事務所修繕積立金	4,294,200	4,294,200	0
		長期貸付金	3,592,358	3,826,858	-234,500			システム更新積立金	385,000	2,372,000	-1,987,000
		徴収不能引当金	-3,363,189	-2,876,251	-486,938			パソコン更新積立金	1,254,000	1,254,000	0
		社会福祉基金積立資産	393,002,935	409,318,392	-16,315,457			複合機更新積立金	100,000	100,000	0
		財政調整基金積立資産	58,198,438	64,836,438	-6,638,000			地域福祉活動積立金	5,000,000	5,000,024	-24
		ボランティア基金積立資産	15,700,000	15,700,000	0			子育て応援寄附金積立金	700,000	0	700,000
		退職給与積立資産	101,820,785	103,429,263	-1,608,478			次期繰越活動増減差額	118,878,613	134,602,553	-15,723,940
		事務所修繕積立資産	4,294,200	4,294,200	0			次期繰越活動増減差額	118,878,613	134,602,553	-15,723,940
		地域福祉活動積立資産	5,000,000	5,000,024	-24			(うち当期活動増減差額)	-42,273,418	-17,563,760	-24,709,658
		システム更新積立資産	385,000	2,372,000	-1,987,000						
		パソコン更新積立資産	1,254,000	1,254,000	0						
		子育て応援寄附金積立資産	700,000	0	700,000						
		複合機更新積立資産	100,000	100,000	0			純資産の部合計	597,527,648	637,499,603	-39,971,955
資産の部合計			736,393,572	773,820,113	-37,426,541	負債及び純資産の部合計			736,393,572	773,820,113	-37,426,541

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

②上記以外の有価証券

市場価額に基づく時価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する積立額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積りし、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

退職給付制度は、当法人の退職手当制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

「法人運営事業」

「福祉のまちづくりセンター事業」

「広報育成事業」

「地域福祉活動推進事業」

「権利擁護推進事業」

「生活支援事業」

「地域包括支援センター事業」

「生きがい活動支援通所事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

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	3,000,000	0	0	3,000,000
建物(事務所)	91,469,515	0	3,078,855	88,390,660
建物(物置)	2,685,976	0	188,632	2,497,344
建物付属設備(電気設備等)	16,914,679	0	2,180,041	14,734,638
合計	114,070,170	0	5,447,528	108,622,642

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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(事務所)	114,031,673	25,641,013	88,390,660
建物(物置)	4,100,716	1,603,372	2,497,344
建物付属設備(電気設備等)	34,702,897	19,968,259	14,734,638
小計	152,835,286	47,212,644	105,622,642
構築物	2,932,629	2,020,678	911,951
車両運搬具	2,902,060	1,867,912	1,034,148
器具及び備品	10,671,350	10,093,001	578,349
小計	16,506,039	13,981,591	2,524,448
合計	169,341,325	61,194,235	108,147,090

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的債権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
静岡県6年11回10年	20,000,000	20,000,000	0
静岡県6年11回10年	20,000,000	20,000,000	0
17 40年国債	46,187,063	44,450,000	-1,737,063
合計	86,187,063	84,450,000	-1,737,063

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

島田地区介護拠点区分 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						
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			13,901,598	16,407,564	-2,505,966	流動負債			7,388,803	11,700,370	-4,311,567
		現金預金	0	0	0			事業未払金	3,794,989	5,493,384	-1,698,395
		預金	2,131,861	4,902,312	-2,770,451			その他未払金	0	2,597,265	-2,597,265
		事業未収金	11,451,522	11,484,875	-33,353			職員預り金	0	0	0
		未収金	318,215	20,377	297,838			賞与引当金	3,593,814	3,609,721	-15,907
		未収補助金	0	0	0			固定負債	23,608,867	21,321,981	2,286,886
固定資産			27,253,303	26,990,943	262,360			退職給付引当金	23,608,867	21,321,981	2,286,886
		その他の固定資産	27,253,303	26,990,943	262,360			負債の部合計	30,997,670	33,022,351	-2,024,681
		車両運搬具	0	1	-1	純資産の部					
		器具及び備品	1	36,126	-36,125			国庫補助金等特別積立金	1,351,252	2,056,252	-705,000
		ソフトウェア	3,044,435	4,632,835	-1,588,400			国庫補助金等特別積立金	1,351,252	2,056,252	-705,000
		退職給与積立資産	23,608,867	21,321,981	2,286,886			その他の積立金	600,000	1,000,000	△ 400,000
		事務所修繕積立資産	300,000	300,000	0			事務所修繕積立金	300,000	300,000	0
		システム更新積立資産	0	400,000	-400,000			システム更新積立金	0	400,000	-400,000
		パソコン更新積立資産	300,000	300,000	0			パソコン更新積立金	300,000	300,000	0
								次期繰越活動増減差額	8,205,979	7,319,904	886,075
								次期繰越活動増減差額	8,205,979	7,319,904	886,075
								(うち当期活動増減差額)	2,772,961	-2,283,526	5,056,487
								純資産の部合計	10,157,231	10,376,156	-218,925
資産の部合計			41,154,901	43,398,507	-2,243,606	負債及び純資産の部合計			41,154,901	43,398,507	-2,243,606

計算書類に対する注記（島田地区介護拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する積立額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積し、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

退職給付制度は、当法人の退職手当制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

「在宅介護サービス事業（島田）」

「居宅介護支援事業（島田）」

「老人デイサービス事業（北部）」

「特定相談支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、次のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	323,676	323,674	2
合 計	323,676	323,674	2

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

川根地区介護拠点区分 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						
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			24,109,619	20,442,536	3,667,083	流動負債			8,360,871	14,990,994	-6,630,123
		現金預金	0	27,839	-27,839			事業未払金	4,596,648	6,483,410	-1,886,762
		預金	7,689,168	0	7,689,168			その他の未払金	0	4,305,497	-4,305,497
		事業未収金	16,146,332	18,713,635	-2,567,303			職員預り金	0	0	0
		未収金	193,910	1,631,863	-1,437,953			賞与引当金	3,764,223	4,202,087	-437,864
		未収補助金	80,209	69,199	11,010			固定負債	23,813,061	20,347,028	3,466,033
		立替金	0	0	0			退職給付引当金	23,813,061	20,347,028	3,466,033
固定資産			27,090,065	30,391,072	-3,301,007	負債の部合計			32,173,932	35,338,022	-3,164,090
		その他の固定資産	27,090,065	30,391,072	-3,301,007	純資産の部					
		車両運搬具	1	793,758	-793,757			基金	0	4,000,000	-4,000,000
		器具及び備品	31,610	216,341	-184,731			社会福祉基金積立	0	4,000,000	-4,000,000
		ソフトウェア	2,661,393	4,049,945	-1,388,552			国庫補助金等特別積立金	1,329,784	2,511,084	-1,181,300
		退職給与積立資産	23,813,061	20,347,028	3,466,033			国庫補助金等特別積立金	1,329,784	2,511,084	-1,181,300
		社会福祉基金積立資産	0	4,000,000	-4,000,000			その他の積立金	584,000	984,000	-400,000
		事務所修繕積立資産	400,000	400,000	0			事務所修繕積立金	400,000	400,000	0
		システム更新積立資産	0	400,000	-400,000			システム更新積立金	0	400,000	-400,000
		パソコン更新積立資産	184,000	184,000	0			パソコン更新積立金	184,000	184,000	0
								次期繰越活動増減差額	17,111,968	8,000,502	9,111,466
								次期繰越活動増減差額	17,111,968	8,000,502	9,111,466
								(うち当期活動増減差額)	8,177,499	-6,105,036	14,282,535
								純資産の部合計	19,025,752	15,495,586	3,530,166
資産の部合計			51,199,684	50,833,608	366,076	負債及び純資産の部合計			51,199,684	50,833,608	366,076

計算書類に対する注記（川根地区介護拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する積立額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積りし、賞与引当金として計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

退職給付制度は、当法人の退職手当制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

「在宅介護サービス事業（川根）」

「居宅介護支援事業（川根）」

「老人デイサービス事業（川根）」

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、次のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,762,530	4,762,529	1
器具及び備品	3,147,321	3,115,710	31,611
合 計	7,909,851	7,878,239	31,612

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

駐車場貸出事業拠点区分 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部					負債の部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			368,946	1,100,007	-731,061	流動負債			0	0	0
		預金	130,546	881,007	-750,461						
		未収収益	238,400	219,000	19,400						
						負債の部合計			0	0	0
						純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			368,946	1,100,007	-731,061
						次期繰越活動増減差額			368,946	1,100,007	-731,061
						(うち当期活動増減差額)			-731,061	10,295	-741,356
						純資産の部合計			368,946	1,100,007	-731,061
資産の部合計			368,946	1,100,007	-731,061	負債及び純資産の部合計			368,946	1,100,007	-731,061

計算書類に対する注記（駐車場貸出事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
当拠点区分は、1サービス区分のため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
当拠点区分は、1サービス区分のため省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 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

6 担保に供している資産

該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8 重要な後発事象

該当なし

9 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

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	貸借対照表評価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						73,150
預金						
法人運営			運転資金として			15,409,520
しまだ事業所			運転資金として			3,470,709
かわね事業所			運転資金として			12,871,068
駐車場貸出事業			運転資金として			130,546
			小 計			31,881,843
事業未収金			介護報酬等			34,446,186
未収金			保険料等			12,000
未収補助金			島田市補助金等			14,876,873
未収収益			駐車場賃借料			249,388
立替金			生きがい活動支援通所事業昼食代			65,760
1年以内回収予定定期貸付金						
生活支援費貸付金			令和7年度償還予定貸付金			87,640
			小 計			87,640
流動資産合計						81,692,840
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物 島田市大津通2番の1		2016年度	事務所(本所)	152,835,286	47,212,644	105,622,642
定期預金			定款等で定められた基本財産			3,000,000
基本財産合計						108,622,642
(2) その他の固定資産						
構築物			社会福祉事業等の駐車場設備として	2,932,629	2,020,678	911,951
車両運搬具			社会福祉事業等に使用	7,664,590	6,630,441	1,034,149
器具及び備品			社会福祉事業等に使用	14,142,347	13,532,385	609,962
権利			電話加入権	334,000	0	334,000
ソフトウェア			介護保険事業等に使用	17,743,660	11,634,681	6,108,979
長期貸付金						
小口資金貸付金			低所得者に対する貸付金			1,865,000
奨学資金貸付金			低所得者に対する貸付金			738,358
生活支援費貸付金			低所得者に対する貸付金			989,000
			小 計			3,592,358
徴収不能引当金			貸付金徴収不能と予想される金額			-3,363,189
基金積立資産						
社会福祉基金			地域社会福祉の増進のための基金			393,002,935
ボランティア基金			ボランティア活動推進のための基金			15,700,000
財政調整基金			法人の健全な運営に必要な基金			58,198,438
			小 計			466,901,373
積立預金						
退職給与積立金			職員退職金の積立金			149,242,713
事務所修繕積立金			事務所修繕にかかる積立金			4,994,200
システム更新積立金			システム更新にかかる積立金			385,000
パソコン更新積立金			パソコン更新にかかる積立金			1,738,000
複合機更新積立金			複合機更新にかかる積立金			100,000
地域福祉活動積立金			地域福祉活動推進にかかる積立金			5,000,000
子育て応援寄附金積立金			子育て家庭応援にかかる積立金			700,000
			小 計			162,159,913
その他の固定資産合計						638,289,496
固定資産合計						746,912,138

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	所得年度	使用目的等	所得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 評価額
資産合計						828,604,978
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						30,909,376
預り金						
役員評議員、各種委員等所得税						16,026
ボランティア活動保険						313,100
生きがい活動支援通所事業利用料他						25,200
小 計						354,326
職員預り金						
社会保険料、厚生年金保険料						30,910
小 計						30,910
前受金						2,000
賞与引当金						
当期帰属賞与支給見込額						18,342,869
社会保険料						2,643,207
小 計						20,986,076
流動負債合計						52,282,688
2 固定負債						
退職給与引当金						149,242,713
固定負債合計						149,242,713
負債合計						201,525,401
差引純資産						627,079,577