

令和6年度

# 決算報告書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会



# 目 次

1	会計の区分一覧	1
2	資金収支計算書	
(1)	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	2
(2)	資金収支内訳表(第一号第二様式)	3
(3)	事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	4~5
②	公益事業区分	6
(4)	拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	7~10
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	11~12
③	介護事業所拠点区分	13~15
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	16~18
⑤	地域包括支援センター拠点区分	19~20
3	事業活動計算書	
(1)	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	21
(2)	事業活動内訳表(第二号第二様式)	22
(3)	事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	23~24
②	公益事業区分	25
(4)	拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	26~29
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	30~32
③	介護事業所拠点区分	33~35
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	36~38
⑤	地域包括支援センター拠点区分	39~41
4	貸借対照表	
(1)	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	42
(2)	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	43
(3)	事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	44~45
②	公益事業区分	46
(4)	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	47~49
(5)	拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)及び計画書類に対する注記(別紙2)	
①	法人本部拠点区分	50~53
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	54~56
③	介護事業所拠点区分	57~59
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	60~62
⑤	地域包括支援センター拠点区分	63~65

## 5 附属明細書

(1) 寄付金収益明細書(別紙3 ②)	-----	66
(2) 補助金事業等収益明細書(別紙3 ③)	-----	67
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)	-----	68
(4) 基本金明細書(別紙3 ⑥)	-----	69
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)	-----	70
(6) 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(別紙3⑧)	----	71～75
(7) 引当金明細書(別紙3 ⑨)	-----	76～80
(8) 拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)及び事業活動明細書(別紙3⑪)		
① 法人本部拠点区分	-----	81～ 95
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分	-----	96～103
③ 介護事業所拠点区分	-----	104～113
④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分	-----	114～121
⑤ 地域包括支援センター拠点区分	-----	122～129
(9) 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	-----	130～133
(10) サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)	-----	134～138

6 財産目録(別紙4)	-----	139～140
-------------	-------	---------

7 監査報告書	-----	141
---------	-------	-----

## 会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分	
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業	
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業	
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業	
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業	
			61	ゆるキャラ事業	
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業	
			60	後見支援事業	
			64	マイクロバス活用事業	
			83	療育支援事業	
			90	成年後見支援センター事業	
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業	
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業	
			54	ボランティアセンター基盤強化助成事業	
			87	住民参加型生活支援サービス事業	
		共同募金配分金	17	福祉作品コンクール事業	
			70	地域サロン活動推進事業	
			71	友愛活動支援事業	
			72	生活支援ボランティア事業	
			73	災害ボランティア事業	
			74	福祉教育推進事業	
			76	子ども福祉スクール事業	
			77	子育て用品リユース支援事業	
			78	ひとり親世帯就学応援事業	
			79	生活困窮者生活応援事業	
			80	地域福祉活動広報事業	
			82	地域サロン活動支援事業	
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業	
			92	新型コロナ特例貸付事業	
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業	
			58	自立相談支援事業	
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	59	家計改善支援事業	
			62	被保護者就労支援事業	
			85	アウトリーチ支援事業	
			88	就労準備支援事業	
		日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業	
		障がい者総合相談支援センター	29	障害者地域生活相談支援事業	
			31	障がい者就業・生活支援事業	
			56	障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	
			計画相談支援	34	計画相談支援事業
				35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
			36	芸術・文化講座開催等事業	
			障がい者社会参加促進及び生活支援	37	点字・声の広報等発行事業
				38	生活訓練事業
	39	フラワーアレンジメント教室開催事業			
	介護事業所	40	訪問介護事業		
		41	障害福祉サービス事業		
		42	一般乗用旅客自動車運送事業		
		43	訪問入浴事業		
		44	尾鷲通所介護事業		
		45	居宅介護支援事業		
		輪内高齢者サービスセンター	46	輪内通所介護事業	
	47		生活介護事業		
48	配食サービス事業				
49	輪内高齢者サービスセンター管理事業				
公益事業	地域包括支援センター	50	地域包括支援センター運営事業		
		66	認知症初期集中支援事業		
		67	認知症地域支援・ケア向上推進事業		
		68	地域ケア会議推進事業		
		51	介護予防支援事業		
		52	任意事業		



# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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[1]	1,240,000	1,085,000	155,000	
	寄附金収入[3]	400,000	442,989	△42,989	
	経常経費補助金収入[4]	55,920,000	53,365,163	2,554,837	
	受託金収入[5]	128,911,000	119,638,519	9,272,481	
	貸付事業収入[6]	400,000	143,754	256,246	
	事業収入[7]	2,631,000	2,486,813	144,187	
	介護保険事業収入[9]	125,041,000	127,203,085	△2,162,085	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	21,016,000	21,508,706	△492,706	
	受取利息配当金収入[18]	168,000	196,945	△28,945	
	その他の収入[19]	2,808,000	3,473,475	△665,475	
	事業活動収入計(1)	338,535,000	329,544,449	8,990,551	
	支出				
	人件費支出[1]	286,889,082	270,035,864	16,853,218	
	事業費支出[2]	30,605,098	25,893,906	4,711,192	
	事務費支出[3]	31,409,860	25,022,279	6,387,581	
	貸付事業支出[7]	400,000	215,754	184,246	
	助成金支出[10]	3,312,000	2,455,703	856,297	
	負担金支出[11]	92,000	90,000	2,000	
その他の支出[18]	332,000	156,767	175,233		
流動資産評価損等による資金減少額[19]	0	3,600	△3,600		
事業活動支出計(2)	353,040,040	323,873,873	29,166,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,505,040	5,670,576	△20,175,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出[21]	861,960	1,003,200	△141,240	
施設整備等支出計(5)	861,960	1,003,200	△141,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△861,960	△1,003,200	141,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	114,000	131,780	△17,780	
	その他の活動による収入[52]	12,117,000	12,114,610	2,390	
	その他の活動収入計(7)	12,231,000	12,246,390	△15,390	
	支出				
	積立資産支出[34]	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出[54]	6,716,000	5,917,780	798,220	
その他の活動支出計(8)	16,716,000	15,917,780	798,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,485,000	△3,671,390	△813,610		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,852,000	995,986	△20,847,986		
前期末支払資金残高(12)	116,260,000	116,260,811	△811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,408,000	117,256,797	△20,848,797		
【収入計】	467,026,000	458,051,650	8,974,350		
【支出計】	370,618,000	340,794,853	29,823,147		

## 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	1,085,000	0	1,085,000		1,085,000
	寄附金収入	442,989	0	442,989		442,989
	経常経費補助金収入	53,365,163	0	53,365,163		53,365,163
	受託金収入	78,504,793	41,133,726	119,638,519		119,638,519
	貸付事業収入	143,754	0	143,754		143,754
	事業収入	2,486,813	0	2,486,813		2,486,813
	介護保険事業収入	114,257,445	13,341,080	127,598,525	△395,440	127,203,085
	障害福祉サービス等事業収入	21,508,706	0	21,508,706		21,508,706
	受取利息配当金収入	196,423	522	196,945		196,945
	その他の収入	3,473,475	0	3,473,475		3,473,475
	事業活動収入計(1)	275,464,561	54,475,328	329,939,889	△395,440	329,544,449
	支出					
	人件費支出	226,526,529	43,509,335	270,035,864		270,035,864
事業費支出	21,342,507	4,551,399	25,893,906		25,893,906	
事務費支出	19,624,926	5,792,793	25,417,719	△395,440	25,022,279	
貸付事業支出	215,754	0	215,754		215,754	
助成金支出	2,455,703	0	2,455,703		2,455,703	
負担金支出	90,000	0	90,000		90,000	
その他の支出	87,727	69,040	156,767		156,767	
流動資産評価損等による資金減少額	3,600	0	3,600		3,600	
事業活動支出計(2)	270,346,746	53,922,567	324,269,313	△395,440	323,873,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,117,815	552,761	5,670,576		5,670,576	
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
	支出					
	固定資産取得支出	1,003,200	0	1,003,200		1,003,200
施設整備等支出計(5)	1,003,200	0	1,003,200		1,003,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,003,200	0	△1,003,200		△1,003,200	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	131,780	0	131,780		131,780
	事業区分間繰入金収入	966,068	0	966,068	△966,068	0
	その他の活動による収入	10,129,690	1,984,920	12,114,610		12,114,610
	その他の活動収入計(7)	11,227,538	1,984,920	13,212,458	△966,068	12,246,390
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	966,068	966,068	△966,068	0
その他の活動による支出	4,386,010	1,531,770	5,917,780		5,917,780	
その他の活動支出計(8)	14,386,010	2,497,838	16,883,848	△966,068	15,917,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,158,472	△512,918	△3,671,390		△3,671,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	956,143	39,843	995,986		995,986	
前期末支払資金残高(11)	111,980,862	4,279,949	116,260,811		116,260,811	
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,937,005	4,319,792	117,256,797		117,256,797	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,085,000	0	0	0	1,085,000	
	寄附金収入	442,989	0	0	0	442,989	
	経常経費補助金収入	53,365,163	0	0	0	53,365,163	
	受託金収入	36,922,504	41,582,289	0	0	78,504,793	
	貸付事業収入	143,754	0	0	0	143,754	
	事業収入	948,763	0	1,461,050	77,000	2,486,813	
	介護保険事業収入	0	0	82,841,040	31,416,405	114,257,445	
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,444,350	11,242,776	821,580	21,508,706	
	受取利息配当金収入	148,379	0	31,738	16,306	196,423	
	その他の収入	738,565	0	2,709,310	25,600	3,473,475	
	事業活動収入計(1)	93,795,117	51,026,639	98,285,914	32,356,891	275,464,561	
	支出						
	人件費支出	79,317,308	33,417,200	91,677,753	22,114,268	226,526,529	
事業費支出	3,284,594	3,121,708	7,126,830	7,809,375	21,342,507		
事務費支出	9,878,583	4,663,042	3,316,647	1,766,654	19,624,926		
貸付事業支出	215,754	0	0	0	215,754		
助成金支出	2,455,703	0	0	0	2,455,703		
負担金支出	0	90,000	0	0	90,000		
その他の支出	68,490	0	0	19,237	87,727		
流動資産評価損等による資金減少額	3,600	0	0	0	3,600		
事業活動支出計(2)	95,224,032	41,291,950	102,121,230	31,709,534	270,346,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,428,915	9,734,689	△3,835,316	647,357	5,117,815		
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						
	固定資産取得支出	729,630	0	273,570	0	1,003,200	
施設整備等支出計(5)	729,630	0	273,570	0	1,003,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△729,630	0	△273,570	0	△1,003,200		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	131,780	0	131,780	
	事業区分間繰入金収入	925,487	0	0	40,581	966,068	
	拠点区分間繰入金収入	2,328,514	0	0	0	2,328,514	△2,328,514
	その他の活動による収入	380,700	0	9,748,990	0	10,129,690	
	その他の活動収入計(7)	3,634,701	0	9,880,770	40,581	13,556,052	△2,328,514
	支出						
	積立資産支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	830,821	1,191,658	306,035	2,328,514	△2,328,514
	その他の活動による支出	2,335,740	1,149,960	900,310	0	4,386,010	
その他の活動支出計(8)	12,335,740	1,980,781	2,091,968	306,035	16,714,524	△2,328,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,701,039	△1,980,781	7,788,802	△265,454	△3,158,472		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,859,584	7,753,908	3,679,916	381,903	956,143		
前期末支払資金残高(11)	36,199,515	38,471,865	33,526,856	3,782,626	111,980,862		
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,339,931	46,225,773	37,206,772	4,164,529	112,937,005		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	会費収入	1,085,000
	寄附金収入	442,989
	経常経費補助金収入	53,365,163
	受託金収入	78,504,793
	貸付事業収入	143,754
	事業収入	2,486,813
	介護保険事業収入	114,257,445
	障害福祉サービス等事業収入	21,508,706
	受取利息配当金収入	196,423
	その他の収入	3,473,475
	事業活動収入計(1)	275,464,561
	支出	
	人件費支出	226,526,529
	事業費支出	21,342,507
	事務費支出	19,624,926
	貸付事業支出	215,754
助成金支出	2,455,703	
負担金支出	90,000	
その他の支出	87,727	
流動資産評価損等による資金減少額	3,600	
事業活動支出計(2)	270,346,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,117,815	

施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	1,003,200
施設整備等支出計(5)	1,003,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,003,200	

その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	131,780
	事業区分間繰入金収入	966,068
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	10,129,690
	その他の活動収入計(7)	11,227,538
	支出	
	積立資産支出	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	4,386,010	
その他の活動支出計(8)	14,386,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,158,472	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	956,143
----------------------------	---------

前期末支払資金残高(11)	111,980,862
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,937,005

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	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				
	受託金収入	41,133,726	41,133,726		41,133,726
	介護保険事業収入	13,341,080	13,341,080		13,341,080
	受取利息配当金収入	522	522		522
	事業活動収入計(1)	54,475,328	54,475,328		54,475,328
	支出				
	人件費支出	43,509,335	43,509,335		43,509,335
	事業費支出	4,551,399	4,551,399		4,551,399
	事務費支出	5,792,793	5,792,793		5,792,793
	その他の支出	69,040	69,040		69,040
事業活動支出計(2)	53,922,567	53,922,567		53,922,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,761	552,761		552,761	
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				
	その他の活動による収入	1,984,920	1,984,920		1,984,920
	その他の活動収入計(7)	1,984,920	1,984,920		1,984,920
	支出				
	事業区分間繰入金支出	966,068	966,068		966,068
	その他の活動による支出	1,531,770	1,531,770		1,531,770
その他の活動支出計(8)	2,497,838	2,497,838		2,497,838	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△512,918	△512,918		△512,918	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,843	39,843		39,843	
前期末支払資金残高(11)	4,279,949	4,279,949		4,279,949	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,319,792	4,319,792		4,319,792	

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入[1]	1,240,000	1,085,000	155,000	
賛助会費収入[2]	950,000	780,000	170,000	
賛助会費収入[1]	950,000	780,000	170,000	
特別会費収入[3]	290,000	305,000	△15,000	
特別会費収入[1]	290,000	305,000	△15,000	
寄附金収入[3]	400,000	442,989	△42,989	
経常経費寄附金収入[2]	400,000	442,989	△42,989	
一般寄附金収入[1]	400,000	442,989	△42,989	
経常経費補助金収入[4]	55,920,000	53,365,163	2,554,837	
市区町村補助金収入[3]	53,850,000	51,382,836	2,467,164	
社協運営費補助金収入[1]	53,850,000	51,382,836	2,467,164	
共同募金配分金収入[4]	1,897,000	1,809,327	87,673	
一般募金配分金収入[1]	1,897,000	1,809,327	87,673	
その他の補助金収入[6]	173,000	173,000	0	
三重ボランティア基金助成金収入[1]	173,000	173,000	0	
受託金収入[5]	37,997,000	36,922,504	1,074,496	
市区町村受託金収入[3]	35,862,000	34,767,604	1,094,396	
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	13,220,000	13,220,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	5,646,000	5,644,809	1,191	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	3,058,000	3,044,596	13,404	
子育て世帯訪問支援事業収入[6]	0	17,080	△17,080	
被保護者就労支援事業受託金収入[7]	4,654,000	4,648,535	5,465	
療育支援事業収入[17]	5,216,000	4,443,933	772,067	
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	2,908,000	2,907,550	450	
就労準備支援事業受託金収入[20]	614,000	500,139	113,861	
成年後見支援センター事業受託金収入[22]	546,000	340,962	205,038	
都道府県社協受託金収入[6]	2,135,000	2,154,900	△19,900	
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	175,000	164,400	10,600	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000	0	10,000	
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,950,000	1,990,500	△40,500	
貸付事業収入[6]	400,000	143,754	256,246	
償還金収入[1]	400,000	143,754	256,246	
福祉金庫貸付償還金収入[1]	400,000	143,754	256,246	
事業収入[7]	1,120,000	948,763	171,237	
利用料収入[2]	736,000	691,850	44,150	
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	621,000	503,850	117,150	
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	115,000	188,000	△73,000	
手数料収入[6]	384,000	256,913	127,087	
法人後見受任報酬収入[1]	240,000	240,000	0	
マイクロバス運転代行料収入[2]	144,000	16,913	127,087	
受取利息配当金収入[18]	153,000	148,379	4,621	
受取利息配当金収入[1]	153,000	148,379	4,621	
受取利息配当金収入[1]	153,000	148,379	4,621	
その他の収入[19]	62,000	738,565	△676,565	
受入研修費収入[1]	0	50,600	△50,600	
受入研修費収入[1]	0	50,600	△50,600	
雑収入[3]	62,000	687,965	△625,965	
保険金収入[3]	0	360,800	△360,800	
キャラクター画像販売収入[4]	5,000	0	5,000	
災害救助費収入[5]	0	298,765	△298,765	

事業活動による収支

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入[6]	57,000	28,400	28,600	
	事業活動収入計(1)	97,292,000	93,795,117	3,496,883	
支出	人件費支出[1]	80,696,000	79,317,308	1,378,692	
	役員報酬支出[1]	862,382	849,600	12,782	
	役員報酬支出[1]	862,382	849,600	12,782	
	職員給料支出[2]	50,600,724	51,191,637	△590,913	
	職員給料支出[1]	50,600,724	51,191,637	△590,913	
	職員賞与支出[3]	16,403,394	15,459,348	944,046	
	職員賞与支出[1]	16,403,394	15,459,348	944,046	
	非常勤職員給与支出[4]	851,000	506,827	344,173	
	非常勤職員給与支出[1]	851,000	506,827	344,173	
	退職給付支出[6]	909,500	898,710	10,790	
	退職一時金支出[1]	313,000	312,210	790	
	退職共済掛金支出[3]	596,500	586,500	10,000	
	法定福利費支出[7]	11,069,000	10,411,186	657,814	
	法定福利費支出[1]	11,069,000	10,411,186	657,814	
	事業費支出[2]	3,469,239	3,284,594	184,645	
	消耗器具備品費支出[14]	293,477	626,536	△333,059	
	消耗器具備品費支出[1]	293,477	626,536	△333,059	
	保険料支出[15]	181,020	146,827	34,193	
	保険料支出[1]	181,020	146,827	34,193	
	賃借料支出[16]	481,000	327,921	153,079	
	賃借料支出[1]	481,000	327,921	153,079	
	車両費支出[20]	2,413,742	2,083,023	330,719	
	車両費支出[1]	2,413,742	2,083,023	330,719	
	雑支出[22]	100,000	100,287	△287	
	雑支出[1]	100,000	100,287	△287	
	事務費支出[3]	12,408,581	9,878,583	2,529,998	
	福利厚生費支出[1]	439,367	430,309	9,058	
	福利厚生費支出[1]	439,367	430,309	9,058	
	旅費交通費支出[3]	332,240	174,531	157,709	
	旅費交通費支出[1]	332,240	174,531	157,709	
	研修研究費支出[4]	419,395	199,219	220,176	
	研修研究費支出[1]	419,395	199,219	220,176	
	事務消耗品費支出[5]	1,221,113	880,130	340,983	
	事務消耗品費支出[1]	1,221,113	880,130	340,983	
	印刷製本費支出[6]	443,000	201,023	241,977	
	印刷製本費支出[1]	443,000	201,023	241,977	
	修繕費支出[9]	60,060	5,060	55,000	
	修繕費支出[1]	60,060	5,060	55,000	
	通信運搬費支出[10]	677,459	506,396	171,063	
	通信運搬費支出[1]	677,459	506,396	171,063	
	会議費支出[11]	6,983	4,447	2,536	
	会議費支出[1]	6,983	4,447	2,536	
	広報費支出[12]	1,674,368	1,600,384	73,984	
	広報費支出[1]	1,674,368	1,600,384	73,984	
	業務委託費支出[13]	110,250	158,710	△48,460	
業務委託費支出[1]	110,250	158,710	△48,460		
手数料支出[14]	3,442,277	2,369,422	1,072,855		
手数料支出[1]	3,442,277	2,369,422	1,072,855		
土地・建物賃借料支出[17]	500	500	0		
土地・建物賃借料支出[1]	500	500	0		
租税公課支出[18]	1,897,000	1,847,162	49,838		
租税公課支出[1]	1,897,000	1,847,162	49,838		
保守料支出[19]	1,115,354	1,018,115	97,239		
保守料支出[1]	1,115,354	1,018,115	97,239		
渉外費支出[20]	357,000	271,860	85,140		
渉外費支出[1]	357,000	271,860	85,140		
諸会費支出[21]	206,643	206,643	0		
諸会費支出[1]	206,643	206,643	0		
雑支出[22]	5,572	4,672	900		
雑支出[1]	5,572	4,672	900		

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸付事業支出[7]	400,000	215,754	184,246	
貸付金支出[1]	400,000	215,754	184,246	
福祉金庫貸付金支出[1]	400,000	215,754	184,246	
助成金支出[10]	3,312,000	2,455,703	856,297	
助成金支出[1]	3,312,000	2,455,703	856,297	
福祉活動助成金支出[1]	2,892,000	2,140,072	751,928	
ボランティア保険料助成金支出[2]	60,000	35,500	24,500	
福祉教育推進助成金支出[3]	360,000	280,131	79,869	
その他の支出[18]	69,000	68,490	510	
雑支出[2]	69,000	68,490	510	
退職手当積立基金預け金差損[1]	69,000	68,490	510	
流動資産評価損等による資金減少額[19]	0	3,600	△3,600	
徴収不能額[4]	0	3,600	△3,600	
徴収不能額[1]	0	3,600	△3,600	
事業活動支出計(2)	100,354,820	95,224,032	5,130,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,062,820	△1,428,915	△1,633,905	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出[21]	730,180	729,630	550	
	器具及び備品取得支出[4]	730,180	729,630	550	
器具及び備品取得支出[1]	730,180	729,630	550		
施設整備等支出計(5)	730,180	729,630	550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△730,180	△729,630	△550		

その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入[45]	1,089,000	925,487	163,513	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,089,000	925,487	163,513	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,089,000	925,487	163,513	
	拠点区分間繰入金収入[46]	3,953,000	2,328,514	1,624,486	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	2,100,000	830,821	1,269,179	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	2,100,000	830,821	1,269,179	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,448,000	1,191,658	256,342	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,448,000	1,191,658	256,342	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	405,000	306,035	98,965	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	405,000	306,035	98,965	
	その他の活動による収入[52]	382,000	380,700	1,300	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	382,000	380,700	1,300	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	382,000	380,700	1,300	
	その他の活動収入計(7)	5,424,000	3,634,701	1,789,299	
	支出				
	積立資産支出[34]	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出[3]	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出[1]	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出[54]	2,643,000	2,335,740	307,260	
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,643,000	2,335,740	307,260		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,643,000	2,335,740	307,260		
その他の活動支出計(8)	12,643,000	12,335,740	307,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,219,000	△8,701,039	1,482,039		

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,012,000	△10,859,584	△152,416	
---------------------------------	-------------	-------------	----------	--

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	36,203,000	36,199,515	3,485	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,191,000	25,339,931	△148,931	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入[5]	43,575,000	41,582,289	1,992,711		
	国庫受託金収入[1]	13,743,000	12,500,423	1,242,577		
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	13,743,000	12,500,423	1,242,577		
	都道府県受託金収入[2]	5,398,000	5,413,249	△15,249		
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,398,000	5,413,249	△15,249		
	市区町村受託金収入[3]	24,434,000	23,668,617	765,383		
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[8]	23,511,000	22,749,540	761,460		
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[10]	923,000	919,077	3,923		
	障害福祉サービス等事業収入[14]	8,658,000	9,444,350	△786,350		
	自立支援給付費収入[1]	8,658,000	9,444,350	△786,350		
	計画相談支援給付費収入[7]	8,658,000	9,444,350	△786,350		
	事業活動収入計(1)	52,233,000	51,026,639	1,206,361		
	事業活動による収支	人件費支出[1]	34,485,000	33,417,200	1,067,800	
		職員給料支出[2]	21,653,320	21,521,267	132,053	
職員給料支出[1]		21,653,320	21,521,267	132,053		
職員賞与支出[3]		7,050,642	7,029,664	20,978		
職員賞与支出[1]		7,050,642	7,029,664	20,978		
非常勤職員給与支出[4]		704,038	59,314	644,724		
非常勤職員給与支出[1]		704,038	59,314	644,724		
退職給付支出[6]		314,000	316,500	△2,500		
退職共済掛金支出[3]		314,000	316,500	△2,500		
法定福利費支出[7]		4,763,000	4,490,455	272,545		
法定福利費支出[1]		4,763,000	4,490,455	272,545		
事業費支出[2]		3,705,555	3,121,708	583,847		
給食費支出[1]		45,000	33,171	11,829		
給食費支出[1]		45,000	33,171	11,829		
教養娯楽費支出[8]		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出[1]		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出[12]		1,400	1,400	0		
水道光熱費支出[1]		1,400	1,400	0		
消耗器具備品費支出[14]		241,984	316,328	△74,344		
消耗器具備品費支出[1]		241,984	316,328	△74,344		
保険料支出[15]		54,462	53,063	1,399		
保険料支出[1]		54,462	53,063	1,399		
賃借料支出[16]		889,000	816,780	72,220		
賃借料支出[1]		889,000	816,780	72,220		
車両費支出[20]		2,463,709	1,900,966	562,743		
車両費支出[1]		2,463,709	1,900,966	562,743		
事務費支出[3]		5,764,445	4,663,042	1,101,403		
福利厚生費支出[1]		69,573	55,038	14,535		
福利厚生費支出[1]		69,573	55,038	14,535		
旅費交通費支出[3]		243,427	93,046	150,381		
旅費交通費支出[1]		243,427	93,046	150,381		
研修研究費支出[4]		197,000	144,442	52,558		
研修研究費支出[1]		197,000	144,442	52,558		
事務消耗品費支出[5]		649,050	478,576	170,474		
事務消耗品費支出[1]		649,050	478,576	170,474		
印刷製本費支出[6]		60,000	34,759	25,241		
印刷製本費支出[1]		60,000	34,759	25,241		
修繕費支出[9]		19,000	0	19,000		
修繕費支出[1]		19,000	0	19,000		
通信運搬費支出[10]		495,000	316,830	178,170		
通信運搬費支出[1]		495,000	316,830	178,170		
会議費支出[11]		1,650	1,709	△59		
会議費支出[1]		1,650	1,709	△59		
手数料支出[14]	757,445	588,940	168,505			
手数料支出[1]	757,445	588,940	168,505			

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出[17]	0	2,023	△2,023	
	土地・建物賃借料支出[1]	0	2,023	△2,023	
	租税公課支出[18]	3,239,300	2,936,723	302,577	
	租税公課支出[1]	3,239,300	2,936,723	302,577	
	保守料支出[19]	4,000	3,888	112	
	保守料支出[1]	4,000	3,888	112	
	諸会費支出[21]	29,000	6,900	22,100	
	諸会費支出[1]	29,000	6,900	22,100	
	雑支出[22]	0	168	△168	
	雑支出[1]	0	168	△168	
	負担金支出[11]	92,000	90,000	2,000	
	負担金支出[1]	92,000	90,000	2,000	
	音楽教室負担金支出[2]	92,000	90,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	44,047,000	41,291,950	2,755,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,186,000	9,734,689	△1,548,689	

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				
	拠点区分間繰入金支出[48]	2,100,000	830,821	1,269,179	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	2,100,000	830,821	1,269,179	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	2,100,000	830,821	1,269,179	
	その他の活動による支出[54]	1,152,000	1,149,960	2,040	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,152,000	1,149,960	2,040	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,152,000	1,149,960	2,040	
	その他の活動支出計(8)	3,252,000	1,980,781	1,271,219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,252,000	△1,980,781	△1,271,219		

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,934,000	7,753,908	△2,819,908	
---------------------------------	-----------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	38,471,000	38,471,865	△865	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,405,000	46,225,773	△2,820,773	

# 介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	事業収入[7]	1,355,000	1,461,050	△106,050	
	利用料収入[2]	1,355,000	1,461,050	△106,050	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,355,000	1,461,050	△106,050	
	介護保険事業収入[9]	82,315,000	82,841,040	△526,040	
	居宅介護料収入[2]	39,572,000	40,695,769	△1,123,769	
	介護報酬収入[1]	36,112,000	36,448,825	△336,825	
	介護負担金収入(公費)[3]	252,000	211,049	40,951	
	介護負担金収入(一般)[4]	3,208,000	4,035,895	△827,895	
	地域密着型介護料収入[3]	6,449,000	5,882,255	566,745	
	介護報酬収入[1]	5,802,000	5,257,095	544,905	
	介護負担金収入(公費)[3]	0	38,460	△38,460	
	介護負担金収入(一般)[4]	647,000	586,700	60,300	
	居宅介護支援介護料収入[4]	25,455,000	26,203,360	△748,360	
	居宅介護支援介護料収入[1]	25,455,000	25,691,080	△236,080	
	介護予防支援介護料収入[2]	0	512,280	△512,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,482,000	6,953,400	528,600	
	事業費収入[1]	6,702,000	6,156,106	545,894	
	事業負担金収入(公費)[2]	32,000	33,260	△1,260	
	事業負担金収入(一般)[3]	748,000	764,034	△16,034	
	利用者等利用料収入[6]	94,000	100,600	△6,600	
	その他の利用料収入[8]	94,000	100,600	△6,600	
	その他の事業収入[7]	3,263,000	3,005,656	257,344	
	補助金事業収入(公費)[2]	2,000	96,316	△94,316	
	受託事業収入(公費)[6]	2,419,000	2,325,000	94,000	
	その他の事業収入[8]	842,000	188,900	653,100	
	その他の事業収入(内部取引)[9]	0	395,440	△395,440	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	11,552,000	11,242,776	309,224	
	自立支援給付費収入[1]	10,571,000	10,097,450	473,550	
	介護給付費収入[1]	10,571,000	10,097,450	473,550	
	利用者負担金収入[3]	13,000	5,160	7,840	
	利用者負担金収入[1]	13,000	5,160	7,840	
	特定費用収入[5]	4,000	5,790	△1,790	
	交通費収入[2]	4,000	5,790	△1,790	
	その他の事業収入[6]	964,000	1,134,376	△170,376	
	補助金事業収入(公費)[2]	0	31,276	△31,276	
	受託事業収入(公費)[5]	964,000	1,060,279	△96,279	
	受託事業収入(一般)[6]	0	42,821	△42,821	
	受取利息配当金収入[18]	6,000	31,738	△25,738	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	31,738	△25,738	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	31,738	△25,738	
その他の収入[19]	2,710,000	2,709,310	690		
受入研修費収入[1]	3,000	3,000	0		
受入研修費収入[1]	3,000	3,000	0		
雑収入[3]	2,707,000	2,706,310	690		
退職手当積立基金預け金差益[1]	2,661,000	2,660,330	670		
保険金収入[3]	46,000	45,980	20		
事業活動収入計(1)	97,938,000	98,285,914	△347,914		
支出	人件費支出[1]	100,499,346	91,677,753	8,821,593	
	職員給料支出[2]	39,144,319	36,186,604	2,957,715	
	職員給料支出[1]	39,144,319	36,186,604	2,957,715	
	職員賞与支出[3]	11,745,000	10,273,533	1,471,467	
	職員賞与支出[1]	11,745,000	10,273,533	1,471,467	
	非常勤職員給与支出[4]	26,780,000	23,901,398	2,878,602	
	非常勤職員給与支出[1]	26,780,000	23,901,398	2,878,602	
	退職給付支出[6]	13,775,027	13,774,320	707	
	退職一時金支出[1]	12,410,000	12,409,320	680	
	退職共済掛金支出[3]	1,365,027	1,365,000	27	
	法定福利費支出[7]	9,055,000	7,541,898	1,513,102	
	法定福利費支出[1]	9,055,000	7,541,898	1,513,102	
	事業費支出[2]	8,699,334	7,126,830	1,572,504	

# 介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出[1]	16,000	5,176	10,824	
給食費支出[1]	16,000	5,176	10,824	
介護用品費支出[2]	1,000	0	1,000	
介護用品費支出[1]	1,000	0	1,000	
保健衛生費支出[5]	20,000	2,187	17,813	
保健衛生費支出[1]	20,000	2,187	17,813	
教養娯楽費支出[8]	52,000	0	52,000	
教養娯楽費支出[1]	52,000	0	52,000	
水道光熱費支出[12]	1,437,590	1,173,431	264,159	
水道光熱費支出[1]	1,437,590	1,173,431	264,159	
燃料費支出[13]	48,000	27,688	20,312	
燃料費支出[1]	48,000	27,688	20,312	
消耗器具備品費支出[14]	323,081	227,926	95,155	
消耗器具備品費支出[1]	323,081	227,926	95,155	
保険料支出[15]	871,613	710,210	161,403	
保険料支出[1]	871,613	710,210	161,403	
賃借料支出[16]	1,137,000	1,103,664	33,336	
賃借料支出[1]	1,137,000	1,103,664	33,336	
車輦費支出[20]	4,793,050	3,876,548	916,502	
車輦費支出[1]	4,793,050	3,876,548	916,502	
事務費支出[3]	4,333,540	3,316,647	1,016,893	
福利厚生費支出[1]	353,665	302,753	50,912	
福利厚生費支出[1]	353,665	302,753	50,912	
職員被服費支出[2]	209,450	134,640	74,810	
職員被服費支出[1]	209,450	134,640	74,810	
旅費交通費支出[3]	25,366	15,390	9,976	
旅費交通費支出[1]	25,366	15,390	9,976	
研修研究費支出[4]	266,828	194,710	72,118	
研修研究費支出[1]	266,828	194,710	72,118	
事務消耗品費支出[5]	823,761	504,309	319,452	
事務消耗品費支出[1]	823,761	504,309	319,452	
印刷製本費支出[6]	147,000	116,970	30,030	
印刷製本費支出[1]	147,000	116,970	30,030	
修繕費支出[9]	132,793	40,700	92,093	
修繕費支出[1]	132,793	40,700	92,093	
通信運搬費支出[10]	802,054	611,099	190,955	
通信運搬費支出[1]	802,054	611,099	190,955	
広報費支出[12]	121,304	73,304	48,000	
広報費支出[1]	121,304	73,304	48,000	
業務委託費支出[13]	200,000	198,000	2,000	
業務委託費支出[1]	200,000	198,000	2,000	
手数料支出[14]	266,578	227,825	38,753	
手数料支出[1]	266,578	227,825	38,753	
土地・建物賃借料支出[17]	193,439	186,390	7,049	
土地・建物賃借料支出[1]	193,439	186,390	7,049	
租税公課支出[18]	223,000	148,771	74,229	
租税公課支出[1]	223,000	148,771	74,229	
保守料支出[19]	533,000	526,484	6,516	
保守料支出[1]	533,000	526,484	6,516	
諸会費支出[21]	26,000	26,000	0	
諸会費支出[1]	26,000	26,000	0	
雑支出[22]	9,302	9,302	0	
雑支出[1]	9,302	9,302	0	
事業活動支出計(2)	113,532,220	102,121,230	11,410,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,594,220	△3,835,316	△11,758,904	

# 介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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				
	固定資産取得支出[21]	131,780	273,570	△141,790	
	器具及び備品取得支出[4]	131,780	273,570	△141,790	
	器具及び備品取得支出[1]	131,780	273,570	△141,790	
	施設整備等支出計(5)	131,780	273,570	△141,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,780	△273,570	141,790	

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	114,000	131,780	△17,780	
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	114,000	131,780	△17,780	
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	114,000	131,780	△17,780	
	その他の活動による収入[52]	9,749,000	9,748,990	10	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	9,749,000	9,748,990	10	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	9,749,000	9,748,990	10	
	その他の活動収入計(7)	9,863,000	9,880,770	△17,770	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[48]	2,579,000	1,191,658	1,387,342	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,448,000	1,191,658	256,342	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,448,000	1,191,658	256,342	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	1,131,000	0	1,131,000	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	1,131,000	0	1,131,000	
	その他の活動による支出[54]	1,174,000	900,310	273,690	
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,174,000	900,310	273,690		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,174,000	900,310	273,690		
その他の活動支出計(8)	3,753,000	2,091,968	1,661,032		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,110,000	7,788,802	△1,678,802		

予備費支出(10)	0	0	0
-----------	---	---	---

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,616,000	3,679,916	△13,295,916
---------------------------------	------------	-----------	-------------

前期末支払資金残高(12)	33,525,000	33,526,856	△1,856
---------------	------------	------------	--------

当期末支払資金残高(11)+(12)	23,909,000	37,206,772	△13,297,772
--------------------	------------	------------	-------------

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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	事業収入[7]	156,000	77,000	79,000	
	利用料収入[2]	156,000	77,000	79,000	
	あつたか弁当事業利用料収入[3]	156,000	77,000	79,000	
	介護保険事業収入[9]	31,525,000	31,416,405	108,595	
	地域密着型介護料収入[3]	21,154,000	22,006,300	△852,300	
	介護報酬収入[1]	19,025,000	19,793,940	△768,940	
	介護負担金収入(公費)[3]	276,000	297,192	△21,192	
	介護負担金収入(一般)[4]	1,853,000	1,915,168	△62,168	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,918,000	1,887,724	30,276	
	事業費収入[1]	1,727,000	1,695,411	31,589	
	事業負担金収入(一般)[3]	191,000	192,313	△1,313	
	利用者等利用料収入[6]	1,988,000	1,746,600	241,400	
	食費収入(一般)[5]	1,988,000	1,746,600	241,400	
	その他の事業収入[7]	6,465,000	5,775,781	689,219	
	補助金事業収入(公費)[2]	0	28,381	△28,381	
	受託事業収入(公費)[6]	4,795,000	4,163,600	631,400	
	受託事業収入(一般)[7]	1,440,000	1,444,000	△4,000	
	その他の事業収入[8]	230,000	139,800	90,200	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	806,000	821,580	△15,580	
	自立支援給付費収入[1]	745,000	757,240	△12,240	
	特例介護給付費収入[2]	745,000	757,240	△12,240	
	特定費用収入[5]	61,000	63,400	△2,400	
	食費収入[1]	61,000	63,400	△2,400	
	その他の事業収入[6]	0	940	△940	
	補助金事業収入(公費)[2]	0	940	△940	
	受取利息配当金収入[18]	9,000	16,306	△7,306	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	16,306	△7,306	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	16,306	△7,306	
	その他の収入[19]	36,000	25,600	10,400	
	利用者等外給食費収入[2]	36,000	25,600	10,400	
利用者等外給食費収入[1]	36,000	25,600	10,400		
事業活動収入計(1)	32,532,000	32,356,891	175,109		
人件費支出[1]	26,111,000	22,114,268	3,996,732		
職員給料支出[2]	10,423,000	8,915,513	1,507,487		
職員給料支出[1]	10,423,000	8,915,513	1,507,487		
職員賞与支出[3]	2,292,000	1,734,679	557,321		
職員賞与支出[1]	2,292,000	1,734,679	557,321		
非常勤職員給与支出[4]	10,017,000	8,760,169	1,256,831		
非常勤職員給与支出[1]	10,017,000	8,760,169	1,256,831		
退職給付支出[6]	461,000	449,500	11,500		
退職共済掛金支出[3]	461,000	449,500	11,500		
法定福利費支出[7]	2,918,000	2,254,407	663,593		
法定福利費支出[1]	2,918,000	2,254,407	663,593		
事業費支出[2]	9,061,525	7,809,375	1,252,150		
給食費支出[1]	3,346,475	2,644,442	702,033		
給食費支出[1]	3,346,475	2,644,442	702,033		
介護用品費支出[2]	24,000	0	24,000		
介護用品費支出[1]	24,000	0	24,000		
保健衛生費支出[5]	22,000	17,065	4,935		
保健衛生費支出[1]	22,000	17,065	4,935		
教養娯楽費支出[8]	47,107	40,800	6,307		
教養娯楽費支出[1]	47,107	40,800	6,307		
水道光熱費支出[12]	2,403,000	2,192,130	210,870		
水道光熱費支出[1]	2,403,000	2,192,130	210,870		
燃料費支出[13]	911,000	647,680	263,320		
燃料費支出[1]	911,000	647,680	263,320		
消耗器具備品費支出[14]	8,943	10,371	△1,428		
消耗器具備品費支出[1]	8,943	10,371	△1,428		
保険料支出[15]	8,000	7,280	720		
保険料支出[1]	8,000	7,280	720		
賃借料支出[16]	409,000	261,216	147,784		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出[1]	409,000	261,216	147,784	
	車輦費支出[20]	1,882,000	1,988,391	△106,391	
	車輦費支出[1]	1,882,000	1,988,391	△106,391	
	事務費支出[3]	2,169,475	1,766,654	402,821	
	福利厚生費支出[1]	122,653	121,792	861	
	福利厚生費支出[1]	122,653	121,792	861	
	職員被服費支出[2]	2,959	6,147	△3,188	
	職員被服費支出[1]	2,959	6,147	△3,188	
	旅費交通費支出[3]	3,568	2,180	1,388	
	旅費交通費支出[1]	3,568	2,180	1,388	
	研修研究費支出[4]	3,000	2,200	800	
	研修研究費支出[1]	3,000	2,200	800	
	事務消耗品費支出[5]	450,796	403,022	47,774	
	事務消耗品費支出[1]	450,796	403,022	47,774	
	印刷製本費支出[6]	29,909	23,138	6,771	
	印刷製本費支出[1]	29,909	23,138	6,771	
	修繕費支出[9]	250,108	69,630	180,478	
	修繕費支出[1]	250,108	69,630	180,478	
	通信運搬費支出[10]	255,000	200,229	54,771	
	通信運搬費支出[1]	255,000	200,229	54,771	
	業務委託費支出[13]	326,000	325,600	400	
	業務委託費支出[1]	326,000	325,600	400	
	手数料支出[14]	88,482	72,812	15,670	
	手数料支出[1]	88,482	72,812	15,670	
	租税公課支出[18]	300,000	216,295	83,705	
	租税公課支出[1]	300,000	216,295	83,705	
	保守料支出[19]	321,000	309,034	11,966	
	保守料支出[1]	321,000	309,034	11,966	
	諸会費支出[21]	2,000	1,375	625	
	諸会費支出[1]	2,000	1,375	625	
	雑支出[22]	14,000	13,200	800	
	雑支出[1]	14,000	13,200	800	
	その他の支出[18]	193,000	19,237	173,763	
	利用者等外給食費支出[1]	193,000	19,237	173,763	
	利用者等外給食費支出[1]	193,000	19,237	173,763	
	事業活動支出計(2)	37,535,000	31,709,534	5,825,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,003,000	647,357	△5,650,357	

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	事業区分間繰入金収入[45]	71,000	40,581	30,419
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71,000	40,581	30,419
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71,000	40,581	30,419
	収入	拠点区分間繰入金収入[46]	1,131,000	0	1,131,000
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,131,000	0	1,131,000
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,131,000	0	1,131,000
		その他の活動収入計(7)	1,202,000	40,581	1,161,419
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	405,000	306,035	98,965
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	405,000	306,035	98,965
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	405,000	306,035	98,965
その他の活動支出計(8)		405,000	306,035	98,965	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	797,000	△265,454	1,062,454	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式  
 (自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,206,000	381,903	△4,587,903	
前期末支払資金残高(12)	3,782,000	3,782,626	△626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△424,000	4,164,529	△4,588,529	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入[5]	47,339,000	41,133,726	6,205,274		
	市区町村受託金収入[3]	47,339,000	41,133,726	6,205,274		
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[11]	40,110,000	34,644,253	5,465,747		
	家族介護者支援事業受託金収入[12]	134,000	30,477	103,523		
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	6,392,000	6,096,870	295,130		
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	585,000	324,316	260,684		
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	118,000	37,810	80,190		
	介護保険事業収入[9]	11,201,000	13,341,080	△2,140,080		
	居宅介護支援介護料収入[4]	3,507,000	5,366,820	△1,859,820		
	介護予防支援介護料収入[2]	3,507,000	5,366,820	△1,859,820		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,646,000	7,932,260	△286,260		
	事業費収入[1]	7,646,000	7,932,260	△286,260		
	その他の事業収入[7]	48,000	42,000	6,000		
	補助金事業収入(公費)[2]	48,000	34,000	14,000		
	受託事業収入(公費)[6]	0	8,000	△8,000		
	受取利息配当金収入[18]	0	522	△522		
	受取利息配当金収入[1]	0	522	△522		
	受取利息配当金収入[1]	0	522	△522		
	事業活動収入計(1)	58,540,000	54,475,328	4,064,672		
	事業活動による収支	人件費支出[1]	45,097,736	43,509,335	1,588,401	
		職員給料支出[2]	24,797,736	22,298,735	2,499,001	
		職員給料支出[1]	24,797,736	22,298,735	2,499,001	
		職員賞与支出[3]	7,026,606	6,676,050	350,556	
		職員賞与支出[1]	7,026,606	6,676,050	350,556	
		非常勤職員給与支出[4]	5,019,000	6,897,970	△1,878,970	
		非常勤職員給与支出[1]	5,019,000	6,897,970	△1,878,970	
		退職給付支出[6]	2,527,000	2,383,880	143,120	
退職一時金支出[1]		1,916,000	1,915,880	120		
退職共済掛金支出[3]		611,000	468,000	143,000		
法定福利費支出[7]		5,727,394	5,252,700	474,694		
法定福利費支出[1]		5,727,394	5,252,700	474,694		
事業費支出[2]		5,669,445	4,551,399	1,118,046		
消耗器具備品費支出[14]		206,813	238,100	△31,287		
消耗器具備品費支出[1]		206,813	238,100	△31,287		
保険料支出[15]		31,820	18,460	13,360		
保険料支出[1]		31,820	18,460	13,360		
賃借料支出[16]		2,305,917	1,903,880	402,037		
賃借料支出[1]		2,305,917	1,903,880	402,037		
車両費支出[20]		3,124,895	2,390,959	733,936		
車両費支出[1]		3,124,895	2,390,959	733,936		
事務費支出[3]		6,733,819	5,792,793	941,026		
福利厚生費支出[1]		69,137	68,519	618		
福利厚生費支出[1]		69,137	68,519	618		
旅費交通費支出[3]		39,400	30,503	8,897		
旅費交通費支出[1]		39,400	30,503	8,897		
研修研究費支出[4]		551,050	352,641	198,409		
研修研究費支出[1]	551,050	352,641	198,409			
事務消耗品費支出[5]	886,769	799,676	87,093			
事務消耗品費支出[1]	886,769	799,676	87,093			
印刷製本費支出[6]	111,560	76,675	34,885			
印刷製本費支出[1]	111,560	76,675	34,885			
修繕費支出[9]	23,760	23,760	0			
修繕費支出[1]	23,760	23,760	0			
通信運搬費支出[10]	600,954	612,702	△11,748			
通信運搬費支出[1]	600,954	612,702	△11,748			
会議費支出[11]	34,354	34,982	△628			

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出[1]	34,354	34,982	△628	
	広報費支出[12]	139,864	86,864	53,000	
	広報費支出[1]	139,864	86,864	53,000	
	業務委託費支出[13]	3,295,592	3,003,020	292,572	
	業務委託費支出[1]	3,295,592	2,607,580	688,012	
	業務委託費支出(内部取引)[2]	0	395,440	△395,440	
	手数料支出[14]	880,813	607,720	273,093	
	手数料支出[1]	880,813	607,720	273,093	
	土地・建物賃借料支出[17]	22,300	17,300	5,000	
	土地・建物賃借料支出[1]	22,300	17,300	5,000	
	租税公課支出[18]	1,000	2,679	△1,679	
	租税公課支出[1]	1,000	2,679	△1,679	
	保守料支出[19]	35,266	35,752	△486	
	保守料支出[1]	35,266	35,752	△486	
	諸会費支出[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費支出[1]	40,000	40,000	0	
	雑支出[22]	2,000	0	2,000	
	雑支出[1]	2,000	0	2,000	
	その他の支出[18]	70,000	69,040	960	
	雑支出[2]	70,000	69,040	960	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	70,000	69,040	960	
	事業活動支出計(2)	57,571,000	53,922,567	3,648,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	969,000	552,761	416,239	

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	その他の活動による収入[52]	1,986,000	1,984,920	1,080
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	1,986,000	1,984,920	1,080
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	1,986,000	1,984,920	1,080
		その他の活動収入計(7)	1,986,000	1,984,920	1,080
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	1,160,000	966,068	193,932
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,160,000	966,068	193,932
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,160,000	966,068	193,932
		その他の活動による支出[54]	1,747,000	1,531,770	215,230
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,747,000	1,531,770	215,230
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,747,000	1,531,770	215,230
	その他の活動支出計(8)	2,907,000	2,497,838	409,162	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△921,000	△512,918	△408,082	

予備費支出(10)	0	0	0
-----------	---	---	---

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,000	39,843	8,157
---------------------------------	--------	--------	-------

前期末支払資金残高(12)	4,279,000	4,279,949	△949
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,327,000	4,319,792	7,208

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益[1]	1,085,000	1,191,000	△106,000	
	寄附金収益[3]	442,989	367,798	75,191	
	経常経費補助金収益[4]	53,365,163	53,985,880	△620,717	
	受託金収益[5]	119,638,519	113,790,991	5,847,528	
	事業収益[7]	2,486,813	2,634,450	△147,637	
	介護保険事業収益[9]	127,203,085	125,251,029	1,952,056	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	21,508,706	26,267,748	△4,759,042	
	その他の収益[19]	3,473,475	545,792	2,927,683	
	サービス活動収益計(1)	329,203,750	324,034,688	5,169,062	
	費用				
	人件費[1]	265,214,447	265,017,000	197,447	
	事業費[2]	25,893,906	25,073,772	820,134	
	事務費[3]	25,022,279	33,388,582	△8,366,303	
	助成金費用[10]	2,455,703	2,526,915	△71,212	
	負担金費用[11]	90,000	90,000	0	
	減価償却費[14]	3,962,111	4,880,706	△918,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,594,081	△1,929,426	335,345	
	徴収不能額[16]	3,600	50,000	△46,400	
その他の費用[18]	156,767	21,020	135,747		
サービス活動費用計(2)	321,204,732	329,118,569	△7,913,837		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,999,018	△5,083,881	13,082,899		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[18]	196,945	155,099	41,846	
	サービス活動外収益計(4)	196,945	155,099	41,846	
	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)	196,945	155,099	41,846		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,195,963	△4,928,782	13,124,745	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[37]	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	153,450	0	153,450	
特別費用計(9)	153,452	0	153,452		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△153,452	0	△153,452		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,042,511	△4,928,782	12,971,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,962,006	120,681,578	△3,719,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,004,517	115,752,796	9,251,721	
	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)	131,780	1,209,210	△1,077,430	
	その他の積立金取崩額[54]	131,780	1,209,210	△1,077,430	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額[56]	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,136,297	116,962,006	△1,825,709	

事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,085,000	0	1,085,000		1,085,000
	寄附金収益	442,989	0	442,989		442,989
	経常経費補助金収益	53,365,163	0	53,365,163		53,365,163
	受託金収益	78,504,793	41,133,726	119,638,519		119,638,519
	事業収益	2,486,813	0	2,486,813		2,486,813
	介護保険事業収益	114,257,445	13,341,080	127,598,525	△395,440	127,203,085
	障害福祉サービス等事業収益	21,508,706	0	21,508,706		21,508,706
	その他の収益	3,473,475	0	3,473,475		3,473,475
	サービス活動収益計(1)	275,124,384	54,474,806	329,599,190	△395,440	329,203,750
	費用					
	人件費	221,362,501	43,851,946	265,214,447		265,214,447
	事業費	21,342,507	4,551,399	25,893,906		25,893,906
	事務費	19,624,926	5,792,793	25,417,719	△395,440	25,022,279
	助成金費用	2,455,703	0	2,455,703		2,455,703
	負担金費用	90,000	0	90,000		90,000
	減価償却費	3,962,111	0	3,962,111		3,962,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,594,081	0	△1,594,081		△1,594,081
	徴収不能額	3,600	0	3,600		3,600
その他の費用	87,727	69,040	156,767		156,767	
サービス活動費用計(2)	267,334,994	54,265,178	321,600,172	△395,440	321,204,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,789,390	209,628	7,999,018		7,999,018	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	196,423	522	196,945		196,945
	サービス活動外収益計(4)	196,423	522	196,945		196,945
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,423	522	196,945		196,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,985,813	210,150	8,195,963		8,195,963
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	966,068	0	966,068	△966,068	0
	事業区分間固定資産移管収益	364,784	0	364,784	△364,784	0
	特別収益計(8)	1,330,852	0	1,330,852	△1,330,852	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	153,450	0	153,450		153,450
	事業区分間繰入金費用	0	966,068	966,068	△966,068	0
事業区分間固定資産移管費用	0	364,784	364,784	△364,784	0	
特別費用計(9)	153,452	1,330,852	1,484,304	△1,330,852	153,452	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,177,400	△1,330,852	△153,452		△153,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,163,213	△1,120,702	8,042,511		8,042,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,514,611	1,447,395	116,962,006		116,962,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,677,824	326,693	125,004,517		125,004,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	131,780	0	131,780		131,780
	その他の積立金取崩額	131,780	0	131,780		131,780
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,809,604	326,693	115,136,297		115,136,297	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,085,000	0	0	0	1,085,000	
	寄附金収益	442,989	0	0	0	442,989	
	経常経費補助金収益	53,365,163	0	0	0	53,365,163	
	受託金収益	36,922,504	41,582,289	0	0	78,504,793	
	事業収益	948,763	0	1,461,050	77,000	2,486,813	
	介護保険事業収益	0	0	82,841,040	31,416,405	114,257,445	
	障害福祉サービス等事業収益	0	9,444,350	11,242,776	821,580	21,508,706	
	その他の収益	738,565	0	2,709,310	25,600	3,473,475	
	サービス活動収益計(1)	93,502,984	51,026,639	98,254,176	32,340,585	275,124,384	
	費用						
	人件費	83,284,994	34,993,865	80,921,271	22,162,371	221,362,501	
	事業費	3,284,594	3,121,708	7,126,830	7,809,375	21,342,507	
	事務費	9,878,583	4,663,042	3,316,647	1,766,654	19,624,926	
	助成金費用	2,455,703	0	0	0	2,455,703	
	負担金費用	0	90,000	0	0	90,000	
	減価償却費	2,083,108	58,480	1,616,801	203,722	3,962,111	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△547,827	0	△946,055	△100,199	△1,594,081	
	徴収不能額	3,600	0	0	0	3,600	
その他の費用	68,490	0	0	19,237	87,727		
サービス活動費用計(2)	100,511,245	42,927,095	92,035,494	31,861,160	267,334,994		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,008,261	8,099,544	6,218,682	479,425	7,789,390		
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	148,379	0	31,738	16,306	196,423		
サービス活動外収益計(4)	148,379	0	31,738	16,306	196,423		
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)	148,379	0	31,738	16,306	196,423		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,859,882	8,099,544	6,250,420	495,731	7,985,813		
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	925,487	0	0	40,581	966,068		
拠点区分間繰入金収益	2,328,514	0	0	0	2,328,514	△2,328,514	
事業区分間固定資産移管収益	364,784	0	0	0	364,784		
拠点区分間固定資産移管収益	0	352,002	0	0	352,002	△352,002	
特別収益計(8)	3,618,785	352,002	0	40,581	4,011,368	△2,680,516	
費用							
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	153,450	0	0	0	153,450		
拠点区分間繰入金費用	0	830,821	1,191,658	306,035	2,328,514	△2,328,514	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	352,002	0	0	0	352,002	△352,002	
特別費用計(9)	505,453	830,821	1,191,659	306,035	2,833,968	△2,680,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,113,332	△478,819	△1,191,659	△265,454	1,177,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,746,550	7,620,725	5,058,761	230,277	9,163,213		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	48,828,317	34,534,575	28,522,565	3,629,154	115,514,611		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,081,767	42,155,300	33,581,326	3,859,431	124,677,824		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	131,780	0	131,780		
その他の積立金取崩額	0	0	131,780	0	131,780		
その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
その他の積立金積立額	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,081,767	42,155,300	33,713,106	3,859,431	114,809,604		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	1,085,000
	寄附金収益	442,989
	経常経費補助金収益	53,365,163
	受託金収益	78,504,793
	事業収益	2,486,813
	介護保険事業収益	114,257,445
	障害福祉サービス等事業収益	21,508,706
	その他の収益	3,473,475
	サービス活動収益計(1)	275,124,384
	費用	
	人件費	221,362,501
	事業費	21,342,507
	事務費	19,624,926
	助成金費用	2,455,703
	負担金費用	90,000
	減価償却費	3,962,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,594,081	
徴収不能額	3,600	
その他の費用	87,727	
サービス活動費用計(2)	267,334,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,789,390	

サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	196,423
	サービス活動外収益計(4)	196,423
	費用	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,423	

経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,985,813

特別増減の部	収益	
	事業区分間繰入金収益	966,068
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	364,784
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	特別収益計(8)	1,330,852
	費用	
	固定資産売却損・処分損	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	153,450
	拠点区分間繰入金費用	0
事業区分間固定資産移管費用	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
特別費用計(9)	153,452	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,177,400	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 9,163,213

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,514,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,677,824
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	131,780
	その他の積立金取崩額	131,780
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000
	その他の積立金積立額	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,809,604

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	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				
	受託金収益	41,133,726	41,133,726		41,133,726
	介護保険事業収益	13,341,080	13,341,080		13,341,080
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	54,474,806	54,474,806		54,474,806
	費用				
	人件費	43,851,946	43,851,946		43,851,946
	事業費	4,551,399	4,551,399		4,551,399
	事務費	5,792,793	5,792,793		5,792,793
	その他の費用	69,040	69,040		69,040
サービス活動費用計(2)	54,265,178	54,265,178		54,265,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	209,628	209,628		209,628	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	522	522		522
	サービス活動外収益計(4)	522	522		522
	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)	522	522		522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		210,150	210,150		210,150
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	966,068	966,068		966,068
	事業区分間固定資産移管費用	364,784	364,784		364,784
特別費用計(9)	1,330,852	1,330,852		1,330,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,330,852	△1,330,852		△1,330,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,120,702	△1,120,702		△1,120,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,447,395	1,447,395		1,447,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,693	326,693		326,693
	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)	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)	326,693	326,693		326,693

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益[1]	1,085,000	1,191,000	△106,000	
	賛助会費収益[2]	780,000	926,000	△146,000	
	賛助会費収益[1]	780,000	926,000	△146,000	
	特別会費収益[3]	305,000	265,000	40,000	
	特別会費収益[1]	305,000	265,000	40,000	
	寄附金収益[3]	442,989	367,798	75,191	
	経常経費寄附金収益[2]	442,989	367,798	75,191	
	一般寄附金収益[1]	442,989	367,798	75,191	
	経常経費補助金収益[4]	53,365,163	53,985,880	△620,717	
	市区町村補助金収益[3]	51,382,836	52,237,644	△854,808	
	社協運営費補助金収益[1]	51,382,836	45,257,462	6,125,374	
	消費税分補助金収益[3]	0	6,980,182	△6,980,182	
	共同募金配分金収益[4]	1,809,327	1,748,236	61,091	
	一般募金配分金収益[1]	1,809,327	1,748,236	61,091	
	その他の補助金収益[6]	173,000	0	173,000	
	三重ボランティア基金助成金収益[1]	173,000	0	173,000	
	受託金収益[5]	36,922,504	36,423,511	498,993	
	市区町村受託金収益[3]	34,767,604	34,368,011	399,593	
	生活支援体制整備事業受託金収益[2]	13,220,000	12,729,000	491,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	5,644,809	4,956,160	688,649	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]	3,044,596	2,993,100	51,496	
	子育て世帯訪問支援事業収益[6]	17,080	0	17,080	
	被保護者就労支援事業受託金収益[7]	4,648,535	4,972,900	△324,365	
	療育支援事業収益[17]	4,443,933	4,509,012	△65,079	
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益[18]	2,907,550	2,999,840	△92,290	
	就労準備支援事業受託金収入[20]	500,139	721,000	△220,861	
	成年後見支援センター事業受託金収益[22]	340,962	486,999	△146,037	
	都道府県社協受託金収益[6]	2,154,900	2,055,500	99,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	164,400	167,300	△2,900	
	日常生活自立支援事業受託金収益[3]	1,990,500	1,888,200	102,300	
	事業収益[7]	948,763	973,200	△24,437	
	利用料収益[2]	691,850	567,450	124,400	
	日常生活自立支援事業利用料収益[2]	503,850	435,950	67,900	
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収益[5]	188,000	131,500	56,500	
	手数料収益[6]	256,913	405,750	△148,837	
法人後見受任報酬収益[1]	240,000	390,000	△150,000		
マイクロバス運転代行収入[2]	16,913	15,750	1,163		
その他の収益[19]	738,565	340,093	398,472		
受入研修費収益[1]	50,600	28,800	21,800		
受入研修費収益[1]	50,600	28,800	21,800		
その他の収益[3]	687,965	311,293	376,672		
保険金収益[3]	360,800	272,393	88,407		
災害救助費収益[5]	298,765	0	298,765		
雑収入[6]	28,400	38,900	△10,500		
サービス活動収益計(1)	93,502,984	93,281,482	221,502		
費用	人件費[1]	83,284,994	76,295,835	6,989,159	
	役員報酬[1]	849,600	1,035,600	△186,000	
	役員報酬[1]	849,600	1,035,600	△186,000	
	職員給料[2]	51,191,637	47,387,414	3,804,223	

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
職員給料[1]	51,191,637	47,387,414	3,804,223	
職員賞与[3]	10,193,499	9,125,960	1,067,539	
職員賞与[1]	10,193,499	9,125,960	1,067,539	
非常勤職員給与[4]	506,827	199,773	307,054	
非常勤職員給与[1]	506,827	199,773	307,054	
退職給付費用[6]	4,436,480	3,526,390	910,090	
退職共済掛金費用[3]	586,500	583,500	3,000	
全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金退職給付引当金繰入[4]	3,849,980	2,942,890	907,090	
法定福利費[7]	9,615,353	8,946,234	669,119	
法定福利費[1]	9,615,353	8,946,234	669,119	
賞与引当金繰入[8]	6,491,598	6,074,464	417,134	
賞与引当金繰入[1]	6,491,598	6,074,464	417,134	
事業費[2]	3,284,594	3,229,703	54,891	
消耗器具備品費[14]	626,536	791,442	△164,906	
消耗器具備品費[1]	626,536	791,442	△164,906	
保険料[15]	146,827	158,874	△12,047	
保険料[1]	146,827	158,874	△12,047	
賃借料[16]	327,921	340,846	△12,925	
賃借料[1]	327,921	340,846	△12,925	
車輛費[20]	2,083,023	1,839,234	243,789	
車輛費[1]	2,083,023	1,839,234	243,789	
雑費[22]	100,287	99,307	980	
雑費[1]	100,287	99,307	980	
事務費[3]	9,878,583	17,763,887	△7,885,304	
福利厚生費[1]	430,309	394,266	36,043	
福利厚生費[1]	430,309	394,266	36,043	
旅費交通費[3]	174,531	150,262	24,269	
旅費交通費[1]	174,531	150,262	24,269	
研修研究費[4]	199,219	175,478	23,741	
研修研究費[1]	199,219	175,478	23,741	
事務消耗品費[5]	880,130	1,157,625	△277,495	
事務消耗品費[1]	880,130	1,157,625	△277,495	
印刷製本費[6]	201,023	260,121	△59,098	
印刷製本費[1]	201,023	260,121	△59,098	
修繕費[9]	5,060	3,100	1,960	
修繕費[1]	5,060	3,100	1,960	
通信運搬費[10]	506,396	498,037	8,359	
通信運搬費[1]	506,396	498,037	8,359	
会議費[11]	4,447	10,745	△6,298	
会議費[1]	4,447	10,745	△6,298	
広報費[12]	1,600,384	1,485,074	115,310	
広報費[1]	1,600,384	1,485,074	115,310	
業務委託費[13]	158,710	117,408	41,302	
業務委託費[1]	158,710	117,408	41,302	
手数料[14]	2,369,422	3,129,157	△759,735	
手数料[1]	2,369,422	3,129,157	△759,735	
土地・建物賃借料[17]	500	0	500	
土地・建物賃借料[1]	500	0	500	
租税公課[18]	1,847,162	8,919,209	△7,072,047	
租税公課[1]	1,847,162	8,919,209	△7,072,047	
保守料[19]	1,018,115	1,051,905	△33,790	
保守料[1]	1,018,115	1,051,905	△33,790	
渉外費[20]	271,860	207,710	64,150	
渉外費[1]	271,860	207,710	64,150	
諸会費[21]	206,643	197,873	8,770	
諸会費[1]	206,643	197,873	8,770	
雑費[22]	4,672	5,917	△1,245	
雑費[1]	4,672	5,917	△1,245	
助成金費用[10]	2,455,703	2,526,915	△71,212	
助成金費用[1]	2,455,703	2,526,915	△71,212	

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
	福祉活動助成金費用[1]	2,140,072	2,235,622	△95,550	
	ボランティア保険料助成金費用[2]	35,500	37,100	△1,600	
	福祉教育推進助成金費用[3]	280,131	254,193	25,938	
	減価償却費[14]	2,083,108	2,049,493	33,615	
	減価償却費[1]	2,083,108	2,049,493	33,615	
	減価償却費[1]	2,083,108	2,049,493	33,615	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△547,827	△513,659	△34,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△547,827	△513,659	△34,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△547,827	△513,659	△34,168	
	徴収不能額[16]	3,600	50,000	△46,400	
	徴収不能額[1]	3,600	50,000	△46,400	
	徴収不能額[1]	3,600	50,000	△46,400	
	その他の費用[18]	68,490	0	68,490	
	その他の費用[2]	68,490	0	68,490	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	68,490	0	68,490	
	サービス活動費用計(2)	100,511,245	101,402,174	△890,929	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,008,261	△8,120,692	1,112,431	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	148,379	125,416	22,963	
	受取利息配当金収益[1]	148,379	125,416	22,963	
	受取利息配当金収益[1]	148,379	125,416	22,963	
	サービス活動外収益計(4)	148,379	125,416	22,963	
	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)	148,379	125,416	22,963	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,859,882	△7,995,276	1,135,394	
-------------------	------------	------------	-----------	--

特別増減の部	事業区分間繰入金収益[45]	925,487	1,204,688	△279,201	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	925,487	1,204,688	△279,201	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	925,487	1,204,688	△279,201	
	拠点区分間繰入金収益[46]	2,328,514	5,116,103	△2,787,589	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[2]	830,821	3,165,880	△2,335,059	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[1]	830,821	3,165,880	△2,335,059	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]	1,191,658	1,541,171	△349,513	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]	1,191,658	1,541,171	△349,513	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[4]	306,035	409,052	△103,017	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]	306,035	409,052	△103,017	
	事業区分間固定資産移管収益[49]	364,784	136,150	228,634	
	公益事業区分間固定資産移管収益[2]	364,784	136,150	228,634	
	公益事業区分間固定資産移管収益[1]	364,784	136,150	228,634	
	特別収益計(8)	3,618,785	6,456,941	△2,838,156	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[37]	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	153,450	0	153,450	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	153,450	0	153,450	

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
	その他の団体補助金積立額[3]	153,450	0	153,450	
	拠点区分間固定資産移管費用[52]	352,002	0	352,002	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用[2]	352,002	0	352,002	
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用[1]	352,002	0	352,002	
	特別費用計(9)	505,453	0	505,453	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,113,332	6,456,941	△3,343,609	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,746,550	△1,538,335	△2,208,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,828,317	50,366,652	△1,538,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,081,767	48,828,317	△3,746,550	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額[56]	10,000,000	0	10,000,000	
	備品等購入積立金積立額[1]	10,000,000	0	10,000,000	
	備品等購入積立金積立額[1]	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,081,767	48,828,317	△13,746,550	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考	
収益	受託金収益[5]	41,582,289	38,561,336	3,020,953		
	国庫受託金収益[1]	12,500,423	12,077,908	422,515		
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	12,500,423	12,077,908	422,515		
	都道府県受託金収益[2]	5,413,249	3,426,001	1,987,248		
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	5,413,249	3,426,001	1,987,248		
	市区町村受託金収益[3]	23,668,617	23,057,427	611,190		
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[8]	22,749,540	22,138,068	611,472		
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[10]	919,077	919,359	△282		
	障害福祉サービス等事業収益[14]	9,444,350	9,792,140	△347,790		
	自立支援給付費収益[1]	9,444,350	9,792,140	△347,790		
	計画相談支援給付費収益[7]	9,444,350	9,792,140	△347,790		
	サービス活動収益計(1)	51,026,639	48,353,476	2,673,163		
	サービス活動増減の部	人件費[1]	34,993,865	33,916,630	1,077,235	
		職員給料[2]	21,521,267	20,828,530	692,737	
職員給料[1]		21,521,267	20,828,530	692,737		
職員賞与[3]		4,802,670	4,425,936	376,734		
職員賞与[1]		4,802,670	4,425,936	376,734		
非常勤職員給与[4]		59,314	55,829	3,485		
非常勤職員給与[1]		59,314	55,829	3,485		
退職給付費用[6]		1,846,740	1,673,920	172,820		
退職共済掛金費用[3]		316,500	313,500	3,000		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]		1,530,240	1,360,420	169,820		
法定福利費[7]		4,153,778	4,016,742	137,036		
法定福利費[1]		4,153,778	4,016,742	137,036		
賞与引当金繰入[8]		2,610,096	2,915,673	△305,577		
賞与引当金繰入[1]		2,610,096	2,915,673	△305,577		
事業費[2]		3,121,708	3,198,887	△77,179		
給食費[1]		33,171	24,129	9,042		
給食費[1]		33,171	24,129	9,042		
水道光熱費[12]		1,400	1,050	350		
水道光熱費[1]		1,400	1,050	350		
消耗器具備品費[14]		316,328	310,874	5,454		
消耗器具備品費[1]		316,328	310,874	5,454		
保険料[15]		53,063	56,807	△3,744		
保険料[1]		53,063	56,807	△3,744		
賃借料[16]		816,780	865,380	△48,600		
賃借料[1]		816,780	865,380	△48,600		
車両費[20]		1,900,966	1,936,647	△35,681		
車両費[1]		1,900,966	1,936,647	△35,681		
雑費[22]		0	4,000	△4,000		
雑費[1]		0	4,000	△4,000		
事務費[3]		4,663,042	4,843,100	△180,058		
福利厚生費[1]		55,038	56,629	△1,591		
福利厚生費[1]		55,038	56,629	△1,591		
旅費交通費[3]		93,046	91,066	1,980		
旅費交通費[1]	93,046	91,066	1,980			
研修研究費[4]	144,442	131,708	12,734			
研修研究費[1]	144,442	131,708	12,734			
事務消耗品費[5]	478,576	648,919	△170,343			
事務消耗品費[1]	478,576	648,919	△170,343			
印刷製本費[6]	34,759	24,652	10,107			
印刷製本費[1]	34,759	24,652	10,107			
通信運搬費[10]	316,830	325,998	△9,168			
通信運搬費[1]	316,830	325,998	△9,168			
会議費[11]	1,709	216	1,493			

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
	会議費[1]	1,709	216	1,493	
	手数料[14]	588,940	579,975	8,965	
	手数料[1]	588,940	579,975	8,965	
	土地・建物賃借料[17]	2,023	0	2,023	
	土地・建物賃借料[1]	2,023	0	2,023	
	租税公課[18]	2,936,723	2,972,269	△35,546	
	租税公課[1]	2,936,723	2,972,269	△35,546	
	保守料[19]	3,888	3,768	120	
	保守料[1]	3,888	3,768	120	
	諸会費[21]	6,900	3,900	3,000	
	諸会費[1]	6,900	3,900	3,000	
	雑費[22]	168	4,000	△3,832	
	雑費[1]	168	4,000	△3,832	
	負担金費用[11]	90,000	90,000	0	
	負担金費用[1]	90,000	90,000	0	
	音楽教室負担金費用[2]	90,000	90,000	0	
	減価償却費[14]	58,480	98,481	△40,001	
	減価償却費[1]	58,480	98,481	△40,001	
	減価償却費[1]	58,480	98,481	△40,001	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	0	△68,846	68,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	△68,846	68,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	△68,846	68,846	
	サービス活動費用計(2)	42,927,095	42,078,252	848,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,099,544	6,275,224	1,824,320	

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)	8,099,544	6,275,224	1,824,320
-------------------	-----------	-----------	-----------

特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益[50]	352,002	0	352,002
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	352,002	0	352,002
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	352,002	0	352,002
		特別収益計(8)	352,002	0	352,002
	費用	拠点区分間繰入金費用[48]	830,821	3,165,880	△2,335,059
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	830,821	3,165,880	△2,335,059
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	830,821	3,165,880	△2,335,059
	特別費用計(9)	830,821	3,165,880	△2,335,059	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△478,819	△3,165,880	2,687,061	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,620,725	3,109,344	4,511,381
-----------------------	-----------	-----------	-----------

障がい者総合相談支援センター一拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
繰越活動増減差額(12)	34,534,575	31,425,231	3,109,344	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,155,300	34,534,575	7,620,725	
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)	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)	42,155,300	34,534,575	7,620,725	

# 介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	事業収益[7]	1,461,050	1,519,250	△58,200	
	利用料収益[2]	1,461,050	1,519,250	△58,200	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	1,461,050	1,519,250	△58,200	
	介護保険事業収益[9]	82,841,040	80,036,849	2,804,191	
	居宅介護料収益[2]	40,695,769	37,915,811	2,779,958	
	介護報酬収益[1]	36,448,825	33,988,114	2,460,711	
	介護負担金収益(公費)[3]	211,049	219,733	△8,684	
	介護負担金収益(一般)[4]	4,035,895	3,707,964	327,931	
	地域密着型介護料収益[3]	5,882,255	6,031,995	△149,740	
	介護報酬収益[1]	5,257,095	5,434,866	△177,771	
	介護負担金収益(公費)[3]	38,460	23,028	15,432	
	介護負担金収益(一般)[4]	586,700	574,101	12,599	
	居宅介護支援介護料収益[4]	26,203,360	25,772,250	431,110	
	居宅介護支援介護料収益[1]	25,691,080	25,772,250	△81,170	
	介護予防支援介護料収益[2]	512,280	0	512,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	6,953,400	6,961,380	△7,980	
	事業費収益[1]	6,156,106	6,218,334	△62,228	
	事業負担金収益(公費)[2]	33,260	31,395	1,865	
	事業負担金収益(一般)[3]	764,034	711,651	52,383	
	利用者等利用料収益[6]	100,600	106,380	△5,780	
	その他の利用料収益[8]	100,600	106,380	△5,780	
	その他の事業収益[7]	3,005,656	3,249,033	△243,377	
	補助金事業収益(公費)[2]	96,316	516,073	△419,757	
	受託事業収益(公費)[6]	2,325,000	1,845,500	479,500	
	その他の事業収益[8]	188,900	396,700	△207,800	
	その他の事業収益(内部取引)[9]	395,440	490,760	△95,320	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	11,242,776	15,644,008	△4,401,232	
	自立支援給付費収益[1]	10,097,450	14,477,449	△4,379,999	
	介護給付費収益[1]	10,097,450	14,477,449	△4,379,999	
	利用者負担金収益[3]	5,160	41,331	△36,171	
	利用者負担金収益[1]	5,160	41,331	△36,171	
	特定費用収益[5]	5,790	6,990	△1,200	
	交通費収益[2]	5,790	6,990	△1,200	
	その他の事業収益[6]	1,134,376	1,118,238	16,138	
	補助金事業収益(公費)[2]	31,276	32,408	△1,132	
	受託事業収益(公費)[5]	1,060,279	1,058,315	1,964	
	受託事業収益(一般)[6]	42,821	27,515	15,306	
	その他の収益[19]	2,709,310	96,599	2,612,711	
	受入研修費収益[1]	3,000	3,000	0	
	受入研修費収益[1]	3,000	3,000	0	
	その他の収益[3]	2,706,310	93,599	2,612,711	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	2,660,330	0	2,660,330	
	保険金収益[3]	45,980	93,599	△47,619	
	サービス活動収益計(1)	98,254,176	97,296,706	957,470	
	費用				
人件費[1]	80,921,271	90,072,111	△9,150,840		
職員給料[2]	36,186,604	41,292,705	△5,106,101		
職員給料[1]	36,186,604	41,292,705	△5,106,101		
職員賞与[3]	6,860,800	8,705,797	△1,844,997		
職員賞与[1]	6,860,800	8,705,797	△1,844,997		
非常勤職員給与[4]	23,901,398	24,666,928	△765,530		
非常勤職員給与[1]	23,901,398	24,666,928	△765,530		
退職給付費用[6]	2,435,750	2,932,140	△496,390		
退職共済掛金費用[3]	1,365,000	1,593,100	△228,100		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,070,750	1,339,040	△268,290		
法定福利費[7]	7,020,952	8,540,862	△1,519,910		
法定福利費[1]	7,020,952	8,540,862	△1,519,910		

# 介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
	賞与引当金繰入[8]	4,515,767	3,933,679	582,088	
	賞与引当金繰入[1]	4,515,767	3,933,679	582,088	
	事業費[2]	7,126,830	6,753,336	373,494	
	給食費[1]	5,176	3,002	2,174	
	給食費[1]	5,176	3,002	2,174	
	介護用品費[2]	0	880	△880	
	介護用品費[1]	0	880	△880	
	保健衛生費[5]	2,187	5,900	△3,713	
	保健衛生費[1]	2,187	5,900	△3,713	
	教養娯楽費[8]	0	20,458	△20,458	
	教養娯楽費[1]	0	20,458	△20,458	
	水道光熱費[12]	1,173,431	1,059,271	114,160	
	水道光熱費[1]	1,173,431	1,059,271	114,160	
	燃料費[13]	27,688	24,062	3,626	
	燃料費[1]	27,688	24,062	3,626	
	消耗器具備品費[14]	227,926	170,799	57,127	
	消耗器具備品費[1]	227,926	170,799	57,127	
	保険料[15]	710,210	40,840	669,370	
	保険料[1]	710,210	40,840	669,370	
	賃借料[16]	1,103,664	1,057,227	46,437	
	賃借料[1]	1,103,664	1,057,227	46,437	
	車輛費[20]	3,876,548	4,370,897	△494,349	
	車輛費[1]	3,876,548	4,370,897	△494,349	
	事務費[3]	3,316,647	3,140,228	176,419	
	福利厚生費[1]	302,753	298,258	4,495	
	福利厚生費[1]	302,753	298,258	4,495	
	職員被服費[2]	134,640	134,530	110	
	職員被服費[1]	134,640	134,530	110	
	旅費交通費[3]	15,390	2,180	13,210	
	旅費交通費[1]	15,390	2,180	13,210	
	研修研究費[4]	194,710	140,860	53,850	
	研修研究費[1]	194,710	140,860	53,850	
	事務消耗品費[5]	504,309	460,896	43,413	
	事務消耗品費[1]	504,309	460,896	43,413	
	印刷製本費[6]	116,970	114,084	2,886	
	印刷製本費[1]	116,970	114,084	2,886	
	修繕費[9]	40,700	56,100	△15,400	
	修繕費[1]	40,700	56,100	△15,400	
	通信運搬費[10]	611,099	587,195	23,904	
	通信運搬費[1]	611,099	587,195	23,904	
	広報費[12]	73,304	49,104	24,200	
	広報費[1]	73,304	49,104	24,200	
	業務委託費[13]	198,000	198,000	0	
	業務委託費[1]	198,000	198,000	0	
	手数料[14]	227,825	212,571	15,254	
	手数料[1]	227,825	212,571	15,254	
	土地・建物賃借料[17]	186,390	191,140	△4,750	
	土地・建物賃借料[1]	186,390	191,140	△4,750	
	租税公課[18]	148,771	117,334	31,437	
	租税公課[1]	148,771	117,334	31,437	
	保守料[19]	526,484	551,976	△25,492	
	保守料[1]	526,484	551,976	△25,492	
	諸会費[21]	26,000	26,000	0	
	諸会費[1]	26,000	26,000	0	
	雑費[22]	9,302	0	9,302	
	雑費[1]	9,302	0	9,302	
	減価償却費[14]	1,616,801	1,641,232	△24,431	
	減価償却費[1]	1,616,801	1,641,232	△24,431	
	減価償却費[1]	1,616,801	1,641,232	△24,431	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△946,055	△946,055	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△946,055	△946,055	0	

# 介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額 [1]	△946,055	△946,055	0	
	サービス活動費用計(2)	92,035,494	100,660,852	△8,625,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,218,682	△3,364,146	9,582,828	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	31,738	19,060	12,678	
	受取利息配当金収益[1]	31,738	19,060	12,678	
	受取利息配当金収益[1]	31,738	19,060	12,678	
	サービス活動外収益計(4)	31,738	19,060	12,678	
	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)	31,738	19,060	12,678	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,250,420	△3,345,086	9,595,506	
-------------------	-----------	------------	-----------	--

特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損[37]	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損[2]	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損[1]	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用[48]	1,191,658	1,541,171	△349,513	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,191,658	1,541,171	△349,513	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,191,658	1,541,171	△349,513	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	0	489,248	△489,248	
	公益事業区分間固定資産移管費用[2]	0	489,248	△489,248	
	公益事業区分間固定資産移管費用[1]	0	489,248	△489,248	
	特別費用計(9)	1,191,659	2,030,419	△838,760	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,191,659	△2,030,419	838,760	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,058,761	△5,375,505	10,434,266	
-----------------------	-----------	------------	------------	--

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,522,565	32,906,180	△4,383,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,581,326	27,530,675	6,050,651	
	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)	131,780	991,890	△860,110	
	その他の積立金取崩額[54]	131,780	991,890	△860,110	
	備品等購入積立金取崩額[3]	131,780	991,890	△860,110	
	備品等購入積立金取崩額[1]	131,780	991,890	△860,110	
	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)	33,713,106	28,522,565	5,190,541	

輪内高齢者サービスセンター一拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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)	備考
収益	事業収益[7]	77,000	142,000	△65,000	
	利用料収益[2]	77,000	142,000	△65,000	
	あつたか弁当事業利用料収益[3]	77,000	142,000	△65,000	
	介護保険事業収益[9]	31,416,405	31,376,600	39,805	
	地域密着型介護料収益[3]	22,006,300	21,062,300	944,000	
	介護報酬収益[1]	19,793,940	18,956,070	837,870	
	介護負担金収益(公費)[3]	297,192	245,237	51,955	
	介護負担金収益(一般)[4]	1,915,168	1,860,993	54,175	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	1,887,724	2,075,596	△187,872	
	事業費収益[1]	1,695,411	1,871,577	△176,166	
	事業負担金収益(一般)[3]	192,313	204,019	△11,706	
	利用者等利用料収益[6]	1,746,600	1,760,200	△13,600	
	食費収益(一般)[5]	1,746,600	1,760,200	△13,600	
	その他の事業収益[7]	5,775,781	6,478,504	△702,723	
	補助金事業収益(公費)[2]	28,381	240,904	△212,523	
	受託事業収益(公費)[6]	4,163,600	4,636,400	△472,800	
	受託事業収益(一般)[7]	1,444,000	1,373,200	70,800	
	その他の事業収益[8]	139,800	228,000	△88,200	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	821,580	831,600	△10,020	
	自立支援給付費収益[1]	757,240	767,550	△10,310	
	特例介護給付費収益[2]	757,240	767,550	△10,310	
	特定費用収益[5]	63,400	63,000	400	
	食費収益[1]	63,400	63,000	400	
	その他の事業収益[6]	940	1,050	△110	
	補助金事業収益(公費)[2]	940	1,050	△110	
	その他の収益[19]	25,600	59,600	△34,000	
	利用者等外給食費収益[2]	25,600	29,600	△4,000	
	利用者等外給食費収益[1]	25,600	29,600	△4,000	
	その他の収益[3]	0	30,000	△30,000	
	保険金収益[3]	0	30,000	△30,000	
サービス活動収益計(1)	32,340,585	32,409,800	△69,215		
費用	人件費[1]	22,162,371	22,829,798	△667,427	
	職員給料[2]	8,915,513	9,326,838	△411,325	
	職員給料[1]	8,915,513	9,326,838	△411,325	
	職員賞与[3]	1,335,679	1,858,971	△523,292	
	職員賞与[1]	1,335,679	1,858,971	△523,292	
	非常勤職員給与[4]	8,760,169	8,426,333	333,836	
	非常勤職員給与[1]	8,760,169	8,426,333	333,836	
	退職給付費用[6]	449,500	416,000	33,500	
	退職共済掛金費用[3]	449,500	416,000	33,500	
	法定福利費[7]	2,193,491	2,341,740	△148,249	
	法定福利費[1]	2,193,491	2,341,740	△148,249	
	賞与引当金繰入[8]	508,019	459,916	48,103	
	賞与引当金繰入[1]	508,019	459,916	48,103	
	事業費[2]	7,809,375	7,687,303	122,072	
	給食費[1]	2,644,442	2,692,130	△47,688	
	給食費[1]	2,644,442	2,692,130	△47,688	
	保健衛生費[5]	17,065	22,000	△4,935	
	保健衛生費[1]	17,065	22,000	△4,935	
	教養娯楽費[8]	40,800	38,400	2,400	
	教養娯楽費[1]	40,800	38,400	2,400	
	水道光熱費[12]	2,192,130	1,954,244	237,886	
	水道光熱費[1]	2,192,130	1,954,244	237,886	
	燃料費[13]	647,680	815,672	△167,992	
	燃料費[1]	647,680	815,672	△167,992	
消耗器具備品費[14]	10,371	130,109	△119,738		
消耗器具備品費[1]	10,371	130,109	△119,738		
保険料[15]	7,280	7,280	0		
保険料[1]	7,280	7,280	0		
賃借料[16]	261,216	263,865	△2,649		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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)	備考
	賃借料[1]	261,216	263,865	△2,649	
	車両費[20]	1,988,391	1,763,603	224,788	
	車両費[1]	1,988,391	1,763,603	224,788	
	事務費[3]	1,766,654	2,164,790	△398,136	
	福利厚生費[1]	121,792	93,737	28,055	
	福利厚生費[1]	121,792	93,737	28,055	
	職員被服費[2]	6,147	48,000	△41,853	
	職員被服費[1]	6,147	48,000	△41,853	
	旅費交通費[3]	2,180	2,098	82	
	旅費交通費[1]	2,180	2,098	82	
	研修研究費[4]	2,200	41,180	△38,980	
	研修研究費[1]	2,200	41,180	△38,980	
	事務消耗品費[5]	403,022	436,146	△33,124	
	事務消耗品費[1]	403,022	436,146	△33,124	
	印刷製本費[6]	23,138	26,644	△3,506	
	印刷製本費[1]	23,138	26,644	△3,506	
	修繕費[9]	69,630	329,080	△259,450	
	修繕費[1]	69,630	329,080	△259,450	
	通信運搬費[10]	200,229	198,459	1,770	
	通信運搬費[1]	200,229	198,459	1,770	
	業務委託費[13]	325,600	319,000	6,600	
	業務委託費[1]	325,600	319,000	6,600	
	手数料[14]	72,812	63,342	9,470	
	手数料[1]	72,812	63,342	9,470	
	租税公課[18]	216,295	193,635	22,660	
	租税公課[1]	216,295	193,635	22,660	
	保守料[19]	309,034	308,374	660	
	保守料[1]	309,034	308,374	660	
	諸会費[21]	1,375	1,375	0	
	諸会費[1]	1,375	1,375	0	
	雑費[22]	13,200	103,720	△90,520	
	雑費[1]	13,200	103,720	△90,520	
	減価償却費[14]	203,722	1,091,500	△887,778	
	減価償却費[1]	203,722	1,091,500	△887,778	
	減価償却費[1]	203,722	1,091,500	△887,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△100,199	△400,866	300,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△100,199	△400,866	300,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△100,199	△400,866	300,667	
	その他の費用[18]	19,237	21,020	△1,783	
	利用者等外給食費費用[1]	19,237	21,020	△1,783	
	利用者等外給食費費用[1]	19,237	21,020	△1,783	
	サービス活動費用計(2)	31,861,160	33,393,545	△1,532,385	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	479,425	△983,745	1,463,170	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	16,306	10,321	5,985	
	受取利息配当金収益[1]	16,306	10,321	5,985	
	受取利息配当金収益[1]	16,306	10,321	5,985	
	サービス活動外収益計(4)	16,306	10,321	5,985	
	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)	16,306	10,321	5,985	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	495,731	△973,424	1,469,155	
-------------------	---------	----------	-----------	--

輪内高齢者サービスセンター-拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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)	備考
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益[45]	40,581	38,036	2,545
		公益事業区分間繰入金収益[1]	40,581	38,036	2,545
		公益事業区分間繰入金収益[1]	40,581	38,036	2,545
		特別収益計(8)	40,581	38,036	2,545
	費用	拠点区分間繰入金費用[48]	306,035	409,052	△103,017
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	306,035	409,052	△103,017
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	306,035	409,052	△103,017
		特別費用計(9)	306,035	409,052	△103,017
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△265,454	△371,016	105,562
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		230,277	△1,344,440	1,574,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,629,154	4,756,274	△1,127,120	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,859,431	3,411,834	447,597	
	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)	0	217,320	△217,320	
	その他の積立金取崩額[54]	0	217,320	△217,320	
	備品等購入積立金取崩額[3]	0	217,320	△217,320	
	備品等購入積立金取崩額[1]	0	217,320	△217,320	
	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)	3,859,431	3,629,154	230,277	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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)	備考	
収益	受託金収益[5]	41,133,726	38,806,144	2,327,582		
	市区町村受託金収益[3]	41,133,726	38,806,144	2,327,582		
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[11]	34,644,253	33,048,834	1,595,419		
	家族介護者支援事業受託金収益[12]	30,477	89,000	△58,523		
	認知症初期集中支援事業受託金収益[13]	6,096,870	5,451,629	645,241		
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]	324,316	200,081	124,235		
	地域ケア会議推進事業受託金収益[15]	37,810	16,600	21,210		
	介護保険事業収益[9]	13,341,080	14,328,340	△987,260		
	居宅介護支援介護料収益[4]	5,366,820	6,088,260	△721,440		
	介護予防支援介護料収益[2]	5,366,820	6,088,260	△721,440		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	7,932,260	8,200,080	△267,820		
	事業費収益[1]	7,932,260	8,200,080	△267,820		
	その他の事業収益[7]	42,000	40,000	2,000		
	補助金事業収益(公費)[2]	34,000	36,000	△2,000		
	受託事業収益(公費)[6]	8,000	4,000	4,000		
	その他の収益[19]	0	49,500	△49,500		
	その他の収益[3]	0	49,500	△49,500		
	保険金収益[3]	0	49,500	△49,500		
	サービス活動収益計(1)	54,474,806	53,183,984	1,290,822		
	サービス活動増減の部	人件費[1]	43,851,946	41,902,626	1,949,320	
		職員給料[2]	22,298,735	23,384,800	△1,086,065	
職員給料[1]		22,298,735	23,384,800	△1,086,065		
職員賞与[3]		4,872,019	5,063,827	△191,808		
職員賞与[1]		4,872,019	5,063,827	△191,808		
非常勤職員給与[4]		6,897,970	4,216,022	2,681,948		
非常勤職員給与[1]		6,897,970	4,216,022	2,681,948		
退職給付費用[6]		2,301,390	2,505,810	△204,420		
退職共済掛金費用[3]		468,000	441,400	26,600		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]		1,833,390	2,064,410	△231,020		
法定福利費[7]		4,987,390	5,027,610	△40,220		
法定福利費[1]		4,987,390	5,027,610	△40,220		
賞与引当金繰入[8]		2,494,442	1,704,557	789,885		
賞与引当金繰入[1]		2,494,442	1,704,557	789,885		
事業費[2]		4,551,399	4,204,543	346,856		
給食費[1]		0	6,257	△6,257		
給食費[1]		0	6,257	△6,257		
消耗器具備品費[14]		238,100	107,302	130,798		
消耗器具備品費[1]		238,100	107,302	130,798		
保険料[15]		18,460	13,390	5,070		
保険料[1]		18,460	13,390	5,070		
賃借料[16]	1,903,880	1,493,952	409,928			
賃借料[1]	1,903,880	1,493,952	409,928			
車両費[20]	2,390,959	2,583,642	△192,683			
車両費[1]	2,390,959	2,583,642	△192,683			
事務費[3]	5,792,793	5,967,337	△174,544			
福利厚生費[1]	68,519	78,470	△9,951			
福利厚生費[1]	68,519	78,470	△9,951			
旅費交通費[3]	30,503	3,774	26,729			
旅費交通費[1]	30,503	3,774	26,729			
研修研究費[4]	352,641	257,453	95,188			
研修研究費[1]	352,641	257,453	95,188			
事務消耗品費[5]	799,676	624,806	174,870			
事務消耗品費[1]	799,676	624,806	174,870			
印刷製本費[6]	76,675	47,374	29,301			

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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)	備考
	印刷製本費[1]	76,675	47,374	29,301	
	修繕費[9]	23,760	44,220	△20,460	
	修繕費[1]	23,760	44,220	△20,460	
	通信運搬費[10]	612,702	539,946	72,756	
	通信運搬費[1]	612,702	539,946	72,756	
	会議費[11]	34,982	36,386	△1,404	
	会議費[1]	34,982	36,386	△1,404	
	広報費[12]	86,864	104,357	△17,493	
	広報費[1]	86,864	104,357	△17,493	
	業務委託費[13]	3,003,020	3,658,890	△655,870	
	業務委託費[1]	2,607,580	3,168,130	△560,550	
	業務委託費(内部取引)[2]	395,440	490,760	△95,320	
	手数料[14]	607,720	493,120	114,600	
	手数料[1]	607,720	493,120	114,600	
	土地・建物賃借料[17]	17,300	0	17,300	
	土地・建物賃借料[1]	17,300	0	17,300	
	租税公課[18]	2,679	4,853	△2,174	
	租税公課[1]	2,679	4,853	△2,174	
	保守料[19]	35,752	33,688	2,064	
	保守料[1]	35,752	33,688	2,064	
	諸会費[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費[1]	40,000	40,000	0	
	その他の費用[18]	69,040	0	69,040	
	その他の費用[2]	69,040	0	69,040	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	69,040	0	69,040	
	サービス活動費用計(2)	54,265,178	52,074,506	2,190,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	209,628	1,109,478	△899,850	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	522	302	220	
	受取利息配当金収益[1]	522	302	220	
	受取利息配当金収益[1]	522	302	220	
	サービス活動外収益計(4)	522	302	220	
	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)	522	302	220	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	210,150	1,109,780	△899,630	
-------------------	---------	-----------	----------	--

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益[49]	0	489,248	△489,248	
	社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	0	489,248	△489,248	
	社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	0	489,248	△489,248	
	特別収益計(8)	0	489,248	△489,248	
	事業区分間繰入金費用[47]	966,068	1,242,724	△276,656	
	社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	966,068	1,242,724	△276,656	
	社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	966,068	1,242,724	△276,656	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	364,784	136,150	228,634	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	364,784	136,150	228,634	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	364,784	136,150	228,634	
特別費用計(9)	1,330,852	1,378,874	△48,022		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,330,852	△889,626	△441,226		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,120,702	220,154	△1,340,856	
-----------------------	------------	---------	------------	--

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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)	備考
繰越活動増減差額(12)	1,447,395	1,227,241	220,154	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	326,693	1,447,395	△1,120,702	
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)	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)	326,693	1,447,395	△1,120,702	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03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[1]	138,579,465	155,273,931	△16,694,466	流動負債[4]	37,942,590	54,101,409	△16,158,819
現金預金[1]	82,948,300	92,268,055	△9,319,755	事業未払金[2]	18,973,081	31,393,776	△12,420,695
事業未収金[3]	53,900,527	53,645,422	255,105	その他の未払金[3]	1,401,510	4,850,618	△3,449,108
未収金[4]	0	2,089,600	△2,089,600	預り金[16]	101,115	107,416	△6,301
未収補助金[5]	0	7,121,617	△7,121,617	職員預り金[17]	844,962	2,659,310	△1,814,348
立替金[15]	210	12,749	△12,539	前受金[18]	2,000	2,000	0
前払金[16]	1,726,920	13,480	1,713,440	賞与引当金[24]	16,619,922	15,088,289	1,531,633
仮払金[26]	3,508	123,008	△119,500				
固定資産	269,089,612	268,305,135	784,477	固定負債[5]	70,080,680	76,433,730	△6,353,050
基本財産[2]	28,363,441	29,546,892	△1,183,451	退職給付引当金[8]	70,080,680	76,433,730	△6,353,050
建物[2]	27,363,441	28,546,892	△1,183,451	負債の部合計	108,023,270	130,535,139	△22,511,869
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産[3]	240,726,171	238,758,243	1,967,928	純資産の部			
構築物[3]	345,361	412,712	△67,351	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具[5]	3,363,799	4,824,350	△1,460,551	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品[6]	3,045,864	3,234,504	△188,640	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
ソフトウェア[10]	153,450	212,370	△58,920	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金[13]	350,677	278,677	72,000	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
退職手当積立基金預け金[17]	57,826,160	64,022,990	△6,196,830	国庫補助金等特別積立金[8]	8,044,050	9,484,681	△1,440,631
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金[1]	8,044,050	9,484,681	△1,440,631
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	その他の積立金[9]	67,983,110	58,114,890	9,868,220
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872	16,797,872	0	介護保険事業積立金[1]	16,797,872	16,797,872	0
備品等購入積立資産[23]	51,185,238	41,317,018	9,868,220	備品等購入積立金[2]	51,185,238	41,317,018	9,868,220
その他の固定資産[27]	175,400	175,400	0	次期繰越活動増減差額[10]	115,136,297	116,962,006	△1,825,709
				(うち当期活動増減差額)	8,042,511	△4,928,782	12,971,293
				純資産の部合計	299,645,807	293,043,927	6,601,880
資産の部合計	407,669,077	423,579,066	△15,909,989	負債及び純資産の部合計	407,669,077	423,579,066	△15,909,989

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	128,065,032	10,514,433	138,579,465		138,579,465
現金預金	76,310,554	6,637,746	82,948,300		82,948,300
事業未収金	50,338,450	3,562,077	53,900,527		53,900,527
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
立替金	210	0	210		210
前払金	1,412,310	314,610	1,726,920		1,726,920
仮払金	3,508	0	3,508		3,508
固定資産	256,392,241	12,697,371	269,089,612		269,089,612
基本財産	28,363,441	0	28,363,441		28,363,441
建物	27,363,441	0	27,363,441		27,363,441
普通預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	228,028,800	12,697,371	240,726,171		240,726,171
構築物	345,361	0	345,361		345,361
車輛運搬具	3,363,796	3	3,363,799		3,363,799
器具及び備品	3,045,864	0	3,045,864		3,045,864
ソフトウェア	153,450	0	153,450		153,450
長期貸付金	350,677	0	350,677		350,677
退職手当積立基金預け金	45,432,310	12,393,850	57,826,160		57,826,160
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立資産	50,881,720	303,518	51,185,238		51,185,238
その他の固定資産	175,400	0	175,400		175,400
資産の部合計	384,457,273	23,211,804	407,669,077		407,669,077
流動負債	29,253,507	8,689,083	37,942,590		37,942,590
事業未払金	13,118,676	5,854,405	18,973,081		18,973,081
その他の未払金	1,061,880	339,630	1,401,510		1,401,510
預り金	100,509	606	101,115		101,115
職員預り金	844,962	0	844,962		844,962
前受金	2,000	0	2,000		2,000
賞与引当金	14,125,480	2,494,442	16,619,922		16,619,922
固定負債	56,188,170	13,892,510	70,080,680		70,080,680
退職給付引当金	56,188,170	13,892,510	70,080,680		70,080,680
負債の部合計	85,441,677	22,581,593	108,023,270		108,023,270
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	107,482,350	0	107,482,350		107,482,350
地域福祉基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
国庫補助金等特別積立金	8,044,050	0	8,044,050		8,044,050
国庫補助金等特別積立金	8,044,050	0	8,044,050		8,044,050
その他の積立金	67,679,592	303,518	67,983,110		67,983,110
介護保険事業積立金	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立金	50,881,720	303,518	51,185,238		51,185,238
次期繰越活動増減差額	114,809,604	326,693	115,136,297		115,136,297
(うち当期活動増減差額)	9,163,213	△1,120,702	8,042,511		8,042,511
純資産の部合計	299,015,596	630,211	299,645,807		299,645,807
負債及び純資産の部合計	384,457,273	23,211,804	407,669,077		407,669,077

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
流動資産	31,755,041	48,869,995	41,354,260	6,085,736	128,065,032	
現金預金	19,736,028	29,122,148	26,881,972	570,406	76,310,554	
事業未収金	11,691,970	19,556,672	13,864,048	5,225,760	50,338,450	
未収金	0	0	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	0	0	
立替金	210	0	0	0	210	
前払金	324,870	189,630	608,240	289,570	1,412,310	
仮払金	1,963	1,545	0	0	3,508	
固定資産	194,861,597	12,122,563	29,574,271	19,833,810	256,392,241	
基本財産	28,363,441	0	0	0	28,363,441	
建物	27,363,441	0	0	0	27,363,441	
普通預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産	166,498,156	12,122,563	29,574,271	19,833,810	228,028,800	
構築物	336,539	0	0	8,822	345,361	
車輛運搬具	694,622	1	2,669,167	6	3,363,796	
器具及び備品	1,995,420	2	761,854	288,588	3,045,864	
ソフトウェア	0	153,450	0	0	153,450	
長期貸付金	350,677	0	0	0	350,677	
退職手当積立基金預け金	30,998,660	11,959,320	2,474,330	0	45,432,310	
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
介護保険事業積立資産	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立資産	24,584,348	0	17,888,864	8,408,508	50,881,720	
その他の固定資産	55,540	9,790	72,160	37,910	175,400	
資産の部合計	226,616,638	60,992,558	70,928,531	25,919,546	384,457,273	
流動負債	12,906,708	5,254,318	8,663,255	2,429,226	29,253,507	
事業未払金	4,871,176	2,355,895	3,970,398	1,921,207	13,118,676	
その他の未払金	597,300	287,490	177,090	0	1,061,880	
預り金	99,672	837	0	0	100,509	
職員預り金	844,962	0	0	0	844,962	
前受金	2,000	0	0	0	2,000	
賞与引当金	6,491,598	2,610,096	4,515,767	508,019	14,125,480	
固定負債	40,318,980	13,582,940	2,286,250	0	56,188,170	
退職給付引当金	40,318,980	13,582,940	2,286,250	0	56,188,170	
負債の部合計	53,225,688	18,837,258	10,949,505	2,429,226	85,441,677	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基金	107,482,350	0	0	0	107,482,350	
地域福祉基金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
国庫補助金等特別積立金	5,242,485	0	2,669,160	132,405	8,044,050	
国庫補助金等特別積立金	5,242,485	0	2,669,160	132,405	8,044,050	
その他の積立金	24,584,348	0	23,596,760	19,498,484	67,679,592	
介護保険事業積立金	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立金	24,584,348	0	17,888,864	8,408,508	50,881,720	
次期繰越活動増減差額	35,081,767	42,155,300	33,713,106	3,859,431	114,809,604	
(うち当期活動増減差額)	△3,746,550	7,620,725	5,058,761	230,277	9,163,213	
純資産の部合計	173,390,950	42,155,300	59,979,026	23,490,320	299,015,596	
負債及び純資産の部合計	226,616,638	60,992,558	70,928,531	25,919,546	384,457,273	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	128,065,032
現金預金	76,310,554
事業未収金	50,338,450
未収金	0
未収補助金	0
立替金	210
前払金	1,412,310
仮払金	3,508
固定資産	256,392,241
基本財産	28,363,441
建物	27,363,441
普通預金	1,000,000
その他の固定資産	228,028,800
構築物	345,361
車輛運搬具	3,363,796
器具及び備品	3,045,864
ソフトウェア	153,450
長期貸付金	350,677
退職手当積立基金預け金	45,432,310
地域福祉基金積立資産	100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872
備品等購入積立資産	50,881,720
その他の固定資産	175,400
資産の部合計	384,457,273
流動負債	29,253,507
事業未払金	13,118,676
その他の未払金	1,061,880
預り金	100,509
職員預り金	844,962
前受金	2,000
賞与引当金	14,125,480
固定負債	56,188,170
退職給付引当金	56,188,170
負債の部合計	85,441,677
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
基金	107,482,350
地域福祉基金	100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350
国庫補助金等特別積立金	8,044,050
国庫補助金等特別積立金	8,044,050
その他の積立金	67,679,592
介護保険事業積立金	16,797,872
備品等購入積立金	50,881,720
次期繰越活動増減差額	114,809,604
(うち当期活動増減差額)	9,163,213
純資産の部合計	299,015,596
負債及び純資産の部合計	384,457,273

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,514,433	10,514,433		10,514,433
現金預金	6,637,746	6,637,746		6,637,746
事業未収金	3,562,077	3,562,077		3,562,077
前払金	314,610	314,610		314,610
固定資産	12,697,371	12,697,371		12,697,371
その他の固定資産	12,697,371	12,697,371		12,697,371
車両運搬具	3	3		3
退職手当積立基金預け金	12,393,850	12,393,850		12,393,850
備品等購入積立資産	303,518	303,518		303,518
資産の部合計	23,211,804	23,211,804		23,211,804
流動負債	8,689,083	8,689,083		8,689,083
事業未払金	5,854,405	5,854,405		5,854,405
その他の未払金	339,630	339,630		339,630
預り金	606	606		606
賞与引当金	2,494,442	2,494,442		2,494,442
固定負債	13,892,510	13,892,510		13,892,510
退職給付引当金	13,892,510	13,892,510		13,892,510
負債の部合計	22,581,593	22,581,593		22,581,593
その他の積立金	303,518	303,518		303,518
備品等購入積立金	303,518	303,518		303,518
次期繰越活動増減差額	326,693	326,693		326,693
(うち当期活動増減差額)	△1,120,702	△1,120,702		△1,120,702
純資産の部合計	630,211	630,211		630,211
負債及び純資産の部合計	23,211,804	23,211,804		23,211,804

## 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

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

## (2) 固定資産の減価償却の方法

## ① 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

## ① 賞与引当金

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

## ② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 3 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4 法人で採用する退職給付制度

本会で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

## (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

## (4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する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

本会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(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
 本会では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点(社会福祉事業)
- ・「法人運営」
  - ・「地域福祉基金」
  - ・「障がい者福祉基金」
  - ・「調査研究・企画広報」
  - ・「地域福祉活動」
  - ・「生活支援体制整備」
  - ・「ボランティアセンター」
  - ・「共同募金配分金」
  - ・「生活福祉資金貸付」
  - ・「福祉金庫貸付」
  - ・「生活困窮者自立支援」
  - ・「日常生活自立支援」
- ② 障がい者総合相談支援センター拠点(社会福祉事業)
- ・「障害者地域生活相談支援」
  - ・「障がい者就業・生活支援」
  - ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
  - ・「計画相談支援」
  - ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」
- ③ 介護事業所拠点(社会福祉事業)
- ・「訪問介護」
  - ・「障害福祉サービス」
  - ・「一般乗用旅客自動車運送」
  - ・「訪問入浴」
  - ・「尾鷲通所介護」
  - ・「居宅介護支援」
- ④ 輪内高齢者サービスセンター拠点(社会福祉事業)
- ・「輪内通所介護」
  - ・「生活介護」
  - ・「配食サービス」
  - ・「輪内高齢者サービスセンター管理」
- ⑤ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
- ・「地域包括支援センター運営」
  - ・「認知症初期集中支援」
  - ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
  - ・「地域ケア会議推進」
  - ・「介護予防支援」
  - ・「任意事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	28,546,892	0	1,183,451	27,363,441
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	29,546,892	0	1,183,451	28,363,441

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、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	21,338,259	27,363,441
構築物	2,041,531	1,696,170	345,361
車輛運搬具	39,344,518	35,980,719	3,363,799
器具及び備品	25,345,019	22,299,155	3,045,864
合計	115,432,768	81,314,303	34,118,465

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,900,527	0	53,900,527
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	350,677	0	350,677
合計	54,251,204	0	54,251,204

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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[1]	31,755,041	52,130,495	△20,375,454	流動負債[4]	12,906,708	22,005,444	△9,098,736
現金預金[1]	19,736,028	35,169,961	△15,433,933	事業未払金[2]	4,871,176	12,682,287	△7,811,111
事業未収金[3]	11,691,970	9,844,315	1,847,655	その他の未払金[3]	597,300	481,410	115,890
未収補助金[5]	0	6,980,182	△6,980,182	預り金[16]	99,672	105,973	△6,301
立替金[15]	210	12,749	△12,539	職員預り金[17]	844,962	2,659,310	△1,814,348
前払金[16]	324,870	280	324,590	前受金[18]	2,000	2,000	0
仮払金[26]	1,963	123,008	△121,045	賞与引当金[24]	6,491,598	6,074,464	417,134
固定資産	194,861,597	184,188,036	10,673,561	固定負債[5]	40,318,980	36,781,210	3,537,770
基本財産[2]	28,363,441	29,546,892	△1,183,451	退職給付引当金[8]	40,318,980	36,781,210	3,537,770
建物[2]	27,363,441	28,546,892	△1,183,451	負債の部合計	53,225,688	58,786,654	△5,560,966
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	166,498,156	154,641,144	11,857,012	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	336,539	400,951	△64,412	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具[5]	694,622	889,118	△194,496	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	1,995,420	1,888,540	106,880	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	0	18,000	△18,000	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	350,677	278,677	72,000	国庫補助金等特別積立金[8]	5,242,485	5,636,862	△394,377
退職手当積立基金預け金[17]	30,998,660	29,043,620	1,955,040	国庫補助金等特別積立金[1]	5,242,485	5,636,862	△394,377
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金[9]	24,584,348	14,584,348	10,000,000
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	備品等購入積立金[2]	24,584,348	14,584,348	10,000,000
備品等購入積立資産[23]	24,584,348	14,584,348	10,000,000	次期繰越活動増減差額[10]	35,081,767	48,828,317	△13,746,550
その他の固定資産[27]	55,540	55,540	0	(うち当期活動増減差額)	△3,746,550	△1,538,335	△2,208,215
資産の部合計	226,616,638	236,318,531	△9,701,893	純資産の部合計	173,390,950	177,531,877	△4,140,927
				負債及び純資産の部合計	226,616,638	236,318,531	△9,701,893

## 計算書類に対する注記（法人本部用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

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

##### ② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

#### (2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

### 4 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等は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

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
建物	28,546,892	0	1,183,451	27,363,441
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	29,546,892	0	1,183,451	28,363,441

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	21,338,259	27,363,441
構築物	1,894,531	1,557,992	336,539
車輛運搬具	11,637,988	10,943,366	694,622
器具及び備品	10,998,867	9,003,447	1,995,420
合計	73,233,086	42,843,064	30,390,022

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,691,970	0	11,691,970
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	350,677	0	350,677
合計	12,042,647	0	12,042,647

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障がい者総合相談支援センター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

令和07年03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[1]	48,869,995	40,973,700	7,896,295	流動負債[4]	5,254,318	5,417,508	△163,190
現金預金[1]	29,122,148	18,032,265	11,089,883	事業未払金[2]	2,355,895	2,222,298	133,597
事業未収金[3]	19,556,672	20,851,835	△1,295,163	その他の未払金[3]	287,490	278,700	8,790
未収金[4]	0	2,089,600	△2,089,600	預り金[16]	837	837	0
前払金[16]	189,630	0	189,630	賞与引当金[24]	2,610,096	2,915,673	△305,577
仮払金[26]	1,545	0	1,545				
固定資産	12,122,563	11,031,083	1,091,480	固定負債[5]	13,582,940	12,052,700	1,530,240
その他の固定資産[3]	12,122,563	11,031,083	1,091,480	退職給付引当金[8]	13,582,940	12,052,700	1,530,240
車輻運搬具[5]	1	1	0	負債の部合計	18,837,258	17,470,208	1,367,050
器具及び備品[6]	2	17,562	△17,560	純 資 産 の 部			
ソフトウェア[10]	153,450	194,370	△40,920	次期繰越活動増減差額[10]	42,155,300	34,534,575	7,620,725
退職手当積立基金預け金[17]	11,959,320	10,809,360	1,149,960	(うち当期活動増減差額)	7,620,725	3,109,344	4,511,381
その他の固定資産[27]	9,790	9,790	0	[2]			
資産の部合計	60,992,558	52,004,783	8,987,775	純資産の部合計	42,155,300	34,534,575	7,620,725
				負債及び純資産の部合計	60,992,558	52,004,783	8,987,775

## 計算書類に対する注記（障がい者総合相談支援センター用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

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

##### ② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

#### (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

### 4 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等は以下のとおりになっている。

#### (1) 障がい者総合相談支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,282,810	1,282,809	1
器具及び備品	450,528	450,526	2
合計	1,733,338	1,733,335	3

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,556,672	0	19,556,672
未収金	0	0	0
合計	19,556,672	0	19,556,672

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 介護事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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[1]	41,354,260	39,735,075	1,619,185	流動負債[4]	8,663,255	10,141,898	△1,478,643
現金預金[1]	26,881,972	24,377,717	2,504,255	事業未払金[2]	3,970,398	3,410,161	560,237
事業未収金[3]	13,864,048	15,234,317	△1,370,269	その他の未払金[3]	177,090	2,798,058	△2,620,968
未収補助金[5]	0	112,481	△112,481	賞与引当金[24]	4,515,767	3,933,679	582,088
前払金[16]	608,240	10,560	597,680				
固定資産	29,574,271	39,897,963	△10,323,692	固定負債[5]	2,286,250	13,624,820	△11,338,570
その他の固定資産[3]	29,574,271	39,897,963	△10,323,692	退職給付引当金[8]	2,286,250	13,624,820	△11,338,570
車輦運搬具[5]	2,669,167	3,935,222	△1,266,055	負債の部合計	10,949,505	23,766,718	△12,817,213
器具及び備品[6]	761,854	839,031	△77,177				
退職手当積立基金預け金[17]	2,474,330	11,323,010	△8,848,680	純 資 産 の 部			
介護保険事業積立資産[22]	5,707,896	5,707,896	0	国庫補助金等特別積立金[8]	2,669,160	3,615,215	△946,055
備品等購入積立資産[23]	17,888,864	18,020,644	△131,780	国庫補助金等特別積立金[1]	2,669,160	3,615,215	△946,055
その他の固定資産[27]	72,160	72,160	0	その他の積立金[9]	23,596,760	23,728,540	△131,780
				介護保険事業積立金[1]	5,707,896	5,707,896	0
				備品等購入積立金[2]	17,888,864	18,020,644	△131,780
				次期繰越活動増減差額[10]	33,713,106	28,522,565	5,190,541
				(うち当期活動増減差額)	5,058,761	△5,375,505	10,434,266
				[2]			
				純資産の部合計	59,979,026	55,866,320	4,112,706
資産の部合計	70,928,531	79,633,038	△8,704,507	負債及び純資産の部合計	70,928,531	79,633,038	△8,704,507

## 計算書類に対する注記（介護事業所用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

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

##### ② 退職給付引当金

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

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

#### (3) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する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等は以下のとおりになっている。

#### (1) 介護事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」
- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」

- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	14,331,250	11,662,083	2,669,167
器具及び備品	5,787,049	5,025,195	761,854
合計	20,118,299	16,687,278	3,431,021

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,864,048	0	13,864,048
未収補助金	0	0	0
合計	13,864,048	0	13,864,048

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

令和07年03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[1]	6,085,736	6,247,853	△162,117	流動負債[4]	2,429,226	2,925,143	△495,917
現金預金[1]	570,406	1,136,713	△566,307	事業未払金[2]	1,921,207	1,594,217	326,990
事業未収金[3]	5,225,760	5,079,546	146,214	その他の未払金[3]	0	871,010	△871,010
未収補助金[5]	0	28,954	△28,954	賞与引当金[24]	508,019	459,916	48,103
前払金[16]	289,570	2,640	286,930	負債の部合計	2,429,226	2,925,143	△495,917
固定資産	19,833,810	20,037,532	△203,722	純 資 産 の 部			
その他の固定資産[3]	19,833,810	20,037,532	△203,722	国庫補助金等特別積立金[8]	132,405	232,604	△100,199
構築物[3]	8,822	11,761	△2,939	国庫補助金等特別積立金[1]	132,405	232,604	△100,199
車両運搬具[5]	6	6	0	その他の積立金[9]	19,498,484	19,498,484	0
器具及び備品[6]	288,588	489,371	△200,783	介護保険事業積立金[1]	11,089,976	11,089,976	0
介護保険事業積立資産[22]	11,089,976	11,089,976	0	備品等購入積立金[2]	8,408,508	8,408,508	0
備品等購入積立資産[23]	8,408,508	8,408,508	0	次期繰越活動増減差額[10]	3,859,431	3,629,154	230,277
その他の固定資産[27]	37,910	37,910	0	(うち当期活動増減差額)	230,277	△1,344,440	1,574,717
				[2]			
				純資産の部合計	23,490,320	23,360,242	130,078
資産の部合計	25,919,546	26,285,385	△365,839	負債及び純資産の部合計	25,919,546	26,285,385	△365,839

## 計算書類に対する注記（輪内高齢者サービスセンター用）

## 1 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ① 構築物、車両運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ① 賞与引当金

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

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4 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等は以下のとおりになっている。

## (1) 輪内高齢者サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

## (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

## 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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	147,000	138,178	8,822
車輛運搬具	11,580,750	11,580,744	6
器具及び備品	8,108,575	7,819,987	288,588
合計	19,836,325	19,538,909	297,416

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,225,760	0	5,225,760
未収補助金	0	0	0
合計	5,225,760	0	5,225,760

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03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[1]	10,514,433	16,186,808	△5,672,375	流動負債[4]	8,689,083	13,611,416	△4,922,333
現金預金[1]	6,637,746	13,551,399	△6,913,653	事業未払金[2]	5,854,405	11,484,813	△5,630,408
事業未収金[3]	3,562,077	2,635,409	926,668	その他の未払金[3]	339,630	421,440	△81,810
前払金[16]	314,610	0	314,610	預り金[16]	606	606	0
				賞与引当金[24]	2,494,442	1,704,557	789,885
固定資産	12,697,371	13,150,521	△453,150	固定負債[5]	13,892,510	13,975,000	△82,490
その他の固定資産[3]	12,697,371	13,150,521	△453,150	退職給付引当金[8]	13,892,510	13,975,000	△82,490
車輜運搬具[5]	3	3	0	負債の部合計	22,581,593	27,586,416	△5,004,823
退職手当積立基金預け金[17]	12,393,850	12,847,000	△453,150	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産[23]	303,518	303,518	0	その他の積立金[9]	303,518	303,518	0
				備品等購入積立金[2]	303,518	303,518	0
				次期繰越活動増減差額[10]	326,693	1,447,395	△1,120,702
				(うち当期活動増減差額[2])	△1,120,702	220,154	△1,340,856
				純資産の部合計	630,211	1,750,913	△1,120,702
資産の部合計	23,211,804	29,337,329	△6,125,525	負債及び純資産の部合計	23,211,804	29,337,329	△6,125,525

## 計算書類に対する注記（地域包括支援センター用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 車輛運搬具

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

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

##### ② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

#### (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

#### (4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する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等は以下のとおりになっている。

#### (1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	511,720	511,717	3
合計	511,720	511,717	3

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、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,562,077	0	3,562,077
合計	3,562,077	0	3,562,077

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(白) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(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	
					法人本部	
利用者の家族	経	2	107,621		107,621	
その他	常	7	335,368		335,368	
区分小計		9	442,989		442,989	
合計		9	442,989		442,989	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(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利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部	介護事業所	輪内センター	地域包括支援C
補助金事業収入(公費)	介護事業	190,913		190,913			127,592	29,321	34,000
区分小計		190,913		190,913			127,592	29,321	34,000
一般募金配分金収入	経常	1,809,327		1,809,327		1,809,327			
三重ボランティア基金助成金収入		173,000		173,000		173,000			
社協運営費補助金収入		51,382,836		51,382,836		51,382,836			
区分小計		53,365,163		53,365,163		53,365,163			
合計		53,556,076		53,556,076		53,365,163	127,592	29,321	34,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	繰入金の財源	717,980	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	繰入金の財源	40,581	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	繰入金の財源	95,177	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	繰入金の財源	112,330	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	繰入金の財源	475,588	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	繰入金の財源	283,611	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	繰入金の財源	71,622	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	82,699	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	311,376	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	145,669	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	505,552	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	101,667	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	44,695	事務諸費負担額繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	法人本部	繰入金の財源	306,035	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位:円)

# 基本金明細書

別紙3⑥

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位: 円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部		
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	0			
	第三号基本金	0			
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	0			
	第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(白) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	法人本部	介護事業所
前期繰越額			9,484,681	5,636,862	3,615,215	232,604
ボランティアセンター基盤強化助成 金			153,450	153,450		
当期積立額	0	0	153,450	153,450	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			1,594,081	547,827	946,055	100,199
特別費用の控除項目として計上する 取崩額						
当期取崩額合計			1,594,081	547,827	946,055	100,199
当期末残高			8,044,050	5,242,485	2,669,160	132,405

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

別紙3(8)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
建物	28,546,892	4,386,580	0	0	1,183,451	182,249	0	0	27,363,441	4,204,331	21,338,259	3,295,669	48,701,700	7,500,000	
基本財産計	28,546,892	4,386,580	0	0	1,183,451	182,249	0	0	27,363,441	4,204,331	21,338,259	3,295,669	48,701,700	7,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	400,951	0	0	0	64,412	0	0	0	336,539	0	1,557,992	0	1,894,531	0	
車輛運搬具	889,118	889,114	0	0	194,496	194,496	0	0	694,622	694,618	10,943,366	2,451,848	11,637,988	3,146,466	
器具及び備品	1,888,540	361,168	729,630	153,450	622,749	171,082	1	0	1,995,420	343,536	9,003,447	3,171,621	10,998,867	3,515,157	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,178,609	1,250,282	729,630	153,450	881,657	365,578	1	0	3,026,581	1,038,154	21,504,805	5,623,469	24,531,386	6,661,623	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	3,251,112	0	3,251,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	3,251,112	0	3,251,112	0	
基本財産及びその他の固定資産計	31,743,501	5,636,862	729,630	153,450	2,083,108	547,827	1	0	30,390,022	5,242,485	24,755,917	8,919,138	76,484,198	14,161,623	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	31,743,501	5,636,862	729,630	153,450	2,083,108	547,827	1	0	30,390,022	5,242,485					

(単位：円)

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

別紙3(8)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

資産の種類及び名称	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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,282,809	1,282,810	1,282,810	1,282,810	1,282,810	
器具及び備品	17,562	0	0	0	17,560	0	0	0	2	450,526	0	450,528	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,563	0	0	0	17,560	0	0	0	3	1,733,335	1,282,810	1,733,338	1,282,810	1,282,810	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	194,370	0	0	0	40,920	0	0	0	153,450	60,096	0	213,546	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	194,370	0	0	0	40,920	0	0	0	153,450	60,096	0	213,546	0	0	
その他の固定資産計	211,933	0	0	0	58,480	0	0	0	153,453	1,793,431	1,282,810	1,946,884	1,282,810	1,282,810	
基本財産及びその他の固定資産計	211,933	0	0	0	58,480	0	0	0	153,453	1,793,431	1,282,810	1,946,884	1,282,810	1,282,810	
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	211,933	0	0	0	58,480	0	0	0	153,453	0	0	0	0	0	

(単位：円)

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

別紙3(8)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 介護事業所

資産の種類及び名称	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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	3,935,222	3,615,215	0	0	1,266,054	946,055	1	0	2,669,167	2,669,160	11,662,083	3,445,840	14,331,250	6,115,000	
器具及び備品	839,031	0	273,570	0	350,747	0	0	0	761,854	0	5,025,195	0	5,787,049	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,774,253	3,615,215	273,570	0	1,616,801	946,055	1	0	3,431,021	2,669,160	16,687,278	3,445,840	20,118,299	6,115,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,608	0	649,608	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,608	0	649,608	0	
その他の固定資産計	4,774,253	3,615,215	273,570	0	1,616,801	946,055	1	0	3,431,021	2,669,160	17,336,886	3,445,840	20,767,907	6,115,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,774,253	3,615,215	273,570	0	1,616,801	946,055	1	0	3,431,021	2,669,160	17,336,886	3,445,840	20,767,907	6,115,000	
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	4,774,253	3,615,215	273,570	0	1,616,801	946,055	1	0	3,431,021	2,669,160	17,336,886	3,445,840	20,767,907	6,115,000	

(単位：円)

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

別紙3(8)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

資産の種類及び名称	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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	11,761	0	0	0	2,939	0	0	0	8,822	0	138,178	0	147,000	0	
車両運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	11,580,744	4,140,720	11,580,750	4,140,720	
器具及び備品	489,371	232,604	0	0	200,783	100,199	0	0	288,588	132,405	7,819,987	467,595	8,108,575	600,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	501,138	232,604	0	0	203,722	100,199	0	0	297,416	132,405	19,538,909	4,608,315	19,836,325	4,740,720	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,784	0	35,784	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,784	0	35,784	0	
その他の固定資産計	501,138	232,604	0	0	203,722	100,199	0	0	297,416	132,405	19,574,693	4,608,315	19,872,109	4,740,720	
基本財産及びその他の固定資産計	501,138	232,604	0	0	203,722	100,199	0	0	297,416	132,405	19,574,693	4,608,315	19,872,109	4,740,720	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	501,138	232,604	0	0	203,722	100,199	0	0	297,416	132,405					

(単位：円)

**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**

別紙3(8)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 地域包括支援センター

資産の種類及び名称	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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	0
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	

(単位：円)

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 法人本部

(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	36,781,210	3,849,980 (0)	312,210	0 (0)	40,318,980	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,074,464	7,688,649	7,271,515	0	6,491,598	
計	42,855,674	11,538,629	7,583,725	0	46,810,578	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(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	12,052,700	1,530,240 (0)	0	0 (0)	13,582,940	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,915,673	2,610,096	2,915,673	0	2,610,096	
計	14,968,373	4,140,336	2,915,673	0	16,193,036	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 介護事業所

(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	13,624,820	1,070,750 (0)	12,409,320	0 (0)	2,286,250	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,933,679	4,515,767	3,933,679	0	4,515,767	
計	17,558,499	5,586,517	16,342,999	0	6,802,017	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	459,916	508,019	459,916	0	508,019	
計	459,916	508,019	459,916	0	508,019	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域包括支援センター

(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	13,975,000	1,833,390 (0)	1,915,880	0 (0)	13,892,510	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,704,557	2,859,226	2,069,341	0	2,494,442	
計	15,679,557	4,692,616	3,985,221	0	16,386,952	

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
会費収入	1,085,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	780,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	780,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	305,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	305,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	442,989	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	442,989	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	442,989	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	50,299,305	0	0	32,535	550,750	0
市区町村補助金収入	50,299,305	0	0	32,535	550,750	0
社協運営費補助金収入	50,299,305	0	0	32,535	550,750	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	4,801,975	13,220,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	4,801,975	13,220,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	13,220,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
子育て世帯訪問支援事業収入	0	0	0	0	17,080	0
被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
療育支援事業収入	0	0	0	0	4,443,933	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	340,962	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	256,913	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	256,913	0
法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	240,000	0
マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	16,913	0
受取利息配当金収入	30,451	110,789	150	788	2,499	0
受取利息配当金収入	30,451	110,789	150	788	2,499	0
受取利息配当金収入	30,451	110,789	150	788	2,499	0
その他の収入	710,165	0	0	7,000	0	0
受入研修費収入	50,600	0	0	0	0	0
受入研修費収入	50,600	0	0	0	0	0
雑収入	659,565	0	0	7,000	0	0
保険金収入	360,800	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入	0	0	0	0	0	0
災害救助費収入	298,765	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	7,000	0	0
事業活動収入計(1)	52,567,910	110,789	150	40,323	5,612,137	13,220,000
人件費支出	48,897,255	0	0	0	2,888,611	12,115,931
役員報酬支出	849,600	0	0	0	0	0
役員報酬支出	849,600	0	0	0	0	0
職員給料支出	31,722,338	0	0	0	1,683,743	7,767,666
職員給料支出	31,722,338	0	0	0	1,683,743	7,767,666
職員賞与支出	9,183,257	0	0	0	626,460	2,736,781
職員賞与支出	9,183,257	0	0	0	626,460	2,736,781
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	202,167	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	202,167	0
退職給付支出	781,635	0	0	0	0	0
退職一時金支出	312,210	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	469,425	0	0	0	0	0
法定福利費支出	6,360,425	0	0	0	376,241	1,611,484
法定福利費支出	6,360,425	0	0	0	376,241	1,611,484
事業費支出	1,437,595	0	0	0	436,942	159,968
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	49,900	60,800
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	49,900	60,800
保険料支出	102,290	0	0	0	28,657	3,640
保険料支出	102,290	0	0	0	28,657	3,640
賃借料支出	261,756	0	0	0	0	62,040
賃借料支出	261,756	0	0	0	0	62,040
車両費支出	1,073,549	0	0	0	358,385	33,488
車両費支出	1,073,549	0	0	0	358,385	33,488
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,801,341	0	0	83,526	2,279,223	675,342
福利厚生費支出	368,439	0	0	0	0	14,697
福利厚生費支出	368,439	0	0	0	0	14,697
旅費交通費支出	87,069	0	0	0	6,264	10,386
旅費交通費支出	87,069	0	0	0	6,264	10,386
研修研究費支出	51,478	0	0	0	31,730	16,280

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日

(至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
研修研究費支出	51,478	0	0	0	31,730	16,280
事務消耗品費支出	405,245	0	0	30,996	152,024	56,168
事務消耗品費支出	405,245	0	0	30,996	152,024	56,168
印刷製本費支出	101,535	0	0	1	34,704	10,579
印刷製本費支出	101,535	0	0	1	34,704	10,579
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	127,141	0	0	21,430	52,610	44,792
通信運搬費支出	127,141	0	0	21,430	52,610	44,792
会議費支出	464	0	0	0	0	0
会議費支出	464	0	0	0	0	0
広報費支出	729,396	0	0	0	183,000	363,000
広報費支出	729,396	0	0	0	183,000	363,000
業務委託費支出	5,390	0	0	0	0	0
業務委託費支出	5,390	0	0	0	0	0
手数料支出	634,920	0	0	16,980	1,345,270	159,440
手数料支出	634,920	0	0	16,980	1,345,270	159,440
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	12,918	0	0	259	411,011	0
租税公課支出	12,918	0	0	259	411,011	0
保守料支出	1,013,603	0	0	0	2,568	0
保守料支出	1,013,603	0	0	0	2,568	0
渉外費支出	57,000	0	0	13,860	60,000	0
渉外費支出	57,000	0	0	13,860	60,000	0
諸会費支出	204,643	0	0	0	0	0
諸会費支出	204,643	0	0	0	0	0
雑支出	2,100	0	0	0	42	0
雑支出	2,100	0	0	0	42	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	212,739	0	0	0	1,427,000	0
助成金支出	212,739	0	0	0	1,427,000	0
福祉活動助成金支出	212,739	0	0	0	1,427,000	0
ボランティア保険料助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	68,490	0	0	0	0	0
雑支出	68,490	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	68,490	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	54,417,420	0	0	83,526	7,031,776	12,951,241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,849,510	110,789	150	△43,203	△1,419,639	268,759

施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	273,680	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	273,680	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	273,680	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	273,680	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△273,680	0	0	0	0	0

事業区分間繰入金収入	925,487	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	925,487	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	925,487	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,328,514	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	830,821	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	830,821	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,191,658	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,191,658	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	306,035	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	306,035	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	882,035	0	0	43,203	1,191,000	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	43,203	1,191,000	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	43,203	1,191,000	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,789	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,789	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	150	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	150	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	268,759	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	268,759	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	402,715	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	402,715	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	99,622	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日

(至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	99,622	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	380,700	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	380,700	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	380,700	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,516,736	0	0	43,203	1,191,000	0
積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,234,507	110,789	150	0	0	268,759
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	110,789	150	0	0	268,759
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	110,789	150	0	0	268,759
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	43,203	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	43,203	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,191,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,191,000	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	304	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	304	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,875,060	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,875,060	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,875,060	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,109,567	110,789	150	0	0	268,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,592,831	△110,789	△150	43,203	1,191,000	△268,759
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,716,021	0	0	0	△228,639	0
前期末支払資金残高(11)	29,307,810	0	0	0	2,543,243	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,591,789	0	0	0	2,314,604	0
【収入計】	86,392,456	110,789	150	83,526	9,346,380	13,220,000
【支出計】	67,800,667	110,789	150	83,526	7,031,776	13,220,000

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	535,246	1,809,327	0	0	0	138,000
市区町村補助金収入	362,246	0	0	0	0	138,000
社協運営費補助金収入	362,246	0	0	0	0	138,000
共同募金配分金収入	0	1,809,327	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	1,809,327	0	0	0	0
その他の補助金収入	173,000	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入	173,000	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	164,400	0	16,745,629	1,990,500
市区町村受託金収入	0	0	0	0	16,745,629	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,644,809	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,044,596	0
子育て世帯訪問支援事業収入	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,648,535	0
療育支援事業収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,907,550	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	500,139	0
成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	164,400	0	0	1,990,500
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	164,400	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,990,500
貸付事業収入	0	0	0	143,754	0	0
償還金収入	0	0	0	143,754	0	0
福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	143,754	0	0
事業収入	188,000	0	0	0	0	503,850
利用料収入	188,000	0	0	0	0	503,850
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	503,850
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	188,000	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,160	0	1,542	0	0	0
受取利息配当金収入	2,160	0	1,542	0	0	0
受取利息配当金収入	2,160	0	1,542	0	0	0
その他の収入	21,400	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	21,400	0	0	0	0	0
保険金収入	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入	0	0	0	0	0	0
災害救助費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	21,400	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	746,806	1,809,327	165,942	143,754	16,745,629	2,632,350
人件費支出	0	0	0	0	13,184,665	2,230,846
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	8,703,373	1,314,517
職員給料支出	0	0	0	0	8,703,373	1,314,517
職員賞与支出	0	0	0	0	2,532,377	380,473
職員賞与支出	0	0	0	0	2,532,377	380,473
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	304,660
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	304,660
退職給付支出	0	0	0	0	117,075	0
退職一時金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	117,075	0
法定福利費支出	0	0	0	0	1,831,840	231,196
法定福利費支出	0	0	0	0	1,831,840	231,196
事業費支出	81,892	332,875	5,442	0	693,295	136,585
消耗器具備品費支出	20,694	229,988	0	0	215,254	49,900
消耗器具備品費支出	20,694	229,988	0	0	215,254	49,900
保険料支出	0	2,600	0	0	7,420	2,220
保険料支出	0	2,600	0	0	7,420	2,220
賃借料支出	0	0	0	0	0	4,125
賃借料支出	0	0	0	0	0	4,125
車両費支出	61,198	0	5,442	0	470,621	80,340
車両費支出	61,198	0	5,442	0	470,621	80,340
雑支出	0	100,287	0	0	0	0
雑支出	0	100,287	0	0	0	0
事務費支出	248,746	593,821	58,756	304	2,004,274	133,250
福利厚生費支出	0	0	0	0	19,928	27,245
福利厚生費支出	0	0	0	0	19,928	27,245
旅費交通費支出	10,646	1,320	4,626	0	35,420	18,800
旅費交通費支出	10,646	1,320	4,626	0	35,420	18,800
研修研究費支出	0	4,145	4,075	0	91,511	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
研修研究費支出	0	4,145	4,075	0	91,511	0
事務消耗品費支出	9,308	98,356	22,591	0	85,982	19,460
事務消耗品費支出	9,308	98,356	22,591	0	85,982	19,460
印刷製本費支出	12,895	18,638	2,766	0	17,178	2,727
印刷製本費支出	12,895	18,638	2,766	0	17,178	2,727
修繕費支出	0	0	0	0	5,060	0
修繕費支出	0	0	0	0	5,060	0
通信運搬費支出	54,834	42,362	24,698	304	97,679	40,546
通信運搬費支出	54,834	42,362	24,698	304	97,679	40,546
会議費支出	0	0	0	0	3,983	0
会議費支出	0	0	0	0	3,983	0
広報費支出	0	270,000	0	0	38,620	16,368
広報費支出	0	270,000	0	0	38,620	16,368
業務委託費支出	153,320	0	0	0	0	0
業務委託費支出	153,320	0	0	0	0	0
手数料支出	0	18,000	0	0	188,652	6,160
手数料支出	0	18,000	0	0	188,652	6,160
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	500	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	500	0
租税公課支出	7,743	0	0	0	1,415,231	0
租税公課支出	7,743	0	0	0	1,415,231	0
保守料支出	0	0	0	0	0	1,944
保守料支出	0	0	0	0	0	1,944
渉外費支出	0	141,000	0	0	0	0
渉外費支出	0	141,000	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	2,000	0
諸会費支出	0	0	0	0	2,000	0
雑支出	0	0	0	0	2,530	0
雑支出	0	0	0	0	2,530	0
貸付事業支出	0	0	0	215,754	0	0
貸付金支出	0	0	0	215,754	0	0
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	215,754	0	0
助成金支出	235,833	580,131	0	0	0	0
助成金支出	235,833	580,131	0	0	0	0
福祉活動助成金支出	200,333	300,000	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出	35,500	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出	0	280,131	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	3,600
徴収不能額	0	0	0	0	0	3,600
徴収不能額	0	0	0	0	0	3,600
事業活動支出計(2)	566,471	1,506,827	64,198	216,058	15,882,234	2,504,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,335	302,500	101,744	△72,304	863,395	128,069
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	153,450	302,500	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	153,450	302,500	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	153,450	302,500	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	153,450	302,500	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,450	△302,500	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	304	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	304	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	304	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	304	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	402,715	99,622
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	402,715	99,622
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	402,715	99,622
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	460,680	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	460,680	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	460,680	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	863,395	99,622
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	304	△863,395	△99,622
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,885	0	101,744	△72,000	0	28,447
前期末支払資金残高(11)	38,115	0	1,131,374	1,883,185	0	1,295,788
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,000	0	1,233,118	1,811,185	0	1,324,235
【収入計】	784,921	1,809,327	1,297,316	2,027,243	16,745,629	3,928,138
【支出計】	719,921	1,809,327	64,198	216,058	16,745,629	2,603,903

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	1,085,000		1,085,000
賛助会費収入	780,000		780,000
賛助会費収入	780,000		780,000
特別会費収入	305,000		305,000
特別会費収入	305,000		305,000
寄附金収入	442,989		442,989
経常経費寄附金収入	442,989		442,989
一般寄附金収入	442,989		442,989
経常経費補助金収入	53,365,163		53,365,163
市区町村補助金収入	51,382,836		51,382,836
社協運営費補助金収入	51,382,836		51,382,836
共同募金配分金収入	1,809,327		1,809,327
一般募金配分金収入	1,809,327		1,809,327
その他の補助金収入	173,000		173,000
三重ボランティア基金助成金収入	173,000		173,000
受託金収入	36,922,504		36,922,504
市区町村受託金収入	34,767,604		34,767,604
生活支援体制整備事業受託金収入	13,220,000		13,220,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,644,809		5,644,809
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	3,044,596		3,044,596
子育て世帯訪問支援事業収入	17,080		17,080
被保護者就労支援事業受託金収入	4,648,535		4,648,535
療育支援事業収入	4,443,933		4,443,933
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	2,907,550		2,907,550
就労準備支援事業受託金収入	500,139		500,139
成年後見支援センター事業受託金収入	340,962		340,962
都道府県社協受託金収入	2,154,900		2,154,900
生活福祉資金貸付事業受託金収入	164,400		164,400
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0		0
日常生活自立支援事業受託金収入	1,990,500		1,990,500
貸付事業収入	143,754		143,754
償還金収入	143,754		143,754
福祉金庫貸付償還金収入	143,754		143,754
事業収入	948,763		948,763
利用料収入	691,850		691,850
日常生活自立支援事業利用料収入	503,850		503,850
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	188,000		188,000
手数料収入	256,913		256,913
法人後見受任報酬収入	240,000		240,000
マイクロバス運転代行料収入	16,913		16,913
受取利息配当金収入	148,379		148,379
受取利息配当金収入	148,379		148,379
受取利息配当金収入	148,379		148,379
その他の収入	738,565		738,565
受入研修費収入	50,600		50,600
受入研修費収入	50,600		50,600
雑収入	687,965		687,965
保険金収入	360,800		360,800
キャラクター画像販売収入	0		0
災害救助費収入	298,765		298,765
雑収入	28,400		28,400
事業活動収入計(1)	93,795,117		93,795,117
人件費支出	79,317,308		79,317,308
役員報酬支出	849,600		849,600
役員報酬支出	849,600		849,600
職員給料支出	51,191,637		51,191,637
職員給料支出	51,191,637		51,191,637
職員賞与支出	15,459,348		15,459,348
職員賞与支出	15,459,348		15,459,348
非常勤職員給与支出	506,827		506,827
非常勤職員給与支出	506,827		506,827
退職給付支出	898,710		898,710
退職一時金支出	312,210		312,210
退職共済掛金支出	586,500		586,500
法定福利費支出	10,411,186		10,411,186
法定福利費支出	10,411,186		10,411,186
事業費支出	3,284,594		3,284,594
消耗器具備品費支出	626,536		626,536
消耗器具備品費支出	626,536		626,536
保険料支出	146,827		146,827
保険料支出	146,827		146,827
賃借料支出	327,921		327,921
賃借料支出	327,921		327,921
車両費支出	2,083,023		2,083,023
車両費支出	2,083,023		2,083,023
雑支出	100,287		100,287
雑支出	100,287		100,287
事務費支出	9,878,583		9,878,583
福利厚生費支出	430,309		430,309
福利厚生費支出	430,309		430,309
旅費交通費支出	174,531		174,531
旅費交通費支出	174,531		174,531
研修研究費支出	199,219		199,219

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出	199,219		199,219
事務消耗品費支出	880,130		880,130
事務消耗品費支出	880,130		880,130
印刷製本費支出	201,023		201,023
印刷製本費支出	201,023		201,023
修繕費支出	5,060		5,060
修繕費支出	5,060		5,060
通信運搬費支出	506,396		506,396
通信運搬費支出	506,396		506,396
会議費支出	4,447		4,447
会議費支出	4,447		4,447
広報費支出	1,600,384		1,600,384
広報費支出	1,600,384		1,600,384
業務委託費支出	158,710		158,710
業務委託費支出	158,710		158,710
手数料支出	2,369,422		2,369,422
手数料支出	2,369,422		2,369,422
土地・建物賃借料支出	500		500
土地・建物賃借料支出	500		500
租税公課支出	1,847,162		1,847,162
租税公課支出	1,847,162		1,847,162
保守料支出	1,018,115		1,018,115
保守料支出	1,018,115		1,018,115
渉外費支出	271,860		271,860
渉外費支出	271,860		271,860
諸会費支出	206,643		206,643
諸会費支出	206,643		206,643
雑支出	4,672		4,672
雑支出	4,672		4,672
貸付事業支出	215,754		215,754
貸付金支出	215,754		215,754
福祉金庫貸付金支出	215,754		215,754
助成金支出	2,455,703		2,455,703
助成金支出	2,455,703		2,455,703
福祉活動助成金支出	2,140,072		2,140,072
ボランティア保険料助成金支出	35,500		35,500
福祉教育推進助成金支出	280,131		280,131
その他の支出	68,490		68,490
雑支出	68,490		68,490
退職手当積立基金預け金差損	68,490		68,490
流動資産評価損等による資金減少額	3,600		3,600
徴収不能額	3,600		3,600
徴収不能額	3,600		3,600
事業活動支出計(2)	95,224,032		95,224,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,428,915		△1,428,915

施設整備等収入計(4)	0		0
施設整備等支出			
固定資産取得支出	729,630		729,630
器具及び備品取得支出	729,630		729,630
器具及び備品取得支出	729,630		729,630
施設整備等支出計(5)	729,630		729,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△729,630		△729,630

事業区分間繰入金収入	925,487		925,487
公益事業区分間繰入金収入	925,487		925,487
公益事業区分間繰入金収入	925,487		925,487
拠点区分間繰入金収入	2,328,514		2,328,514
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	830,821		830,821
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	830,821		830,821
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,191,658		1,191,658
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,191,658		1,191,658
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	306,035		306,035
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	306,035		306,035
サービス区分間繰入金収入	2,116,542	△2,116,542	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,234,507	△1,234,507	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,234,507	△1,234,507	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,789	△110,789	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,789	△110,789	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	150	△150	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	150	△150	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	268,759	△268,759	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	268,759	△268,759	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	402,715	△402,715	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	402,715	△402,715	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	99,622	△99,622	0

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	99,622	△99,622	0
その他の活動による収入	380,700		380,700
退職手当積立基金預け金取崩収入	380,700		380,700
退職手当積立基金預け金取崩収入	380,700		380,700
その他の活動収入計(7)	5,751,243	△2,116,542	3,634,701
積立資産支出	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産支出	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産支出	10,000,000		10,000,000
サービス区分間繰入金支出	2,116,542	△2,116,542	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	882,035	△882,035	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	882,035	△882,035	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	43,203	△43,203	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	43,203	△43,203	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,191,000	△1,191,000	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,191,000	△1,191,000	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0		0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0		0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	304	△304	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	304	△304	0
その他の活動による支出	2,335,740		2,335,740
退職手当積立基金預け金支出	2,335,740		2,335,740
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,335,740		2,335,740
その他の活動支出計(8)	14,452,282	△2,116,542	12,335,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,701,039		△8,701,039
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,859,584		△10,859,584
前期末支払資金残高(11)	36,199,515		36,199,515
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,339,931		25,339,931
【収入計】	135,745,875	△2,116,542	133,629,333
【支出計】	110,405,944	△2,116,542	108,289,402

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
会費収益	1,085,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益	780,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益	780,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	305,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	305,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	442,989	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	442,989	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	442,989	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	50,299,305	0	0	32,535	550,750	0
市区町村補助金収益	50,299,305	0	0	32,535	550,750	0
社協運営費補助金収益	50,299,305	0	0	32,535	550,750	0
消費税分補助金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	4,801,975	13,220,000
市区町村受託金収益	0	0	0	0	4,801,975	13,220,000
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	13,220,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
子育て世帯訪問支援事業収益	0	0	0	0	17,080	0
被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
療育支援事業収益	0	0	0	0	4,443,933	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	340,962	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	256,913	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	256,913	0
法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	240,000	0
マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	16,913	0
その他の収益	710,165	0	0	7,000	0	0
受入研修費収益	50,600	0	0	0	0	0
受入研修費収益	50,600	0	0	0	0	0
その他の収益	659,565	0	0	7,000	0	0
保険金収益	360,800	0	0	0	0	0
災害救助費収益	298,765	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	7,000	0	0
サービス活動収益計(1)	52,537,459	0	0	39,535	5,609,638	13,220,000
人件費	51,530,526	0	0	0	2,888,611	12,227,314
役員報酬	849,600	0	0	0	0	0
役員報酬	849,600	0	0	0	0	0
職員給料	31,722,338	0	0	0	1,683,743	7,767,666
職員給料	31,722,338	0	0	0	1,683,743	7,767,666
職員賞与	5,858,076	0	0	0	626,460	1,820,170
職員賞与	5,858,076	0	0	0	626,460	1,820,170
非常勤職員給与	0	0	0	0	202,167	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	202,167	0
退職給付費用	3,427,235	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用	469,425	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,957,810	0	0	0	0	0
法定福利費	5,856,207	0	0	0	376,241	1,474,608
法定福利費	5,856,207	0	0	0	376,241	1,474,608
賞与引当金繰入	3,817,070	0	0	0	0	1,164,870
賞与引当金繰入	3,817,070	0	0	0	0	1,164,870
事業費	1,437,595	0	0	0	436,942	159,968
消耗器具備品費	0	0	0	0	49,900	60,800
消耗器具備品費	0	0	0	0	49,900	60,800
保険料	102,290	0	0	0	28,657	3,640
保険料	102,290	0	0	0	28,657	3,640
賃借料	261,756	0	0	0	0	62,040
賃借料	261,756	0	0	0	0	62,040
車両費	1,073,549	0	0	0	358,385	33,488
車両費	1,073,549	0	0	0	358,385	33,488
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	3,801,341	0	0	83,526	2,279,223	675,342
福利厚生費	368,439	0	0	0	0	14,697
福利厚生費	368,439	0	0	0	0	14,697
旅費交通費	87,069	0	0	0	6,264	10,386
旅費交通費	87,069	0	0	0	6,264	10,386
研修研究費	51,478	0	0	0	31,730	16,280
研修研究費	51,478	0	0	0	31,730	16,280
事務消耗品費	405,245	0	0	30,996	152,024	56,168
事務消耗品費	405,245	0	0	30,996	152,024	56,168
印刷製本費	101,535	0	0	1	34,704	10,579

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
印刷製本費	101,535	0	0	1	34,704	10,579
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	127,141	0	0	21,430	52,610	44,792
通信運搬費	127,141	0	0	21,430	52,610	44,792
会議費	464	0	0	0	0	0
会議費	464	0	0	0	0	0
広報費	729,396	0	0	0	183,000	363,000
広報費	729,396	0	0	0	183,000	363,000
業務委託費	5,390	0	0	0	0	0
業務委託費	5,390	0	0	0	0	0
手数料	634,920	0	0	16,980	1,345,270	159,440
手数料	634,920	0	0	16,980	1,345,270	159,440
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	12,918	0	0	259	411,011	0
租税公課	12,918	0	0	259	411,011	0
保守料	1,013,603	0	0	0	2,568	0
保守料	1,013,603	0	0	0	2,568	0
渉外費	57,000	0	0	13,860	60,000	0
渉外費	57,000	0	0	13,860	60,000	0
諸会費	204,643	0	0	0	0	0
諸会費	204,643	0	0	0	0	0
雑費	2,100	0	0	0	42	0
雑費	2,100	0	0	0	42	0
助成金費用	212,739	0	0	0	1,427,000	0
助成金費用	212,739	0	0	0	1,427,000	0
福祉活動助成金費用	212,739	0	0	0	1,427,000	0
ボランティア保険料助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,854,612	0	0	0	0	54,592
減価償却費	1,854,612	0	0	0	0	54,592
減価償却費	1,854,612	0	0	0	0	54,592
国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	68,490	0	0	0	0	0
その他の費用	68,490	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	68,490	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	58,391,644	0	0	83,526	7,031,776	13,117,216
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,854,185	0	0	△43,991	△1,422,138	102,784
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	30,451	110,789	150	788	2,499	0
受取利息配当金収益	30,451	110,789	150	788	2,499	0
受取利息配当金収益	30,451	110,789	150	788	2,499	0
サービス活動外収益計(4)	30,451	110,789	150	788	2,499	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,451	110,789	150	788	2,499	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,823,734	110,789	150	△43,203	△1,419,639	102,784

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	535,246	1,809,327	0	0	0	138,000
市区町村補助金収益	362,246	0	0	0	0	138,000
社協運営費補助金収益	362,246	0	0	0	0	138,000
消費税分補助金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	1,809,327	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	1,809,327	0	0	0	0
その他の補助金収益	173,000	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収益	173,000	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	164,400	0	16,745,629	1,990,500
市区町村受託金収益	0	0	0	0	16,745,629	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	5,644,809	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	3,044,596	0
子育て世帯訪問支援事業収益	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	4,648,535	0
療育支援事業収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	0	0	0	0	2,907,550	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	500,139	0
成年後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	164,400	0	0	1,990,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	164,400	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,990,500
事業収益	188,000	0	0	0	0	503,850
利用料収益	188,000	0	0	0	0	503,850
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	503,850
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	188,000	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	0	0
その他の収益	21,400	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	21,400	0	0	0	0	0
保険金収益	0	0	0	0	0	0
災害救助費収益	0	0	0	0	0	0
雑収入	21,400	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	744,646	1,809,327	164,400	0	16,745,629	2,632,350
人件費	0	0	0	0	14,127,151	2,511,392
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	8,703,373	1,314,517
職員給料	0	0	0	0	8,703,373	1,314,517
職員賞与	0	0	0	0	1,711,953	176,840
職員賞与	0	0	0	0	1,711,953	176,840
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	304,660
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	304,660
退職給付費用	0	0	0	0	1,009,245	0
退職共済掛金費用	0	0	0	0	117,075	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	892,170	0
法定福利費	0	0	0	0	1,706,544	201,753
法定福利費	0	0	0	0	1,706,544	201,753
賞与引当金繰入	0	0	0	0	996,036	513,622
賞与引当金繰入	0	0	0	0	996,036	513,622
事業費	81,892	332,875	5,442	0	693,295	136,585
消耗器具備品費	20,694	229,988	0	0	215,254	49,900
消耗器具備品費	20,694	229,988	0	0	215,254	49,900
保険料	0	2,600	0	0	7,420	2,220
保険料	0	2,600	0	0	7,420	2,220
賃借料	0	0	0	0	0	4,125
賃借料	0	0	0	0	0	4,125
車両費	61,198	0	5,442	0	470,621	80,340
車両費	61,198	0	5,442	0	470,621	80,340
雑費	0	100,287	0	0	0	0
雑費	0	100,287	0	0	0	0
事務費	248,746	593,821	58,756	304	2,004,274	133,250
福利厚生費	0	0	0	0	19,928	27,245
福利厚生費	0	0	0	0	19,928	27,245
旅費交通費	10,646	1,320	4,626	0	35,420	18,800
旅費交通費	10,646	1,320	4,626	0	35,420	18,800
研修研究費	0	4,145	4,075	0	91,511	0
研修研究費	0	4,145	4,075	0	91,511	0
事務消耗品費	9,308	98,356	22,591	0	85,982	19,460
事務消耗品費	9,308	98,356	22,591	0	85,982	19,460
印刷製本費	12,895	18,638	2,766	0	17,178	2,727

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
印刷製本費	12,895	18,638	2,766	0	17,178	2,727
修繕費	0	0	0	0	5,060	0
修繕費	0	0	0	0	5,060	0
通信運搬費	54,834	42,362	24,698	304	97,679	40,546
通信運搬費	54,834	42,362	24,698	304	97,679	40,546
会議費	0	0	0	0	3,983	0
会議費	0	0	0	0	3,983	0
広報費	0	270,000	0	0	38,620	16,368
広報費	0	270,000	0	0	38,620	16,368
業務委託費	153,320	0	0	0	0	0
業務委託費	153,320	0	0	0	0	0
手数料	0	18,000	0	0	188,652	6,160
手数料	0	18,000	0	0	188,652	6,160
土地・建物賃借料	0	0	0	0	500	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	500	0
租税公課	7,743	0	0	0	1,415,231	0
租税公課	7,743	0	0	0	1,415,231	0
保守料	0	0	0	0	0	1,944
保守料	0	0	0	0	0	1,944
渉外費	0	141,000	0	0	0	0
渉外費	0	141,000	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	2,000	0
諸会費	0	0	0	0	2,000	0
雑費	0	0	0	0	2,530	0
雑費	0	0	0	0	2,530	0
助成金費用	235,833	580,131	0	0	0	0
助成金費用	235,833	580,131	0	0	0	0
福祉活動助成金費用	200,333	300,000	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金費用	35,500	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金費用	0	280,131	0	0	0	0
減価償却費	34,168	139,736	0	0	0	0
減価償却費	34,168	139,736	0	0	0	0
減価償却費	34,168	139,736	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,168	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,168	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,168	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	3,600
徴収不能額	0	0	0	0	0	3,600
徴収不能額	0	0	0	0	0	3,600
その他の費用	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	566,471	1,646,563	64,198	304	16,824,720	2,784,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	178,175	162,764	100,202	△304	△79,091	△152,477
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	2,160	0	1,542	0	0	0
受取利息配当金収益	2,160	0	1,542	0	0	0
受取利息配当金収益	2,160	0	1,542	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,160	0	1,542	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,160	0	1,542	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,335	162,764	101,744	△304	△79,091	△152,477

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	1,085,000		1,085,000
賛助会費収益	780,000		780,000
賛助会費収益	780,000		780,000
特別会費収益	305,000		305,000
特別会費収益	305,000		305,000
寄附金収益	442,989		442,989
経常経費寄附金収益	442,989		442,989
一般寄附金収益	442,989		442,989
経常経費補助金収益	53,365,163		53,365,163
市区町村補助金収益	51,382,836		51,382,836
社協運営費補助金収益	51,382,836		51,382,836
消費税分補助金収益	0		0
共同募金配分金収益	1,809,327		1,809,327
一般募金配分金収益	1,809,327		1,809,327
その他の補助金収益	173,000		173,000
三重ボランティア基金助成金収益	173,000		173,000
受託金収益	36,922,504		36,922,504
市区町村受託金収益	34,767,604		34,767,604
生活支援体制整備事業受託金収益	13,220,000		13,220,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	5,644,809		5,644,809
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	3,044,596		3,044,596
子育て世帯訪問支援事業収益	17,080		17,080
被保護者就労支援事業受託金収益	4,648,535		4,648,535
療育支援事業収益	4,443,933		4,443,933
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	2,907,550		2,907,550
就労準備支援事業受託金収入	500,139		500,139
成年後見支援センター事業受託金収益	340,962		340,962
都道府県社協受託金収益	2,154,900		2,154,900
生活福祉資金貸付事業受託金収益	164,400		164,400
日常生活自立支援事業受託金収益	1,990,500		1,990,500
事業収益	948,763		948,763
利用料収益	691,850		691,850
日常生活自立支援事業利用料収益	503,850		503,850
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	188,000		188,000
手数料収益	256,913		256,913
法人後見受任報酬収益	240,000		240,000
マイクロバス運転代行収入	16,913		16,913
その他の収益	738,565		738,565
受入研修費収益	50,600		50,600
受入研修費収益	50,600		50,600
その他の収益	687,965		687,965
保険金収益	360,800		360,800
災害救助費収益	298,765		298,765
雑収入	28,400		28,400
サービス活動収益計(1)	93,502,984		93,502,984
人件費	83,284,994		83,284,994
役員報酬	849,600		849,600
役員報酬	849,600		849,600
職員給料	51,191,637		51,191,637
職員給料	51,191,637		51,191,637
職員賞与	10,193,499		10,193,499
職員賞与	10,193,499		10,193,499
非常勤職員給与	506,827		506,827
非常勤職員給与	506,827		506,827
退職給付費用	4,436,480		4,436,480
退職共済掛金費用	586,500		586,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	3,849,980		3,849,980
法定福利費	9,615,353		9,615,353
法定福利費	9,615,353		9,615,353
賞与引当金繰入	6,491,598		6,491,598
賞与引当金繰入	6,491,598		6,491,598
事業費	3,284,594		3,284,594
消耗器具備品費	626,536		626,536
消耗器具備品費	626,536		626,536
保険料	146,827		146,827
保険料	146,827		146,827
賃借料	327,921		327,921
賃借料	327,921		327,921
車両費	2,083,023		2,083,023
車両費	2,083,023		2,083,023
雑費	100,287		100,287
雑費	100,287		100,287
事務費	9,878,583		9,878,583
福利厚生費	430,309		430,309
福利厚生費	430,309		430,309
旅費交通費	174,531		174,531
旅費交通費	174,531		174,531
研修研究費	199,219		199,219
研修研究費	199,219		199,219
事務消耗品費	880,130		880,130
事務消耗品費	880,130		880,130
印刷製本費	201,023		201,023

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	201,023		201,023
修繕費	5,060		5,060
修繕費	5,060		5,060
通信運搬費	506,396		506,396
通信運搬費	506,396		506,396
会議費	4,447		4,447
会議費	4,447		4,447
広報費	1,600,384		1,600,384
広報費	1,600,384		1,600,384
業務委託費	158,710		158,710
業務委託費	158,710		158,710
手数料	2,369,422		2,369,422
手数料	2,369,422		2,369,422
土地・建物賃借料	500		500
土地・建物賃借料	500		500
租税公課	1,847,162		1,847,162
租税公課	1,847,162		1,847,162
保守料	1,018,115		1,018,115
保守料	1,018,115		1,018,115
渉外費	271,860		271,860
渉外費	271,860		271,860
諸会費	206,643		206,643
諸会費	206,643		206,643
雑費	4,672		4,672
雑費	4,672		4,672
助成金費用	2,455,703		2,455,703
助成金費用	2,455,703		2,455,703
福祉活動助成金費用	2,140,072		2,140,072
ボランティア保険料助成金費用	35,500		35,500
福祉教育推進助成金費用	280,131		280,131
減価償却費	2,083,108		2,083,108
減価償却費	2,083,108		2,083,108
減価償却費	2,083,108		2,083,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	△547,827		△547,827
国庫補助金等特別積立金取崩額	△547,827		△547,827
国庫補助金等特別積立金取崩額	△547,827		△547,827
徴収不能額	3,600		3,600
徴収不能額	3,600		3,600
徴収不能額	3,600		3,600
その他の費用	68,490		68,490
その他の費用	68,490		68,490
退職手当積立基金預け金差損	68,490		68,490
サービス活動費用計(2)	100,511,245		100,511,245
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,008,261		△7,008,261
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	148,379		148,379
受取利息配当金収益	148,379		148,379
受取利息配当金収益	148,379		148,379
サービス活動外収益計(4)	148,379		148,379
サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,379		148,379
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,859,882		△6,859,882

## 障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
収入						
受託金収入	22,749,540	5,413,249	12,500,423	0	919,077	41,582,289
国庫受託金収入	0	0	12,500,423	0	0	12,500,423
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入	0	0	12,500,423	0	0	12,500,423
都道府県受託金収入	0	5,413,249	0	0	0	5,413,249
障がい者就業・生活支援事業受託金収入	0	5,413,249	0	0	0	5,413,249
市区町村受託金収入	22,749,540	0	0	0	919,077	23,668,617
障害者地域生活相談支援事業受託金収入	22,749,540	0	0	0	0	22,749,540
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	919,077	919,077
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,444,350	0	9,444,350
自立支援給付費収入	0	0	0	9,444,350	0	9,444,350
計画相談支援給付費収入	0	0	0	9,444,350	0	9,444,350
事業活動収入計(1)	22,749,540	5,413,249	12,500,423	9,444,350	919,077	51,026,639
支出						
人件費支出	18,198,628	2,971,611	9,110,477	3,136,484	0	33,417,200
職員給料支出	11,385,748	2,141,168	5,820,188	2,173,107	0	21,520,211
職員給料支出	11,385,748	2,141,168	5,820,188	2,173,107	0	21,520,211
職員賞与支出	4,354,001	366,022	1,881,397	429,300	0	7,030,720
職員賞与支出	4,354,001	366,022	1,881,397	429,300	0	7,030,720
非常勤職員給与支出	0	0	3,000	56,314	0	59,314
非常勤職員給与支出	0	0	3,000	56,314	0	59,314
退職給付支出	0	60,000	196,500	60,000	0	316,500
退職共済掛金支出	0	60,000	196,500	60,000	0	316,500
法定福利費支出	2,458,879	404,421	1,209,392	417,763	0	4,490,455
法定福利費支出	2,458,879	404,421	1,209,392	417,763	0	4,490,455
事業費支出	552,375	431,423	1,820,049	4,124	313,737	3,121,708
給食費支出	0	0	33,171	0	0	33,171
給食費支出	0	0	33,171	0	0	33,171
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,400	1,400
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,400	1,400
消耗器具備品費支出	2,317	0	9,845	0	304,166	316,328
消耗器具備品費支出	2,317	0	9,845	0	304,166	316,328
保険料支出	10,140	1,820	31,821	1,820	7,462	53,063
保険料支出	10,140	1,820	31,821	1,820	7,462	53,063
賃借料支出	224,100	33,660	559,020	0	0	816,780
賃借料支出	224,100	33,660	559,020	0	0	816,780
車両費支出	315,818	395,943	1,186,192	2,304	709	1,900,966
車両費支出	315,818	395,943	1,186,192	2,304	709	1,900,966
事務費支出	2,372,989	111,640	1,569,897	92,476	516,040	4,663,042
福利厚生費支出	19,537	6,773	13,155	15,573	0	55,038
福利厚生費支出	19,537	6,773	13,155	15,573	0	55,038
旅費交通費支出	34,920	1,421	27,335	29,370	0	93,046
旅費交通費支出	34,920	1,421	27,335	29,370	0	93,046
研修研究費支出	17,160	0	107,282	20,000	0	144,442
研修研究費支出	17,160	0	107,282	20,000	0	144,442
事務消耗品費支出	119,804	36,345	307,410	13,310	1,707	478,576
事務消耗品費支出	119,804	36,345	307,410	13,310	1,707	478,576
印刷製本費支出	11,202	12,367	10,019	1,171	0	34,759
印刷製本費支出	11,202	12,367	10,019	1,171	0	34,759
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	174,966	38,408	97,103	3,308	3,045	316,830
通信運搬費支出	174,966	38,408	97,103	3,308	3,045	316,830
会議費支出	1,650	59	0	0	0	1,709
会議費支出	1,650	59	0	0	0	1,709
手数料支出	0	0	74,740	7,800	506,400	588,940
手数料支出	0	0	74,740	7,800	506,400	588,940
土地・建物賃借料支出	0	2,023	0	0	0	2,023
土地・建物賃借料支出	0	2,023	0	0	0	2,023
租税公課支出	1,986,850	12,300	932,685	0	4,888	2,936,723
租税公課支出	1,986,850	12,300	932,685	0	4,888	2,936,723
保守料支出	0	1,944	0	1,944	0	3,888
保守料支出	0	1,944	0	1,944	0	3,888
諸会費支出	6,900	0	0	0	0	6,900
諸会費支出	6,900	0	0	0	0	6,900
雑支出	0	0	168	0	0	168
雑支出	0	0	168	0	0	168
負担金支出	0	0	0	0	90,000	90,000
負担金支出	0	0	0	0	90,000	90,000
音楽教室負担金支出	0	0	0	0	90,000	90,000
事業活動支出計(2)	21,123,992	3,514,674	12,500,423	3,233,084	919,777	41,291,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,625,548	1,898,575	0	6,211,266	△700	9,734,689

## 障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	700	700
計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	700	700
計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	700	700
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	700	700
支出						
拠点区分間繰入金支出	475,588	283,611	0	71,622	0	830,821
法人本部拠点区分間繰入金支出	475,588	283,611	0	71,622	0	830,821
法人本部拠点区分間繰入金支出	475,588	283,611	0	71,622	0	830,821
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	700	0	700
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	700	0	700
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	700	0	700
その他の活動による支出	1,149,960	0	0	0	0	1,149,960
退職手当積立基金預け金支出	1,149,960	0	0	0	0	1,149,960
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,149,960	0	0	0	0	1,149,960
その他の活動支出計(8)	1,625,548	283,611	0	72,322	0	1,981,481
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,625,548	△283,611	0	△72,322	700	△1,980,781
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,614,964	0	6,138,944	0	7,753,908
前期末支払資金残高(11)	0	7,736,567	0	30,735,298	0	38,471,865
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	9,351,531	0	36,874,242	0	46,225,773
【収入計】	22,749,540	13,149,816	12,500,423	40,179,648	919,777	89,499,204
【支出計】	22,749,540	3,798,285	12,500,423	3,305,406	919,777	43,273,431

## 障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収入		
受託金収入		41,582,289
国庫受託金収入		12,500,423
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入		12,500,423
都道府県受託金収入		5,413,249
障がい者就業・生活支援事業受託金収入		5,413,249
市区町村受託金収入		23,668,617
障害者地域生活相談支援事業受託金収入		22,749,540
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入		919,077
障害福祉サービス等事業収入		9,444,350
自立支援給付費収入		9,444,350
計画相談支援給付費収入		9,444,350
事業活動収入計(1)		51,026,639
支出		
人件費支出		33,417,200
職員給料支出	1,056	21,521,267
職員給料支出	1,056	21,521,267
職員賞与支出	△1,056	7,029,664
職員賞与支出	△1,056	7,029,664
非常勤職員給与支出		59,314
非常勤職員給与支出		59,314
退職給付支出		316,500
退職共済掛金支出		316,500
法定福利費支出		4,490,455
法定福利費支出		4,490,455
事業費支出		3,121,708
給食費支出		33,171
給食費支出		33,171
教養娯楽費支出		0
教養娯楽費支出		0
水道光熱費支出		1,400
水道光熱費支出		1,400
消耗器具備品費支出		316,328
消耗器具備品費支出		316,328
保険料支出		53,063
保険料支出		53,063
賃借料支出		816,780
賃借料支出		816,780
車輦費支出		1,900,966
車輦費支出		1,900,966
事務費支出		4,663,042
福利厚生費支出		55,038
福利厚生費支出		55,038
旅費交通費支出		93,046
旅費交通費支出		93,046
研修研究費支出		144,442
研修研究費支出		144,442
事務消耗品費支出		478,576
事務消耗品費支出		478,576
印刷製本費支出		34,759
印刷製本費支出		34,759
修繕費支出		0
修繕費支出		0
通信運搬費支出		316,830
通信運搬費支出		316,830
会議費支出		1,709
会議費支出		1,709
手数料支出		588,940
手数料支出		588,940
土地・建物賃借料支出		2,023
土地・建物賃借料支出		2,023
租税公課支出		2,936,723
租税公課支出		2,936,723
保守料支出		3,888
保守料支出		3,888
諸会費支出		6,900
諸会費支出		6,900
雑支出		168
雑支出		168
負担金支出		90,000
負担金支出		90,000
音楽教室負担金支出		90,000
事業活動支出計(2)		41,291,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,734,689

## 障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0
	施設整備等支出計(5)		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	△700	0
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	△700	0
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	△700	0
	その他の活動収入計(7)	△700	0
	拠点区分間繰入金支出		830,821
	法人本部拠点区分間繰入金支出		830,821
	法人本部拠点区分間繰入金支出		830,821
	サービス区分間繰入金支出	△700	0
	障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出		0
	障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出		0
	障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)サービス区分間繰入金支出		0
	障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)サービス区分間繰入金支出		0
	障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	△700	0
	障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	△700	0
	その他の活動による支出		1,149,960
	退職手当積立基金預け金支出		1,149,960
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出		1,149,960
その他の活動支出計(8)	△700	1,980,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,980,781	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,753,908
前期末支払資金残高(11)			38,471,865
当期末支払資金残高(10)+(11)			46,225,773
【 収入計 】		△700	89,498,504
【 支出計 】		△700	43,272,731

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(白)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
受託金収益	22,749,540	5,413,249	12,500,423	0	919,077	41,582,289
国庫受託金収益	0	0	12,500,423	0	0	12,500,423
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益	0	0	12,500,423	0	0	12,500,423
都道府県受託金収益	0	5,413,249	0	0	0	5,413,249
障がい者就業・生活支援事業受託金収益	0	5,413,249	0	0	0	5,413,249
市区町村受託金収益	22,749,540	0	0	0	919,077	23,668,617
障害者地域生活相談支援事業受託金収益	22,749,540	0	0	0	0	22,749,540
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	919,077	919,077
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,444,350	0	9,444,350
自立支援給付費収益	0	0	0	9,444,350	0	9,444,350
計画相談支援給付費収益	0	0	0	9,444,350	0	9,444,350
サービス活動収益計(1)	22,749,540	5,413,249	12,500,423	9,444,350	919,077	51,026,639
人件費	19,422,646	3,083,534	9,263,648	3,224,037	0	34,993,865
職員給料	11,385,748	2,141,168	5,820,188	2,173,107	0	21,520,211
職員給料	11,385,748	2,141,168	5,820,188	2,173,107	0	21,520,211
職員賞与	2,952,832	254,008	1,283,086	313,800	0	4,803,726
職員賞与	2,952,832	254,008	1,283,086	313,800	0	4,803,726
非常勤職員給与	0	0	3,000	56,314	0	59,314
非常勤職員給与	0	0	3,000	56,314	0	59,314
退職給付費用	1,530,240	60,000	196,500	60,000	0	1,846,740
退職共済掛金費用	0	60,000	196,500	60,000	0	316,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	1,530,240	0	0	0	0	1,530,240
法定福利費	2,248,212	387,307	1,118,119	400,140	0	4,153,778
法定福利費	2,248,212	387,307	1,118,119	400,140	0	4,153,778
賞与引当金繰入	1,305,614	241,051	842,755	220,676	0	2,610,096
賞与引当金繰入	1,305,614	241,051	842,755	220,676	0	2,610,096
事業費	552,375	431,423	1,820,049	4,124	313,737	3,121,708
給食費	0	0	33,171	0	0	33,171
給食費	0	0	33,171	0	0	33,171
水道光熱費	0	0	0	0	1,400	1,400
水道光熱費	0	0	0	0	1,400	1,400
消耗器具備品費	2,317	0	9,845	0	304,166	316,328
消耗器具備品費	2,317	0	9,845	0	304,166	316,328
保険料	10,140	1,820	31,821	1,820	7,462	53,063
保険料	10,140	1,820	31,821	1,820	7,462	53,063
賃借料	224,100	33,660	559,020	0	0	816,780
賃借料	224,100	33,660	559,020	0	0	816,780
車両費	315,818	395,943	1,186,192	2,304	709	1,900,966
車両費	315,818	395,943	1,186,192	2,304	709	1,900,966
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	2,372,989	111,640	1,569,897	92,476	516,040	4,663,042
福利厚生費	19,537	6,773	13,155	15,573	0	55,038
福利厚生費	19,537	6,773	13,155	15,573	0	55,038
旅費交通費	34,920	1,421	27,335	29,370	0	93,046
旅費交通費	34,920	1,421	27,335	29,370	0	93,046
研修研究費	17,160	0	107,282	20,000	0	144,442
研修研究費	17,160	0	107,282	20,000	0	144,442
事務消耗品費	119,804	36,345	307,410	13,310	1,707	478,576
事務消耗品費	119,804	36,345	307,410	13,310	1,707	478,576
印刷製本費	11,202	12,367	10,019	1,171	0	34,759
印刷製本費	11,202	12,367	10,019	1,171	0	34,759
通信運搬費	174,966	38,408	97,103	3,308	3,045	316,830
通信運搬費	174,966	38,408	97,103	3,308	3,045	316,830
会議費	1,650	59	0	0	0	1,709
会議費	1,650	59	0	0	0	1,709
手数料	0	0	74,740	7,800	506,400	588,940
手数料	0	0	74,740	7,800	506,400	588,940
土地・建物賃借料	0	2,023	0	0	0	2,023
土地・建物賃借料	0	2,023	0	0	0	2,023
租税公課	1,986,850	12,300	932,685	0	4,888	2,936,723
租税公課	1,986,850	12,300	932,685	0	4,888	2,936,723
保守料	0	1,944	0	1,944	0	3,888
保守料	0	1,944	0	1,944	0	3,888
諸会費	6,900	0	0	0	0	6,900
諸会費	6,900	0	0	0	0	6,900
雑費	0	0	168	0	0	168
雑費	0	0	168	0	0	168
負担金費用	0	0	0	0	90,000	90,000
負担金費用	0	0	0	0	90,000	90,000
音楽教室負担金費用	0	0	0	0	90,000	90,000
減価償却費	17,560	0	0	40,920	0	58,480
減価償却費	17,560	0	0	40,920	0	58,480
減価償却費	17,560	0	0	40,920	0	58,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,365,570	3,626,597	12,653,594	3,361,557	919,777	42,927,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	383,970	1,786,652	△153,171	6,082,793	△700	8,099,544

# 障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツ	計画相談支援	障がい社会参加	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		383,970	1,786,652	△153,171	6,082,793	△700	8,099,544

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益		41,582,289
国庫受託金収益		12,500,423
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益		12,500,423
都道府県受託金収益		5,413,249
障がい者就業・生活支援事業受託金収益		5,413,249
市区町村受託金収益		23,668,617
障害者地域生活相談支援事業受託金収益		22,749,540
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益		919,077
障害福祉サービス等事業収益		9,444,350
自立支援給付費収益		9,444,350
計画相談支援給付費収益		9,444,350
サービス活動収益計(1)		51,026,639
人件費		34,993,865
職員給料	1,056	21,521,267
職員給料	1,056	21,521,267
職員賞与	△1,056	4,802,670
職員賞与	△1,056	4,802,670
非常勤職員給与		59,314
非常勤職員給与		59,314
退職給付費用		1,846,740
退職共済掛金費用		316,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入		1,530,240
法定福利費		4,153,778
法定福利費		4,153,778
賞与引当金繰入		2,610,096
賞与引当金繰入		2,610,096
事業費		3,121,708
給食費		33,171
給食費		33,171
水道光熱費		1,400
水道光熱費		1,400
消耗器具備品費		316,328
消耗器具備品費		316,328
保険料		53,063
保険料		53,063
賃借料		816,780
賃借料		816,780
車両費		1,900,966
車両費		1,900,966
雑費		0
雑費		0
事務費		4,663,042
福利厚生費		55,038
福利厚生費		55,038
旅費交通費		93,046
旅費交通費		93,046
研修研究費		144,442
研修研究費		144,442
事務消耗品費		478,576
事務消耗品費		478,576
印刷製本費		34,759
印刷製本費		34,759
通信運搬費		316,830
通信運搬費		316,830
会議費		1,709
会議費		1,709
手数料		588,940
手数料		588,940
土地・建物賃借料		2,023
土地・建物賃借料		2,023
租税公課		2,936,723
租税公課		2,936,723
保守料		3,888
保守料		3,888
諸会費		6,900
諸会費		6,900
雑費		168
雑費		168
負担金費用		90,000
負担金費用		90,000
音楽教室負担金費用		90,000
減価償却費		58,480
減価償却費		58,480
減価償却費		58,480
国庫補助金等特別積立金取崩額		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0
サービス活動費用計(2)		42,927,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,099,544

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)		0
	費用 サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,099,544

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
事業収入	0	0	1,461,050	0	0	0
利用料収入	0	0	1,461,050	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	0	0	1,461,050	0	0	0
介護保険事業収入	36,547,613	0	0	9,133,933	10,558,694	26,600,800
居宅介護料収入	31,601,739	0	0	9,094,030	0	0
介護報酬収入	28,264,198	0	0	8,184,627	0	0
介護負担金収入(公費)	211,049	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,126,492	0	0	909,403	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	5,882,255	0
介護報酬収入	0	0	0	0	5,257,095	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	38,460	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	586,700	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	26,203,360
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	25,691,080
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	512,280
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,611,370	0	0	0	2,342,030	0
事業費収入	4,118,605	0	0	0	2,037,501	0
事業負担金収入(公費)	33,260	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	459,505	0	0	0	304,529	0
利用者等利用料収入	72,490	0	0	28,110	0	0
その他の利用料収入	72,490	0	0	28,110	0	0
その他の事業収入	262,014	0	0	11,793	2,334,409	397,440
補助金事業収入(公費)	73,114	0	0	11,793	9,409	2,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	2,325,000	0
その他の事業収入	188,900	0	0	0	0	0
その他の事業収入(内部取引)	0	0	0	0	0	395,440
障害福祉サービス等事業収入	0	11,242,776	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	10,097,450	0	0	0	0
介護給付費収入	0	10,097,450	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	5,160	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	5,160	0	0	0	0
特定費用収入	0	5,790	0	0	0	0
交通費収入	0	5,790	0	0	0	0
その他の事業収入	0	1,134,376	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	31,276	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	1,060,279	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	42,821	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,151	156	9,906	13,644	4,797	2,084
受取利息配当金収入	1,151	156	9,906	13,644	4,797	2,084
受取利息配当金収入	1,151	156	9,906	13,644	4,797	2,084
その他の収入	2,660,330	0	0	0	0	48,980
受入研修費収入	0	0	0	0	0	3,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	3,000
雑収入	2,660,330	0	0	0	0	45,980
退職手当積立基金預け金差益	2,660,330	0	0	0	0	0
保険金収入	0	0	0	0	0	45,980
事業活動収入計(1)	39,209,094	11,242,932	1,470,956	9,147,577	10,563,491	26,651,864
人件費支出	40,691,863	5,835,559	3,270,247	6,790,887	11,973,285	23,115,912
職員給料支出	9,726,674	2,087,232	741,058	2,363,609	6,750,201	14,517,830
職員給料支出	9,726,674	2,087,232	741,058	2,363,609	6,750,201	14,517,830
職員賞与支出	2,573,826	521,346	192,306	463,634	1,322,499	5,199,922
職員賞与支出	2,573,826	521,346	192,306	463,634	1,322,499	5,199,922
非常勤職員給与支出	13,742,023	2,623,981	2,025,592	3,341,093	2,168,709	0
非常勤職員給与支出	13,742,023	2,623,981	2,025,592	3,341,093	2,168,709	0
退職給付支出	12,762,837	160,510	31,973	136,500	409,500	273,000
退職一時金支出	12,409,320	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	353,517	160,510	31,973	136,500	409,500	273,000
法定福利費支出	1,886,503	442,490	279,318	486,051	1,322,376	3,125,160
法定福利費支出	1,886,503	442,490	279,318	486,051	1,322,376	3,125,160
事業費支出	1,550,493	337,533	1,432,842	687,681	1,859,596	1,258,685
給食費支出	0	0	0	0	5,176	0
給食費支出	0	0	0	0	5,176	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	660	1,527	0
保健衛生費支出	0	0	0	660	1,527	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	279,065	74,319	0	0	550,846	269,201
水道光熱費支出	279,065	74,319	0	0	550,846	269,201
燃料費支出	0	0	0	27,688	0	0
燃料費支出	0	0	0	27,688	0	0
消耗器具備品費支出	116,176	0	0	61,412	50,338	0
消耗器具備品費支出	116,176	0	0	61,412	50,338	0
保険料支出	191,777	48,654	0	1,820	289,139	178,820
保険料支出	191,777	48,654	0	1,820	289,139	178,820
賃借料支出	351,828	0	0	163,944	151,260	436,632
賃借料支出	351,828	0	0	163,944	151,260	436,632
車輛費支出	611,647	214,560	1,432,842	432,157	811,310	374,032
車輛費支出	611,647	214,560	1,432,842	432,157	811,310	374,032
事務費支出	1,124,625	210,509	151,792	170,843	801,465	857,413
福利厚生費支出	181,944	0	20,421	40,893	33,967	25,528
福利厚生費支出	181,944	0	20,421	40,893	33,967	25,528

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
職員被服費支出	107,360	0	0	15,730	11,550	0
職員被服費支出	107,360	0	0	15,730	11,550	0
旅費交通費支出	0	13,100	2,290	0	0	0
旅費交通費支出	0	13,100	2,290	0	0	0
研修研究費支出	43,250	19,140	12,800	4,800	37,180	77,540
研修研究費支出	43,250	19,140	12,800	4,800	37,180	77,540
事務消耗品費支出	143,305	1,623	2,953	68,732	169,746	117,950
事務消耗品費支出	143,305	1,623	2,953	68,732	169,746	117,950
印刷製本費支出	42,307	0	0	5,735	11,688	57,240
印刷製本費支出	42,307	0	0	5,735	11,688	57,240
修繕費支出	11,018	2,934	0	0	16,512	10,236
修繕費支出	11,018	2,934	0	0	16,512	10,236
通信運搬費支出	201,242	0	1,054	1,608	78,178	329,017
通信運搬費支出	201,242	0	1,054	1,608	78,178	329,017
広報費支出	73,304	0	0	0	0	0
広報費支出	73,304	0	0	0	0	0
業務委託費支出	53,592	14,280	0	0	80,328	49,800
業務委託費支出	53,592	14,280	0	0	80,328	49,800
手数料支出	92,568	11,247	51,858	20,642	29,016	22,494
手数料支出	92,568	11,247	51,858	20,642	29,016	22,494
土地・建物賃借料支出	50,456	13,439	0	0	75,618	46,877
土地・建物賃借料支出	50,456	13,439	0	0	75,618	46,877
租税公課支出	7,563	0	54,020	1,039	85,964	185
租税公課支出	7,563	0	54,020	1,039	85,964	185
保守料支出	107,414	134,746	6,396	11,664	161,718	104,546
保守料支出	107,414	134,746	6,396	11,664	161,718	104,546
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
雑支出	9,302	0	0	0	0	0
雑支出	9,302	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	43,366,981	6,383,601	4,854,881	7,649,411	14,634,346	25,232,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,157,887	4,859,331	△3,383,925	1,498,166	△4,070,855	1,419,854
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	141,790	0	0	0	131,780	0
器具及び備品取得支出	141,790	0	0	0	131,780	0
器具及び備品取得支出	141,790	0	0	0	131,780	0
施設整備等支出計(5)	141,790	0	0	0	131,780	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,790	0	0	0	△131,780	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	131,780	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	131,780	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	131,780	0
サービス区分間繰入金収入	4,823,105	0	3,428,620	0	2,963,508	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	3,428,620	0	2,963,508	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	3,428,620	0	2,963,508	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	4,757,664	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	4,757,664	0	0	0	0	0
訪問入浴サービス区分間繰入金収入	5,453	0	0	0	0	0
訪問入浴サービス区分間繰入金収入	5,453	0	0	0	0	0
尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	16,360	0	0	0	0	0
尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	16,360	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	43,628	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	43,628	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	9,748,990	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,748,990	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,748,990	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,572,095	0	3,428,620	0	3,095,288	0
拠点区分間繰入金支出	505,552	101,667	44,695	82,699	145,669	311,376
法人本部拠点区分間繰入金支出	505,552	101,667	44,695	82,699	145,669	311,376
法人本部拠点区分間繰入金支出	505,552	101,667	44,695	82,699	145,669	311,376
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,392,128	4,757,664	0	5,453	16,360	43,628
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	4,757,664	0	5,453	16,360	43,628
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	4,757,664	0	5,453	16,360	43,628
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	3,428,620	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	3,428,620	0	0	0	0	0
尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出	2,963,508	0	0	0	0	0
尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出	2,963,508	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	191,950	0	0	0	0	708,360
退職手当積立基金預け金支出	191,950	0	0	0	0	708,360
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	191,950	0	0	0	0	708,360
その他の活動支出計(8)	7,089,630	4,859,331	44,695	88,152	162,029	1,063,364
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,482,465	△4,859,331	3,383,925	△88,152	2,933,259	△1,063,364

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,182,788	0	0	1,410,014	△1,269,376	356,490
前期末支払資金残高(11)	22,900,327	0	0	5,621,721	1,269,376	3,735,432
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,083,115	0	0	7,031,735	0	4,091,922
【 収 入 計 】	76,681,516	11,242,932	4,899,576	14,769,298	14,928,155	30,387,296
【 支 出 計 】	50,598,401	11,242,932	4,899,576	7,737,563	14,928,155	26,295,374

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	1,461,050		1,461,050
利用料収入	1,461,050		1,461,050
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	1,461,050		1,461,050
介護保険事業収入	82,841,040		82,841,040
居宅介護料収入	40,695,769		40,695,769
介護報酬収入	36,448,825		36,448,825
介護負担金収入(公費)	211,049		211,049
介護負担金収入(一般)	4,035,895		4,035,895
地域密着型介護料収入	5,882,255		5,882,255
介護報酬収入	5,257,095		5,257,095
介護負担金収入(公費)	38,460		38,460
介護負担金収入(一般)	586,700		586,700
居宅介護支援介護料収入	26,203,360		26,203,360
居宅介護支援介護料収入	25,691,080		25,691,080
介護予防支援介護料収入	512,280		512,280
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,953,400		6,953,400
事業費収入	6,156,106		6,156,106
事業負担金収入(公費)	33,260		33,260
事業負担金収入(一般)	764,034		764,034
利用者等利用料収入	100,600		100,600
その他の利用料収入	100,600		100,600
その他の事業収入	3,005,656		3,005,656
補助金事業収入(公費)	96,316		96,316
受託事業収入(公費)	2,325,000		2,325,000
その他の事業収入	188,900		188,900
その他の事業収入(内部取引)	395,440		395,440
障害福祉サービス等事業収入	11,242,776		11,242,776
自立支援給付費収入	10,097,450		10,097,450
介護給付費収入	10,097,450		10,097,450
利用者負担金収入	5,160		5,160
利用者負担金収入	5,160		5,160
特定費用収入	5,790		5,790
交通費収入	5,790		5,790
その他の事業収入	1,134,376		1,134,376
補助金事業収入(公費)	31,276		31,276
受託事業収入(公費)	1,060,279		1,060,279
受託事業収入(一般)	42,821		42,821
受取利息配当金収入	31,738		31,738
受取利息配当金収入	31,738		31,738
受取利息配当金収入	31,738		31,738
その他の収入	2,709,310		2,709,310
受入研修費収入	3,000		3,000
受入研修費収入	3,000		3,000
雑収入	2,706,310		2,706,310
退職手当積立基金預け金差益	2,660,330		2,660,330
保険金収入	45,980		45,980
事業活動収入計(1)	98,285,914		98,285,914
人件費支出	91,677,753		91,677,753
職員給料支出	36,186,604		36,186,604
職員給料支出	36,186,604		36,186,604
職員賞与支出	10,273,533		10,273,533
職員賞与支出	10,273,533		10,273,533
非常勤職員給与支出	23,901,398		23,901,398
非常勤職員給与支出	23,901,398		23,901,398
退職給付支出	13,774,320		13,774,320
退職一時金支出	12,409,320		12,409,320
退職共済掛金支出	1,365,000		1,365,000
法定福利費支出	7,541,898		7,541,898
法定福利費支出	7,541,898		7,541,898
事業費支出	7,126,830		7,126,830
給食費支出	5,176		5,176
給食費支出	5,176		5,176
介護用品費支出	0		0
介護用品費支出	0		0
保健衛生費支出	2,187		2,187
保健衛生費支出	2,187		2,187
教養娯楽費支出	0		0
教養娯楽費支出	0		0
水道光熱費支出	1,173,431		1,173,431
水道光熱費支出	1,173,431		1,173,431
燃料費支出	27,688		27,688
燃料費支出	27,688		27,688
消耗器具備品費支出	227,926		227,926
消耗器具備品費支出	227,926		227,926
保険料支出	710,210		710,210
保険料支出	710,210		710,210
賃借料支出	1,103,664		1,103,664
賃借料支出	1,103,664		1,103,664
車輛費支出	3,876,548		3,876,548
車輛費支出	3,876,548		3,876,548
事務費支出	3,316,647		3,316,647
福利厚生費支出	302,753		302,753
福利厚生費支出	302,753		302,753

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員被服費支出	134,640		134,640
	職員被服費支出	134,640		134,640
	旅費交通費支出	15,390		15,390
	旅費交通費支出	15,390		15,390
	研修研究費支出	194,710		194,710
	研修研究費支出	194,710		194,710
	事務消耗品費支出	504,309		504,309
	事務消耗品費支出	504,309		504,309
	印刷製本費支出	116,970		116,970
	印刷製本費支出	116,970		116,970
	修繕費支出	40,700		40,700
	修繕費支出	40,700		40,700
	通信運搬費支出	611,099		611,099
	通信運搬費支出	611,099		611,099
	広報費支出	73,304		73,304
	広報費支出	73,304		73,304
	業務委託費支出	198,000		198,000
	業務委託費支出	198,000		198,000
	手数料支出	227,825		227,825
	手数料支出	227,825		227,825
	土地・建物賃借料支出	186,390		186,390
	土地・建物賃借料支出	186,390		186,390
	租税公課支出	148,771		148,771
	租税公課支出	148,771		148,771
	保守料支出	526,484		526,484
	保守料支出	526,484		526,484
	諸会費支出	26,000		26,000
	諸会費支出	26,000		26,000
	雑支出	9,302		9,302
	雑支出	9,302		9,302
	事業活動支出計(2)	102,121,230		102,121,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,835,316		△3,835,316
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0		0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	273,570		273,570
	器具及び備品取得支出	273,570		273,570
	器具及び備品取得支出	273,570		273,570
	施設整備等支出計(5)	273,570		273,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△273,570		△273,570
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	131,780		131,780
	備品等購入積立資産取崩収入	131,780		131,780
	備品等購入積立資産取崩収入	131,780		131,780
	サービス区分間繰入金収入	11,215,233	△11,215,233	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	6,392,128	△6,392,128	0
	訪問介護サービス区分間繰入金収入	6,392,128	△6,392,128	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	4,757,664	△4,757,664	0
	障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	4,757,664	△4,757,664	0
	訪問入浴サービス区分間繰入金収入	5,453	△5,453	0
	訪問入浴サービス区分間繰入金収入	5,453	△5,453	0
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	16,360	△16,360	0
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入	16,360	△16,360	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	43,628	△43,628	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	43,628	△43,628	0
	その他の活動による収入	9,748,990		9,748,990
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,748,990		9,748,990
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,748,990		9,748,990
	その他の活動収入計(7)	21,096,003	△11,215,233	9,880,770
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,191,658		1,191,658
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,191,658		1,191,658
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,191,658		1,191,658
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0		0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0		0
	サービス区分間繰入金支出	11,215,233	△11,215,233	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	4,823,105	△4,823,105	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	4,823,105	△4,823,105	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	3,428,620	△3,428,620	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	3,428,620	△3,428,620	0
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出	2,963,508	△2,963,508	0
	尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出	2,963,508	△2,963,508	0
	その他の活動による支出	900,310		900,310
	退職手当積立基金預け金支出	900,310		900,310
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	900,310		900,310
	その他の活動支出計(8)	13,307,201	△11,215,233	2,091,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,788,802		7,788,802

## 介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,679,916		3,679,916
前期末支払資金残高(11)	33,526,856		33,526,856
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,206,772		37,206,772
【 収 入 計 】	152,908,773	△11,215,233	141,693,540
【 支 出 計 】	115,702,001	△11,215,233	104,486,768

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(白)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
事業収益	0	0	1,461,050	0	0	0
利用料収益	0	0	1,461,050	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	0	0	1,461,050	0	0	0
介護保険事業収益	36,547,613	0	0	9,133,933	10,558,694	26,600,800
居宅介護料収益	31,601,739	0	0	9,094,030	0	0
介護報酬収益	28,264,198	0	0	8,184,627	0	0
介護負担金収益(公費)	211,049	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	3,126,492	0	0	909,403	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	5,882,255	0
介護報酬収益	0	0	0	0	5,257,095	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	38,460	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	586,700	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	26,203,360
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	25,691,080
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	512,280
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,611,370	0	0	0	2,342,030	0
事業費収益	4,118,605	0	0	0	2,037,501	0
事業負担金収益(公費)	33,260	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	459,505	0	0	0	304,529	0
利用者等利用料収益	72,490	0	0	28,110	0	0
その他の利用料収益	72,490	0	0	28,110	0	0
その他の事業収益	262,014	0	0	11,793	2,334,409	397,440
補助金事業収益(公費)	73,114	0	0	11,793	9,409	2,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	2,325,000	0
その他の事業収益	188,900	0	0	0	0	0
その他の事業収益(内部取引)	0	0	0	0	0	395,440
障害福祉サービス等事業収益	0	11,242,776	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	10,097,450	0	0	0	0
介護給付費収益	0	10,097,450	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	5,160	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	5,160	0	0	0	0
特定費用収益	0	5,790	0	0	0	0
交通費収益	0	5,790	0	0	0	0
その他の事業収益	0	1,134,376	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	31,276	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	1,060,279	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	42,821	0	0	0	0
その他の収益	2,660,330	0	0	0	0	48,980
受入研修費収益	0	0	0	0	0	3,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0	3,000
その他の収益	2,660,330	0	0	0	0	45,980
退職手当積立基金預け金差益	2,660,330	0	0	0	0	0
保険金収益	0	0	0	0	0	45,980
サービス活動収益計(1)	39,207,943	11,242,776	1,461,050	9,133,933	10,558,694	26,649,780
人件費	29,139,176	5,835,559	3,270,247	6,885,208	12,252,573	23,538,508
職員給料	9,726,674	2,087,232	741,058	2,363,609	6,750,201	14,517,830
職員給料	9,726,674	2,087,232	741,058	2,363,609	6,750,201	14,517,830
職員賞与	1,509,654	521,346	192,306	331,634	944,501	3,361,359
職員賞与	1,509,654	521,346	192,306	331,634	944,501	3,361,359
非常勤職員給与	13,742,023	2,623,981	2,025,592	3,341,093	2,168,709	0
非常勤職員給与	13,742,023	2,623,981	2,025,592	3,341,093	2,168,709	0
退職給付費用	645,337	160,510	31,973	136,500	409,500	1,051,930
退職共済掛金費用	353,517	160,510	31,973	136,500	409,500	273,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	291,820	0	0	0	0	778,930
法定福利費	1,724,127	442,490	279,318	465,881	1,264,720	2,844,416
法定福利費	1,724,127	442,490	279,318	465,881	1,264,720	2,844,416
賞与引当金繰入	1,791,361	0	0	246,491	714,942	1,762,973
賞与引当金繰入	1,791,361	0	0	246,491	714,942	1,762,973
事業費	1,550,493	337,533	1,432,842	687,681	1,859,596	1,258,685
給食費	0	0	0	0	5,176	0
給食費	0	0	0	0	5,176	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	660	1,527	0
保健衛生費	0	0	0	660	1,527	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	279,065	74,319	0	0	550,846	269,201
水道光熱費	279,065	74,319	0	0	550,846	269,201
燃料費	0	0	0	27,688	0	0
燃料費	0	0	0	27,688	0	0
消耗器具備品費	116,176	0	0	61,412	50,338	0
消耗器具備品費	116,176	0	0	61,412	50,338	0
保険料	191,777	48,654	0	1,820	289,139	178,820
保険料	191,777	48,654	0	1,820	289,139	178,820
賃借料	351,828	0	0	163,944	151,260	436,632
賃借料	351,828	0	0	163,944	151,260	436,632
車両費	611,647	214,560	1,432,842	432,157	811,310	374,032
車両費	611,647	214,560	1,432,842	432,157	811,310	374,032
事務費	1,124,625	210,509	151,792	170,843	801,465	857,413
福利厚生費	181,944	0	20,421	40,893	33,967	25,528
福利厚生費	181,944	0	20,421	40,893	33,967	25,528

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
職員被服費	107,360	0	0	15,730	11,550	0
職員被服費	107,360	0	0	15,730	11,550	0
旅費交通費	0	13,100	2,290	0	0	0
旅費交通費	0	13,100	2,290	0	0	0
研修研究費	43,250	19,140	12,800	4,800	37,180	77,540
研修研究費	43,250	19,140	12,800	4,800	37,180	77,540
事務消耗品費	143,305	1,623	2,953	68,732	169,746	117,950
事務消耗品費	143,305	1,623	2,953	68,732	169,746	117,950
印刷製本費	42,307	0	0	5,735	11,688	57,240
印刷製本費	42,307	0	0	5,735	11,688	57,240
修繕費	11,018	2,934	0	0	16,512	10,236
修繕費	11,018	2,934	0	0	16,512	10,236
通信運搬費	201,242	0	1,054	1,608	78,178	329,017
通信運搬費	201,242	0	1,054	1,608	78,178	329,017
広報費	73,304	0	0	0	0	0
広報費	73,304	0	0	0	0	0
業務委託費	53,592	14,280	0	0	80,328	49,800
業務委託費	53,592	14,280	0	0	80,328	49,800
手数料	92,568	11,247	51,858	20,642	29,016	22,494
手数料	92,568	11,247	51,858	20,642	29,016	22,494
土地・建物賃借料	50,456	13,439	0	0	75,618	46,877
土地・建物賃借料	50,456	13,439	0	0	75,618	46,877
租税公課	7,563	0	54,020	1,039	85,964	185
租税公課	7,563	0	54,020	1,039	85,964	185
保守料	107,414	134,746	6,396	11,664	161,718	104,546
保守料	107,414	134,746	6,396	11,664	161,718	104,546
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000
雑費	9,302	0	0	0	0	0
雑費	9,302	0	0	0	0	0
減価償却費	174,491	0	319,999	963,615	74,350	84,346
減価償却費	174,491	0	319,999	963,615	74,350	84,346
減価償却費	174,491	0	319,999	963,615	74,350	84,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
サービス活動費用計(2)	31,988,785	6,383,601	5,174,880	7,761,292	14,987,984	25,738,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,219,158	4,859,175	△3,713,830	1,372,641	△4,429,290	910,828
サービス収益	1,151	156	9,906	13,644	4,797	2,084
サービス収益	1,151	156	9,906	13,644	4,797	2,084
サービス収益	1,151	156	9,906	13,644	4,797	2,084
サービス活動外収益計(4)	1,151	156	9,906	13,644	4,797	2,084
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,151	156	9,906	13,644	4,797	2,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,220,309	4,859,331	△3,703,924	1,386,285	△4,424,493	912,912

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	1,461,050		1,461,050
利用料収益	1,461,050		1,461,050
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	1,461,050		1,461,050
介護保険事業収益	82,841,040		82,841,040
居宅介護料収益	40,695,769		40,695,769
介護報酬収益	36,448,825		36,448,825
介護負担金収益(公費)	211,049		211,049
介護負担金収益(一般)	4,035,895		4,035,895
地域密着型介護料収益	5,882,255		5,882,255
介護報酬収益	5,257,095		5,257,095
介護負担金収益(公費)	38,460		38,460
介護負担金収益(一般)	586,700		586,700
居宅介護支援介護料収益	26,203,360		26,203,360
居宅介護支援介護料収益	25,691,080		25,691,080
介護予防支援介護料収益	512,280		512,280
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,953,400		6,953,400
事業費収益	6,156,106		6,156,106
事業負担金収益(公費)	33,260		33,260
事業負担金収益(一般)	764,034		764,034
利用者等利用料収益	100,600		100,600
その他の利用料収益	100,600		100,600
その他の事業収益	3,005,656		3,005,656
補助金事業収益(公費)	96,316		96,316
受託事業収益(公費)	2,325,000		2,325,000
その他の事業収益	188,900		188,900
その他の事業収益(内部取引)	395,440		395,440
障害福祉サービス等事業収益	11,242,776		11,242,776
自立支援給付費収益	10,097,450		10,097,450
介護給付費収益	10,097,450		10,097,450
利用者負担金収益	5,160		5,160
利用者負担金収益	5,160		5,160
特定費用収益	5,790		5,790
交通費収益	5,790		5,790
その他の事業収益	1,134,376		1,134,376
補助金事業収益(公費)	31,276		31,276
受託事業収益(公費)	1,060,279		1,060,279
受託事業収益(一般)	42,821		42,821
その他の収益	2,709,310		2,709,310
受入研修費収益	3,000		3,000
受入研修費収益	3,000		3,000
その他の収益	2,706,310		2,706,310
退職手当積立基金預け金差益	2,660,330		2,660,330
保険金収益	45,980		45,980
サービス活動収益計(1)	98,254,176		98,254,176
人件費	80,921,271		80,921,271
職員給料	36,186,604		36,186,604
職員給料	36,186,604		36,186,604
職員賞与	6,860,800		6,860,800
職員賞与	6,860,800		6,860,800
非常勤職員給与	23,901,398		23,901,398
非常勤職員給与	23,901,398		23,901,398
退職給付費用	2,435,750		2,435,750
退職共済掛金費用	1,365,000		1,365,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	1,070,750		1,070,750
法定福利費	7,020,952		7,020,952
法定福利費	7,020,952		7,020,952
賞与引当金繰入	4,515,767		4,515,767
賞与引当金繰入	4,515,767		4,515,767
事業費	7,126,830		7,126,830
給食費	5,176		5,176
給食費	5,176		5,176
介護用品費	0		0
介護用品費	0		0
保健衛生費	2,187		2,187
保健衛生費	2,187		2,187
教養娯楽費	0		0
教養娯楽費	0		0
水道光熱費	1,173,431		1,173,431
水道光熱費	1,173,431		1,173,431
燃料費	27,688		27,688
燃料費	27,688		27,688
消耗器具備品費	227,926		227,926
消耗器具備品費	227,926		227,926
保険料	710,210		710,210
保険料	710,210		710,210
賃借料	1,103,664		1,103,664
賃借料	1,103,664		1,103,664
車両費	3,876,548		3,876,548
車両費	3,876,548		3,876,548
事務費	3,316,647		3,316,647
福利厚生費	302,753		302,753
福利厚生費	302,753		302,753

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費	134,640		134,640
職員被服費	134,640		134,640
旅費交通費	15,390		15,390
旅費交通費	15,390		15,390
研修研究費	194,710		194,710
研修研究費	194,710		194,710
事務消耗品費	504,309		504,309
事務消耗品費	504,309		504,309
印刷製本費	116,970		116,970
印刷製本費	116,970		116,970
修繕費	40,700		40,700
修繕費	40,700		40,700
通信運搬費	611,099		611,099
通信運搬費	611,099		611,099
広報費	73,304		73,304
広報費	73,304		73,304
業務委託費	198,000		198,000
業務委託費	198,000		198,000
手数料	227,825		227,825
手数料	227,825		227,825
土地・建物賃借料	186,390		186,390
土地・建物賃借料	186,390		186,390
租税公課	148,771		148,771
租税公課	148,771		148,771
保守料	526,484		526,484
保守料	526,484		526,484
諸会費	26,000		26,000
諸会費	26,000		26,000
雑費	9,302		9,302
雑費	9,302		9,302
減価償却費	1,616,801		1,616,801
減価償却費	1,616,801		1,616,801
減価償却費	1,616,801		1,616,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
サービス活動費用計(2)	92,035,494		92,035,494
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,218,682		6,218,682
サービス収益			
受取利息配当金収益	31,738		31,738
受取利息配当金収益	31,738		31,738
受取利息配当金収益	31,738		31,738
サービス活動外収益計(4)	31,738		31,738
サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,738		31,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,250,420		6,250,420

## 輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
事業収入	0	0	77,000	0	77,000	
利用料収入	0	0	77,000	0	77,000	
あったか弁当事業利用料収入	0	0	77,000	0	77,000	
介護保険事業収入	29,033,805	0	2,382,600	0	31,416,405	
地域密着型介護料収入	22,006,300	0	0	0	22,006,300	
介護報酬収入	19,793,940	0	0	0	19,793,940	
介護負担金収入(公費)	297,192	0	0	0	297,192	
介護負担金収入(一般)	1,915,168	0	0	0	1,915,168	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,887,724	0	0	0	1,887,724	
事業費収入	1,695,411	0	0	0	1,695,411	
事業負担金収入(一般)	192,313	0	0	0	192,313	
利用者等利用料収入	1,746,600	0	0	0	1,746,600	
食費収入(一般)	1,746,600	0	0	0	1,746,600	
その他の事業収入	3,393,181	0	2,382,600	0	5,775,781	
補助金事業収入(公費)	28,381	0	0	0	28,381	
受託事業収入(公費)	3,225,000	0	938,600	0	4,163,600	
受託事業収入(一般)	0	0	1,444,000	0	1,444,000	
その他の事業収入	139,800	0	0	0	139,800	
障害福祉サービス等事業収入	0	821,580	0	0	821,580	
自立支援給付費収入	0	757,240	0	0	757,240	
特例介護給付費収入	0	757,240	0	0	757,240	
特定費用収入	0	63,400	0	0	63,400	
食費収入	0	63,400	0	0	63,400	
その他の事業収入	0	940	0	0	940	
補助金事業収入(公費)	0	940	0	0	940	
受取利息配当金収入	16,075	0	0	231	16,306	
受取利息配当金収入	16,075	0	0	231	16,306	
受取利息配当金収入	16,075	0	0	231	16,306	
その他の収入	25,600	0	0	0	25,600	
利用者等外給食費収入	25,600	0	0	0	25,600	
利用者等外給食費収入	25,600	0	0	0	25,600	
事業活動収入計(1)	29,075,480	821,580	2,459,600	231	32,356,891	
人件費支出	22,114,268	0	0	0	22,114,268	
職員給料支出	8,915,513	0	0	0	8,915,513	
職員給料支出	8,915,513	0	0	0	8,915,513	
職員賞与支出	1,734,679	0	0	0	1,734,679	
職員賞与支出	1,734,679	0	0	0	1,734,679	
非常勤職員給与支出	8,760,169	0	0	0	8,760,169	
非常勤職員給与支出	8,760,169	0	0	0	8,760,169	
退職給付支出	449,500	0	0	0	449,500	
退職共済掛金支出	449,500	0	0	0	449,500	
法定福利費支出	2,254,407	0	0	0	2,254,407	
法定福利費支出	2,254,407	0	0	0	2,254,407	
事業費支出	4,386,190	48,136	1,182,919	2,192,130	7,809,375	
給食費支出	1,420,858	48,136	1,175,448	0	2,644,442	
給食費支出	1,420,858	48,136	1,175,448	0	2,644,442	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	17,065	0	0	0	17,065	
保健衛生費支出	17,065	0	0	0	17,065	
教養娯楽費支出	40,800	0	0	0	40,800	
教養娯楽費支出	40,800	0	0	0	40,800	
水道光熱費支出	0	0	0	2,192,130	2,192,130	
水道光熱費支出	0	0	0	2,192,130	2,192,130	
燃料費支出	647,680	0	0	0	647,680	
燃料費支出	647,680	0	0	0	647,680	
消耗器具備品費支出	2,900	0	7,471	0	10,371	
消耗器具備品費支出	2,900	0	7,471	0	10,371	
保険料支出	7,280	0	0	0	7,280	
保険料支出	7,280	0	0	0	7,280	
賃借料支出	261,216	0	0	0	261,216	
賃借料支出	261,216	0	0	0	261,216	
車輛費支出	1,988,391	0	0	0	1,988,391	
車輛費支出	1,988,391	0	0	0	1,988,391	
事務費支出	946,375	9,638	129,359	681,282	1,766,654	
福利厚生費支出	116,653	0	5,139	0	121,792	
福利厚生費支出	116,653	0	5,139	0	121,792	
職員被服費支出	6,147	0	0	0	6,147	
職員被服費支出	6,147	0	0	0	6,147	
旅費交通費支出	2,180	0	0	0	2,180	
旅費交通費支出	2,180	0	0	0	2,180	
研修研究費支出	2,200	0	0	0	2,200	
研修研究費支出	2,200	0	0	0	2,200	
事務消耗品費支出	398,502	0	4,520	0	403,022	
事務消耗品費支出	398,502	0	4,520	0	403,022	
印刷製本費支出	23,138	0	0	0	23,138	
印刷製本費支出	23,138	0	0	0	23,138	
修繕費支出	18,898	0	0	50,732	69,630	
修繕費支出	18,898	0	0	50,732	69,630	
通信運搬費支出	200,229	0	0	0	200,229	
通信運搬費支出	200,229	0	0	0	200,229	
業務委託費支出	0	0	0	325,600	325,600	
業務委託費支出	0	0	0	325,600	325,600	

## 輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
手数料支出	30,314	9,638	28,760	4,100	72,812	
手数料支出	30,314	9,638	28,760	4,100	72,812	
租税公課支出	125,355	0	90,940	0	216,295	
租税公課支出	125,355	0	90,940	0	216,295	
保守料支出	21,384	0	0	287,650	309,034	
保守料支出	21,384	0	0	287,650	309,034	
諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375	
諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375	
雑支出	0	0	0	13,200	13,200	
雑支出	0	0	0	13,200	13,200	
その他の支出	19,237	0	0	0	19,237	
利用者等外給食費支出	19,237	0	0	0	19,237	
利用者等外給食費支出	19,237	0	0	0	19,237	
事業活動支出計(2)	27,466,070	57,774	1,312,278	2,873,412	31,709,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,609,410	763,806	1,147,322	△2,873,181	647,357	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	40,581	40,581	
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	40,581	40,581	
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	40,581	40,581	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,694,691	0	0	2,832,831	4,527,522	△4,527,522
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,616,394	2,616,394	△2,616,394
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,616,394	2,616,394	△2,616,394
生活介護サービス区分間繰入金収入	693,694	0	0	70,112	763,806	△763,806
生活介護サービス区分間繰入金収入	693,694	0	0	70,112	763,806	△763,806
配食サービスサービス区分間繰入金収入	1,000,997	0	0	146,325	1,147,322	△1,147,322
配食サービスサービス区分間繰入金収入	1,000,997	0	0	146,325	1,147,322	△1,147,322
その他の活動収入計(7)	1,694,691	0	0	2,873,412	4,568,103	△4,527,522
拠点区分間繰入金支出	306,035	0	0	0	306,035	
法人本部拠点区分間繰入金支出	306,035	0	0	0	306,035	
法人本部拠点区分間繰入金支出	306,035	0	0	0	306,035	
サービス区分間繰入金支出	2,616,394	763,806	1,147,322	0	4,527,522	△4,527,522
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	693,694	1,000,997	0	1,694,691	△1,694,691
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	693,694	1,000,997	0	1,694,691	△1,694,691
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	2,616,394	70,112	146,325	0	2,832,831	△2,832,831
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	2,616,394	70,112	146,325	0	2,832,831	△2,832,831
その他の活動支出計(8)	2,922,429	763,806	1,147,322	0	4,833,557	△4,527,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,227,738	△763,806	△1,147,322	2,873,412	△265,454	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	381,672	0	0	231	381,903	
前期末支払資金残高(11)	3,660,056	0	0	122,570	3,782,626	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,041,728	0	0	122,801	4,164,529	
【収入計】	34,430,227	821,580	2,459,600	2,996,213	40,707,620	△4,527,522
【支出計】	30,388,499	821,580	2,459,600	2,873,412	36,543,091	△4,527,522

## 輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	
収入	事業収入	77,000	
	利用料収入	77,000	
	あったか弁当事業利用料収入	77,000	
	介護保険事業収入	31,416,405	
	地域密着型介護料収入	22,006,300	
	介護報酬収入	19,793,940	
	介護負担金収入(公費)	297,192	
	介護負担金収入(一般)	1,915,168	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,887,724	
	事業費収入	1,695,411	
	事業負担金収入(一般)	192,313	
	利用者等利用料収入	1,746,600	
	食費収入(一般)	1,746,600	
	その他の事業収入	5,775,781	
	補助金事業収入(公費)	28,381	
	受託事業収入(公費)	4,163,600	
	受託事業収入(一般)	1,444,000	
	その他の事業収入	139,800	
	障害福祉サービス等事業収入	821,580	
	自立支援給付費収入	757,240	
	特例介護給付費収入	757,240	
	特定費用収入	63,400	
	食費収入	63,400	
	その他の事業収入	940	
	補助金事業収入(公費)	940	
	受取利息配当金収入	16,306	
	受取利息配当金収入	16,306	
	受取利息配当金収入	16,306	
	その他の収入	25,600	
	利用者等外給食費収入	25,600	
	利用者等外給食費収入	25,600	
	事業活動収入計(1)	32,356,891	
	支出	人件費支出	22,114,268
		職員給料支出	8,915,513
		職員給料支出	8,915,513
		職員賞与支出	1,734,679
		職員賞与支出	1,734,679
		非常勤職員給与支出	8,760,169
		非常勤職員給与支出	8,760,169
		退職給付支出	449,500
退職共済掛金支出		449,500	
法定福利費支出		2,254,407	
法定福利費支出		2,254,407	
事業費支出		7,809,375	
給食費支出		2,644,442	
給食費支出		2,644,442	
介護用品費支出		0	
介護用品費支出		0	
保健衛生費支出		17,065	
保健衛生費支出		17,065	
教養娯楽費支出		40,800	
教養娯楽費支出		40,800	
水道光熱費支出		2,192,130	
水道光熱費支出		2,192,130	
燃料費支出		647,680	
燃料費支出		647,680	
消耗器具備品費支出		10,371	
消耗器具備品費支出		10,371	
保険料支出		7,280	
保険料支出		7,280	
賃借料支出		261,216	
賃借料支出		261,216	
車輛費支出		1,988,391	
車輛費支出		1,988,391	
事務費支出		1,766,654	
福利厚生費支出		121,792	
福利厚生費支出		121,792	
職員被服費支出		6,147	
職員被服費支出		6,147	
旅費交通費支出		2,180	
旅費交通費支出		2,180	
研修研究費支出		2,200	
研修研究費支出	2,200		
事務消耗品費支出	403,022		
事務消耗品費支出	403,022		
印刷製本費支出	23,138		
印刷製本費支出	23,138		
修繕費支出	69,630		
修繕費支出	69,630		
通信運搬費支出	200,229		
通信運搬費支出	200,229		
業務委託費支出	325,600		
業務委託費支出	325,600		

## 輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	手数料支出	72,812
	手数料支出	72,812
	租税公課支出	216,295
	租税公課支出	216,295
	保守料支出	309,034
	保守料支出	309,034
	諸会費支出	1,375
	諸会費支出	1,375
	雑支出	13,200
	雑支出	13,200
	その他の支出	19,237
	利用者等外給食費支出	19,237
	利用者等外給食費支出	19,237
	事業活動支出計(2)	31,709,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	647,357
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0
	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	40,581
	公益事業区分間繰入金収入	40,581
	公益事業区分間繰入金収入	40,581
	拠点区分間繰入金収入	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	40,581
	拠点区分間繰入金支出	306,035
	法人本部拠点区分間繰入金支出	306,035
	法人本部拠点区分間繰入金支出	306,035
	サービス区分間繰入金支出	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	0	
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	0	
その他の活動支出計(8)	306,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△265,454	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		381,903
前期末支払資金残高(11)		3,782,626
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,164,529
【 収入計 】		36,180,098
【 支出計 】		32,015,569

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(白)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
事業収益	0	0	77,000	0	77,000	
利用料収益	0	0	77,000	0	77,000	
あったか弁当事業利用料収益	0	0	77,000	0	77,000	
介護保険事業収益	29,033,805	0	2,382,600	0	31,416,405	
地域密着型介護料収益	22,006,300	0	0	0	22,006,300	
介護報酬収益	19,793,940	0	0	0	19,793,940	
介護負担金収益(公費)	297,192	0	0	0	297,192	
介護負担金収益(一般)	1,915,168	0	0	0	1,915,168	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,887,724	0	0	0	1,887,724	
事業費収益	1,695,411	0	0	0	1,695,411	
事業負担金収益(一般)	192,313	0	0	0	192,313	
利用者等利用料収益	1,746,600	0	0	0	1,746,600	
食費収益(一般)	1,746,600	0	0	0	1,746,600	
その他の事業収益	3,393,181	0	2,382,600	0	5,775,781	
補助金事業収益(公費)	28,381	0	0	0	28,381	
受託事業収益(公費)	3,225,000	0	938,600	0	4,163,600	
受託事業収益(一般)	0	0	1,444,000	0	1,444,000	
その他の事業収益	139,800	0	0	0	139,800	
障害福祉サービス等事業収益	0	821,580	0	0	821,580	
自立支援給付費収益	0	757,240	0	0	757,240	
特例介護給付費収益	0	757,240	0	0	757,240	
特定費用収益	0	63,400	0	0	63,400	
食費収益	0	63,400	0	0	63,400	
その他の事業収益	0	940	0	0	940	
補助金事業収益(公費)	0	940	0	0	940	
その他の収益	25,600	0	0	0	25,600	
利用者等外給食費収益	25,600	0	0	0	25,600	
利用者等外給食費収益	25,600	0	0	0	25,600	
その他の収益	0	0	0	0	0	
保険金収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	29,059,405	821,580	2,459,600	0	32,340,585	
人件費	22,162,371	0	0	0	22,162,371	
職員給料	8,915,513	0	0	0	8,915,513	
職員給料	8,915,513	0	0	0	8,915,513	
職員賞与	1,335,679	0	0	0	1,335,679	
職員賞与	1,335,679	0	0	0	1,335,679	
非常勤職員給与	8,760,169	0	0	0	8,760,169	
非常勤職員給与	8,760,169	0	0	0	8,760,169	
退職給付費用	449,500	0	0	0	449,500	
退職共済掛金費用	449,500	0	0	0	449,500	
法定福利費	2,193,491	0	0	0	2,193,491	
法定福利費	2,193,491	0	0	0	2,193,491	
賞与引当金繰入	508,019	0	0	0	508,019	
賞与引当金繰入	508,019	0	0	0	508,019	
事業費	4,386,190	48,136	1,182,919	2,192,130	7,809,375	
給食費	1,420,858	48,136	1,175,448	0	2,644,442	
給食費	1,420,858	48,136	1,175,448	0	2,644,442	
保健衛生費	17,065	0	0	0	17,065	
保健衛生費	17,065	0	0	0	17,065	
教養娯楽費	40,800	0	0	0	40,800	
教養娯楽費	40,800	0	0	0	40,800	
水道光熱費	0	0	0	2,192,130	2,192,130	
水道光熱費	0	0	0	2,192,130	2,192,130	
燃料費	647,680	0	0	0	647,680	
燃料費	647,680	0	0	0	647,680	
消耗器具備品費	2,900	0	7,471	0	10,371	
消耗器具備品費	2,900	0	7,471	0	10,371	
保険料	7,280	0	0	0	7,280	
保険料	7,280	0	0	0	7,280	
賃借料	261,216	0	0	0	261,216	
賃借料	261,216	0	0	0	261,216	
車両費	1,988,391	0	0	0	1,988,391	
車両費	1,988,391	0	0	0	1,988,391	
事務費	946,375	9,638	129,359	681,282	1,766,654	
福利厚生費	116,653	0	5,139	0	121,792	
福利厚生費	116,653	0	5,139	0	121,792	
職員被服費	6,147	0	0	0	6,147	
職員被服費	6,147	0	0	0	6,147	
旅費交通費	2,180	0	0	0	2,180	
旅費交通費	2,180	0	0	0	2,180	
研修研究費	2,200	0	0	0	2,200	
研修研究費	2,200	0	0	0	2,200	
事務消耗品費	398,502	0	4,520	0	403,022	
事務消耗品費	398,502	0	4,520	0	403,022	
印刷製本費	23,138	0	0	0	23,138	
印刷製本費	23,138	0	0	0	23,138	
修繕費	18,898	0	0	50,732	69,630	
修繕費	18,898	0	0	50,732	69,630	
通信運搬費	200,229	0	0	0	200,229	
通信運搬費	200,229	0	0	0	200,229	
業務委託費	0	0	0	325,600	325,600	
業務委託費	0	0	0	325,600	325,600	
手数料	30,314	9,638	28,760	4,100	72,812	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
手数料	30,314	9,638	28,760	4,100	72,812	
租税公課	125,355	0	90,940	0	216,295	
租税公課	125,355	0	90,940	0	216,295	
保守料	21,384	0	0	287,650	309,034	
保守料	21,384	0	0	287,650	309,034	
諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
雑費	0	0	0	13,200	13,200	
雑費	0	0	0	13,200	13,200	
減価償却費	203,722	0	0	0	203,722	
減価償却費	203,722	0	0	0	203,722	
減価償却費	203,722	0	0	0	203,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199	0	0	0	△100,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199	0	0	0	△100,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199	0	0	0	△100,199	
その他の費用	19,237	0	0	0	19,237	
利用者等外給食費費用	19,237	0	0	0	19,237	
利用者等外給食費費用	19,237	0	0	0	19,237	
サービス活動費用計(2)	27,617,696	57,774	1,312,278	2,873,412	31,861,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,441,709	763,806	1,147,322	△2,873,412	479,425	
サービス収益						
受取利息配当金収益	16,075	0	0	231	16,306	
受取利息配当金収益	16,075	0	0	231	16,306	
受取利息配当金収益	16,075	0	0	231	16,306	
サービス活動外収益計(4)	16,075	0	0	231	16,306	
サービス活動外費用						
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)	16,075	0	0	231	16,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,457,784	763,806	1,147,322	△2,873,181	495,731	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	事業収益	77,000
	利用料収益	77,000
	あったか弁当事業利用料収益	77,000
	介護保険事業収益	31,416,405
	地域密着型介護料収益	22,006,300
	介護報酬収益	19,793,940
	介護負担金収益(公費)	297,192
	介護負担金収益(一般)	1,915,168
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,887,724
	事業費収益	1,695,411
	事業負担金収益(一般)	192,313
	利用者等利用料収益	1,746,600
	食費収益(一般)	1,746,600
	その他の事業収益	5,775,781
	補助金事業収益(公費)	28,381
	受託事業収益(公費)	4,163,600
	受託事業収益(一般)	1,444,000
	その他の事業収益	139,800
	障害福祉サービス等事業収益	821,580
	自立支援給付費収益	757,240
	特例介護給付費収益	757,240
	特定費用収益	63,400
	食費収益	63,400
	その他の事業収益	940
	補助金事業収益(公費)	940
	その他の収益	25,600
	利用者等外給食費収益	25,600
	利用者等外給食費収益	25,600
	その他の収益	0
	保険金収益	0
サービス活動収益計(1)	32,340,585	
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,162,371
	職員給料	8,915,513
	職員給料	8,915,513
	職員賞与	1,335,679
	職員賞与	1,335,679
	非常勤職員給与	8,760,169
	非常勤職員給与	8,760,169
	退職給付費用	449,500
	退職共済掛金費用	449,500
	法定福利費	2,193,491
	法定福利費	2,193,491
	賞与引当金繰入	508,019
	賞与引当金繰入	508,019
	事業費	7,809,375
	給食費	2,644,442
	給食費	2,644,442
	保健衛生費	17,065
	保健衛生費	17,065
	教養娯楽費	40,800
	教養娯楽費	40,800
	水道光熱費	2,192,130
	水道光熱費	2,192,130
	燃料費	647,680
	燃料費	647,680
	消耗器具備品費	10,371
	消耗器具備品費	10,371
	保険料	7,280
	保険料	7,280
	賃借料	261,216
	賃借料	261,216
	車両費	1,988,391
	車両費	1,988,391
	事務費	1,766,654
	福利厚生費	121,792
	福利厚生費	121,792
	職員被服費	6,147
	職員被服費	6,147
	旅費交通費	2,180
	旅費交通費	2,180
	研修研究費	2,200
	研修研究費	2,200
	事務消耗品費	403,022
	事務消耗品費	403,022
	印刷製本費	23,138
	印刷製本費	23,138
	修繕費	69,630
	修繕費	69,630
	通信運搬費	200,229
	通信運搬費	200,229
	業務委託費	325,600
	業務委託費	325,600
	手数料	72,812

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
	手数料	72,812
	租税公課	216,295
	租税公課	216,295
	保守料	309,034
	保守料	309,034
	諸会費	1,375
	諸会費	1,375
	雑費	13,200
	雑費	13,200
	減価償却費	203,722
	減価償却費	203,722
	減価償却費	203,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,199
	その他の費用	19,237
	利用者等外給食費費用	19,237
	利用者等外給食費費用	19,237
	サービス活動費用計(2)	31,861,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	479,425
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,306
	受取利息配当金収益	16,306
	受取利息配当金収益	16,306
	サービス活動外収益計(4)	16,306
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,306
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	495,731

## 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
収入						
受託金収入	34,644,253	6,096,870	324,316	37,810	0	30,477
市区町村受託金収入	34,644,253	6,096,870	324,316	37,810	0	30,477
地域包括支援センター運営事業受託金収入	34,644,253	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	30,477
認知症初期集中支援事業受託金収入	0	6,096,870	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	0	0	324,316	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収入	0	0	0	37,810	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	13,299,080	42,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,366,820	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	5,366,820	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	7,932,260	0
事業費収入	0	0	0	0	7,932,260	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	42,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	34,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	8,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	522	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	522	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	522	0
事業活動収入計(1)	34,644,253	6,096,870	324,316	37,810	13,299,602	72,477
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	33,710,949	4,902,483	0	0	4,895,903	0
職員給料支出	17,542,507	3,102,606	0	0	1,653,622	0
職員給料支出	17,542,507	3,102,606	0	0	1,653,622	0
職員賞与支出	4,949,784	1,191,606	0	0	534,660	0
職員賞与支出	4,949,784	1,191,606	0	0	534,660	0
非常勤職員給与支出	6,897,970	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	6,897,970	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	2,383,880	0
退職一時金支出	0	0	0	0	1,915,880	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	468,000	0
法定福利費支出	4,320,688	608,271	0	0	323,741	0
法定福利費支出	4,320,688	608,271	0	0	323,741	0
事業費支出	3,735,220	577,897	76,007	0	155,915	6,360
消耗器具備品費支出	165,500	0	67,800	0	0	4,800
消耗器具備品費支出	165,500	0	67,800	0	0	4,800
保険料支出	11,648	1,820	2,340	0	1,092	1,560
保険料支出	11,648	1,820	2,340	0	1,092	1,560
賃借料支出	1,622,945	181,428	0	0	99,507	0
賃借料支出	1,622,945	181,428	0	0	99,507	0
車両費支出	1,935,127	394,649	5,867	0	55,316	0
車両費支出	1,935,127	394,649	5,867	0	55,316	0
事務費支出	1,393,234	521,313	248,309	37,810	3,565,331	26,796
福利厚生費支出	62,137	6,382	0	0	0	0
福利厚生費支出	62,137	6,382	0	0	0	0
旅費交通費支出	17,843	0	3,920	8,740	0	0
旅費交通費支出	17,843	0	3,920	8,740	0	0
研修研究費支出	189,011	0	0	0	163,630	0
研修研究費支出	189,011	0	0	0	163,630	0
事務消耗品費支出	402,308	4,510	33,382	0	359,473	3
事務消耗品費支出	402,308	4,510	33,382	0	359,473	3
印刷製本費支出	36,599	2,316	37,760	0	0	0
印刷製本費支出	36,599	2,316	37,760	0	0	0
修繕費支出	23,760	0	0	0	0	0
修繕費支出	23,760	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	419,134	43,136	55,954	4,070	79,688	10,720
通信運搬費支出	419,134	43,136	55,954	4,070	79,688	10,720
会議費支出	0	569	28,519	0	0	5,894
会議費支出	0	569	28,519	0	0	5,894
広報費支出	51,940	0	34,924	0	0	0
広報費支出	51,940	0	34,924	0	0	0
業務委託費支出	55,880	0	0	0	2,947,140	0
業務委託費支出	55,880	0	0	0	2,551,700	0
業務委託費支出(内部取引)	0	0	0	0	395,440	0
手数料支出	53,920	464,400	42,500	24,000	15,400	7,500
手数料支出	53,920	464,400	42,500	24,000	15,400	7,500
土地・建物賃借料支出	4,950	0	11,350	1,000	0	0
土地・建物賃借料支出	4,950	0	11,350	1,000	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	2,679
租税公課支出	0	0	0	0	0	2,679
保守料支出	35,752	0	0	0	0	0
保守料支出	35,752	0	0	0	0	0
諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	69,040	0
雑支出	0	0	0	0	69,040	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	69,040	0
事業活動支出計(2)	38,839,403	6,001,693	324,316	37,810	8,686,189	33,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,195,150	95,177	0	0	4,613,413	39,321

## 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,953,711	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入	4,953,711	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入	4,953,711	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	1,984,920	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	1,984,920	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	1,984,920	0
その他の活動収入計(7)	4,953,711	0	0	0	1,984,920	0
事業区分間繰入金支出	758,561	95,177	0	0	112,330	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	758,561	95,177	0	0	112,330	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	758,561	95,177	0	0	112,330	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,953,711	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,953,711	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,953,711	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	1,531,770	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,531,770	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,531,770	0
その他の活動支出計(8)	758,561	95,177	0	0	6,597,811	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,195,150	△95,177	0	0	△4,612,891	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	522	39,321
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	3,019,255	1,260,694
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	3,019,777	1,300,015
【収入計】	39,597,964	6,096,870	324,316	37,810	18,303,777	1,333,171
【支出計】	39,597,964	6,096,870	324,316	37,810	15,284,000	33,156

## 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	41,133,726		41,133,726
市区町村受託金収入	41,133,726		41,133,726
地域包括支援センター運営事業受託金収入	34,644,253		34,644,253
家族介護者支援事業受託金収入	30,477		30,477
認知症初期集中支援事業受託金収入	6,096,870		6,096,870
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	324,316		324,316
地域ケア会議推進事業受託金収入	37,810		37,810
介護保険事業収入	13,341,080		13,341,080
居宅介護支援介護料収入	5,366,820		5,366,820
介護予防支援介護料収入	5,366,820		5,366,820
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,932,260		7,932,260
事業費収入	7,932,260		7,932,260
その他の事業収入	42,000		42,000
補助金事業収入(公費)	34,000		34,000
受託事業収入(公費)	8,000		8,000
受取利息配当金収入	522		522
受取利息配当金収入	522		522
受取利息配当金収入	522		522
事業活動収入計(1)	54,475,328		54,475,328
人件費支出	43,509,335		43,509,335
職員給料支出	22,298,735		22,298,735
職員給料支出	22,298,735		22,298,735
職員賞与支出	6,676,050		6,676,050
職員賞与支出	6,676,050		6,676,050
非常勤職員給与支出	6,897,970		6,897,970
非常勤職員給与支出	6,897,970		6,897,970
退職給付支出	2,383,880		2,383,880
退職一時金支出	1,915,880		1,915,880
退職共済掛金支出	468,000		468,000
法定福利費支出	5,252,700		5,252,700
法定福利費支出	5,252,700		5,252,700
事業費支出	4,551,399		4,551,399
消耗器具備品費支出	238,100		238,100
消耗器具備品費支出	238,100		238,100
保険料支出	18,460		18,460
保険料支出	18,460		18,460
賃借料支出	1,903,880		1,903,880
賃借料支出	1,903,880		1,903,880
車両費支出	2,390,959		2,390,959
車両費支出	2,390,959		2,390,959
事務費支出	5,792,793		5,792,793
福利厚生費支出	68,519		68,519
福利厚生費支出	68,519		68,519
旅費交通費支出	30,503		30,503
旅費交通費支出	30,503		30,503
研修研究費支出	352,641		352,641
研修研究費支出	352,641		352,641
事務消耗品費支出	799,676		799,676
事務消耗品費支出	799,676		799,676
印刷製本費支出	76,675		76,675
印刷製本費支出	76,675		76,675
修繕費支出	23,760		23,760
修繕費支出	23,760		23,760
通信運搬費支出	612,702		612,702
通信運搬費支出	612,702		612,702
会議費支出	34,982		34,982
会議費支出	34,982		34,982
広報費支出	86,864		86,864
広報費支出	86,864		86,864
業務委託費支出	3,003,020		3,003,020
業務委託費支出	2,607,580		2,607,580
業務委託費支出(内部取引)	395,440		395,440
手数料支出	607,720		607,720
手数料支出	607,720		607,720
土地・建物賃借料支出	17,300		17,300
土地・建物賃借料支出	17,300		17,300
租税公課支出	2,679		2,679
租税公課支出	2,679		2,679
保守料支出	35,752		35,752
保守料支出	35,752		35,752
諸会費支出	40,000		40,000
諸会費支出	40,000		40,000
雑支出	0		0
雑支出	0		0
その他の支出	69,040		69,040
雑支出	69,040		69,040
退職手当積立基金預け金差損	69,040		69,040
事業活動支出計(2)	53,922,567		53,922,567
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,761		552,761

## 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0		0
	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	4,953,711	△4,953,711	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	4,953,711	△4,953,711	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	4,953,711	△4,953,711	0
	その他の活動による収入	1,984,920		1,984,920
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,984,920		1,984,920
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,984,920		1,984,920
	その他の活動収入計(7)	6,938,631	△4,953,711	1,984,920
	事業区分間繰入金支出	966,068		966,068
	社会福祉事業区分間繰入金支出	966,068		966,068
	社会福祉事業区分間繰入金支出	966,068		966,068
	サービス区分間繰入金支出	4,953,711	△4,953,711	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	4,953,711	△4,953,711	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	4,953,711	△4,953,711	0
	その他の活動による支出	1,531,770		1,531,770
	退職手当積立基金預け金支出	1,531,770		1,531,770
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,531,770		1,531,770	
その他の活動支出計(8)	7,451,549	△4,953,711	2,497,838	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△512,918		△512,918	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,843		39,843	
前期末支払資金残高(11)	4,279,949		4,279,949	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,319,792		4,319,792	
【収入計】	65,693,908	△4,953,711	60,740,197	
【支出計】	61,374,116	△4,953,711	56,420,405	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
受託金収益	34,644,253	6,096,870	324,316	37,810	0	30,477
市区町村受託金収益	34,644,253	6,096,870	324,316	37,810	0	30,477
地域包括支援センター運営事業受託金収益	34,644,253	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	30,477
認知症初期集中支援事業受託金収益	0	6,096,870	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	0	0	324,316	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収益	0	0	0	37,810	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	13,299,080	42,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,366,820	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	5,366,820	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	7,932,260	0
事業費収益	0	0	0	0	7,932,260	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	42,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	34,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	8,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
保険金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	34,644,253	6,096,870	324,316	37,810	13,299,080	72,477
人件費	34,071,371	4,967,162	0	0	4,813,413	0
職員給料	17,542,507	3,102,606	0	0	1,653,622	0
職員給料	17,542,507	3,102,606	0	0	1,653,622	0
職員賞与	3,504,193	833,166	0	0	534,660	0
職員賞与	3,504,193	833,166	0	0	534,660	0
非常勤職員給与	6,897,970	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	6,897,970	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	2,301,390	0
退職共済掛金費用	0	0	0	0	468,000	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	1,833,390	0
法定福利費	4,107,216	556,433	0	0	323,741	0
法定福利費	4,107,216	556,433	0	0	323,741	0
賞与引当金繰入	2,019,485	474,957	0	0	0	0
賞与引当金繰入	2,019,485	474,957	0	0	0	0
事業費	3,735,220	577,897	76,007	0	155,915	6,360
給食費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	165,500	0	67,800	0	0	4,800
消耗器具備品費	165,500	0	67,800	0	0	4,800
保険料	11,648	1,820	2,340	0	1,092	1,560
保険料	11,648	1,820	2,340	0	1,092	1,560
賃借料	1,622,945	181,428	0	0	99,507	0
賃借料	1,622,945	181,428	0	0	99,507	0
車両費	1,935,127	394,649	5,867	0	55,316	0
車両費	1,935,127	394,649	5,867	0	55,316	0
事務費	1,393,234	521,313	248,309	37,810	3,565,331	26,796
福利厚生費	62,137	6,382	0	0	0	0
福利厚生費	62,137	6,382	0	0	0	0
旅費交通費	17,843	0	3,920	8,740	0	0
旅費交通費	17,843	0	3,920	8,740	0	0
研修研究費	189,011	0	0	0	163,630	0
研修研究費	189,011	0	0	0	163,630	0
事務消耗品費	402,308	4,510	33,382	0	359,473	3
事務消耗品費	402,308	4,510	33,382	0	359,473	3
印刷製本費	36,599	2,316	37,760	0	0	0
印刷製本費	36,599	2,316	37,760	0	0	0
修繕費	23,760	0	0	0	0	0
修繕費	23,760	0	0	0	0	0
通信運搬費	419,134	43,136	55,954	4,070	79,688	10,720
通信運搬費	419,134	43,136	55,954	4,070	79,688	10,720
会議費	0	569	28,519	0	0	5,894
会議費	0	569	28,519	0	0	5,894
広報費	51,940	0	34,924	0	0	0
広報費	51,940	0	34,924	0	0	0
業務委託費	55,880	0	0	0	2,947,140	0
業務委託費	55,880	0	0	0	2,551,700	0
業務委託費(内部取引)	0	0	0	0	395,440	0
手数料	53,920	464,400	42,500	24,000	15,400	7,500
手数料	53,920	464,400	42,500	24,000	15,400	7,500
土地・建物賃借料	4,950	0	11,350	1,000	0	0
土地・建物賃借料	4,950	0	11,350	1,000	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	2,679
租税公課	0	0	0	0	0	2,679
保守料	35,752	0	0	0	0	0
保守料	35,752	0	0	0	0	0
諸会費	40,000	0	0	0	0	0
諸会費	40,000	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	69,040	0
その他の費用	0	0	0	0	69,040	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	69,040	0
サービス活動費用計(2)	39,199,825	6,066,372	324,316	37,810	8,603,699	33,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,555,572	30,498	0	0	4,695,381	39,321

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	522	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	522	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	522	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	522	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	522	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,555,572	30,498	0	0	4,695,903	39,321

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	41,133,726		41,133,726
市区町村受託金収益	41,133,726		41,133,726
地域包括支援センター運営事業受託金収益	34,644,253		34,644,253
家族介護者支援事業受託金収益	30,477		30,477
認知症初期集中支援事業受託金収益	6,096,870		6,096,870
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	324,316		324,316
地域ケア会議推進事業受託金収益	37,810		37,810
介護保険事業収益	13,341,080		13,341,080
居宅介護支援介護料収益	5,366,820		5,366,820
介護予防支援介護料収益	5,366,820		5,366,820
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,932,260		7,932,260
事業費収益	7,932,260		7,932,260
その他の事業収益	42,000		42,000
補助金事業収益(公費)	34,000		34,000
受託事業収益(公費)	8,000		8,000
その他の収益	0		0
その他の収益	0		0
保険金収益	0		0
サービス活動収益計(1)	54,474,806		54,474,806
人件費	43,851,946		43,851,946
職員給料	22,298,735		22,298,735
職員給料	22,298,735		22,298,735
職員賞与	4,872,019		4,872,019
職員賞与	4,872,019		4,872,019
非常勤職員給与	6,897,970		6,897,970
非常勤職員給与	6,897,970		6,897,970
退職給付費用	2,301,390		2,301,390
退職共済掛金費用	468,000		468,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	1,833,390		1,833,390
法定福利費	4,987,390		4,987,390
法定福利費	4,987,390		4,987,390
賞与引当金繰入	2,494,442		2,494,442
賞与引当金繰入	2,494,442		2,494,442
事業費	4,551,399		4,551,399
給食費	0		0
給食費	0		0
消耗器具備品費	238,100		238,100
消耗器具備品費	238,100		238,100
保険料	18,460		18,460
保険料	18,460		18,460
賃借料	1,903,880		1,903,880
賃借料	1,903,880		1,903,880
車両費	2,390,959		2,390,959
車両費	2,390,959		2,390,959
事務費	5,792,793		5,792,793
福利厚生費	68,519		68,519
福利厚生費	68,519		68,519
旅費交通費	30,503		30,503
旅費交通費	30,503		30,503
研修研究費	352,641		352,641
研修研究費	352,641		352,641
事務消耗品費	799,676		799,676
事務消耗品費	799,676		799,676
印刷製本費	76,675		76,675
印刷製本費	76,675		76,675
修繕費	23,760		23,760
修繕費	23,760		23,760
通信運搬費	612,702		612,702
通信運搬費	612,702		612,702
会議費	34,982		34,982
会議費	34,982		34,982
広報費	86,864		86,864
広報費	86,864		86,864
業務委託費	3,003,020		3,003,020
業務委託費	2,607,580		2,607,580
業務委託費(内部取引)	395,440		395,440
手数料	607,720		607,720
手数料	607,720		607,720
土地・建物賃借料	17,300		17,300
土地・建物賃借料	17,300		17,300
租税公課	2,679		2,679
租税公課	2,679		2,679
保守料	35,752		35,752
保守料	35,752		35,752
諸会費	40,000		40,000
諸会費	40,000		40,000
その他の費用	69,040		69,040
その他の費用	69,040		69,040
退職手当積立基金預け金差損	69,040		69,040
サービス活動費用計(2)	54,265,178		54,265,178
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	209,628		209,628

# 地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	522		522
	受取利息配当金収益	522		522
	受取利息配当金収益	522		522
	サービス活動外収益計(4)	522		522
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	522		522
経常増減差額(7)=(3)+(6)		210,150		210,150

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	14,584,348	10,000,000	0	24,584,348	
計	14,584,348	10,000,000	0	24,584,348	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	7,482,350	
備品等購入積立資産	14,584,348	10,000,000	0	24,584,348	
計	122,066,698	10,000,000	0	132,066,698	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 介護事業所

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立金	18,020,644	0	131,780	17,888,864	
計	23,728,540	0	131,780	23,596,760	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立資産	18,020,644	0	131,780	17,888,864	
計	23,728,540	0	131,780	23,596,760	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立金	8,408,508	0	0	8,408,508	
計	19,498,484	0	0	19,498,484	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立資産	8,408,508	0	0	8,408,508	
計	19,498,484	0	0	19,498,484	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 法人本部

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	サービス区分名	繰入先			
法人運営	調査研究・企画広報	繰入先		43,203	不足資金繰出・社会福祉大会開催
法人運営	地域福祉活動			1,191,000	前年度社協会費繰出・地域福祉活動
法人運営	福祉金庫貸付			304	不足資金繰出・福祉金庫
地域福祉基金	法人運営			110,789	当年度運用益繰出・法人運営
障がい者福祉基金	法人運営			150	当年度運用益繰出・法人運営
日常生活自立支援	法人運営			99,622	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	法人運営			402,715	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活支援体制整備	法人運営			268,759	事務諸費負担額繰出・法人運営

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
計画相談支援	障がい者社会参加促進及び生活支援			388	不足資金繰出・スボレク教室開催
計画相談支援	障がい者社会参加促進及び生活支援			312	不足資金繰出・生活訓練

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	サービス区分名	繰入先			
訪問介護	一般乗用旅客自動車運送	尾鷲通所介護		3,428,620	不足資金繰出・一般乗用旅客
訪問介護	尾鷲通所介護	訪問介護		2,963,508	不足資金繰出・尾鷲通所介護
障害福祉サービス	訪問介護	訪問介護		4,757,664	当年度収支差額繰出・訪問介護
訪問入浴	訪問介護	訪問介護		5,453	無停電電源装置 (Biz Box UPS BL75T) 購入負担額繰出・訪問介護
尾鷲通所介護	訪問介護	訪問介護		16,360	無停電電源装置 (Biz Box UPS BL75T) 購入負担額繰出・訪問介護
居宅介護支援	訪問介護	訪問介護		43,628	無停電電源装置 (Biz Box UPS BL75T) 購入負担額繰出・訪問介護

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	サービス区分名	サービス区分名				
輪内通所介護		輪内高齢者サービスセンター管理	輪内高齢者サービスセンター管理		2,616,394	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
生活介護		輪内通所介護	輪内通所介護		693,694	当年度収支差額繰出・輪内通所介護
生活介護		輪内高齢者サービスセンター管理	輪内高齢者サービスセンター管理		70,112	輪内センター管理費負担額繰出・輪内通所介護
配食サービス		輪内通所介護	輪内通所介護		1,000,997	当年度収支差額繰出・輪内通所介護
配食サービス		輪内高齢者サービスセンター管理	輪内高齢者サービスセンター管理		146,325	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護予防支援	地域包括支援センター	運営		4,953,711	受託金返還金繰出・地域包括支援センター

## 財 産 目 録

令和07年03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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	120,000
預金	紀北信金本店普通 0299366	-	運転資金として	-	-	81,017,115
預金	紀北信金本店普通 0299390	-	運転資金として	-	-	1,811,185
	福祉金庫					
			小計			82,948,300
事業未収金		-	介護報酬2~3月分 他	-	-	53,900,527
立替金		-	複合機使用料他立替払	-	-	210
前払金		-	社協の保険 保険料 他	-	-	1,726,920
仮払金		-	労働保険料	-	-	3,508
			流動資産合計			138,579,465
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	介護事業所 三重県尾鷲市中村町1番5号 所在	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	48,701,700	21,338,259	27,363,441
普通預金	紀北信用金庫 普通 本店 営業部 1112632	-	基本財産	-	-	1,000,000
			基本財産合計			28,363,441
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	介護事業所看板 他	-		2,041,531	1,696,170	345,361
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他3台	-	業務用車輛	5,827,588	5,132,967	694,621
	日野 マイクロバス	-	業務用車輛	5,810,400	5,810,399	1
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	1,282,810	1,282,809	1
	ホンダ ライフ 他5台	-	ヘルパー車	6,918,010	6,918,005	5
	トヨタ ハイエース	-	入浴車	5,665,000	2,995,840	2,669,160
	ダイハツ ムーブ	-	利用者送迎用	1,169,640	1,169,639	1
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	578,600	578,599	1
	トヨタ ハイエース 他5台	-	利用者送迎用	11,580,750	11,580,744	6
	ホンダ トウデイ 他2台	-	業務用車輛	511,720	511,717	3
			小計			3,363,799
器具及び備品	複合機 他	-		25,345,019	22,299,155	3,045,864
ソフトウェア	相談・貸付・会費募金システム 他	-		4,150,050	3,996,600	153,450
長期貸付金	福祉金庫貸付金	-	生計困難者に対する貸付	-	-	350,677
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	-	職員退職金積立	-	-	57,826,160
地域福祉基金積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 47172085	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2812857	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 東京都公募公債 第763回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	10,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行 二二八 22951631	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	定期預金 百五銀行 尾鷲支店 704568	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 三重県公募公債 平成28年第1回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	55,000,000
			小計			100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	定期預金 三十三銀行 尾鷲支店 7002162	-	将来における障がい者福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	7,482,350

# 財 産 目 録

別紙 4

令和07年03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
介護保険事業積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 47172085	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期貯金 東日本信用漁連 尾鷲支店 1110281-061	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152367	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている普通預金	-	-	1,797,872
小計						16,797,872
備品等購入積立資産	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152383	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている普通預金	-	-	11,189,238
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2796138	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 大阪府公募公債 第429回	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている公債	-	-	19,996,000
	累積投信 岡三証券 三重県令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド)	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている公債	-	-	10,000,000
小計						51,185,238
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	175,400
その他の固定資産合計						240,726,171
固定資産合計						269,089,612
資産合計						407,669,077
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 その他の未払金	時給職員3月分賃金 他	-	/	-	-	18,973,081
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	-		-	-	1,401,510
預り金	役員等源泉所得税	-	/	-	-	29,951
	ほのぼのサロン実費相当額・ボランティア保険料個人負担分	-		-	-	71,164
小計						101,115
職員預り金	社会保険料	-	/	-	-	155,979
	源泉所得税	-		-	-	203,183
	住民税	-		-	-	485,800
小計						844,962
前受金 賞与引当金	令和7年度 賛助会費	-	/	-	-	2,000
	6月賞与支給見込額のうち当期対応額	-		-	-	16,619,922
流動負債合計						37,942,590
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当退職給付引当金	-	/	-	-	70,080,680
固定負債合計						70,080,680
負債合計						108,023,270
差引純資産						299,645,807

# 監査報告書

令和7年5月15日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会  
会長 山本 樹 様

監事 川上 輝佐子 

監事 山下 恭徳 

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

