

令和6年度

会計収支決算書

社会福祉法人

下田市社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	143,738,542	154,340,192	-10,601,650	流動負債	11,705,548	12,889,437	-1,183,889
現金預金	112,513,459	124,076,392	-11,562,933	事業未払金	2,856,737	4,003,631	-1,146,894
事業未収金	25,115,483	24,329,503	785,980	その他の未払金	848,220	809,500	38,720
未収金	0	0	0	未払費用	2,262,324	1,988,660	273,664
未収補助金	6,109,600	5,960,600	149,000	預り金	27,252	30,360	-3,108
立替金	0	0	0	職員預り金	184,149	193,919	-9,770
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	-26,303	26,303	賞与引当金	5,526,866	5,863,367	-336,501
固定資産	88,156,633	83,863,626	4,293,007	固定負債	43,856,896	40,958,078	2,898,818
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,856,896	40,958,078	2,898,818
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,562,444	53,847,515	1,714,929
その他の固定資産	87,156,633	82,863,626	4,293,007	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,613,985	3,584,274	1,029,711	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,468,020	1,103,788	364,232	ボランティア基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,310,400	1,310,400	0	国庫補助金等特別積立金	35,164	81,742	-46,578
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,164	81,742	-46,578
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	35,897,332	35,897,086	246
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	24,897,332	24,897,086	246
退職手当積立基金預け金	43,856,896	40,958,078	2,898,818	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
積立資産	34,897,332	34,897,086	246	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	231,895,175	238,203,818	-6,308,643	次期繰越活動増減差額	139,400,235	147,377,475	-7,977,240
				次期繰越活動増減差額	139,400,235	147,377,475	-7,977,240
				(うち当期活動増減差額)	-7,976,994	3,040,516	-11,017,510
				純資産の部合計	176,332,731	184,356,303	-8,023,572
				負債及び純資産の部合計	231,895,175	238,203,818	-6,308,643

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高・三島信用金庫他	—	運転資金	—	—	112,513,459
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	25,115,483
未収補助金	—	—	運営費補助金他	—	—	6,109,600
流動資産合計						143,738,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三島信用金庫	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車両14台	—	利用者宅訪問用・送迎用他	22,189,689	17,575,704	4,613,985
器具及び備品	—	—	パソコン他	8,994,154	7,526,134	1,468,020
権利	—	—	電話加入権	1,310,400	0	1,310,400
ソフトウェア	—	—	介護保険・会計・給与システム	2,820,750	2,820,750	0
投資有価証券	三島信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立	—	—	43,856,896
基金積立資産	三島信用金庫	—	ボランティア基金	—	—	1,000,000
積立資産	三島信用金庫他	—	善意銀行積立他	—	—	34,897,332
その他の固定資産合計						87,156,633
固定資産合計						88,156,633
資産合計						231,895,175
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	2,856,737
その他の未払金	—	—	—	—	—	848,220
未払費用	—	—	—	—	—	2,262,324
預り金	—	—	—	—	—	27,252
職員預り金	—	—	—	—	—	184,149
賞与引当金	—	—	—	—	—	5,526,866
流動負債合計						11,705,548
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	43,856,896
固定負債合計						43,856,896
負債合計						55,562,444
差引純資産						176,332,731

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	42977041	96624042	4137459	143738542	0	143738542
現金預金	22839681	86697856	2975922	112513459	0	112513459
事業未収金	14027760	9926186	1161537	25115483	0	25115483
未収補助金	6109600	0	0	6109600	0	6109600
固定資産	70882643	17273989	1	88156633	0	88156633
基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	69882643	17273989	1	87156633	0	87156633
車輛運搬具	1564238	3049747	0	4613985	0	4613985
器具及び備品	1138503	329516	1	1468020	0	1468020
権利	1310400	0	0	1310400	0	1310400
投資有価証券	10000	0	0	10000	0	10000
退職手当積立基金預け金	29962170	13894726	0	43856896	0	43856896
基金積立資産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
積立資産	34897332	0	0	34897332	0	34897332
資産の部合計	113859684	113898031	4137460	231895175	0	231895175
流動負債	6244772	5439776	21000	11705548	0	11705548
事業未払金	2038647	797090	21000	2856737	0	2856737
その他の未払金	533190	315030	0	848220	0	848220
未払費用	222591	2039733	0	2262324	0	2262324
預り金	27252	0	0	27252	0	27252
職員預り金	143069	41080	0	184149	0	184149
賞与引当金	3280023	2246843	0	5526866	0	5526866
固定負債	29962170	13894726	0	43856896	0	43856896
退職給付引当金	29962170	13894726	0	43856896	0	43856896
負債の部合計	36206942	19334502	21000	55562444	0	55562444
基金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
ボランティア基金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
国庫補助金等特別積立金	0	35164	0	35164	0	35164
国庫補助金等特別積立金	0	35164	0	35164	0	35164
その他の積立金	35897332	0	0	35897332	0	35897332
善意銀行積立金	24897332	0	0	24897332	0	24897332
人件費積立金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
修繕積立金	2000000	0	0	2000000	0	2000000
備品等購入積立金	2000000	0	0	2000000	0	2000000
基本財産積立金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
次期繰越活動増減差額	40755410	94528365	4116460	139400235	0	139400235
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	40755410 1621928	94528365 -10007755	4116460 408833	139400235 -7976994	0	139400235 -7976994
純資産の部合計	77652742	94563529	4116460	176332731	0	176332731
負債及び純資産の部合計	113859684	113898031	4137460	231895175	0	231895175

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,035,000	2,831,000	204,000
		寄附金収入	700,000	733,094	-33,094
		経常経費補助金収入	35,288,000	34,377,695	910,305
		受託金収入	39,062,000	38,606,583	455,417
		事業収入	5,693,000	5,369,575	323,425
		負担金収入	500,000	236,471	263,529
		介護保険事業収入	77,330,000	61,336,618	15,993,382
		障害福祉サービス等事業収入	3,170,000	3,580,810	-410,810
		受取利息配当金収入	6,000	4,857	1,143
		その他の収入	805,000	969,606	-164,606
		事業活動収入計(1)	165,589,000	148,046,309	17,542,691
		支出	人件費支出	118,498,000	115,309,135
	事業費支出		32,944,000	28,175,580	4,768,420
	事務費支出		4,279,000	3,216,685	1,062,315
	共同募金配分金事業費		3,790,000	3,579,695	210,305
助成金支出	119,000		10,000	109,000	
負担金支出	50,000		30,000	20,000	
流動資産評価損等による資金減少額	27,000		26,303	697	
事業活動支出計(2)	159,707,000	150,347,398	9,359,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,882,000	-2,301,089	8,183,089	
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	5,764,000	4,086,596	1,677,404
		施設整備等支出計(5)	5,764,000	4,086,596	1,677,404
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,764,000	-4,086,596	-1,677,404	
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	その他の活動による支出	3,396,000	3,392,880	3,120
		その他の活動支出計(8)	3,396,000	3,392,880	3,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,396,000	-3,392,880	-3,120	
予備費支出(10)		1,500,000 0	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,778,000	-9,780,565	5,002,565	
前期末支払資金残高(12)		147,340,425	147,340,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,562,425	137,559,860	5,002,565	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,831,000	0	0	2,831,000	0	2,831,000
		寄附金収入	733,094	0	0	733,094	0	733,094
		経常経費補助金収入	34,127,695	250,000	0	34,377,695	0	34,377,695
		受託金収入	35,926,583	0	2,680,000	38,606,583	0	38,606,583
		事業収入	4,467,575	0	902,000	5,369,575	0	5,369,575
		負担金収入	236,471	0	0	236,471	0	236,471
		介護保険事業収入	0	61,336,618	0	61,336,618	0	61,336,618
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,580,810	0	3,580,810	0	3,580,810
		受取利息配当金収入	4,145	712	0	4,857	0	4,857
		その他の収入	969,606	0	0	969,606	0	969,606
	事業活動収入計(1)	79,296,169	65,168,140	3,582,000	148,046,309	0	148,046,309	
	支出	人件費支出	51,814,366	61,402,769	2,092,000	115,309,135	0	115,309,135
		事業費支出	17,606,506	9,677,907	891,167	28,175,580	0	28,175,580
		事務費支出	1,971,374	1,245,311	0	3,216,685	0	3,216,685
共同募金配分金事業費		3,579,695	0	0	3,579,695	0	3,579,695	
助成金支出		10,000	0	0	10,000	0	10,000	
負担金支出		30,000	0	0	30,000	0	30,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	26,303	0	26,303	0	26,303	
事業活動支出計(2)	75,011,941	72,352,290	2,983,167	150,347,398	0	150,347,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,284,228	-7,184,150	598,833	-2,301,089	0	-2,301,089	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	2,316,916	1,769,680	0	4,086,596	0	4,086,596	
施設整備等支出計(5)		2,316,916	1,769,680	0	4,086,596	0	4,086,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,316,916	-1,769,680	0	-4,086,596	0	-4,086,596	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	190,000	0	0	190,000	-190,000	0	
	その他の活動収入計(7)	190,000	0	0	190,000	-190,000	0	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	0	0	190,000	190,000	-190,000	0	
	その他の活動による支出	2,132,760	1,260,120	0	3,392,880	0	3,392,880	
その他の活動支出計(8)		2,132,760	1,260,120	190,000	3,582,880	-190,000	3,392,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,942,760	-1,260,120	-190,000	-3,392,880	0	-3,392,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,552	-10,213,950	408,833	-9,780,565	0	-9,780,565	
前期末支払資金残高(11)		39,987,740	103,645,059	3,707,626	147,340,425	0	147,340,425	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,012,292	93,431,109	4,116,459	137,559,860	0	137,559,860	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,831,000	2,870,500	-39,500
		寄附金収益	734,747	547,489	187,258
		経常経費補助金収益	34,377,695	34,179,093	198,602
		受託金収益	38,606,583	35,996,960	2,609,623
		事業収益	5,369,575	4,536,300	833,275
		負担金収益	236,471	248,328	-11,857
		介護保険事業収益	61,336,618	72,776,862	-11,440,244
		障害福祉サービス等事業収益	3,580,810	3,276,930	303,880
		その他の収益	208,418	208,418	0
		サービス活動収益計(1)	147,281,917	154,640,880	-7,358,963
	費 用	人件費	119,067,994	117,038,196	2,029,798
		事業費	28,177,233	26,361,776	1,815,457
		事務費	3,216,685	3,416,543	-199,858
		共同募金配分金事業費	3,579,695	3,476,093	103,602
		助成金費用	10,000	10,000	0
		負担金費用	30,000	39,400	-9,400
		減価償却費	2,692,651	2,733,965	-41,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,578	-70,401	23,823
		徴収不能引当金繰入	0	1,426	-1,426
		その他の費用	0	126,050	-126,050
	サービス活動費用計(2)	156,727,680	153,133,048	3,594,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,445,763	1,507,832	-10,953,595
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,103	651	4,452
		その他のサービス活動外収益	969,606	911,921	57,685
		サービス活動外収益計(4)	974,709	912,572	62,137
	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)		974,709	912,572	62,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,471,054	2,420,404	-10,891,458	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	494,062	620,112	-126,050
		特別収益計(8)	494,062	620,112	-126,050
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		494,060	620,112	-126,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,976,994	3,040,516	-11,017,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,377,475	144,337,204	3,040,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,400,481	147,377,720	-7,977,239
	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)		246	245	1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		139,400,235	147,377,475	-7,977,240

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,831,000	0	0	2,831,000	0	2,831,000	
		寄附金収益	734,747	0	0	734,747	0	734,747	
		経常経費補助金収益	34,127,695	250,000	0	34,377,695	0	34,377,695	
		受託金収益	35,926,583	0	2,680,000	38,606,583	0	38,606,583	
		事業収益	4,467,575	0	902,000	5,369,575	0	5,369,575	
		負担金収益	236,471	0	0	236,471	0	236,471	
		介護保険事業収益	0	61,336,618	0	61,336,618	0	61,336,618	
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,580,810	0	3,580,810	0	3,580,810	
		その他の収益	0	208,418	0	208,418	0	208,418	
	サービス活動収益計(1)		78,324,071	65,375,846	3,582,000	147,281,917	0	147,281,917	
	費用	人件費	54,030,699	62,945,295	2,092,000	119,067,994	0	119,067,994	
		事業費	17,608,159	9,677,907	891,167	28,177,233	0	28,177,233	
		事務費	1,971,374	1,245,311	0	3,216,685	0	3,216,685	
		共同募金配分金事業費	3,579,695	0	0	3,579,695	0	3,579,695	
		助成金費用	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		負担金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		減価償却費	660,413	2,032,238	0	2,692,651	0	2,692,651	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,200	-22,378	0	-46,578	0	-46,578	
	サービス活動費用計(2)		77,866,140	75,878,373	2,983,167	156,727,680	0	156,727,680	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		457,931	-10,502,527	598,833	-9,445,763	0	-9,445,763	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,391	712	0	5,103	0	5,103	
		その他のサービス活動外収益	969,606	0	0	969,606	0	969,606	
		サービス活動外収益計(4)		973,997	712	0	974,709	0	974,709
	費用								
		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)		973,997	712	0	974,709	0	974,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,431,928	-10,501,815	598,833	-8,471,054	0	-8,471,054		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	190,000	0	0	190,000	-190,000	0	
		その他の特別収益	0	494,062	0	494,062	0	494,062	
		特別収益計(8)		190,000	494,062	0	684,062	-190,000	494,062
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	190,000	190,000	-190,000	0	
		特別費用計(9)	0	2	190,000	190,002	-190,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		190,000	494,060	-190,000	494,060	0	494,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,621,928	-10,007,755	408,833	-7,976,994	0	-7,976,994		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,133,728	104,536,120	3,707,627	147,377,475	0	147,377,475	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,755,656	94,528,365	4,116,460	139,400,481	0	139,400,481
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	246	0	0	246	0	246	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,755,410	94,528,365	4,116,460	139,400,235	0	139,400,235	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,977,041	43,461,611	-484,570	流動負債	6,244,772	6,670,321	-425,549
現金預金	22,839,681	25,418,482	-2,578,801	事業未払金	2,038,647	2,571,980	-533,333
事業未収金	14,027,760	12,082,529	1,945,231	その他の未払金	533,190	501,250	31,940
未収金	0	0	0	未払費用	222,591	270,420	-47,829
未収補助金	6,109,600	5,960,600	149,000	預り金	27,252	28,482	-1,230
立替金	0	0	0	職員預り金	143,069	101,739	41,330
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,280,023	3,196,450	83,573
固定資産	70,882,643	67,093,134	3,789,509	固定負債	29,962,170	27,829,410	2,132,760
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,962,170	27,829,410	2,132,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,206,942	34,499,731	1,707,211
その他の固定資産	69,882,643	66,093,134	3,789,509	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,564,238	3	1,564,235	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,138,503	1,046,235	92,268	ボランティア基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,310,400	1,310,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	24,200	-24,200
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	24,200	-24,200
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	35,897,332	35,897,086	246
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	24,897,332	24,897,086	246
退職手当積立基金預け金	29,962,170	27,829,410	2,132,760	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
積立資産	34,897,332	34,897,086	246	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	40,755,410	39,133,728	1,621,682
				次期繰越活動増減差額	40,755,410	39,133,728	1,621,682
				(うち当期活動増減差額)	1,621,928	1,137,413	484,515
				純資産の部合計	77,652,742	76,055,014	1,597,728
資産の部合計	113,859,684	110,554,745	3,304,939	負債及び純資産の部合計	113,859,684	110,554,745	3,304,939

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動に	会費収入	3,035,000	2,831,000	204,000
	一般会費収入	3,000,000	2,755,000	245,000
	特別会費収入	5,000	0	5,000
	賛助会費収入	30,000	76,000	-46,000
	寄附金収入	700,000	733,094	-33,094
	経常経費寄附金収入	700,000	733,094	-33,094
	経常経費補助金収入	34,788,000	34,127,695	660,305
	市区町村補助金収入	30,548,000	30,548,000	0
	下田市社会福祉協議会運営費補助金収入	28,048,000	28,048,000	0
	下田市地域福祉活動計画推進事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	共同募金配分金収入	4,240,000	3,579,695	660,305
	一般募金配分金収入	2,540,000	2,079,695	460,305
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,500,000	200,000
	受託金収入	36,381,000	35,926,583	454,417
	市区町村受託金収入	29,803,000	29,346,858	456,142
	下田市高齢者等給食サービス事業受託金収入	2,900,000	2,517,300	382,700
	行旅死亡人慰霊祭事業受託金収入	40,000	40,000	0
	ボランティアセンター機能強化事業受託金収入	845,000	844,800	200
	手話奉仕員養成事業受託金収入	165,000	164,855	145
	ファミパ まかせて会員養成事業受託金収入	339,000	339,000	0
	総合福祉会館管理運営業務受託金収入	6,930,000	6,881,903	48,097
	家族介護支援事業受託金収入	520,000	520,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,181,000	6,181,000	0
	自立相談支援事業受託金収入	8,030,000	8,030,000	0
	子どもの学習支援事業受託金収入	1,050,000	1,045,000	5,000
	家計改善支援事業受託金収益	803,000	803,000	0
	地域福祉活動計画策定支事業受託金収益	2,000,000	1,980,000	20,000
	都道府県社協受託金収入	6,061,000	6,063,450	-2,450
	資金貸付事業受託金収入	5,040,000	5,043,000	-3,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,021,000	1,020,450	550
	その他受託金収入	517,000	516,275	725
	その他受託金収入	517,000	516,275	725
	事業収入	4,893,000	4,467,575	425,425
	参加費収入	100,000	0	100,000
	利用料収入	4,293,000	3,592,400	700,600
	手数料収入	470,000	796,275	-326,275
	その他収入	30,000	78,900	-48,900
	負担金収入	500,000	236,471	263,529
	負担金収入	500,000	236,471	263,529
	その他負担金収入	500,000	236,471	263,529
	受取利息配当金収入	5,000	4,145	855
	受取利息配当金収入	5,000	4,145	855
	その他の収入	680,000	969,606	-289,606
	受入研修費収入	100,000	60,000	40,000
	雑収入	580,000	909,606	-329,606
	雑収入	580,000	909,606	-329,606
	事業活動収入計(1)	80,982,000	79,296,169	1,685,831
に	人件費支出	51,838,000	51,814,366	23,634
	役員報酬支出	240,000	240,000	0
	職員給料支出	32,573,000	32,550,317	22,683
	職員賞与支出	8,689,000	8,689,000	0
	非常勤職員給与支出	3,663,000	3,662,961	39
	法定福利費支出	6,673,000	6,672,088	912

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支	事業費支出	19,554,000	17,606,506	1,947,494
	諸謝金支出	1,149,000	915,291	233,709
	旅費交通費支出	383,000	346,204	36,796
	消耗器具備品費支出	1,623,000	1,487,436	135,564
	印刷製本費支出	1,328,000	1,307,817	20,183
	水道光熱費支出	3,715,000	3,636,909	78,091
	車輛費支出	510,000	487,854	22,146
	修繕費支出	471,000	464,156	6,844
	通信運搬費支出	831,000	777,509	53,491
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	422,000	421,000	1,000
	業務委託費支出	6,281,000	5,262,794	1,018,206
	保守料支出	202,000	201,905	95
	手数料支出	253,000	237,630	15,370
	保険料支出	246,000	231,685	14,315
	賃借料支出	1,360,000	1,299,811	60,189
	租税公課支出	1,000	450	550
	教養娯楽費支出	198,000	94,081	103,919
	県社協受託事業費支出	303,000	303,000	0
	行事費支出	190,000	115,064	74,936
	雑支出	83,000	15,910	67,090
	事務費支出	2,213,000	1,971,374	241,626
	福利厚生費支出	260,000	159,550	100,450
	研修研究費支出	100,000	88,360	11,640
	事務消耗品費支出	50,000	31,990	18,010
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	10,000	9,790	210
	業務委託費支出	590,000	589,560	440
	租税公課支出	78,000	78,000	0
	保守料支出	930,000	899,796	30,204
	渉外費支出	15,000	15,000	0
	諸会費支出	150,000	99,328	50,672
	共同募金配分金事業費	3,790,000	3,579,695	210,305
	一般募金配分金事業費	2,090,000	2,079,695	10,305
	老人福祉活動費	270,000	266,290	3,710
	障害児・者福祉活動費	230,000	230,000	0
	児童・青少年福祉活動費	410,000	403,710	6,290
	母子・父子福祉活動費	140,000	140,000	0
	福祉育成・援助活動費	450,000	450,000	0
	ボランティア活動育成事業費	590,000	589,695	305
	歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	1,500,000	200,000
	助成金支出	119,000	10,000	109,000
	助成金支出	119,000	10,000	109,000
	善意銀行助成金支出	119,000	10,000	109,000
	負担金支出	50,000	30,000	20,000
	負担金支出	50,000	30,000	20,000
	その他負担金支出	50,000	30,000	20,000
	事業活動支出計 (2)	77,564,000	75,011,941	2,552,059
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,418,000	4,284,228	-866,228
施設 整備 備	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	3,264,000	2,316,916	947,084
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	1,597,516	902,484
10				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等 に よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	764, 000	719, 400	44, 600
		施設整備等支出計 (5)	3, 264, 000	2, 316, 916	947, 084
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3, 264, 000	-2, 316, 916	-947, 084
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	190, 000	190, 000	0
		拠点区分間繰入金収入	190, 000	190, 000	0
		その他の活動収入計 (7)	190, 000	190, 000	0
	支 出	その他の活動による支出	2, 135, 000	2, 132, 760	2, 240
		退職手当積立基金預け金支出	2, 135, 000	2, 132, 760	2, 240
		その他の活動支出計 (8)	2, 135, 000	2, 132, 760	2, 240
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1, 945, 000	-1, 942, 760	-2, 240
予備費支出 (10)		1, 000, 000 0	—	1, 000, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2, 791, 000	24, 552	-2, 815, 552	
前期末支払資金残高 (12)			39, 987, 740	39, 987, 740	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			37, 196, 740	40, 012, 292	-2, 815, 552

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活	会費収益	2,831,000	2,870,500	-39,500
	一般会費収益	2,755,000	2,788,500	-33,500
	賛助会費収益	76,000	82,000	-6,000
	寄附金収益	734,747	547,489	187,258
	経常経費寄附金収益	734,747	547,489	187,258
	経常経費補助金収益	34,127,695	33,729,093	398,602
	市区町村補助金収益	30,548,000	29,803,000	745,000
	下田市社会福祉協議会運営費補助金収益	28,048,000	27,303,000	745,000
	下田市地域福祉活動計画推進事業補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	共同募金配分金収益	3,579,695	3,926,093	-346,398
	一般募金配分金収益	2,079,695	2,466,093	-386,398
	歳末たすけあい配分金収益	1,500,000	1,460,000	40,000
	受託金収益	35,926,583	33,316,960	2,609,623
	市区町村受託金収益	29,346,858	26,687,250	2,659,608
	下田市高齢者等給食サービス事業受託金収益	2,517,300	2,118,900	398,400
	行旅死亡人慰霊祭事業受託金収益	40,000	40,000	0
	ボランティアセンター機能強化事業受託金収益	844,800	844,800	0
	手話奉仕員養成事業受託金収益	164,855	148,550	16,305
	ファミポ まかせて会員養成事業受託金収益	339,000	339,000	0
	総合福祉会館管理運営業務受託金収益	6,881,903	6,617,000	264,903
	家族介護支援事業受託金収益	520,000	520,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,181,000	6,181,000	0
	自立相談支援事業受託金収益	8,030,000	8,030,000	0
	子どもの学習支援事業受託金収益	1,045,000	1,045,000	0
	家計改善支援事業受託金収益	803,000	803,000	0
	地域福祉活動計画策定支事業受託金収益	1,980,000	0	1,980,000
	都道府県社協受託金収益	6,063,450	6,195,960	-132,510
	資金貸付事業受託金収益	5,043,000	5,080,000	-37,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,020,450	1,115,960	-95,510
	その他受託金収益	516,275	433,750	82,525
	その他受託金収益	516,275	433,750	82,525
	事業収益	4,467,575	3,639,494	828,081
	利用料収益	3,592,400	2,986,050	606,350
	手数料収益	796,275	550,344	245,931
	その他収益	78,900	103,100	-24,200
	負担金収益	236,471	248,328	-11,857
	負担金収益	236,471	248,328	-11,857
	その他負担金収益	236,471	248,328	-11,857
	サービス活動収益計(1)	78,324,071	74,351,864	3,972,207
ス 活	人件費	54,030,699	51,940,598	2,090,101
	役員報酬	240,000	237,000	3,000
	職員給料	32,550,317	31,373,745	1,176,572
	職員賞与	5,943,621	5,542,399	401,222
	賞与引当金繰入	3,280,023	3,196,450	83,573
	非常勤職員給与	3,662,961	3,526,499	136,462
	退職給付費	2,132,760	2,059,240	73,520
	法定福利費	6,221,017	6,005,265	215,752
	事業費	17,608,159	16,117,477	1,490,682
	諸謝金	915,291	1,084,386	-169,095
	旅費交通費	346,204	291,814	54,390
	消耗器具備品費	1,487,436	1,790,355	-302,919
	印刷製本費	1,307,817	1,247,586	60,231
	水道光熱費	3,636,909	3,227,111	409,798

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	費	車両費	487,854	697,924	-210,070
		修繕費	464,156	45,330	418,826
		通信運搬費	779,162	694,370	84,792
		広報費	421,000	153,000	268,000
		業務委託費	5,262,794	4,188,917	1,073,877
		保守料	201,905	185,075	16,830
		手数料	237,630	255,465	-17,835
		保険料	231,685	232,603	-918
		賃借料	1,299,811	1,508,110	-208,299
		租税公課	450	0	450
		教養娯楽費	94,081	96,497	-2,416
		県社協受託事業費	303,000	285,000	18,000
		行事費	115,064	132,734	-17,670
	減	雑費	15,910	1,200	14,710
		事務費	1,971,374	1,914,317	57,057
		福利厚生費	159,550	171,567	-12,017
		研修研究費	88,360	108,520	-20,160
		事務消耗品費	31,990	900	31,090
		通信運搬費	9,790	7,400	2,390
		業務委託費	589,560	617,389	-27,829
		租税公課	78,000	47,192	30,808
		保守料	899,796	852,332	47,464
		渉外費	15,000	3,000	12,000
		諸会費	99,328	106,017	-6,689
		共同募金配分金事業費	3,579,695	3,476,093	103,602
		一般募金配分金事業費	2,079,695	2,016,093	63,602
	用	老人福祉活動費	266,290	340,000	-73,710
		障害児・者福祉活動費	230,000	130,000	100,000
		児童・青少年福祉活動費	403,710	280,550	123,160
		母子・父子福祉活動費	140,000	110,000	30,000
		福祉育成・援助活動費	450,000	450,000	0
		ボランティア活動育成事業費	589,695	705,543	-115,848
		歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,460,000	40,000
		助成金費用	10,000	10,000	0
		助成金費用	10,000	10,000	0
		善意銀行助成金費用	10,000	10,000	0
		負担金費用	30,000	39,400	-9,400
		負担金費用	30,000	39,400	-9,400
		その他負担金費用	30,000	39,400	-9,400
	の	減価償却費	660,413	677,096	-16,683
		減価償却費	660,413	677,096	-16,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,200	-48,023	23,823
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,200	-48,023	23,823
		その他の費用	0	84,830	-84,830
		その他の費用	0	84,830	-84,830
		退職手当積立基金預け金差損	0	84,830	-84,830
		サービス活動費用計(2)	77,866,140	74,211,788	3,654,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	457,931	140,076	317,855
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	4,391	586	3,805
		受取利息配当金収益	4,391	586	3,805
		その他のサービス活動外収益	969,606	911,921	57,685
		受入研修費収益	60,000	30,000	30,000
		雑収益	909,606	881,921	27,685

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	973,997	912,507	61,490
	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)	973,997	912,507	61,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,431,928	1,052,583	379,345
特 別 増 減 の 部	収			
	損			
	益			
	損			
	益			
	特別収益計(8)	190,000	84,830	105,170
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,000	84,830	105,170
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,621,928	1,137,413	484,515
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	39,133,728	37,996,560	1,137,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,755,656	39,133,973	1,621,683
	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)	246	245	1
	善意銀行積立金積立額	246	245	1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,755,410	39,133,728	1,621,682

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,624,042	107,138,119	-10,514,077	流動負債	5,439,776	6,186,280	-746,504
現金預金	86,697,856	96,076,417	-9,378,561	事業未払金	797,090	1,400,691	-603,601
事業未収金	9,926,186	11,088,005	-1,161,819	その他の未払金	315,030	308,250	6,780
未収金	0	0	0	未払費用	2,039,733	1,718,240	321,493
未収補助金	0	0	0	預り金	0	2	-2
立替金	0	0	0	職員預り金	41,080	92,180	-51,100
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	-26,303	26,303	賞与引当金	2,246,843	2,666,917	-420,074
固定資産	17,273,989	16,770,491	503,498	固定負債	13,894,726	13,128,668	766,058
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	13,894,726	13,128,668	766,058
定期預金	0	0	0	負債の部合計	19,334,502	19,314,948	19,554
その他の固定資産	17,273,989	16,770,491	503,498	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,049,747	3,584,271	-534,524	基金	0	0	0
器具及び備品	329,516	57,552	271,964	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,164	57,542	-22,378
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,164	57,542	-22,378
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	13,894,726	13,128,668	766,058	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	基本財産積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	94,528,365	104,536,120	-10,007,755
				次期繰越活動増減差額	94,528,365	104,536,120	-10,007,755
				(うち当期活動増減差額)	-10,007,755	1,805,567	-11,813,322
				純資産の部合計	94,563,529	104,593,662	-10,030,133
資産の部合計	113,898,031	123,908,610	-10,010,579	負債及び純資産の部合計	113,898,031	123,908,610	-10,010,579

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動に よる収入	經常経費補助金収入	500,000	250,000	250,000
	都道府県補助金収入	500,000	250,000	250,000
	県補助金収入	500,000	250,000	250,000
	介護保険事業収入	77,330,000	61,336,618	15,993,382
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	44,000,000	34,726,311	9,273,689
	介護報酬収入	44,000,000	34,726,311	9,273,689
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,080,000	4,358,631	721,369
	介護負担金収入 (公費)	530,000	329,299	200,701
	介護負担金収入 (一般)	4,550,000	4,029,332	520,668
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	14,783,390	2,016,610
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	14,783,390	2,016,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,120,000	4,126,966	1,993,034
	事業費収入	5,080,000	3,278,629	1,801,371
	事業負担金収入 (公費)	590,000	549,702	40,298
	事業負担金収入 (一般)	450,000	298,635	151,365
	利用者等利用料収入	4,420,000	2,476,170	1,943,830
	食費収入 (一般)	4,150,000	2,292,920	1,857,080
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	20,000	0	20,000
	その他の利用料収入	250,000	183,250	66,750
	その他の事業収入	910,000	865,150	44,850
	補助金事業収益 (公費)	110,000	0	110,000
	受託事業収入 (公費)	800,000	865,150	-65,150
	障害福祉サービス等事業収入	3,170,000	3,580,810	-410,810
	自立支援給付費収入	2,900,000	3,268,320	-368,320
	介護給付費収入	2,900,000	3,268,320	-368,320
	利用者負担金収入	40,000	85,810	-45,810
	その他の事業収入	230,000	226,680	3,320
	受託事業収入 (公費)	230,000	226,680	3,320
	受取利息配当金収入	1,000	712	288
	受取利息配当金収入	1,000	712	288
	その他の収入	125,000	0	125,000
	受入研修費収入	15,000	0	15,000
	雑収入	110,000	0	110,000
	雑収入	110,000	0	110,000
	事業活動収入計 (1)	81,126,000	65,168,140	15,957,860
支出	人件費支出	64,568,000	61,402,769	3,165,231
	職員給料支出	29,505,000	27,764,138	1,740,862
	職員賞与支出	7,490,000	6,586,704	903,296
	非常勤職員給与支出	21,221,000	21,216,351	4,649
	法定福利費支出	6,352,000	5,835,576	516,424
	事業費支出	11,991,000	9,677,907	2,313,093
	消耗器具備品費支出	786,000	694,860	91,140
	印刷製本費支出	100,000	4,111	95,889
	水道光熱費支出	2,464,000	2,461,318	2,682
	車輛費支出	2,275,000	2,206,872	68,128
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	465,000	244,121	220,879
	業務委託費支出	3,178,000	2,069,760	1,108,240
	手数料支出	156,000	86,248	69,752
	保険料支出	654,000	632,980	21,020
	賃借料支出	1,060,000	1,000,793	59,207
収入	給食費支出	396,000	146,862	249,138
	保健衛生費支出	8,000	6,545	1,455

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
支 出	教養娯楽費支出	112,000	83,774	28,226
	教育指導費支出	264,000	27,343	236,657
	雑支出	23,000	12,320	10,680
	事務費支出	2,066,000	1,245,311	820,689
	福利厚生費支出	388,000	224,051	163,949
	研修研究費支出	140,000	43,844	96,156
	事務消耗品費支出	272,000	1,660	270,340
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	350,000	311,650	38,350
	手数料支出	44,000	25,200	18,800
	租税公課支出	167,000	159,700	7,300
	保守料支出	533,000	381,258	151,742
	渉外費支出	78,000	38,000	40,000
	諸会費支出	54,000	51,058	2,942
	雑支出	30,000	8,890	21,110
	流動資産評価損等による資金減少額	27,000	26,303	697
	徴収不能額	27,000	26,303	697
事業活動支出計 (2)		78,652,000	72,352,290	6,299,710
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,474,000	-7,184,150	9,658,150
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	2,500,000	1,769,680	730,320
	車輜運搬具取得支出	2,000,000	1,397,880	602,120
	器具及び備品取得支出	500,000	371,800	128,200
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	1,769,680	730,320
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,500,000	-1,769,680	-730,320
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			
	その他の活動による支出	1,261,000	1,260,120	880
	退職手当積立基金預け金支出	1,261,000	1,260,120	880
	その他の活動支出計 (8)	1,261,000	1,260,120	880
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,261,000	-1,260,120	-880
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,787,000	-10,213,950	8,426,950
前期末支払資金残高 (12)		103,645,059	103,645,059	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		101,858,059	93,431,109	8,426,950

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	収			
	經常経費補助金収益	250,000	450,000	-200,000
	都道府県補助金収益	250,000	450,000	-200,000
	県補助金収益	250,000	450,000	-200,000
	介護保険事業収益	61,336,618	72,776,862	-11,440,244
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	34,726,311	41,357,514	-6,631,203
	介護報酬収益	34,726,311	41,357,514	-6,631,203
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,358,631	4,876,968	-518,337
	介護負担金収益（公費）	329,299	476,906	-147,607
	介護負担金収益（一般）	4,029,332	4,400,062	-370,730
	居宅介護支援介護料収益	14,783,390	16,015,650	-1,232,260
	居宅介護支援介護料収益	14,783,390	16,015,650	-1,232,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,126,966	6,132,420	-2,005,454
	事業費収益	3,278,629	5,076,378	-1,797,749
	事業負担金収益（公費）	549,702	589,261	-39,559
	事業負担金収益（一般）	298,635	466,781	-168,146
	利用者等利用料収益	2,476,170	3,298,270	-822,100
	食費収益（一般）	2,292,920	3,053,470	-760,550
	その他の利用料収益	183,250	244,800	-61,550
	その他の事業収益	865,150	1,096,040	-230,890
	補助金事業収益（公費）	0	160,000	-160,000
	受託事業収益（公費）	865,150	936,040	-70,890
	障害福祉サービス等事業収益	3,580,810	3,276,930	303,880
	自立支援給付費収益	3,268,320	2,997,745	270,575
	介護給付費収益	3,268,320	2,997,745	270,575
	利用者負担金収益	85,810	54,595	31,215
	その他の事業収益	226,680	224,590	2,090
	受託事業収益（公費）	226,680	224,590	2,090
	その他の収益	208,418	208,418	0
	その他の収益	208,418	208,418	0
	退職手当積立基金預け金差益	208,418	208,418	0
	サービス活動収益計(1)	65,375,846	76,712,210	-11,336,364
活 動 増 減	費			
	人件費	62,945,295	62,753,598	191,697
	職員給料	27,764,138	29,379,249	-1,615,111
	職員賞与	4,297,131	4,507,021	-209,890
	賞与引当金繰入	2,246,843	2,666,917	-420,074
	非常勤職員給与	21,216,351	18,585,557	2,630,794
	退職給付費	1,962,600	1,935,480	27,120
	法定福利費	5,458,232	5,679,374	-221,142
	事業費	9,677,907	9,111,584	566,323
	消耗器具備品費	694,860	556,056	138,804
	印刷製本費	4,111	18,117	-14,006
	水道光熱費	2,461,318	2,104,594	356,724
	車輦費	2,206,872	1,698,439	508,433
	修繕費	0	78,540	-78,540
	通信運搬費	244,121	151,875	92,246
	業務委託費	2,069,760	2,729,440	-659,680
	手数料	86,248	114,102	-27,854
	保険料	632,980	549,409	83,571
	賃借料	1,000,793	809,890	190,903
	給食費	146,862	158,041	-11,179
減	保健衛生費	6,545	7,084	-539
	教養娯楽費	83,774	39,380	44,394
	教育指導費	27,343	95,217	-67,874

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
の 部 用		雑費	12,320	1,400	10,920		
		事務費	1,245,311	1,502,226	-256,915		
		福利厚生費	224,051	221,638	2,413		
		職員被服費	0	86,130	-86,130		
		研修研究費	43,844	73,352	-29,508		
		事務消耗品費	1,660	168,229	-166,569		
		業務委託費	311,650	315,641	-3,991		
		手数料	25,200	0	25,200		
		租税公課	159,700	153,500	6,200		
		保守料	381,258	394,732	-13,474		
		渉外費	38,000	31,150	6,850		
		諸会費	51,058	51,124	-66		
		雑費	8,890	6,730	2,160		
		減価償却費	2,032,238	2,054,314	-22,076		
		減価償却費	2,032,238	2,054,314	-22,076		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,378	-22,378	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,378	-22,378	0		
		徴収不能引当金繰入	0	1,426	-1,426		
		徴収不能引当金繰入	0	1,426	-1,426		
		その他の費用	0	41,220	-41,220		
		その他の費用	0	41,220	-41,220		
		退職手当積立基金預け金差損	0	41,220	-41,220		
		サービス活動費用計 (2)	75,878,373	75,441,990	436,383		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-10,502,527	1,270,220	-11,772,747
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	712	65	647
受取利息配当金収益	712			65	647		
サービス活動外収益計 (4)	712			65	647		
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)		712	65	647		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-10,501,815	1,270,285	-11,772,100		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	494,062	535,282	-41,220		
		退職給付引当金戻入益	494,062	535,282	-41,220		
		特別収益計 (8)	494,062	535,282	-41,220		
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2		
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2		
		特別費用計 (9)	2	0	2		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			494,060	535,282	-41,222		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-10,007,755	1,805,567	-11,813,322		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額 (12)		104,536,120	102,730,553	1,805,567		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		94,528,365	104,536,120	-10,007,755		
	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		

19

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,528,365	104,536,120	-10,007,755

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

成年後見事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,137,459	3,740,462	396,997	流動負債	21,000	32,836	-11,836
現金預金	2,975,922	2,581,493	394,429	事業未払金	21,000	30,960	-9,960
事業未収金	1,161,537	1,158,969	2,568	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	1,876	-1,876
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	21,000	32,836	-11,836
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	基本財産積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,116,460	3,707,627	408,833
				次期繰越活動増減差額	4,116,460	3,707,627	408,833
				(うち当期活動増減差額)	408,833	97,536	311,297
				純資産の部合計	4,116,460	3,707,627	408,833
資産の部合計	4,137,460	3,740,463	396,997	負債及び純資産の部合計	4,137,460	3,740,463	396,997

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,681,000	2,680,000	1,000
	市区町村受託金収入	1,162,000	1,161,537	463
	法人後見事業受託金収入	1,162,000	1,161,537	463
	その他受託金収入	1,519,000	1,518,463	537
	その他受託金収入	1,519,000	1,518,463	537
	事業収入	800,000	902,000	-102,000
	手数料収入	800,000	902,000	-102,000
	事業活動収入計(1)	3,481,000	3,582,000	-101,000
	支出			
	人件費支出	2,092,000	2,092,000	0
	職員給料支出	2,092,000	2,092,000	0
	事業費支出	1,399,000	891,167	507,833
	諸謝金支出	850,000	555,500	294,500
	旅費交通費支出	40,000	28,800	11,200
	消耗器具備品費支出	57,000	32,158	24,842
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0
	車輦費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	84,000	61,659	22,341
	広報費支出	77,000	77,000	0
	保守料支出	50,000	0	50,000
	手数料支出	21,000	3,080	17,920
	保険料支出	40,000	26,200	13,800
	賃借料支出	107,000	64,770	42,230
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000
	雑支出	3,000	0	3,000
	事業活動支出計(2)	3,491,000	2,983,167	507,833
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,000	598,833	-608,833
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	190,000	190,000	0
	拠点区分間繰入金支出	190,000	190,000	0
	その他の活動支出計(8)	190,000	190,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-190,000	-190,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-200,000	408,833	-608,833
前期末支払資金残高(12)		3,707,626	3,707,626	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		22 3,507,626	4,116,459	-608,833

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	2,680,000	2,680,000	0
		市区町村受託金収益	1,161,537	1,158,969	2,568
		法人後見事業受託金収益	1,161,537	1,158,969	2,568
		その他受託金収益	1,518,463	1,521,031	-2,568
		その他受託金収益	1,518,463	1,521,031	-2,568
		事業収益	902,000	896,806	5,194
		手数料収益	902,000	896,806	5,194
		サービス活動収益計 (1)		3,582,000	3,576,806
	費 用	人件費	2,092,000	2,344,000	-252,000
		職員給料	2,092,000	2,344,000	-252,000
		事業費	891,167	1,132,715	-241,548
		諸謝金	555,500	646,000	-90,500
		旅費交通費	28,800	45,600	-16,800
		消耗器具備品費	32,158	69,328	-37,170
		印刷製本費	40,000	62,543	-22,543
		車輛費	0	70,000	-70,000
		通信運搬費	61,659	74,924	-13,265
		広報費	77,000	77,000	0
		手数料	3,080	3,320	-240
		保険料	26,200	31,250	-5,050
		賃借料	64,770	52,750	12,020
		租税公課	2,000	0	2,000
		減価償却費	0	2,555	-2,555
		減価償却費	0	2,555	-2,555
		サービス活動費用計 (2)		2,983,167	3,479,270
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		598,833	97,536	501,297
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)		598,833	97,536	501,297	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	190,000	0	190,000
		拠点区分間繰入金費用	190,000	0	190,000
		特別費用計 (9)	190,000	0	190,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-190,000	0	-190,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		408,833	97,536	311,297	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		3,707,627	3,610,091	97,536
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,116,460	3,707,627	408,833
	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
23					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)	4,116,460	3,707,627	408,833

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの：取得価格（三島信用金庫 出資金）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：定額法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

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

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

＊消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

＊退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

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

当法人は、社会福祉事業のみ実施している為省略している。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営拠点（社会福祉事業）
- 「法人運営事業」
 - 「地位福祉活動推進事業」
 - 「福祉相談事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「受託事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」
 - 「福祉会館管理運営事業」
- イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
- 「通所介護事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「障害福祉サービス事業」
- ウ 成年後見事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「法人後見事業」
 - 「市民後見人養成事業」
 - 「成年後見制度普及啓発活動事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	8,994,154	7,526,134	1,468,020
車両運搬具	22,189,689	17,575,704	4,613,985
ソフトウェア	2,820,750	2,820,750	0
合 計	34,004,593	27,922,588	6,082,005

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの：取得価格（三島信用金庫 出資金）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：定額法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

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

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

＊消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

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

＊退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「日常生活自立支援事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「生活困窮者自立支援事業」

「福社会館管理運営事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「日常生活自立支援事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「生活困窮者自立支援事業」

「福社会館管理運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	7,074,972	5,936,469	1,138,503
車両運搬具	4,328,347	2,764,109	1,564,238
ソフトウェア	2,369,250	2,369,250	0
合 計	13,772,569	11,069,828	2,702,741

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

＊該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：定額法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

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

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

＊消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

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

＊退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

「通所介護事業」

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「障害福祉サービス事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))

「通所介護事業」

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	1,796,494	1,466,978	329,516
車両運搬具	17,861,342	14,811,595	3,049,747
ソフトウェア	451,500	451,500	0
合 計	20,109,336	16,730,073	3,379,263

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

＊該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：低語句法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

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

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

＊消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

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

＊退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 成年拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

「法人後見事業」

「市民後見人養成事業」

「成年後見制度普及啓発活動事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

「法人後見事業」

「市民後見人養成事業」

「成年後見制度普及啓発活動事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品 車両運搬具 ソフトウェア	122,688	122,687	1
合 計	122,688	122,687	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

社会福祉充実残額

令和 7年 5月13日 Page: 1
下田市社会福祉協議会

パターン [0:財産目録]
令和 6年 4月 ~ 令和 7年 3月
事業・拠点 [0001:下田市社会福祉協議会]
【社会福祉充実残額算定シート】

1. 「活用可能な財産の算定」				
項目	金額			
資産 (a)	231,895,175			
負債 (b)	55,562,444			
基本金 (c)	0			
国庫補助金等特別積立金 (d)	35,164			
合計 (a-b-c-d)	176,297,567			
2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」				
(1) 財産目録における貸借対照表価額				
合計 (a)	14,502,005			
(2) 対応負債				
項目	金額			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0			
1年以内返済予定リース債務	0			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
設備資金借入金	0			
リース債務	0			
合計 (b)	0			
(3) 合計				
項目	金額			
財産目録合計 (a)	14,502,005			
対応負債合計 (b)	0			
対応基本金 (c)	0			
国庫補助金等特別積立金 (d)	35,164			
合計 (a-b-c-d)	14,466,841			
3. 「再取得に必要な財産」				
(1) 将来の建替費用				
合計	0			
(2) 大規模修繕に必要な費用				
合計	0			
(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用				
合計	27,922,588			
(4) 合計				
項目	金額			
将来の建替費用	0			
大規模修繕に必要な費用	0			
設備・車輛等の更新に必要な費用	27,922,588			
合計	27,922,588			
4. 「必要な運転資金」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	150,347,398	12	3	37,586,849
5. 「計算の特例」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	150,347,398	12	12	150,347,398
6. 「社会福祉充実残額」				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	176,297,567			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	14,466,841			
再取得に必要な財産				
必要な運転資金				
計算の特例	150,347,398	164,814,239		
合計	11,480,000		適用する	
7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」				
項目	金額			
社会福祉充実残額	11,480,000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	11,480,000			