令和６年度

決　算　書

（計算書類及び財産目録）

社会福祉法人　岬町社会福祉協議会

目　　次

○計算書類（社会福祉法人会計基準省令）

法人全体

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）　・・・　1
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）　・・・　2
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）　・・・　3
○計算書類に対する注記（別紙１）　・・・　4

法人全体（事業区分別）

○資金収支内訳表（第一号第二様式）　・・・　6
○事業活動内訳表（第二号第二様式）　・・・　7
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）　・・・　8

法人本部拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）　・・・　9
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）　・・・　１２
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）　・・・　１５
○計算書類に対する注記（別紙２）　・・・　１６

地域包括支援センター拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）　・・・　１８
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）　・・・　２０
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）　・・・　２２
○計算書類に対する注記（別紙２）　・・・　２３

○財産目録（社会福祉法人会計基準省令　別紙４）　・・・　２５

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	4,490,000	3,720,000	770,000	
		寄附金収入	1,000,000	69,500	930,500	
		経常経費補助金収入	35,314,000	35,121,602	192,398	
		受託金収入	45,621,000	44,698,464	922,536	
		事業収入	1,058,000	771,251	286,749	
		負担金収入	1,034,000	802,342	231,658	
		介護保険事業収入	20,292,000	18,591,398	1,700,602	
		受取利息配当金収入	15,000	12,981	2,019	
		その他の収入	200,000	10,000	190,000	
		事業活動収入計(1)	109,024,000	103,797,538	5,226,462	
	支出	人件費支出	71,481,000	71,114,090	366,910	
		事業費支出	18,442,000	16,719,525	1,722,475	
		事務費支出	3,747,000	3,013,247	733,753	
		分担金支出	87,000	86,980	20	
		助成金支出	5,800,000	5,253,100	546,900	
		事業活動支出計(2)	99,557,000	96,186,942	3,370,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,467,000	7,610,596	1,856,404	
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	263,000	258,940	4,060	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,641,000	2,421,540	219,460	
		施設整備等支出計(5)	2,904,000	2,680,480	223,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,904,000	△2,680,480	△223,520	
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	積立資産支出	110,000	9,500	100,500	
		その他の活動による支出	3,346,000	3,344,606	1,394	
		その他の活動支出計(8)	3,456,000	3,354,106	101,894	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,456,000	△3,354,106	△101,894	
予備費支出(10)			2,853,000	0	2,853,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			254,000	1,576,010	△1,322,010	

前期末支払資金残高(12)	20,653,388	20,653,388	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,907,388	22,229,398	△1,322,010	

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	3,720,000	3,857,000	△137,000	
		寄附金収益	69,500	714,600	△645,100	
		経常経費補助金収益	35,121,602	31,707,771	3,413,831	
		受託金収益	44,698,464	42,286,758	2,411,706	
		事業収益	771,251	681,293	89,958	
		負担金収益	802,342	867,326	△64,984	
		介護保険事業収益	18,591,398	21,111,692	△2,520,294	
		サービス活動収益計(1)	103,774,557	101,226,440	2,548,117	
	費用	人件費	75,650,745	69,152,267	6,498,478	
		事業費	16,719,525	21,693,778	△4,974,253	
		事務費	3,013,247	4,629,886	△1,616,639	
		分担金費用	86,980	77,000	9,980	
		助成金費用	5,253,100	5,381,800	△128,700	
		減価償却費	4,761,366	4,036,951	724,415	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△914,362	△941,028	26,666	
		サービス活動費用計(2)	104,570,601	104,030,654	539,947	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△796,044	△2,804,214	2,008,170	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,981	462	12,519	
		その他のサービス活動外収益	10,000	43,600	△33,600	
		サービス活動外収益計(4)	22,981	44,062	△21,081	
	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)		22,981	44,062	△21,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△773,063	△2,760,152	1,987,089	
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	2	1	1	
		特別費用計(9)	2	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△773,065	△2,760,153	1,987,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,300,305	43,409,658	3,890,647	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		46,527,240	40,649,505	5,877,735	
	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	6,696,800	△6,696,800	
		その他の積立金取崩額	0	6,696,800	△6,696,800	
	その他の積立金積立額(17)		9,500	46,000	△36,500	
		その他の積立金積立額	9,500	46,000	△36,500	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,517,740	47,300,305	△782,565	

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第一様式

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,546,744	26,492,166	54,578	流動負債	12,627,589	12,565,586	62,003
現金預金	21,048,697	21,868,428	△819,731	事業未払金	2,562,764	3,642,796	△1,080,032
事業未収金	4,851,717	3,990,428	861,289	１年以内返済予定リース債務	2,931,720	1,911,360	1,020,360
前払費用	646,330	633,310	13,020	未払費用	379,900	452,749	△72,849
				預り金	419,863	337,080	82,783
				職員預り金	763,019	1,220,753	△457,734
				前受金	191,800	185,400	6,400
				賞与引当金	5,378,523	4,815,448	563,075
固定資産	131,697,498	127,744,020	3,953,478	固定負債	39,540,130	33,906,650	5,633,480
基本財産	50,892,755	52,418,044	△1,525,289	リース債務	5,482,620	3,822,720	1,659,900
土地	14,200,000	14,200,000	0	退職給付引当金	34,057,510	30,083,930	3,973,580
建物	35,692,755	37,218,044	△1,525,289	負債の部合計	52,167,719	46,472,236	5,695,483
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	80,804,743	75,325,976	5,478,767	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,617,878	2,924,511	△306,633	国庫補助金等特別積立金	20,551,262	21,465,624	△914,362
車輌運搬具	6	174,215	△174,209	その他の積立金	38,007,521	37,998,021	9,500
器具及び備品	764,422	754,149	10,273	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	6,254,270	2,621,520	3,632,750	修繕積立金	10,437,506	10,437,506	0
権利	124,000	124,000	0	福祉基金積立金	5,970,015	5,960,515	9,500
無形リース資産	2,075,040	3,112,560	△1,037,520	善意銀行積立金	17,600,000	17,600,000	0
退職手当積立基金預け金	27,924,220	24,791,860	3,132,360	模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	46,517,740	47,300,305	△782,565
修繕積立資産	10,437,506	10,437,506	0	（うち当期活動増減差額）	△773,065	△2,760,153	1,987,088
福祉基金積立資産	5,970,015	5,960,515	9,500				
善意銀行積立資産	17,600,000	17,600,000	0				
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	3,037,386	2,825,140	212,246	純資産の部合計	106,076,523	107,763,950	△1,687,427
資産の部合計	158,244,242	154,236,186	4,008,056	負債及び純資産の部合計	158,244,242	154,236,186	4,008,056

別紙１

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)固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産ー定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金　　ー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。

・退職給付引当金ー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。

・徴収不能引当金ー該当なし

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(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 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(4)公益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、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

ア　法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「ボランティア・住民活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「在宅福祉活動推進事業」

「福祉サービス利用支援事業」

「資金貸付事業」

「岬町受託事業」

「基金運営事業」

「共同募金配分金事業」

イ　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事業」

「介護予防支援事業」

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
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	37,218,044	0	1,525,289	35,692,755
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	52,418,044	0	1,525,289	50,892,755

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、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	85,437,894	49,745,139	35,692,755
建物	4,899,000	2,281,122	2,617,878
車輌運搬具	5,450,964	5,450,958	6
器具及び備品	4,539,675	3,775,253	764,422
有形リース資産	9,471,000	3,216,730	6,254,270
合計	109,798,533	64,469,202	45,329,331

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,851,717	0	4,851,717
合計	4,851,717	0	4,851,717

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

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,720,000	0	3,720,000		3,720,000
		寄附金収入	69,500	0	69,500		69,500
		経常経費補助金収入	35,121,602	0	35,121,602		35,121,602
		受託金収入	16,498,464	28,200,000	44,698,464		44,698,464
		事業収入	771,251	0	771,251		771,251
		負担金収入	802,342	0	802,342		802,342
		介護保険事業収入	0	18,591,398	18,591,398		18,591,398
		受取利息配当金収入	12,981	0	12,981		12,981
		その他の収入	10,000	0	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	57,006,140	46,791,398	103,797,538		103,797,538
	支出	人件費支出	39,461,915	31,652,175	71,114,090		71,114,090
		事業費支出	6,115,224	10,604,301	16,719,525		16,719,525
		事務費支出	2,846,408	166,839	3,013,247		3,013,247
		分担金支出	86,980	0	86,980		86,980
		助成金支出	5,253,100	0	5,253,100		5,253,100
		事業活動支出計(2)	53,763,627	42,423,315	96,186,942		96,186,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,242,513	4,368,083	7,610,596		7,610,596
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	258,940	0	258,940		258,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	510,180	1,911,360	2,421,540		2,421,540
		施設整備等支出計(5)	769,120	1,911,360	2,680,480		2,680,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△769,120	△1,911,360	△2,680,480		△2,680,480
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,252,476	0	1,252,476	△1,252,476	0
		その他の活動収入計(7)	1,252,476	0	1,252,476	△1,252,476	0
	支出	積立資産支出	9,500	0	9,500		9,500
		事業区分間繰入金支出	0	1,252,476	1,252,476	△1,252,476	0
		その他の活動による支出	3,344,606	0	3,344,606		3,344,606
		その他の活動支出計(8)	3,354,106	1,252,476	4,606,582	△1,252,476	3,354,106
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,101,630	△1,252,476	△3,354,106		△3,354,106
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			371,763	1,204,247	1,576,010		1,576,010
前期末支払資金残高(11)			8,131,443	12,521,945	20,653,388		20,653,388
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,503,206	13,726,192	22,229,398		22,229,398

第二号第二様式

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部 収益	会費収益	3,720,000	0	3,720,000		3,720,000
	寄附金収益	69,500	0	69,500		69,500
	経常経費補助金収益	35,121,602	0	35,121,602		35,121,602
	受託金収益	16,498,464	28,200,000	44,698,464		44,698,464
	事業収益	771,251	0	771,251		771,251
	負担金収益	802,342	0	802,342		802,342
	介護保険事業収益	0	18,591,398	18,591,398		18,591,398
	サービス活動収益計(1)	56,983,159	46,791,398	103,774,557		103,774,557
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,783,390	31,867,355	75,650,745		75,650,745
	事業費	6,115,224	10,604,301	16,719,525		16,719,525
	事務費	2,846,408	166,839	3,013,247		3,013,247
	分担金費用	86,980	0	86,980		86,980
	助成金費用	5,253,100	0	5,253,100		5,253,100
	減価償却費	2,769,606	1,991,760	4,761,366		4,761,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△914,362	0	△914,362		△914,362
	サービス活動費用計(2)	59,940,346	44,630,255	104,570,601		104,570,601
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,957,187	2,161,143	△796,044		△796,044
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	12,981	0	12,981		12,981
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	22,981	0	22,981		22,981
サービス活動外増減の部 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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,981	0	22,981		22,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,934,206	2,161,143	△773,063		△773,063
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	1,252,476	0	1,252,476	△1,252,476	0
	特別収益計(8)	1,252,476	0	1,252,476	△1,252,476	0
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	1	1	2		2
	事業区分間繰入金費用	0	1,252,476	1,252,476	△1,252,476	0
	特別費用計(9)	1	1,252,477	1,252,478	△1,252,476	2
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,252,475	△1,252,477	△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,681,731	908,666	△773,065		△773,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,084,949	11,215,356	47,300,305		47,300,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,403,218	12,124,022	46,527,240		46,527,240
	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)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	9,500	0	9,500		9,500
	その他の積立金積立額	9,500	0	9,500		9,500
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,393,718	12,124,022	46,517,740		46,517,740

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	11,342,471	15,703,265	27,045,736	△498,992	26,546,744
現金預金	7,239,899	13,808,798	21,048,697		21,048,697
事業未収金	2,957,250	1,894,467	4,851,717		4,851,717
前払金	0	0	0		0
前払費用	646,330	0	646,330		646,330
事業区分間貸付金	498,992	0	498,992	△498,992	0
固定資産	127,324,676	4,372,822	131,697,498		131,697,498
基本財産	50,892,755	0	50,892,755		50,892,755
土地	14,200,000	0	14,200,000		14,200,000
建物	35,692,755	0	35,692,755		35,692,755
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	76,431,921	4,372,822	80,804,743		80,804,743
建物	2,067,778	550,100	2,617,878		2,617,878
車輌運搬具	4	2	6		6
器具及び備品	764,422	0	764,422		764,422
有形リース資産	4,506,590	1,747,680	6,254,270		6,254,270
権利	124,000	0	124,000		124,000
無形リース資産	0	2,075,040	2,075,040		2,075,040
退職手当積立基金預け金	27,924,220	0	27,924,220		27,924,220
運用財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	10,437,506	0	10,437,506		10,437,506
福祉基金積立資産	5,970,015	0	5,970,015		5,970,015
善意銀行積立資産	17,600,000	0	17,600,000		17,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,037,386	0	3,037,386		3,037,386
資産の部合計	138,667,147	20,076,087	158,743,234	△498,992	158,244,242
流動負債	7,085,876	6,040,705	13,126,581	△498,992	12,627,589
事業未払金	1,474,192	1,088,572	2,562,764		2,562,764
１年以内返済予定リース債務	1,020,360	1,911,360	2,931,720		2,931,720
未払費用	366,630	13,270	379,900		379,900
預り金	416,290	3,573	419,863		419,863
職員預り金	390,353	372,666	763,019		763,019
前受金	191,800	0	191,800		191,800
事業区分間借入金	0	498,992	498,992	△498,992	0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	3,226,251	2,152,272	5,378,523		5,378,523
固定負債	37,628,770	1,911,360	39,540,130		39,540,130
リース債務	3,571,260	1,911,360	5,482,620		5,482,620
退職給付引当金	34,057,510	0	34,057,510		34,057,510
負債の部合計	44,714,646	7,952,065	52,666,711	△498,992	52,167,719
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	20,551,262	0	20,551,262		20,551,262
その他の積立金	38,007,521	0	38,007,521		38,007,521
運用財産積立金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	10,437,506	0	10,437,506		10,437,506
福祉基金積立金	5,970,015	0	5,970,015		5,970,015
善意銀行積立金	17,600,000	0	17,600,000		17,600,000
模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	34,393,718	12,124,022	46,517,740		46,517,740
（うち当期活動増減差額）	△1,681,731	908,666	△773,065		△773,065
純資産の部合計	93,952,501	12,124,022	106,076,523		106,076,523
負債及び純資産の部合計	138,667,147	20,076,087	158,743,234	△498,992	158,244,242

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
事業活動による収支	収入	会費収入	4,490,000	3,720,000	770,000	
		一般会費収入	3,500,000	2,855,000	645,000	
		特別会費収入	730,000	630,000	100,000	
		組織構成会費収入	260,000	235,000	25,000	
		寄附金収入	1,000,000	69,500	930,500	
		寄附金収入	1,000,000	69,500	930,500	
		経常経費補助金収入	35,314,000	35,121,602	192,398	
		市区町村補助金収入	31,526,000	31,506,000	20,000	
		社会福祉協議会補助金収入	21,938,000	21,938,000	0	
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		日常生活自立支援事業補助金収入	1,088,000	1,068,000	20,000	
		共同募金配分金収入	3,748,000	3,585,602	162,398	
		一般募金配分金収入	2,488,000	2,482,621	5,379	
		歳末たすけあい配分金収入	1,260,000	1,102,981	157,019	
		助成金収入	40,000	30,000	10,000	
		受託金収入	17,421,000	16,498,464	922,536	
		市区町村受託金収入	9,723,000	8,898,100	824,900	
		町受託金収入	9,723,000	8,898,100	824,900	
		都道府県社協受託金収入	7,698,000	7,600,364	97,636	
		府社協受託金収入	7,698,000	7,600,364	97,636	
		事業収入	1,058,000	771,251	286,749	
		参加費収入	73,000	39,500	33,500	
		利用料収入	594,000	481,400	112,600	
		手数料収入	120,000	57,251	62,749	
		アルミ缶等回収収入	216,000	193,100	22,900	
		模擬店収入	55,000	0	55,000	
		負担金収入	1,034,000	802,342	231,658	
		負担金収入	1,034,000	802,342	231,658	
		負担金収入	1,034,000	802,342	231,658	
		受取利息配当金収入	15,000	12,981	2,019	
		受取利息配当金収入	1,000	30	970	
		運用財産積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,579	△579	
		修繕積立資産受取利息配当金収入	4,000	2,228	1,772	
		福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	108	1,892	
		善意銀行積立資産受取利息配当金収入	6,000	8,871	△2,871	
		模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収入	1,000	165	835	
		その他の収入	200,000	10,000	190,000	
		受入研修費収入	50,000	0	50,000	
		雑収入	150,000	10,000	140,000	
		雑収入	150,000	10,000	140,000	
		事業活動収入計(1)	60,532,000	57,006,140	3,525,860	
	支出	人件費支出	39,826,000	39,461,915	364,085	
		職員給料支出	21,446,000	21,312,961	133,039	
		職員賞与支出	6,950,000	6,938,028	11,972	

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
非常勤職員給与支出	6,307,000	6,306,561	439	
法定福利費支出	5,123,000	4,904,365	218,635	
事業費支出	7,813,000	6,115,224	1,697,776	
諸謝金支出	319,000	221,000	98,000	
旅費交通費支出	192,000	138,020	53,980	
研修研究費支出	102,000	68,000	34,000	
消耗器具備品費支出	2,952,000	1,966,246	985,754	
印刷製本費支出	40,000	38,017	1,983	
水道光熱費支出	199,000	198,993	7	
燃料費支出	4,000	3,360	640	
車輌費支出	879,000	728,269	150,731	
修繕費支出	69,000	68,200	800	
通信運搬費支出	420,000	331,186	88,814	
広報費支出	703,000	694,653	8,347	
業務委託費支出	167,000	165,000	2,000	
保守料支出	55,000	55,000	0	
手数料支出	522,000	496,147	25,853	
保険料支出	452,000	308,530	143,470	
賃借料支出	474,000	451,603	22,397	
諸会費支出	5,000	3,000	2,000	
雑支出	259,000	180,000	79,000	
事務費支出	3,575,000	2,846,408	728,592	
福利厚生費支出	236,000	201,651	34,349	
旅費交通費支出	122,000	50,270	71,730	
研修研究費支出	242,000	220,480	21,520	
事務消耗品費支出	314,000	175,582	138,418	
印刷製本費支出	23,000	22,207	793	
水道光熱費支出	508,000	233,695	274,305	
修繕費支出	103,000	102,630	370	
通信運搬費支出	111,000	47,483	63,517	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	910,000	909,249	751	
手数料支出	217,000	178,056	38,944	
保険料支出	376,000	375,870	130	
賃借料支出	115,000	101,085	13,915	
租税公課支出	18,000	17,050	950	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	48,000	47,100	900	
諸会費支出	178,000	163,000	15,000	
雑支出	54,000	1,000	53,000	
分担金支出	87,000	86,980	20	
助成金支出	5,800,000	5,253,100	546,900	
助成金支出	5,800,000	5,253,100	546,900	
地区福祉委員会助成金支出	2,916,000	2,765,600	150,400	
会費還元金支出	1,750,000	1,427,500	322,500	
学校助成金支出	400,000	400,000	0	
当事者組織助成金支出	434,000	360,000	74,000	
民生委員児童委員協議会助成金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)	57,101,000	53,763,627	3,337,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,431,000	3,242,513	188,487	

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
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	263,000	258,940	4,060	
		器具及び備品取得支出	263,000	258,940	4,060	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	729,000	510,180	218,820	
		施設整備等支出計(5)	992,000	769,120	222,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△992,000	△769,120	△222,880	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,271,000	1,252,476	18,524	
		事業区分間繰入金収入	1,271,000	1,252,476	18,524	
		公益事業区分間繰入金収入	1,271,000	1,252,476	18,524	
		その他の活動収入計(7)	1,271,000	1,252,476	18,524	
	支出	積立資産支出	110,000	9,500	100,500	
		福祉基金積立資産支出	110,000	9,500	100,500	
		その他の活動による支出	3,346,000	3,344,606	1,394	
		退職手当積立基金預け金支出	3,133,000	3,132,360	640	
		保険積立金支出	213,000	212,246	754	
		その他の活動支出計(8)	3,456,000	3,354,106	101,894	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,185,000	△2,101,630	△83,370	
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)			△746,000	371,763	△1,117,763	

前期末支払資金残高(12)	8,131,443	8,131,443	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,385,443	8,503,206	△1,117,763	

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	収益	会費収益	3,720,000	3,857,000	△137,000	
		一般会費収益	2,855,000	2,942,000	△87,000	
		特別会費収益	630,000	680,000	△50,000	
		組織構成会費収益	235,000	235,000	0	
		寄附金収益	69,500	714,600	△645,100	
		寄附金収益	69,500	714,600	△645,100	
		経常経費補助金収益	35,121,602	31,707,771	3,413,831	
		市区町村補助金収益	31,506,000	28,280,864	3,225,136	
		社会福祉協議会補助金収益	21,938,000	18,700,864	3,237,136	
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	8,500,000	8,500,000	0	
		日常生活自立支援事業補助金収益	1,068,000	1,080,000	△12,000	
		共同募金配分金収益	3,585,602	3,386,907	198,695	
		一般募金配分金収益	2,482,621	2,411,236	71,385	
		歳末たすけあい配分金収益	1,102,981	975,671	127,310	
		助成金収益	30,000	40,000	△10,000	
		受託金収益	16,498,464	14,786,758	1,711,706	
		市区町村受託金収益	8,898,100	9,367,200	△469,100	
		町受託金収益	8,898,100	9,367,200	△469,100	
		都道府県社協受託金収益	7,600,364	5,419,558	2,180,806	
		府社協受託金収益	7,600,364	5,419,558	2,180,806	
		事業収益	771,251	681,293	89,958	
		参加費収益	39,500	41,400	△1,900	
		利用料収益	481,400	423,100	58,300	
		手数料収益	57,251	57,193	58	
		アルミ缶等回収収益	193,100	159,600	33,500	
		負担金収益	802,342	867,326	△64,984	
		負担金収益	802,342	867,326	△64,984	
		負担金収益	802,342	867,326	△64,984	
		サービス活動収益計(1)	56,983,159	52,614,748	4,368,411	
	費用	人件費	43,783,390	39,274,349	4,509,041	
		職員給料	21,312,961	19,439,548	1,873,413	
		職員賞与	4,777,652	4,040,146	737,506	
		非常勤職員給与	5,976,960	4,231,029	1,745,931	
		派遣職員費	0	710,216	△710,216	
		退職給付費用	3,973,580	3,591,200	382,380	
		法定福利費	4,515,986	4,383,854	132,132	
		賞与引当金繰入	3,226,251	2,878,356	347,895	
		事業費	6,115,224	8,594,682	△2,479,458	
		諸謝金	221,000	321,500	△100,500	
		旅費交通費	138,020	114,820	23,200	
		研修研究費	68,000	95,061	△27,061	
		消耗器具備品費	1,966,246	2,462,160	△495,914	
		印刷製本費	38,017	35,200	2,817	
		水道光熱費	198,993	0	198,993	
		燃料費	3,360	0	3,360	
		車輌費	728,269	650,556	77,713	
		修繕費	68,200	13,200	55,000	
		通信運搬費	331,186	312,409	18,777	
		広報費	694,653	967,391	△272,738	

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
業務委託費	165,000	363,000	△198,000	
保守料	55,000	0	55,000	
手数料	496,147	228,020	268;127	
保険料	308,530	290,680	17,850	
賃借料	451,603	667,685	△216,082	
諸会費	3,000	3,000	0	
返還金	0	2,000,000	△2,000,000	
雑費	180,000	70,000	110,000	
事務費	2,846,408	4,524,833	△1,678,425	
福利厚生費	201,651	126,543	75,108	
旅費交通費	50,270	41,600	8,670	
研修研究費	220,480	18,000	202,480	
事務消耗品費	175,582	249,618	△74,036	
印刷製本費	22,207	57,206	△34,999	
水道光熱費	233,695	398,001	△164,306	
修繕費	102,630	504,350	△401,720	
通信運搬費	47,483	78,861	△31,378	
会議費	0	9,288	△9,288	
業務委託費	909,249	2,085,941	△1,176,692	
手数料	178,056	122,385	55,671	
保険料	375,870	361,936	13,934	
賃借料	101,085	188,704	△87,619	
租税公課	17,050	19,000	△1,950	
保守料	0	33,000	△33,000	
渉外費	47,100	45,000	2,100	
諸会費	163,000	166,000	△3,000	
雑費	1,000	19,400	△18,400	
分担金費用	86,980	77,000	9,980	
助成金費用	5,253,100	5,381,800	△128,700	
助成金費用	5,253,100	5,381,800	△128,700	
地区福祉委員会助成金費用	2,765,600	2,855,200	△89,600	
会費還元金費用	1,427,500	1,471,000	△43,500	
学校助成金費用	400,000	400,000	0	
当事者組織助成金費用	360,000	355,600	4,400	
民生委員児童委員協議会助成金費用	300,000	300,000	0	
減価償却費	2,769,606	2,045,191	724,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△914,362	△941,028	26,666	
サービス活動費用計(2)	59,940,346	58,956,827	983,519	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,957,187	△6,342,079	3,384,892	
サービス活動外増減の部　収益　受取利息配当金収益	12,981	462	12,519	
受取利息配当金収益	30	20	10	
運用財産積立資産受取利息配当金収益	1,579	28	1,551	
修繕積立資産受取利息配当金収益	2,228	136	2,092	
福祉基金積立資産受取利息配当金収益	108	108	0	
善意銀行積立資産受取利息配当金収益	8,871	161	8,710	

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
		模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収益	165	9	156	
		その他のサービス活動外収益	10,000	43,600	△33,600	
		雑収益	10,000	43,600	△33,600	
		雑収益	10,000	43,600	△33,600	
		サービス活動外収益計(4)	22,981	44,062	△21,081	
	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)	22,981	44,062	△21,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,934,206	△6,298,017	3,363,811	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,252,476	1,173,360	79,116	
		事業区分間繰入金収益	1,252,476	1,173,360	79,116	
		公益事業区分間繰入金収益	1,252,476	1,173,360	79,116	
		特別収益計(8)	1,252,476	1,173,360	79,116	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
		特別費用計(9)	1	1	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,252,475	1,173,359	79,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,681,731	△5,124,658	3,442,927	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,084,949	34,558,807	1,526,142	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,403,218	29,434,149	4,969,069	
		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	6,696,800	△6,696,800	
		その他の積立金取崩額	0	6,696,800	△6,696,800	
		修繕積立金取崩額	0	6,696,800	△6,696,800	
		その他の積立金積立額(17)	9,500	46,000	△36,500	
		その他の積立金積立額	9,500	46,000	△36,500	
		福祉基金積立金積立額	9,500	46,000	△36,500	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,393,718	36,084,949	△1,691,231	

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第四様式

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,342,471	12,343,052	△1,000,581	流動負債	7,085,876	7,089,965	△4,089
現金預金	7,239,899	9,231,062	△1,991,163	事業未払金	1,474,192	2,643,928	△1,169,736
事業未収金	2,957,250	2,014,064	943,186	１年以内返済予定リース債務	1,020,360	0	1,020,360
前払費用	646,330	633,310	13,020	未払費用	366,630	437,443	△70,813
事業区分間貸付金	498,992	464,616	34,376	預り金	416,290	337,080	79,210
				職員預り金	390,353	607,758	△217,405
				前受金	191,800	185,400	6,400
				賞与引当金	3,226,251	2,878,356	347,895
固定資産	127,324,676	121,379,437	5,945,239	固定負債	37,628,770	30,083,930	7,544,840
基本財産	50,892,755	52,418,044	△1,525,289	リース債務	3,571,260	0	3,571,260
土地	14,200,000	14,200,000	0	退職給付引当金	34,057,510	30,083,930	3,973,580
建物	35,692,755	37,218,044	△1,525,289	負債の部合計	44,714,646	37,173,895	7,540,751
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	76,431,921	68,961,393	7,470,528	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,067,778	2,294,011	△226,233	国庫補助金等特別積立金	20,551,262	21,465,624	△914,362
車輌運搬具	4	174,213	△174,209	その他の積立金	38,007,521	37,998,021	9,500
器具及び備品	764,422	754,148	10,274	運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	4,506,590	0	4,506,590	修繕積立金	10,437,506	10,437,506	0
権利	124,000	124,000	0	福祉基金積立金	5,970,015	5,960,515	9,500
退職手当積立基金預け金	27,924,220	24,791,860	3,132,360	善意銀行積立金	17,600,000	17,600,000	0
運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	10,437,506	10,437,506	0	次期繰越活動増減差額	34,393,718	36,084,949	△1,691,231
福祉基金積立資産	5,970,015	5,960,515	9,500	（うち当期活動増減差額）	△1,681,731	△5,124,658	3,442,927
善意銀行積立資産	17,600,000	17,600,000	0				
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	3,037,386	2,825,140	212,246	純資産の部合計	93,952,501	96,548,594	△2,596,093
資産の部合計	138,667,147	133,722,489	4,944,658	負債及び純資産の部合計	138,667,147	133,722,489	4,944,658

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・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。

・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。

・徴収不能引当金－該当なし

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全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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)法人本部拠点計算書類(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

ア 「法人運営事業」

イ 「ボランティア・住民活動推進事業」

ウ 「地区福祉委員会活動推進事業」

エ 「在宅福祉活動推進事業」

オ 「福祉サービス利用支援事業」

カ 「資金貸付事業」

キ 「岬町受託事業」

ク 「基金運営事業」

ケ 「共同募金配分金事業」

(3)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している

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
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	37,218,044	0	1,525,289	35,692,755
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	52,418,044	0	1,525,289	50,892,755

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	85,437,894	49,745,139	35,692,755
建物	3,699,000	1,631,222	2,067,778
車輌運搬具	3,485,364	3,485,360	4
器具及び備品	4,539,675	3,775,253	764,422
有形リース資産	5,101,800	595,210	4,506,590
合計	102,263,733	59,232,184	43,031,549

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,957,250	0	2,957,250
合計	2,957,250	0	2,957,250

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　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	収入	受託金収入	28,200,000	28,200,000	0	
		市区町村受託金収入	28,200,000	28,200,000	0	
		町受託金収入	28,200,000	28,200,000	0	
		介護保険事業収入	20,292,000	18,591,398	1,700,602	
		居宅介護支援介護料収入	16,551,000	14,357,589	2,193,411	
		介護予防支援介護料収入	16,551,000	14,357,589	2,193,411	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,691,000	4,219,809	△528,809	
		事業費収入	3,691,000	4,219,809	△528,809	
		その他の事業収入	50,000	14,000	36,000	
		市町村特別事業収入（公費）	50,000	14,000	36,000	
		事業活動収入計(1)	48,492,000	46,791,398	1,700,602	
	支出	人件費支出	31,655,000	31,652,175	2,825	
		職員給料支出	12,321,000	12,320,075	925	
		職員賞与支出	3,339,000	3,338,784	216	
		非常勤職員給与支出	11,688,000	11,687,119	881	
		法定福利費支出	4,307,000	4,306,197	803	
		事業費支出	10,629,000	10,604,301	24,699	
		諸謝金支出	35,000	35,000	0	
		旅費交通費支出	7,000	6,060	940	
		消耗器具備品費支出	222,000	221,186	814	
		印刷製本費支出	39,000	38,015	985	
		水道光熱費支出	384,000	383,701	299	
		車輌費支出	688,000	687,387	613	
		通信運搬費支出	599,000	584,360	14,640	
		広報費支出	137,000	136,601	399	
		業務委託費支出	7,621,000	7,619,481	1,519	
		保守料支出	357,000	356,400	600	
		手数料支出	206,000	204,280	1,720	
		保険料支出	121,000	120,106	894	
		賃借料支出	212,000	211,524	476	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		事務費支出	172,000	166,839	5,161	
		福利厚生費支出	172,000	166,839	5,161	
		事業活動支出計(2)	42,456,000	42,423,315	32,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,036,000	4,368,083	1,667,917	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,912,000	1,911,360	640	
		施設整備等支出計(5)	1,912,000	1,911,360	640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,912,000	△1,911,360	△640	

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
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,271,000	1,252,476	18,524	
		事業区分間繰入金支出	1,271,000	1,252,476	18,524	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,271,000	1,252,476	18,524	
		その他の活動支出計(8)	1,271,000	1,252,476	18,524	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,271,000	△1,252,476	△18,524	
予備費支出(10)			1,853,000	0	1,853,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000,000	1,204,247	△204,247	

前期末支払資金残高(12)	12,521,945	12,521,945	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,521,945	13,726,192	△204,247	

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
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	28,200,000	27,500,000	700,000	
		市区町村受託金収益	28,200,000	27,500,000	700,000	
		町受託金収益	28,200,000	27,500,000	700,000	
		介護保険事業収益	18,591,398	21,111,692	△2,520,294	
		居宅介護支援介護料収益	14,357,589	17,235,480	△2,877,891	
		介護予防支援介護料収益	14,357,589	17,235,480	△2,877,891	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,219,809	3,862,212	357,597	
		事業費収益	4,219,809	3,862,212	357,597	
		その他の事業収益	14,000	14,000	0	
		市町村特別事業収益（公費）	14,000	14,000	0	
		サービス活動収益計(1)	46,791,398	48,611,692	△1,820,294	
	費用	人件費	31,867,355	29,877,918	1,989,437	
		職員給料	12,320,075	11,445,293	874,782	
		職員賞与	2,281,216	2,090,126	191,090	
		非常勤職員給与	11,083,347	10,233,873	849,474	
		法定福利費	4,030,445	4,171,534	△141,089	
		賞与引当金繰入	2,152,272	1,937,092	215,180	
		事業費	10,604,301	13,099,096	△2,494,795	
		諸謝金	35,000	0	35,000	
		旅費交通費	6,060	8,300	△2,240	
		消耗器具備品費	221,186	325,065	△103,879	
		印刷製本費	38,015	35,200	2,815	
		水道光熱費	383,701	352,944	30,757	
		車輌費	687,387	558,739	128,648	
		通信運搬費	584,360	594,014	△9,654	
		広報費	136,601	32,726	103,875	
		業務委託費	7,619,481	10,340,312	△2,720,831	
		保守料	356,400	356,400	0	
		手数料	204,280	147,345	56,935	
		保険料	120,106	126,160	△6,054	
		賃借料	211,524	221,891	△10,367	
		租税公課	200	0	200	
		事務費	166,839	105,053	61,786	
		福利厚生費	166,839	105,053	61,786	
		減価償却費	1,991,760	1,991,760	0	
		サービス活動費用計(2)	44,630,255	45,073,827	△443,572	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,161,143	3,537,865	△1,376,722	
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)			2,161,143	3,537,865	△1,376,722	

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
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	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	1,252,476	1,173,360	79,116	
		事業区分間繰入金費用	1,252,476	1,173,360	79,116	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,252,476	1,173,360	79,116	
		特別費用計(9)	1,252,477	1,173,360	79,117	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,252,477	△1,173,360	△79,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			908,666	2,364,505	△1,455,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,215,356	8,850,851	2,364,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,124,022	11,215,356	908,666	
	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)		12,124,022	11,215,356	908,666	

地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第四様式

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,703,265	14,613,730	1,089,535	流動負債	6,040,705	5,940,237	100,468
現金預金	13,808,798	12,637,366	1,171,432	事業未払金	1,088,572	998,868	89,704
事業未収金	1,894,467	1,976,364	△81,897	１年以内返済予定リース債務	1,911,360	1,911,360	0
				未払費用	13,270	15,306	△2,036
				預り金	3,573	0	3,573
				職員預り金	372,666	612,995	△240,329
				事業区分間借入金	498,992	464,616	34,376
				賞与引当金	2,152,272	1,937,092	215,180
固定資産	4,372,822	6,364,583	△1,991,761	固定負債	1,911,360	3,822,720	△1,911,360
その他の固定資産	4,372,822	6,364,583	△1,991,761	リース債務	1,911,360	3,822,720	△1,911,360
建物	550,100	630,500	△80,400	負債の部合計	7,952,065	9,762,957	△1,810,892
車輌運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	12,124,022	11,215,356	908,666
有形リース資産	1,747,680	2,621,520	△873,840	（うち当期活動増減差額）	908,666	2,364,505	△1,455,839
無形リース資産	2,075,040	3,112,560	△1,037,520	純資産の部合計	12,124,022	11,215,356	908,666
資産の部合計	20,076,087	20,978,313	△902,226	負債及び純資産の部合計	20,076,087	20,978,313	△902,226

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・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。

・退職給付引当金－該当なし

・徴収不能引当金－該当なし

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全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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計算書類

（会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

ア 「地域包括支援センター事業」

イ 「介護予防支援事業」

(3)拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,200,000	649,900	550,100
車輌運搬具	1,965,600	1,965,598	2
有形リース資産	4,369,200	2,621,520	1,747,680
合計	7,534,800	5,237,018	2,297,782

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,894,467	0	1,894,467
合計	1,894,467	0	1,894,467

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

別紙４

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
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	－	運転資金として	－	－	100,000
普通貯金	JA岬支店　口座番号9150854	－	運転資金として	－	－	5,323,255
	JA岬支店　口座番号9693084	－	運転資金として	－	－	822,112
	JA岬支店　口座番号0032261	－	運転資金として	－	－	13,808,798
	JA岬支店　口座番号0032432	－	運転資金として	－	－	416,290
	JA岬支店　口座番号0011005	－	運転資金として	－	－	507,325
	JA岬支店　口座番号0010994	－	運転資金として	－	－	70,917
	小計					21,048,697
事業未収金		－	岬町社会福祉協議会補助金他	－	－	4,851,717
前払費用		－	社協の総合補償制度保険料他	－	－	646,330
流動資産合計						26,546,744
２　固定資産						
（１）基本財産						
土地	大阪府泉南郡岬町深日3240番5	－	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	－	－	14,200,000
建物	大阪府泉南郡岬町深日3238番地24	1999年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	85,437,894	49,745,139	35,692,755
定期預金	池田泉州銀行　岬町支店　口座番号441793	－	本会定款第37条第2項第1号に定められた基本財産として保有する定期預金	－	－	1,000,000
基本財産合計						50,892,755
（２）その他の固定資産						
建物	公共下水道接続工事	2015年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	999,000	635,863	363,137
	事務室改修工事	2016年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,200,000	649,900	550,100
	倉庫	2017年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	702,000	317,538	384,462
	倉庫	2019年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,998,000	677,821	1,320,179
	小計					2,617,878
車輌運搬具	三菱ＥＫワゴン他5台	－	移送サービス用他	5,450,964	5,450,958	6
器具及び備品	パソコン他	－	業務用他	4,539,675	3,775,253	764,422
有形リース資産	地域包括支援ｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ他	－	地域包括支援センター用他	9,471,000	3,216,730	6,254,270
権利	電話加入権	－	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	124,000	0	124,000
無形リース資産	地域包括支援ｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ	－	地域包括支援センター用	5,187,600	3,112,560	2,075,040
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	－	職員退職金支給のために預けている	－	－	27,924,220
運用財産積立資産	普通貯金　JA岬支店　口座番号0012172	－	地域福祉の推進を目的として積み立てている	－	－	3,000,000
修繕積立資産	通常貯蓄貯金　ゆうちょ銀行　口座番号14090－52429341	－	将来における修繕の目的のために積み立てている	－	－	9,037,506
	普通預金　紀陽銀行　岬支店　口座番号519226	－	将来における修繕の目的のために積み立てている	－	－	1,400,000
	小計					10,437,506
福祉基金積立資産	定期貯金　JA岬支店　口座番号42034104	－	運用益金を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている	－	－	5,407,515
	普通貯金　JA岬支店　口座番号9641025	－	運用益金を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている	－	－	562,500
	小計					5,970,015
善意銀行積立資産	普通預金　池田泉州銀行　岬町支店　口座番号3019846	－	地域住民の善意による寄託を受け、これを地域の社会	－	－	9,000,000

別紙４

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
	普通預金　紀陽銀行 岬支店 口座番号541399	－	福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている 地域住民の善意による寄託を受け、これを地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている	－	－	8,600,000
	小計					17,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	通常貯金　ゆうちょ銀行 口座番号14000－44509571	－	模擬店収益金をもって地域福祉の推進を図ることを目的として積み立てている	－	－	1,000,000
その他の固定資産	保険積立金	－	ＪＡ共済建物更生共済	－	－	3,031,516
	預託金	－	ﾘｻｲｸﾙ預託金　軽トラック	－	－	5,870
	小計					3,037,386
その他の固定資産合計						80,804,743
固定資産合計						131,697,498
資産合計						158,244,242
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	紙おむつ介護用品代他	－		－	－	2,562,764
１年以内返済予定リース債務	地域包括支援ｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ他	－		－	－	2,931,720
未払費用	3月分給与他	－		－	－	379,900
預り金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険取扱保険料他	－		－	－	419,863
職員預り金	3月分源泉所得税他	－		－	－	763,019
前受金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険自己負担金他	－		－	－	191,800
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	－		－	－	5,378,523
流動負債合計						12,627,589
２　固定負債						
リース債務	地域包括支援ｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ他	－		－	－	5,482,620
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	－		－	－	34,057,510
固定負債合計						39,540,130
負債合計						52,167,719
差引純資産						106,076,523