

令和 6 年度

決 算 書



社会福祉法人

豊中市社会福祉協議会

目次

①資金収支計算書＜第一号第一様式＞（法人全体）	1
②資金収支内訳表＜第一号第二様式＞（法人全体／事業区分別）	2
③社会福祉事業区分 資金収支内訳表＜第一号第三様式＞（拠点区分別）	3
④公益事業区分 資金収支内訳表＜第一号第三様式＞（拠点区分別）	4
⑤資金収支計算書＜第一号第四様式＞（各拠点区分別）	5
⑥事業活動計算書＜第二号第一様式＞（法人全体）	10
⑦事業活動内訳表＜第二号第二様式＞（法人全体／事業区分別）	11
⑧社会福祉事業区分 事業活動内訳表＜第二号第三様式＞（拠点区分別）	12
⑨公益事業区分 事業活動内訳表＜第二号第三様式＞（拠点区分別）	13
⑩事業活動計算書＜第二号第四様式＞（拠点区分別）	14
⑪貸借対照表＜第三号第一様式＞（法人全体）	19
計算書類に対する注記（法人全体）	(20-21)
⑫貸借対照表内訳表＜第三号第二様式＞（法人全体事業区分別）	22
⑬社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表＜第三号第三様式＞（拠点区分別）	23
⑭公益事業区分 貸借対照表内訳表＜第三号第三様式＞（拠点区分別）	24
⑮貸借対照表＜第三号第四様式＞（各拠点区分別）	25
計算書類に対する注記（各拠点区分別）	
⑯財産目録	34
⑰参考資料 会計体系	36

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	29,310,000	26,408,000	2,902,000	
	寄付金収入	35,116,000	34,452,304	663,696	
	経常経費補助金収入	394,250,000	364,457,869	29,792,131	
	助成金収入	0	219,829	-219,829	
	受託金収入	294,820,000	287,536,299	7,283,701	
	事業収入	2,377,000	2,136,231	240,769	
	負担金収入	1,735,000	2,008,494	-273,494	
	介護保険事業収入	213,510,000	204,262,392	9,247,608	
	障害福祉サービス等事業収入	33,749,000	29,669,778	4,079,222	
	医療事業収入	10,671,000	9,506,530	1,164,470	
	受取利息配当金収入	49,000	192,636	-143,636	
	その他の収入	800,000	2,517,894	-1,717,894	
	事業活動収入計 (1)	1,016,387,000	963,368,256	53,018,744	
	支出				
	人件費支出	734,859,000	716,403,260	18,455,740	
	事業費支出	150,607,000	133,472,859	17,134,141	
	事務費支出	15,530,000	14,576,122	953,878	
	助成金支出	83,285,000	77,185,623	6,099,377	
	その他の支出	583,000	582,020	980	
	事業活動支出計 (2)	984,864,000	942,219,884	42,644,116	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,523,000	21,148,372	10,374,628	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	429,000	429,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,727,000	3,944,920	782,080	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	4,727,000	3,944,920	782,080	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,298,000	-3,515,920	-782,080	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	27,640,000	25,132,105	2,507,895	
	積立資産取崩収入	9,534,000	7,250,983	2,283,017	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	996,000	994,540	1,460	
	その他の活動収入計 (7)	38,170,000	33,377,628	4,792,372	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	57,119,000	57,118,110	890	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	16,656,000	16,653,910	2,090	
	その他の活動支出計 (8)	73,875,000	73,772,020	102,980	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-35,705,000	-40,394,392	4,689,392	
	予備費 (10)	1,244,000		1,244,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,724,000	-22,761,940	13,037,940	

前期末支払資金残高 (12)	357,961,000	357,961,429	-429	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	348,237,000	335,199,489	13,037,511	

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

(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	26,408,000	0	26,408,000	0	26,408,000
		寄付金収入	34,407,304	45,000	34,452,304	0	34,452,304
		経常経費補助金収入	364,457,869	0	364,457,869	0	364,457,869
		助成金収入	219,829	0	219,829	0	219,829
		受託金収入	220,141,726	67,394,573	287,536,299	0	287,536,299
		事業収入	2,136,231	0	2,136,231	0	2,136,231
		負担金収入	2,008,494	0	2,008,494	0	2,008,494
		介護保険事業収入	80,733,224	123,529,168	204,262,392	0	204,262,392
		障害福祉サービス等事業収入	29,669,778	0	29,669,778	0	29,669,778
		医療事業収入	0	9,506,530	9,506,530	0	9,506,530
		受取利息配当金収入	129,868	62,768	192,636	0	192,636
		その他の収入	2,357,501	160,393	2,517,894	0	2,517,894
		事業活動収入計 (1)	762,669,824	200,698,432	963,368,256	0	963,368,256
	支 出	人件費支出	555,826,148	160,577,112	716,403,260	0	716,403,260
		事業費支出	99,150,399	34,322,460	133,472,859	0	133,472,859
		事務費支出	9,846,957	4,729,165	14,576,122	0	14,576,122
		助成金支出	77,185,623	0	77,185,623	0	77,185,623
その他の支出		488,620	93,400	582,020	0	582,020	
事業活動支出計 (2)	742,497,747	199,722,137	942,219,884	0	942,219,884		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,172,077	976,295	21,148,372	0	21,148,372	
施設整備等に よる収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	429,000	429,000	0	429,000
		施設整備等収入計 (4)	0	429,000	429,000	0	429,000
	支 出	固定資産取得支出	3,515,920	429,000	3,944,920	0	3,944,920
		施設整備等支出計 (5)	3,515,920	429,000	3,944,920	0	3,944,920
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,515,920	0	-3,515,920	0	-3,515,920
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	25,132,105	0	25,132,105	0	25,132,105
		積立資産取崩収入	7,250,983	0	7,250,983	0	7,250,983
		その他の活動による収入	488,620	505,920	994,540	0	994,540
		その他の活動収入計 (7)	32,871,708	505,920	33,377,628	0	33,377,628
	支 出	積立資産支出	56,023,785	1,094,325	57,118,110	0	57,118,110
		その他の活動による支出	11,324,250	5,329,660	16,653,910	0	16,653,910
		その他の活動支出計 (8)	67,348,035	6,423,985	73,772,020	0	73,772,020
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-34,476,327	-5,918,065	-40,394,392	0	-40,394,392
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-17,820,170	-4,941,770	-22,761,940	0	-22,761,940	

前期末支払資金残高 (11)	302,958,390	55,003,039	357,961,429	0	357,961,429
当期末支払資金残高 (10) + (11)	285,138,220	50,061,269	335,199,489	0	335,199,489

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	中豊島介護 サービスセンター	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	26,408,000	0	26,408,000	0	26,408,000
		寄付金収入	34,392,304	15,000	34,407,304	0	34,407,304
		経常経費補助金収入	364,457,869	0	364,457,869	0	364,457,869
		助成金収入	219,829	0	219,829	0	219,829
		受託金収入	220,141,726	0	220,141,726	0	220,141,726
		事業収入	2,136,231	0	2,136,231	0	2,136,231
		負担金収入	2,008,494	0	2,008,494	0	2,008,494
		介護保険事業収入	0	80,733,224	80,733,224	0	80,733,224
		障害福祉サービス等事業収入	0	29,669,778	29,669,778	0	29,669,778
		受取利息配当金収入	87,014	42,854	129,868	0	129,868
		その他の収入	2,355,873	1,628	2,357,501	0	2,357,501
		事業活動収入計 (1)	652,207,340	110,462,484	762,669,824	0	762,669,824
	支 出	人件費支出	444,075,731	111,750,417	555,826,148	0	555,826,148
		事業費支出	96,396,493	2,753,906	99,150,399	0	99,150,399
		事務費支出	8,046,827	1,800,130	9,846,957	0	9,846,957
助成金支出		77,185,623	0	77,185,623	0	77,185,623	
その他の支出		488,620	0	488,620	0	488,620	
事業活動支出計 (2)	626,193,294	116,304,453	742,497,747	0	742,497,747		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,014,046	-5,841,969	20,172,077	0	20,172,077	
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	477,400	3,038,520	3,515,920	0	3,515,920
		施設整備等支出計 (5)	477,400	3,038,520	3,515,920	0	3,515,920
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-477,400	-3,038,520	-3,515,920	0	-3,515,920
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	25,132,105	0	25,132,105	0	25,132,105
		積立資産取崩収入	4,028,174	3,222,809	7,250,983	0	7,250,983
		その他の活動による収入	488,620	0	488,620	0	488,620
		その他の活動収入計 (7)	29,648,899	3,222,809	32,871,708	0	32,871,708
	支 出	積立資産支出	56,023,785	0	56,023,785	0	56,023,785
		その他の活動による支出	10,725,450	598,800	11,324,250	0	11,324,250
		その他の活動支出計 (8)	66,749,235	598,800	67,348,035	0	67,348,035
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-37,100,336	2,624,009	-34,476,327	0	-34,476,327
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-11,563,690	-6,256,480	-17,820,170	0	-17,820,170	

前期末支払資金残高 (11)	234,904,721	68,053,669	302,958,390	0	302,958,390
当期末支払資金残高 (10) + (11)	223,341,031	61,797,189	285,138,220	0	285,138,220

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	中豊島介護 サービスセンター	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	寄付金収入	0	45,000	45,000	0	45,000
		受託金収入	67,394,573	0	67,394,573	0	67,394,573
		介護保険事業収入	39,828,329	83,700,839	123,529,168	0	123,529,168
		医療事業収入	0	9,506,530	9,506,530	0	9,506,530
		受取利息配当金収入	0	62,768	62,768	0	62,768
		その他の収入	36,300	124,093	160,393	0	160,393
	事業活動収入計 (1)		107,259,202	93,439,230	200,698,432	0	200,698,432
	支出	人件費支出	84,039,007	76,538,105	160,577,112	0	160,577,112
		事業費支出	29,461,579	4,860,881	34,322,460	0	34,322,460
		事務費支出	1,824,195	2,904,970	4,729,165	0	4,729,165
		その他の支出	0	93,400	93,400	0	93,400
事業活動支出計 (2)		115,324,781	84,397,356	199,722,137	0	199,722,137	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-8,065,579	9,041,874	976,295	0	976,295	
施よ 設る 整備 支等 に	収入	施設整備等補助金収入	0	429,000	429,000	0	429,000
		施設整備等収入計 (4)	0	429,000	429,000	0	429,000
	支出	固定資産取得支出	0	429,000	429,000	0	429,000
		施設整備等支出計 (5)	0	429,000	429,000	0	429,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
そ の よ 他 の 収 入 支 出	収入	拠点区分間繰入金収入	12,049,939	0	12,049,939	-12,049,939	0
		その他の活動による収入	0	505,920	505,920	0	505,920
		その他の活動収入計 (7)	12,049,939	505,920	12,555,859	-12,049,939	505,920
	支出	積立資産支出	740,000	354,325	1,094,325	0	1,094,325
		拠点区分間繰入金支出	0	12,049,939	12,049,939	-12,049,939	0
		その他の活動による支出	3,244,360	2,085,300	5,329,660	0	5,329,660
		その他の活動支出計 (8)	3,984,360	14,489,564	18,473,924	-12,049,939	6,423,985
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,065,579	-13,983,644	-5,918,065	0	-5,918,065
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	-4,941,770	-4,941,770	0	-4,941,770	

前期末支払資金残高 (11)	0	55,003,039	55,003,039	0	55,003,039
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	50,061,269	50,061,269	0	50,061,269

社会福祉事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉事業 本部

(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	会費収入	29,310,000	26,408,000	2,902,000	
	賛助会費収入	18,500,000	20,198,000	-1,698,000	
	特別賛助会費収入	10,500,000	5,895,000	4,605,000	
	組織構成会費収入	310,000	315,000	-5,000	
	寄付金収入	35,116,000	34,392,304	723,696	
	指定寄附金収入	1,621,000	1,538,066	82,934	
	一般寄附金収入	33,495,000	32,854,238	640,762	
	経常経費補助金収入	394,250,000	364,457,869	29,792,131	
	市補助金収入	387,080,000	358,575,223	28,504,777	
	地域福祉事業補助金収入	144,335,000	143,009,196	1,325,804	
	小地域福祉ネットワーク事業補助金収入	64,826,000	60,597,525	4,228,475	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	137,293,000	116,036,242	21,256,758	
	敬老の集い事業補助金収入	22,749,000	22,749,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	17,677,000	15,983,260	1,693,740	
	介護者家族交流事業補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	7,170,000	5,882,646	1,287,354	
	一般募金配分金収入	7,170,000	5,882,646	1,287,354	
	助成金収入	0	219,829	-219,829	
	都道府県社協助成金収入	0	219,829	-219,829	
	都道府県社協助成金収入	0	189,829	-189,829	
	ボランティアファンド助成金収入	0	30,000	-30,000	
	受託金収入	227,674,000	220,141,726	7,532,274	
	府社協受託金収入	53,832,000	52,194,798	1,637,202	
	生活福祉資金事務費収入	28,068,000	28,068,000	0	
	民生委員実費弁償費収入	1,402,000	1,409,798	-7,798	
	日常生活自立支援事業受託金収入	20,230,000	18,585,000	1,645,000	
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	4,132,000	4,132,000	0	
	市受託金収入	173,842,000	167,946,928	5,895,072	
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,421,000	8,037,026	1,383,974	
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,963,000	2,741,200	1,221,800	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,230,000	9,230,000	0	
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	12,890,000	9,978,176	2,911,824	
	安心生活創造事業受託金収入	9,209,000	9,209,000	0	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,881,000	26,881,000	0	
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	6,244,000	5,995,620	248,380	
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,071,000	6,057,693	13,307	
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	4,502,000	4,386,213	115,787	
	くらし再建ハートサポートセンター事業受託金収入	33,573,000	33,573,000	0	
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	地域共生推進員配置事業受託金収入	9,558,000	9,558,000	0	
	事業収入	2,377,000	2,136,231	240,769	
	参加費収入	980,000	985,200	-5,200	
	利用料収入	830,000	779,035	50,965	
	広告料収入	214,000	115,500	98,500	
	手数料収入	353,000	256,496	96,504	
	手数料収入	242,000	186,800	55,200	
	ボランティア保険事務費収入	111,000	69,696	41,304	
	負担金収入	1,735,000	2,008,494	-273,494	
	日赤負担金収入	1,735,000	2,008,494	-273,494	
	受取利息配当金収入	32,000	87,014	-55,014	
	その他の収入	800,000	2,355,873	-1,555,873	
	雑収入	800,000	2,355,873	-1,555,873	
	雑収入	800,000	2,355,873	-1,555,873	
	事業活動収入計 (1)	691,294,000	652,207,340	39,086,660	
支出	人件費支出	463,285,000	444,075,731	19,209,269	
	職員給料支出	225,898,000	218,846,288	7,051,712	
	職員賞与支出	74,401,000	73,607,597	793,403	
	非常勤職員給与支出	91,567,000	86,528,595	5,038,405	
	市町村退職給付支出	4,029,000	4,028,174	826	
	法定福利費支出	67,390,000	61,065,077	6,324,923	
	事業費支出	112,718,000	96,396,493	16,321,507	
	保健衛生費支出	120,000	69,499	50,501	
	本人支給金支出	2,800,000	1,169,824	1,630,176	
	水道光熱費支出	14,971,000	10,298,146	4,672,854	
	修繕費支出	1,339,000	109,351	1,229,649	
	通信運搬費支出	15,664,000	13,840,672	1,823,328	
	消耗器具備品費支出	12,340,000	13,051,140	-711,140	
	印刷製本費支出	5,578,000	4,301,753	1,276,247	

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	保険料支出	5,529,000	4,884,369	644,631	
	賃借料支出	11,671,000	8,618,344	3,052,656	
	研究研修費支出	1,362,000	1,689,520	-327,520	
	車輛費支出	2,259,000	1,917,586	341,414	
	諸謝金支出	9,971,000	7,477,925	2,493,075	
	会議費支出	284,000	198,455	85,545	
	広報費支出	2,600,000	3,273,005	-673,005	
	業務委託費支出	11,368,000	10,634,172	733,828	
	手数料支出	511,000	693,605	-182,605	
	保守料支出	1,735,000	1,840,378	-105,378	
	租税公課支出	10,466,000	10,538,950	-72,950	
	連絡調整費支出	250,000	267,886	-17,886	
	雑支出	1,900,000	1,521,913	378,087	
	事務費支出	8,616,000	8,046,827	569,173	
	福利厚生費支出	926,000	673,668	252,332	
	旅費交通費支出	513,000	973,977	-460,977	
	事務消耗費支出	198,000	98,577	99,423	
	通信運搬費支出	101,000	22,920	78,080	
	諸謝金支出	1,210,000	1,034,000	176,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	541,000	662,970	-121,970	
	手数料支出	328,000	88,025	239,975	
	土地・建物賃借料支出	2,913,000	2,912,160	840	
	租税公課支出	170,000	145,000	25,000	
	保守料支出	489,000	369,600	119,400	
	渉外費支出	201,000	261,930	-60,930	
	諸会費支出	906,000	801,000	105,000	
	雑支出	100,000	3,000	97,000	
	助成金支出	83,285,000	77,185,623	6,099,377	
	校区福祉委員会関連助成金支出	40,654,000	36,759,884	3,894,116	
	賛助会費還元金支出	15,950,000	14,226,575	1,723,425	
	ボランティア関連助成金支出	290,000	209,190	80,810	
	各種団体助成金支出	26,391,000	25,989,974	401,026	
	その他の支出	489,000	488,620	380	
	雑支出	489,000	488,620	380	
	退職手当積立基金預け金差損	489,000	488,620	380	
	事業活動支出計 (2)	668,393,000	626,193,294	42,199,706	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,901,000	26,014,046	-3,113,046	
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	478,000	477,400	600	
	器具及び備品取得支出	478,000	477,400	600	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	478,000	477,400	600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-478,000	-477,400	-600	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	27,640,000	25,132,105	2,507,895	
	ライオンズクラブ福祉基金積立資産取崩収入	682,000	682,000	0	
	若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	26,958,000	24,450,105	2,507,895	
	積立資産取崩収入	6,311,000	4,028,174	2,282,826	
	退職給与積立資産取崩収入	4,029,000	4,028,174	826	
	善意銀行積立資産取崩収入	2,282,000	0	2,282,000	
	その他の活動による収入	489,000	488,620	380	
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入	489,000	488,620	380	
	その他の活動収入計 (7)	34,440,000	29,648,899	4,791,101	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	0	100,000	
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	56,024,000	56,023,785	215	
	退職給与積立資産積立支出	14,264,000	14,263,785	215	
	遺贈寄付積立資産支出	41,760,000	41,760,000	0	
	その他の活動による支出	10,726,000	10,725,450	550	
	退職手当積立基金預け金支出	10,726,000	10,725,450	550	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	66,850,000	66,749,235	100,765	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-32,410,000	-37,100,336	4,690,336	
	予備費支出 (10)	1,244,000		1,244,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,231,000	-11,563,690	332,690	
前期末支払資金残高 (12)		234,904,000	234,904,721	-721	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		223,673,000	223,341,031	331,969	

社会福祉事業 中豊島介護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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(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				
	寄付金収入	0	15,000	-15,000	
	一般寄附金収入	0	15,000	-15,000	
	介護保険事業収入	90,562,000	80,733,224	9,828,776	
	居宅介護料収入	81,530,000	71,257,226	10,272,774	
	(介護報酬収入)	73,377,000	64,593,756	8,783,244	
	介護報酬収入	73,377,000	64,593,756	8,783,244	
	(利用者負担金収入)	8,153,000	6,663,470	1,489,530	
	介護負担金収入(一般)	8,153,000	6,663,470	1,489,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,252,000	8,483,557	-231,557	
	事業費収入	7,427,000	7,586,294	-159,294	
	事業負担金収入	825,000	897,263	-72,263	
	その他の事業収入	780,000	992,441	-212,441	
	補助金事業収入	0	340,091	-340,091	
	その他の事業収入	780,000	652,350	127,650	
	障害福祉サービス等事業収入	33,749,000	29,669,778	4,079,222	
	自立支援給付費収入	29,502,000	28,388,574	1,113,426	
	介護給付費収入	29,502,000	28,388,574	1,113,426	
	利用者負担金収入	2,910,000	46,793	2,863,207	
	その他の事業収入	1,337,000	1,234,411	102,589	
事業活動による収支	支出				
	補助金事業収入	1,337,000	1,187,491	149,509	
	その他の事業収入	0	46,920	-46,920	
	受取利息配当金収入	17,000	42,854	-25,854	
	その他の収入	0	1,628	-1,628	
	雑収入	0	1,628	-1,628	
	雑収入	0	1,628	-1,628	
	事業活動収入計 (1)	124,328,000	110,462,484	13,865,516	
	人件費支出	107,897,000	111,750,417	-3,853,417	
	職員給料支出	26,516,000	26,389,467	126,533	
	職員賞与支出	8,047,000	9,207,243	-1,160,243	
	非常勤職員給与支出	61,339,000	63,001,523	-1,662,523	
	市町村退職給付支出	3,223,000	3,222,809	191	
	法定福利費支出	8,772,000	9,929,375	-1,157,375	
	事業費支出	3,986,000	2,753,906	1,232,094	
	保健衛生費支出	130,000	110,109	19,891	
	水道光熱費支出	285,000	281,197	3,803	
	修繕費支出	100,000	80,980	19,020	
	通信運搬費支出	935,000	809,993	125,007	
	消耗器具備品費支出	476,000	233,460	242,540	
	印刷製本費支出	80,000	12,100	67,900	
	保険料支出	138,000	126,918	11,082	
	賃借料支出	293,000	236,250	56,750	
事業活動による収支	研究研修費支出	317,000	225,880	91,120	
	車両費支出	282,000	58,569	223,431	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	362,000	110,002	251,998	
	業務委託費支出	517,000	363,028	153,972	
	手数料支出	26,000	91,070	-65,070	
	租税公課支出	15,000	14,350	650	
	事務費支出	1,956,000	1,800,130	155,870	
	福利厚生費費支出	488,000	382,580	105,420	
	旅費交通費支出	146,000	95,550	50,450	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計 (2)	113,839,000	116,304,453	-2,465,453	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,489,000	-5,841,969	16,330,969	
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	3,820,000	3,038,520	781,480	
施設整備等による収支	支出				
	車輛運搬具取得支出	3,820,000	3,038,520	781,480	
	施設整備等支出計 (5)	3,820,000	3,038,520	781,480	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,820,000	-3,038,520	-781,480	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,223,000	3,222,809	191	
	退職給与積立資産取崩収入	3,223,000	3,222,809	191	
	その他の活動収入計 (7)	3,223,000	3,222,809	191	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,769,000	0	7,769,000	
	その他の活動による支出	616,000	598,800	17,200	
	退職手当積立基金預け金支出	616,000	598,800	17,200	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	8,385,000	598,800	7,786,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,162,000	2,624,009	-7,786,009	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,507,000	-6,256,480	7,763,480	
前期末支払資金残高 (12)		68,053,000	68,053,669	-669	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		69,560,000	61,797,189	7,762,811	

公益事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(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	67,146,000	67,394,573	-248,573	
	市受託金収入	67,146,000	67,394,573	-248,573	
	地域包括支援センター事業受託金収入	67,146,000	67,394,573	-248,573	
	介護保険事業収入	36,128,000	39,828,329	-3,700,329	
	居宅介護支援介護料収入	18,852,000	24,374,815	-5,522,815	
	介護予防支援介護料収入	18,852,000	24,374,815	-5,522,815	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,233,000	15,364,414	1,868,586	
	事業費収入	17,233,000	15,364,414	1,868,586	
	その他の事業収入	43,000	89,100	-46,100	
	受託事業収入	39,000	89,100	-50,100	
	その他の事業収入	4,000	0	4,000	
	その他の収入	0	36,300	-36,300	
	雑収入	0	36,300	-36,300	
	雑収入	0	36,300	-36,300	
	事業活動収入計 (1)	103,274,000	107,259,202	-3,985,202	
	支出				
	人件費支出	81,015,000	84,039,007	-3,024,007	
	職員給料支出	48,183,000	49,095,257	-912,257	
	職員賞与支出	15,558,000	17,476,923	-1,918,923	
	非常勤職員給与支出	5,616,000	5,886,880	-270,880	
	法定福利費支出	11,658,000	11,579,947	78,053	
	事業費支出	26,495,000	29,461,579	-2,966,579	
	水道光熱費支出	804,000	197,381	606,619	
	通信運搬費支出	1,214,000	1,042,971	171,029	
	消耗器具備品費支出	802,000	833,323	-31,323	
	印刷製本費支出	126,000	38,300	87,700	
	保険料支出	94,000	69,675	24,325	
	賃借料支出	711,000	486,642	224,358	
	研究研修費支出	175,000	137,000	38,000	
	車両費支出	10,000	38,120	-28,120	
	諸謝金支出	416,000	404,546	11,454	
	会議費支出	41,000	6,220	34,780	
	業務委託費支出	22,072,000	26,183,109	-4,111,109	
	手数料支出	20,000	4,292	15,708	
	租税公課支出	10,000	20,000	-10,000	
	事務費支出	1,877,000	1,824,195	52,805	
	福利厚生費費支出	122,000	95,105	26,895	
	旅費交通費支出	39,000	13,090	25,910	
	土地・建物賃借料支出	1,716,000	1,716,000	0	
	事業活動支出計 (2)	109,387,000	115,324,781	-5,937,781	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,113,000	-8,065,579	1,952,579	
施設整備等に	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,769,000	0	7,769,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,428,000	12,049,939	-9,621,939	
	その他の活動収入計 (7)	10,197,000	12,049,939	-1,852,939	
	支出				
	積立資産支出	740,000	740,000	0	
	退職給与積立資産積立支出	740,000	740,000	0	
	その他の活動による支出	3,344,000	3,244,360	99,640	
	退職手当積立基金預け金支出	3,344,000	3,244,360	99,640	
	その他の活動支出計 (8)	4,084,000	3,984,360	99,640	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,113,000	8,065,579	-1,952,579	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

公益事業 中豊島介護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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(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				
	寄付金収入	0	45,000	-45,000	
	一般寄附金収入	0	45,000	-45,000	
	介護保険事業収入	86,820,000	83,700,839	3,119,161	
	居宅介護料収入	27,690,000	26,656,085	1,033,915	
	(介護報酬収入)	24,922,000	23,973,824	948,176	
	介護報酬収入	21,578,000	20,978,943	599,057	
	介護予防報酬収入	3,344,000	2,994,881	349,119	
	(利用者負担金収入)	2,768,000	2,682,261	85,739	
	介護負担金収入(一般)	2,397,000	2,403,484	-6,484	
	介護予防負担金収入(一般)	371,000	278,777	92,223	
	居宅介護支援介護料収入	55,013,000	52,861,879	2,151,121	
	居宅介護支援介護料収入	55,013,000	52,861,879	2,151,121	
	その他の事業収入	4,117,000	4,182,875	-65,875	
	受託事業収入	412,000	612,700	-200,700	
	その他の事業収入	3,705,000	3,570,175	134,825	
	医療事業収入	10,671,000	9,506,530	1,164,470	
	訪問看護療養費収入	10,455,000	9,111,899	1,343,101	
	訪問看護利用料収入	216,000	394,631	-178,631	
	訪問看護基本利用料収入	216,000	394,631	-178,631	
	受取利息配当金収入	0	62,768	-62,768	
	その他の収入	0	124,093	-124,093	
	雑収入	0	124,093	-124,093	
	雑収入	0	124,093	-124,093	
	事業活動収入計 (1)	97,491,000	93,439,230	4,051,770	
	支出				
	人件費支出	82,662,000	76,538,105	6,123,895	
	職員給料支出	33,991,000	35,612,584	-1,621,584	
	職員賞与支出	10,389,000	11,622,186	-1,233,186	
	非常勤職員給与支出	27,132,000	19,043,968	8,088,032	
	退職給付支出	413,000	412,520	480	
	法定福利費支出	10,737,000	9,846,847	890,153	
	事業費支出	7,408,000	4,860,881	2,547,119	
	保健衛生費支出	170,000	92,100	77,900	
	水道光熱費支出	570,000	562,362	7,638	
	燃料費支出	30,000	17,204	12,796	
	修繕費支出	200,000	42,000	158,000	
	通信運搬費支出	1,675,000	1,101,336	573,664	
	消耗器具備品費支出	1,488,000	459,586	1,028,414	
	印刷製本費支出	70,000	24,200	45,800	
	保険料支出	275,000	223,218	51,782	
	賃借料支出	815,000	824,400	-9,400	
	研究研修費支出	591,000	417,290	173,710	
	車両費支出	309,000	156,498	152,502	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	389,000	219,998	169,002	
	業務委託費支出	626,000	624,368	1,632	
	手数料支出	90,000	21,081	68,919	
	保守料支出	80,000	75,240	4,760	
	事務費支出	3,081,000	2,904,970	176,030	
	福利厚生費支出	302,000	195,440	106,560	
	旅費交通費支出	108,000	43,530	64,470	
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0	
	諸会費支出	31,000	26,000	5,000	
	その他の支出	94,000	93,400	600	
	雑支出	94,000	93,400	600	
	退職手当積立基金預け金差損	94,000	93,400	600	
	事業活動支出計 (2)	93,245,000	84,397,356	8,847,644	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,246,000	9,041,874	-4,795,874	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	都道府県補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	429,000	429,000	0	
支出	固定資産取得支出	429,000	429,000	0	
	器具及び備品取得支出	429,000	429,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	429,000	429,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	507,000	505,920	1,080	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	507,000	505,920	1,080	
	その他の活動収入計 (7)	507,000	505,920	1,080	
	支出				
	積立資産支出	355,000	354,325	675	
	退職給与積立資産積立支出	355,000	354,325	675	
	拠点区分間繰入金支出	2,428,000	12,049,939	-9,621,939	
	その他の活動による支出	1,970,000	2,085,300	-115,300	
	退職手当積立基金預け金支出	1,970,000	2,085,300	-115,300	
	その他の活動支出計 (8)	4,753,000	14,489,564	-9,736,564	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,246,000	-13,983,644	9,737,644	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,941,770	4,941,770	
前期末支払資金残高 (12)		55,004,000	55,003,039	961	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		55,004,000	50,061,269	4,942,731	

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	26,408,000	27,822,500	-1,414,500
	寄附金収益	34,452,304	13,378,689	21,073,615
	経常経費補助金収益	364,457,869	343,718,504	20,739,365
	助成金収益	219,829	1,006,000	-786,171
	受託金収益	287,536,299	272,887,521	14,648,778
	事業収益	2,136,231	1,953,222	183,009
	負担金収益	2,008,494	1,526,471	482,023
	介護保険事業収益	204,262,392	213,484,687	-9,222,295
	障害福祉サービス等事業収益	29,669,778	32,167,922	-2,498,144
	医療事業収益	9,506,530	10,342,217	-835,687
	サービス活動収益計 (1)	960,657,726	918,287,733	42,369,993
	費用			
	人件費	747,420,667	676,236,703	71,183,964
	事業費	133,472,859	154,325,976	-20,853,117
	事務費	14,576,122	16,649,425	-2,073,303
	助成金費用	77,185,623	52,706,164	24,479,459
	減価償却費	3,293,580	3,674,017	-380,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,702	0	-59,702
	その他の費用	582,020	323,920	258,100
	サービス活動費用計 (2)	976,471,169	903,916,205	72,554,964
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,813,443	14,371,528	-30,184,971
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	192,636	70,591	122,045
	その他のサービス活動外収益	2,517,894	1,618,316	899,578
	サービス活動外収益計 (4)	2,710,530	1,688,907	1,021,623
	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)	2,710,530	1,688,907	1,021,623
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-13,102,913	16,060,435	-29,163,348
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
	特別収益計 (8)	429,000	0	429,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	132,953	0	132,953
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
	特別費用計 (9)	561,953	0	561,953
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-132,953	0	-132,953
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-13,235,866	16,060,435	-29,296,301
繰 越 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	389,885,680	373,845,245	16,040,435
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	376,649,814	389,905,680	-13,255,866
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	25,132,105	0	25,132,105
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,000	-20,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	401,781,919	389,885,680	11,896,239

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	26,408,000	0	26,408,000	0	26,408,000
		寄附金収益	34,407,304	45,000	34,452,304	0	34,452,304
		経常経費補助金収益	364,457,869	0	364,457,869	0	364,457,869
		助成金収益	219,829	0	219,829	0	219,829
		受託金収益	220,141,726	67,394,573	287,536,299	0	287,536,299
		事業収益	2,136,231	0	2,136,231	0	2,136,231
		負担金収益	2,008,494	0	2,008,494	0	2,008,494
		介護保険事業収益	80,733,224	123,529,168	204,262,392	0	204,262,392
		障害福祉サービス等事業収益	29,669,778	0	29,669,778	0	29,669,778
		医療事業収益	0	9,506,530	9,506,530	0	9,506,530
		サービス活動収益計 (1)	760,182,455	200,475,271	960,657,726	0	960,657,726
	費 用	人件費	580,268,152	167,152,515	747,420,667	0	747,420,667
		事業費	99,150,399	34,322,460	133,472,859	0	133,472,859
		事務費	9,846,957	4,729,165	14,576,122	0	14,576,122
		助成金費用	77,185,623	0	77,185,623	0	77,185,623
		減価償却費	2,732,437	561,143	3,293,580	0	3,293,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-59,702	-59,702	0	-59,702
		その他の費用	488,620	93,400	582,020	0	582,020
		サービス活動費用計 (2)	769,672,188	206,798,981	976,471,169	0	976,471,169
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-9,489,733	-6,323,710	-15,813,443	0	-15,813,443
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	129,868	62,768	192,636	0	192,636
		その他のサービス活動外収益	2,357,501	160,393	2,517,894	0	2,517,894
		サービス活動外収益計 (4)	2,487,369	223,161	2,710,530	0	2,710,530
	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)	2,487,369	223,161	2,710,530	0	2,710,530
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-7,002,364	-6,100,549	-13,102,913	0	-13,102,913	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	429,000	429,000	0	429,000
		特別収益計 (8)	0	429,000	429,000	0	429,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	132,953	0	132,953	0	132,953
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	429,000	0	429,000
		特別費用計 (9)	132,953	429,000	561,953	0	561,953
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-132,953	0	-132,953	0	-132,953
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-7,135,317	-6,100,549	-13,235,866	0	-13,235,866	
繰 越 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		341,264,880	48,620,800	389,885,680	0	389,885,680
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		334,129,563	42,520,251	376,649,814	0	376,649,814
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		25,132,105	0	25,132,105	0	25,132,105
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		359,261,668	42,520,251	401,781,919	0	401,781,919

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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	中豊島介護 サービスセンター	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	26,408,000	0	26,408,000	0	26,408,000
		寄附金収益	34,392,304	15,000	34,407,304	0	34,407,304
		経常経費補助金収益	364,457,869	0	364,457,869	0	364,457,869
		助成金収益	219,829	0	219,829	0	219,829
		受託金収益	220,141,726	0	220,141,726	0	220,141,726
		事業収益	2,136,231	0	2,136,231	0	2,136,231
		負担金収益	2,008,494	0	2,008,494	0	2,008,494
		介護保険事業収益	0	80,733,224	80,733,224	0	80,733,224
		障害福祉サービス等事業収益	0	29,669,778	29,669,778	0	29,669,778
	サービス活動収益計 (1)	649,764,453	110,418,002	760,182,455	0	760,182,455	
	費 用	人件費	471,306,015	108,962,137	580,268,152	0	580,268,152
		事業費	96,396,493	2,753,906	99,150,399	0	99,150,399
		事務費	8,046,827	1,800,130	9,846,957	0	9,846,957
		助成金費用	77,185,623	0	77,185,623	0	77,185,623
減価償却費		2,177,660	554,777	2,732,437	0	2,732,437	
その他の費用		488,620	0	488,620	0	488,620	
サービス活動費用計 (2)		655,601,238	114,070,950	769,672,188	0	769,672,188	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-5,836,785	-3,652,948	-9,489,733	0	-9,489,733	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	87,014	42,854	129,868	0	129,868
		その他のサービス活動外収益	2,355,873	1,628	2,357,501	0	2,357,501
		サービス活動外収益計 (4)	2,442,887	44,482	2,487,369	0	2,487,369
	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)		2,442,887	44,482	2,487,369	0	2,487,369	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,393,898	-3,608,466	-7,002,364	0	-7,002,364	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	132,953	0	132,953	0
	費 用	特別費用計 (9)	132,953	0	132,953	0	132,953
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-132,953	0	-132,953	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,526,851	-3,608,466	-7,135,317	0	-7,135,317	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		275,478,776	65,786,104	341,264,880	0	341,264,880
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		271,951,925	62,177,638	334,129,563	0	334,129,563
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		25,132,105	0	25,132,105	0	25,132,105
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		297,084,030	62,177,638	359,261,668	0	359,261,668

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	中豊島介護 サービスセンター	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	寄附金収益	0	45,000	45,000	0	45,000
		受託金収益	67,394,573	0	67,394,573	0	67,394,573
		介護保険事業収益	39,828,329	83,700,839	123,529,168	0	123,529,168
		医療事業収益	0	9,506,530	9,506,530	0	9,506,530
		サービス活動収益計 (1)	107,222,902	93,252,369	200,475,271	0	200,475,271
	費用	人件費	88,302,840	78,849,675	167,152,515	0	167,152,515
		事業費	29,461,579	4,860,881	34,322,460	0	34,322,460
		事務費	1,824,195	2,904,970	4,729,165	0	4,729,165
		減価償却費	0	561,143	561,143	0	561,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-59,702	-59,702	0	-59,702
その他の費用		0	93,400	93,400	0	93,400	
サービス活動費用計 (2)	119,588,614	87,210,367	206,798,981	0	206,798,981		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-12,365,712	6,042,002	-6,323,710	0	-6,323,710	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	62,768	62,768	0	62,768
		その他のサービス活動外収益	36,300	124,093	160,393	0	160,393
		サービス活動外収益計 (4)	36,300	186,861	223,161	0	223,161
	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)	36,300	186,861	223,161	0	223,161
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-12,329,412	6,228,863	-6,100,549	0	-6,100,549	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	429,000	429,000	0	429,000
		拠点区分間繰入金収益	12,049,939	0	12,049,939	-12,049,939	0
		拠点区分間固定資産移管収益	561,690	685,800	1,247,490	-1,247,490	0
		特別収益計 (8)	12,611,629	1,114,800	13,726,429	-13,297,429	429,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	429,000	0	429,000
		拠点区分間繰入金費用	0	12,049,939	12,049,939	-12,049,939	0
		拠点区分間固定資産移管費用	685,800	561,690	1,247,490	-1,247,490	0
		特別費用計 (9)	685,800	13,040,629	13,726,429	-13,297,429	429,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		11,925,829	-11,925,829	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-403,583	-5,696,966	-6,100,549	0	-6,100,549	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-4,110,529	52,731,329	48,620,800	0	48,620,800
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-4,514,112	47,034,363	42,520,251	0	42,520,251
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-4,514,112	47,034,363	42,520,251	0	42,520,251

社会福祉事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉事業 本部

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	26,408,000	27,822,500	-1,414,500
	賛助会費収益	20,198,000	16,982,500	3,215,500
	特別賛助会費収益	5,895,000	10,515,000	-4,620,000
	組織構成会費収益	315,000	325,000	-10,000
	寄附金収益	34,392,304	13,378,689	21,013,615
	指定寄附金収益	1,538,066	2,435,036	-896,970
	一般寄附金収益	32,854,238	10,943,653	21,910,585
	経常経費補助金収益	364,457,869	343,718,504	20,739,365
	市補助金収益	358,575,223	337,754,954	20,820,269
	地域福祉事業補助金収益	143,009,196	137,523,343	5,485,853
	小地域ネットワーク事業補助金収益	60,597,525	65,409,170	-4,811,645
	地域福祉活動支援事業補助金収益	116,036,242	103,937,863	12,098,379
	敬老の集い事業補助金収益	22,749,000	20,792,261	1,956,739
	日常生活自立支援事業補助金収益	15,983,260	10,092,317	5,890,943
	家族介護者交流事業補助金収益	200,000	0	200,000
	共同募金配分金収益	5,882,646	5,963,550	-80,904
	一般募金配分金収益	5,882,646	5,963,550	-80,904
	助成金収益	219,829	630,000	-410,171
	都道府県社協助成金収益	219,829	0	219,829
	都道府県社協助成金収益	189,829	0	189,829
	ボランティアファンド助成金収益	30,000	0	30,000
	その他の助成金収益	0	630,000	-630,000
	その他の助成金収益	0	630,000	-630,000
	受託金収益	220,141,726	206,091,948	14,049,778
	都道府県受託金収益	52,194,798	45,908,531	6,286,267
	生活福祉資金事務費収益	28,068,000	21,466,000	6,602,000
	民生委員実費弁償費収益	1,409,798	1,402,531	7,267
	日常生活自立支援事業受託金収益	18,585,000	18,908,000	-323,000
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	4,132,000	4,132,000	0
	市区町村受託金収益	167,946,928	160,183,417	7,763,511
	家族介護者交流事業受託金収益	0	165,474	-165,474
	介護相談員派遣事業受託金収益	8,037,026	6,966,174	1,070,852
	福祉なんでも相談事業受託金収益	2,741,200	3,188,900	-447,700
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	9,230,000	8,752,677	477,323
	併設集会所等管理事業受託金収益	9,978,176	8,476,072	1,502,104
	安心生活創造事業受託金収益	9,209,000	8,718,000	491,000
	成年後見サポートセンター事業受託金収益	26,881,000	27,410,000	-529,000
	東豊中恵の家管理受託事業受託金収益	5,995,620	5,053,558	942,062
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	6,067,693	5,046,207	1,011,486
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収益	4,386,213	3,580,355	805,858
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収益	33,573,000	33,526,000	47,000
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益	6,300,000	6,300,000	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	36,000,000	36,000,000	0
	地域共生推進員配置事業受託収益	9,558,000	7,000,000	2,558,000
	事業収益	2,136,231	1,953,222	183,009
	参加費収益	985,200	849,200	136,000
	利用料収益	779,035	809,670	-30,635
	広告料収益	115,500	66,000	49,500
	手数料収益	256,496	228,352	28,144
	手数料収益	186,800	156,700	30,100
	ボランティア保険事務費収益	69,696	71,652	-1,956
	負担金収益	2,008,494	1,526,471	482,023
	日赤負担金収益	2,008,494	1,526,471	482,023
	サービス活動収益計(1)	649,764,453	595,121,334	54,643,119
費 用	人件費	471,306,015	410,065,492	61,240,523
	職員給料	218,846,288	181,338,542	37,507,746
	職員賞与	50,862,891	42,445,510	8,417,381
	非常勤職員給与	84,788,241	87,045,880	-2,257,639
	賞与引当金繰入	28,092,003	24,485,060	3,606,943
	派遣職員費	0	4,614,545	-4,614,545
	退職給付費用	13,387,730	12,788,640	599,090
	市町村退職給付費用	14,263,785	3,765,549	10,498,236
	法定福利費	61,065,077	53,581,766	7,483,311
	事業費	96,396,493	116,841,390	-20,444,897
	旅費交通費	0	178,320	-178,320
	保健衛生費	69,499	288,693	-219,194
	本人支給金	1,169,824	1,024,008	145,816
	水道光熱費	10,298,146	11,846,391	-1,548,245
	修繕費	109,351	2,999,920	-2,890,569

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	通信運搬費	13,840,672	13,692,846	147,826
	消耗器具備品費	13,051,140	15,117,826	-2,066,686
	印刷製本費	4,301,753	5,254,850	-953,097
	保険料	4,884,369	4,782,001	102,368
	賃借料	8,618,344	5,016,208	3,602,136
	研究研修費	1,689,520	503,820	1,185,700
	車輦費	1,917,586	1,946,864	-29,278
	諸謝金	7,477,925	6,914,804	563,121
	会議費	198,455	159,302	39,153
	広報費	3,273,005	2,968,597	304,408
	業務委託費	10,634,172	29,395,903	-18,761,731
	手数料	693,605	1,144,680	-450,975
	保守料	1,840,378	1,748,171	92,207
	租税公課	10,538,950	9,424,800	1,114,150
	連絡調整費	267,886	274,577	-6,691
	雑費	1,521,913	2,158,909	-636,996
	事務費	8,046,827	10,042,670	-1,995,843
	福利厚生費	673,668	675,391	-1,723
	旅費交通費	973,977	466,534	507,443
	事務消耗費	98,577	116,734	-18,157
	印刷製本費	0	36,300	-36,300
	修繕費	0	45,760	-45,760
	通信運搬費	22,920	60,638	-37,718
	諸謝金	1,034,000	981,000	53,000
	業務委託費	662,970	622,248	40,722
	手数料	88,025	243,897	-155,872
	土地・建物賃借料	2,912,160	5,072,160	-2,160,000
	租税公課	145,000	166,650	-21,650
	保守料	369,600	460,900	-91,300
	渉外費	261,930	275,350	-13,420
	諸会費	801,000	814,900	-13,900
	雑費	3,000	4,208	-1,208
	助成金費用	77,185,623	52,706,164	24,479,459
	校区福祉委員会助成金費用	36,759,884	35,765,071	994,813
	賛助会費還元金費用	14,226,575	14,940,200	-713,625
	ボランティア関連助成金費用	209,190	230,000	-20,810
	各種団体助成金費用	25,989,974	1,770,893	24,219,081
	減価償却費	2,177,660	2,940,080	-762,420
	その他の費用	488,620	323,920	164,700
	雑支出	488,620	323,920	164,700
	退職手当積立基金預け金差損	488,620	323,920	164,700
	サービス活動費用計(2)	655,601,238	592,919,716	62,681,522
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,836,785	2,201,618	-8,038,403
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,014	44,877	42,137
	その他のサービス活動外収益	2,355,873	1,578,516	777,357
	雑収益	2,355,873	1,578,516	777,357
	サービス活動外収益計(4)	2,442,887	1,623,393	819,494
サービス活動増減の部	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)	2,442,887	1,623,393	819,494
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,393,898	3,825,011	-7,218,909
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	132,953	0	132,953
特別増減の部	車輦運搬具売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	132,949	0	132,949
	特別費用計(9)	132,953	0	132,953
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-132,953	1,000,000	-1,132,953
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,526,851	4,825,011	-8,351,862
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,478,776	270,673,765	4,805,011
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	271,951,925	275,498,776	-3,546,851
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,132,105	0	25,132,105
	ライオンズクラブ福祉基金積立金取崩額	682,000	0	682,000
	若林エンゼル基金積立金取崩額	24,450,105	0	24,450,105
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000	-20,000
繰越活動増減の部	福祉基金積立金積立額	0	20,000	-20,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	297,084,030	275,478,776	21,605,254

社会福祉事業 中豊島介護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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	15,000	0	15,000
	一般寄附金収益	15,000	0	15,000
	助成金収益	0	94,000	-94,000
	その他の助成金収益	0	94,000	-94,000
	その他の助成金収益	0	94,000	-94,000
	介護保険事業収益	80,733,224	89,769,485	-9,036,261
	居宅介護料収益	71,257,226	79,569,282	-8,312,056
	(介護報酬収益)	64,593,756	71,851,248	-7,257,492
	介護報酬収益	64,593,756	71,851,248	-7,257,492
	(利用者負担金収益)	6,663,470	7,718,034	-1,054,564
	介護負担金収益(一般)	6,663,470	7,718,034	-1,054,564
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,483,557	9,417,283	-933,726
	事業費収益	7,586,294	8,377,124	-790,830
	事業負担金収益	897,263	1,040,159	-142,896
	その他の事業収益	992,441	782,920	209,521
	補助金事業収益	340,091	0	340,091
	その他の事業収益	652,350	782,920	-130,570
	障害福祉サービス等事業収益	29,669,778	32,167,922	-2,498,144
	自立支援給付費収益	28,388,574	30,767,080	-2,378,506
	介護給付費収益	28,388,574	30,767,080	-2,378,506
	利用者負担金収益	46,793	70,042	-23,249
	その他の事業収益	1,234,411	1,330,800	-96,389
	補助金事業収益	1,187,491	1,317,540	-130,049
	その他の事業収益	46,920	13,260	33,660
	サービス活動収益計 (1)	110,418,002	122,031,407	-11,613,405
	人件費	108,962,137	104,024,352	4,937,785
	職員給料	26,389,467	23,690,798	2,698,669
	職員賞与	6,315,206	5,195,024	1,120,182
	非常勤職員給与	62,341,052	62,102,336	238,716
	賞与引当金繰入	3,318,397	3,552,508	-234,111
	退職給付費用	668,640	618,660	49,980
	法定福利費	9,929,375	8,865,026	1,064,349
	事業費	2,753,906	4,563,168	-1,809,262
	保健衛生費	110,109	8,818	101,291
	水道光熱費	281,197	241,313	39,884
	燃料費	0	3,924	-3,924
	修繕費	80,980	17,270	63,710
	通信運搬費	809,993	577,077	232,916
	消耗器具備品費	233,460	434,958	-201,498
	印刷製本費	12,100	36,080	-23,980
	保険料	126,918	140,357	-13,439
	賃借料	236,250	238,520	-2,270
	研究研修費	225,880	207,240	18,640
	車両費	58,569	127,474	-68,905
	広報費	110,002	121,006	-11,004
	業務委託費	363,028	2,406,027	-2,042,999
	手数料	91,070	3,104	87,966
	租税公課	14,350	0	14,350
	事務費	1,800,130	1,762,500	37,630
	福利厚生費	382,580	364,860	17,720
	旅費交通費	95,550	75,640	19,910
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	諸会費	2,000	2,000	0
	減価償却費	554,777	301,567	253,210
	サービス活動費用計 (2)	114,070,950	110,651,587	3,419,363
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,652,948	11,379,820	-15,032,768
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	42,854	25,237	17,617
	その他のサービス活動外収益	1,628	0	1,628
	雑収益	1,628	0	1,628
	サービス活動外収益計 (4)	44,482	25,237	19,245
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44,482	25,237	19,245
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,608,466	11,405,057	-15,013,523
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	0	1,000,000	-1,000,000
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-1,000,000	1,000,000
繰 越 活 動 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,608,466	10,405,057	-14,013,523
	前期繰越活動増減差額 (12)	65,786,104	55,381,047	10,405,057
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,177,638	65,786,104	-3,608,466
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
繰 越 活 動 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,177,638	65,786,104	-3,608,466

公益事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	助成金収益	0	94,000	-94,000
	その他の助成金収益	0	94,000	-94,000
	その他の助成金収益	0	94,000	-94,000
	受託金収益	67,394,573	66,795,573	599,000
	市区町村受託金収益	67,394,573	66,795,573	599,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	67,394,573	66,795,573	599,000
	介護保険事業収益	39,828,329	38,196,543	1,631,786
	居宅介護支援介護料収益	24,374,815	22,765,486	1,609,329
	介護予防支援介護料収益	24,374,815	22,765,486	1,609,329
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,364,414	15,355,157	9,257
	事業費収益	15,364,414	15,355,157	9,257
	その他の事業収益	89,100	75,900	13,200
	受託事業収益	89,100	75,900	13,200
	サービス活動収益計 (1)	107,222,902	105,086,116	2,136,786
	人件費	88,302,840	79,658,957	8,643,883
	職員給料	49,095,257	45,077,530	4,017,727
	職員賞与	12,292,370	10,246,185	2,046,185
	非常勤職員給与	5,886,880	5,499,206	387,674
	賞与引当金繰入	5,246,756	5,184,553	62,203
	退職給付費用	3,461,630	3,109,570	352,060
	市町村退職給付費用	740,000	0	740,000
	法定福利費	11,579,947	10,541,913	1,038,034
	事業費	29,461,579	28,326,845	1,134,734
	水道光熱費	197,381	151,942	45,439
	通信運搬費	1,042,971	672,121	370,850
	消耗器具備品費	833,323	694,218	139,105
	印刷製本費	38,300	36,760	1,540
	保険料	69,675	76,850	-7,175
	賃借料	486,642	187,932	298,710
	研究研修費	137,000	74,500	62,500
	車輛費	38,120	14,850	23,270
	諸謝金	404,546	387,842	16,704
	会議費	6,220	18,921	-12,701
	業務委託費	26,183,109	25,989,565	193,544
	手数料	4,292	20,444	-16,152
	租税公課	20,000	200	19,800
	雑費	0	700	-700
	事務費	1,824,195	1,842,780	-18,585
	福利厚生費	95,105	96,370	-1,265
	旅費交通費	13,090	16,410	-3,320
	土地・建物賃借料	1,716,000	1,730,000	-14,000
	サービス活動費用計 (2)	119,588,614	109,828,582	9,760,032
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,365,712	-4,742,466	-7,623,246
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	36,300	39,800	-3,500
	雑収益	36,300	39,800	-3,500
	サービス活動外収益計 (4)	36,300	39,800	-3,500
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	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)	36,300	39,800	-3,500
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-12,329,412	-4,702,666	-7,626,746
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,049,939	4,206,040	7,843,899
	拠点区分間固定資産移管収益	561,690	0	561,690
	特別収益計 (8)	12,611,629	4,206,040	8,405,589
特 別 増 減 の 部	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	685,800	0	685,800
	特別費用計 (9)	685,800	0	685,800
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,925,829	4,206,040	7,719,789
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-403,583	-496,626	93,043
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	-4,110,529	-3,613,903	-496,626
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-4,514,112	-4,110,529	-403,583
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,514,112	-4,110,529	-403,583

公益事業 中豊島介護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

公益事業 中豊島介護サービスセンター 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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	45,000	0	45,000
	一般寄附金収益	45,000	0	45,000
	助成金収益	0	188,000	-188,000
	その他の助成金収益	0	188,000	-188,000
	その他の助成金収益	0	188,000	-188,000
	介護保険事業収益	83,700,839	85,518,659	-1,817,820
	居宅介護料収益	26,656,085	25,808,351	847,734
	(介護報酬収益)	23,973,824	23,165,707	808,117
	介護報酬収益	20,978,943	20,618,391	360,552
	介護予防報酬収益	2,994,881	2,547,316	447,565
	(利用者負担金収益)	2,682,261	2,642,644	39,617
	介護負担金収益(一般)	2,403,484	2,389,388	14,096
	介護予防負担金収益(一般)	278,777	253,256	25,521
	居宅介護支援介護料収益	52,861,879	55,645,765	-2,783,886
	居宅介護支援介護料収益	52,861,879	55,645,765	-2,783,886
	その他の事業収益	4,182,875	4,064,543	118,332
	受託事業収益	612,700	558,250	54,450
	その他の事業収益	3,570,175	3,506,293	63,882
	医療事業収益	9,506,530	10,342,217	-835,687
	訪問看護療養費収益	9,111,899	10,112,742	-1,000,843
	訪問看護利用料収益	394,631	229,475	165,156
	訪問看護基本利用料収益	394,631	229,475	165,156
	サービス活動収益計 (1)	93,252,369	96,048,876	-2,796,507
	人件費	78,849,675	82,487,902	-3,638,227
	職員給料	35,612,584	30,640,429	4,972,155
	職員賞与	7,947,897	7,375,985	571,912
	非常勤職員給与	18,777,721	28,819,921	-10,042,200
	賞与引当金繰入	4,416,231	3,940,536	475,695
	退職給付費用	1,894,070	1,211,090	682,980
	市町村退職給付費用	354,325	0	354,325
	法定福利費	9,846,847	10,499,941	-653,094
	事業費	4,860,881	4,594,573	266,308
	保健衛生費	92,100	43,989	48,111
	水道光熱費	562,362	482,603	79,759
	燃料費	17,204	29,304	-12,100
	修繕費	42,000	8,800	33,200
	通信運搬費	1,101,336	1,052,113	49,223
	消耗器具備品費	459,586	565,993	-106,407
	印刷製本費	24,200	0	24,200
	保険料	223,218	257,469	-34,251
	賃借料	824,400	930,290	-105,890
	研究研修費	417,290	275,015	142,275
	車両費	156,498	45,715	110,783
	広報費	219,998	340,994	-120,996
	業務委託費	624,368	485,158	139,210
	手数料	21,081	75,002	-53,921
	保守料	75,240	0	75,240
	租税公課	0	400	-400
	雑費	0	1,728	-1,728
	事務費	2,904,970	3,001,475	-96,505
	福利厚生費	195,440	218,695	-23,255
	旅費交通費	43,530	116,780	-73,250
	土地・建物賃借料	2,640,000	2,640,000	0
	諸会費	26,000	26,000	0
	減価償却費	561,143	432,370	128,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,702	0	-59,702
	その他の費用	93,400	0	93,400
	雑支出	93,400	0	93,400
	退職手当積立基金預け金差損	93,400	0	93,400
	サービス活動費用計 (2)	87,210,367	90,516,320	-3,305,953
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,042,002	5,532,556	509,446
	受取利息配当金収益	62,768	477	62,291
	その他のサービス活動外収益	124,093	0	124,093
	雑収益	124,093	0	124,093
	サービス活動外収益計 (4)	186,861	477	186,384
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	186,861	477	186,384
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,228,863	5,533,033	695,830
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
	都道府県補助金収益	429,000	0	429,000
	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
	拠点区分間固定資産移管収益	685,800	0	685,800
	特別収益計 (8)	1,114,800	0	1,114,800
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
	拠点区分間繰入金費用	12,049,939	4,206,040	7,843,899
	拠点区分間固定資産移管費用	561,690	0	561,690
	特別費用計 (9)	13,040,629	4,206,040	8,834,589
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-11,925,829	-4,206,040	-7,719,789
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,696,966	1,326,993	-7,023,959
	前期繰越活動増減差額 (12)	52,731,329	51,404,336	1,326,993
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,034,363	52,731,329	-5,696,966
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
繰 越 活 動 の 部 増 減	次期繰越活動増減差額	47,034,363	52,731,329	-5,696,966
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,034,363	52,731,329	-5,696,966

貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	434,366,730	506,860,419	-72,493,689	流動負債	140,240,628	186,061,647	-45,821,019
現金預金	353,698,346	431,554,165	-77,855,819	事業未払金	31,583,454	81,227,624	-49,644,170
事業未収金	40,194,034	43,958,429	-3,764,395	未払費用	32,854,730	35,357,884	-2,503,154
未収補助金	39,038,590	30,071,144	8,967,446	未払消費税	3,417,200	2,478,400	938,800
前払金	105,740	0	105,740	職員預り金	11,030,093	9,727,252	1,302,841
前払費用	1,330,020	1,276,681	53,339	預り金	1,948,728	1,714,957	233,771
固定資産	799,273,773	758,360,994	40,912,779	前受金	18,333,036	18,392,873	-59,837
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	41,073,387	37,162,657	3,910,730
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	312,350,769	285,244,092	27,106,677
その他の固定資産	796,273,773	755,360,994	40,912,779	退職給付引当金	182,371,820	163,372,270	18,999,550
車輦運搬具	2,927,837	282,436	2,645,401	市町村退職給付引当金	129,978,949	121,871,822	8,107,127
器具及び備品	3,319,307	4,445,321	-1,126,014	負債の部合計	452,591,397	471,305,739	-18,714,342
ソフトウェア	1,501,500	2,502,500	-1,001,000	純 資 産 の 部			
敷金・保証金等預け金	431,100	431,100	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金財産積立資産	138,330,683	138,330,683	0	国庫補助金等特別積立金	369,298	0	369,298
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	62,821,000	0	その他の積立金	375,897,889	401,029,994	-25,132,105
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	14,858,206	0	福祉基金積立金	138,330,683	138,330,683	0
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	380,000	1,062,000	-682,000	福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	62,821,000	0
若林エンゼル基金財産積立資産	159,508,000	183,958,105	-24,450,105	障害者児福祉基金積立金	14,858,206	14,858,206	0
退職手当積立基金預け金	144,374,170	128,714,800	15,659,370	ライオンズクラブ福祉基金積立金	380,000	1,062,000	-682,000
市町村退職給付積立資産	129,978,949	121,871,822	8,107,127	若林エンゼル基金積立金	159,508,000	183,958,105	-24,450,105
善意銀行積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	401,781,919	389,885,680	11,896,239
介護事業積立資産	86,083,021	86,083,021	0	(うち当期活動増減差額)	-13,235,866	16,060,435	-29,296,301
遺贈寄付積立資産	41,760,000	0	41,760,000	純資産の部合計	781,049,106	793,915,674	-12,866,568
資産の部合計	1,233,640,503	1,265,221,413	-31,580,910	負債及び純資産の部合計	1,233,640,503	1,265,221,413	-31,580,910

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (5) 市町村退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

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

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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）
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表（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）
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（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 社会福祉事業 本部

法人運営事業
福祉サービス利用援助事業
小地域福祉ネットワーク事業
生活福祉資金貸付事業
善意銀行事業
市受託金事業
共同募金配分金事業
基金運営事業

イ 社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

訪問介護事業
障害者総合支援事業
障害者等移動支援事業

ウ 公益事業 本部

地域包括支援センター事業

エ 公益事業 中豊島介護サービスセンター

居宅介護支援事業
訪問看護事業

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	3,000,000	-	-	3,000,000
合 計	3,000,000	-	-	3,000,000

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
車輜運搬具	16,569,621	13,641,784	2,927,837
器具及び備品	23,597,928	20,278,621	3,319,307
ソフトウェア	5,005,000	3,503,500	1,501,500
合 計	45,172,549	37,423,905	7,748,644

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	当期末残高
事業未収金	40,194,034	0	40,194,034
未収補助金	39,038,590	0	39,038,590
合 計	79,232,624	0	79,232,624

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. 重要な偶発事象

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

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

遺贈による寄付金を将来の当会事業の支出に備えるため遺贈寄付積立資産を計上している。

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 7 年 3 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	372,033,658	62,333,072	434,366,730	0	434,366,730
現金預金	313,885,782	39,812,564	353,698,346	0	353,698,346
事業未収金	18,376,419	21,817,615	40,194,034	0	40,194,034
未収補助金	38,649,090	389,500	39,038,590	0	39,038,590
前払金	105,740	0	105,740	0	105,740
前払費用	1,016,627	313,393	1,330,020	0	1,330,020
固定資産	760,224,869	39,048,904	799,273,773	0	799,273,773
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	757,224,869	39,048,904	796,273,773	0	796,273,773
車両運搬具	2,812,652	115,185	2,927,837	0	2,927,837
器具及び備品	2,536,715	782,592	3,319,307	0	3,319,307
ソフトウェア	1,501,500	0	1,501,500	0	1,501,500
敷金・保証金等預け金	201,100	230,000	431,100	0	431,100
福祉基金財産積立資産	138,330,683	0	138,330,683	0	138,330,683
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	380,000	0	380,000	0	380,000
若林エンゼル基金財産積立資産	159,508,000	0	159,508,000	0	159,508,000
退職手当積立基金預け金	125,122,790	19,251,380	144,374,170	0	144,374,170
市町村退職給付積立資産	111,309,202	18,669,747	129,978,949	0	129,978,949
善意銀行積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
介護事業積立資産	86,083,021	0	86,083,021	0	86,083,021
遺贈寄付積立資産	41,760,000	0	41,760,000	0	41,760,000
資産の部合計	1,132,258,527	101,381,976	1,233,640,503	0	1,233,640,503
流動負債	118,305,838	21,934,790	140,240,628	0	140,240,628
事業未払金	31,546,347	37,107	31,583,454	0	31,583,454
未払費用	23,161,399	9,693,331	32,854,730	0	32,854,730
未払消費税	3,417,200	0	3,417,200	0	3,417,200
職員預り金	8,488,728	2,541,365	11,030,093	0	11,030,093
預り金	1,948,728	0	1,948,728	0	1,948,728
前受金	18,333,036	0	18,333,036	0	18,333,036
賞与引当金	31,410,400	9,662,987	41,073,387	0	41,073,387
固定負債	275,793,132	36,557,637	312,350,769	0	312,350,769
退職給付引当金	164,483,930	17,887,890	182,371,820	0	182,371,820
市町村退職給付引当金	111,309,202	18,669,747	129,978,949	0	129,978,949
負債の部合計	394,098,970	58,492,427	452,591,397	0	452,591,397
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	369,298	369,298	0	369,298
その他の積立金	375,897,889	0	375,897,889	0	375,897,889
福祉基金積立金	138,330,683	0	138,330,683	0	138,330,683
福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金積立金	380,000	0	380,000	0	380,000
若林エンゼル基金積立金	159,508,000	0	159,508,000	0	159,508,000
次期繰越活動増減差額	359,261,668	42,520,251	401,781,919	0	401,781,919
(うち当期活動増減差額)	-7,135,317	-6,100,549	-13,235,866	0	-13,235,866
純資産の部合計	738,159,557	42,889,549	781,049,106	0	781,049,106
負債及び純資産の部合計	1,132,258,527	101,381,976	1,233,640,503	0	1,233,640,503

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	300,753,021	71,280,637	372,033,658	0	372,033,658
現金預金	259,820,640	54,065,142	313,885,782	0	313,885,782
事業未収金	1,229,013	17,147,406	18,376,419	0	18,376,419
未収補助金	38,649,090	0	38,649,090	0	38,649,090
前払金	105,740	0	105,740	0	105,740
前払費用	948,538	68,089	1,016,627	0	1,016,627
固定資産	748,571,080	11,653,789	760,224,869	0	760,224,869
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	745,571,080	11,653,789	757,224,869	0	757,224,869
車輜運搬具	27,334	2,785,318	2,812,652	0	2,812,652
器具及び備品	1,787,337	749,378	2,536,715	0	2,536,715
ソフトウェア	1,501,500	0	1,501,500	0	1,501,500
敷金・保証金等預け金	201,100	0	201,100	0	201,100
福祉基金財産積立資産	138,330,683	0	138,330,683	0	138,330,683
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	380,000	0	380,000	0	380,000
若林エンゼル基金財産積立資産	159,508,000	0	159,508,000	0	159,508,000
退職手当積立基金預け金	123,154,350	1,968,440	125,122,790	0	125,122,790
市町村退職給付積立資産	105,158,549	6,150,653	111,309,202	0	111,309,202
善意銀行積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
介護事業積立資産	86,083,021	0	86,083,021	0	86,083,021
遺贈寄付積立資産	41,760,000	0	41,760,000	0	41,760,000
資産の部合計	1,049,324,101	82,934,426	1,132,258,527	0	1,132,258,527
流動負債	105,503,993	12,801,845	118,305,838	0	118,305,838
事業未払金	31,533,839	12,508	31,546,347	0	31,546,347
未払費用	15,060,119	8,101,280	23,161,399	0	23,161,399
未払消費税	3,417,200	0	3,417,200	0	3,417,200
職員預り金	7,119,068	1,369,660	8,488,728	0	8,488,728
預り金	1,948,728	0	1,948,728	0	1,948,728
前受金	18,333,036	0	18,333,036	0	18,333,036
賞与引当金	28,092,003	3,318,397	31,410,400	0	31,410,400
固定負債	267,838,189	7,954,943	275,793,132	0	275,793,132
退職給付引当金	162,679,640	1,804,290	164,483,930	0	164,483,930
市町村退職給付引当金	105,158,549	6,150,653	111,309,202	0	111,309,202
負債の部合計	373,342,182	20,756,788	394,098,970	0	394,098,970
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	375,897,889	0	375,897,889	0	375,897,889
福祉基金積立金	138,330,683	0	138,330,683	0	138,330,683
福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金積立金	380,000	0	380,000	0	380,000
若林エンゼル基金積立金	159,508,000	0	159,508,000	0	159,508,000
次期繰越活動増減差額	297,084,030	62,177,638	359,261,668	0	359,261,668
(うち当期活動増減差額)	-3,526,851	-3,608,466	-7,135,317	0	-7,135,317
純資産の部合計	675,981,919	62,177,638	738,159,557	0	738,159,557
負債及び純資産の部合計	1,049,324,101	82,934,426	1,132,258,527	0	1,132,258,527

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,415,349	53,917,723	62,333,072	0	62,333,072
現金預金	1,195,382	38,617,182	39,812,564	0	39,812,564
事業未収金	6,609,918	15,207,697	21,817,615	0	21,817,615
未収補助金	389,500	0	389,500	0	389,500
前払費用	220,549	92,844	313,393	0	313,393
固定資産	20,467,852	18,581,052	39,048,904	0	39,048,904
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,467,852	18,581,052	39,048,904	0	39,048,904
車輛運搬具	0	115,185	115,185	0	115,185
器具及び備品	4	782,588	782,592	0	782,592
敷金・保証金等預け金	230,000	0	230,000	0	230,000
退職手当積立基金預け金	14,286,660	4,964,720	19,251,380	0	19,251,380
市町村退職給付積立資産	5,951,188	12,718,559	18,669,747	0	18,669,747
資産の部合計	28,883,201	72,498,775	101,381,976	0	101,381,976
流動負債	13,662,105	8,272,685	21,934,790	0	21,934,790
事業未払金	0	37,107	37,107	0	37,107
未払費用	7,066,516	2,626,815	9,693,331	0	9,693,331
職員預り金	1,348,833	1,192,532	2,541,365	0	2,541,365
賞与引当金	5,246,756	4,416,231	9,662,987	0	9,662,987
固定負債	19,735,208	16,822,429	36,557,637	0	36,557,637
退職給付引当金	13,784,020	4,103,870	17,887,890	0	17,887,890
市町村退職給付引当金	5,951,188	12,718,559	18,669,747	0	18,669,747
負債の部合計	33,397,313	25,095,114	58,492,427	0	58,492,427
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	369,298	369,298	0	369,298
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-4,514,112	47,034,363	42,520,251	0	42,520,251
(うち当期活動増減差額)	-403,583	-5,696,966	-6,100,549	0	-6,100,549
純資産の部合計	-4,514,112	47,403,661	42,889,549	0	42,889,549
負債及び純資産の部合計	28,883,201	72,498,775	101,381,976	0	101,381,976

社会福祉事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業 本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	300,753,021	362,782,779	-62,029,758	流動負債	105,503,993	152,363,118	-46,859,125
現金預金	259,820,640	329,304,810	-69,484,170	事業未払金	31,533,839	80,233,859	-48,700,020
事業未収金	1,229,013	2,893,215	-1,664,202	未払費用	15,060,119	18,941,634	-3,881,515
未収補助金	38,649,090	29,694,644	8,954,446	未払消費税	3,417,200	2,478,400	938,800
前払金	105,740	0	105,740	職員預り金	7,119,068	6,116,335	1,002,733
前払費用	948,538	890,110	58,428	預り金	1,948,728	1,714,957	233,771
固定資産	748,571,080	713,303,957	35,267,123	前受金	18,333,036	18,392,873	-59,837
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	28,092,003	24,485,060	3,606,943
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	267,838,189	244,214,848	23,623,341
その他の固定資産	745,571,080	710,303,957	35,267,123	退職給付引当金	162,679,640	149,291,910	13,387,730
車両運搬具	27,334	74,659	-47,325	市町村退職給付引当金	105,158,549	94,922,938	10,235,611
器具及び備品	1,787,337	2,572,225	-784,888	負債の部合計	373,342,182	396,577,966	-23,235,784
ソフトウェア	1,501,500	2,502,500	-1,001,000	純 資 産 の 部			
敷金・保証金等預け金	201,100	201,100	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金財産積立資産	138,330,683	138,330,683	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	62,821,000	0	その他の積立金	375,897,889	401,029,994	-25,132,105
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	14,858,206	0	福祉基金積立金	138,330,683	138,330,683	0
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	380,000	1,062,000	-682,000	福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	62,821,000	0
若林エンゼル基金財産積立資産	159,508,000	183,958,105	-24,450,105	障害者児福祉基金積立金	14,858,206	14,858,206	0
退職手当積立基金預け金	123,154,350	112,917,520	10,236,830	ライオンズクラブ福祉基金積立金	380,000	1,062,000	-682,000
市町村退職給付積立資産	105,158,549	94,922,938	10,235,611	若林エンゼル基金積立金	159,508,000	183,958,105	-24,450,105
善意銀行積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	297,084,030	275,478,776	21,605,254
介護事業積立資産	86,083,021	86,083,021	0	(うち当期活動増減差額)	-3,526,851	4,825,011	-8,351,862
遺贈寄付積立資産	41,760,000	0	41,760,000	純資産の部合計	675,981,919	679,508,770	-3,526,851
資産の部合計	1,049,324,101	1,076,086,736	-26,762,635	負債及び純資産の部合計	1,049,324,101	1,076,086,736	-26,762,635

計算書類に対する注記 (社会福祉事業本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (5) 市町村退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

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

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 社会福祉事業本部拠点計算書類（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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 本部
 法人運営事業
 福祉サービス利用援助事業
 小地域福祉ネットワーク事業
 生活福祉資金貸付事業
 善意銀行事業
 市受託金事業
 共同募金配分金事業
 基金運営事業

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	3,000,000	-	-	3,000,000
合 計	3,000,000	-	-	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,594,913	11,567,579	27,334
器具及び備品	18,780,895	16,993,558	1,787,337
ソフトウェア	5,005,000	3,503,500	1,501,500
合 計	35,380,808	32,064,637	3,316,171

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	当期末残高
事業未収金	1,229,013	0	1,229,013
未収補助金	38,649,090	0	38,649,090
合 計	39,878,103	0	39,878,103

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

13. 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

遺贈による寄付金を将来の当会事業の支出に備えるため遺贈寄付積立資産を計上している。

社会福祉事業 中豊島介護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 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,280,637	74,402,182	-3,121,545	流動負債	12,801,845	9,901,021	2,900,824
現金預金	54,065,142	54,895,391	-830,249	事業未払金	12,508	117,699	-105,191
事業未収金	17,147,406	19,436,993	-2,289,587	未払費用	8,101,280	5,040,703	3,060,577
前払費用	68,089	69,798	-1,709	職員預り金	1,369,660	1,190,111	179,549
				賞与引当金	3,318,397	3,552,508	-234,111
固定資産	11,653,789	11,794,055	-140,266	固定負債	7,954,943	10,509,112	-2,554,169
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,804,290	1,135,650	668,640
その他の固定資産	11,653,789	11,794,055	-140,266	市町村退職給付引当金	6,150,653	9,373,462	-3,222,809
車両運搬具	2,785,318	8	2,785,310	負債の部合計	20,756,788	20,410,133	346,655
器具及び備品	749,378	1,050,945	-301,567	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	1,968,440	1,369,640	598,800	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	6,150,653	9,373,462	-3,222,809	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	62,177,638	65,786,104	-3,608,466
				(うち当期活動増減差額)	-3,608,466	10,405,057	-14,013,523
				純資産の部合計	62,177,638	65,786,104	-3,608,466
資産の部合計	82,934,426	86,196,237	-3,261,811	負債及び純資産の部合計	82,934,426	86,196,237	-3,261,811

計算書類に対する注記 (社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産については定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (5) 市町村退職給付引当金の計上基準
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

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

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 社会福祉事業中豊島介護サービス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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
中豊島介護サービスセンター
訪問介護事業
障害者総合支援事業
障害者等移動支援事業

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,930,816	1,145,498	2,785,318
器具及び備品	1,814,568	1,065,190	749,378
合 計	5,745,384	2,210,688	3,534,696

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	当期末残高
事業未収金	17,147,406	0	17,147,406
合 計	17,147,406	0	17,147,406

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

13. 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

公益事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

公益事業 本部

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,415,349	9,275,312	-859,963	流動負債	13,662,105	14,459,865	-797,760
現金預金	1,195,382	2,119,997	-924,615	事業未払金	0	666,294	-666,294
事業未収金	6,609,918	6,562,640	47,278	未払費用	7,066,516	7,394,862	-328,346
未収補助金	389,500	376,500	13,000	職員預り金	1,348,833	1,214,156	134,677
前払費用	220,549	216,175	4,374	賞与引当金	5,246,756	5,184,553	62,203
固定資産	20,467,852	17,169,292	3,298,560	固定負債	19,735,208	16,095,268	3,639,940
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	13,784,020	10,884,080	2,899,940
その他の固定資産	20,467,852	17,169,292	3,298,560	市町村退職給付引当金	5,951,188	5,211,188	740,000
器具及び備品	4	4	0	負債の部合計	33,397,313	30,555,133	2,842,180
敷金・保証金等預け金	230,000	230,000	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	14,286,660	11,728,100	2,558,560	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	5,951,188	5,211,188	740,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-4,514,112	-4,110,529	-403,583
				(うち当期活動増減差額)	-403,583	-496,626	93,043
				純資産の部合計	-4,514,112	-4,110,529	-403,583
資産の部合計	28,883,201	26,444,604	2,438,597	負債及び純資産の部合計	28,883,201	26,444,604	2,438,597

計算書類に対する注記 (公益事業本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産については定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (5) 市町村退職給付引当金の計上基準
 - ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

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

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 公益事業本部拠点計算書類（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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 本 部
 - 地域包括支援センター事業

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
器具及び備品	833,741	833,737	4
合 計	833,741	833,737	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	当期末残高
事業未収金	6,609,918	0	6,609,918
未収補助金	389,500	0	389,500
合 計	6,999,418	0	6,999,418

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

13. 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

公益事業 中豊島介護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 7 年 3 月 31 日 現在

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,917,723	60,400,146	-6,482,423	流動負債	8,272,685	9,337,643	-1,064,958
現金預金	38,617,182	45,233,967	-6,616,785	事業未払金	37,107	209,772	-172,665
事業未収金	15,207,697	15,065,581	142,116	未払費用	2,626,815	3,980,685	-1,353,870
前払費用	92,844	100,598	-7,754	職員預り金	1,192,532	1,206,650	-14,118
				賞与引当金	4,416,231	3,940,536	475,695
固定資産	18,581,052	16,093,690	2,487,362	固定負債	16,822,429	14,424,864	2,397,565
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,103,870	2,060,630	2,043,240
その他の固定資産	18,581,052	16,093,690	2,487,362	市町村退職給付引当金	12,718,559	12,364,234	354,325
車両運搬具	115,185	207,769	-92,584	負債の部合計	25,095,114	23,762,507	1,332,607
器具及び備品	782,588	822,147	-39,559	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	4,964,720	2,699,540	2,265,180	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	12,718,559	12,364,234	354,325	国庫補助金等特別積立金	369,298	0	369,298
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	47,034,363	52,731,329	-5,696,966
				(うち当期活動増減差額)	-5,696,966	1,326,993	-7,023,959
				純資産の部合計	47,403,661	52,731,329	-5,327,668
資産の部合計	72,498,775	76,493,836	-3,995,061	負債及び純資産の部合計	72,498,775	76,493,836	-3,995,061

計算書類に対する注記
(公益事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
 社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
 有形固定資産については定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
 職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 ・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (5) 市町村退職給付引当金の計上基準
 ・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

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

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 公益事業中豊島介護サービス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) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 中豊島介護サービスセンター
 居宅介護支援事業
 訪問看護事業

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,043,892	928,707	115,185
器具及び備品	2,168,724	1,386,136	782,588
合 計	3,212,616	2,314,843	897,773

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	当期末残高
事業未収金	15,207,697	0	15,207,697
合 計	15,207,697	0	15,207,697

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

該当なし

財産目録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(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						
流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	353,698,346
普通預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	運転資金等として	—	—	125,082,594
普通預金	池田泉州銀行豊中支店	—	運転資金等として	—	—	220,667,306
普通預金	りそな銀行豊中支店	—	運転資金として	—	—	1,741,280
普通預金	大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	ゆうちょ銀行四一八店	—	運転資金として	—	—	6,207,166
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	運営資金として	—	—	0
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬他	—	—	40,194,034
未収補助金	豊中市	—	受託金未収金	—	—	39,038,590
前払金	豊中市立生活情報センターくらしかん	—	会場費等前払金	—	—	105,740
前払費用	大阪府社会福祉協議会他	—	保険料等前払費用	—	—	1,330,020
流動資産合計						434,366,730
固定資産						
基本財産						
定期預金(基本財産)	北おおさか信用金庫豊中支店	—	基本財産	3,000,000	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
その他の固定資産						
車輛運搬具	—	—	—	16,569,621	13,641,784	2,927,837
	ダイハツ軽自動車5台	—	訪問業務用	4,095,497	4,095,492	5
	日産普通車3台	—	訪問業務用	7,312,560	4,527,248	2,785,312
	スズキ軽自動車2台	—	訪問業務用	1,698,944	1,698,942	2
	三菱軽自動車1台	—	訪問業務用	791,600	791,599	1
	原付20台	—	訪問業務用	2,303,268	2,160,752	142,516
	階段昇降車1台	—	階段昇降用	367,752	367,751	1
器具及び備品	—	—	パソコン他	23,597,928	20,278,621	3,319,307
ソフトウェア	—	—	会計システム	5,005,000	3,503,500	1,501,500
敷金・保証金等預け金	—	—	—	—	—	431,100

(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
福祉基金財産積立資産	—	—	—	—	—	138,330,683
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定	—	—	40,330,683
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定	—	—	62,000,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定	—	—	36,000,000
福祉基金財政調整金 積立資産	—	—	—	—	—	62,821,000
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	地域福祉推進事業および法人運営等事業に使用	—	—	25,002,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	地域福祉推進事業および法人運営等事業に使用	—	—	37,819,000
障害者児福祉基金財産 積立資産	—	—	—	—	—	14,858,206
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者により障害福祉活動事業に使用指定	—	—	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金財産 積立資産	—	—	—	—	—	380,000
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者により社会奉仕活動事業に使用指定	—	—	380,000
若林エンゼル基金財産 積立資産	—	—	—	—	—	159,508,000
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	50,000,000
定期預金	りそな銀行豊中支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	100,000,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	9,508,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職手当積立	—	—	144,374,170
市町村退職給付積立資産	—	—	—	—	—	129,978,949
定期預金	大和ネクスト銀行天王寺支店	—	職員の退職給付積立	—	—	129,978,949
善意銀行積立資産	—	—	—	—	—	10,000,000
普通預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	善意銀行事業に使用	—	—	10,000,000
介護事業積立資産	—	—	—	—	—	86,083,021
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	介護事業に使用	—	—	86,083,021
遺贈寄付積立資産	—	—	—	—	—	41,760,000
定期預金	大和ネクスト銀行天王寺支店	—	遺贈寄付積立積立	—	—	41,760,000
その他の固定資産合計						796,273,773
固定資産合計						799,273,773
資産合計						1,233,640,503
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	豊中市他	—	補助金精算返還分他	—	—	31,583,454
未払費用	職員他	—	3月分賃金他	—	—	32,854,730
未払消費税	豊能税務署	—	消費税	—	—	3,417,200
職員預り金	—	—	—	—	—	11,030,093
健康保険料	職員	—	3月分・差額賞与分健康保険料	—	—	3,181,820
厚生年金保険	職員	—	3月分・差額賞与分厚生年金保険料	—	—	5,070,444
所得税	職員	—	3月分・差額賞与分源泉所得税	—	—	2,777,829
預り金	校区福祉委員会他	—	ボランティア保険料	—	—	1,948,728
前受金	賛助会員・特別賛助会員	—	令和6年分賛助会費	—	—	18,333,036
賞与引当金	—	—	賞与引当金	—	—	41,073,387
流動負債合計						140,240,628
固定負債						
退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	182,371,820
市町村退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	129,978,949
固定負債合計						312,350,769
負債合計						452,591,397
差引純資産						781,049,106

令和6年度事業体系

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な詳細事業
社会福祉事業	本部拠点	法人運営事業	地域福祉活動支援センター事業 コミュニティソーシャルワーカー事業 校区福祉委員会活動事業 敬老の集い事業 日常生活自立支援事業 小地域福祉ネットワーク事業 民生・児童委員協議会事務局事業 老人クラブ連合会事務局事業 生活福祉資金貸付事業 善意銀行事業 介護相談員派遣事業 福祉なんでも相談窓口設置事業 ファミリーサポートセンター事業 共同募金配分金事業 各種基金等自主事業等
		福祉サービス利用援助事業	
		小地域福祉ネットワーク事業	
		生活福祉資金貸付事業	
		善意銀行事業	
		市受託金事業	
		共同募金配分金事業	
		基金運営事業	
	中豊島介護サービスセンター拠点	訪問介護事業	ホームヘルプ・ガイドヘルプサービス事業
		障害者総合支援事業	
		障害者等移動支援事業	
公益事業	本部拠点	地域包括支援センター事業	包括支援センター事業
	中豊島介護サービスセンター拠点	居宅介護支援事業	ケアマネジャー事業
		訪問看護事業	訪問看護事業