第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	6,652,000	6,216,921	435,079	
		経常経費補助金収入	77,123,000	74,471,588	2,651,412	
		受託金収入	56,637,000	49,280,261	7,356,739	
		貸付事業収入	500,000	0	500,000	
		事業収入	1,208,000	700,610	507,390	
		負担金収入	70,000	98,900	△28,900	
		介護保険事業収入	73,750,000	61,201,228	12,548,772	
		障害福祉サービス等事業収入	14,712,000	7,434,540	7,277,460	
		受取利息配当金収入	7,000	1,737	5,263	
		その他の収入	4,168,000	3,687,310	480,690	
		事業活動収入計(1)	234,827,000	203,093,095	31,733,905	
	支出	人件費支出	185,467,000	171,717,116	13,749,884	
		事務費支出	37,431,000	25,568,987	11,862,013	
		利用者負担軽減額	12,000	0	12,000	
		貸付事業支出	500,000	0	500,000	
		共同募金配分金事業費	17,060,000	16,057,098	1,002,902	
		助成金支出	5,787,000	3,662,500	2,124,500	
		事業活動支出計(2)	246,257,000	217,005,701	29,251,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,430,000	△13,912,606	2,482,606	
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	3,414,000	1,414,430	1,999,570	
		施設整備等支出計(5)	3,414,000	1,414,430	1,999,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,414,000	△1,414,430	△1,999,570	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,600,000	902,207	5,697,793	
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,600,000	10,902,207	5,697,793	
	支出	基金積立資産支出	6,650,000	5,664,640	985,360	
		その他の活動支出計(8)	6,650,000	5,664,640	985,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,950,000	5,237,567	4,712,433	
予備費支出(10)			50,000 0	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,944,000	△10,089,469	5,145,469	

前期末支払資金残高(12)	44,418,000	45,021,285	△603,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,474,000	34,931,816	4,542,184	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	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	寄附金収入	6,216,921		6,216,921		6,216,921
		経常経費補助金収入	74,471,588		74,471,588		74,471,588
		受託金収入	40,678,551	8,601,710	49,280,261		49,280,261
		事業収入	700,610		700,610		700,610
		負担金収入	98,900		98,900		98,900
		介護保険事業収入	61,201,228		61,201,228		61,201,228
		障害福祉サービス等事業収入	7,434,540		7,434,540		7,434,540
		受取利息配当金収入	1,737		1,737		1,737
		その他の収入	3,685,160	2,150	3,687,310		3,687,310
		事業活動収入計(1)	194,489,235	8,603,860	203,093,095		203,093,095
	支出	人件費支出	164,926,875	6,790,241	171,717,116		171,717,116
		事務費支出	25,478,729	90,258	25,568,987		25,568,987
		共同募金配分金事業費	16,057,098		16,057,098		16,057,098
		助成金支出	3,662,500		3,662,500		3,662,500
		事業活動支出計(2)	210,125,202	6,880,499	217,005,701		217,005,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,635,967	1,723,361	△13,912,606		△13,912,606
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,414,430		1,414,430		1,414,430
		施設整備等支出計(5)	1,414,430		1,414,430		1,414,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,414,430		△1,414,430		△1,414,430
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	902,207		902,207		902,207
		積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,723,361		1,723,361	△1,723,361	
		その他の活動収入計(7)	12,625,568		12,625,568	△1,723,361	10,902,207
	支	基金積立資産支出	5,664,640		5,664,640		5,664,640
		事業区分間繰入金支出		1,723,361	1,723,361	△1,723,361	

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
よる収支	出						
		その他の活動支出計(8)	5,664,640	1,723,361	7,388,001	△1,723,361	5,664,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,960,928	△1,723,361	5,237,567		5,237,567
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△10,089,469		△10,089,469		△10,089,469

前期末支払資金残高(11)	45,021,285		45,021,285		45,021,285
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,931,816		34,931,816		34,931,816

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	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	寄附金収入	5,664,205		110,000	442,716	6,216,921		6,216,921
		経常経費補助金収入	73,982,698	488,890			74,471,588		74,471,588
		受託金収入	40,678,551				40,678,551		40,678,551
		事業収入	700,610				700,610		700,610
		負担金収入	98,900				98,900		98,900
		介護保険事業収入			6,993,840	54,207,388	61,201,228		61,201,228
		障害福祉サービス等事業収入				7,434,540	7,434,540		7,434,540
		受取利息配当金収入	1,475			262	1,737		1,737
		その他の収入	113,195		340,300	3,231,665	3,685,160		3,685,160
		事業活動収入計(1)	121,239,634	488,890	7,444,140	65,316,571	194,489,235		194,489,235
	支出	人件費支出	76,402,465		13,126,259	75,398,151	164,926,875		164,926,875
		事務費支出	18,932,687	488,890	10,802	6,046,350	25,478,729		25,478,729
		共同募金配分金事業費	16,057,098				16,057,098		16,057,098
		助成金支出	3,662,500				3,662,500		3,662,500
		事業活動支出計(2)	115,054,750	488,890	13,137,061	81,444,501	210,125,202		210,125,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,184,884		△5,692,921	△16,127,930	△15,635,967		△15,635,967
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	1,414,430				1,414,430		1,414,430
		施設整備等支出計(5)	1,414,430				1,414,430		1,414,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,414,430				△1,414,430		△1,414,430
その他の活	収入	基金積立資産取崩収入	902,207				902,207		902,207
		積立資産取崩収入				10,000,000	10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金収入			1,723,361		1,723,361		1,723,361
		拠点区分間繰入金収入			4,037,000		4,037,000	△4,037,000	
		その他の活動収入計(7)	902,207		5,760,361	10,000,000	16,662,568	△4,037,000	12,625,568

勘定科目			地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
動による収支	支出	基金積立資産支出	5,664,640				5,664,640		5,664,640
		拠点区分間繰入金支出				4,037,000	4,037,000	△4,037,000	
		その他の活動支出計(8)	5,664,640			4,037,000	9,701,640	△4,037,000	5,664,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,762,433		5,760,361	5,963,000	6,960,928		6,960,928
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,021		67,440	△10,164,930	△10,089,469		△10,089,469

前期末支払資金残高(11)	194,226		△781,133	45,608,192	45,021,285		45,021,285
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,247		△713,693	35,443,262	34,931,816		34,931,816

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	6,216,921	1,435,197	4,781,724	
		経常経費補助金収益	74,471,588	61,430,814	13,040,774	
		受託金収益	49,280,261	20,536,979	28,743,282	
		事業収益	700,610	1,098,985	△398,375	
		負担金収益	98,900	108,550	△9,650	
		介護保険事業収益	61,201,228	77,549,586	△16,348,358	
		障害福祉サービス等事業収益	7,434,540	9,509,530	△2,074,990	
		サービス活動収益計(1)	199,404,048	171,669,641	27,734,407	
	費用	人件費	172,588,892	156,674,655	15,914,237	
		事務費	25,568,987	21,789,440	3,779,547	
		共同募金配分金事業費	16,057,098	2,509,518	13,547,580	
		助成金費用	3,662,500	4,800,000	△1,137,500	
		基金組入額	5,664,640	1,425,674	4,238,966	
		減価償却費	3,390,673	3,515,710	△125,037	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,419	△50,952	△560,467	
		徴収不能額	0	78,000	△78,000	
		サービス活動費用計(2)	226,321,371	190,742,045	35,579,326	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,917,323	△19,072,404	△7,844,919	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,737	60,223	△58,486	
		その他のサービス活動外収益	3,687,310	1,728,363	1,958,947	
		サービス活動外収益計(4)	3,689,047	1,788,586	1,900,461	
	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)		3,689,047	1,788,586	1,900,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,228,276	△17,283,818	△5,944,458	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	3,668,510	△3,668,510	
		特別収益計(8)	0	3,668,510	△3,668,510	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,668,510	△3,668,510	
		特別費用計(9)	2	3,668,512	△3,668,510	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,228,278	△17,283,820	△5,944,458	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,434,388	52,137,690	△12,703,302	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,206,110	34,853,870	△18,647,760	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	902,207	4,580,518	△3,678,311	
		その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
		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)	27,108,317	39,434,388	△12,326,071	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	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	寄附金収益	6,216,921		6,216,921		6,216,921
		経常経費補助金収益	74,471,588		74,471,588		74,471,588
		受託金収益	40,678,551	8,601,710	49,280,261		49,280,261
		事業収益	700,610		700,610		700,610
		負担金収益	98,900		98,900		98,900
		介護保険事業収益	61,201,228		61,201,228		61,201,228
		障害福祉サービス等事業収益	7,434,540		7,434,540		7,434,540
		サービス活動収益計(1)	190,802,338	8,601,710	199,404,048		199,404,048
	費用	人件費	165,800,211	6,788,681	172,588,892		172,588,892
		事務費	25,478,729	90,258	25,568,987		25,568,987
		共同募金配分金事業費	16,057,098		16,057,098		16,057,098
		助成金費用	3,662,500		3,662,500		3,662,500
		基金組入額	5,664,640		5,664,640		5,664,640
		減価償却費	3,390,673		3,390,673		3,390,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,419		△611,419		△611,419
		サービス活動費用計(2)	219,442,432	6,878,939	226,321,371		226,321,371
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,640,094	1,722,771	△26,917,323		△26,917,323
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,737		1,737		1,737
		その他のサービス活動外収益	3,685,160	2,150	3,687,310		3,687,310
		サービス活動外収益計(4)	3,686,897	2,150	3,689,047		3,689,047
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,686,897	2,150	3,689,047		3,689,047
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,953,197	1,724,921	△23,228,276		△23,228,276
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	1,723,361		1,723,361	△1,723,361	
		特別収益計(8)	1,723,361		1,723,361	△1,723,361	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		事業区分間繰入金費用		1,723,361	1,723,361	△1,723,361	

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
の部	用	特別費用計(9)	2	1,723,361	1,723,363	△1,723,361	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,723,359	△1,723,361	△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,229,838	1,560	△23,228,278		△23,228,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,942,289	△507,901	39,434,388		39,434,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,712,451	△506,341	16,206,110		16,206,110
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		902,207		902,207		902,207
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,614,658	△506,341	27,108,317		27,108,317

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	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	5,664,205		110,000	442,716	6,216,921		6,216,921
		経常経費補助金収益	73,982,698	488,890			74,471,588		74,471,588
		受託金収益	40,678,551				40,678,551		40,678,551
		事業収益	700,610				700,610		700,610
		負担金収益	98,900				98,900		98,900
		介護保険事業収益			6,993,840	54,207,388	61,201,228		61,201,228
		障害福祉サービス等事業収益				7,434,540	7,434,540		7,434,540
		サービス活動収益計(1)	121,124,964	488,890	7,103,840	62,084,644	190,802,338		190,802,338
	費用	人件費	76,442,215		13,142,520	76,215,476	165,800,211		165,800,211
		事務費	18,932,687	488,890	10,802	6,046,350	25,478,729		25,478,729
		共同募金配分金事業費	16,057,098				16,057,098		16,057,098
		助成金費用	3,662,500				3,662,500		3,662,500
		基金組入額	5,664,640				5,664,640		5,664,640
		減価償却費	2,981,607			409,066	3,390,673		3,390,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,419				△611,419		△611,419
		サービス活動費用計(2)	123,129,328	488,890	13,153,322	82,670,892	219,442,432		219,442,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,004,364		△6,049,482	△20,586,248	△28,640,094		△28,640,094
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,475			262	1,737		1,737
		その他のサービス活動外収益	113,195		340,300	3,231,665	3,685,160		3,685,160
		サービス活動外収益計(4)	114,670		340,300	3,231,927	3,686,897		3,686,897
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		114,670		340,300	3,231,927	3,686,897		3,686,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,889,694		△5,709,182	△17,354,321	△24,953,197		△24,953,197
特別増	収益	事業区分間繰入金収益			1,723,361		1,723,361		1,723,361
		拠点区分間繰入金収益			4,037,000		4,037,000	△4,037,000	
		特別収益計(8)			5,760,361		5,760,361	△4,037,000	1,723,361

勘定科目			地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1			1	2		2
		拠点区分間繰入金費用				4,037,000	4,037,000	△4,037,000	
		特別費用計(9)	1			4,037,001	4,037,002	△4,037,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		5,760,361	△4,037,001	1,723,359		1,723,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,889,695		51,179	△21,391,322	△23,229,838		△23,229,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△779,271		△1,841,609	42,563,169	39,942,289		39,942,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,668,966		△1,790,430	21,171,847	16,712,451		16,712,451
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)		902,207				902,207		902,207
	その他の積立金取崩額(16)					10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(17)								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,766,759		△1,790,430	31,171,847	27,614,658		27,614,658

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	49,019,717	57,629,360	△8,609,643	流動負債	24,936,765	22,585,163	2,351,602
現金預金	13,010,516	36,130,135	△23,119,619	事業未払金	11,660,839	10,267,659	1,393,180
事業未収金	18,188,473	18,868,225	△679,752	預り金	24,294	16,336	7,958
未収補助金	17,805,098	2,631,000	15,174,098	職員預り金	2,502,768	2,424,080	78,688
立替金	15,630	0	15,630	賞与引当金	10,748,864	9,877,088	871,776
固定資産	68,637,612	75,851,424	△7,213,812	負債の部合計	24,936,765	22,585,163	2,351,602
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純　資　産　の　部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	66,637,612	73,851,424	△7,213,812	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	4,383,343	6,598,168	△2,214,825	基金	19,720,108	14,957,675	4,762,433
器具及び備品	1,648,161	1,409,581	238,580	まごころ基金	13,064,712	13,234,362	△169,650
まごころ基金積立資産	13,064,712	13,234,362	△169,650	ボランティア育成基金	6,655,396	1,723,313	4,932,083
ボランティア育成基金積立資産	6,655,396	1,723,313	4,932,083	国庫補助金等特別積立金	3,006,139	3,617,558	△611,419
運用資金積立資産	40,886,000	50,886,000	△10,000,000	国庫補助金等特別積立金	3,006,139	3,617,558	△611,419
				その他の積立金	40,886,000	50,886,000	△10,000,000
				運用資金積立金	40,886,000	50,886,000	△10,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,108,317	39,434,388	△12,326,071
				次期繰越活動増減差額	27,108,317	39,434,388	△12,326,071
				（うち当期活動増減差額）	△23,228,278	△17,283,820	△5,944,458
				純資産の部合計	92,720,564	110,895,621	△18,175,057
資産の部合計	117,657,329	133,480,784	△15,823,455	負債及び純資産の部合計	117,657,329	133,480,784	△15,823,455

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	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	48,931,062	88,655	49,019,717		49,019,717
現金預金	15,064,571	△2,054,055	13,010,516		13,010,516
事業未収金	16,045,763	2,142,710	18,188,473		18,188,473
未収補助金	17,805,098		17,805,098		17,805,098
立替金	15,630		15,630		15,630
固定資産	68,637,612		68,637,612		68,637,612
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	66,637,612		66,637,612		66,637,612
車輌運搬具	4,383,343		4,383,343		4,383,343
器具及び備品	1,648,161		1,648,161		1,648,161
まごころ基金積立資産	13,064,712		13,064,712		13,064,712
ボランティア育成基金積立資産	6,655,396		6,655,396		6,655,396
運用資金積立資産	40,886,000		40,886,000		40,886,000
資産の部合計	117,568,674	88,655	117,657,329		117,657,329
流動負債	24,341,769	594,996	24,936,765		24,936,765
事業未払金	11,572,184	88,655	11,660,839		11,660,839
預り金	24,294		24,294		24,294
職員預り金	2,502,768		2,502,768		2,502,768
賞与引当金	10,242,523	506,341	10,748,864		10,748,864
負債の部合計	24,341,769	594,996	24,936,765		24,936,765
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	19,720,108		19,720,108		19,720,108
まごころ基金	13,064,712		13,064,712		13,064,712
ボランティア育成基金	6,655,396		6,655,396		6,655,396
国庫補助金等特別積立金	3,006,139		3,006,139		3,006,139
国庫補助金等特別積立金	3,006,139		3,006,139		3,006,139
その他の積立金	40,886,000		40,886,000		40,886,000
運用資金積立金	40,886,000		40,886,000		40,886,000
次期繰越活動増減差額	27,614,658	△506,341	27,108,317		27,108,317
次期繰越活動増減差額	27,614,658	△506,341	27,108,317		27,108,317
（うち当期活動増減差額）	△23,229,838	1,560	△23,228,278		△23,228,278
純資産の部合計	93,226,905	△506,341	92,720,564		92,720,564
負債及び純資産の部合計	117,568,674	88,655	117,657,329		117,657,329

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,987,110	332,000	△595,961	39,207,913	48,931,062		48,931,062
現金預金	△13,235,759	332,000	△1,779,101	29,747,431	15,064,571		15,064,571
事業未収金	5,402,141		1,183,140	9,460,482	16,045,763		16,045,763
未収補助金	17,805,098				17,805,098		17,805,098
立替金	15,630				15,630		15,630
固定資産	27,035,756			41,601,856	68,637,612		68,637,612
基本財産	2,000,000				2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	25,035,756			41,601,856	66,637,612		66,637,612
車輌運搬具	4,383,335			8	4,383,343		4,383,343
器具及び備品	932,313			715,848	1,648,161		1,648,161
まごころ基金積立資産	13,064,712				13,064,712		13,064,712
ボランティア育成基金積立資産	6,655,396				6,655,396		6,655,396
運用資金積立資産				40,886,000	40,886,000		40,886,000
資産の部合計	37,022,866	332,000	△595,961	80,809,769	117,568,674		117,568,674
流動負債	14,063,378	332,000	1,194,469	8,751,922	24,341,769		24,341,769
事業未払金	7,357,801	332,000	117,732	3,764,651	11,572,184		11,572,184
預り金	24,294				24,294		24,294
職員預り金	2,502,768				2,502,768		2,502,768
賞与引当金	4,178,515		1,076,737	4,987,271	10,242,523		10,242,523
負債の部合計	14,063,378	332,000	1,194,469	8,751,922	24,341,769		24,341,769
基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
基金	19,720,108				19,720,108		19,720,108
まごころ基金	13,064,712				13,064,712		13,064,712
ボランティア育成基金	6,655,396				6,655,396		6,655,396
国庫補助金等特別積立金	3,006,139				3,006,139		3,006,139
国庫補助金等特別積立金	3,006,139				3,006,139		3,006,139
その他の積立金				40,886,000	40,886,000		40,886,000
運用資金積立金				40,886,000	40,886,000		40,886,000
次期繰越活動増減差額	△1,766,759		△1,790,430	31,171,847	27,614,658		27,614,658
次期繰越活動増減差額	△1,766,759		△1,790,430	31,171,847	27,614,658		27,614,658
（うち当期活動増減差額）	△1,889,695		51,179	△21,391,322	△23,229,838		△23,229,838
純資産の部合計	22,959,488		△1,790,430	72,057,847	93,226,905		93,226,905
負債及び純資産の部合計	37,022,866	332,000	△595,961	80,809,769	117,568,674		117,568,674

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：定額法
(3) 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、当期に帰属する額を計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
1.当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類　（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
(2) 事業区分別内訳表　（第一の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表　（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表　拠点区分が一つのため作成を省略する
(5) 寄附金収益明細書　（別紙３（２））
(6) 補助金事業等収益明細書　（別紙３（３））
(7) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書　（別紙３（４））
(8) 基本金明細書　（別紙３（６））
(9) 国庫補助金等特別積立金明細書　（別紙３（７））
2. 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉推進事業拠点（社会福祉事業）
　○法人運営事業　○ボランティアセンター運営事業　○総合相談受託事業　○羽衣大学運営受託事業
　○老人福祉員受託事業　○除雪対策受託事業　○学習支援受託事業　○災害ボランティアセンター事業
　○被災者見守り・相談支援等事業　○生活福祉資金貸付事務受託事業　○福祉サービス利用支援事業
(2) 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
　○一般募金配分金事業　○歳末助けあい募金配分金事業
(3) 在宅介護サービス事業富来拠点（社会福祉事業）
　○富来居宅介護支援事業
(4) 在宅介護サービス事業志賀拠点（社会福祉事業）
　○志賀訪問介護事業　○志賀居宅介護支援事業　○志賀居宅介護事業　○志賀重度訪問介護事業
　○志賀同行援護事業　○志賀移動支援事業
(5) 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
　○地域包括支援センター事業

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合　計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産（車輛運搬具）の減価償却相当額　611,419円を取り崩した。

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
車輛運搬具	35,285,976	30,902,633	4,383,343
器具・備品	7,294,034	5,645,873	1,648,161
合　計	42,580,010	36,548,506	6,031,504

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	18,288,473	△100,000	18,188,473
未収補助金	17,805,098	0	17,805,098
立替金	15,630	0	15,630
合　　計	36,109,201	△100,000	36,009,201

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

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

別紙３（２）

寄附金収益明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

（単位：円）

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀
その他	経常	22	6,215,921		5,663,205		110,000	442,716
区分小計			6,215,921		5,663,205		110,000	442,716
	運営							
区分小計								
その他	施設	1	1,000		1,000			
区分小計			1,000		1,000			
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合計			6,216,921	0	5,664,205	0	110,000	442,716

別紙３（３）

補助金事業等収益明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀
志賀町　社協補助金	他事業	57,199,000		57,199,000		57,199,000			
志賀町　Ｖセンター補助金		566,000		566,000		566,000			
共同募金　一般募金配分金		457,000		457,000			457,000		
共同募金　歳末募金配分金		31,890		31,890			31,890		
共同募金　災害等準備金		16,057,098		16,057,098		16,057,098			
県社協　Ｖ保険加入助成金		160,600		160,600		160,600			
区分小計		74,471,588		74,471,588		73,982,698	488,890		
合計		74,471,588		74,471,588		73,982,698	488,890		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	町受託金	1,723,361	公益事業の補助業務に係る人件費

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
在宅介護サービス志賀拠点区分	在宅介護サービス富来拠点区分	前期末支払資金残高	4,037,000	富来居宅介護支援事業の事業費

別紙３（６）

基本金明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳			
			地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀
前年度末残高		2,000,000	2,000,000			
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		2,000,000	2,000,000			
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					

<u>国庫補助金等特別積立金明細書</u>

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀
前期繰越額					3,617,558	3,617,558			
当期積立額									
	当期積立額合計			3,668,510	3,617,558	3,617,558			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 車輛運搬具　減価償却分 特別費用の控除項目として計上する取崩額				611,419	611,419			
	当期取崩額合計				611,419	611,419			
当期末残高					3,006,139	3,006,139			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	6,648,000	5,664,205	983,795	
		寄附金収入	6,648,000	5,664,205	983,795	
		経常経費補助金収入	76,616,000	73,982,698	2,633,302	
		町補助金収入	59,386,000	57,765,000	1,621,000	
		社会福祉協議会事業補助金収入	58,691,000	57,199,000	1,492,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入	695,000	566,000	129,000	
		共同募金配分金収入	17,060,000	16,057,098	1,002,902	
		災害等準備金収入	17,060,000	16,057,098	1,002,902	
		県社協補助金収入	170,000	160,600	9,400	
		ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業補助金収入	50,000	0	50,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収入	120,000	160,600	△40,600	
		受託金収入	47,966,000	40,678,551	7,287,449	
		町受託金収入	46,862,000	39,576,851	7,285,149	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,175,000	3,133,000	42,000	
		老人福祉員事業受託金収入	2,842,000	1,998,550	843,450	
		高齢者等除雪対策事業受託金収入	443,000	144,739	298,261	
		羽衣大学運営事業受託金収入	700,000	222,666	477,334	
		総合相談所開設事業受託金収入	582,000	386,443	195,557	
		ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入	200,000	78,890	121,110	
		災害ボランティアセンター運営受託金収	7,872,000	6,871,816	1,000,184	
		被災者見守り・相談支援事業受託金収入	31,048,000	26,740,747	4,307,253	
		県社協受託金収入	1,104,000	1,101,700	2,300	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	837,000	835,500	1,500	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	267,000	266,200	800	
		貸付事業収入	500,000	0	500,000	
		償還金収入	500,000	0	500,000	
		事業収入	1,208,000	700,610	507,390	
		参加費収入	600,000	0	600,000	
		利用料収入	608,000	700,610	△92,610	
		負担金収入	70,000	98,900	△28,900	
		負担金収入	70,000	98,900	△28,900	
		その他の負担金収入	70,000	98,900	△28,900	
		受取利息配当金収入	2,000	1,475	525	
		受取利息配当金収入	2,000	1,475	525	
		その他の収入	266,000	113,195	152,805	
		雑収入	266,000	113,195	152,805	
		事業活動収入計(1)	133,276,000	121,239,634	12,036,366	
	支出	人件費支出	79,142,000	76,402,465	2,739,535	
		役員報酬支出	1,436,000	1,336,000	100,000	
		職員給料支出	38,507,000	37,913,400	593,600	
		職員賞与支出	10,377,000	10,277,858	99,142	
		非常勤職員給与支出	18,328,000	16,583,158	1,744,842	
		退職給付支出	1,008,000	955,500	52,500	
		法定福利費支出	9,486,000	9,336,549	149,451	
		事務費支出	27,273,000	18,932,687	8,340,313	
		福利厚生費支出	551,000	550,846	154	
		旅費交通費支出	1,348,000	408,301	939,699	
		研修研究費支出	256,000	72,880	183,120	
		事務消耗品費支出	4,083,000	3,472,345	610,655	
		印刷製本費支出	3,175,000	2,489,852	685,148	
		修繕費支出	182,000	181,280	720	
		通信運搬費支出	1,935,000	1,368,872	566,128	
		会議費支出	100,000	48,893	51,107	
		広報費支出	1,200,000	1,100,662	99,338	
		業務委託費支出	529,000	142,439	386,561	

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
	支出	手数料支出	1,165,000	1,143,043	21,957	
		保険料支出	1,590,000	1,483,628	106,372	
		賃借料支出	668,000	134,148	533,852	
		租税公課支出	187,000	182,400	4,600	
		保守料支出	570,000	569,745	255	
		渉外費支出	50,000	41,000	9,000	
		諸会費支出	173,000	160,440	12,560	
		車輌費支出	2,658,000	1,844,147	813,853	
		諸謝金支出	6,853,000	3,537,766	3,315,234	
		貸付事業支出	500,000	0	500,000	
		貸付金支出	500,000	0	500,000	
		共同募金配分金事業費	17,060,000	16,057,098	1,002,902	
		一般募金配分金事業費	17,060,000	16,057,098	1,002,902	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	17,060,000	16,057,098	1,002,902	
		助成金支出	5,787,000	3,662,500	2,124,500	
		助成金支出	5,787,000	3,662,500	2,124,500	
		そくさい会助成金支出	3,175,000	3,133,000	42,000	
		まごころ基金助成金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		ボランティア団体助成金支出	300,000	300,000	0	
		人工透析通院助成金支出	312,000	229,500	82,500	
		事業活動支出計(2)	129,762,000	115,054,750	14,707,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,514,000	6,184,884	△2,670,884	
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	3,414,000	1,414,430	1,999,570	
		車輌運搬具取得支出	2,400,000	401,000	1,999,000	
		器具及び備品取得支出	1,014,000	1,013,430	570	
		施設整備等支出計(5)	3,414,000	1,414,430	1,999,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,414,000	△1,414,430	△1,999,570	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,600,000	902,207	5,697,793	
		まごころ基金積立資産取崩収入	5,600,000	400,000	5,200,000	
		ボランティア育成基金積立資産取崩収入	1,000,000	502,207	497,793	
		その他の活動収入計(7)	6,600,000	902,207	5,697,793	
	支出	基金積立資産支出	6,650,000	5,664,640	985,360	
		まごころ基金積立資産支出	1,001,000	230,350	770,650	
		ボランティア育成基金積立資産支出	5,649,000	5,434,290	214,710	
		その他の活動支出計(8)	6,650,000	5,664,640	985,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,000	△4,762,433	4,712,433	
予備費支出(10)			50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	8,021	△8,021	

前期末支払資金残高(12)	0	194,226	△194,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	202,247	△202,247	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	5,664,205	1,425,197	4,239,008	
		寄附金収益	5,664,205	1,425,197	4,239,008	
		経常経費補助金収益	73,982,698	60,658,000	13,324,698	
		町補助金収益	57,765,000	59,417,000	△1,652,000	
		社会福祉協議会事業補助金収益	57,199,000	58,902,000	△1,703,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収益	566,000	515,000	51,000	
		共同募金配分金収益	16,057,098	1,000,000	15,057,098	
		災害等準備金収益	16,057,098	1,000,000	15,057,098	
		県社協補助金収益	160,600	241,000	△80,400	
		ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業補助金収益	0	50,000	△50,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収益	160,600	191,000	△30,400	
		受託金収益	40,678,551	12,266,060	28,412,491	
		町受託金収益	39,576,851	10,614,860	28,961,991	
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	3,133,000	2,717,500	415,500	
		老人福祉員事業受託金収益	1,998,550	2,363,550	△365,000	
		高齢者等除雪対策事業受託金収益	144,739	70,640	74,099	
		羽衣大学運営事業受託金収益	222,666	171,153	51,513	
		総合相談所開設事業受託金収益	386,443	323,657	62,786	
		ひとり親家庭等学習支援業務受託金収益	78,890	66,360	12,530	
		災害ボランティアセンター運営受託金収	6,871,816	4,902,000	1,969,816	
		被災者見守り・相談支援事業受託金収益	26,740,747	0	26,740,747	
		県社協受託金収益	1,101,700	1,651,200	△549,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	835,500	1,390,500	△555,000	
		福祉サービス利用支援事業受託金収益	266,200	260,700	5,500	
		事業収益	700,610	1,098,985	△398,375	
		参加費収益	0	463,000	△463,000	
		利用料収益	700,610	635,985	64,625	
		負担金収益	98,900	108,550	△9,650	
		負担金収益	98,900	108,550	△9,650	
		その他の負担金収益	98,900	108,550	△9,650	
		サービス活動収益計(1)	121,124,964	75,556,792	45,568,172	
	費用	人件費	76,442,215	56,847,858	19,594,357	
		役員報酬	1,336,000	1,352,000	△16,000	
		職員給料	37,913,400	34,966,962	2,946,438	
		職員賞与	6,679,361	6,846,448	△167,087	
		賞与引当金繰入	4,178,515	4,138,765	39,750	
		非常勤職員給与	16,583,158	2,428,323	14,154,835	
		退職給付費用	955,500	934,500	21,000	
		法定福利費	8,796,281	6,180,860	2,615,421	
		事務費	18,932,687	14,082,133	4,850,554	
		福利厚生費	550,846	501,126	49,720	
		旅費交通費	408,301	4,760	403,541	
		研修研究費	72,880	137,170	△64,290	
		事務消耗品費	3,472,345	1,767,074	1,705,271	
		印刷製本費	2,489,852	1,440,172	1,049,680	
		修繕費	181,280	37,554	143,726	
		通信運搬費	1,368,872	994,147	374,725	
		会議費	48,893	75,843	△26,950	
		広報費	1,100,662	1,241,878	△141,216	
		業務委託費	142,439	63,740	78,699	
		手数料	1,143,043	822,754	320,289	
		保険料	1,483,628	1,357,453	126,175	
		賃借料	134,148	103,428	30,720	
		租税公課	182,400	285,900	△103,500	
		保守料	569,745	525,514	44,231	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	用	渉外費	41,000	10,000	31,000	
		諸会費	160,440	153,855	6,585	
		車輛費	1,844,147	1,258,165	585,982	
		諸謝金	3,537,766	3,301,600	236,166	
		共同募金配分金事業費	16,057,098	2,509,518	13,547,580	
		一般募金配分金事業費	16,057,098	2,509,518	13,547,580	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	16,057,098	2,509,518	13,547,580	
		助成金費用	3,662,500	4,800,000	△1,137,500	
		助成金費用	3,662,500	4,800,000	△1,137,500	
		そくさい会助成金費用	3,133,000	2,717,500	415,500	
		まごころ基金助成金費用	0	1,600,000	△1,600,000	
		ボランティア団体助成金費用	300,000	300,000	0	
		人工透析通院助成金費用	229,500	182,500	47,000	
		基金組入額	5,664,640	1,425,674	4,238,966	
		まごころ基金組入額	230,350	440,662	△210,312	
		ボランティア育成基金組入額	5,434,290	985,012	4,449,278	
		減価償却費	2,981,607	3,106,644	△125,037	
		減価償却費	2,981,607	3,106,644	△125,037	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,419	△50,952	△560,467	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,419	△50,952	△560,467	
		徴収不能額	0	78,000	△78,000	
		徴収不能額	0	78,000	△78,000	
		サービス活動費用計(2)	123,129,328	82,798,875	40,330,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,004,364	△7,242,083	5,237,719	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,475	651	824	
		受取利息配当金収益	1,475	651	824	
		その他のサービス活動外収益	113,195	1,148,176	△1,034,981	
		雑収益	113,195	1,148,176	△1,034,981	
		サービス活動外収益計(4)	114,670	1,148,827	△1,034,157	
	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)		114,670	1,148,827	△1,034,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,889,694	△6,093,256	4,203,562	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	3,668,510	△3,668,510	
		特別収益計(8)	0	3,668,510	△3,668,510	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,668,510	△3,668,510	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,668,510	△3,668,510	
		特別費用計(9)	1	3,668,510	△3,668,509	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,889,695	△6,093,256	4,203,561	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△779,271	733,467	△1,512,738	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,668,966	△5,359,789	2,690,823	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	902,207	4,580,518	△3,678,311	
		まごころ基金取崩額	400,000	4,071,000	△3,671,000	
		ボランティア育成基金取崩額	502,207	509,518	△7,311	
		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)	△1,766,759	△779,271	△987,488	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	9,987,110	10,041,963	△54,853	流動負債	14,063,378	14,086,502	△23,124
現金預金	△13,235,759	56,813	△13,292,572	事業未払金	7,357,801	7,507,321	△149,520
事業未収金	5,402,141	7,354,150	△1,952,009	預り金	24,294	16,336	7,958
未収補助金	17,805,098	2,631,000	15,174,098	職員預り金	2,502,768	2,424,080	78,688
立替金	15,630	0	15,630	賞与引当金	4,178,515	4,138,765	39,750
固定資産	27,035,756	23,840,501	3,195,255	負債の部合計	14,063,378	14,086,502	△23,124
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純　資　産　の　部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	25,035,756	21,840,501	3,195,255	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	4,383,335	6,598,159	△2,214,824	基金	19,720,108	14,957,675	4,762,433
器具及び備品	932,313	284,667	647,646	まごころ基金	13,064,712	13,234,362	△169,650
まごころ基金積立資産	13,064,712	13,234,362	△169,650	ボランティア育成基金	6,655,396	1,723,313	4,932,083
ボランティア育成基金積立資産	6,655,396	1,723,313	4,932,083	国庫補助金等特別積立金	3,006,139	3,617,558	△611,419
				国庫補助金等特別積立金	3,006,139	3,617,558	△611,419
				次期繰越活動増減差額	△1,766,759	△779,271	△987,488
				次期繰越活動増減差額	△1,766,759	△779,271	△987,488
				（うち当期活動増減差額）	△1,889,695	△6,093,256	4,203,561
				純資産の部合計	22,959,488	19,795,962	3,163,526
資産の部合計	37,022,866	33,882,464	3,140,402	負債及び純資産の部合計	37,022,866	33,882,464	3,140,402

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：定額法
(3) 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、当期に帰属する額を計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
1. 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) 地域福祉推進事業拠点計算書類　（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
(2) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　（別紙３（８））
(3) 引当金明細書　（別紙３（９））
(4) 拠点区分資金収支明細書　（別紙３（１０））
(5) 拠点区分事業活動明細書　（別紙３（１１））
(6) 積立金・積立資産明細書　（別紙３（１２））
2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
○法人運営事業　○ボランティアセンター運営事業　○総合相談受託事業　○羽衣大学運営受託事業
○老人福祉員受託事業　○除雪対策受託事業　○学習支援受託事業　○災害ボランティアセンター事業
○被災者見守り・相談支援等事業　○生活福祉資金貸付事務受託事業　○福祉サービス利用支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合　計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産（車輛運搬具）の減価償却相当額　611,419円を取り崩した。

７．担保に供している資産
該当なし

８．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	25,239,429	20,856,094	4,383,335
器具・備品	5,657,784	4,725,471	932,313
合　計	30,897,213	25,581,565	5,315,648

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	5,502,141	△100,000	5,402,141
未収補助金	17,805,098	0	17,805,098
立替金	15,630	0	15,630
合　計	23,322,869	0	23,222,869

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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３（８）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会
拠点区分名　地域福祉推進事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）								
車輌運搬具	6,598,159	3,617,558	401,000	0	2,615,823	611,419	1	0
器具・備品	284,667	0	1,013,430	0	365,784	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,882,826	3,617,558	1,414,430	0	2,981,607	611,419	1	0
その他の固定資産計	6,882,826	3,617,558	1,414,430	0	2,981,607	611,419	1	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,882,826	3,617,558	1,414,430	0	2,981,607	611,419	1	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差　引	6,882,826	3,617,558	1,414,430	0	2,981,607	611,419	1	0

資産の種類及び名称	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）							
車輌運搬具	4,383,335	3,006,139	20,856,094	662,371	25,239,429	3,668,510	
器具・備品	932,313	0	4,725,471	0	5,657,784	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,315,648	3,006,139	25,581,565	662,371	30,897,213	3,668,510	
その他の固定資産計	5,315,648	3,006,139	25,581,565	662,371	30,897,213	3,668,510	
基本財産及びその他の固定資産計	5,315,648	3,006,139	25,581,565	662,371	30,897,213	3,668,510	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0					
差　引	5,315,648	3,006,139					

引当金明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名　地域福祉推進事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,138,765	4,178,515	4,138,765		4,178,515	
計	4,138,765	4,178,515	4,138,765		4,178,515	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	災害ボランティアセンター事業	被災者見守り・相談支援等事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	231,000							5,433,205				5,664,205		5,664,205
		寄附金収入	231,000							5,433,205				5,664,205		5,664,205
		経常経費補助金収入	57,199,000	726,600						16,057,098				73,982,698		73,982,698
		町補助金収入	57,199,000	566,000										57,765,000		57,765,000
		社会福祉協議会事業補助金収入	57,199,000											57,199,000		57,199,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入		566,000										566,000		566,000
		共同募金配分金収入								16,057,098				16,057,098		16,057,098
		災害等準備金収入								16,057,098				16,057,098		16,057,098
		県社協補助金収入		160,600										160,600		160,600
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収入		160,600										160,600		160,600
		受託金収入		3,133,000	386,443	222,666	1,998,550	144,739	78,890	6,871,816	26,740,747	835,500	266,200	40,678,551		40,678,551
		町受託金収入		3,133,000	386,443	222,666	1,998,550	144,739	78,890	6,871,816	26,740,747			39,576,851		39,576,851
		地域介護予防活動支援事業受託金収入		3,133,000										3,133,000		3,133,000
		老人福祉員事業受託金収入					1,998,550							1,998,550		1,998,550
		高齢者等除雪対策事業受託金収入						144,739						144,739		144,739
		羽衣大学運営事業受託金収入				222,666								222,666		222,666
		総合相談所開設事業受託金収入			386,443									386,443		386,443
		ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入							78,890					78,890		78,890
		災害ボランティアセンター運営受託金収								6,871,816				6,871,816		6,871,816
		被災者見守り・相談支援事業受託金収入									26,740,747			26,740,747		26,740,747
		県社協受託金収入										835,500	266,200	1,101,700		1,101,700
		生活福祉資金貸付事業受託金収入										835,500		835,500		835,500
		福祉サービス利用支援事業受託金収入											266,200	266,200		266,200
		事業収入	655,860					6,500					38,250	700,610		700,610
		利用料収入	655,860					6,500					38,250	700,610		700,610
		負担金収入		98,900										98,900		98,900
		負担金収入		98,900										98,900		98,900
		その他の負担金収入		98,900										98,900		98,900
		受取利息配当金収入	390							1,085				1,475		1,475
		受取利息配当金収入	390							1,085				1,475		1,475
		その他の収入	113,195											113,195		113,195
		雑収入	113,195											113,195		113,195
		事業活動収入計(1)	58,199,445	3,958,500	386,443	222,666	1,998,550	151,239	78,890	28,363,204	26,740,747	835,500	304,450	121,239,634		121,239,634
	支出	人件費支出	48,281,015							6,871,816	21,225,634		24,000	76,402,465		76,402,465
		役員報酬支出	1,336,000											1,336,000		1,336,000
		職員給料支出	27,696,198							5,044,368	5,172,834			37,913,400		37,913,400
		職員賞与支出	9,672,423								605,435			10,277,858		10,277,858
		非常勤職員給与支出	1,164,450							1,827,448	13,567,260		24,000	16,583,158		16,583,158
		退職給付支出	955,500											955,500		955,500
		法定福利費支出	7,456,444								1,880,105			9,336,549		9,336,549
		事務費支出	9,449,559	525,500	386,443	222,666	1,998,550	151,239	78,890	502,207	4,501,683	835,500	280,450	18,932,687		18,932,687
		福利厚生費支出	550,846											550,846		550,846
		旅費交通費支出							7,500		400,801			408,301		408,301
		研修研究費支出	54,000	18,880										72,880		72,880
		事務消耗品費支出	631,372	138,836	143,450	50,666	10,000			2,970	2,122,207	177,714	195,130	3,472,345		3,472,345
		印刷製本費支出	1,927,312			39,600				225,500	297,440			2,489,852		2,489,852
		修繕費支出	181,280											181,280		181,280
		通信運搬費支出	838,876	76,564	8,500			8,800			322,332	37,000	76,800	1,368,872		1,368,872
		会議費支出			46,493	2,400								48,893		48,893
		広報費支出	1,100,662											1,100,662		1,100,662
		業務委託費支出						142,439						142,439		142,439
		手数料支出	143,875	770						23,737	353,875	620,786		1,143,043		1,143,043
		保険料支出	999,628	275,450			158,550			50,000				1,483,628		1,483,628
		賃借料支出	94,908								30,720		8,520	134,148		134,148
		租税公課支出	182,400											182,400		182,400

勘定科目			法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	災害ボランティアセンター事業	被災者見守り・相談支援等事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			サービス区分													
		保守料支出	569,745											569,745		569,745
		渉外費支出	41,000											41,000		41,000
		諸会費支出	160,440											160,440		160,440
		車輌費支出	1,703,339								140,808			1,844,147		1,844,147
		諸謝金支出	269,876	15,000	188,000	130,000	1,830,000		71,390	200,000	833,500			3,537,766		3,537,766
		共同募金配分金事業費								16,057,098				16,057,098		16,057,098
		一般募金配分金事業費								16,057,098				16,057,098		16,057,098
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費								16,057,098				16,057,098		16,057,098
		助成金支出	229,500	3,433,000										3,662,500		3,662,500
		助成金支出	229,500	3,433,000										3,662,500		3,662,500
		そくさい会助成金支出		3,133,000										3,133,000		3,133,000
		ボランティア団体助成金支出		300,000										300,000		300,000
		人工透析通院助成金支出	229,500											229,500		229,500
		事業活動支出計(2)	57,960,074	3,958,500	386,443	222,666	1,998,550	151,239	78,890	23,431,121	25,727,317	835,500	304,450	115,054,750		115,054,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		239,371							4,932,083	1,013,430			6,184,884		6,184,884
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)														
	支出	固定資産取得支出	401,000								1,013,430			1,414,430		1,414,430
		車輌運搬具取得支出	401,000											401,000		401,000
		器具及び備品取得支出									1,013,430			1,013,430		1,013,430
		施設整備等支出計(5)	401,000								1,013,430			1,414,430		1,414,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△401,000								△1,013,430			△1,414,430		△1,414,430
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	400,000							502,207				902,207		902,207
		まごころ基金積立資産取崩収入	400,000											400,000		400,000
		ボランティア育成基金積立資産取崩収入								502,207				502,207		502,207
		その他の活動収入計(7)	400,000							502,207				902,207		902,207
	支出	基金積立資産支出	230,350							5,434,290				5,664,640		5,664,640
		まごころ基金積立資産支出	230,350											230,350		230,350
		ボランティア育成基金積立資産支出								5,434,290				5,434,290		5,434,290
		その他の活動支出計(8)	230,350							5,434,290				5,664,640		5,664,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		169,650							△4,932,083				△4,762,433		△4,762,433
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,021											8,021		8,021

前期末支払資金残高(11)	194,226											194,226		194,226
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,247											202,247		202,247

別紙３（１１）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分											合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	災害ボランティアセンター事業	被災者見守り・相談支援等事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	231,000							5,433,205				5,664,205		5,664,205
		寄附金収益	231,000							5,433,205				5,664,205		5,664,205
		経常経費補助金収益	57,199,000	726,600						16,057,098				73,982,698		73,982,698
		町補助金収益	57,199,000	566,000										57,765,000		57,765,000
		社会福祉協議会事業補助金収益	57,199,000											57,199,000		57,199,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収益		566,000										566,000		566,000
		共同募金配分金収益								16,057,098				16,057,098		16,057,098
		災害等準備金収益								16,057,098				16,057,098		16,057,098
		県社協補助金収益		160,600										160,600		160,600
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収益		160,600										160,600		160,600
		受託金収益		3,133,000	386,443	222,666	1,998,550	144,739	78,890	6,871,816	26,740,747	835,500	266,200	40,678,551		40,678,551
		町受託金収益		3,133,000	386,443	222,666	1,998,550	144,739	78,890	6,871,816	26,740,747			39,576,851		39,576,851
		地域介護予防活動支援事業受託金収益		3,133,000										3,133,000		3,133,000
		老人福祉員事業受託金収益					1,998,550							1,998,550		1,998,550
		高齢者等除雪対策事業受託金収益						144,739						144,739		144,739
		羽衣大学運営事業受託金収益				222,666								222,666		222,666
		総合相談所開設事業受託金収益			386,443									386,443		386,443
		ひとり親家庭等学習支援業務受託金収益							78,890					78,890		78,890
		災害ボランティアセンター運営受託金収								6,871,816				6,871,816		6,871,816
		被災者見守り・相談支援事業受託金収益									26,740,747			26,740,747		26,740,747
		県社協受託金収益										835,500	266,200	1,101,700		1,101,700
		生活福祉資金貸付事業受託金収益										835,500		835,500		835,500
		福祉サービス利用支援事業受託金収益											266,200	266,200		266,200
		事業収益	655,860					6,500					38,250	700,610		700,610
		利用料収益	655,860					6,500					38,250	700,610		700,610
		負担金収益		98,900										98,900		98,900
		負担金収益		98,900										98,900		98,900
		その他の負担金収益		98,900										98,900		98,900
		サービス活動収益計(1)	58,085,860	3,958,500	386,443	222,666	1,998,550	151,239	78,890	28,362,119	26,740,747	835,500	304,450	121,124,964		121,124,964
	費用	人件費	47,864,353							6,871,816	21,682,046		24,000	76,442,215		76,442,215
		役員報酬	1,336,000											1,336,000		1,336,000
		職員給料	27,696,198							5,044,368	5,172,834			37,913,400		37,913,400
		職員賞与	6,073,926								605,435			6,679,361		6,679,361
		賞与引当金繰入	3,722,103								456,412			4,178,515		4,178,515
		非常勤職員給与	1,164,450							1,827,448	13,567,260		24,000	16,583,158		16,583,158
		退職給付費用	955,500											955,500		955,500
		法定福利費	6,916,176								1,880,105			8,796,281		8,796,281
		事務費	9,449,559	525,500	386,443	222,666	1,998,550	151,239	78,890	502,207	4,501,683	835,500	280,450	18,932,687		18,932,687
		福利厚生費	550,846											550,846		550,846
		旅費交通費							7,500		400,801			408,301		408,301
		研修研究費	54,000	18,880										72,880		72,880
		事務消耗品費	631,372	138,836	143,450	50,666	10,000			2,970	2,122,207	177,714	195,130	3,472,345		3,472,345
		印刷製本費	1,927,312			39,600				225,500	297,440			2,489,852		2,489,852
		修繕費	181,280											181,280		181,280
		通信運搬費	838,876	76,564	8,500			8,800			322,332	37,000	76,800	1,368,872		1,368,872
		会議費			46,493	2,400								48,893		48,893
		広報費	1,100,662											1,100,662		1,100,662
		業務委託費						142,439						142,439		142,439
		手数料	143,875	770						23,737	353,875	620,786		1,143,043		1,143,043
		保険料	999,628	275,450			158,550			50,000				1,483,628		1,483,628
		賃借料	94,908								30,720		8,520	134,148		134,148
		租税公課	182,400											182,400		182,400
		保守料	569,745											569,745		569,745
		渉外費	41,000											41,000		41,000
		諸会費	160,440											160,440		160,440

		勘定科目	法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	災害ボランティアセンター事業	被災者見守り・相談支援等事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		車輌費	1,703,339								140,808			1,844,147		1,844,147
		諸謝金	269,876	15,000	188,000	130,000	1,830,000		71,390	200,000	833,500			3,537,766		3,537,766
		共同募金配分金事業費								16,057,098				16,057,098		16,057,098
		一般募金配分金事業費								16,057,098				16,057,098		16,057,098
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費								16,057,098				16,057,098		16,057,098
		助成金費用	229,500	3,433,000										3,662,500		3,662,500
		助成金費用	229,500	3,433,000										3,662,500		3,662,500
		そくさい会助成金費用		3,133,000										3,133,000		3,133,000
		ボランティア団体助成金費用		300,000										300,000		300,000
		人工透析通院助成金費用	229,500											229,500		229,500
		基金組入額	230,350							5,434,290				5,664,640		5,664,640
		まごころ基金組入額	230,350											230,350		230,350
		ボランティア育成基金組入額								5,434,290				5,434,290		5,434,290
		減価償却費	2,770,473								211,134			2,981,607		2,981,607
		減価償却費	2,770,473								211,134			2,981,607		2,981,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,419											△611,419		△611,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,419											△611,419		△611,419
		サービス活動費用計(2)	59,932,816	3,958,500	386,443	222,666	1,998,550	151,239	78,890	28,865,411	26,394,863	835,500	304,450	123,129,328		123,129,328
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,846,956							△503,292	345,884			△2,004,364		△2,004,364
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	390							1,085				1,475		1,475
		受取利息配当金収益	390							1,085				1,475		1,475
		その他のサービス活動外収益	113,195											113,195		113,195
		雑収益	113,195											113,195		113,195
		サービス活動外収益計(4)	113,585							1,085				114,670		114,670
	費用															
		サービス活動外費用計(5)														
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,585							1,085				114,670		114,670
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,733,371							△502,207	345,884			△1,889,694		△1,889,694

別紙３（１２）

積立金・積立資産明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名　　　　地域福祉推進事業拠点区分

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
まごころ基金積立金	13,234,362	230,350	400,000	13,064,712	
ボランティア育成基金積立金	1,723,313	5,434,290	502,207	6,655,396	
計	14,957,675	5,664,640	902,207	19,720,108	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
まごころ基金積立資産	13,234,362	230,350	400,000	13,064,712	
ボランティア育成基金積立資産	1,723,313	5,434,290	502,207	6,655,396	
計	14,957,675	5,664,640	902,207	19,720,108	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	507,000	488,890	18,110	
		共同募金配分金収入	507,000	488,890	18,110	
		一般募金配分金収入	457,000	457,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	50,000	31,890	18,110	
		事業活動収入計(1)	507,000	488,890	18,110	
	支出	事務費支出	507,000	488,890	18,110	
		事務消耗品費支出	175,000	156,890	18,110	
		広報費支出	332,000	332,000	0	
		事業活動支出計(2)	507,000	488,890	18,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	488,890	772,814	△283,924	
		共同募金配分金収益	488,890	772,814	△283,924	
		一般募金配分金収益	457,000	741,640	△284,640	
		歳末たすけあい配分金収益	31,890	31,174	716	
		サービス活動収益計(1)	488,890	772,814	△283,924	
	費用	事務費	488,890	772,814	△283,924	
		事務消耗品費	156,890	298,814	△141,924	
		印刷製本費	0	55,000	△55,000	
		通信運搬費	0	37,000	△37,000	
		広報費	332,000	286,000	46,000	
		車輌費	0	66,000	△66,000	
		諸謝金	0	30,000	△30,000	
		サービス活動費用計(2)	488,890	772,814	△283,924	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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)			0	0	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	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)		0	0	0	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	332,000	265,882	66,118	流動負債	332,000	265,882	66,118
現金預金	332,000	265,882	66,118	事業未払金	332,000	265,882	66,118
				負債の部合計	332,000	265,882	66,118
				純　資　産　の　部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	332,000	265,882	66,118	負債及び純資産の部合計	332,000	265,882	66,118

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

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
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
1. 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) 共同募金配分金事業拠点計算書類　　（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書　（別紙３（１０））
(3) 拠点区分事業活動明細書　（別紙３（１１））
2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
〇一般募金配分金事業　〇歳末助けあい募金配分金事業

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。
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．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。
該当なし

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。
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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３（10）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 一般募金配分金事業	サービス区分 歳末助けあい募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	457,000	31,890	488,890		488,890
		共同募金配分金収入	457,000	31,890	488,890		488,890
		一般募金配分金収入	457,000		457,000		457,000
		歳末たすけあい配分金収入		31,890	31,890		31,890
		事業活動収入計(1)	457,000	31,890	488,890		488,890
	支出	事務費支出	457,000	31,890	488,890		488,890
		事務消耗品費支出	125,000	31,890	156,890		156,890
		広報費支出	332,000		332,000		332,000
		事業活動支出計(2)	457,000	31,890	488,890		488,890
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							

前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

別紙３（１１）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			一般募金配分金事業	歳末助けあい募金配分金事業			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	457,000	31,890	488,890		488,890
		共同募金配分金収益	457,000	31,890	488,890		488,890
		一般募金配分金収益	457,000		457,000		457,000
		歳末たすけあい配分金収益		31,890	31,890		31,890
		サービス活動収益計(1)	457,000	31,890	488,890		488,890
	費用	事務費	457,000	31,890	488,890		488,890
		事務消耗品費	125,000	31,890	156,890		156,890
		広報費	332,000		332,000		332,000
		サービス活動費用計(2)	457,000	31,890	488,890		488,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)							

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	110,000	△109,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	110,000	△109,000	
		介護保険事業収入	8,018,000	6,993,840	1,024,160	
		居宅介護支援介護料収入	8,008,000	6,985,000	1,023,000	
		居宅介護支援介護料収入	8,008,000	6,985,000	1,023,000	
		その他の事業収入	10,000	8,840	1,160	
		受託事業収入（公費）	10,000	8,840	1,160	
		その他の収入	360,000	340,300	19,700	
		雑収入	360,000	340,300	19,700	
		事業活動収入計(1)	8,379,000	7,444,140	934,860	
	支出	人件費支出	13,187,000	13,126,259	60,741	
		職員給料支出	8,284,000	8,266,637	17,363	
		職員賞与支出	2,835,000	2,834,733	267	
		退職給付支出	288,000	273,000	15,000	
		法定福利費支出	1,780,000	1,751,889	28,111	
		事務費支出	211,000	10,802	200,198	
		福利厚生費支出	10,000	8,600	1,400	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	35,000	2,202	32,798	
		手数料支出	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	21,000	0	21,000	
		雑支出	35,000	0	35,000	
		事業活動支出計(2)	13,398,000	13,137,061	260,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,019,000	△5,692,921	673,921	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,763,000	1,723,361	39,639	
		事業区分間繰入金収入	1,763,000	1,723,361	39,639	
		拠点区分間繰入金収入	4,037,000	4,037,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,037,000	4,037,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,800,000	5,760,361	39,639	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,800,000	5,760,361	39,639	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			781,000	67,440	713,560	

前期末支払資金残高(12)	△781,000	△781,133	133	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△713,693	713,693	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅介護サービス事業富来拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	110,000	0	110,000	
		経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000	
		介護保険事業収益	6,993,840	7,481,540	△487,700	
		居宅介護支援介護料収益	6,985,000	7,436,120	△451,120	
		居宅介護支援介護料収益	6,985,000	7,436,120	△451,120	
		その他の事業収益	8,840	45,420	△36,580	
		受託事業収益（公費）	8,840	45,420	△36,580	
		サービス活動収益計(1)	7,103,840	7,481,540	△377,700	
	費用	人件費	13,142,520	12,410,786	731,734	
		職員給料	8,266,637	7,698,008	568,629	
		職員賞与	1,914,731	1,794,793	119,938	
		賞与引当金繰入	1,076,737	1,060,476	16,261	
		退職給付費用	273,000	267,000	6,000	
		法定福利費	1,611,415	1,590,509	20,906	
		事務費	10,802	23,200	△12,398	
		福利厚生費	8,600	8,000	600	
		事務消耗品費	2,202	0	2,202	
		手数料	0	15,200	△15,200	
		サービス活動費用計(2)	13,153,322	12,433,986	719,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,049,482	△4,952,446	△1,097,036	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	340,300	89,000	251,300	
		雑収益	340,300	89,000	251,300	
		サービス活動外収益計(4)	340,300	89,000	251,300	
	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)		340,300	89,000	251,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,709,182	△4,863,446	△845,736	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,723,361	1,643,034	80,327	
		事業区分間繰入金収益	1,723,361	1,643,034	80,327	
		拠点区分間繰入金収益	4,037,000	2,423,000	1,614,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,037,000	2,423,000	1,614,000	
		特別収益計(8)	5,760,361	4,066,034	1,694,327	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,760,361	4,066,034	1,694,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,179	△797,412	848,591	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,841,609	△1,044,197	△797,412	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,790,430	△1,841,609	51,179	
		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)	△1,790,430	△1,841,609	51,179	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業富来拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	△595,961	△686,397	90,436	流動負債	1,194,469	1,155,212	39,257
現金預金	△1,779,101	△1,585,817	△193,284	事業未払金	117,732	94,736	22,996
事業未収金	1,183,140	899,420	283,720	賞与引当金	1,076,737	1,060,476	16,261
				負債の部合計	1,194,469	1,155,212	39,257
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	△1,790,430	△1,841,609	51,179
				次期繰越活動増減差額	△1,790,430	△1,841,609	51,179
				（うち当期活動増減差額）	51,179	△797,412	848,591
				純資産の部合計	△1,790,430	△1,841,609	51,179
資産の部合計	△595,961	△686,397	90,436	負債及び純資産の部合計	△595,961	△686,397	90,436

計算書類に対する注記（在宅介護サービス事業富来拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産：定額法
(3) 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、当期に帰属する額を計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
1.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) 在宅介護サービス事業富来拠点計算書類　　（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
　(2) 引当金明細書　（別紙３(９)）
　(3) 拠点区分資金収支明細書　　サービス区分が一つのため作成を省略する
　(4) 拠点区分事業活動明細書　　サービス区分が一つのため作成を省略する
2.当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
　○富来居宅介護支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
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．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。
該当なし

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	1,183,140	0	1,183,140
合　計	1,183,140	0	1,183,140

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

引当金明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会
拠点区分名　　在宅介護サービス事業富来拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,060,476	1,076,737	1,060,476		1,076,737	
計	1,060,476	1,076,737	1,060,476		1,076,737	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000	442,716	△439,716	
		経常経費寄附金収入	3,000	442,716	△439,716	
		受託金収入	10,000	0	10,000	
		町受託金収入	10,000	0	10,000	
		産前産後等ヘルパー派遣事業受託金収入	10,000	0	10,000	
		介護保険事業収入	65,732,000	54,207,388	11,524,612	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	36,455,000	30,766,748	5,688,252	
		介護報酬収入	36,455,000	30,766,748	5,688,252	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,736,000	2,492,572	3,243,428	
		介護負担金収入(公費)	100,000	9,999	90,001	
		介護負担金収入(一般)	5,636,000	2,482,573	3,153,427	
		居宅介護支援介護料収入	17,565,000	18,362,420	△797,420	
		居宅介護支援介護料収入	17,565,000	18,362,420	△797,420	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,727,000	2,564,420	3,162,580	
		事業費収入	5,106,000	2,344,270	2,761,730	
		事業負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
		事業負担金収入（一般）	620,000	220,150	399,850	
		利用者等利用料収入	85,000	6,828	78,172	
		居宅介護サービス利用料収入	85,000	6,828	78,172	
		その他の事業収入	164,000	14,400	149,600	
		受託事業収入（公費）	163,000	14,400	148,600	
		受託事業収入（一般）	1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入	14,712,000	7,434,540	7,277,460	
		自立支援給付費収入	14,358,000	6,683,040	7,674,960	
		介護給付費収入	14,358,000	6,683,040	7,674,960	
		利用者負担金収入	244,000	0	244,000	
		その他の事業収入	110,000	751,500	△641,500	
		受託事業収入（公費）	104,000	751,500	△647,500	
		受託事業収入（一般）	6,000	0	6,000	
		受取利息配当金収入	5,000	262	4,738	
		受取利息配当金収入	5,000	262	4,738	
		その他の収入	3,490,000	3,231,665	258,335	
		雑収入	3,490,000	3,231,665	258,335	
		事業活動収入計(1)	83,952,000	65,316,571	18,635,429	
	支出	人件費支出	86,345,000	75,398,151	10,946,849	
		職員給料支出	40,680,000	37,271,438	3,408,562	
		職員賞与支出	11,833,000	11,432,437	400,563	
		非常勤職員給与支出	22,864,000	16,321,415	6,542,585	
		退職給付支出	1,265,000	1,183,000	82,000	
		法定福利費支出	9,703,000	9,189,861	513,139	
		事務費支出	9,283,000	6,046,350	3,236,650	
		福利厚生費支出	380,000	61,950	318,050	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	70,000	0	70,000	
		事務消耗品費支出	1,015,000	404,874	610,126	
		印刷製本費支出	468,000	397,100	70,900	
		修繕費支出	100,000	44,000	56,000	
		通信運搬費支出	237,000	195,037	41,963	
		手数料支出	190,000	36,683	153,317	
		保険料支出	290,000	174,845	115,155	
		賃借料支出	1,884,000	1,662,600	221,400	
		保守料支出	789,000	788,458	542	
		諸会費支出	15,000	14,000	1,000	
		車輌費支出	3,665,000	2,266,803	1,398,197	
		雑支出	150,000	0	150,000	

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
		利用者負担軽減額	12,000	0	12,000	
		利用者負担軽減額	12,000	0	12,000	
		事業活動支出計(2)	95,640,000	81,444,501	14,195,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,688,000	△16,127,930	4,439,930	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		運用資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,037,000	4,037,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,037,000	4,037,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,037,000	4,037,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,963,000	5,963,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,725,000	△10,164,930	4,439,930	

前期末支払資金残高(12)	45,199,000	45,608,192	△409,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,474,000	35,443,262	4,030,738	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅介護サービス事業志賀拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	442,716	10,000	432,716	
		経常経費寄附金収益	442,716	10,000	432,716	
		介護保険事業収益	54,207,388	70,068,046	△15,860,658	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	30,766,748	42,285,099	△11,518,351	
		介護報酬収益	30,766,748	42,285,099	△11,518,351	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,492,572	4,651,341	△2,158,769	
		介護負担金収益(公費)	9,999	22,157	△12,158	
		介護負担金収益(一般)	2,482,573	4,629,184	△2,146,611	
		居宅介護支援介護料収益	18,362,420	18,273,270	89,150	
		居宅介護支援介護料収益	18,362,420	18,273,270	89,150	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,564,420	4,525,780	△1,961,360	
		事業費収益	2,344,270	4,077,223	△1,732,953	
		事業負担金収益（公費）	0	12,690	△12,690	
		事業負担金収益（一般）	220,150	435,867	△215,717	
		利用者等利用料収益	6,828	288,756	△281,928	
		居宅介護サービス利用料収益	6,828	288,756	△281,928	
		その他の事業収益	14,400	43,800	△29,400	
		受託事業収益（公費）	14,400	43,800	△29,400	
		障害福祉サービス等事業収益	7,434,540	9,509,530	△2,074,990	
		自立支援給付費収益	6,683,040	9,184,243	△2,501,203	
		介護給付費収益	6,683,040	9,184,243	△2,501,203	
		利用者負担金収益	0	54,687	△54,687	
		その他の事業収益	751,500	270,600	480,900	
		受託事業収益（公費）	751,500	270,600	480,900	
		サービス活動収益計(1)	62,084,644	79,587,576	△17,502,932	
	費用	人件費	76,215,476	80,832,838	△4,617,362	
		職員給料	37,271,438	36,330,725	940,713	
		職員賞与	7,805,665	7,002,235	803,430	
		賞与引当金繰入	4,987,271	4,169,946	817,325	
		非常勤職員給与	16,321,415	21,884,762	△5,563,347	
		退職給付費用	1,183,000	1,201,500	△18,500	
		法定福利費	8,646,687	10,243,670	△1,596,983	
		事務費	6,046,350	6,850,097	△803,747	
		福利厚生費	61,950	64,400	△2,450	
		研修研究費	0	21,510	△21,510	
		事務消耗品費	404,874	371,657	33,217	
		印刷製本費	397,100	93,060	304,040	
		修繕費	44,000	0	44,000	
		通信運搬費	195,037	177,463	17,574	
		手数料	36,683	79,153	△42,470	
		保険料	174,845	258,530	△83,685	
		賃借料	1,662,600	1,652,840	9,760	
		保守料	788,458	783,530	4,928	
		諸会費	14,000	14,000	0	
		車輌費	2,266,803	3,323,974	△1,057,171	
		雑費	0	9,980	△9,980	
		減価償却費	409,066	409,066	0	
		減価償却費	409,066	409,066	0	
		サービス活動費用計(2)	82,670,892	88,092,001	△5,421,109	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,586,248	△8,504,425	△12,081,823	
サービス活	収益	受取利息配当金収益	262	59,572	△59,310	
		受取利息配当金収益	262	59,572	△59,310	
		その他のサービス活動外収益	3,231,665	489,187	2,742,478	
		雑収益	3,231,665	489,187	2,742,478	
		サービス活動外収益計(4)	3,231,927	548,759	2,683,168	

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
動外増減の部	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)		3,231,927	548,759	2,683,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,354,321	△7,955,666	△9,398,655	
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	2	△1	
		車輌運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
		拠点区分間繰入金費用	4,037,000	2,423,000	1,614,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,037,000	2,423,000	1,614,000	
		特別費用計(9)	4,037,001	2,423,002	1,613,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,037,001	△2,423,002	△1,613,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,391,322	△10,378,668	△11,012,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,563,169	52,941,837	△10,378,668	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,171,847	42,563,169	△21,391,322	
	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)		10,000,000	0	10,000,000	
	運用資金取崩額		10,000,000	0	10,000,000	
	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)		31,171,847	42,563,169	△11,391,322	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業志賀拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	39,207,913	47,933,192	△8,725,279	流動負債	8,751,922	6,494,946	2,256,976
現金預金	29,747,431	39,235,456	△9,488,025	事業未払金	3,764,651	2,325,000	1,439,651
事業未収金	9,460,482	8,697,736	762,746	賞与引当金	4,987,271	4,169,946	817,325
固定資産	41,601,856	52,010,923	△10,409,067	負債の部合計	8,751,922	6,494,946	2,256,976
その他の固定資産	41,601,856	52,010,923	△10,409,067	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	8	9	△1	その他の積立金	40,886,000	50,886,000	△10,000,000
器具及び備品	715,848	1,124,914	△409,066	運用資金積立金	40,886,000	50,886,000	△10,000,000
運用資金積立資産	40,886,000	50,886,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	31,171,847	42,563,169	△11,391,322
				次期繰越活動増減差額	31,171,847	42,563,169	△11,391,322
				（うち当期活動増減差額）	△21,391,322	△10,378,668	△11,012,654
				純資産の部合計	72,057,847	93,449,169	△21,391,322
資産の部合計	80,809,769	99,944,115	△19,134,346	負債及び純資産の部合計	80,809,769	99,944,115	△19,134,346

計算書類に対する注記（在宅介護サービス事業志賀拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：定額法
(3) 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、当期に帰属する額を計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
1.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) 在宅介護サービス事業志賀拠点計算書類　（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書　（別紙３(８)）
(3) 引当金明細書　（別紙３(９)）
(4) 拠点区分資金収支明細書　（別紙３(１０)）
(5) 拠点区分事業活動明細書　（別紙３(１１)）
(6) 積立金・積立資産明細書　（別紙３(１２)）
2.当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
○志賀訪問介護事業　○志賀居宅介護支援事業　○志賀居宅介護事業　○志賀重度訪問介護事業
○志賀同行援護事業　○志賀移動支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
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．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
車輌運搬具	10,046,547	10,046,539	8
器具・備品	1,636,250	920,402	715,848
合　計	11,682,797	10,966,941	715,856

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	9,460,482	0	9,460,482
合　計	9,460,482	0	9,460,482

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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３（８）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名　　在宅介護サービス事業志賀拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）								
車輌運搬具	9	0	0	0	0	0	1	0
器具・備品	1,124,914	0	0	0	409,066	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,124,923	0	0	0	409,066	0	1	0
その他の固定資産計	1,124,923	0	0	0	409,066	0	1	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,124,923	0	0	0	409,066	0	1	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差　　　引	1,124,923	0	0	0	409,066	0	1	0

資産の種類及び名称	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）							
車輌運搬具	8	0	10,046,539	430,000	10,046,547	430,000	
器具・備品	715,848	0	920,402		1,636,250	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	715,856	0	10,966,941	430,000	11,682,797	430,000	
その他の固定資産計	715,856	0	10,966,941	430,000	11,682,797	430,000	
基本財産及びその他の固定資産計	715,856	0	10,966,941	430,000	11,682,797	430,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0					
差　　　引	715,856	0					

別紙３（９）

引当金明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名　在宅介護サービス事業志賀拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,169,946	4,987,271	4,169,946		4,987,271	
計	4,169,946	4,987,271	4,169,946		4,987,271	

在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	292,716	150,000					442,716		442,716
		経常経費寄附金収入	292,716	150,000					442,716		442,716
		介護保険事業収入	35,830,568	18,376,820					54,207,388		54,207,388
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	30,766,748						30,766,748		30,766,748
		介護報酬収入	30,766,748						30,766,748		30,766,748
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,492,572						2,492,572		2,492,572
		介護負担金収入(公費)	9,999						9,999		9,999
		介護負担金収入(一般)	2,482,573						2,482,573		2,482,573
		居宅介護支援介護料収入		18,362,420					18,362,420		18,362,420
		居宅介護支援介護料収入		18,362,420					18,362,420		18,362,420
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,564,420						2,564,420		2,564,420
		事業費収入	2,344,270						2,344,270		2,344,270
		事業負担金収入（一般）	220,150						220,150		220,150
		利用者等利用料収入	6,828						6,828		6,828
		居宅介護サービス利用料収入	6,828						6,828		6,828
		その他の事業収入		14,400					14,400		14,400
		受託事業収入（公費）		14,400					14,400		14,400
		障害福祉サービス等事業収入			6,683,040			751,500	7,434,540		7,434,540
		自立支援給付費収入			6,683,040				6,683,040		6,683,040
		介護給付費収入			6,683,040				6,683,040		6,683,040
		その他の事業収入						751,500	751,500		751,500
		受託事業収入（公費）						751,500	751,500		751,500
		受取利息配当金収入	262						262		262
		受取利息配当金収入	262						262		262
		その他の収入	2,736,350	495,315					3,231,665		3,231,665
		雑収入	2,736,350	495,315					3,231,665		3,231,665
		事業活動収入計(1)	38,859,896	19,022,135	6,683,040			751,500	65,316,571		65,316,571
	支出	人件費支出	42,739,574	18,459,769	14,138,808			60,000	75,398,151		75,398,151
		職員給料支出	19,180,313	11,386,292	6,674,833			30,000	37,271,438		37,271,438
		職員賞与支出	5,427,504	4,195,765	1,809,168				11,432,437		11,432,437
		非常勤職員給与支出	12,012,453		4,278,962			30,000	16,321,415		16,321,415
		退職給付支出	773,500	409,500					1,183,000		1,183,000
		法定福利費支出	5,345,804	2,468,212	1,375,845				9,189,861		9,189,861
		事務費支出	5,361,890	260,341	380,669			43,450	6,046,350		6,046,350
		福利厚生費支出	48,300	13,650					61,950		61,950
		事務消耗品費支出	275,690	71,454	14,280			43,450	404,874		404,874
		印刷製本費支出	330,000		67,100				397,100		397,100
		修繕費支出	44,000						44,000		44,000
		通信運搬費支出	19,800	175,237					195,037		195,037

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業			
		手数料支出	36,683						36,683		36,683
		保険料支出	174,845						174,845		174,845
		賃借料支出	1,662,600						1,662,600		1,662,600
		保守料支出	788,458						788,458		788,458
		諸会費支出	14,000						14,000		14,000
		車輌費支出	1,967,514		299,289				2,266,803		2,266,803
		事業活動支出計(2)	48,101,464	18,720,110	14,519,477			103,450	81,444,501		81,444,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,241,568	302,025	△7,836,437			648,050	△16,127,930		△16,127,930
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出										
		施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000						10,000,000		10,000,000
		運用資金積立資産取崩収入	10,000,000						10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000						10,000,000		10,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		4,037,000					4,037,000		4,037,000
		拠点区分間繰入金支出		4,037,000					4,037,000		4,037,000
		その他の活動支出計(8)		4,037,000					4,037,000		4,037,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	△4,037,000					5,963,000		5,963,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			758,432	△3,734,975	△7,836,437			648,050	△10,164,930		△10,164,930

前期末支払資金残高(11)	28,886,326	8,524,244	6,344,258	1,277,397	668	575,299	45,608,192		45,608,192
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,644,758	4,789,269	△1,492,179	1,277,397	668	1,223,349	35,443,262		35,443,262

別紙３（１１）

在宅介護サービス事業志賀拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	292,716	150,000					442,716		442,716
		経常経費寄附金収益	292,716	150,000					442,716		442,716
		介護保険事業収益	35,830,568	18,376,820					54,207,388		54,207,388
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	30,766,748						30,766,748		30,766,748
		介護報酬収益	30,766,748						30,766,748		30,766,748
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,492,572						2,492,572		2,492,572
		介護負担金収益(公費)	9,999						9,999		9,999
		介護負担金収益(一般)	2,482,573						2,482,573		2,482,573
		居宅介護支援介護料収益		18,362,420					18,362,420		18,362,420
		居宅介護支援介護料収益		18,362,420					18,362,420		18,362,420
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,564,420						2,564,420		2,564,420
		事業費収益	2,344,270						2,344,270		2,344,270
		事業負担金収益（一般）	220,150						220,150		220,150
		利用者等利用料収益	6,828						6,828		6,828
		居宅介護サービス利用料収益	6,828						6,828		6,828
		その他の事業収益		14,400					14,400		14,400
		受託事業収益（公費）		14,400					14,400		14,400
		障害福祉サービス等事業収益			6,683,040			751,500	7,434,540		7,434,540
		自立支援給付費収益			6,683,040				6,683,040		6,683,040
		介護給付費収益			6,683,040				6,683,040		6,683,040
		その他の事業収益						751,500	751,500		751,500
		受託事業収益（公費）						751,500	751,500		751,500
		サービス活動収益計(1)	36,123,284	18,526,820	6,683,040			751,500	62,084,644		62,084,644
	費用	人件費	43,432,633	18,584,035	14,138,808			60,000	76,215,476		76,215,476
		職員給料	19,180,313	11,386,292	6,674,833			30,000	37,271,438		37,271,438
		職員賞与	3,094,369	2,902,128	1,809,168				7,805,665		7,805,665
		賞与引当金繰入	3,371,849	1,615,422					4,987,271		4,987,271
		非常勤職員給与	12,012,453		4,278,962			30,000	16,321,415		16,321,415
		退職給付費用	773,500	409,500					1,183,000		1,183,000
		法定福利費	5,000,149	2,270,693	1,375,845				8,646,687		8,646,687
		事務費	5,361,890	260,341	380,669			43,450	6,046,350		6,046,350
		福利厚生費	48,300	13,650					61,950		61,950
		事務消耗品費	275,690	71,454	14,280			43,450	404,874		404,874
		印刷製本費	330,000		67,100				397,100		397,100
		修繕費	44,000						44,000		44,000
		通信運搬費	19,800	175,237					195,037		195,037
		手数料	36,683						36,683		36,683
		保険料	174,845						174,845		174,845
		賃借料	1,662,600						1,662,600		1,662,600

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業			
		保守料	788,458						788,458		788,458
		諸会費	14,000						14,000		14,000
		車輌費	1,967,514		299,289				2,266,803		2,266,803
		減価償却費	409,066						409,066		409,066
		減価償却費	409,066						409,066		409,066
		サービス活動費用計(2)	49,203,589	18,844,376	14,519,477			103,450	82,670,892		82,670,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,080,305	△317,556	△7,836,437			648,050	△20,586,248		△20,586,248
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	262						262		262
		受取利息配当金収益	262						262		262
		その他のサービス活動外収益	2,736,350	495,315					3,231,665		3,231,665
		雑収益	2,736,350	495,315					3,231,665		3,231,665
		サービス活動外収益計(4)	2,736,612	495,315					3,231,927		3,231,927
	費用										
		サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,736,612	495,315					3,231,927		3,231,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,343,693	177,759	△7,836,437			648,050	△17,354,321		△17,354,321

積立金・積立資産明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名　　　　在宅介護サービス事業志賀拠点区分

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
運用資金積立金	50,886,000	0	10,000,000	40,886,000	
計	50,886,000	0	10,000,000	40,886,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
運用資金積立資産	50,886,000	0	10,000,000	40,886,000	
計	50,886,000	0	10,000,000	40,886,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,661,000	8,601,710	59,290	
		町受託金収入	8,661,000	8,601,710	59,290	
		地域包括支援センター業務受託金収入	5,212,000	5,152,460	59,540	
		在宅医療・介護連携支援事業受託金収入	3,449,000	3,449,250	△250	
		その他の収入	52,000	2,150	49,850	
		雑収入	52,000	2,150	49,850	
		事業活動収入計(1)	8,713,000	8,603,860	109,140	
	支出	人件費支出	6,793,000	6,790,241	2,759	
		職員給料支出	4,382,000	4,381,367	633	
		職員賞与支出	1,354,000	1,353,020	980	
		退職給付支出	137,000	136,500	500	
		法定福利費支出	920,000	919,354	646	
		事務費支出	157,000	90,258	66,742	
		福利厚生費支出	5,000	4,300	700	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	43,000	42,400	600	
		事務消耗品費支出	34,000	25,558	8,442	
		賃借料支出	20,000	18,000	2,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	6,950,000	6,880,499	69,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,763,000	1,723,361	39,639	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,763,000	1,723,361	39,639	
		事業区分間繰入金支出	1,763,000	1,723,361	39,639	
		その他の活動支出計(8)	1,763,000	1,723,361	39,639	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,763,000	△1,723,361	△39,639	
予備費支出(10)			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,601,710	8,270,919	330,791	
		町受託金収益	8,601,710	8,270,919	330,791	
		地域包括支援センター業務受託金収益	5,152,460	4,874,919	277,541	
		在宅医療・介護連携支援事業受託金収益	3,449,250	3,396,000	53,250	
		サービス活動収益計(1)	8,601,710	8,270,919	330,791	
	費用	人件費	6,788,681	6,583,173	205,508	
		職員給料	4,381,367	4,239,505	141,862	
		職員賞与	912,321	868,096	44,225	
		賞与引当金繰入	506,341	507,901	△1,560	
		退職給付費用	136,500	133,500	3,000	
		法定福利費	852,152	834,171	17,981	
		事務費	90,258	61,196	29,062	
		福利厚生費	4,300	4,000	300	
		研修研究費	42,400	0	42,400	
		事務消耗品費	25,558	39,196	△13,638	
		賃借料	18,000	18,000	0	
		サービス活動費用計(2)	6,878,939	6,644,369	234,570	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,722,771	1,626,550	96,221	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,150	2,000	150	
		雑収益	2,150	2,000	150	
		サービス活動外収益計(4)	2,150	2,000	150	
	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)		2,150	2,000	150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,724,921	1,628,550	96,371	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,723,361	1,643,034	80,327	
		事業区分間繰入金費用	1,723,361	1,643,034	80,327	
		特別費用計(9)	1,723,361	1,643,034	80,327	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,723,361	△1,643,034	△80,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,560	△14,484	16,044	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△507,901	△493,417	△14,484	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△506,341	△507,901	1,560	
		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)	△506,341	△507,901	1,560	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	88,655	74,720	13,935	流動負債	594,996	582,621	12,375
現金預金	△2,054,055	△1,842,199	△211,856	事業未払金	88,655	74,720	13,935
事業未収金	2,142,710	1,916,919	225,791	賞与引当金	506,341	507,901	△1,560
				負債の部合計	594,996	582,621	12,375
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	△506,341	△507,901	1,560
				次期繰越活動増減差額	△506,341	△507,901	1,560
				（うち当期活動増減差額）	1,560	△14,484	16,044
				純資産の部合計	△506,341	△507,901	1,560
資産の部合計	88,655	74,720	13,935	負債及び純資産の部合計	88,655	74,720	13,935

計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
1.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) 地域包括支援事業拠点計算書類　　（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2) 引当金明細書　（別紙３（９））
(3) 拠点区分資金収支明細書　　サービス区分が一つのため作成を省略する
(4) 拠点区分事業活動明細書　　サービス区分が一つのため作成を省略する
2.当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
〇地域包括支援センター受託事業

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。
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．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。
該当なし

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	2,142,710	0	2,142,710
合　計	2,142,710	0	2,142,710

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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３（９）

引当金明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

拠点区分名　　　　地域包括支援事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	507,901	506,341	507,901		506,341	
計	507,901	506,341	507,901		506,341	

別紙４

財　　産　　目　　録

令和 7年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店　083125	―	運転資金として	―	―	△3,371,939
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店　208744	―	運転資金として	―	―	7,768,280
郵便振替貯金（ゆうちょ）	ゆうちょ銀行　00720-9-47434	―	運転資金として	―	―	444,289
普通預金（のと共栄）	のと共栄信用金庫高浜支店　1148579	―	運転資金として	―	―	395,221
普通預金（興能）	興能信用金庫高浜支店　2037803	―	運転資金として	―	―	4,353,466
普通預金（農協）	志賀農業協同組合本店　0446804	―	運転資金として	―	―	877,269
普通預金（預り金）	北國銀行高浜支店　104734	―	預り金口座として	―	―	2,543,930
	小計					13,010,516
事業未収金		―	３月分介護報酬等	―	―	18,188,473
未収補助金		―	志賀町補助金精算金等	―	―	17,805,098
立替金		―	日赤弔電立替等	―	―	15,630
流動資産合計						49,019,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北國銀行高浜支店	―	第１号基本金	―	―	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	地域福祉推進事業拠点区分　トヨタ　ノア　他18台	―	移送サービス事業等に使用	25,239,429	20,856,094	4,383,335
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 スズキ　アルト　他8台	―	ホームヘルパーの訪問等に使用	10,046,547	10,046,539	8
	小計					4,383,343
器具及び備品	地域福祉推進事業拠点区分　滅菌ロッカー	―	被服の滅菌に使用	126,000	125,999	1
	地域福祉推進事業拠点区分　パソコン14台	―	事務処理に使用	3,464,670	2,662,363	802,307
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分　パソコン7台	―	事務処理に使用	1,636,250	920,402	715,848
	地域福祉推進事業拠点区分　プリンタ2台	―	事務処理に使用	267,770	267,768	2
	地域福祉推進事業拠点区分　プロジェクター2台	―	会議等に使用	1,374,400	1,374,398	2
	地域福祉推進事業拠点区分　紙折機	―	事務処理に使用	244,944	244,943	1
	地域福祉推進事業拠点区分　冷蔵庫	―	食品等保管に使用	180,000	50,000	130,000
	小計			7,294,034	5,645,873	1,648,161
まごころ基金積立資産						
定期預金（のと共栄）	のと共栄信用金庫富来支店　定期預金	―	まごころ基金助成金等に充てる資金	―	―	5,000,000
定期預金（興能）	興能信用金庫高浜支店　定期預金	―	まごころ基金助成金等に充てる資金	―	―	5,000,000
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店　8766	―	まごころ基金助成金等に充てる資金	―	―	3,064,712
	小計					13,064,712
ボランティア育成基金積立資産						
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店　224284	―	ボランティアの育成に充てるための基金	―	―	1,724,398
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店　083125	―	ボランティアの育成に充てるための基金	―	―	4,930,998
	小計					6,655,396
運用資金積立資産						

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（農協）	志賀農業協同組合本店　0019911	—	介護事業の人件費不足に充てるための積立金	—	—	40,886,000
	小計					40,886,000
その他の固定資産合計						66,637,612
固定資産合計						68,637,612
資産合計						117,657,329
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,660,839
預り金	講師謝金源泉等	—		—	—	24,294
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	2,502,768
賞与引当金		—		—	—	10,748,864
流動負債合計						24,936,765
2　固定負債						
固定負債合計						
負債合計						24,936,765
差引純資産						92,720,564