令 和 6 年 度

収支決算書

社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

令和６年度資金収支決算

収入決算額	６８９，７１７，９１２円
支出決算額	５８５，１８８，９３１円
当期末支払資金残高 （繰越額）	１０４，５２８，９８１円

(参考)令和6年度資金収支決算総括表(予算対比)

収　入　　(円)

大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 会費収入	4,040,000	4,039,471	529
2. 寄付金収入	592,000	548,769	43,231
3. 経常経費補助金収入	64,366,000	62,246,623	2,119,377
4. 受託金収入	189,814,000	190,017,927	△ 203,927
5. 貸付事業収入	3,206,000	124,000	3,082,000
6. 事業収入	328,000	391,150	△ 63,150
7. 介護保険事業収入	56,509,000	60,009,137	△ 3,500,137
8. 障害福祉サービス等事業収入	151,221,000	159,164,584	△ 7,943,584
9. 受取利息配当金収入	55,000	107,390	△ 52,390
10. その他の収入	4,465,000	5,183,261	△ 718,261
11. 施設整備等寄付金収入	100,000	0	100,000
12. 固定資産売却収入	0	0	0
13. 基金積立資産取崩収入	110,837,000	110,837,000	0
14. 積立資産取崩収入	1,307,000	1,306,670	330
15. 前期末支払資金残高	95,738,000	95,741,930	△ 3,930
合　計	682,578,000	689,717,912	△ 7,139,912

支　出　　(円)

大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 人件費支出	438,348,534	412,899,994	25,448,540
2. 事業費支出	47,972,438	38,881,757	9,090,681
3. 事務費支出	64,515,428	51,733,917	12,781,511
4. 貸付事業支出	3,166,000	143,000	3,023,000
5. 助成金支出	5,332,000	4,177,910	1,154,090
6. 負担金支出	1,821,000	1,817,500	3,500
7. その他の支出	3,400,000	3,381,013	18,987
8. 流動資産評価損等による資金減少額	40,000	40,000	0
9. 固定資産取得支出	150,000	0	150,000
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904
11. 基金積立資産支出	55,800,000	55,693,859	106,141
12. 積立資産支出	15,876,600	15,867,885	8,715
合　計	636,975,000	585,188,931	51,786,069

当期末支払資金残高(繰越額)
　　収入決算額689，717，912円－支出決算額585，188，931円＝104，528，981

(参考)令和6年度資金収支決算総括表(前年対比)

収　入　　(円)

大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 会費収入	4,039,471	4,043,091	△ 3,620
2. 寄付金収入	548,769	913,723	△ 364,954
3. 経常経費補助金収入	62,246,623	61,506,545	740,078
4. 受託金収入	190,017,927	179,778,305	10,239,622
5. 貸付事業収入	124,000	189,000	△ 65,000
6. 事業収入	391,150	358,000	33,150
7. 介護保険事業収入	60,009,137	63,994,944	△ 3,985,807
8. 障害福祉サービス等事業収入	159,164,584	130,011,357	29,153,227
9. 受取利息配当金収入	107,390	53,030	54,360
10. その他の収入	5,183,261	5,472,890	△ 289,629
11. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
12. 固定資産売却収入	0	0	0
13. 基金積立資産取崩収入	110,837,000	154,605,000	△ 43,768,000
14. 積立資産取崩収入	1,306,670	4,925,160	△ 3,618,490
15. 前期末支払資金残高	95,741,930	97,001,465	△ 1,259,535
合　計	689,717,912	702,852,510	△ 13,134,598

支　出　　(円)

大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 人件費支出	412,899,994	406,402,433	6,497,561
2. 事業費支出	38,881,757	36,284,042	2,597,715
3. 事務費支出	51,733,917	53,490,124	△ 1,756,207
4. 貸付事業支出	143,000	55,000	88,000
5. 助成金支出	4,177,910	4,066,526	111,384
6. 負担金支出	1,817,500	85,800	1,731,700
7. その他の支出	3,381,013	3,129,447	251,566
8. 流動資産評価損等による資金減少額	40,000	0	40,000
9. 固定資産取得支出	0	7,544,550	△ 7,544,550
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	552,096	552,096	0
11. 基金積立資産支出	55,693,859	80,103,622	△ 24,409,763
12. 積立資産支出	15,867,885	15,396,940	470,945
合　計	585,188,931	607,110,580	△ 21,921,649

当期末支払資金残高(繰越額)
　　収入決算額689，717，912円－支出決算額585，188，931円＝104，528，981円

第一号第一様式

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	会費収入	4,040,000	4,039,471	529	
		寄附金収入	592,000	548,769	43,231	
		経常経費補助金収入	64,366,000	62,246,623	2,119,377	
		受託金収入	189,814,000	190,017,927	△203,927	
		貸付事業収入	3,206,000	124,000	3,082,000	
		事業収入	328,000	391,150	△63,150	
		介護保険事業収入	56,509,000	60,009,137	△3,500,137	
		障害福祉サービス等事業収入	151,221,000	159,164,584	△7,943,584	
		受取利息配当金収入	55,000	107,390	△52,390	
		その他の収入	4,465,000	5,183,261	△718,261	
		事業活動収入計(1)	474,596,000	481,832,312	△7,236,312	
	支出	人件費支出	438,348,534	412,899,994	25,448,540	
		事業費支出	47,972,438	38,881,757	9,090,681	
		事務費支出	64,515,428	51,733,917	12,781,511	
		貸付事業支出	3,166,000	143,000	3,023,000	
		助成金支出	5,332,000	4,177,910	1,154,090	
		負担金支出	1,821,000	1,817,500	3,500	
		その他の支出	3,400,000	3,381,013	18,987	
		流動資産評価損等による資金減少額	40,000	40,000	0	
		事業活動支出計(2)	564,595,400	513,075,091	51,520,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△89,999,400	△31,242,779	△58,756,621	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	
	支出	固定資産取得支出	150,000		150,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904	
		施設整備等支出計(5)	703,000	552,096	150,904	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△603,000	△552,096	△50,904	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	110,837,000	110,837,000	0	
		積立資産取崩収入	1,307,000	1,306,670	330	
		その他の活動収入計(7)	112,144,000	112,143,670	330	
	支出	基金積立資産支出	55,800,000	55,693,859	106,141	
		積立資産支出	15,876,600	15,867,885	8,715	
		その他の活動支出計(8)	71,676,600	71,561,744	114,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,467,400	40,581,926	△114,526	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△50,135,000	8,787,051	△58,922,051	

前期末支払資金残高(12)	95,738,000	95,741,930	△3,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,603,000	104,528,981	△58,925,981	

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
事業活動による収支	収入	会費収入	4,039,471		4,039,471
		寄附金収入	548,769		548,769
		経常経費補助金収入	62,246,623		62,246,623
		受託金収入	150,724,377	39,293,550	190,017,927
		貸付事業収入	124,000		124,000
		事業収入	391,150		391,150
		介護保険事業収入	19,656,912	40,352,225	60,009,137
		障害福祉サービス等事業収入	159,164,584		159,164,584
		受取利息配当金収入	107,390		107,390
		その他の収入	4,979,932	203,329	5,183,261
		事業活動収入計(1)	401,983,208	79,849,104	481,832,312
	支出	人件費支出	340,475,837	72,424,157	412,899,994
		事業費支出	35,326,637	3,555,120	38,881,757
		事務費支出	46,943,572	4,790,345	51,733,917
		貸付事業支出	143,000		143,000
		助成金支出	4,177,910		4,177,910
		負担金支出	1,817,500		1,817,500
		その他の支出	3,381,013		3,381,013
		流動資産評価損等による資金減少額	40,000		40,000
		事業活動支出計(2)	432,305,469	80,769,622	513,075,091
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,322,261	△920,518	△31,242,779
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		552,096
		施設整備等支出計(5)	552,096		552,096
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△552,096		△552,096
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	110,837,000		110,837,000
		積立資産取崩収入	1,306,670		1,306,670
		事業区分間繰入金収入	4,089,800	0	4,089,800
		その他の活動収入計(7)	116,233,470	0	116,233,470
	支出	基金積立資産支出	55,693,859		55,693,859
		積立資産支出	15,867,885		15,867,885
		事業区分間繰入金支出	0	4,089,800	4,089,800
		その他の活動支出計(8)	71,561,744	4,089,800	75,651,544
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,671,726	△4,089,800	40,581,926
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			13,797,369	△5,010,318	8,787,051

前期末支払資金残高(11)	79,642,456	16,099,474	95,741,930
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,439,825	11,089,156	104,528,981

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			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		4,039,471	
		寄附金収入		548,769	
		経常経費補助金収入		62,246,623	
		受託金収入		190,017,927	
		貸付事業収入		124,000	
		事業収入		391,150	
		介護保険事業収入		60,009,137	
		障害福祉サービス等事業収入		159,164,584	
		受取利息配当金収入		107,390	
		その他の収入		5,183,261	
		事業活動収入計(1)		481,832,312	
	支出	人件費支出		412,899,994	
		事業費支出		38,881,757	
		事務費支出		51,733,917	
		貸付事業支出		143,000	
		助成金支出		4,177,910	
		負担金支出		1,817,500	
		その他の支出		3,381,013	
		流動資産評価損等による資金減少額		40,000	
		事業活動支出計(2)		513,075,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△31,242,779	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	
		施設整備等支出計(5)		552,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△552,096	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		110,837,000	
		積立資産取崩収入		1,306,670	
		事業区分間繰入金収入	△4,089,800	0	
		その他の活動収入計(7)	△4,089,800	112,143,670	
	支出	基金積立資産支出		55,693,859	
		積立資産支出		15,867,885	
		事業区分間繰入金支出	△4,089,800	0	
		その他の活動支出計(8)	△4,089,800	71,561,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	40,581,926	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	8,787,051	

前期末支払資金残高(11)		95,741,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	104,528,981	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,039,471	4,043,091	△3,620
		寄附金収益	548,769	913,723	△364,954
		経常経費補助金収益	62,246,623	61,506,545	740,078
		受託金収益	190,017,927	179,778,305	10,239,622
		事業収益	391,150	358,000	33,150
		介護保険事業収益	60,009,137	63,994,944	△3,985,807
		障害福祉サービス等事業収益	159,164,584	130,011,357	29,153,227
		サービス活動収益計(1)	476,417,661	440,605,965	35,811,696
	費用	人件費	417,893,084	408,819,382	9,073,702
		事業費	38,881,757	36,284,042	2,597,715
		事務費	51,733,917	53,490,124	△1,756,207
		助成金費用	4,177,910	4,066,526	111,384
		負担金費用	1,817,500	85,800	1,731,700
		基金組入額	55,693,859	80,103,622	△24,409,763
		減価償却費	6,573,191	7,282,840	△709,649
		徴収不能額	40,000		40,000
		サービス活動費用計(2)	576,811,218	590,132,336	△13,321,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△100,393,557	△149,526,371	49,132,814
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,390	53,030	54,360
		その他のサービス活動外収益	5,183,261	5,472,890	△289,629
		サービス活動外収益計(4)	5,290,651	5,525,920	△235,269
	費用	その他のサービス活動外費用	3,381,013	3,129,447	251,566
		サービス活動外費用計(5)	3,381,013	3,129,447	251,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,909,638	2,396,473	△486,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△98,483,919	△147,129,898	48,645,979
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		1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△98,483,920	△147,129,898	48,645,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,210,547	73,207,225	△2,996,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△28,273,373	△73,922,673	45,649,300
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		110,837,000	154,605,000	△43,768,000
	その他の積立金取崩額(16)		1,306,670	4,925,160	△3,618,490
	その他の積立金積立額(17)		15,867,885	15,396,940	470,945
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		68,002,412	70,210,547	△2,208,135

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,039,471		4,039,471
		寄附金収益	548,769		548,769
		経常経費補助金収益	62,246,623		62,246,623
		受託金収益	150,724,377	39,293,550	190,017,927
		事業収益	391,150		391,150
		介護保険事業収益	19,656,912	40,352,225	60,009,137
		障害福祉サービス等事業収益	159,164,584		159,164,584
		サービス活動収益計(1)	396,771,886	79,645,775	476,417,661
	費用	人件費	346,203,827	71,689,257	417,893,084
		事業費	35,326,637	3,555,120	38,881,757
		事務費	46,943,572	4,790,345	51,733,917
		助成金費用	4,177,910		4,177,910
		負担金費用	1,817,500		1,817,500
		基金組入額	55,693,859		55,693,859
		減価償却費	6,573,191		6,573,191
		徴収不能額	40,000		40,000
		サービス活動費用計(2)	496,776,496	80,034,722	576,811,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△100,004,610	△388,947	△100,393,557
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,390		107,390
		その他のサービス活動外収益	4,979,932	203,329	5,183,261
		サービス活動外収益計(4)	5,087,322	203,329	5,290,651
	費用	その他のサービス活動外費用	3,381,013		3,381,013
		サービス活動外費用計(5)	3,381,013		3,381,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,706,309	203,329	1,909,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△98,298,301	△185,618	△98,483,919
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,089,800	0	4,089,800
		特別収益計(8)	4,089,800	0	4,089,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	0	4,089,800	4,089,800
		特別費用計(9)	1	4,089,800	4,089,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,089,799	△4,089,800	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△94,208,502	△4,275,418	△98,483,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,208,475	12,002,072	70,210,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△36,000,027	7,726,654	△28,273,373
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		110,837,000		110,837,000
	その他の積立金取崩額(16)		1,306,670		1,306,670
	その他の積立金積立額(17)		15,867,885		15,867,885
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,275,758	7,726,654	68,002,412

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			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		4,039,471	
		寄附金収益		548,769	
		経常経費補助金収益		62,246,623	
		受託金収益		190,017,927	
		事業収益		391,150	
		介護保険事業収益		60,009,137	
		障害福祉サービス等事業収益		159,164,584	
		サービス活動収益計(1)		476,417,661	
	費用	人件費		417,893,084	
		事業費		38,881,757	
		事務費		51,733,917	
		助成金費用		4,177,910	
		負担金費用		1,817,500	
		基金組入額		55,693,859	
		減価償却費		6,573,191	
		徴収不能額		40,000	
		サービス活動費用計(2)		576,811,218	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△100,393,557	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		107,390	
		その他のサービス活動外収益		5,183,261	
		サービス活動外収益計(4)		5,290,651	
	費用	その他のサービス活動外費用		3,381,013	
		サービス活動外費用計(5)		3,381,013	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,909,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△98,483,919	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△4,089,800	0	
		特別収益計(8)	△4,089,800	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	
		事業区分間繰入金費用	△4,089,800	0	
		特別費用計(9)	△4,089,800	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△98,483,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			70,210,547	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△28,273,373	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)			110,837,000	
	その他の積立金取崩額(16)			1,306,670	
	その他の積立金積立額(17)			15,867,885	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	68,002,412	

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	131,992,421	126,211,345	5,781,076	流動負債	49,217,552	52,776,139	△3,558,587
現金預金	84,823,982	79,462,410	5,361,572	事業未払金	25,272,724	26,135,599	△862,875
事業未収金	46,871,523	46,296,627	574,896	預り金	55,569	70,651	△15,082
貯蔵品	20,936	19,928	1,008	職員預り金	2,135,147	4,263,165	△2,128,018
前払金	265,980	422,380	△156,400	賞与引当金	21,754,112	22,306,724	△552,612
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	160,480,507	206,165,825	△45,685,318	固定負債	48,812,052	42,367,646	6,444,406
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	644,112	1,196,208	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,167,940	41,171,438	6,996,502
その他の固定資産	159,480,507	205,165,825	△45,685,318	負債の部合計	98,029,604	95,143,785	2,885,819
建物附属設備	2,054,077	2,289,784	△235,707	純資産の部			
構築物	227,822	257,830	△30,008	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	1,469,905	3,244,415	△1,774,510	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,839,657	11,669,836	△2,830,179	基金	16,946,829	72,089,970	△55,143,141
有形リース資産	644,112	1,196,208	△552,096	社会福祉充実基金	16,946,829	72,089,970	△55,143,141
ソフトウェア	3,013,542	4,164,234	△1,150,692	国庫補助金等特別積立金			
社会福祉充実基金積立資産	16,946,829	72,089,970	△55,143,141	その他の積立金	108,494,083	93,932,868	14,561,215
退職共済預け金	17,289,480	15,838,680	1,450,800	退職給与積立金	64,863,860	57,420,599	7,443,261
退職給与積立資産	64,863,860	57,420,599	7,443,261	備品等購入積立金	43,630,223	36,512,269	7,117,954
備品等購入積立資産	43,630,223	36,512,269	7,117,954	次期繰越活動増減差額	68,002,412	70,210,547	△2,208,135
貸付事業貸付金	501,000	482,000	19,000	（うち当期活動増減差額）	△98,483,920	△147,129,898	48,645,978
				純資産の部合計	194,443,324	237,233,385	△42,790,061
資産の部合計	292,472,928	332,377,170	△39,904,242	負債及び純資産の部合計	292,472,928	332,377,170	△39,904,242

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
流動資産	117,993,129	13,999,292	131,992,421
現金預金	77,815,636	7,008,346	84,823,982
事業未収金	39,888,977	6,982,546	46,871,523
貯蔵品	20,936		20,936
前払金	257,580	8,400	265,980
その他の流動資産	10,000		10,000
固定資産	160,480,499	8	160,480,507
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	159,480,499	8	159,480,507
建物附属設備	2,054,077		2,054,077
構築物	227,822		227,822
車輌運搬具	1,469,900	5	1,469,905
器具及び備品	8,839,654	3	8,839,657
有形リース資産	644,112		644,112
ソフトウェア	3,013,542	0	3,013,542
社会福祉充実基金積立資産	16,946,829		16,946,829
退職共済預け金	17,289,480		17,289,480
退職給与積立資産	64,863,860		64,863,860
備品等購入積立資産	43,630,223		43,630,223
貸付事業貸付金	501,000		501,000
資産の部合計	278,473,628	13,999,300	292,472,928
流動負債	42,944,906	6,272,646	49,217,552
事業未払金	22,362,588	2,910,136	25,272,724
預り金	55,569		55,569
職員預り金	2,135,147	0	2,135,147
賞与引当金	18,391,602	3,362,510	21,754,112
固定負債	48,812,052		48,812,052
リース債務	644,112		644,112
退職給付引当金	48,167,940		48,167,940
負債の部合計	91,756,958	6,272,646	98,029,604
基本金	1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	16,946,829		16,946,829
社会福祉充実基金	16,946,829		16,946,829
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	108,494,083		108,494,083
退職給与積立金	64,863,860		64,863,860
備品等購入積立金	43,630,223		43,630,223
次期繰越活動増減差額	60,275,758	7,726,654	68,002,412
（うち当期活動増減差額）	△94,208,502	△4,275,418	△98,483,920
純資産の部合計	186,716,670	7,726,654	194,443,324
負債及び純資産の部合計	278,473,628	13,999,300	292,472,928

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	131,992,421	
現金預金		84,823,982	
事業未収金		46,871,523	
貯蔵品		20,936	
前払金		265,980	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		160,480,507	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		159,480,507	
建物附属設備		2,054,077	
構築物		227,822	
車輌運搬具		1,469,905	
器具及び備品		8,839,657	
有形リース資産		644,112	
ソフトウェア		3,013,542	
社会福祉充実基金積立資産		16,946,829	
退職共済預け金		17,289,480	
退職給与積立資産		64,863,860	
備品等購入積立資産		43,630,223	
貸付事業貸付金		501,000	
資産の部合計	0	292,472,928	
流動負債	0	49,217,552	
事業未払金		25,272,724	
預り金		55,569	
職員預り金		2,135,147	
賞与引当金		21,754,112	
固定負債		48,812,052	
リース債務		644,112	
退職給付引当金		48,167,940	
負債の部合計	0	98,029,604	
基本金		1,000,000	
第１号基本金		1,000,000	
基金		16,946,829	
社会福祉充実基金		16,946,829	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		108,494,083	
退職給与積立金		64,863,860	
備品等購入積立金		43,630,223	
次期繰越活動増減差額	0	68,002,412	
（うち当期活動増減差額）	0	△98,483,920	
純資産の部合計	0	194,443,324	
負債及び純資産の部合計	0	292,472,928	

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入		4,039,471	
		寄附金収入	488,769	60,000	
		経常経費補助金収入	34,410,000	27,836,623	
		受託金収入	26,977,450	486,967	50,773,400
		貸付事業収入			124,000
		事業収入			355,150
		介護保険事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		受取利息配当金収入	82,291		1,869
		その他の収入	454,648	40,360	25,600
		事業活動収入計(1)	62,413,158	32,463,421	51,280,019
	支出	人件費支出	32,377,184	18,539,625	49,979,948
		事業費支出	10,123,671	5,705,277	1,839,457
		事務費支出	21,862,660	892,534	4,327,802
		貸付事業支出			143,000
		助成金支出		3,941,600	210,000
		負担金支出	1,700,000	117,500	
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			40,000
		事業活動支出計(2)	66,063,515	29,196,536	56,540,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,650,357	3,266,885	△5,260,188
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		
		施設整備等支出計(5)	552,096		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△552,096		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	110,837,000		
		積立資産取崩収入	1,306,670		
		事業区分間繰入金収入	4,089,800		
		拠点区分間繰入金収入	13,547,736	0	10,167,410
		その他の活動収入計(7)	129,781,206	0	10,167,410
	支出	基金積立資産支出	55,693,859		
		積立資産支出	15,867,885		
		拠点区分間繰入金支出	66,159,525	1,291,761	2,024,478
		その他の活動支出計(8)	137,721,269	1,291,761	2,024,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,940,063	△1,291,761	8,142,932
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△12,142,516	1,975,124	2,882,744

前期末支払資金残高(11)	58,911,231	2,153,119	6,676,018
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,768,715	4,128,243	9,558,762

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			在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入			4,039,471
		寄附金収入			548,769
		経常経費補助金収入			62,246,623
		受託金収入		72,486,560	150,724,377
		貸付事業収入			124,000
		事業収入		36,000	391,150
		介護保険事業収入	19,656,912		19,656,912
		障害福祉サービス等事業収入	7,298,799	151,865,785	159,164,584
		受取利息配当金収入		23,230	107,390
		その他の収入	108,918	4,350,406	4,979,932
		事業活動収入計(1)	27,064,629	228,761,981	401,983,208
	支出	人件費支出	30,552,805	209,026,275	340,475,837
		事業費支出	5,579,512	12,078,720	35,326,637
		事務費支出	2,205,908	17,654,668	46,943,572
		貸付事業支出			143,000
		助成金支出		26,310	4,177,910
		負担金支出			1,817,500
		その他の支出		3,381,013	3,381,013
		流動資産評価損等による資金減少額			40,000
		事業活動支出計(2)	38,338,225	242,166,986	432,305,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,273,596	△13,405,005	△30,322,261
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			552,096
		施設整備等支出計(5)			552,096
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		△552,096
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			110,837,000
		積立資産取崩収入			1,306,670
		事業区分間繰入金収入			4,089,800
		拠点区分間繰入金収入	12,441,809	43,888,817	80,045,772
		その他の活動収入計(7)	12,441,809	43,888,817	196,279,242
	支出	基金積立資産支出			55,693,859
		積立資産支出			15,867,885
		拠点区分間繰入金支出	1,168,213	9,401,795	80,045,772
		その他の活動支出計(8)	1,168,213	9,401,795	151,607,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,273,596	34,487,022	44,671,726
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	21,082,017	13,797,369

前期末支払資金残高(11)	0	11,902,088	79,642,456
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	32,984,105	93,439,825

第一号第三様式

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			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		4,039,471	
		寄附金収入		548,769	
		経常経費補助金収入		62,246,623	
		受託金収入		150,724,377	
		貸付事業収入		124,000	
		事業収入		391,150	
		介護保険事業収入		19,656,912	
		障害福祉サービス等事業収入		159,164,584	
		受取利息配当金収入		107,390	
		その他の収入		4,979,932	
		事業活動収入計(1)		401,983,208	
	支出	人件費支出		340,475,837	
		事業費支出		35,326,637	
		事務費支出		46,943,572	
		貸付事業支出		143,000	
		助成金支出		4,177,910	
		負担金支出		1,817,500	
		その他の支出		3,381,013	
		流動資産評価損等による資金減少額		40,000	
		事業活動支出計(2)		432,305,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△30,322,261	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	
		施設整備等支出計(5)		552,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△552,096	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		110,837,000	
		積立資産取崩収入		1,306,670	
		事業区分間繰入金収入		4,089,800	
		拠点区分間繰入金収入	△80,045,772	0	
		その他の活動収入計(7)	△80,045,772	116,233,470	
	支出	基金積立資産支出		55,693,859	
		積立資産支出		15,867,885	
		拠点区分間繰入金支出	△80,045,772	0	
		その他の活動支出計(8)	△80,045,772	71,561,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	44,671,726	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	13,797,369	

前期末支払資金残高(11)		79,642,456	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	93,439,825	

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益		4,039,471	
		寄附金収益	488,769	60,000	
		経常経費補助金収益	34,410,000	27,836,623	
		受託金収益	26,977,450	486,967	50,773,400
		事業収益			355,150
		介護保険事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		サービス活動収益計(1)	61,876,219	32,423,061	51,128,550
	費用	人件費	38,182,911	18,206,095	51,501,738
		事業費	10,123,671	5,705,277	1,839,457
		事務費	21,862,660	892,534	4,327,802
		助成金費用		3,941,600	210,000
		負担金費用	1,700,000	117,500	
		基金組入額	55,693,859		
		減価償却費	3,202,721	306,750	419,178
		徴収不能額			40,000
		サービス活動費用計(2)	130,765,822	29,169,756	58,338,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△68,889,603	3,253,305	△7,209,625
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,291		1,869
		その他のサービス活動外収益	454,648	40,360	25,600
		サービス活動外収益計(4)	536,939	40,360	27,469
	費用	その他のサービス活動外費用			
		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)		536,939	40,360	27,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△68,352,664	3,293,665	△7,182,156
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,089,800		
		拠点区分間繰入金収益	13,547,736	0	10,167,410
		特別収益計(8)	17,637,536	0	10,167,410
	費用	固定資産売却損・処分損			
		拠点区分間繰入金費用	66,159,525	1,291,761	2,024,478
		特別費用計(9)	66,159,525	1,291,761	2,024,478
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,521,989	△1,291,761	8,142,932
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△116,874,653	2,001,904	960,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,421,027	1,291,595	5,935,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△74,453,626	3,293,499	6,896,766
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		110,837,000		
	その他の積立金取崩額(16)		1,306,670		
	その他の積立金積立額(17)		15,867,885		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,822,159	3,293,499	6,896,766

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			在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,039,471
		寄附金収益			548,769
		経常経費補助金収益			62,246,623
		受託金収益		72,486,560	150,724,377
		事業収益		36,000	391,150
		介護保険事業収益	19,656,912		19,656,912
		障害福祉サービス等事業収益	7,298,799	151,865,785	159,164,584
		サービス活動収益計(1)	26,955,711	224,388,345	396,771,886
	費用	人件費	29,703,423	208,609,660	346,203,827
		事業費	5,579,512	12,078,720	35,326,637
		事務費	2,205,908	17,654,668	46,943,572
		助成金費用		26,310	4,177,910
		負担金費用			1,817,500
		基金組入額			55,693,859
		減価償却費	1,168,213	1,476,329	6,573,191
		徴収不能額			40,000
		サービス活動費用計(2)	38,657,056	239,845,687	496,776,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,701,345	△15,457,342	△100,004,610
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		23,230	107,390
		その他のサービス活動外収益	108,918	4,350,406	4,979,932
		サービス活動外収益計(4)	108,918	4,373,636	5,087,322
	費用	その他のサービス活動外費用		3,381,013	3,381,013
		サービス活動外費用計(5)		3,381,013	3,381,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		108,918	992,623	1,706,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,592,427	△14,464,719	△98,298,301
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			4,089,800
		拠点区分間繰入金収益	12,441,809	43,888,817	80,045,772
		特別収益計(8)	12,441,809	43,888,817	84,135,572
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,168,213	9,401,795	80,045,772
		特別費用計(9)	1,168,214	9,401,795	80,045,773
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,273,595	34,487,022	4,089,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△318,832	20,022,303	△94,208,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,560,654	6,999,209	58,208,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,241,822	27,021,512	△36,000,027
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				110,837,000
	その他の積立金取崩額(16)				1,306,670
	その他の積立金積立額(17)				15,867,885
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,241,822	27,021,512	60,275,758

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			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		4,039,471	
		寄附金収益		548,769	
		経常経費補助金収益		62,246,623	
		受託金収益		150,724,377	
		事業収益		391,150	
		介護保険事業収益		19,656,912	
		障害福祉サービス等事業収益		159,164,584	
		サービス活動収益計(1)		396,771,886	
	費用	人件費		346,203,827	
		事業費		35,326,637	
		事務費		46,943,572	
		助成金費用		4,177,910	
		負担金費用		1,817,500	
		基金組入額		55,693,859	
		減価償却費		6,573,191	
		徴収不能額		40,000	
		サービス活動費用計(2)		496,776,496	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△100,004,610	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		107,390	
		その他のサービス活動外収益		4,979,932	
		サービス活動外収益計(4)		5,087,322	
	費用	その他のサービス活動外費用		3,381,013	
		サービス活動外費用計(5)		3,381,013	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,706,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△98,298,301	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		4,089,800	
		拠点区分間繰入金収益	△80,045,772	0	
		特別収益計(8)	△80,045,772	4,089,800	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	
		拠点区分間繰入金費用	△80,045,772	0	
		特別費用計(9)	△80,045,772	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	4,089,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△94,208,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			58,208,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△36,000,027	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)			110,837,000	
	その他の積立金取崩額(16)			1,306,670	
	その他の積立金積立額(17)			15,867,885	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	60,275,758	

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
流動資産	54,000,745	5,516,517	14,058,702
現金預金	53,477,809	5,011,873	2,462,905
事業未収金	333,140	504,644	11,521,007
貯蔵品	20,936		
前払金	158,860		74,790
その他の流動資産	10,000		
固定資産	152,266,833	221,305	1,201,815
基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	151,266,833	221,305	1,201,815
建物附属設備	1,110,267		
構築物			
車輌運搬具	1,003,498	2	1
器具及び備品	5,778,564	221,303	393,272
有形リース資産	644,112		
ソフトウェア	0		307,542
社会福祉充実基金積立資産	16,946,829		
退職共済預け金	17,289,480		
退職給与積立資産	64,863,860		
備品等購入積立資産	43,630,223		
貸付事業貸付金			501,000
資産の部合計	206,267,578	5,737,822	15,260,517
流動負債	9,192,455	2,444,323	8,363,751
事業未払金	5,922,217	1,388,274	4,499,940
預り金	55,569		
職員預り金	1,254,244		
賞与引当金	1,960,425	1,056,049	3,863,811
固定負債	48,812,052		
リース債務	644,112		
退職給付引当金	48,167,940		
負債の部合計	58,004,507	2,444,323	8,363,751
基本金	1,000,000		
第１号基本金	1,000,000		
基金	16,946,829		
社会福祉充実基金	16,946,829		
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	108,494,083		
退職給与積立金	64,863,860		
備品等購入積立金	43,630,223		
次期繰越活動増減差額	21,822,159	3,293,499	6,896,766
（うち当期活動増減差額）	△116,874,653	2,001,904	960,776
純資産の部合計	148,263,071	3,293,499	6,896,766
負債及び純資産の部合計	206,267,578	5,737,822	15,260,517

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	在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
流動資産	1,609,004	42,808,161	117,993,129
現金預金	265,469	16,597,580	77,815,636
事業未収金	1,319,605	26,210,581	39,888,977
貯蔵品			20,936
前払金	23,930	0	257,580
その他の流動資産			10,000
固定資産	1,241,822	5,548,724	160,480,499
基本財産			1,000,000
定期預金			1,000,000
その他の固定資産	1,241,822	5,548,724	159,480,499
建物附属設備	310,038	633,772	2,054,077
構築物		227,822	227,822
車輌運搬具	466,395	4	1,469,900
器具及び備品	465,389	1,981,126	8,839,654
有形リース資産			644,112
ソフトウェア	0	2,706,000	3,013,542
社会福祉充実基金積立資産			16,946,829
退職共済預け金			17,289,480
退職給与積立資産			64,863,860
備品等購入積立資産			43,630,223
貸付事業貸付金			501,000
資産の部合計	2,850,826	48,356,885	278,473,628
流動負債	1,609,004	21,335,373	42,944,906
事業未払金	1,609,004	8,943,153	22,362,588
預り金		0	55,569
職員預り金	0	880,903	2,135,147
賞与引当金	0	11,511,317	18,391,602
固定負債			48,812,052
リース債務			644,112
退職給付引当金			48,167,940
負債の部合計	1,609,004	21,335,373	91,756,958
基本金			1,000,000
第１号基本金			1,000,000
基金			16,946,829
社会福祉充実基金			16,946,829
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			108,494,083
退職給与積立金			64,863,860
備品等購入積立金			43,630,223
次期繰越活動増減差額	1,241,822	27,021,512	60,275,758
（うち当期活動増減差額）	△318,832	20,022,303	△94,208,502
純資産の部合計	1,241,822	27,021,512	186,716,670
負債及び純資産の部合計	2,850,826	48,356,885	278,473,628

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	117,993,129	
現金預金		77,815,636	
事業未収金		39,888,977	
貯蔵品		20,936	
前払金		257,580	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		160,480,499	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		159,480,499	
建物附属設備		2,054,077	
構築物		227,822	
車輌運搬具		1,469,900	
器具及び備品		8,839,654	
有形リース資産		644,112	
ソフトウェア		3,013,542	
社会福祉充実基金積立資産		16,946,829	
退職共済預け金		17,289,480	
退職給与積立資産		64,863,860	
備品等購入積立資産		43,630,223	
貸付事業貸付金		501,000	
資産の部合計	0	278,473,628	
流動負債	0	42,944,906	
事業未払金		22,362,588	
預り金		55,569	
職員預り金		2,135,147	
賞与引当金		18,391,602	
固定負債		48,812,052	
リース債務		644,112	
退職給付引当金		48,167,940	
負債の部合計	0	91,756,958	
基本金		1,000,000	
第１号基本金		1,000,000	
基金		16,946,829	
社会福祉充実基金		16,946,829	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		108,494,083	
退職給与積立金		64,863,860	
備品等購入積立金		43,630,223	
次期繰越活動増減差額	0	60,275,758	
（うち当期活動増減差額）	0	△94,208,502	
純資産の部合計	0	186,716,670	
負債及び純資産の部合計	0	278,473,628	

法人運営事業拠点区分　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	100,000	488,769	△388,769	
		寄附金収入	100,000	488,769	△388,769	
		経常経費補助金収入	34,410,000	34,410,000	0	
		市区町村補助金収入	34,410,000	34,410,000	0	
		市区町村補助金収入	34,410,000	34,410,000	0	
		受託金収入	27,000,000	26,977,450	22,550	
		市区町村受託金収入	27,000,000	26,977,450	22,550	
		市区町村受託金収入	27,000,000	26,977,450	22,550	
		受取利息配当金収入	52,000	82,291	△30,291	
		その他の収入	146,000	454,648	△308,648	
		受入研修費収入	104,000	122,800	△18,800	
		雑収入	42,000	331,848	△289,848	
		雑収入	42,000	331,848	△289,848	
		事業活動収入計(1)	61,708,000	62,413,158	△705,158	
	支出	人件費支出	36,143,809	32,377,184	3,766,625	
		役員報酬支出	3,014,860	2,822,500	192,360	
		職員給料支出	19,888,287	17,264,753	2,623,534	
		職員賞与支出	5,798,411	5,281,573	516,838	
		非常勤職員給与支出	1,970,000	1,741,815	228,185	
		退職給付支出	1,356,400	1,356,070	330	
		法定福利費支出	4,115,851	3,910,473	205,378	
		事業費支出	10,964,946	10,123,671	841,275	
		保健衛生費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出	7,559,000	7,559,000	0	
		消耗器具備品費支出	556,000	356,657	199,343	
		賃借料支出	122,000	104,131	17,869	
		車輌費支出	193,946	193,756	190	
		印刷製本費支出	55,000	25,300	29,700	
		修繕費支出	2,260,000	1,737,450	522,550	
		通信運搬費支出	159,000	147,377	11,623	
		広報費支出	10,000		10,000	
		事務費支出	27,958,445	21,862,660	6,095,785	
		福利厚生費支出	101,213	89,543	11,670	
		職員被服費支出	112,000	9,823	102,177	
		旅費交通費支出	9,429	9,429	0	
		研修研究費支出	639,240	331,450	307,790	
		事務消耗品費支出	1,451,081	651,521	799,560	
		印刷製本費支出	583,375	358,375	225,000	
		通信運搬費支出	819,940	607,991	211,949	
		会議費支出	15,000	5,000	10,000	
		業務委託費支出	17,506,816	15,073,056	2,433,760	
		検査委託費支出	49,000	0	49,000	
		清掃委託費支出	3,241,000	3,240,600	400	
		保守委託費支出	7,270,672	6,809,064	461,608	
		その他の委託費支出	6,946,144	5,023,392	1,922,752	
		手数料支出	387,471	287,215	100,256	
		保険料支出	787,880	745,880	42,000	
		賃借料支出	3,324,000	2,721,048	602,952	
		土地・建物賃借料支出	224,000	162,680	61,320	
		租税公課支出	1,454,000	528,146	925,854	
		諸会費支出	234,000	234,000	0	
		雑支出	309,000	47,503	261,497	
		雑支出	309,000	47,503	261,497	
		負担金支出	1,700,000	1,700,000	0	
		負担金支出	1,700,000	1,700,000	0	
		負担金支出	1,700,000	1,700,000	0	

法人運営事業拠点区分　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
		事業活動支出計(2)	76,767,200	66,063,515	10,703,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,059,200	△3,650,357	△11,408,843	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
		施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000		100,000	
	支出	固定資産取得支出	150,000		150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904	
		施設整備等支出計(5)	703,000	552,096	150,904	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△603,000	△552,096	△50,904	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	110,837,000	110,837,000	0	
		社会福祉充実基金積立資産取崩収入	110,837,000	110,837,000	0	
		積立資産取崩収入	1,307,000	1,306,670	330	
		退職給与積立資産取崩収入	1,189,000	1,188,670	330	
		備品等購入積立資産取崩収入	118,000	118,000	0	
		事業区分間繰入金収入	4,091,000	4,089,800	1,200	
		拠点区分間繰入金収入	14,280,800	13,547,736	733,064	
		その他の活動収入計(7)	130,515,800	129,781,206	734,594	
	支出	基金積立資産支出	55,800,000	55,693,859	106,141	
		社会福祉充実基金積立資産積立支出	55,800,000	55,693,859	106,141	
		積立資産支出	15,876,600	15,867,885	8,715	
		退職給与積立資産支出	8,636,600	8,631,931	4,669	
		備品等購入積立資産支出	7,240,000	7,235,954	4,046	
		事業区分間繰入金支出	5,042,000	0	5,042,000	
		拠点区分間繰入金支出	92,925,000	66,159,525	26,765,475	
		その他の活動支出計(8)	169,643,600	137,721,269	31,922,331	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,127,800	△7,940,063	△31,187,737	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△54,790,000	△12,142,516	△42,647,484	

前期末支払資金残高(12)	58,911,000	58,911,231	△231	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,121,000	46,768,715	△42,647,715	

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	34,410,000		
		市区町村補助金収入	34,410,000		
		市区町村補助金収入	34,410,000		
		受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		受取利息配当金収入		18,731	11,713
		その他の収入			
		受入研修費収入			
		雑収入			
		雑収入			
		事業活動収入計(1)	34,410,000	18,731	11,713
	支出	人件費支出	26,211,809	1,188,670	
		役員報酬支出	1,099,860		
		職員給料支出	16,034,287		
		職員賞与支出	5,003,411		
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出	167,400	1,188,670	
		法定福利費支出	3,906,851		
		事業費支出	129,946		
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出			
		賃借料支出			
		車輌費支出	129,946		
		印刷製本費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出			
		事務費支出	7,341,445		
		福利厚生費支出	78,213		
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	9,429		
		研修研究費支出	39,240		
		事務消耗品費支出	563,081		
		印刷製本費支出	358,375		
		通信運搬費支出	568,940		
		会議費支出	5,000		
		業務委託費支出	2,229,816		
		清掃委託費支出			
		保守委託費支出	694,672		
		その他の委託費支出	1,535,144		
		手数料支出	148,471		
		保険料支出	745,880		
		賃借料支出	2,337,000		
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	36,000		
		諸会費支出	222,000		
		雑支出			
		雑支出			
		負担金支出			
		負担金支出			
		負担金支出			
		事業活動支出計(2)	33,683,200	1,188,670	

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			社会福祉充実基金積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター管理事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入	488,769		
		寄附金収入	488,769		
		経常経費補助金収入			
		市区町村補助金収入			
		市区町村補助金収入			
		受託金収入			26,977,450
		市区町村受託金収入			26,977,450
		市区町村受託金収入			26,977,450
		受取利息配当金収入	10,168	32,582	9,097
		その他の収入		445,080	9,568
		受入研修費収入		122,800	
		雑収入		322,280	9,568
		雑収入		322,280	9,568
		事業活動収入計(1)	498,937	477,662	26,996,115
	支出	人件費支出		2,080,171	2,896,534
		役員報酬支出		1,722,640	
		職員給料支出		357,531	872,935
		職員賞与支出		0	278,162
		非常勤職員給与支出			1,741,815
		退職給付支出			
		法定福利費支出		0	3,622
		事業費支出		63,810	9,929,915
		水道光熱費支出			7,559,000
		消耗器具備品費支出			356,657
		賃借料支出			104,131
		車輌費支出		63,810	
		印刷製本費支出			25,300
		修繕費支出			1,737,450
		通信運搬費支出			147,377
		事務費支出		2,477,034	12,044,181
		福利厚生費支出			11,330
		職員被服費支出		9,823	
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出		292,210	
		事務消耗品費支出		88,440	
		印刷製本費支出		0	
		通信運搬費支出		17,000	22,051
		会議費支出			
		業務委託費支出		1,309,326	11,533,914
		清掃委託費支出			3,240,600
		保守委託費支出		0	6,114,392
		その他の委託費支出		1,309,326	2,178,922
		手数料支出		138,744	
		保険料支出			
		賃借料支出		343,199	40,849
		土地・建物賃借料支出		161,280	1,400
		租税公課支出		57,509	434,637
		諸会費支出		12,000	
		雑支出		47,503	
		雑支出		47,503	
		負担金支出		1,700,000	
		負担金支出		1,700,000	
		負担金支出		1,700,000	
		事業活動支出計(2)		6,321,015	24,870,630

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	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	寄附金収入	488,769		488,769
		寄附金収入	488,769		488,769
		経常経費補助金収入	34,410,000		34,410,000
		市区町村補助金収入	34,410,000		34,410,000
		市区町村補助金収入	34,410,000		34,410,000
		受託金収入	26,977,450		26,977,450
		市区町村受託金収入	26,977,450		26,977,450
		市区町村受託金収入	26,977,450		26,977,450
		受取利息配当金収入	82,291		82,291
		その他の収入	454,648		454,648
		受入研修費収入	122,800		122,800
		雑収入	331,848		331,848
		雑収入	331,848		331,848
		事業活動収入計(1)	62,413,158		62,413,158
	支出	人件費支出	32,377,184		32,377,184
		役員報酬支出	2,822,500		2,822,500
		職員給料支出	17,264,753		17,264,753
		職員賞与支出	5,281,573		5,281,573
		非常勤職員給与支出	1,741,815		1,741,815
		退職給付支出	1,356,070		1,356,070
		法定福利費支出	3,910,473		3,910,473
		事業費支出	10,123,671		10,123,671
		水道光熱費支出	7,559,000		7,559,000
		消耗器具備品費支出	356,657		356,657
		賃借料支出	104,131		104,131
		車輌費支出	193,756		193,756
		印刷製本費支出	25,300		25,300
		修繕費支出	1,737,450		1,737,450
		通信運搬費支出	147,377		147,377
		事務費支出	21,862,660		21,862,660
		福利厚生費支出	89,543		89,543
		職員被服費支出	9,823		9,823
		旅費交通費支出	9,429		9,429
		研修研究費支出	331,450		331,450
		事務消耗品費支出	651,521		651,521
		印刷製本費支出	358,375		358,375
		通信運搬費支出	607,991		607,991
		会議費支出	5,000		5,000
		業務委託費支出	15,073,056		15,073,056
		清掃委託費支出	3,240,600		3,240,600
		保守委託費支出	6,809,064		6,809,064
		その他の委託費支出	5,023,392		5,023,392
		手数料支出	287,215		287,215
		保険料支出	745,880		745,880
		賃借料支出	2,721,048		2,721,048
		土地・建物賃借料支出	162,680		162,680
		租税公課支出	528,146		528,146
		諸会費支出	234,000		234,000
		雑支出	47,503		47,503
		雑支出	47,503		47,503
		負担金支出	1,700,000		1,700,000
		負担金支出	1,700,000		1,700,000
		負担金支出	1,700,000		1,700,000
		事業活動支出計(2)	66,063,515		66,063,515

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		726,800	△1,169,939	11,713
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	基金積立資産取崩収入			
		社会福祉充実基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入		1,188,670	118,000
		退職給与積立資産取崩収入		1,188,670	
		備品等購入積立資産取崩収入			118,000
		事業区分間繰入金収入		1,125,800	0
		拠点区分間繰入金収入		6,760,600	4,012,136
		サービス区分間繰入金収入		726,800	3,212,105
		その他の活動収入計(7)		9,801,870	7,342,241
	支出	基金積立資産支出			
		社会福祉充実基金積立資産積立支出			
		積立資産支出		8,631,931	7,235,954
		退職給与積立資産支出		8,631,931	
		備品等購入積立資産支出			7,235,954
		拠点区分間繰入金支出			0
		サービス区分間繰入金支出	726,800		118,000
		その他の活動支出計(8)	726,800	8,631,931	7,353,954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△726,800	1,169,939	△11,713
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			社会福祉充実基金積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター管理事業
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		498,937	△5,843,353	2,125,485
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	
		施設整備等支出計(5)		552,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△552,096	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	110,837,000		
		社会福祉充実基金積立資産取崩収入	110,837,000		
		積立資産取崩収入			
		退職給与積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入	2,617,000	347,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,775,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,504,000	5,837,578	0
		その他の活動収入計(7)	114,958,000	8,959,578	0
	支出	基金積立資産支出	55,693,859		
		社会福祉充実基金積立資産積立支出	55,693,859		
		積立資産支出			
		退職給与積立資産支出			
		備品等購入積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出	66,159,525		
		サービス区分間繰入金支出	5,719,578	2,782,129	1,933,976
		その他の活動支出計(8)	127,572,962	2,782,129	1,933,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,614,962	6,177,449	△1,933,976
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△12,116,025	△218,000	191,509

前期末支払資金残高(11)	55,684,118	218,000	3,009,113
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,568,093	0	3,200,622

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,650,357		△3,650,357
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		552,096
		施設整備等支出計(5)	552,096		552,096
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△552,096		△552,096
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	110,837,000		110,837,000
		社会福祉充実基金積立資産取崩収入	110,837,000		110,837,000
		積立資産取崩収入	1,306,670		1,306,670
		退職給与積立資産取崩収入	1,188,670		1,188,670
		備品等購入積立資産取崩収入	118,000		118,000
		事業区分間繰入金収入	4,089,800		4,089,800
		拠点区分間繰入金収入	13,547,736		13,547,736
		サービス区分間繰入金収入	11,280,483	△11,280,483	0
		その他の活動収入計(7)	141,061,689	△11,280,483	129,781,206
	支出	基金積立資産支出	55,693,859		55,693,859
		社会福祉充実基金積立資産積立支出	55,693,859		55,693,859
		積立資産支出	15,867,885		15,867,885
		退職給与積立資産支出	8,631,931		8,631,931
		備品等購入積立資産支出	7,235,954		7,235,954
		拠点区分間繰入金支出	66,159,525		66,159,525
		サービス区分間繰入金支出	11,280,483	△11,280,483	0
		その他の活動支出計(8)	149,001,752	△11,280,483	137,721,269
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,940,063	0	△7,940,063
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△12,142,516	0	△12,142,516

前期末支払資金残高(11)	58,911,231		58,911,231
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,768,715	0	46,768,715

法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	488,769	853,723	△364,954
		寄附金収益	488,769	853,723	△364,954
		経常経費補助金収益	34,410,000	32,335,425	2,074,575
		市区町村補助金収益	34,410,000	32,335,425	2,074,575
		市区町村補助金収益	34,410,000	32,335,425	2,074,575
		受託金収益	26,977,450	27,000,000	△22,550
		市区町村受託金収益	26,977,450	27,000,000	△22,550
		市区町村受託金収益	26,977,450	27,000,000	△22,550
		サービス活動収益計(1)	61,876,219	60,189,148	1,687,071
	費用	人件費	38,182,911	40,103,249	△1,920,338
		役員報酬	2,822,500	2,861,500	△39,000
		職員給料	17,264,753	20,044,303	△2,779,550
		職員賞与	3,650,662	3,723,340	△72,678
		賞与引当金繰入	1,960,425	1,700,400	260,025
		非常勤職員給与	1,672,326	2,924,675	△1,252,349
		退職給付費用	6,901,772	4,694,912	2,206,860
		法定福利費	3,910,473	4,154,119	△243,646
		事業費	10,123,671	8,571,208	1,552,463
		水道光熱費	7,559,000	6,024,970	1,534,030
		消耗器具備品費	356,657	286,366	70,291
		賃借料	104,131	104,065	66
		車輌費	193,756	233,654	△39,898
		印刷製本費	25,300		25,300
		修繕費	1,737,450	1,770,063	△32,613
		通信運搬費	147,377	152,090	△4,713
		事務費	21,862,660	23,765,918	△1,903,258
		福利厚生費	89,543	80,933	8,610
		職員被服費	9,823	50,248	△40,425
		旅費交通費	9,429	18,009	△8,580
		研修研究費	331,450	1,030,365	△698,915
		事務消耗品費	651,521	832,886	△181,365
		印刷製本費	358,375	329,550	28,825
		通信運搬費	607,991	651,551	△43,560
		会議費	5,000	9,081	△4,081
		業務委託費	15,073,056	15,897,117	△824,061
		検査委託費	0	24,200	△24,200
		清掃委託費	3,240,600	3,114,100	126,500
		保守委託費	6,809,064	6,683,709	125,355
		その他の委託費	5,023,392	6,075,108	△1,051,716
		手数料	287,215	219,112	68,103
		保険料	745,880	751,830	△5,950
		賃借料	2,721,048	2,618,904	102,144
		土地・建物賃借料	162,680	168,000	△5,320
		租税公課	528,146	848,580	△320,434
		諸会費	234,000	172,000	62,000
		雑費	47,503	87,752	△40,249
		雑費	47,503	87,752	△40,249
		負担金費用	1,700,000		1,700,000
		負担金費用	1,700,000		1,700,000
		負担金費用	1,700,000		1,700,000
		基金組入額	55,693,859	80,103,622	△24,409,763
		社会福祉充実基金組入額	55,693,859	80,103,622	△24,409,763
		減価償却費	3,202,721	3,837,115	△634,394
		サービス活動費用計(2)	130,765,822	156,381,112	△25,615,290
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,889,603	△96,191,964	27,302,361
		受取利息配当金収益	82,291	52,656	29,635

法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	454,648	908,860	△454,212
		受入研修費収益	122,800	64,800	58,000
		雑収益	331,848	844,060	△512,212
		雑収益	331,848	844,060	△512,212
		サービス活動外収益計(4)	536,939	961,516	△424,577
	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)		536,939	961,516	△424,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△68,352,664	△95,230,448	26,877,784
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,089,800	2,319,764	1,770,036
		拠点区分間繰入金収益	13,547,736	13,158,040	389,696
		特別収益計(8)	17,637,536	15,477,804	2,159,732
	費用	拠点区分間繰入金費用	66,159,525	63,613,125	2,546,400
		特別費用計(9)	66,159,525	63,613,125	2,546,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,521,989	△48,135,321	△386,668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△116,874,653	△143,365,769	26,491,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,421,027	41,653,576	767,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△74,453,626	△101,712,193	27,258,567
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		110,837,000	154,605,000	△43,768,000
	社会福祉充実基金取崩額		110,837,000	154,605,000	△43,768,000
	その他の積立金取崩額(16)		1,306,670	4,925,160	△3,618,490
	退職給与積立金取崩額		1,188,670	2,636,160	△1,447,490
	備品等購入積立金取崩額		118,000	2,289,000	△2,171,000
	その他の積立金積立額(17)		15,867,885	15,396,940	470,945
	退職給与積立金積立額		8,631,931	8,310,698	321,233
	備品等購入積立金積立額		7,235,954	7,086,242	149,712
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,822,159	42,421,027	△20,598,868

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益	34,410,000		
		市区町村補助金収益	34,410,000		
		市区町村補助金収益	34,410,000		
		受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		サービス活動収益計(1)	34,410,000		
	費用	人件費	26,360,368	6,734,372	
		役員報酬	1,099,860		
		職員給料	16,034,287		
		職員賞与	3,372,500		
		賞与引当金繰入	1,779,470		
		非常勤職員給与			
		退職給付費用	167,400	6,734,372	
		法定福利費	3,906,851		
		事業費	129,946		
		水道光熱費			
		消耗器具備品費			
		賃借料			
		車輌費	129,946		
		印刷製本費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		事務費	7,341,445		
		福利厚生費	78,213		
		職員被服費			
		旅費交通費	9,429		
		研修研究費	39,240		
		事務消耗品費	563,081		
		印刷製本費	358,375		
		通信運搬費	568,940		
		会議費	5,000		
		業務委託費	2,229,816		
		清掃委託費			
		保守委託費	694,672		
		その他の委託費	1,535,144		
		手数料	148,471		
		保険料	745,880		
		賃借料	2,337,000		
		土地・建物賃借料			
		租税公課	36,000		
		諸会費	222,000		
		雑費			
		雑費			
		負担金費用			
		負担金費用			
		負担金費用			
		基金組入額			
		社会福祉充実基金組入額			
		減価償却費			
		サービス活動費用計(2)	33,831,759	6,734,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		578,241	△6,734,372	

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			社会福祉充実基金積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター管理事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	488,769		
		寄附金収益	488,769		
		経常経費補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		受託金収益			26,977,450
		市区町村受託金収益			26,977,450
		市区町村受託金収益			26,977,450
		サービス活動収益計(1)	488,769		26,977,450
	費用	人件費		2,080,171	3,008,000
		役員報酬		1,722,640	
		職員給料		357,531	872,935
		職員賞与		0	278,162
		賞与引当金繰入			180,955
		非常勤職員給与			1,672,326
		退職給付費用			
		法定福利費		0	3,622
		事業費		63,810	9,929,915
		水道光熱費			7,559,000
		消耗器具備品費			356,657
		賃借料			104,131
		車輌費		63,810	
		印刷製本費			25,300
		修繕費			1,737,450
		通信運搬費			147,377
		事務費		2,477,034	12,044,181
		福利厚生費			11,330
		職員被服費		9,823	
		旅費交通費			
		研修研究費		292,210	
		事務消耗品費		88,440	
		印刷製本費		0	
		通信運搬費		17,000	22,051
		会議費			
		業務委託費		1,309,326	11,533,914
		清掃委託費			3,240,600
		保守委託費		0	6,114,392
		その他の委託費		1,309,326	2,178,922
		手数料		138,744	
		保険料			
		賃借料		343,199	40,849
		土地・建物賃借料		161,280	1,400
		租税公課		57,509	434,637
		諸会費		12,000	
		雑費		47,503	
		雑費		47,503	
		負担金費用		1,700,000	
		負担金費用		1,700,000	
		負担金費用		1,700,000	
		基金組入額	55,693,859		
		社会福祉充実基金組入額	55,693,859		
		減価償却費		2,772,745	429,976
		サービス活動費用計(2)	55,693,859	9,093,760	25,412,072
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,205,090	△9,093,760	1,565,378

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	488,769		488,769
		寄附金収益	488,769		488,769
		経常経費補助金収益	34,410,000		34,410,000
		市区町村補助金収益	34,410,000		34,410,000
		市区町村補助金収益	34,410,000		34,410,000
		受託金収益	26,977,450		26,977,450
		市区町村受託金収益	26,977,450		26,977,450
		市区町村受託金収益	26,977,450		26,977,450
		サービス活動収益計(1)	61,876,219		61,876,219
	費用	人件費	38,182,911		38,182,911
		役員報酬	2,822,500		2,822,500
		職員給料	17,264,753		17,264,753
		職員賞与	3,650,662		3,650,662
		賞与引当金繰入	1,960,425		1,960,425
		非常勤職員給与	1,672,326		1,672,326
		退職給付費用	6,901,772		6,901,772
		法定福利費	3,910,473		3,910,473
		事業費	10,123,671		10,123,671
		水道光熱費	7,559,000		7,559,000
		消耗器具備品費	356,657		356,657
		賃借料	104,131		104,131
		車輌費	193,756		193,756
		印刷製本費	25,300		25,300
		修繕費	1,737,450		1,737,450
		通信運搬費	147,377		147,377
		事務費	21,862,660		21,862,660
		福利厚生費	89,543		89,543
		職員被服費	9,823		9,823
		旅費交通費	9,429		9,429
		研修研究費	331,450		331,450
		事務消耗品費	651,521		651,521
		印刷製本費	358,375		358,375
		通信運搬費	607,991		607,991
		会議費	5,000		5,000
		業務委託費	15,073,056		15,073,056
		清掃委託費	3,240,600		3,240,600
		保守委託費	6,809,064		6,809,064
		その他の委託費	5,023,392		5,023,392
		手数料	287,215		287,215
		保険料	745,880		745,880
		賃借料	2,721,048		2,721,048
		土地･建物賃借料	162,680		162,680
		租税公課	528,146		528,146
		諸会費	234,000		234,000
		雑費	47,503		47,503
		雑費	47,503		47,503
		負担金費用	1,700,000		1,700,000
		負担金費用	1,700,000		1,700,000
		負担金費用	1,700,000		1,700,000
		基金組入額	55,693,859		55,693,859
		社会福祉充実基金組入額	55,693,859		55,693,859
		減価償却費	3,202,721		3,202,721
		サービス活動費用計(2)	130,765,822		130,765,822
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,889,603		△68,889,603

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		18,731	11,713
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		雑収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)		18,731	11,713
	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)			18,731	11,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)			578,241	△6,715,641	11,713

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			社会福祉充実基金積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター管理事業
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,168	32,582	9,097
		その他のサービス活動外収益		445,080	9,568
		受入研修費収益		122,800	
		雑収益		322,280	9,568
		雑収益		322,280	9,568
		サービス活動外収益計(4)	10,168	477,662	18,665
	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)		10,168	477,662	18,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△55,194,922	△8,616,098	1,584,043

法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,291		82,291
		その他のサービス活動外収益	454,648		454,648
		受入研修費収益	122,800		122,800
		雑収益	331,848		331,848
		雑収益	331,848		331,848
		サービス活動外収益計(4)	536,939		536,939
	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)		536,939		536,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△68,352,664		△68,352,664

法人運営事業拠点区分　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	54,000,745	67,205,030	△13,204,285	流動負債	9,192,455	9,994,199	△801,744
現金預金	53,477,809	54,810,494	△1,332,685	事業未払金	5,922,217	5,909,269	12,948
事業未収金	333,140	49,348	283,792	預り金	55,569	70,651	△15,082
貯蔵品	20,936	19,928	1,008	職員預り金	1,254,244	2,313,879	△1,059,635
前払金	158,860	165,260	△6,400	賞与引当金	1,960,425	1,700,400	260,025
拠点区分間貸付金	0	12,150,000	△12,150,000				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	152,266,833	194,600,680	△42,333,847	固定負債	48,812,052	42,367,646	6,444,406
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	644,112	1,196,208	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,167,940	41,171,438	6,996,502
その他の固定資産	151,266,833	193,600,680	△42,333,847	負債の部合計	58,004,507	52,361,845	5,642,662
建物附属設備	1,110,267	1,225,098	△114,831	純資産の部			
車輌運搬具	1,003,498	1,845,223	△841,725	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,778,564	7,472,633	△1,694,069	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	644,112	1,196,208	△552,096	基金	16,946,829	72,089,970	△55,143,141
社会福祉充実基金積立資産	16,946,829	72,089,970	△55,143,141	社会福祉充実基金	16,946,829	72,089,970	△55,143,141
退職共済預け金	17,289,480	15,838,680	1,450,800	国庫補助金等特別積立金			
退職給与積立資産	64,863,860	57,420,599	7,443,261	その他の積立金	108,494,083	93,932,868	14,561,215
備品等購入積立資産	43,630,223	36,512,269	7,117,954	退職給与積立金	64,863,860	57,420,599	7,443,261
				備品等購入積立金	43,630,223	36,512,269	7,117,954
				次期繰越活動増減差額	21,822,159	42,421,027	△20,598,868
				（うち当期活動増減差額）	△116,874,653	△143,365,769	26,491,116
				純資産の部合計	148,263,071	209,443,865	△61,180,794
資産の部合計	206,267,578	261,805,710	△55,538,132	負債及び純資産の部合計	206,267,578	261,805,710	△55,538,132

地域福祉活動推進事業拠点区分　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	会費収入	4,040,000	4,039,471	529	
		会費収入	4,040,000	4,039,471	529	
		個人会費収入	3,450,000	3,320,271	129,729	
		団体会費	40,000	44,200	△4,200	
		法人会費収入	550,000	675,000	△125,000	
		寄附金収入	492,000	60,000	432,000	
		経常経費寄附金収入	492,000	60,000	432,000	
		経常経費補助金収入	29,956,000	27,836,623	2,119,377	
		市区町村補助金収入	25,691,000	23,819,963	1,871,037	
		市区町村補助金収入	25,691,000	23,819,963	1,871,037	
		補助金収入	256,000	145,500	110,500	
		都道府県社協補助金収入	256,000	145,500	110,500	
		共同募金配分金収入	4,009,000	3,871,160	137,840	
		一般募金配分金収入	3,500,000	3,488,160	11,840	
		歳末たすけあい配分金収入	509,000	383,000	126,000	
		受託金収入	495,000	486,967	8,033	
		市区町村受託金収入	495,000	486,967	8,033	
		市区町村受託金収入	495,000	486,967	8,033	
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		その他の収入	27,000	40,360	△13,360	
		雑収入	27,000	40,360	△13,360	
		雑収入	27,000	40,360	△13,360	
		事業活動収入計(1)	35,011,000	32,463,421	2,547,579	
	支出	人件費支出	22,666,725	18,539,625	4,127,100	
		職員給料支出	9,115,000	8,435,900	679,100	
		職員賞与支出	3,389,000	3,139,000	250,000	
		非常勤職員給与支出	4,983,325	3,261,325	1,722,000	
		退職給付支出	223,400	167,400	56,000	
		法定福利費支出	4,956,000	3,536,000	1,420,000	
		事業費支出	7,911,492	5,705,277	2,206,215	
		消耗器具備品費支出	1,566,000	1,007,228	558,772	
		保険料支出	64,000	11,058	52,942	
		賃借料支出	100,000		100,000	
		車輌費支出	266,536	227,355	39,181	
		諸謝金支出	259,000	216,500	42,500	
		旅費交通費支出	23,000	5,797	17,203	
		印刷製本費支出	1,007,956	835,784	172,172	
		修繕費支出	46,000	43,500	2,500	
		通信運搬費支出	213,000	123,708	89,292	
		会議費支出	23,000	9,202	13,798	
		業務委託費支出	4,332,000	3,225,145	1,106,855	
		雑支出	11,000		11,000	
		事務費支出	1,139,983	892,534	247,449	
		福利厚生費支出	64,031	61,793	2,238	
		研修研究費支出	55,000	21,210	33,790	
		事務消耗品費支出	45,000		45,000	
		通信運搬費支出	318,081	317,061	1,020	
		業務委託費支出	178,275	57,795	120,480	
		検査委託費支出	5,000	4,520	480	
		その他の委託費支出	173,275	53,275	120,000	
		保険料支出	158,220	153,370	4,850	
		賃借料支出	242,576	205,345	37,231	
		租税公課支出	68,800	65,960	2,840	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	5,042,000	3,941,600	1,100,400	
		助成金支出	5,042,000	3,941,600	1,100,400	

地域福祉活動推進事業拠点区分　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
	支出	助成金支出	5,042,000	3,941,600	1,100,400	
		負担金支出	121,000	117,500	3,500	
		負担金支出	121,000	117,500	3,500	
		負担金支出	121,000	117,500	3,500	
		事業活動支出計(2)	36,881,200	29,196,536	7,684,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,870,200	3,266,885	△5,137,085	
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	拠点区分間繰入金収入	1,867,000	0	1,867,000	
		その他の活動収入計(7)	1,867,000	0	1,867,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,303,800	1,291,761	12,039	
		その他の活動支出計(8)	1,303,800	1,291,761	12,039	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		563,200	△1,291,761	1,854,961	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,307,000	1,975,124	△3,282,124	

前期末支払資金残高(12)	2,153,000	2,153,119	△119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	846,000	4,128,243	△3,282,243	

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入	会費収入	751,586	870,614	6,000
		会費収入	751,586	870,614	6,000
		個人会費収入	751,586	151,414	6,000
		団体会費		44,200	
		法人会費収入		675,000	
		寄附金収入		60,000	
		経常経費寄附金収入		60,000	
		経常経費補助金収入	911,072	47,500	3,969,160
		市区町村補助金収入	911,072		
		市区町村補助金収入	911,072		
		補助金収入		47,500	98,000
		都道府県社協補助金収入		47,500	98,000
		共同募金配分金収入			3,871,160
		一般募金配分金収入			3,488,160
		歳末たすけあい配分金収入			383,000
		受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		その他の収入		1,060	
		雑収入		1,060	
		雑収入		1,060	
		事業活動収入計(1)	1,662,658	979,174	3,975,160
	支出	人件費支出			
		職員給料支出			
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出			
		法定福利費支出			
		事業費支出	1,621,970	171,810	1,964,219
		消耗器具備品費支出	244,058	30,788	453,961
		保険料支出	500		6,750
		車輌費支出			
		諸謝金支出	10,000	88,400	118,100
		旅費交通費支出		5,797	
		印刷製本費支出	23,280	2,740	624,808
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	52,382	41,204	29,724
		会議費支出		2,881	6,321
		業務委託費支出	1,291,750		724,555
		事務費支出	4,920	65,939	
		福利厚生費支出			
		研修研究費支出		21,210	
		通信運搬費支出		21,809	
		業務委託費支出	4,520		
		検査委託費支出	4,520		
		その他の委託費支出			
		保険料支出			
		賃借料支出		12,920	
		租税公課支出	400	0	
		諸会費支出		10,000	
		助成金支出	195,254	351,000	1,512,944
		助成金支出	195,254	351,000	1,512,944
		助成金支出	195,254	351,000	1,512,944
		負担金支出		117,500	

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計
			地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
事業活動による収支	収入	会費収入		2,411,271	4,039,471
		会費収入		2,411,271	4,039,471
		個人会費収入		2,411,271	3,320,271
		団体会費			44,200
		法人会費収入			675,000
		寄附金収入			60,000
		経常経費寄附金収入			60,000
		経常経費補助金収入	22,908,891		27,836,623
		市区町村補助金収入	22,908,891		23,819,963
		市区町村補助金収入	22,908,891		23,819,963
		補助金収入			145,500
		都道府県社協補助金収入			145,500
		共同募金配分金収入			3,871,160
		一般募金配分金収入			3,488,160
		歳末たすけあい配分金収入			383,000
		受託金収入		486,967	486,967
		市区町村受託金収入		486,967	486,967
		市区町村受託金収入		486,967	486,967
		その他の収入		39,300	40,360
		雑収入		39,300	40,360
		雑収入		39,300	40,360
		事業活動収入計(1)	22,908,891	2,937,538	32,463,421
	支出	人件費支出	18,343,725	195,900	18,539,625
		職員給料支出	8,240,000	195,900	8,435,900
		職員賞与支出	3,139,000	0	3,139,000
		非常勤職員給与支出	3,261,325	0	3,261,325
		退職給付支出	167,400	0	167,400
		法定福利費支出	3,536,000	0	3,536,000
		事業費支出	1,766,381	180,897	5,705,277
		消耗器具備品費支出	227,241	51,180	1,007,228
		保険料支出	3,808		11,058
		車輌費支出	141,536	85,819	227,355
		諸謝金支出			216,500
		旅費交通費支出			5,797
		印刷製本費支出	184,956		835,784
		修繕費支出		43,500	43,500
		通信運搬費支出		398	123,708
		会議費支出			9,202
		業務委託費支出	1,208,840		3,225,145
		事務費支出	649,583	172,092	892,534
		福利厚生費支出	43,031	18,762	61,793
		研修研究費支出			21,210
		通信運搬費支出	285,081	10,171	317,061
		業務委託費支出	53,275		57,795
		検査委託費支出			4,520
		その他の委託費支出	53,275		53,275
		保険料支出	101,220	52,150	153,370
		賃借料支出	151,576	40,849	205,345
		租税公課支出	15,400	50,160	65,960
		諸会費支出			10,000
		助成金支出	1,780,402	102,000	3,941,600
		助成金支出	1,780,402	102,000	3,941,600
		助成金支出	1,780,402	102,000	3,941,600
		負担金支出			117,500

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		4,039,471	
		会費収入		4,039,471	
		個人会費収入		3,320,271	
		団体会費		44,200	
		法人会費収入		675,000	
		寄附金収入		60,000	
		経常経費寄附金収入		60,000	
		経常経費補助金収入		27,836,623	
		市区町村補助金収入		23,819,963	
		市区町村補助金収入		23,819,963	
		補助金収入		145,500	
		都道府県社協補助金収入		145,500	
		共同募金配分金収入		3,871,160	
		一般募金配分金収入		3,488,160	
		歳末たすけあい配分金収入		383,000	
		受託金収入		486,967	
		市区町村受託金収入		486,967	
		市区町村受託金収入		486,967	
		その他の収入		40,360	
		雑収入		40,360	
		雑収入		40,360	
		事業活動収入計(1)		32,463,421	
	支出	人件費支出		18,539,625	
		職員給料支出		8,435,900	
		職員賞与支出		3,139,000	
		非常勤職員給与支出		3,261,325	
		退職給付支出		167,400	
		法定福利費支出		3,536,000	
		事業費支出		5,705,277	
		消耗器具備品費支出		1,007,228	
		保険料支出		11,058	
		車輌費支出		227,355	
		諸謝金支出		216,500	
		旅費交通費支出		5,797	
		印刷製本費支出		835,784	
		修繕費支出		43,500	
		通信運搬費支出		123,708	
		会議費支出		9,202	
		業務委託費支出		3,225,145	
		事務費支出		892,534	
		福利厚生費支出		61,793	
		研修研究費支出		21,210	
		通信運搬費支出		317,061	
		業務委託費支出		57,795	
		検査委託費支出		4,520	
		その他の委託費支出		53,275	
		保険料支出		153,370	
		賃借料支出		205,345	
		租税公課支出		65,960	
		諸会費支出		10,000	
		助成金支出		3,941,600	
		助成金支出		3,941,600	
		助成金支出		3,941,600	
		負担金支出		117,500	

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
	支出	負担金支出		117,500	
		負担金支出		117,500	
		事業活動支出計(2)	1,822,144	706,249	3,477,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△159,486	272,925	497,997
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	サービス区分間繰入金収入	159,486		
		その他の活動収入計(7)	159,486	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		306,750	338,511
		サービス区分間繰入金支出			159,486
		その他の活動支出計(8)		306,750	497,997
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		159,486	△306,750	△497,997
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△33,825	0

前期末支払資金残高(11)	0	1,153,119	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,119,294	0

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
	支出	負担金支出			117,500
		負担金支出			117,500
		事業活動支出計(2)	22,540,091	650,889	29,196,536
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		368,800	2,286,649	3,266,885
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	サービス区分間繰入金収入			159,486
		その他の活動収入計(7)	0	0	159,486
	支出	拠点区分間繰入金支出	368,800	277,700	1,291,761
		サービス区分間繰入金支出			159,486
		その他の活動支出計(8)	368,800	277,700	1,451,247
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△368,800	△277,700	△1,291,761
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	2,008,949	1,975,124

前期末支払資金残高(11)	0	1,000,000	2,153,119
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,008,949	4,128,243

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	支出	負担金支出		117,500	
		負担金支出		117,500	
		事業活動支出計(2)		29,196,536	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,266,885	
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	サービス区分間繰入金収入	△159,486	0	
		その他の活動収入計(7)	△159,486	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,291,761	
		サービス区分間繰入金支出	△159,486	0	
		その他の活動支出計(8)	△159,486	1,291,761	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,291,761	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	1,975,124	

前期末支払資金残高(11)		2,153,119	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,128,243	

地域福祉活動推進事業拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,039,471	4,043,091	△3,620
		会費収益	4,039,471	4,043,091	△3,620
		個人会費収益	3,320,271	3,452,391	△132,120
		団体会費収益	44,200	40,700	3,500
		法人会費収益	675,000	550,000	125,000
		寄附金収益	60,000	60,000	0
		経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
		経常経費補助金収益	27,836,623	29,171,120	△1,334,497
		市区町村補助金収益	23,819,963	23,992,610	△172,647
		市区町村補助金収益	23,819,963	23,992,610	△172,647
		補助金収益	145,500	290,500	△145,000
		都道府県社協補助金収益	145,500	290,500	△145,000
		共同募金配分金収益	3,871,160	4,888,010	△1,016,850
		一般募金配分金収益	3,488,160	4,374,619	△886,459
		歳末たすけあい配分金収益	383,000	513,391	△130,391
		受託金収益	486,967		486,967
		市区町村受託金収益	486,967		486,967
		市区町村受託金収益	486,967		486,967
		サービス活動収益計(1)	32,423,061	33,274,211	△851,150
	費用	人件費	18,206,095	20,995,126	△2,789,031
		職員給料	8,435,900	13,252,435	△4,816,535
		職員賞与	2,127,582	2,241,904	△114,322
		賞与引当金繰入	732,776	1,389,579	△656,803
		非常勤職員給与	3,206,437		3,206,437
		退職給付費用	167,400	279,000	△111,600
		法定福利費	3,536,000	3,832,208	△296,208
		事業費	5,705,277	5,550,699	154,578
		消耗器具備品費	1,007,228	1,551,357	△544,129
		保険料	11,058	7,790	3,268
		車輌費	227,355	162,697	64,658
		諸謝金	216,500	209,380	7,120
		旅費交通費	5,797	33,543	△27,746
		印刷製本費	835,784	1,247,487	△411,703
		修繕費	43,500	17,160	26,340
		通信運搬費	123,708	189,019	△65,311
		会議費	9,202	4,140	5,062
		業務委託費	3,225,145	2,128,126	1,097,019
		事務費	892,534	831,737	60,797
		福利厚生費	61,793	91,929	△30,136
		旅費交通費		1,020	△1,020
		研修研究費	21,210	1,500	19,710
		事務消耗品費		7,196	△7,196
		通信運搬費	317,061	309,406	7,655
		業務委託費	57,795	105,728	△47,933
		検査委託費	4,520		4,520
		その他の委託費	53,275	105,728	△52,453
		保険料	153,370	80,780	72,590
		賃借料	205,345	188,940	16,405
		租税公課	65,960	35,238	30,722
		諸会費	10,000	10,000	0
		助成金費用	3,941,600	3,839,526	102,074
		助成金費用	3,941,600	3,839,526	102,074
		助成金費用	3,941,600	3,839,526	102,074
		負担金費用	117,500	85,800	31,700
		負担金費用	117,500	85,800	31,700
		負担金費用	117,500	85,800	31,700

地域福祉活動推進事業拠点区分　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)
	費用	減価償却費	306,750	366,227	△59,477
		サービス活動費用計(2)	29,169,756	31,669,115	△2,499,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,253,305	1,605,096	1,648,209
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	40,360	195,085	△154,725
		雑収益	40,360	195,085	△154,725
		雑収益	40,360	195,085	△154,725
		サービス活動外収益計(4)	40,360	195,085	△154,725
	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)		40,360	195,085	△154,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,293,665	1,800,181	1,493,484
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	112,646	△112,646
		特別収益計(8)	0	112,646	△112,646
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,291,761	3,419,000	△2,127,239
		特別費用計(9)	1,291,761	3,419,000	△2,127,239
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,291,761	△3,306,354	2,014,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,001,904	△1,506,173	3,508,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,291,595	2,797,768	△1,506,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,293,499	1,291,595	2,001,904
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	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)		3,293,499	1,291,595	2,001,904

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	751,586	870,614	6,000
		会費収益	751,586	870,614	6,000
		個人会費収益	751,586	151,414	6,000
		団体会費収益		44,200	
		法人会費収益		675,000	
		寄附金収益		60,000	
		経常経費寄附金収益		60,000	
		経常経費補助金収益	911,072	47,500	3,969,160
		市区町村補助金収益	911,072		
		市区町村補助金収益	911,072		
		補助金収益		47,500	98,000
		都道府県社協補助金収益		47,500	98,000
		共同募金配分金収益			3,871,160
		一般募金配分金収益			3,488,160
		歳末たすけあい配分金収益			383,000
		受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		サービス活動収益計(1)	1,662,658	978,114	3,975,160
	費用	人件費			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費	1,621,970	171,810	1,964,219
		消耗器具備品費	244,058	30,788	453,961
		保険料	500		6,750
		車輌費			
		諸謝金	10,000	88,400	118,100
		旅費交通費		5,797	
		印刷製本費	23,280	2,740	624,808
		修繕費			
		通信運搬費	52,382	41,204	29,724
		会議費		2,881	6,321
		業務委託費	1,291,750		724,555
		事務費	4,920	65,939	
		福利厚生費			
		研修研究費		21,210	
		通信運搬費		21,809	
		業務委託費	4,520		
		検査委託費	4,520		
		その他の委託費			
		保険料			
		賃借料		12,920	
		租税公課	400	0	
		諸会費		10,000	
		助成金費用	195,254	351,000	1,512,944
		助成金費用	195,254	351,000	1,512,944
		助成金費用	195,254	351,000	1,512,944
		負担金費用		117,500	
		負担金費用		117,500	
		負担金費用		117,500	

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計
			地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,411,271	4,039,471
		会費収益		2,411,271	4,039,471
		個人会費収益		2,411,271	3,320,271
		団体会費収益			44,200
		法人会費収益			675,000
		寄附金収益			60,000
		経常経費寄附金収益			60,000
		経常経費補助金収益	22,908,891		27,836,623
		市区町村補助金収益	22,908,891		23,819,963
		市区町村補助金収益	22,908,891		23,819,963
		補助金収益			145,500
		都道府県社協補助金収益			145,500
		共同募金配分金収益			3,871,160
		一般募金配分金収益			3,488,160
		歳末たすけあい配分金収益			383,000
		受託金収益		486,967	486,967
		市区町村受託金収益		486,967	486,967
		市区町村受託金収益		486,967	486,967
		サービス活動収益計(1)	22,908,891	2,898,238	32,423,061
	費用	人件費	18,010,195	195,900	18,206,095
		職員給料	8,240,000	195,900	8,435,900
		職員賞与	2,127,582	0	2,127,582
		賞与引当金繰入	732,776	0	732,776
		非常勤職員給与	3,206,437	0	3,206,437
		退職給付費用	167,400	0	167,400
		法定福利費	3,536,000	0	3,536,000
		事業費	1,766,381	180,897	5,705,277
		消耗器具備品費	227,241	51,180	1,007,228
		保険料	3,808		11,058
		車輌費	141,536	85,819	227,355
		諸謝金			216,500
		旅費交通費			5,797
		印刷製本費	184,956		835,784
		修繕費		43,500	43,500
		通信運搬費		398	123,708
		会議費			9,202
		業務委託費	1,208,840		3,225,145
		事務費	649,583	172,092	892,534
		福利厚生費	43,031	18,762	61,793
		研修研究費			21,210
		通信運搬費	285,081	10,171	317,061
		業務委託費	53,275		57,795
		検査委託費			4,520
		その他の委託費	53,275		53,275
		保険料	101,220	52,150	153,370
		賃借料	151,576	40,849	205,345
		租税公課	15,400	50,160	65,960
		諸会費			10,000
		助成金費用	1,780,402	102,000	3,941,600
		助成金費用	1,780,402	102,000	3,941,600
		助成金費用	1,780,402	102,000	3,941,600
		負担金費用			117,500
		負担金費用			117,500
		負担金費用			117,500

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		4,039,471	
		会費収益		4,039,471	
		個人会費収益		3,320,271	
		団体会費収益		44,200	
		法人会費収益		675,000	
		寄附金収益		60,000	
		経常経費寄附金収益		60,000	
		経常経費補助金収益		27,836,623	
		市区町村補助金収益		23,819,963	
		市区町村補助金収益		23,819,963	
		補助金収益		145,500	
		都道府県社協補助金収益		145,500	
		共同募金配分金収益		3,871,160	
		一般募金配分金収益		3,488,160	
		歳末たすけあい配分金収益		383,000	
		受託金収益		486,967	
		市区町村受託金収益		486,967	
		市区町村受託金収益		486,967	
		サービス活動収益計(1)		32,423,061	
	費用	人件費		18,206,095	
		職員給料		8,435,900	
		職員賞与		2,127,582	
		賞与引当金繰入		732,776	
		非常勤職員給与		3,206,437	
		退職給付費用		167,400	
		法定福利費		3,536,000	
		事業費		5,705,277	
		消耗器具備品費		1,007,228	
		保険料		11,058	
		車輌費		227,355	
		諸謝金		216,500	
		旅費交通費		5,797	
		印刷製本費		835,784	
		修繕費		43,500	
		通信運搬費		123,708	
		会議費		9,202	
		業務委託費		3,225,145	
		事務費		892,534	
		福利厚生費		61,793	
		研修研究費		21,210	
		通信運搬費		317,061	
		業務委託費		57,795	
		検査委託費		4,520	
		その他の委託費		53,275	
		保険料		153,370	
		賃借料		205,345	
		租税公課		65,960	
		諸会費		10,000	
		助成金費用		3,941,600	
		助成金費用		3,941,600	
		助成金費用		3,941,600	
		負担金費用		117,500	
		負担金費用		117,500	
		負担金費用		117,500	

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
	費用	減価償却費		202,690	104,060
		サービス活動費用計(2)	1,822,144	908,939	3,581,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△159,486	69,175	393,937
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		1,060	
		雑収益		1,060	
		雑収益		1,060	
		サービス活動外収益計(4)		1,060	
	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)			1,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△159,486	70,235	393,937

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
	費用	減価償却費			306,750
		サービス活動費用計(2)	22,206,561	650,889	29,169,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		702,330	2,247,349	3,253,305
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		39,300	40,360
		雑収益		39,300	40,360
		雑収益		39,300	40,360
		サービス活動外収益計(4)		39,300	40,360
	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)			39,300	40,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)			702,330	2,286,649	3,293,665

地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	費用	減価償却費		306,750	
		サービス活動費用計(2)		29,169,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,253,305	
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 雑収益 雑収益		40,360 40,360 40,360	
		サービス活動外収益計(4)		40,360	
	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)			40,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				3,293,665	

地域福祉活動推進事業拠点区分　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	5,516,517	4,199,996	1,316,521	流動負債	2,444,323	3,436,456	△992,133
現金預金	5,011,873	4,176,360	835,513	事業未払金	1,388,274	2,046,877	△658,603
事業未収金	504,644	23,636	481,008	賞与引当金	1,056,049	1,389,579	△333,530
固定資産	221,305	528,055	△306,750	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,444,323	3,436,456	△992,133
その他の固定資産	221,305	528,055	△306,750	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	221,303	528,053	△306,750	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,293,499	1,291,595	2,001,904
				（うち当期活動増減差額）	2,001,904	△1,506,173	3,508,077
				純資産の部合計	3,293,499	1,291,595	2,001,904
資産の部合計	5,737,822	4,728,051	1,009,771	負債及び純資産の部合計	5,737,822	4,728,051	1,009,771

福祉サービス支援事業拠点区分　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	50,696,000	50,773,400	△77,400	
		市区町村受託金収入	37,134,000	36,850,000	284,000	
		市区町村受託金収入	37,134,000	36,850,000	284,000	
		都道府県社協受託金収入	13,562,000	13,923,400	△361,400	
		都道府県社協受託金収入	13,562,000	13,923,400	△361,400	
		貸付事業収入	3,206,000	124,000	3,082,000	
		償還金収入	3,206,000	124,000	3,082,000	
		事業収入	291,000	355,150	△64,150	
		利用料収入	291,000	355,150	△64,150	
		受取利息配当金収入	1,000	1,869	△869	
		その他の収入	18,000	25,600	△7,600	
		雑収入	18,000	25,600	△7,600	
		雑収入	18,000	25,600	△7,600	
		事業活動収入計(1)	54,212,000	51,280,019	2,931,981	
	支出	人件費支出	55,166,000	49,979,948	5,186,052	
		職員給料支出	26,950,000	24,618,252	2,331,748	
		職員賞与支出	8,457,000	7,915,702	541,298	
		非常勤職員給与支出	11,439,000	10,171,869	1,267,131	
		退職給付支出	392,000	390,600	1,400	
		法定福利費支出	7,928,000	6,883,525	1,044,475	
		事業費支出	4,138,000	1,839,457	2,298,543	
		消耗器具備品費支出	2,279,000	864,394	1,414,606	
		保険料支出	64,000	58,770	5,230	
		賃借料支出	14,000	13,200	800	
		車輌費支出	88,000	73,918	14,082	
		諸謝金支出	155,000	31,137	123,863	
		旅費交通費支出	23,000		23,000	
		印刷製本費支出	83,000	22,360	60,640	
		通信運搬費支出	209,000	111,378	97,622	
		業務委託費支出	718,000	398,900	319,100	
		手数料支出	205,000	191,400	13,600	
		雑支出	300,000	74,000	226,000	
		事務費支出	5,003,000	4,327,802	675,198	
		福利厚生費支出	208,000	151,520	56,480	
		旅費交通費支出	11,000	4,473	6,527	
		研修研究費支出	93,000	47,082	45,918	
		事務消耗品費支出	201,000	94,406	106,594	
		印刷製本費支出	279,000	23,847	255,153	
		通信運搬費支出	448,000	444,481	3,519	
		業務委託費支出	280,000	278,632	1,368	
		その他の委託費支出	280,000	278,632	1,368	
		手数料支出	8,000	1,600	6,400	
		保険料支出	37,000	30,020	6,980	
		賃借料支出	805,000	777,860	27,140	
		土地・建物賃借料支出	165,000	142,800	22,200	
		租税公課支出	2,214,000	2,177,081	36,919	
		保守料支出	239,000	154,000	85,000	
		雑支出	15,000		15,000	
		雑支出	15,000		15,000	
		貸付事業支出	3,166,000	143,000	3,023,000	
		貸付金支出	3,166,000	143,000	3,023,000	
		助成金支出	210,000	210,000	0	
		助成金支出	210,000	210,000	0	
		助成金支出	210,000	210,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	40,000	40,000	0	
		徴収不能額	40,000	40,000	0	

福祉サービス支援事業拠点区分　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
		事業活動支出計(2)	67,723,000	56,540,207	11,182,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,511,000	△5,260,188	△8,250,812	
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	拠点区分間繰入金収入	14,155,000	10,167,410	3,987,590	
		その他の活動収入計(7)	14,155,000	10,167,410	3,987,590	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,027,000	2,024,478	2,522	
		その他の活動支出計(8)	2,027,000	2,024,478	2,522	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,128,000	8,142,932	3,985,068	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,383,000	2,882,744	△4,265,744	

前期末支払資金残高(12)	6,675,000	6,676,018	△1,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,292,000	9,558,762	△4,266,762	

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,460,000	12,363,400	1,560,000
		市区町村受託金収入	1,460,000		
		市区町村受託金収入	1,460,000		
		都道府県社協受託金収入		12,363,400	1,560,000
		都道府県社協受託金収入		12,363,400	1,560,000
		貸付事業収入		124,000	
		償還金収入		124,000	
		事業収入			355,150
		利用料収入			355,150
		受取利息配当金収入		1,869	
		その他の収入		6,300	3,800
		雑収入		6,300	3,800
		雑収入		6,300	3,800
		事業活動収入計(1)	1,460,000	12,495,569	1,918,950
	支出	人件費支出	1,244,728	10,294,576	4,527,887
		職員給料支出		5,796,404	
		職員賞与支出		2,245,406	131,155
		非常勤職員給与支出	1,242,046		3,830,029
		退職給付支出		111,600	55,800
		法定福利費支出	2,682	2,141,166	510,903
		事業費支出	85,532	310,794	63,726
		消耗器具備品費支出		12,492	
		保険料支出			43,390
		賃借料支出			13,200
		車輌費支出			
		諸謝金支出			
		印刷製本費支出			
		通信運搬費支出	11,532	80,502	7,136
		業務委託費支出		26,400	
		手数料支出		191,400	
		雑支出	74,000		
		事務費支出	178,717	289,787	396,248
		福利厚生費支出	11,330	25,731	30,726
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出		3,720	1,740
		事務消耗品費支出		6,711	8,080
		印刷製本費支出		6,685	
		通信運搬費支出	10,171	10,171	20,342
		業務委託費支出			35,302
		その他の委託費支出			35,302
		手数料支出		1,600	
		保険料支出			
		賃借料支出	40,849	40,849	279,698
		土地・建物賃借料支出		40,320	20,160
		租税公課支出	116,367		200
		保守料支出		154,000	
		貸付事業支出		143,000	
		貸付金支出		143,000	
		助成金支出			
		助成金支出			
		助成金支出			
		流動資産評価損等による資金減少額		40,000	
		徴収不能額		40,000	
		事業活動支出計(2)	1,508,977	11,078,157	4,987,861

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計
			生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,611,500	11,778,500	50,773,400
		市区町村受託金収入	23,611,500	11,778,500	36,850,000
		市区町村受託金収入	23,611,500	11,778,500	36,850,000
		都道府県社協受託金収入			13,923,400
		都道府県社協受託金収入			13,923,400
		貸付事業収入			124,000
		償還金収入			124,000
		事業収入			355,150
		利用料収入			355,150
		受取利息配当金収入			1,869
		その他の収入	12,200	3,300	25,600
		雑収入	12,200	3,300	25,600
		雑収入	12,200	3,300	25,600
		事業活動収入計(1)	23,623,700	11,781,800	51,280,019
	支出	人件費支出	25,307,493	8,605,264	49,979,948
		職員給料支出	15,663,983	3,157,865	24,618,252
		職員賞与支出	4,266,380	1,272,761	7,915,702
		非常勤職員給与支出	1,400,000	3,699,794	10,171,869
		退職給付支出	167,400	55,800	390,600
		法定福利費支出	3,809,730	419,044	6,883,525
		事業費支出	955,998	423,407	1,839,457
		消耗器具備品費支出	846,700	5,202	864,394
		保険料支出	15,380		58,770
		賃借料支出			13,200
		車輌費支出	73,918		73,918
		諸謝金支出	20,000	11,137	31,137
		印刷製本費支出		22,360	22,360
		通信運搬費支出		12,208	111,378
		業務委託費支出		372,500	398,900
		手数料支出			191,400
		雑支出			74,000
		事務費支出	3,275,073	187,977	4,327,802
		福利厚生費支出	51,895	31,838	151,520
		旅費交通費支出	4,473		4,473
		研修研究費支出	41,622		47,082
		事務消耗品費支出	75,209	4,406	94,406
		印刷製本費支出	17,162		23,847
		通信運搬費支出	383,455	20,342	444,481
		業務委託費支出	243,330		278,632
		その他の委託費支出	243,330		278,632
		手数料支出			1,600
		保険料支出	30,020		30,020
		賃借料支出	327,473	88,991	777,860
		土地・建物賃借料支出	40,320	42,000	142,800
		租税公課支出	2,060,114	400	2,177,081
		保守料支出			154,000
		貸付事業支出			143,000
		貸付金支出			143,000
		助成金支出	210,000		210,000
		助成金支出	210,000		210,000
		助成金支出	210,000		210,000
		流動資産評価損等による資金減少額			40,000
		徴収不能額			40,000
		事業活動支出計(2)	29,748,564	9,216,648	56,540,207

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入		50,773,400	
		市区町村受託金収入		36,850,000	
		市区町村受託金収入		36,850,000	
		都道府県社協受託金収入		13,923,400	
		都道府県社協受託金収入		13,923,400	
		貸付事業収入		124,000	
		償還金収入		124,000	
		事業収入		355,150	
		利用料収入		355,150	
		受取利息配当金収入		1,869	
		その他の収入		25,600	
		雑収入		25,600	
		雑収入		25,600	
		事業活動収入計(1)		51,280,019	
	支出	人件費支出		49,979,948	
		職員給料支出		24,618,252	
		職員賞与支出		7,915,702	
		非常勤職員給与支出		10,171,869	
		退職給付支出		390,600	
		法定福利費支出		6,883,525	
		事業費支出		1,839,457	
		消耗器具備品費支出		864,394	
		保険料支出		58,770	
		賃借料支出		13,200	
		車輌費支出		73,918	
		諸謝金支出		31,137	
		印刷製本費支出		22,360	
		通信運搬費支出		111,378	
		業務委託費支出		398,900	
		手数料支出		191,400	
		雑支出		74,000	
		事務費支出		4,327,802	
		福利厚生費支出		151,520	
		旅費交通費支出		4,473	
		研修研究費支出		47,082	
		事務消耗品費支出		94,406	
		印刷製本費支出		23,847	
		通信運搬費支出		444,481	
		業務委託費支出		278,632	
		その他の委託費支出		278,632	
		手数料支出		1,600	
		保険料支出		30,020	
		賃借料支出		777,860	
		土地・建物賃借料支出		142,800	
		租税公課支出		2,177,081	
		保守料支出		154,000	
		貸付事業支出		143,000	
		貸付金支出		143,000	
		助成金支出		210,000	
		助成金支出		210,000	
		助成金支出		210,000	
		流動資産評価損等による資金減少額		40,000	
		徴収不能額		40,000	
		事業活動支出計(2)		56,540,207	

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,977	1,417,412	△3,068,911
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	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,255,611
		その他の活動収入計(7)	0	0	3,255,611
	支出	拠点区分間繰入金支出		877,543	186,700
		その他の活動支出計(8)		877,543	186,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△877,543	3,068,911
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△48,977	539,869	0

前期末支払資金残高(11)	1,106,126	3,244,271	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,057,149	3,784,140	0

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,124,864	2,565,152	△5,260,188
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	拠点区分間繰入金収入	6,911,799		10,167,410
		その他の活動収入計(7)	6,911,799		10,167,410
	支出	拠点区分間繰入金支出	786,935	173,300	2,024,478
		その他の活動支出計(8)	786,935	173,300	2,024,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,124,864	△173,300	8,142,932
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	2,391,852	2,882,744

前期末支払資金残高(11)	0	2,325,621	6,676,018
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,717,473	9,558,762

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,260,188	
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	拠点区分間繰入金収入		10,167,410	
		その他の活動収入計(7)		10,167,410	
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,024,478	
		その他の活動支出計(8)		2,024,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,142,932	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				2,882,744	

前期末支払資金残高(11)		6,676,018	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,558,762	

福祉サービス支援事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	50,773,400	37,995,900	12,777,500
		市区町村受託金収益	36,850,000	24,590,500	12,259,500
		市区町村受託金収益	36,850,000	24,590,500	12,259,500
		都道府県社協受託金収益	13,923,400	13,405,400	518,000
		都道府県社協受託金収益	13,923,400	13,405,400	518,000
		事業収益	355,150	316,000	39,150
		利用料収益	355,150	316,000	39,150
		サービス活動収益計(1)	51,128,550	38,311,900	12,816,650
	費用	人件費	51,501,738	47,762,297	3,739,441
		職員給料	24,618,252	29,954,730	△5,336,478
		職員賞与	5,777,820	6,476,774	△698,954
		賞与引当金繰入	3,863,811	2,342,021	1,521,790
		非常勤職員給与	9,967,730	3,960,416	6,007,314
		退職給付費用	390,600	279,000	111,600
		法定福利費	6,883,525	4,749,356	2,134,169
		事業費	1,839,457	1,050,792	788,665
		消耗器具備品費	864,394	20,259	844,135
		保険料	58,770	58,770	0
		賃借料	13,200	7,700	5,500
		車輌費	73,918	100,752	△26,834
		諸謝金	31,137	50,000	△18,863
		印刷製本費	22,360	9,011	13,349
		通信運搬費	111,378	83,400	27,978
		業務委託費	398,900	466,500	△67,600
		手数料	191,400	191,400	0
		雑費	74,000	63,000	11,000
		事務費	4,327,802	3,009,438	1,318,364
		福利厚生費	151,520	111,693	39,827
		旅費交通費	4,473		4,473
		研修研究費	47,082	7,240	39,842
		事務消耗品費	94,406	226,971	△132,565
		印刷製本費	23,847	111,459	△87,612
		通信運搬費	444,481	276,436	168,045
		業務委託費	278,632	99,632	179,000
		その他の委託費	278,632	99,632	179,000
		手数料	1,600	3,700	△2,100
		保険料	30,020	25,650	4,370
		賃借料	777,860	730,856	47,004
		土地・建物賃借料	142,800	94,080	48,720
		租税公課	2,177,081	1,107,221	1,069,860
		保守料	154,000	212,300	△58,300
		雑費		2,200	△2,200
		雑費		2,200	△2,200
		助成金費用	210,000	227,000	△17,000
		助成金費用	210,000	227,000	△17,000
		助成金費用	210,000	227,000	△17,000
		減価償却費	419,178	419,178	0
		徴収不能額	40,000		40,000
		サービス活動費用計(2)	58,338,175	52,468,705	5,869,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,209,625	△14,156,805	6,947,180
	収益	受取利息配当金収益	1,869	34	1,835
		その他のサービス活動外収益	25,600	12,792	12,808
		雑収益	25,600	12,792	12,808
		雑収益	25,600	12,792	12,808
		サービス活動外収益計(4)	27,469	12,826	14,643

福祉サービス支援事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)		27,469	12,826	14,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,182,156	△14,143,979	6,961,823
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,167,410	13,149,148	△2,981,738
		特別収益計(8)	10,167,410	13,149,148	△2,981,738
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,024,478	1,433,850	590,628
		特別費用計(9)	2,024,478	1,433,850	590,628
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,142,932	11,715,298	△3,572,366
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			960,776	△2,428,681	3,389,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,935,990	8,364,671	△2,428,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,896,766	5,935,990	960,776
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	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)		6,896,766	5,935,990	960,776

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,460,000	12,363,400	1,560,000
		市区町村受託金収益	1,460,000		
		市区町村受託金収益	1,460,000		
		都道府県社協受託金収益		12,363,400	1,560,000
		都道府県社協受託金収益		12,363,400	1,560,000
		事業収益			355,150
		利用料収益			355,150
		サービス活動収益計(1)	1,460,000	12,363,400	1,915,150
	費用	人件費	1,252,057	11,072,542	4,667,132
		職員給料		5,796,404	
		職員賞与		1,870,421	43,719
		賞与引当金繰入	66,890	1,152,951	226,681
		非常勤職員給与	1,182,485		3,830,029
		退職給付費用		111,600	55,800
		法定福利費	2,682	2,141,166	510,903
		事業費	85,532	310,794	63,726
		消耗器具備品費		12,492	
		保険料			43,390
		賃借料			13,200
		車輌費			
		諸謝金			
		印刷製本費			
		通信運搬費	11,532	80,502	7,136
		業務委託費		26,400	
		手数料		191,400	
		雑費	74,000		
		事務費	178,717	289,787	396,248
		福利厚生費	11,330	25,731	30,726
		旅費交通費			
		研修研究費		3,720	1,740
		事務消耗品費		6,711	8,080
		印刷製本費		6,685	
		通信運搬費	10,171	10,171	20,342
		業務委託費			35,302
		その他の委託費			35,302
		手数料		1,600	
		保険料			
		賃借料	40,849	40,849	279,698
		土地・建物賃借料		40,320	20,160
		租税公課	116,367		200
		保守料		154,000	
		助成金費用			
		助成金費用			
		助成金費用			
		減価償却費		342,943	
		徴収不能額		40,000	
		サービス活動費用計(2)	1,516,306	12,056,066	5,127,106
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,306	307,334	△3,211,956
	収益	受取利息配当金収益		1,869	
		その他のサービス活動外収益		6,300	3,800
		雑収益		6,300	3,800
		雑収益		6,300	3,800
		サービス活動外収益計(4)		8,169	3,800

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 生活困窮者自立支援事業	サービス区分 生活支援体制整備事業	合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	23,611,500	11,778,500	50,773,400
		市区町村受託金収益	23,611,500	11,778,500	36,850,000
		市区町村受託金収益	23,611,500	11,778,500	36,850,000
		都道府県社協受託金収益			13,923,400
		都道府県社協受託金収益			13,923,400
		事業収益			355,150
		利用料収益			355,150
		サービス活動収益計(1)	23,611,500	11,778,500	51,128,550
	費用	人件費	25,424,835	9,085,172	51,501,738
		職員給料	15,663,983	3,157,865	24,618,252
		職員賞与	2,875,857	987,823	5,777,820
		賞与引当金繰入	1,507,865	909,424	3,863,811
		非常勤職員給与	1,400,000	3,555,216	9,967,730
		退職給付費用	167,400	55,800	390,600
		法定福利費	3,809,730	419,044	6,883,525
		事業費	955,998	423,407	1,839,457
		消耗器具備品費	846,700	5,202	864,394
		保険料	15,380		58,770
		賃借料			13,200
		車輌費	73,918		73,918
		諸謝金	20,000	11,137	31,137
		印刷製本費		22,360	22,360
		通信運搬費		12,208	111,378
		業務委託費		372,500	398,900
		手数料			191,400
		雑費			74,000
		事務費	3,275,073	187,977	4,327,802
		福利厚生費	51,895	31,838	151,520
		旅費交通費	4,473		4,473
		研修研究費	41,622		47,082
		事務消耗品費	75,209	4,406	94,406
		印刷製本費	17,162		23,847
		通信運搬費	383,455	20,342	444,481
		業務委託費	243,330		278,632
		その他の委託費	243,330		278,632
		手数料			1,600
		保険料	30,020		30,020
		賃借料	327,473	88,991	777,860
		土地・建物賃借料	40,320	42,000	142,800
		租税公課	2,060,114	400	2,177,081
		保守料			154,000
		助成金費用	210,000		210,000
		助成金費用	210,000		210,000
		助成金費用	210,000		210,000
		減価償却費	76,235		419,178
		徴収不能額			40,000
		サービス活動費用計(2)	29,942,141	9,696,556	58,338,175
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,330,641	2,081,944	△7,209,625
	収益	受取利息配当金収益			1,869
		その他のサービス活動外収益	12,200	3,300	25,600
		雑収益	12,200	3,300	25,600
		雑収益	12,200	3,300	25,600
		サービス活動外収益計(4)	12,200	3,300	27,469

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		50,773,400	
		市区町村受託金収益		36,850,000	
		市区町村受託金収益		36,850,000	
		都道府県社協受託金収益		13,923,400	
		都道府県社協受託金収益		13,923,400	
		事業収益		355,150	
		利用料収益		355,150	
		サービス活動収益計(1)		51,128,550	
	費用	人件費		51,501,738	
		職員給料		24,618,252	
		職員賞与		5,777,820	
		賞与引当金繰入		3,863,811	
		非常勤職員給与		9,967,730	
		退職給付費用		390,600	
		法定福利費		6,883,525	
		事業費		1,839,457	
		消耗器具備品費		864,394	
		保険料		58,770	
		賃借料		13,200	
		車輌費		73,918	
		諸謝金		31,137	
		印刷製本費		22,360	
		通信運搬費		111,378	
		業務委託費		398,900	
		手数料		191,400	
		雑費		74,000	
		事務費		4,327,802	
		福利厚生費		151,520	
		旅費交通費		4,473	
		研修研究費		47,082	
		事務消耗品費		94,406	
		印刷製本費		23,847	
		通信運搬費		444,481	
		業務委託費		278,632	
		その他の委託費		278,632	
		手数料		1,600	
		保険料		30,020	
		賃借料		777,860	
		土地・建物賃借料		142,800	
		租税公課		2,177,081	
		保守料		154,000	
		助成金費用		210,000	
		助成金費用		210,000	
		助成金費用		210,000	
		減価償却費		419,178	
		徴収不能額		40,000	
		サービス活動費用計(2)		58,338,175	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,209,625	
	収益	受取利息配当金収益		1,869	
		その他のサービス活動外収益		25,600	
		雑収益		25,600	
		雑収益		25,600	
		サービス活動外収益計(4)		27,469	

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
サービス活動外増減の部	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)			8,169	3,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△56,306	315,503	△3,208,156

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
サービス活動外増減の部	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)		12,200	3,300	27,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,318,441	2,085,244	△7,182,156

福祉サービス支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	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)			27,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△7,182,156	

福祉サービス支援事業拠点区分　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	14,058,702	8,841,366	5,217,336	流動負債	8,363,751	4,507,369	3,856,382
現金預金	2,462,905	7,288,901	△4,825,996	事業未払金	4,499,940	2,165,348	2,334,592
事業未収金	11,521,007	1,477,675	10,043,332	賞与引当金	3,863,811	2,342,021	1,521,790
前払金	74,790	74,790	0				
固定資産	1,201,815	1,601,993	△400,178	固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,363,751	4,507,369	3,856,382
その他の固定資産	1,201,815	1,601,993	△400,178	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	393,272	476,950	△83,678	基金			
ソフトウェア	307,542	643,042	△335,500	国庫補助金等特別積立金			
貸付事業貸付金	501,000	482,000	19,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,896,766	5,935,990	960,776
				（うち当期活動増減差額）	960,776	△2,428,681	3,389,457
				純資産の部合計	6,896,766	5,935,990	960,776
資産の部合計	15,260,517	10,443,359	4,817,158	負債及び純資産の部合計	15,260,517	10,443,359	4,817,158

在宅福祉サービス事業拠点区分　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	介護保険事業収入	22,374,000	19,656,912	2,717,088	
		地域密着型介護料収入	16,380,000	14,898,755	1,481,245	
		(介護報酬収入)	14,580,000	12,808,554	1,771,446	
		介護報酬収入	14,580,000	12,808,554	1,771,446	
		(利用者負担金収入)	1,800,000	2,090,201	△290,201	
		介護負担金収入(一般)	1,800,000	2,090,201	△290,201	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,376,000	1,452,676	923,324	
		事業費収入	2,376,000	1,452,676	923,324	
		利用者等利用料収入	1,980,000	1,708,183	271,817	
		地域密着型介護サービス利用料収入	36,000	26,049	9,951	
		食費収入(一般)	1,656,000	1,502,250	153,750	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	288,000	179,884	108,116	
		その他の事業収入	1,638,000	1,597,298	40,702	
		補助金事業収入(公費)	149,000	148,570	430	
		その他の事業収入	1,489,000	1,448,728	40,272	
		障害福祉サービス等事業収入	5,679,000	7,298,799	△1,619,799	
		自立支援給付費収入	5,040,000	6,332,156	△1,292,156	
		介護給付費収入	5,040,000	6,332,156	△1,292,156	
		利用者負担金収入	108,000	102,753	5,247	
		特定費用収入	282,000	336,789	△54,789	
		その他の事業収入	249,000	527,101	△278,101	
		補助金事業収入(公費)	21,000	20,181	819	
		その他の事業収入	228,000	506,920	△278,920	
		その他の収入	48,000	108,918	△60,918	
		受入研修費収入	10,000		10,000	
		利用者等外給食費収入	37,000	24,250	12,750	
		雑収入	1,000	84,668	△83,668	
		雑収入	1,000	84,668	△83,668	
		事業活動収入計(1)	28,101,000	27,064,629	1,036,371	
	支出	人件費支出	31,332,000	30,552,805	779,195	
		職員給料支出	500,000	492,785	7,215	
		職員賞与支出	50,000	42,063	7,937	
		非常勤職員給与支出	27,875,000	27,156,193	718,807	
		退職給付支出	56,000	55,800	200	
		法定福利費支出	2,851,000	2,805,964	45,036	
		事業費支出	7,189,000	5,579,512	1,609,488	
		給食費支出	1,472,000	1,321,163	150,837	
		水道光熱費支出	2,835,000	1,985,195	849,805	
		消耗器具備品費支出	665,000	427,226	237,774	
		保険料支出	2,000		2,000	
		賃借料支出	225,000	224,400	600	
		車輌費支出	944,000	637,918	306,082	
		諸謝金支出	810,000	760,000	50,000	
		印刷製本費支出	3,000		3,000	
		修繕費支出	17,000	16,610	390	
		業務委託費支出	216,000	207,000	9,000	
		事務費支出	2,584,000	2,205,908	378,092	
		福利厚生費支出	236,000	219,455	16,545	
		職員被服費支出	70,000	50,732	19,268	
		旅費交通費支出	7,000		7,000	
		研修研究費支出	12,000		12,000	
		事務消耗品費支出	78,000	72,690	5,310	
		印刷製本費支出	4,000		4,000	
		通信運搬費支出	207,000	198,791	8,209	
		業務委託費支出	144,000	133,779	10,221	
		保守委託費支出	82,000	81,400	600	

在宅福祉サービス事業拠点区分　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	支出	その他の委託費支出	62,000	52,379	9,621	
		手数料支出	89,000	710	88,290	
		保険料支出	98,000	94,740	3,260	
		賃借料支出	451,000	409,695	41,305	
		土地・建物賃借料支出	102,000	100,800	1,200	
		租税公課支出	5,000		5,000	
		保守料支出	1,029,000	911,816	117,184	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	42,000	2,700	39,300	
		雑支出	42,000	2,700	39,300	
		事業活動支出計(2)	41,105,000	38,338,225	2,766,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,004,000	△11,273,596	△1,730,404	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	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)			0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,974,000	12,441,809	2,532,191	
		その他の活動収入計(7)	14,974,000	12,441,809	2,532,191	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,896,000	1,168,213	727,787	
		その他の活動支出計(8)	1,896,000	1,168,213	727,787	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,078,000	11,273,596	1,804,404	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			74,000	0	74,000	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,000	0	74,000	

在宅福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業	サービス区分 生活介護事業	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	19,656,912		19,656,912
		地域密着型介護料収入	14,898,755		14,898,755
		(介護報酬収入)	12,808,554		12,808,554
		介護報酬収入	12,808,554		12,808,554
		(利用者負担金収入)	2,090,201		2,090,201
		介護負担金収入(一般)	2,090,201		2,090,201
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	1,452,676		1,452,676
		事業費収入	1,452,676		1,452,676
		利用者等利用料収入	1,708,183		1,708,183
		地域密着型介護サービス利用料収入	26,049		26,049
		食費収入(一般)	1,502,250		1,502,250
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	179,884		179,884
		その他の事業収入	1,597,298		1,597,298
		補助金事業収入(公費)	148,570		148,570
		その他の事業収入	1,448,728		1,448,728
		障害福祉サービス等事業収入		7,298,799	7,298,799
		自立支援給付費収入		6,332,156	6,332,156
		介護給付費収入		6,332,156	6,332,156
		利用者負担金収入		102,753	102,753
		特定費用収入		336,789	336,789
		その他の事業収入		527,101	527,101
		補助金事業収入(公費)		20,181	20,181
		その他の事業収入		506,920	506,920
		その他の収入	108,918	0	108,918
		利用者等外給食費収入	24,250		24,250
		雑収入	84,668	0	84,668
		雑収入	84,668	0	84,668
		事業活動収入計(1)	19,765,830	7,298,799	27,064,629
	支出	人件費支出	22,735,911	7,816,894	30,552,805
		職員給料支出		492,785	492,785
		職員賞与支出		42,063	42,063
		非常勤職員給与支出	20,509,578	6,646,615	27,156,193
		退職給付支出	55,800		55,800
		法定福利費支出	2,170,533	635,431	2,805,964
		事業費支出	4,521,002	1,058,510	5,579,512
		給食費支出	983,987	337,176	1,321,163
		水道光熱費支出	1,985,195		1,985,195
		消耗器具備品費支出	392,892	34,334	427,226
		賃借料支出	224,400		224,400
		車輌費支出	637,918	0	637,918
		諸謝金支出	280,000	480,000	760,000
		修繕費支出	16,610		16,610
		業務委託費支出		207,000	207,000
		事務費支出	1,697,036	508,872	2,205,908
		福利厚生費支出	173,639	45,816	219,455
		職員被服費支出	50,732		50,732
		事務消耗品費支出	72,690		72,690
		通信運搬費支出	143,368	55,423	198,791
		業務委託費支出	116,846	16,933	133,779
		保守委託費支出	81,400		81,400
		その他の委託費支出	35,446	16,933	52,379
		手数料支出	710		710
		保険料支出	94,740		94,740
		賃借料支出	327,855	81,840	409,695

在宅福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		19,656,912	
		地域密着型介護料収入		14,898,755	
		(介護報酬収入)		12,808,554	
		介護報酬収入		12,808,554	
		(利用者負担金収入)		2,090,201	
		介護負担金収入(一般)		2,090,201	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入		1,452,676	
		事業費収入		1,452,676	
		利用者等利用料収入		1,708,183	
		地域密着型介護サービス利用料収入		26,049	
		食費収入(一般)		1,502,250	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入		179,884	
		その他の事業収入		1,597,298	
		補助金事業収入(公費)		148,570	
		その他の事業収入		1,448,728	
		障害福祉サービス等事業収入		7,298,799	
		自立支援給付費収入		6,332,156	
		介護給付費収入		6,332,156	
		利用者負担金収入		102,753	
		特定費用収入		336,789	
		その他の事業収入		527,101	
		補助金事業収入(公費)		20,181	
		その他の事業収入		506,920	
		その他の収入		108,918	
		利用者等外給食費収入		24,250	
		雑収入		84,668	
		雑収入		84,668	
		事業活動収入計(1)		27,064,629	
	支出	人件費支出		30,552,805	
		職員給料支出		492,785	
		職員賞与支出		42,063	
		非常勤職員給与支出		27,156,193	
		退職給付支出		55,800	
		法定福利費支出		2,805,964	
		事業費支出		5,579,512	
		給食費支出		1,321,163	
		水道光熱費支出		1,985,195	
		消耗器具備品費支出		427,226	
		賃借料支出		224,400	
		車輌費支出		637,918	
		諸謝金支出		760,000	
		修繕費支出		16,610	
		業務委託費支出		207,000	
		事務費支出		2,205,908	
		福利厚生費支出		219,455	
		職員被服費支出		50,732	
		事務消耗品費支出		72,690	
		通信運搬費支出		198,791	
		業務委託費支出		133,779	
		保守委託費支出		81,400	
		その他の委託費支出		52,379	
		手数料支出		710	
		保険料支出		94,740	
		賃借料支出		409,695	

在宅福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			通所介護事業	生活介護事業	
	支出	土地・建物賃借料支出	80,640	20,160	100,800
		保守料支出	625,816	286,000	911,816
		諸会費支出	10,000		10,000
		雑支出		2,700	2,700
		雑支出		2,700	2,700
		事業活動支出計(2)	28,953,949	9,384,276	38,338,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,188,119	△2,085,477	△11,273,596
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0
	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)			0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,356,332	2,085,477	12,441,809
		その他の活動収入計(7)	10,356,332	2,085,477	12,441,809
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,168,213	0	1,168,213
		その他の活動支出計(8)	1,168,213	0	1,168,213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,188,119	2,085,477	11,273,596
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

在宅福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	支出	土地・建物賃借料支出		100,800	
		保守料支出		911,816	
		諸会費支出		10,000	
		雑支出		2,700	
		雑支出		2,700	
		事業活動支出計(2)		38,338,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,273,596	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	
	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)			0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		12,441,809	
		その他の活動収入計(7)		12,441,809	
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,168,213	
		その他の活動支出計(8)		1,168,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,273,596	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	

前期末支払資金残高(11)		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	

在宅福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	19,656,912	22,519,507	△2,862,595
		地域密着型介護料収益	14,898,755	17,214,484	△2,315,729
		(介護報酬収益)	12,808,554	15,088,106	△2,279,552
		介護報酬収益	12,808,554	15,088,106	△2,279,552
		(利用者負担金収益)	2,090,201	2,126,378	△36,177
		介護負担金収益(一般)	2,090,201	2,126,378	△36,177
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,452,676	1,885,874	△433,198
		事業費収益	1,452,676	1,885,874	△433,198
		利用者等利用料収益	1,708,183	1,841,569	△133,386
		地域密着型介護サービス利用料収益	26,049	28,722	△2,673
		食費収益(一般)	1,502,250	1,559,349	△57,099
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	179,884	253,498	△73,614
		その他の事業収益	1,597,298	1,577,580	19,718
		補助金事業収益(公費)	148,570	30,000	118,570
		その他の事業収益	1,448,728	1,547,580	△98,852
		障害福祉サービス等事業収益	7,298,799	6,446,873	851,926
		自立支援給付費収益	6,332,156	5,648,071	684,085
		介護給付費収益	6,332,156	5,648,071	684,085
		利用者負担金収益	102,753	111,359	△8,606
		特定費用収益	336,789	290,050	46,739
		その他の事業収益	527,101	397,393	129,708
		補助金事業収益(公費)	20,181		20,181
		その他の事業収益	506,920	397,393	109,527
		サービス活動収益計(1)	26,955,711	28,966,380	△2,010,669
	費用	人件費	29,703,423	30,640,586	△937,163
		職員給料	492,785	1,060,182	△567,397
		職員賞与	42,063	321,847	△279,784
		賞与引当金繰入		849,382	△849,382
		非常勤職員給与	26,306,811	25,379,072	927,739
		退職給付費用	55,800	69,750	△13,950
		法定福利費	2,805,964	2,960,353	△154,389
		事業費	5,579,512	7,014,768	△1,435,256
		給食費	1,321,163	1,503,357	△182,194
		水道光熱費	1,985,195	2,712,926	△727,731
		消耗器具備品費	427,226	851,793	△424,567
		賃借料	224,400	224,400	0
		車輌費	637,918	726,092	△88,174
		諸謝金	760,000	785,000	△25,000
		修繕費	16,610	13,200	3,410
		業務委託費	207,000	198,000	9,000
		事務費	2,205,908	2,129,199	76,709
		福利厚生費	219,455	208,504	10,951
		職員被服費	50,732	128,476	△77,744
		事務消耗品費	72,690	88,350	△15,660
		印刷製本費		1,000	△1,000
		通信運搬費	198,791	154,435	44,356
		業務委託費	133,779	48,636	85,143
		保守委託費	81,400		81,400
		その他の委託費	52,379	48,636	3,743
		手数料	710	5,507	△4,797
		保険料	94,740	113,520	△18,780
		賃借料	409,695	415,671	△5,976
		土地・建物賃借料	100,800	100,800	0
		租税公課		52,400	△52,400
		保守料	911,816	801,900	109,916
		諸会費	10,000	10,000	0

在宅福祉サービス事業拠点区分　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)
	費用	雑費	2,700		2,700
		雑費	2,700		2,700
		減価償却費	1,168,213	1,168,213	0
		サービス活動費用計(2)	38,657,056	40,952,766	△2,295,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,701,345	△11,986,386	285,041
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	108,918	147,265	△38,347
		利用者等外給食収益	24,250	37,291	△13,041
		雑収益	84,668	109,974	△25,306
		雑収益	84,668	109,974	△25,306
		サービス活動外収益計(4)	108,918	147,265	△38,347
	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)		108,918	147,265	△38,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,592,427	△11,839,121	246,694
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,441,809	11,377,426	1,064,383
		特別収益計(8)	12,441,809	11,377,426	1,064,383
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,168,213	1,469,000	△300,787
		特別費用計(9)	1,168,214	1,469,000	△300,786
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,273,595	9,908,426	1,365,169
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△318,832	△1,930,695	1,611,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,560,654	3,491,349	△1,930,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,241,822	1,560,654	△318,832
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	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)		1,241,822	1,560,654	△318,832

在宅福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 通所介護事業	サービス区分 生活介護事業	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	19,656,912		19,656,912
		地域密着型介護料収益	14,898,755		14,898,755
		(介護報酬収益)	12,808,554		12,808,554
		介護報酬収益	12,808,554		12,808,554
		(利用者負担金収益)	2,090,201		2,090,201
		介護負担金収益(一般)	2,090,201		2,090,201
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,452,676		1,452,676
		事業費収益	1,452,676		1,452,676
		利用者等利用料収益	1,708,183		1,708,183
		地域密着型介護サービス利用料収益	26,049		26,049
		食費収益(一般)	1,502,250		1,502,250
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	179,884		179,884
		その他の事業収益	1,597,298		1,597,298
		補助金事業収益(公費)	148,570		148,570
		その他の事業収益	1,448,728		1,448,728
		障害福祉サービス等事業収益		7,298,799	7,298,799
		自立支援給付費収益		6,332,156	6,332,156
		介護給付費収益		6,332,156	6,332,156
		利用者負担金収益		102,753	102,753
		特定費用収益		336,789	336,789
		その他の事業収益		527,101	527,101
		補助金事業収益(公費)		20,181	20,181
		その他の事業収益		506,920	506,920
		サービス活動収益計(1)	19,656,912	7,298,799	26,955,711
	費用	人件費	22,069,489	7,633,934	29,703,423
		職員給料		492,785	492,785
		職員賞与		42,063	42,063
		非常勤職員給与	19,843,156	6,463,655	26,306,811
		退職給付費用	55,800		55,800
		法定福利費	2,170,533	635,431	2,805,964
		事業費	4,521,002	1,058,510	5,579,512
		給食費	983,987	337,176	1,321,163
		水道光熱費	1,985,195		1,985,195
		消耗器具備品費	392,892	34,334	427,226
		賃借料	224,400		224,400
		車輌費	637,918	0	637,918
		諸謝金	280,000	480,000	760,000
		修繕費	16,610		16,610
		業務委託費		207,000	207,000
		事務費	1,697,036	508,872	2,205,908
		福利厚生費	173,639	45,816	219,455
		職員被服費	50,732		50,732
		事務消耗品費	72,690		72,690
		通信運搬費	143,368	55,423	198,791
		業務委託費	116,846	16,933	133,779
		保守委託費	81,400		81,400
		その他の委託費	35,446	16,933	52,379
		手数料	710		710
		保険料	94,740		94,740
		賃借料	327,855	81,840	409,695
		土地・建物賃借料	80,640	20,160	100,800
		保守料	625,816	286,000	911,816
		諸会費	10,000		10,000
		雑費		2,700	2,700

在宅福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		19,656,912	
		地域密着型介護料収益		14,898,755	
		(介護報酬収益)		12,808,554	
		介護報酬収益		12,808,554	
		(利用者負担金収益)		2,090,201	
		介護負担金収益(一般)		2,090,201	
		介護予防･日常生活支援総合事業収益		1,452,676	
		事業費収益		1,452,676	
		利用者等利用料収益		1,708,183	
		地域密着型介護サービス利用料収益		26,049	
		食費収益(一般)		1,502,250	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益		179,884	
		その他の事業収益		1,597,298	
		補助金事業収益(公費)		148,570	
		その他の事業収益		1,448,728	
		障害福祉サービス等事業収益		7,298,799	
		自立支援給付費収益		6,332,156	
		介護給付費収益		6,332,156	
		利用者負担金収益		102,753	
		特定費用収益		336,789	
		その他の事業収益		527,101	
		補助金事業収益(公費)		20,181	
		その他の事業収益		506,920	
		サービス活動収益計(1)		26,955,711	
	費用	人件費		29,703,423	
		職員給料		492,785	
		職員賞与		42,063	
		非常勤職員給与		26,306,811	
		退職給付費用		55,800	
		法定福利費		2,805,964	
		事業費		5,579,512	
		給食費		1,321,163	
		水道光熱費		1,985,195	
		消耗器具備品費		427,226	
		賃借料		224,400	
		車輌費		637,918	
		諸謝金		760,000	
		修繕費		16,610	
		業務委託費		207,000	
		事務費		2,205,908	
		福利厚生費		219,455	
		職員被服費		50,732	
		事務消耗品費		72,690	
		通信運搬費		198,791	
		業務委託費		133,779	
		保守委託費		81,400	
		その他の委託費		52,379	
		手数料		710	
		保険料		94,740	
		賃借料		409,695	
		土地･建物賃借料		100,800	
		保守料		911,816	
		諸会費		10,000	
		雑費		2,700	

在宅福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			通所介護事業	生活介護事業	
	費用	雑費		2,700	2,700
		減価償却費	1,168,213		1,168,213
		サービス活動費用計(2)	29,455,740	9,201,316	38,657,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,798,828	△1,902,517	△11,701,345
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	108,918	0	108,918
		利用者等外給食収益	24,250		24,250
		雑収益	84,668	0	84,668
		雑収益	84,668	0	84,668
		サービス活動外収益計(4)	108,918	0	108,918
	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)		108,918	0	108,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,689,910	△1,902,517	△11,592,427

在宅福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	費用	雑費		2,700	
		減価償却費		1,168,213	
		サービス活動費用計(2)		38,657,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△11,701,345	
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		108,918	
		利用者等外給食収益		24,250	
		雑収益		84,668	
		雑収益		84,668	
		サービス活動外収益計(4)		108,918	
	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)			108,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△11,592,427	

在宅福祉サービス事業拠点区分　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	1,609,004	5,758,230	△4,149,226	流動負債	1,609,004	6,607,612	△4,998,608
現金預金	265,469	236,861	28,608	事業未払金	1,609,004	2,258,230	△649,226
事業未収金	1,319,605	5,497,439	△4,177,834	拠点区分間借入金	0	3,500,000	△3,500,000
前払金	23,930	23,930	0	賞与引当金	0	849,382	△849,382
固定資産	1,241,822	2,410,036	△1,168,214	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,609,004	6,607,612	△4,998,608
その他の固定資産	1,241,822	2,410,036	△1,168,214	純資産の部			
建物附属設備	310,038	338,633	△28,595	基本金			
車輌運搬具	466,395	1,399,180	△932,785	基金			
器具及び備品	465,389	672,223	△206,834	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,241,822	1,560,654	△318,832
				（うち当期活動増減差額）	△318,832	△1,930,695	1,611,863
				純資産の部合計	1,241,822	1,560,654	△318,832
資産の部合計	2,850,826	8,168,266	△5,317,440	負債及び純資産の部合計	2,850,826	8,168,266	△5,317,440

障害者福祉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	72,414,000	72,486,560	△72,560	
		市区町村受託金収入	72,414,000	72,486,560	△72,560	
		市区町村受託金収入	72,414,000	72,486,560	△72,560	
		事業収入	37,000	36,000	1,000	
		参加費収入	1,000		1,000	
		賃貸料収入	36,000	36,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	145,542,000	151,865,785	△6,323,785	
		自立支援給付費収入	25,521,000	29,932,731	△4,411,731	
		サービス利用計画作成費収入	25,521,000	29,932,731	△4,411,731	
		障害児施設給付費収入	103,000,000	103,828,910	△828,910	
		利用者負担金収入	1,388,000	1,689,582	△301,582	
		特定費用収入	2,245,000	2,279,841	△34,841	
		その他の事業収入	13,388,000	14,134,721	△746,721	
		補助金事業収入(公費)	459,000	914,423	△455,423	
		その他の事業収入	12,929,000	13,220,298	△291,298	
		受取利息配当金収入	1,000	23,230	△22,230	
		その他の収入	4,100,000	4,350,406	△250,406	
		受入研修費収入	268,000	267,800	200	
		利用者等外給食費収入	3,129,000	3,324,479	△195,479	
		雑収入	703,000	758,127	△55,127	
		雑収入	703,000	758,127	△55,127	
		事業活動収入計(1)	222,094,000	228,761,981	△6,667,981	
	支出	人件費支出	218,555,000	209,026,275	9,528,725	
		職員給料支出	81,256,000	80,363,001	892,999	
		職員賞与支出	30,169,000	29,124,571	1,044,429	
		非常勤職員給与支出	71,315,000	69,690,373	1,624,627	
		派遣職員費支出	845,000		845,000	
		退職給付支出	2,650,000	2,538,180	111,820	
		法定福利費支出	32,320,000	27,310,150	5,009,850	
		事業費支出	13,959,000	12,078,720	1,880,280	
		給食費支出	2,900,000	2,377,368	522,632	
		保健衛生費支出	470,000	369,381	100,619	
		消耗器具備品費支出	962,000	763,964	198,036	
		保険料支出	30,000	21,998	8,002	
		賃借料支出	150,000	126,430	23,570	
		車輌費支出	1,280,000	1,019,823	260,177	
		返還金支出	1,000		1,000	
		諸謝金支出	5,493,000	5,327,732	165,268	
		旅費交通費支出	6,000		6,000	
		印刷製本費支出	187,000	103,167	83,833	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	50,000	34,225	15,775	
		会議費支出	76,000	72,632	3,368	
		業務委託費支出	2,154,000	1,862,000	292,000	
		事務費支出	21,642,000	17,654,668	3,987,332	
		福利厚生費支出	927,000	753,541	173,459	
		職員被服費支出	130,000	28,124	101,876	
		旅費交通費支出	135,000	86,297	48,703	
		研修研究費支出	423,000	137,620	285,380	
		事務消耗品費支出	803,000	742,532	60,468	
		印刷製本費支出	686,000	19,218	666,782	
		水道光熱費支出	3,940,000	3,257,552	682,448	
		修繕費支出	233,000	232,100	900	
		通信運搬費支出	2,063,000	1,819,745	243,255	
		業務委託費支出	3,987,000	3,780,838	206,162	
		清掃委託費支出	1,379,000	1,372,177	6,823	

障害者福祉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	支出	その他の委託費支出	2,608,000	2,408,661	199,339	
		手数料支出	221,000	190,180	30,820	
		保険料支出	690,000	682,490	7,510	
		賃借料支出	2,798,000	2,520,486	277,514	
		土地・建物賃借料支出	2,251,000	2,250,600	400	
		租税公課支出	1,915,000	714,075	1,200,925	
		保守料支出	403,000	402,270	730	
		諸会費支出	37,000	37,000	0	
		助成金支出	80,000	26,310	53,690	
		助成金支出	80,000	26,310	53,690	
		助成金支出	80,000	26,310	53,690	
		その他の支出	3,400,000	3,381,013	18,987	
		利用者等外給食費支出	3,400,000	3,381,013	18,987	
		事業活動支出計(2)	257,636,000	242,166,986	15,469,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,542,000	△13,405,005	△22,136,995	
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	拠点区分間繰入金収入	62,279,000	43,888,817	18,390,183	
		その他の活動収入計(7)	62,279,000	43,888,817	18,390,183	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,404,000	9,401,795	2,205	
		その他の活動支出計(8)	9,404,000	9,401,795	2,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,875,000	34,487,022	18,387,978	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,333,000	21,082,017	△3,749,017	

前期末支払資金残高(12)	11,901,000	11,902,088	△1,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,234,000	32,984,105	△3,750,105	

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,000,000	25,531,000	21,582,000
		市区町村受託金収入	9,000,000	25,531,000	21,582,000
		市区町村受託金収入	9,000,000	25,531,000	21,582,000
		事業収入	36,000		
		賃貸料収入	36,000		
		障害福祉サービス等事業収入		3,056,823	136,504,679
		自立支援給付費収入		3,056,823	14,648,625
		サービス利用計画作成費収入		3,056,823	14,648,625
		障害児施設給付費収入			103,828,910
		利用者負担金収入			1,689,582
		特定費用収入			2,279,841
		その他の事業収入			14,057,721
		補助金事業収入(公費)			837,423
		その他の事業収入			13,220,298
		受取利息配当金収入	23,230		
		その他の収入	657,420	28,301	3,637,379
		受入研修費収入			267,800
		利用者等外給食費収入			3,324,479
		雑収入	657,420	28,301	45,100
		雑収入	657,420	28,301	45,100
		事業活動収入計(1)	9,716,650	28,616,124	161,724,058
	支出	人件費支出	16,475,690	29,615,758	141,530,239
		職員給料支出	5,907,275	14,746,145	47,808,318
		職員賞与支出	1,686,681	5,446,075	17,947,998
		非常勤職員給与支出	6,682,197	3,116,005	57,250,883
		退職給付支出	55,800	911,700	1,403,280
		法定福利費支出	2,143,737	5,395,833	17,119,760
		事業費支出	47,693	879,300	7,572,687
		給食費支出			2,377,368
		保健衛生費支出			369,381
		消耗器具備品費支出		53,262	659,716
		保険料支出		21,998	
		賃借料支出		28,220	65,440
		車輌費支出	47,693	309,427	199,644
		諸謝金支出		236,774	3,632,958
		印刷製本費支出		74,987	28,180
		通信運搬費支出			
		会議費支出		72,632	
		業務委託費支出		82,000	240,000
		事務費支出	9,131,758	1,672,997	5,975,749
		福利厚生費支出	64,461	72,560	527,363
		職員被服費支出			28,124
		旅費交通費支出	61	79,402	6,834
		研修研究費支出	14,660	40,380	82,580
		事務消耗品費支出	394,768	102,929	59,848
		印刷製本費支出	0	7,000	12,218
		水道光熱費支出	1,628,777		1,628,775
		修繕費支出	232,100		
		通信運搬費支出	528,790	814,976	435,295
		業務委託費支出	2,091,097	20,900	1,668,841
		清掃委託費支出	831,959		540,218
		その他の委託費支出	1,259,138	20,900	1,128,623
		手数料支出	21,560	4,950	163,670
		保険料支出	30,780	124,600	387,140

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,220,000	2,720,000	9,933,560
		市区町村受託金収入	1,220,000	2,720,000	9,933,560
		市区町村受託金収入	1,220,000	2,720,000	9,933,560
		事業収入			
		賃貸料収入			
		障害福祉サービス等事業収入			12,304,283
		自立支援給付費収入			12,227,283
		サービス利用計画作成費収入			12,227,283
		障害児施設給付費収入			
		利用者負担金収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入			77,000
		補助金事業収入(公費)			77,000
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入		16,406	10,900
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入		16,406	10,900
		雑収入		16,406	10,900
		事業活動収入計(1)	1,220,000	2,736,406	22,248,743
	支出	人件費支出	1,212,643	2,648,155	15,460,912
		職員給料支出	892,000		9,434,351
		職員賞与支出	320,643		3,215,208
		非常勤職員給与支出		2,641,288	
		退職給付支出			167,400
		法定福利費支出		6,867	2,643,953
		事業費支出		3,083,211	495,829
		給食費支出			
		保健衛生費支出			
		消耗器具備品費支出		50,986	
		保険料支出			
		賃借料支出			32,770
		車輌費支出			463,059
		諸謝金支出		1,458,000	
		印刷製本費支出			
		通信運搬費支出		34,225	
		会議費支出			
		業務委託費支出		1,540,000	
		事務費支出		94,900	557,973
		福利厚生費支出		38,420	50,737
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出			184,987
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出			40,684
		業務委託費支出			
		清掃委託費支出			
		その他の委託費支出			
		手数料支出			
		保険料支出		56,480	83,490

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 就労支援コーディネート事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,500,000	72,486,560	
		市区町村受託金収入	2,500,000	72,486,560	
		市区町村受託金収入	2,500,000	72,486,560	
		事業収入		36,000	
		賃貸料収入		36,000	
		障害福祉サービス等事業収入		151,865,785	
		自立支援給付費収入		29,932,731	
		サービス利用計画作成費収入		29,932,731	
		障害児施設給付費収入		103,828,910	
		利用者負担金収入		1,689,582	
		特定費用収入		2,279,841	
		その他の事業収入		14,134,721	
		補助金事業収入(公費)		914,423	
		その他の事業収入		13,220,298	
		受取利息配当金収入		23,230	
		その他の収入		4,350,406	
		受入研修費収入		267,800	
		利用者等外給食費収入		3,324,479	
		雑収入		758,127	
		雑収入		758,127	
		事業活動収入計(1)	2,500,000	228,761,981	
	支出	人件費支出	2,082,878	209,026,275	
		職員給料支出	1,574,912	80,363,001	
		職員賞与支出	507,966	29,124,571	
		非常勤職員給与支出		69,690,373	
		退職給付支出		2,538,180	
		法定福利費支出		27,310,150	
		事業費支出		12,078,720	
		給食費支出		2,377,368	
		保健衛生費支出		369,381	
		消耗器具備品費支出		763,964	
		保険料支出		21,998	
		賃借料支出		126,430	
		車輌費支出		1,019,823	
		諸謝金支出		5,327,732	
		印刷製本費支出		103,167	
		通信運搬費支出		34,225	
		会議費支出		72,632	
		業務委託費支出		1,862,000	
		事務費支出	221,291	17,654,668	
		福利厚生費支出		753,541	
		職員被服費支出		28,124	
		旅費交通費支出		86,297	
		研修研究費支出		137,620	
		事務消耗品費支出		742,532	
		印刷製本費支出		19,218	
		水道光熱費支出		3,257,552	
		修繕費支出		232,100	
		通信運搬費支出		1,819,745	
		業務委託費支出		3,780,838	
		清掃委託費支出		1,372,177	
		その他の委託費支出		2,408,661	
		手数料支出		190,180	
		保険料支出		682,490	

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	72,486,560		
		市区町村受託金収入	72,486,560		
		市区町村受託金収入	72,486,560		
		事業収入	36,000		
		賃貸料収入	36,000		
		障害福祉サービス等事業収入	151,865,785		
		自立支援給付費収入	29,932,731		
		サービス利用計画作成費収入	29,932,731		
		障害児施設給付費収入	103,828,910		
		利用者負担金収入	1,689,582		
		特定費用収入	2,279,841		
		その他の事業収入	14,134,721		
		補助金事業収入(公費)	914,423		
		その他の事業収入	13,220,298		
		受取利息配当金収入	23,230		
		その他の収入	4,350,406		
		受入研修費収入	267,800		
		利用者等外給食費収入	3,324,479		
		雑収入	758,127		
		雑収入	758,127		
		事業活動収入計(1)	228,761,981		
	支出	人件費支出	209,026,275		
		職員給料支出	80,363,001		
		職員賞与支出	29,124,571		
		非常勤職員給与支出	69,690,373		
		退職給付支出	2,538,180		
		法定福利費支出	27,310,150		
		事業費支出	12,078,720		
		給食費支出	2,377,368		
		保健衛生費支出	369,381		
		消耗器具備品費支出	763,964		
		保険料支出	21,998		
		賃借料支出	126,430		
		車輌費支出	1,019,823		
		諸謝金支出	5,327,732		
		印刷製本費支出	103,167		
		通信運搬費支出	34,225		
		会議費支出	72,632		
		業務委託費支出	1,862,000		
		事務費支出	17,654,668		
		福利厚生費支出	753,541		
		職員被服費支出	28,124		
		旅費交通費支出	86,297		
		研修研究費支出	137,620		
		事務消耗品費支出	742,532		
		印刷製本費支出	19,218		
		水道光熱費支出	3,257,552		
		修繕費支出	232,100		
		通信運搬費支出	1,819,745		
		業務委託費支出	3,780,838		
		清掃委託費支出	1,372,177		
		その他の委託費支出	2,408,661		
		手数料支出	190,180		
		保険料支出	682,490		

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,325,911	283,500	758,195
		土地・建物賃借料支出	2,250,600		
		租税公課支出	332,923	16,800	97,866
		保守料支出	215,270	88,000	99,000
		諸会費支出		17,000	20,000
		助成金支出		26,310	
		助成金支出		26,310	
		助成金支出		26,310	
		その他の支出			3,381,013
		利用者等外給食費支出			3,381,013
		事業活動支出計(2)	25,655,141	32,194,365	158,459,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,938,491	△3,578,241	3,264,370
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	拠点区分間繰入金収入	16,357,840	5,089,099	21,352,018
		その他の活動収入計(7)	16,357,840	5,089,099	21,352,018
	支出	拠点区分間繰入金支出	419,349	2,510,858	5,819,388
		その他の活動支出計(8)	419,349	2,510,858	5,819,388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,938,491	2,578,241	15,532,630
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△1,000,000	18,797,000

前期末支払資金残高(11)	0	1,000,000	6,000,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	24,797,000

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
事業活動による収支	支出	賃借料支出			152,880
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			45,195
		保守料支出			
		諸会費支出			
		助成金支出			
		助成金支出			
		助成金支出			
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	1,212,643	5,826,266	16,514,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,357	△3,089,860	5,734,029
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	拠点区分間繰入金収入		1,089,860	0
		その他の活動収入計(7)		1,089,860	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			652,200
		その他の活動支出計(8)			652,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,089,860	△652,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,357	△2,000,000	5,081,829

前期末支払資金残高(11)	230,145	2,000,000	2,443,621
当期末支払資金残高(10)+(11)	237,502	0	7,525,450

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 就労支援コーディネート事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	賃借料支出		2,520,486	
		土地・建物賃借料支出		2,250,600	
		租税公課支出	221,291	714,075	
		保守料支出		402,270	
		諸会費支出		37,000	
		助成金支出		26,310	
		助成金支出		26,310	
		助成金支出		26,310	
		その他の支出		3,381,013	
		利用者等外給食費支出		3,381,013	
		事業活動支出計(2)	2,304,169	242,166,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		195,831	△13,405,005	
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	拠点区分間繰入金収入		43,888,817	
		その他の活動収入計(7)		43,888,817	
	支出	拠点区分間繰入金支出		9,401,795	
		その他の活動支出計(8)		9,401,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			34,487,022	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			195,831	21,082,017	

前期末支払資金残高(11)	228,322	11,902,088	
当期末支払資金残高(10)+(11)	424,153	32,984,105	

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	賃借料支出	2,520,486		
		土地・建物賃借料支出	2,250,600		
		租税公課支出	714,075		
		保守料支出	402,270		
		諸会費支出	37,000		
		助成金支出	26,310		
		助成金支出	26,310		
		助成金支出	26,310		
		その他の支出	3,381,013		
		利用者等外給食費支出	3,381,013		
		事業活動支出計(2)	242,166,986		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,405,005		
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	拠点区分間繰入金収入	43,888,817		
		その他の活動収入計(7)	43,888,817		
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,401,795		
		その他の活動支出計(8)	9,401,795		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,487,022		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			21,082,017		

前期末支払資金残高(11)	11,902,088		
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,984,105		

障害者福祉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)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	72,486,560	76,255,620	△3,769,060
		市区町村受託金収益	72,486,560	76,255,620	△3,769,060
		市区町村受託金収益	72,486,560	76,255,620	△3,769,060
		事業収益	36,000	42,000	△6,000
		参加費収益		6,000	△6,000
		賃貸料収益	36,000	36,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	151,865,785	123,564,484	28,301,301
		自立支援給付費収益	29,932,731	22,751,110	7,181,621
		サービス利用計画作成費収益	29,932,731	22,751,110	7,181,621
		障害児施設給付費収益	103,828,910	86,758,295	17,070,615
		利用者負担金収益	1,689,582	1,789,960	△100,378
		特定費用収益	2,279,841	2,026,409	253,432
		その他の事業収益	14,134,721	10,238,710	3,896,011
		補助金事業収益(公費)	914,423	455,000	459,423
		その他の事業収益	13,220,298	9,783,710	3,436,588
		サービス活動収益計(1)	224,388,345	199,862,104	24,526,241
	費用	人件費	208,609,660	199,935,985	8,673,675
		職員給料	80,363,001	76,076,398	4,286,603
		職員賞与	20,168,088	14,629,403	5,538,685
		賞与引当金繰入	11,511,317	11,927,932	△416,615
		非常勤職員給与	66,718,924	69,203,208	△2,484,284
		退職給付費用	2,538,180	2,540,190	△2,010
		法定福利費	27,310,150	25,558,854	1,751,296
		事業費	12,078,720	12,386,782	△308,062
		給食費	2,377,368	2,048,151	329,217
		保健衛生費	369,381	395,906	△26,525
		消耗器具備品費	763,964	806,579	△42,615
		保険料	21,998		21,998
		賃借料	126,430	494,730	△368,300
		車輌費	1,019,823	605,881	413,942
		諸謝金	5,327,732	5,650,325	△322,593
		印刷製本費	103,167	87,388	15,779
		通信運搬費	34,225	34,189	36
		会議費	72,632	24,418	48,214
		業務委託費	1,862,000	2,239,215	△377,215
		事務費	17,654,668	18,225,098	△570,430
		福利厚生費	753,541	763,893	△10,352
		職員被服費	28,124	125,828	△97,704
		旅費交通費	86,297	115,012	△28,715
		研修研究費	137,620	55,860	81,760
		事務消耗品費	742,532	589,032	153,500
		印刷製本費	19,218	348,921	△329,703
		水道光熱費	3,257,552	3,017,377	240,175
		修繕費	232,100	286,933	△54,833
		通信運搬費	1,819,745	1,852,950	△33,205
		業務委託費	3,780,838	4,534,160	△753,322
		清掃委託費	1,372,177	1,322,817	49,360
		その他の委託費	2,408,661	3,211,343	△802,682
		手数料	190,180	144,402	45,778
		保険料	682,490	673,830	8,660
		賃借料	2,520,486	2,463,403	57,083
		土地・建物賃借料	2,250,600	2,250,600	0
		租税公課	714,075	563,627	150,448
		保守料	402,270	402,270	0
		諸会費	37,000	37,000	0
		助成金費用	26,310		26,310

障害者福祉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)
	費用	助成金費用	26,310		26,310
		助成金費用	26,310		26,310
		減価償却費	1,476,329	1,349,156	127,173
		サービス活動費用計(2)	239,845,687	231,897,021	7,948,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,457,342	△32,034,917	16,577,575
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,230	340	22,890
		その他のサービス活動外収益	4,350,406	4,130,072	220,334
		受入研修費収益	267,800	179,800	88,000
		利用者等外給食収益	3,324,479	3,116,944	207,535
		雑収益	758,127	833,328	△75,201
		雑収益	758,127	833,328	△75,201
		サービス活動外収益計(4)	4,373,636	4,130,412	243,224
	費用	その他のサービス活動外費用	3,381,013	3,129,447	251,566
		利用者等外給食費	3,381,013	3,129,447	251,566
		サービス活動外費用計(5)	3,381,013	3,129,447	251,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		992,623	1,000,965	△8,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,464,719	△31,033,952	16,569,233
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	43,888,817	39,405,905	4,482,912
		特別収益計(8)	43,888,817	39,405,905	4,482,912
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,401,795	7,268,190	2,133,605
		特別費用計(9)	9,401,795	7,268,190	2,133,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,487,022	32,137,715	2,349,307
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,022,303	1,103,763	18,918,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,999,209	5,895,446	1,103,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,021,512	6,999,209	20,022,303
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	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)		27,021,512	6,999,209	20,022,303

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,000,000	25,531,000	21,582,000
		市区町村受託金収益	9,000,000	25,531,000	21,582,000
		市区町村受託金収益	9,000,000	25,531,000	21,582,000
		事業収益	36,000		
		賃貸料収益	36,000		
		障害福祉サービス等事業収益		3,056,823	136,504,679
		自立支援給付費収益		3,056,823	14,648,625
		サービス利用計画作成費収益		3,056,823	14,648,625
		障害児施設給付費収益			103,828,910
		利用者負担金収益			1,689,582
		特定費用収益			2,279,841
		その他の事業収益			14,057,721
		補助金事業収益(公費)			837,423
		その他の事業収益			13,220,298
		サービス活動収益計(1)	9,036,000	28,587,823	158,086,679
	費用	人件費	16,301,623	29,868,308	141,240,489
		職員給料	5,907,275	14,746,145	47,808,318
		職員賞与	1,136,777	3,736,797	12,378,371
		賞与引当金繰入	720,148	2,114,693	7,754,150
		非常勤職員給与	6,337,886	2,963,140	54,776,610
		退職給付費用	55,800	911,700	1,403,280
		法定福利費	2,143,737	5,395,833	17,119,760
		事業費	47,693	879,300	7,572,687
		給食費			2,377,368
		保健衛生費			369,381
		消耗器具備品費		53,262	659,716
		保険料		21,998	
		賃借料		28,220	65,440
		車輌費	47,693	309,427	199,644
		諸謝金		236,774	3,632,958
		印刷製本費		74,987	28,180
		通信運搬費			
		会議費		72,632	
		業務委託費		82,000	240,000
		事務費	9,131,758	1,672,997	5,975,749
		福利厚生費	64,461	72,560	527,363
		職員被服費			28,124
		旅費交通費	61	79,402	6,834
		研修研究費	14,660	40,380	82,580
		事務消耗品費	394,768	102,929	59,848
		印刷製本費	0	7,000	12,218
		水道光熱費	1,628,777		1,628,775
		修繕費	232,100		
		通信運搬費	528,790	814,976	435,295
		業務委託費	2,091,097	20,900	1,668,841
		清掃委託費	831,959		540,218
		その他の委託費	1,259,138	20,900	1,128,623
		手数料	21,560	4,950	163,670
		保険料	30,780	124,600	387,140
		賃借料	1,325,911	283,500	758,195
		土地・建物賃借料	2,250,600		
		租税公課	332,923	16,800	97,866
		保守料	215,270	88,000	99,000
		諸会費		17,000	20,000

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,220,000	2,720,000	9,933,560
		市区町村受託金収益	1,220,000	2,720,000	9,933,560
		市区町村受託金収益	1,220,000	2,720,000	9,933,560
		事業収益			
		賃貸料収益			
		障害福祉サービス等事業収益			12,304,283
		自立支援給付費収益			12,227,283
		サービス利用計画作成費収益			12,227,283
		障害児施設給付費収益			
		利用者負担金収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益			77,000
		補助金事業収益(公費)			77,000
		その他の事業収益			
		サービス活動収益計(1)	1,220,000	2,720,000	22,237,843
	費用	人件費	1,212,643	2,648,155	15,255,564
		職員給料	892,000		9,434,351
		職員賞与	320,643		2,087,534
		賞与引当金繰入			922,326
		非常勤職員給与		2,641,288	
		退職給付費用			167,400
		法定福利費		6,867	2,643,953
		事業費		3,083,211	495,829
		給食費			
		保健衛生費			
		消耗器具備品費		50,986	
		保険料			
		賃借料			32,770
		車輌費			463,059
		諸謝金		1,458,000	
		印刷製本費			
		通信運搬費		34,225	
		会議費			
		業務委託費		1,540,000	
		事務費		94,900	557,973
		福利厚生費		38,420	50,737
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費			184,987
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		修繕費			
		通信運搬費			40,684
		業務委託費			
		清掃委託費			
		その他の委託費			
		手数料			
		保険料		56,480	83,490
		賃借料			152,880
		土地・建物賃借料			
		租税公課			45,195
		保守料			
		諸会費			

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 就労支援コーディネート事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,500,000	72,486,560	
		市区町村受託金収益	2,500,000	72,486,560	
		市区町村受託金収益	2,500,000	72,486,560	
		事業収益		36,000	
		賃貸料収益		36,000	
		障害福祉サービス等事業収益		151,865,785	
		自立支援給付費収益		29,932,731	
		サービス利用計画作成費収益		29,932,731	
		障害児施設給付費収益		103,828,910	
		利用者負担金収益		1,689,582	
		特定費用収益		2,279,841	
		その他の事業収益		14,134,721	
		補助金事業収益(公費)		914,423	
		その他の事業収益		13,220,298	
		サービス活動収益計(1)	2,500,000	224,388,345	
	費用	人件費	2,082,878	208,609,660	
		職員給料	1,574,912	80,363,001	
		職員賞与	507,966	20,168,088	
		賞与引当金繰入		11,511,317	
		非常勤職員給与		66,718,924	
		退職給付費用		2,538,180	
		法定福利費		27,310,150	
		事業費		12,078,720	
		給食費		2,377,368	
		保健衛生費		369,381	
		消耗器具備品費		763,964	
		保険料		21,998	
		賃借料		126,430	
		車輌費		1,019,823	
		諸謝金		5,327,732	
		印刷製本費		103,167	
		通信運搬費		34,225	
		会議費		72,632	
		業務委託費		1,862,000	
		事務費	221,291	17,654,668	
		福利厚生費		753,541	
		職員被服費		28,124	
		旅費交通費		86,297	
		研修研究費		137,620	
		事務消耗品費		742,532	
		印刷製本費		19,218	
		水道光熱費		3,257,552	
		修繕費		232,100	
		通信運搬費		1,819,745	
		業務委託費		3,780,838	
		清掃委託費		1,372,177	
		その他の委託費		2,408,661	
		手数料		190,180	
		保険料		682,490	
		賃借料		2,520,486	
		土地・建物賃借料		2,250,600	
		租税公課	221,291	714,075	
		保守料		402,270	
		諸会費		37,000	

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	72,486,560		
		市区町村受託金収益	72,486,560		
		市区町村受託金収益	72,486,560		
		事業収益	36,000		
		賃貸料収益	36,000		
		障害福祉サービス等事業収益	151,865,785		
		自立支援給付費収益	29,932,731		
		サービス利用計画作成費収益	29,932,731		
		障害児施設給付費収益	103,828,910		
		利用者負担金収益	1,689,582		
		特定費用収益	2,279,841		
		その他の事業収益	14,134,721		
		補助金事業収益(公費)	914,423		
		その他の事業収益	13,220,298		
		サービス活動収益計(1)	224,388,345		
	費用	人件費	208,609,660		
		職員給料	80,363,001		
		職員賞与	20,168,088		
		賞与引当金繰入	11,511,317		
		非常勤職員給与	66,718,924		
		退職給付費用	2,538,180		
		法定福利費	27,310,150		
		事業費	12,078,720		
		給食費	2,377,368		
		保健衛生費	369,381		
		消耗器具備品費	763,964		
		保険料	21,998		
		賃借料	126,430		
		車輌費	1,019,823		
		諸謝金	5,327,732		
		印刷製本費	103,167		
		通信運搬費	34,225		
		会議費	72,632		
		業務委託費	1,862,000		
		事務費	17,654,668		
		福利厚生費	753,541		
		職員被服費	28,124		
		旅費交通費	86,297		
		研修研究費	137,620		
		事務消耗品費	742,532		
		印刷製本費	19,218		
		水道光熱費	3,257,552		
		修繕費	232,100		
		通信運搬費	1,819,745		
		業務委託費	3,780,838		
		清掃委託費	1,372,177		
		その他の委託費	2,408,661		
		手数料	190,180		
		保険料	682,490		
		賃借料	2,520,486		
		土地・建物賃借料	2,250,600		
		租税公課	714,075		
		保守料	402,270		
		諸会費	37,000		

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
	費用	助成金費用		26,310	
		助成金費用		26,310	
		助成金費用		26,310	
		減価償却費	235,649	1,123,192	117,488
		サービス活動費用計(2)	25,716,723	33,570,107	154,906,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,680,723	△4,982,284	3,180,266
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,230		
		その他のサービス活動外収益	657,420	28,301	3,637,379
		受入研修費収益			267,800
		利用者等外給食収益			3,324,479
		雑収益	657,420	28,301	45,100
		雑収益	657,420	28,301	45,100
		サービス活動外収益計(4)	680,650	28,301	3,637,379
	費用	その他のサービス活動外費用			3,381,013
		利用者等外給食費			3,381,013
		サービス活動外費用計(5)			3,381,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		680,650	28,301	256,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,000,073	△4,953,983	3,436,632

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
	費用	助成金費用			
		助成金費用			
		助成金費用			
		減価償却費			
		サービス活動費用計(2)	1,212,643	5,826,266	16,309,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,357	△3,106,266	5,928,477
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益		16,406	10,900
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益		16,406	10,900
		雑収益		16,406	10,900
		サービス活動外収益計(4)		16,406	10,900
	費用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		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)			16,406	10,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,357	△3,089,860	5,939,377

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 就労支援コーディネート事業	合計	内部取引消去
	費用	助成金費用		26,310	
		助成金費用		26,310	
		助成金費用		26,310	
		減価償却費		1,476,329	
		サービス活動費用計(2)	2,304,169	239,845,687	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		195,831	△15,457,342	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		23,230	
		その他のサービス活動外収益		4,350,406	
		受入研修費収益		267,800	
		利用者等外給食収益		3,324,479	
		雑収益		758,127	
		雑収益		758,127	
		サービス活動外収益計(4)		4,373,636	
	費用	その他のサービス活動外費用		3,381,013	
		利用者等外給食費		3,381,013	
		サービス活動外費用計(5)		3,381,013	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			992,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			195,831	△14,464,719	

障害者福祉センター事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
	費用	助成金費用	26,310		
		助成金費用	26,310		
		助成金費用	26,310		
		減価償却費	1,476,329		
		サービス活動費用計(2)	239,845,687		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,457,342		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,230		
		その他のサービス活動外収益	4,350,406		
		受入研修費収益	267,800		
		利用者等外給食収益	3,324,479		
		雑収益	758,127		
		雑収益	758,127		
		サービス活動外収益計(4)	4,373,636		
	費用	その他のサービス活動外費用	3,381,013		
		利用者等外給食費	3,381,013		
		サービス活動外費用計(5)	3,381,013		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		992,623		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,464,719		

障害者福祉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	42,808,161	32,179,040	10,629,121	流動負債	21,335,373	32,204,884	△10,869,511
現金預金	16,597,580	137,915	16,459,665	事業未払金	8,943,153	9,677,666	△734,513
事業未収金	26,210,581	31,891,125	△5,680,544	職員預り金	880,903	1,949,286	△1,068,383
前払金	0	150,000	△150,000	拠点区分間借入金	0	8,650,000	△8,650,000
				賞与引当金	11,511,317	11,927,932	△416,615
固定資産	5,548,724	7,025,053	△1,476,329	固定負債			
基本財産				負債の部合計	21,335,373	32,204,884	△10,869,511
その他の固定資産	5,548,724	7,025,053	△1,476,329	純資産の部			
建物附属設備	633,772	726,053	△92,281	基本金			
構築物	227,822	257,830	△30,008	基金			
車輌運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,981,126	2,519,974	△538,848	その他の積立金			
ソフトウェア	2,706,000	3,521,192	△815,192	次期繰越活動増減差額	27,021,512	6,999,209	20,022,303
				（うち当期活動増減差額）	20,022,303	1,103,763	18,918,540
				純資産の部合計	27,021,512	6,999,209	20,022,303
資産の部合計	48,356,885	39,204,093	9,152,792	負債及び純資産の部合計	48,356,885	39,204,093	9,152,792

公益事業区分　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			地域支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	39,293,550	39,293,550	
		介護保険事業収入	40,352,225	40,352,225	
		その他の収入	203,329	203,329	
		事業活動収入計(1)	79,849,104	79,849,104	
	支出	人件費支出	72,424,157	72,424,157	
		事業費支出	3,555,120	3,555,120	
		事務費支出	4,790,345	4,790,345	
		事業活動支出計(2)	80,769,622	80,769,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△920,518	△920,518	
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)	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,089,800	4,089,800	
		その他の活動支出計(8)	4,089,800	4,089,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,089,800	△4,089,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△5,010,318	△5,010,318	

前期末支払資金残高(11)	16,099,474	16,099,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,089,156	11,089,156	

公益事業区分　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			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	39,293,550		
		介護保険事業収入	40,352,225		
		その他の収入	203,329		
		事業活動収入計(1)	79,849,104		
	支出	人件費支出	72,424,157		
		事業費支出	3,555,120		
		事務費支出	4,790,345		
		事業活動支出計(2)	80,769,622		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△920,518		
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)	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	4,089,800		
		その他の活動支出計(8)	4,089,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,089,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△5,010,318		

前期末支払資金残高(11)	16,099,474		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,089,156		

公益事業区分　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			地域支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	39,293,550	39,293,550	
		介護保険事業収益	40,352,225	40,352,225	
		サービス活動収益計(1)	79,645,775	79,645,775	
	費用	人件費	71,689,257	71,689,257	
		事業費	3,555,120	3,555,120	
		事務費	4,790,345	4,790,345	
		サービス活動費用計(2)	80,034,722	80,034,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△388,947	△388,947	
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	203,329	203,329	
		サービス活動外収益計(4)	203,329	203,329	
	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)		203,329	203,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△185,618	△185,618	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	4,089,800	4,089,800	
		特別費用計(9)	4,089,800	4,089,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,089,800	△4,089,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,275,418	△4,275,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,002,072	12,002,072	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,726,654	7,726,654	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	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)		7,726,654	7,726,654	

公益事業区分　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			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	39,293,550		
		介護保険事業収益	40,352,225		
		サービス活動収益計(1)	79,645,775		
	費用	人件費	71,689,257		
		事業費	3,555,120		
		事務費	4,790,345		
		サービス活動費用計(2)	80,034,722		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△388,947		
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	203,329		
		サービス活動外収益計(4)	203,329		
	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)		203,329		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△185,618		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	4,089,800		
		特別費用計(9)	4,089,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,089,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,275,418		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,002,072		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,726,654		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	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)		7,726,654		

公益事業区分　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	地域支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	13,999,292	13,999,292	
現金預金	7,008,346	7,008,346	
事業未収金	6,982,546	6,982,546	
前払金	8,400	8,400	
固定資産	8	8	
基本財産			
その他の固定資産	8	8	
車輌運搬具	5	5	
器具及び備品	3	3	
資産の部合計	13,999,300	13,999,300	
流動負債	6,272,646	6,272,646	
事業未払金	2,910,136	2,910,136	
賞与引当金	3,362,510	3,362,510	
固定負債			
負債の部合計	6,272,646	6,272,646	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	7,726,654	7,726,654	
(うち当期活動増減差額)	△4,275,418	△4,275,418	
純資産の部合計	7,726,654	7,726,654	
負債及び純資産の部合計	13,999,300	13,999,300	

公益事業区分　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	事業区分合計		
流動資産	13,999,292		
現金預金	7,008,346		
事業未収金	6,982,546		
前払金	8,400		
固定資産	8		
基本財産			
その他の固定資産	8		
車輌運搬具	5		
器具及び備品	3		
資産の部合計	13,999,300		
流動負債	6,272,646		
事業未払金	2,910,136		
賞与引当金	3,362,510		
固定負債			
負債の部合計	6,272,646		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	7,726,654		
(うち当期活動増減差額)	△4,275,418		
純資産の部合計	7,726,654		
負債及び純資産の部合計	13,999,300		

地域支援事業拠点区分　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	39,209,000	39,293,550	△84,550	
		市区町村受託金収入	39,209,000	39,293,550	△84,550	
		市区町村受託金収入	39,209,000	39,293,550	△84,550	
		介護保険事業収入	34,135,000	40,352,225	△6,217,225	
		居宅介護支援介護料収入	26,220,000	31,434,966	△5,214,966	
		居宅介護支援介護料収入	16,440,000	20,657,349	△4,217,349	
		介護予防支援介護料収入	9,780,000	10,777,617	△997,617	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,860,000	8,752,259	△892,259	
		事業費収入	7,860,000	8,752,259	△892,259	
		その他の事業収入	55,000	165,000	△110,000	
		補助金事業収入(公費)	55,000	165,000	△110,000	
		その他の収入	126,000	203,329	△77,329	
		雑収入	126,000	203,329	△77,329	
		雑収入	126,000	203,329	△77,329	
		事業活動収入計(1)	73,470,000	79,849,104	△6,379,104	
	支出	人件費支出	74,485,000	72,424,157	2,060,843	
		職員給料支出	25,579,000	25,055,935	523,065	
		職員賞与支出	8,251,000	7,625,728	625,272	
		非常勤職員給与支出	30,451,000	30,449,266	1,734	
		退職給付支出	280,000	279,000	1,000	
		法定福利費支出	9,924,000	9,014,228	909,772	
		事業費支出	3,810,000	3,555,120	254,880	
		消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
		車輌費支出	660,000	475,865	184,135	
		業務委託費支出	3,100,000	3,079,255	20,745	
		事務費支出	6,188,000	4,790,345	1,397,655	
		福利厚生費支出	235,000	198,837	36,163	
		旅費交通費支出	24,000	1,240	22,760	
		研修研究費支出	56,000	5,120	50,880	
		事務消耗品費支出	276,000	220,164	55,836	
		印刷製本費支出	727,000	8,000	719,000	
		修繕費支出	20,000	8,250	11,750	
		通信運搬費支出	1,162,000	1,149,449	12,551	
		業務委託費支出	170,000		170,000	
		その他の委託費支出	170,000		170,000	
		手数料支出	12,000		12,000	
		保険料支出	234,000	230,140	3,860	
		賃借料支出	1,709,000	1,618,843	90,157	
		土地・建物賃借料支出	415,000	336,360	78,640	
		租税公課支出	120,000	60,500	59,500	
		保守料支出	851,000	851,000	0	
		諸会費支出	30,000		30,000	
		雑支出	147,000	102,442	44,558	
		雑支出	147,000	102,442	44,558	
		事業活動支出計(2)	84,483,000	80,769,622	3,713,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,013,000	△920,518	△10,092,482	
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)				

地域支援事業拠点区分　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
	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	事業区分間繰入金収入	5,042,000	0	5,042,000	
		その他の活動収入計(7)	5,042,000	0	5,042,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,091,000	4,089,800	1,200	
		その他の活動支出計(8)	4,091,000	4,089,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		951,000	△4,089,800	5,040,800	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,062,000	△5,010,318	△5,051,682	

前期末支払資金残高(12)	16,098,000	16,099,474	△1,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,036,000	11,089,156	△5,053,156	

地域支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,864,000	25,450	93,100
		市区町村受託金収入	30,864,000	25,450	93,100
		市区町村受託金収入	30,864,000	25,450	93,100
		介護保険事業収入	66,000	20,851,354	19,434,871
		居宅介護支援介護料収入		20,709,849	10,725,117
		居宅介護支援介護料収入		20,657,349	
		介護予防支援介護料収入		52,500	10,725,117
		介護予防･日常生活支援総合事業収入		42,505	8,709,754
		事業費収入		42,505	8,709,754
		その他の事業収入	66,000	99,000	
		補助金事業収入(公費)	66,000	99,000	
		その他の収入	148,499	25,810	29,020
		雑収入	148,499	25,810	29,020
		雑収入	148,499	25,810	29,020
		事業活動収入計(1)	31,078,499	20,902,614	19,556,991
	支出	人件費支出	25,259,623	21,679,321	19,087,847
		職員給料支出	16,633,086	4,368,368	128,736
		職員賞与支出	4,831,146	1,618,253	44,466
		非常勤職員給与支出		12,355,366	16,817,576
		退職給付支出	223,200	55,800	
		法定福利費支出	3,572,191	3,281,534	2,097,069
		事業費支出	273,725	111,294	1,779,255
		車輌費支出	273,725	111,294	
		業務委託費支出			1,779,255
		事務費支出	2,483,529	1,291,410	761,176
		福利厚生費支出	79,598	58,103	58,706
		旅費交通費支出	1,240		
		研修研究費支出	2,060	1,020	
		事務消耗品費支出	59,607	37,726	24,376
		印刷製本費支出	4,000	2,000	2,000
		修繕費支出	8,250		
		通信運搬費支出	724,043	338,328	76,697
		保険料支出	133,620	48,260	
		賃借料支出	680,369	423,413	434,437
		土地･建物賃借料支出	58,800	151,560	120,960
		租税公課支出	46,500	7,000	
		保守料支出	583,000	224,000	44,000
		雑支出	102,442		
		雑支出	102,442		
		事業活動支出計(2)	28,016,877	23,082,025	21,628,278
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,061,622	△2,179,411	△2,071,287
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)				
	収入				

地域支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 認知症初期集中支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,311,000	39,293,550	
		市区町村受託金収入	8,311,000	39,293,550	
		市区町村受託金収入	8,311,000	39,293,550	
		介護保険事業収入		40,352,225	
		居宅介護支援介護料収入		31,434,966	
		居宅介護支援介護料収入		20,657,349	
		介護予防支援介護料収入		10,777,617	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入		8,752,259	
		事業費収入		8,752,259	
		その他の事業収入		165,000	
		補助金事業収入(公費)		165,000	
		その他の収入		203,329	
		雑収入		203,329	
		雑収入		203,329	
		事業活動収入計(1)	8,311,000	79,849,104	
	支出	人件費支出	6,397,366	72,424,157	
		職員給料支出	3,925,745	25,055,935	
		職員賞与支出	1,131,863	7,625,728	
		非常勤職員給与支出	1,276,324	30,449,266	
		退職給付支出		279,000	
		法定福利費支出	63,434	9,014,228	
		事業費支出	1,390,846	3,555,120	
		車輌費支出	90,846	475,865	
		業務委託費支出	1,300,000	3,079,255	
		事務費支出	254,230	4,790,345	
		福利厚生費支出	2,430	198,837	
		旅費交通費支出		1,240	
		研修研究費支出	2,040	5,120	
		事務消耗品費支出	98,455	220,164	
		印刷製本費支出		8,000	
		修繕費支出		8,250	
		通信運搬費支出	10,381	1,149,449	
		保険料支出	48,260	230,140	
		賃借料支出	80,624	1,618,843	
		土地･建物賃借料支出	5,040	336,360	
		租税公課支出	7,000	60,500	
		保守料支出		851,000	
		雑支出		102,442	
		雑支出		102,442	
		事業活動支出計(2)	8,042,442	80,769,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		268,558	△920,518	
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)				
	収入				

地域支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	39,293,550		
		市区町村受託金収入	39,293,550		
		市区町村受託金収入	39,293,550		
		介護保険事業収入	40,352,225		
		居宅介護支援介護料収入	31,434,966		
		居宅介護支援介護料収入	20,657,349		
		介護予防支援介護料収入	10,777,617		
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	8,752,259		
		事業費収入	8,752,259		
		その他の事業収入	165,000		
		補助金事業収入(公費)	165,000		
		その他の収入	203,329		
		雑収入	203,329		
		雑収入	203,329		
		事業活動収入計(1)	79,849,104		
	支出	人件費支出	72,424,157		
		職員給料支出	25,055,935		
		職員賞与支出	7,625,728		
		非常勤職員給与支出	30,449,266		
		退職給付支出	279,000		
		法定福利費支出	9,014,228		
		事業費支出	3,555,120		
		車輌費支出	475,865		
		業務委託費支出	3,079,255		
		事務費支出	4,790,345		
		福利厚生費支出	198,837		
		旅費交通費支出	1,240		
		研修研究費支出	5,120		
		事務消耗品費支出	220,164		
		印刷製本費支出	8,000		
		修繕費支出	8,250		
		通信運搬費支出	1,149,449		
		保険料支出	230,140		
		賃借料支出	1,618,843		
		土地･建物賃借料支出	336,360		
		租税公課支出	60,500		
		保守料支出	851,000		
		雑支出	102,442		
		雑支出	102,442		
		事業活動支出計(2)	80,769,622		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△920,518		
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)				
	収入				

地域支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
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
	支出	事業区分間繰入金支出	2,467,100	1,622,700	0
		その他の活動支出計(8)	2,467,100	1,622,700	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,467,100	△1,622,700	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			594,522	△3,802,111	△2,071,287

前期末支払資金残高(11)	2,382,110	6,681,358	4,370,566
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,976,632	2,879,247	2,299,279

地域支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 認知症初期集中支援事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	4,089,800	
		その他の活動支出計(8)	0	4,089,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,089,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			268,558	△5,010,318	

前期末支払資金残高(11)	2,665,440	16,099,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,933,998	11,089,156	

地域支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	4,089,800		
		その他の活動支出計(8)	4,089,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,089,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△5,010,318		

前期末支払資金残高(11)	16,099,474		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,089,156		

地域支援事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	39,293,550	38,526,785	766,765
		市区町村受託金収益	39,293,550	38,526,785	766,765
		市区町村受託金収益	39,293,550	38,526,785	766,765
		介護保険事業収益	40,352,225	41,475,437	△1,123,212
		居宅介護支援介護料収益	31,434,966	33,627,527	△2,192,561
		居宅介護支援介護料収益	20,657,349	24,742,919	△4,085,570
		介護予防支援介護料収益	10,777,617	8,884,608	1,893,009
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,752,259	7,847,910	904,349
		事業費収益	8,752,259	7,847,910	904,349
		その他の事業収益	165,000		165,000
		補助金事業収益(公費)	165,000		165,000
		サービス活動収益計(1)	79,645,775	80,002,222	△356,447
	費用	人件費	71,689,257	69,382,139	2,307,118
		職員給料	25,055,935	23,586,517	1,469,418
		職員賞与	4,997,706	3,697,059	1,300,647
		賞与引当金繰入	3,362,510	4,097,410	△734,900
		非常勤職員給与	28,979,878	27,601,343	1,378,535
		退職給付費用	279,000	334,800	△55,800
		法定福利費	9,014,228	10,065,010	△1,050,782
		事業費	3,555,120	1,709,793	1,845,327
		車輌費	475,865	357,773	118,092
		業務委託費	3,079,255	1,352,020	1,727,235
		事務費	4,790,345	5,528,734	△738,389
		福利厚生費	198,837	213,717	△14,880
		旅費交通費	1,240		1,240
		研修研究費	5,120	5,400	△280
		事務消耗品費	220,164	120,270	99,894
		印刷製本費	8,000	755,240	△747,240
		修繕費	8,250		8,250
		通信運搬費	1,149,449	1,169,607	△20,158
		業務委託費		627,004	△627,004
		その他の委託費		627,004	△627,004
		手数料		8,900	△8,900
		保険料	230,140	145,580	84,560
		賃借料	1,618,843	1,513,688	105,155
		土地・建物賃借料	336,360	383,400	△47,040
		租税公課	60,500	44,178	16,322
		保守料	851,000	541,750	309,250
		雑費	102,442		102,442
		雑費	102,442		102,442
		減価償却費		142,951	△142,951
		サービス活動費用計(2)	80,034,722	76,763,617	3,271,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△388,947	3,238,605	△3,627,552
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	203,329	78,816	124,513
		受入研修費収益		6,000	△6,000
		雑収益	203,329	72,816	130,513
		雑収益	203,329	72,816	130,513
		サービス活動外収益計(4)	203,329	78,816	124,513
	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)		203,329	78,816	124,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△185,618	3,317,421	△3,503,039

地域支援事業拠点区分　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)
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	4,089,800	2,319,764	1,770,036
		特別費用計(9)	4,089,800	2,319,764	1,770,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,089,800	△2,319,764	△1,770,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,275,418	997,657	△5,273,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,002,072	11,004,415	997,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,726,654	12,002,072	△4,275,418
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	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)		7,726,654	12,002,072	△4,275,418

地域支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	30,864,000	25,450	93,100
		市区町村受託金収益	30,864,000	25,450	93,100
		市区町村受託金収益	30,864,000	25,450	93,100
		介護保険事業収益	66,000	20,851,354	19,434,871
		居宅介護支援介護料収益		20,709,849	10,725,117
		居宅介護支援介護料収益		20,657,349	
		介護予防支援介護料収益		52,500	10,725,117
		介護予防･日常生活支援総合事業収益		42,505	8,709,754
		事業費収益		42,505	8,709,754
		その他の事業収益	66,000	99,000	
		補助金事業収益(公費)	66,000	99,000	
		サービス活動収益計(1)	30,930,000	20,876,804	19,527,971
	費用	人件費	24,765,832	21,259,348	19,167,134
		職員給料	16,633,086	4,368,368	128,736
		職員賞与	2,744,264	1,077,113	44,466
		賞与引当金繰入	1,593,091	757,591	912,251
		非常勤職員給与		11,718,942	15,984,612
		退職給付費用	223,200	55,800	
		法定福利費	3,572,191	3,281,534	2,097,069
		事業費	273,725	111,294	1,779,255
		車輌費	273,725	111,294	
		業務委託費			1,779,255
		事務費	2,483,529	1,291,410	761,176
		福利厚生費	79,598	58,103	58,706
		旅費交通費	1,240		
		研修研究費	2,060	1,020	
		事務消耗品費	59,607	37,726	24,376
		印刷製本費	4,000	2,000	2,000
		修繕費	8,250		
		通信運搬費	724,043	338,328	76,697
		保険料	133,620	48,260	
		賃借料	680,369	423,413	434,437
		土地･建物賃借料	58,800	151,560	120,960
		租税公課	46,500	7,000	
		保守料	583,000	224,000	44,000
		雑費	102,442		
		雑費	102,442		
		サービス活動費用計(2)	27,523,086	22,662,052	21,707,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,406,914	△1,785,248	△2,179,594
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	148,499	25,810	29,020
		雑収益	148,499	25,810	29,020
		雑収益	148,499	25,810	29,020
		サービス活動外収益計(4)	148,499	25,810	29,020
	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)		148,499	25,810	29,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,555,413	△1,759,438	△2,150,574

地域支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 認知症初期集中支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,311,000	39,293,550	
		市区町村受託金収益	8,311,000	39,293,550	
		市区町村受託金収益	8,311,000	39,293,550	
		介護保険事業収益		40,352,225	
		居宅介護支援介護料収益		31,434,966	
		居宅介護支援介護料収益		20,657,349	
		介護予防支援介護料収益		10,777,617	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,752,259	
		事業費収益		8,752,259	
		その他の事業収益		165,000	
		補助金事業収益(公費)		165,000	
		サービス活動収益計(1)	8,311,000	79,645,775	
	費用	人件費	6,496,943	71,689,257	
		職員給料	3,925,745	25,055,935	
		職員賞与	1,131,863	4,997,706	
		賞与引当金繰入	99,577	3,362,510	
		非常勤職員給与	1,276,324	28,979,878	
		退職給付費用		279,000	
		法定福利費	63,434	9,014,228	
		事業費	1,390,846	3,555,120	
		車輌費	90,846	475,865	
		業務委託費	1,300,000	3,079,255	
		事務費	254,230	4,790,345	
		福利厚生費	2,430	198,837	
		旅費交通費		1,240	
		研修研究費	2,040	5,120	
		事務消耗品費	98,455	220,164	
		印刷製本費		8,000	
		修繕費		8,250	
		通信運搬費	10,381	1,149,449	
		保険料	48,260	230,140	
		賃借料	80,624	1,618,843	
		土地・建物賃借料	5,040	336,360	
		租税公課	7,000	60,500	
		保守料		851,000	
		雑費		102,442	
		雑費		102,442	
		サービス活動費用計(2)	8,142,019	80,034,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		168,981	△388,947	
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		203,329	
		雑収益		203,329	
		雑収益		203,329	
		サービス活動外収益計(4)		203,329	
	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)			203,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			168,981	△185,618	

地域支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	39,293,550		
		市区町村受託金収益	39,293,550		
		市区町村受託金収益	39,293,550		
		介護保険事業収益	40,352,225		
		居宅介護支援介護料収益	31,434,966		
		居宅介護支援介護料収益	20,657,349		
		介護予防支援介護料収益	10,777,617		
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	8,752,259		
		事業費収益	8,752,259		
		その他の事業収益	165,000		
		補助金事業収益(公費)	165,000		
		サービス活動収益計(1)	79,645,775		
	費用	人件費	71,689,257		
		職員給料	25,055,935		
		職員賞与	4,997,706		
		賞与引当金繰入	3,362,510		
		非常勤職員給与	28,979,878		
		退職給付費用	279,000		
		法定福利費	9,014,228		
		事業費	3,555,120		
		車輌費	475,865		
		業務委託費	3,079,255		
		事務費	4,790,345		
		福利厚生費	198,837		
		旅費交通費	1,240		
		研修研究費	5,120		
		事務消耗品費	220,164		
		印刷製本費	8,000		
		修繕費	8,250		
		通信運搬費	1,149,449		
		保険料	230,140		
		賃借料	1,618,843		
		土地･建物賃借料	336,360		
		租税公課	60,500		
		保守料	851,000		
		雑費	102,442		
		雑費	102,442		
		サービス活動費用計(2)	80,034,722		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△388,947		
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	203,329		
		雑収益	203,329		
		雑収益	203,329		
		サービス活動外収益計(4)	203,329		
	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)		203,329		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△185,618		

地域支援事業拠点区分　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	13,999,292	20,177,683	△6,178,391	流動負債	6,272,646	8,175,619	△1,902,973
現金預金	7,008,346	12,811,879	△5,803,533	事業未払金	2,910,136	4,078,209	△1,168,073
事業未収金	6,982,546	7,357,404	△374,858	賞与引当金	3,362,510	4,097,410	△734,900
前払金	8,400	8,400	0				
固定資産	8	8	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,272,646	8,175,619	△1,902,973
その他の固定資産	8	8	0	純資産の部			
車輌運搬具	5	5	0	基本金			
器具及び備品	3	3	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,726,654	12,002,072	△4,275,418
				（うち当期活動増減差額）	△4,275,418	997,657	△5,273,075
				純資産の部合計	7,726,654	12,002,072	△4,275,418
資産の部合計	13,999,300	20,177,691	△6,178,391	負債及び純資産の部合計	13,999,300	20,177,691	△6,178,391

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属すると見積もった額

(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式

(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

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。
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、第三号第三様式）
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人運営事業拠点（社会福祉事業）
「法人運営補助事業」「退職給与積立事業」「備品購入積立事業」「運営基金積立事業」
「介護保険事業安定化基金積立事業」「社会福祉充実基金積立事業」「法人運営自主事業」
「中央福祉センター管理事業」
イ　地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）
「地域福祉活動補助事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分金事業」
「地域福祉運営補助事業」「社会福祉充実事業」
ウ　福祉サービス支援事業（社会福祉事業）
「福祉サービス支援事業」「生活福祉資金貸付事業」「日常生活自立支援事業」
「生活困窮者自立支援事業」「生活支援体制整備事業」
エ　在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）
「訪問介護事業」「障害者居宅介護事業」「障害者同行援護事業」「障害者重度訪問介護事業」
「通所介護事業」「地域活動支援センター事業」「生活介護事業」「施設管理事業」
オ　障害者福祉センター事業（社会福祉事業）
「障害者福祉センター管理事業」「地域生活支援センター事業」「子ども発達支援センター事業」
「地域相談支援事業」「親子通園事業」「計画相談支援事業」「就労支援コーディネート事業」
カ　地域支援事業（公益事業）
「地域包括支援センター事業」「居宅介護支援事業」「介護予防支援事業」
「認知症初期集中支援事業」

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

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	3,400,199	1,346,122	2,054,077
構築物	407,008	179,186	227,822
車輌運搬具	27,544,306	26,074,401	1,469,905
器具及び備品	24,655,897	15,816,240	8,839,657
有形リース資産	3,864,672	3,220,560	644,112
小計	59,872,082	46,636,509	13,235,573
合計	56,872,082	46,636,509	13,235,573

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	46,871,523	0	46,871,523
合計	46,871,523	0	46,871,523

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併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２

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式

(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人運営事業拠点計算書類(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))

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

(単位:円)

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

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

7. 担保に供している資産
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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,713,921	603,654	1,110,267
車輌運搬具	8,555,932	7,552,434	1,003,498
器具及び備品	12,739,926	6,961,362	5,778,564
有形リース資産	3,864,672	3,220,560	644,112
小計	26,874,451	18,338,010	8,536,441
合計	26,874,451	18,338,010	8,536,441

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	333,140	0	333,140
合計	333,140	0	333,140

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
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２

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式

(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉活動推進事業拠点計算書類(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))

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
その他の固定資産			
車輌運搬具	2,395,366	2,395,364	2
器具及び備品	2,214,786	1,993,483	221,303
小計	4,610,152	4,388,847	221,305
合計	4,610,152	4,388,847	221,305

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	504,644	0	504,644
合計	504,644	0	504,644

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙２

計算書類に対する注記（福祉サービス支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式

(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉サービス支援事業拠点計算書類(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))

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
その他の固定資産			
車輌運搬具	1,222,102	1,222,101	1
器具及び備品	567,600	174,328	393,272
小計	1,789,702	1,396,429	393,273
合計	1,789,702	1,396,429	393,273

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	11,521,007	0	11,521,007
合計	11,521,007	0	11,521,007

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙２

計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式

(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)在宅福祉サービス事業拠点計算書類(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))

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
その他の固定資産			
建物附属設備	426,800	116,762	310,038
車輌運搬具	6,964,600	6,498,205	466,395
器具及び備品	3,204,962	2,739,573	465,389
小計	10,596,362	9,354,540	1,241,822
合計	10,596,362	9,354,540	1,241,822

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	1,319,605	0	1,319,605
合計	1,319,605	0	1,319,605

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（障害者福祉センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式

(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害者福祉センター事業拠点計算書類(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))

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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,259,478	625,706	633,772
構築物	407,008	179,186	227,822
車輌運搬具	4,131,408	4,131,404	4
器具及び備品	4,091,873	2,110,747	1,981,126
小計	9,889,767	7,047,043	2,842,724
合計	9,889,767	7,047,043	2,842,724

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	26,210,581	0	26,210,581
合計	26,210,581	0	26,210,581

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙２

計算書類に対する注記（地域支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式

(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域支援事業拠点計算書類(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))

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
その他の固定資産			
車輌運搬具	4,274,898	4,274,893	5
器具及び備品	1,836,750	1,836,747	3
小計	6,111,648	6,111,640	8
合計	6,111,648	6,111,640	8

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	6,982,546	0	6,982,546
合計	6,982,546	0	6,982,546

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙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　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	地域福祉活動推進事業
その他	経常	32	548,769	0	448,769	60,000
合計		32	548,769	0	448,769	60,000

(注) １．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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　日進市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	地域支援事業
愛知県物価高騰助成金	介護事業	261,000	0	261,000	0	96,000		165,000
愛知県処遇改善臨時交付金		52,750	0	52,570	0	52,570		
区分小計		313,570	0	313,570	0	148,570	0	165,000
愛知県物価高騰助成金	障害事業	455,000	0	455,000	0		455,000	
愛知県性被害対策助成金		75,000	0	75,000	0		75,000	
愛知県処遇改善臨時交付金		384,423	0	384,423	0		384,423	
区分小計		914,423	0	934,604	0	20,181	914,423	0
合計		1,248,174	0	1,248,174	0	168,751	914,423	165,000

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

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　日進市社会福祉協議会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入、受託金収入、前期末支払資金残高	4,089,800	共通経費の按分、退職金・備品購入・充実基金の積立財源に充てるため

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	福祉サービス支援事業	社会福祉充実基金取崩	9,828,899	生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業の人件費に充てるため
法人運営事業	在宅福祉サービス事業	社会福祉充実基金取崩	12,441,809	通所介護事業、生活介護事業の人件費等に充てるため
法人運営事業	障害者福祉センター事業	社会福祉充実基金取崩	43,888,817	障害者福祉センター管理事業、地域生活支援センター事業、子ども発達支援センター事業、親子通園事業、の人件費等に充てるため
地域福祉活動推進事業	法人運営事業		953,250	退職金、備品購入の積立財源に充てるため
地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	共同募金配分金	338,511	テーマ型募金『オールにっしんスマイル募金』を苦しい状況にある方々への支援活動に充てるため
福祉サービス支援事業	法人運営事業		2,024,478	退職金、備品購入の積立財源に充てるため
在宅福祉サービス事業	法人運営事業		1,168,213	備品購入の積立財源に充てるため
障害者福祉センター事業	法人運営事業		9,401,795	共通経費の按分、退職金・備品購入・充実基金の積立財源に充てるため

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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　日進市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人運営事業	
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高		1,000,000	1,000,000	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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　日進市社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

(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	1,700,400	1,960,425 (　　)	1,700,400	(　　)	1,960,425	
退職給付引当金	41,171,438	8,910,572 (　　)	1,914,070	(　　)	48,167,940	
計	42,871,838	10,870,997 (　　0)	3,614,470	0 (　　0)	50,128,365	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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　日進市社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

(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
社会福祉充実基金	72,089,970	55,693,859	110,837,000	16,946,829	
退職給与積立金	57,420,599	8,631,931	1,188,670	64,863,860	
備品等購入積立金	36,512,269	7,235,954	118,000	43,630,223	
計	166,022,838	71,561,744	112,143,670	125,440,912	

(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
社会福祉充実基金積立資産	72,089,970	55,693,859	110,837,000	16,946,829	
退職給与積立資産	57,420,599	8,631,931	1,188,670	64,863,860	
退職共済預け金	15,838,680	725,400	2,176,200	17,289,480	退職給与引当金のうち独自共済制度分
備品等購入積立資産	36,512,269	7,235,954	118,000	43,630,223	
計	181,861,518	72,287,144	114,319,870	142,730,392	

(注)
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑬)

サービス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　日進市社会福祉協議会

拠点区分　法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営補助事業	退職給与積立事業	補助金	726,800	退職金の積立財源として
備品購入積立事業	法人運営自主事業	積立金取崩	118,000	大判プリンタリース料の財源として
社会福祉充実基金積立事業	法人運営自主事業	基金取崩	5,719,578	法人運営自主事業の人件費、事業費、研修費等として
法人運営自主事業	備品購入積立事業	前期末支払資金残高	2,782,129	備品購入積立金の積立財源として
中央福祉センター管理事業	備品購入積立事業	前期末支払資金残高	429,976	備品購入積立金の積立財源として
中央福祉センター管理事業	社会福祉充実事業	前期末支払資金残高	1,504,000	社会福祉充実基金の積立財源として

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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　日進市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉活動推進事業

(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	1,389,579	1,299,440 ( )	1,632,970	( )	1,056,049	
計	1,389,579	1,299,440 (0)	1,632,970	0 (0)	1,056,049	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑬)

サービス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　日進市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉活動推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	地域福祉活動補助事業	共同募金配分金	159,486	金婚等を祝う会の財源として

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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　日進市社会福祉協議会
拠点区分　福祉サービス支援事業

(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	2,342,021	3,863,811 ( )	2,342,021	( )	3,863,811	
計	2,342,021	3,863,811 (0)	2,342,021	0 (0)	3,863,811	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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　日進市社会福祉協議会
拠点区分　在宅福祉サービス事業

(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	849,382	( )	849,382	( )	0	
計	849,382	0 (0)	849,382	0 (0)	0	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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　日進市社会福祉協議会
拠点区分　障害者福祉センター事業

(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	11,927,932	11,511,317 ( )	11,927,932	( )	11,511,317	
計	11,927,932	11,511,317 (0)	11,927,932	0 (0)	11,511,317	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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　日進市社会福祉協議会
拠点区分　地域支援事業

(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	4,097,410	3,362,510 (　　)	4,097,410	(　　)	3,362,510	
計	4,097,410	3,362,510 (　　0)	4,097,410	0 (　　0)	3,362,510	

(注)
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

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	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）															
建物附属設備	2,289,784	0	0	0	235,707	0	0	0	2,054,077	0	1,346,122	0	3,400,199	0	
構築物	257,830	0	0	0	30,008	0	0	0	227,822	0	179,186	0	407,008	0	
車両及び運搬具	3,244,415	0	0	0	1,774,510	0	0	0	1,469,905	0	26,074,401	0	27,544,306	0	
器具及び備品	11,669,836	0	0	0	2,830,178	0	1	0	8,839,657	0	15,816,240	0	24,655,897	0	
有形リース資産	1,196,208	0	0	0	552,096	0	0	0	644,112	0	3,220,560	0	3,864,672	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,658,073	0	0	0	5,422,499	0	1	0	13,235,573	0	46,636,509	0	59,872,082	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	4,164,234	0	0	0	1,150,692	0	0	0	3,013,542	0	7,568,458	0	10,582,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,164,234	0	0	0	1,150,692	0	0	0	3,013,542	0	7,568,458	0	10,582,000	0	
その他の固定資産計	22,822,307	0	0	0	6,573,191	0	1	0	16,249,115	0	54,204,967	0	70,454,082	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,822,307	0	0	0	6,573,191	0	1	0	16,249,115	0	54,204,967	0	70,454,082	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	22,822,307	0	0	0	6,573,191	0	1	0	16,249,115	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

拠点区分　　社会福祉事業

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

（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	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）															
建物附属設備	2,289,784	0	0	0	235,707	0	0	0	2,054,077	0	1,346,122	0	3,400,199	0	
構築物	257,830	0	0	0	30,008	0	0	0	227,822	0	179,186	0	407,008	0	
車両及び運搬具	3,244,410	0	0	0	1,774,510	0	0	0	1,469,900	0	21,799,508	0	23,269,408	0	
器具及び備品	11,669,833	0	0	0	2,830,178	0	1	0	8,839,654	0	13,979,493	0	22,819,147	0	
有形リース資産	1,196,208	0	0	0	552,096	0	0	0	644,112	0	3,220,560	0	3,864,672	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,658,065	0	0	0	5,422,499	0	1	0	13,235,565	0	40,524,869	0	53,760,434	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	4,164,234	0	0	0	1,150,692	0	0	0	3,013,542	0	3,162,958	0	6,176,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,164,234	0	0	0	1,150,692	0	0	0	3,013,542	0	3,162,958	0	6,176,500	0	
その他の固定資産計	22,822,299	0	0	0	6,573,191	0	1	0	16,249,107	0	43,687,827	0	59,936,934	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,822,299	0	0	0	6,573,191	0	1	0	16,249,107	0	43,687,827	0	59,936,934	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	22,822,299	0	0	0	6,573,191	0	1	0	16,249,107	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

拠点区分　　法人運営事業

（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	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）															
建物附属設備	1,225,098	0	0	0	114,831	0	0	0	1,110,267	0	603,654	0	1,713,921	0	
車両及び運搬具	1,845,223	0	0	0	841,725	0	0	0	1,003,498	0	7,552,434	0	8,555,932	0	
器具及び備品	7,472,633	0	0	0	1,694,069	0	0	0	5,778,564	0	6,961,362	0	12,739,926	0	
有形リース資産	1,196,208	0	0	0	552,096	0	0	0	644,112	0	3,220,560	0	3,864,672	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,739,162	0	0	0	3,202,721	0	0	0	8,536,441	0	18,338,010	0	26,874,451	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
その他の固定資産計	11,739,162	0	0	0	3,202,721	0	0	0	8,536,441	0	18,600,510	0	27,136,951	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,739,162	0	0	0	3,202,721	0	0	0	8,536,441	0	18,600,510	0	27,136,951	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	11,739,162	0	0	0	3,202,721	0	0	0	8,536,441	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

拠点区分　　地域福祉活動推進事業

（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	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）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,395,364	0	2,395,366	0	
器具及び備品	528,053	0	0	0	306,750	0	0	0	221,303	0	1,993,483	0	2,214,786	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	528,055	0	0	0	306,750	0	0	0	221,305	0	4,388,847	0	4,610,152	0	
その他の固定資産計	528,055	0	0	0	306,750	0	0	0	221,305	0	4,388,847	0	4,610,152	0	
基本財産及びその他の固定資産計	528,055	0	0	0	306,750	0	0	0	221,305	0	4,388,847	0	4,610,152	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	528,055	0	0	0	306,750	0	0	0	221,305	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

拠点区分　　福祉サービス支援事業

（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	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）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,222,101	0	1,222,102	0	
器具及び備品	476,950	0	0	0	83,678	0	0	0	393,272	0	174,328	0	567,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	476,951	0	0	0	83,678	0	0	0	393,273	0	1,396,429	0	1,789,702	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	643,042	0	0	0	335,500	0	0	0	307,542	0	1,369,958	0	1,677,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	643,042	0	0	0	335,500	0	0	0	307,542	0	1,369,958	0	1,677,500	0	
その他の固定資産計	1,119,993	0	0	0	419,178	0	0	0	700,815	0	2,766,387	0	3,467,202	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,119,993	0	0	0	419,178	0	0	0	700,815	0	2,766,387	0	3,467,202	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	1,119,993	0	0	0	419,178	0	0	0	700,815	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

拠点区分　　在宅福祉サービス事業

（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	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）															
建物附属設備	338,633	0	0	0	28,595	0	0	0	310,038	0	116,762	0	426,800	0	
車両及び運搬具	1,399,180	0	0	0	932,785	0	0	0	466,395	0	6,498,205	0	6,964,600	0	
器具及び備品	672,223	0	0	0	206,833	0	1	0	465,389	0	2,739,573	0	3,204,962	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,410,036	0	0	0	1,168,213	0	1	0	1,241,822	0	9,354,540	0	10,596,362	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
その他の固定資産計	2,410,036	0	0	0	1,168,213	0	1	0	1,241,822	0	9,504,540	0	10,746,362	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,410,036	0	0	0	1,168,213	0	1	0	1,241,822	0	9,504,540	0	10,746,362	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	2,410,036	0	0	0	1,168,213	0	1	0	1,241,822	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

拠点区分　　障害者福祉センター事業

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

（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	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）															
建物附属設備	726,053	0	0	0	92,281	0	0	0	633,772	0	625,706	0	1,259,478	0	
構築物	257,830	0	0	0	30,008	0	0	0	227,822	0	179,186	0	407,008	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,131,404	0	4,131,408	0	
器具及び備品	2,519,974	0	0	0	538,848	0	0	0	1,981,126	0	2,110,747	0	4,091,873	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,503,861	0	0	0	661,137	0	0	0	2,842,724	0	7,047,043	0	9,889,767	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	3,521,192	0	0	0	815,192	0	0	0	2,706,000	0	1,380,500	0	4,086,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,521,192	0	0	0	815,192	0	0	0	2,706,000	0	1,380,500	0	4,086,500	0	
その他の固定資産計	7,025,053	0	0	0	1,476,329	0	0	0	5,548,724	0	8,427,543	0	13,976,267	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,025,053	0	0	0	1,476,329	0	0	0	5,548,724	0	8,427,543	0	13,976,267	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	7,025,053	0	0	0	1,476,329	0	0	0	5,548,724	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

拠点区分　　公益事業

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

（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	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）															
車両及び運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4,274,893	0	4,274,898	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,836,747	0	1,836,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6,111,640	0	6,111,648	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	10,517,140	0	10,517,148	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	10,517,140	0	10,517,148	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

拠点区分　　地域支援事業

（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	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）															
車両及び運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4,274,893	0	4,274,898	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,836,747	0	1,836,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6,111,640	0	6,111,648	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	10,517,140	0	10,517,148	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	10,517,140	0	10,517,148	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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		—		—	—	84,823,982
現金		—		—	—	128,993
普通預金	農協（社会福祉協議会）	—		—	—	51,431,709
	農協（寄付金）	—		—	—	23,444
	農協（しあわせ資金）	—		—	—	3,440,000
	日進郵便局郵便振替口座	—		—	—	337,415
	農協（指定管理）	—		—	—	5,623,651
	農協（障害者福祉センター）	—		—	—	23,838,770
	小計					84,694,989
事業未収金		—		—	—	46,871,523
貯蔵品		—		—	—	20,936
前払金		—		—	—	265,980
その他の流動資産		—		—	—	10,000
流動資産合計						131,992,421
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22	2019年度	第２種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,189,892	425,184	764,708
	(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22	2019年度	第２種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	524,029	178,470	345,559
	(通所介護事業)愛知県日進市蟹甲町中島22	2020年度	第２種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	426,800	116,762	310,038
	(障害者福祉センター管理事業)愛知県日進市竹の山4-301	2019年度	第２種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	717,750	264,489	453,261
	(子ども発達支援センター事業)愛知県日進市竹の山4-301	2015年度	第２種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	302,400	185,716	116,684
	(子ども発達支援センター事業)愛知県日進市竹の山4-301	2017年度	第２種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	239,328	175,501	63,827
	小計					2,054,077
構築物	植栽	—	第２種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	213,840	55,242	158,598
	駐車場LED照明器具	—	障害者福祉センター管理事業に使用している	193,168	123,944	69,224
	小計					227,822
車輌運搬具	リクライニング車いす　他5件	—	第２種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	10,096,008	9,629,610	466,398
	ムーヴ（名古屋580よ4784）　他13件	—	地域包括センター事業に使用している	17,448,298	16,444,791	1,003,507
	小計					1,469,905
器具及び備品	食器戸棚ステンレス戸片面式　他15件	—	第２種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	5,793,624	4,080,779	1,712,845
	応接セット　他34件	—	法人運営に要する事務に使用している	18,862,273	11,735,461	7,126,812
	小計					8,839,657
有形リース資産	ﾌﾙｶﾗｰ高速ﾌﾟﾘﾝﾀｰ　RISO　ORPHIS FW5230	—	中央福祉センター管理業務に使用している	3,864,672	3,220,560	644,112
ソフトウェア	地域活動支援センター事業管理システム　他2件	—	第２種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	4,236,500	1,530,500	2,706,000
	介護保険管理システムソフト　他7件	—	居宅介護支援センター事業に使用している	6,345,500	6,037,958	307,542
	小計					3,013,542
社会福祉充実基金積立資産	充実基金積立資産（農協定期）	—		—	—	16,946,829
退職共済預け金		—		—	—	17,289,480
退職給与積立資産	退職給与積立資産（農協定期）	—		—	—	64,863,860
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産（農協定期）	—		—	—	43,630,223
貸付事業貸付金		—		—	—	501,000
その他の固定資産合計						159,480,507
固定資産合計						160,480,507
資産合計						292,472,928
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,272,724
預り金		—		—	—	55,569
職員預り金	社会保険	—		—	—	466,122
	所得税	—		—	—	395,675
	住民税	—		—	—	1,250,100
	共済掛金	—		—	—	23,250
	小計					2,135,147
賞与引当金		—		—	—	21,754,112
流動負債合計						49,217,552
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	644,112
退職給付引当金		—		—	—	48,167,940
固定負債合計						48,812,052
負債合計						98,029,604
差引純資産						194,443,324