

令和6年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算総括表

(収入の部)

事業活動による収入＋施設整備等による収入＋その他の活動による収入

拠点区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
サービス区分			
①法人運営事業	22,201,000	21,634,265	538,275
(1) 法人運営事業	22,201,000	21,634,265	566,735
ア 法人運営事務事業	19,413,000	18,917,770	495,230
イ 助成事業	785,000	785,000	0
ウ 地域生活支援事業	1,223,000	1,179,955	43,045
エ 社会福祉大会事業	250,000	250,000	0
オ 地域福祉活動計画事業	500,000	500,000	0
カ 災害ボランティアセンター事業	30,000	1,540	28,460
②共同募金事業	7,633,000	6,891,019	741,981
(1) 共同募金事業	7,633,000	6,891,019	741,981
③地域福祉推進事業	41,355,000	37,070,024	4,284,976
(1) 生活福祉資金事務事業	519,000	443,239	75,761
(2) 福祉サービス利用援助事業	110,000	89,900	20,100
(3) 地域ささえ愛互助活動支援事業	1,815,000	1,479,097	335,903
(4) 生活困窮者支援事業	14,236,000	13,418,788	817,212
(5) 子どもの学習等支援事業	8,245,000	8,028,159	216,841
(6) 生活支援体制整備事業	16,430,000	13,610,841	2,819,159
④やまぶき園管理運営事業	17,716,000	17,632,546	83,454
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	15,335,000	15,253,615	81,385
(2) 福祉プラザやまぶき事業	2,381,000	2,378,931	2,069
⑤介護保険事業	49,050,000	49,523,299	△ 473,299
(1) 訪問介護事業	26,342,000	26,455,789	△ 113,789
(2) 居宅介護支援事業	22,708,000	23,067,510	△ 359,510
⑥障害福祉事業	1,819,000	1,681,950	137,050
(1) 居宅介護事業	1,819,000	1,681,950	137,050
⑦緊急援護事業	1,049,000	336,476	712,524
(1) 生活安定資金事業	156,000	1,567	154,433
(2) 欠損補填積立金事業	102,000	1,850	100,150
(3) 母子福祉対策金事業	501,000	250,135	250,865
(4) 応急小口資金貸付事業	290,000	82,924	207,076

内部取引消去 △ 878,000 △ 777,491 △ 100,509

総 合 計 139,945,000 133,992,088 5,924,452

(支出の部)

事業活動による支出＋施設整備等による支出＋その他の活動による支出

予算額(C)	決算額(D)	差異(C)-(D)
22,628,000	20,942,334	1,685,666
22,628,000	20,942,334	1,657,206
20,076,000	18,773,195	1,302,805
785,000	785,000	0
1,451,000	1,117,642	333,358
0	0	0
286,000	264,957	21,043
30,000	1,540	28,460
7,842,000	6,916,814	925,186
7,842,000	6,916,814	925,186
41,363,000	37,072,599	4,290,401
522,000	444,818	77,182
115,000	90,896	24,104
1,815,000	1,479,097	335,903
14,236,000	13,418,788	817,212
8,245,000	8,028,159	216,841
16,430,000	13,610,841	2,819,159
17,583,000	16,584,925	998,075
15,019,000	14,425,640	593,360
2,564,000	2,159,285	404,715
49,785,000	47,995,171	1,789,829
27,092,000	25,930,547	1,161,453
22,693,000	22,064,624	628,376
1,819,000	1,342,239	476,761
1,819,000	1,342,239	476,761
1,305,000	254,541	1,050,459
251,000	1,567	249,433
102,000	1,850	100,150
501,000	250,200	250,800
451,000	924	450,076

△ 878,000 △ 777,491 △ 100,509

141,447,000 130,331,132 11,115,868

※前期末支払資金残高は含んでおりません。

(当期収支差額)

(単位：円)

予算額(E)	決算額(F)	差異(E)-(F)
△ 427,000	691,931	△ 1,118,931
△ 427,000	691,931	△ 1,118,931
△ 663,000	144,575	△ 807,575
0	0	0
△ 228,000	62,313	△ 290,313
250,000	250,000	0
214,000	235,043	△ 21,043
0	0	0
△ 209,000	△ 25,795	△ 183,205
△ 209,000	△ 25,795	△ 183,205
△ 8,000	△ 2,575	△ 5,425
△ 3,000	△ 1,579	△ 1,421
△ 5,000	△ 996	△ 4,004
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
133,000	1,047,621	△ 914,621
316,000	827,975	△ 511,975
△ 183,000	219,646	△ 402,646
△ 735,000	1,528,128	△ 2,263,128
△ 750,000	525,242	△ 1,275,242
15,000	1,002,886	△ 987,886
0	339,711	△ 339,711
0	339,711	△ 339,711
△ 256,000	81,935	△ 337,935
△ 95,000	0	△ 95,000
0	0	0
0	△ 65	65
△ 161,000	82,000	△ 243,000

0 0 0

△ 1,502,000 3,660,956 △ 5,162,956

(収入の部)

拠点区分	差異の主な理由
サービス区分	
①法人運営事業	
(1) 法人運営事業	
ア 法人運営事務事業	会費収入及び市補助金（人件費）確定による収入減によるもの。
イ 助成事業	
ウ 地域生活支援事業	手数料収入、雑収入の減によるもの。
エ 社会福祉大会事業	
オ 地域福祉活動計画事業	
カ 災害ボランティアセンター事業	会費収入による減によるもの。
②共同募金事業	
(1) 共同募金事業	歳末たすけあい募金額確定による収入による減によるもの。
③地域福祉推進事業	
(1) 生活福祉資金事務事業	県社協補助事業の補助金確定による収入減によるもの。
(2) 福祉サービス利用援助事業	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(3) 地域ささえ愛互助活動支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(4) 生活困窮者支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(5) 子どもの学習等支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(6) 生活支援体制整備事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
④やまぶき園管理運営事業	
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	作業工賃収入の収入減によるもの
(2) 福祉プラザやまぶき事業	賃貸料収入の減によるもの。
⑤介護保険事業	
(1) 訪問介護事業	利用者回数限度額超過による介護保険適用外収入の増によるもの。
(2) 居宅介護支援事業	利用者の増によるもの。
⑥障害福祉事業	
(1) 居宅介護事業	身体介護の利用回数による障害福祉サービス等事業収入の減によるもの。
⑦緊急援護事業	
(1) 生活安定資金事業	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。
(2) 欠損補填積立金事業	積立資産取崩収入を計上しましたが、取崩はしませんでした。
(3) 母子福祉対策金事業	貸付事業収入（償還金収入）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
(4) 応急小口資金貸付事業	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。

(支出の部)

差異の主な理由
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・修繕費支出・渉外費支出等）の減によるもの。
事業費支出（給食費支出等）、事務費支出（雑支出等）の減によるもの。
事務費支出（事務消耗品費支出等）の減によるもの。
事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（研修研究費支出・事務消耗品費支出等）の減によるもの。
共同募金配分金事業費（歳末たすけあい配分金事業費）の減によるもの。
事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（研修研究費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
事務費支出（研修研究費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（保健衛生費支出・車輛費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・印刷製本費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（研修研究費支出・修繕費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
事務費支出（印刷製本費支出・広報費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（事務消耗品費支出・修繕費支出・通信運搬費支出・業務委託費支出・保険料支出・賃借料支出・諸謝金支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出、作業工賃支出）、事務費支出（福利厚生費支出・修繕費支出等）の減によるもの。
事務費支出（水道光熱費支出・修繕費支出・保守料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出等）、事務費支出（福利厚生費支出・印刷製本費支出・手数料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出等）、事務費支出（福利厚生費支出・印刷製本費支出・修繕費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出等）、事務費支出（手数料支出、賃借料支出等）の減によるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）の貸付実績がなかったことによるもの。
サービス区分間繰入金支出を計上しましたが、支出はしませんでした。
貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	6,550,000	6,259,000	291,000
	寄附金収入	665,000	669,995	△4,995
	経常経費補助金収入	21,862,000	20,878,513	983,487
	受託金収入	56,413,000	52,133,224	4,279,776
	貸付事業収入	544,000	32,000	512,000
	事業収入	1,631,000	1,500,055	130,945
	負担金収入	34,000	28,000	6,000
	介護保険事業収入	48,459,000	47,777,040	681,960
	障害福祉サービス等事業収入	1,815,000	1,681,950	133,050
	その他の事業収入	579,000	1,723,620	△1,144,620
	受取利息配当金収入	13,000	36,351	△23,351
	その他の収入	263,000	254,620	8,380
	事業活動収入計(1)	138,828,000	132,974,368	5,853,632
	支出			
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	積立資産取崩収入	1,117,000	1,017,720	99,280
	その他の活動収入計(7)	1,117,000	1,017,720	99,280
	支出			
	基金積立資産支出	4,000	2,505	1,495
	積立資産支出	204,000	198,520	5,480
	その他の活動による支出	1,621,000	1,582,560	38,440
	その他の活動支出計(8)	1,829,000	1,783,585	45,415
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△712,000	△765,865	53,865
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,502,000	3,660,956	△5,162,956
	前期末支払資金残高(12)	51,474,074	51,474,074	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,972,074	55,135,030	△5,162,956

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	6, 259, 000	6, 318, 200	△59, 200
		寄附金収益	669, 995	237, 047	432, 948
		経常経費補助金収益	20, 878, 513	20, 648, 688	229, 825
		受託金収益	52, 133, 224	50, 954, 778	1, 178, 446
		事業収益	1, 500, 055	1, 698, 838	△198, 783
		負担金収益	28, 000	31, 000	△3, 000
		介護保険事業収益	47, 777, 040	45, 785, 061	1, 991, 979
		障害福祉サービス等事業収益	1, 681, 950	1, 812, 310	△130, 360
		その他の事業収益	1, 723, 620	1, 637, 610	86, 010
		サービス活動収益計(1)	132, 651, 397	129, 123, 532	3, 527, 865
	費 用	人件費	88, 880, 971	84, 890, 547	3, 990, 424
		事業費	3, 657, 414	4, 313, 210	△655, 796
		事務費	27, 870, 515	27, 996, 241	△125, 726
		共同募金配分金事業費	6, 413, 616	7, 129, 590	△715, 974
		助成金費用	2, 663, 000	2, 680, 700	△17, 700
		基金組入額	2, 505	342	2, 163
		減価償却費	336, 386	312, 850	23, 536
		徴収不能額	50, 000	30, 000	20, 000
		徴収不能引当金繰入	3, 000	9, 000	△6, 000
		サービス活動費用計(2)	129, 877, 407	127, 362, 480	2, 514, 927
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		2, 773, 990	1, 761, 052	1, 012, 938
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	36, 351	1, 593	34, 758
		その他のサービス活動外収益	254, 620	58, 980	195, 640
		サービス活動外収益計(4)	290, 971	60, 573	230, 398
	費 用	その他のサービス活動外費用	498, 250	250, 000	248, 250
		サービス活動外費用計(5)	498, 250	250, 000	248, 250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	△207, 279	△189, 427	△17, 852
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2, 566, 711	1, 571, 625	995, 086	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	0	1, 129, 700	△1, 129, 700
		特別収益計(8)	0	1, 129, 700	△1, 129, 700
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	1, 129, 700	△1, 129, 700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2, 566, 711	2, 701, 325	△134, 614	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		44, 346, 507	41, 843, 880	2, 502, 627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46, 913, 218	44, 545, 205	2, 368, 013
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		198, 520	198, 698	△178
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		46, 714, 698	44, 346, 507	2, 368, 191

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	65,217,150	62,068,549	3,148,601	流動負債	13,950,193	14,306,019	△355,826
現金預金	57,688,877	52,806,504	4,882,373	事業未払金	8,101,547	8,989,529	△887,982
事業未収金	7,458,793	9,114,992	△1,656,199	未払費用	122,171	74,813	47,358
未収金	79,961	151,053	△71,092	預り金	783,157	11,302	771,855
立替金	1,519	5,000	△3,481	職員預り金	1,087,245	1,527,831	△440,586
徴収不能引当金	△12,000	△9,000	△3,000	賞与引当金	3,856,073	3,702,544	153,529
固定資産	69,775,148	69,427,669	347,479	固定負債	16,404,200	15,121,510	1,282,690
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,404,200	15,121,510	1,282,690
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,354,393	29,427,529	926,864
その他の固定資産	68,775,148	68,427,669	347,479	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	588,388	870,813	△282,425	基金	22,442,481	22,439,976	2,505
器具及び備品	157,612	211,573	△53,961	福祉活動基金	15,366,638	15,366,335	303
長期貸付金	318,000	400,000	△82,000	地域福祉基金	4,075,843	4,073,641	2,202
退職給付引当資産	13,787,940	13,223,100	564,840	生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
福祉活動基金積立資産	15,366,638	15,366,335	303	その他の積立金	34,480,726	34,282,206	198,520
地域福祉基金積立資産	4,075,843	4,073,641	2,202	災害対策積立金	3,563,637	3,367,574	196,063
災害対策積立資産	3,563,637	3,367,574	196,063	介護保険財政調整積立金	30,389,772	30,389,165	607
介護保険財政調整積立資産	30,389,772	30,389,165	607	生活安定資金欠損補填積立金	527,317	525,467	1,850
生活安定資金欠損積立資産	527,317	525,467	1,850	次期繰越活動増減差額	46,714,698	44,346,507	2,368,191
				（うち当期活動増減差額）	2,566,711	2,701,325	△134,614
				純資産の部合計	104,637,905	102,068,689	2,569,216
資産の部合計	134,992,298	131,496,218	3,496,080	負債及び純資産の部合計	134,992,298	131,496,218	3,496,080

社会福祉事業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

① ② ③ ④ ⑤ (単位: 円)

勘定科目		法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉活動推進事業	やまふき園管理運営事業拠点	介護保険事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,259,000	0	0	0
		寄附金収入	578,995	0	91,000	0
		経常経費補助金収入	13,987,494	6,891,019	0	0
		受託金収入	0	0	36,810,224	15,073,000
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	53,660	0	38,400	1,407,995
		負担金収入	0	0	28,000	0
		介護保険事業収入	0	0	0	47,777,040
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	1,723,620
		受取利息配当金収入	15,892	0	0	2,351
		その他の収入	13,300	0	193,400	40,480
		事業活動収入計(1)	20,908,341	6,891,019	37,070,024	16,614,826
		事業活動収入計(1)	20,908,341	6,891,019	37,070,024	16,614,826
支出	支出	人件費支出	13,580,005	0	18,533,078	11,764,618
		事業費支出	992,164	0	273,821	1,679,857
		事務費支出	2,819,477	28,198	17,128,860	3,085,600
		共同募金配分金事業費	0	6,413,616	0	0
		助成金支出	2,663,000	0	0	0
		その他の支出	0	0	193,400	54,850
		事業活動支出計(2)	20,054,646	6,441,814	36,129,159	16,584,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		853,695	449,205	940,865	29,901	1,678,735
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	1,017,720
		拠点区分間繰入金収入	725,924	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	725,924	0	0	1,017,720
	支出	基金積立資産支出	2,505	0	0	0
		積立資産支出	196,063	0	0	607
		拠点区分間繰入金支出	50,000	475,000	0	150,000
		その他の活動による支出	639,120	0	943,440	0
		その他の活動支出計(8)	887,688	475,000	943,440	150,607
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△161,764	△475,000	△943,440	1,017,720	△150,607
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		691,931	△25,795	△2,575	1,047,621	1,528,128
前期末支払資金残高(11)		10,076,585	1,605,119	443,503	1,546,074	30,082,439
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,768,516	1,579,324	440,928	2,593,695	31,610,567

社会福祉事業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

⑥

⑦

(単位：円)

勘定科目		障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	6,259,000	0	6,259,000
		寄附金収入	0	0	669,995	0	669,995
		経常経費補助金収入	0	0	20,878,513	0	20,878,513
		受託金収入	0	250,000	52,133,224	0	52,133,224
		貸付事業収入	0	32,000	32,000	0	32,000
		事業収入	0	0	1,500,055	0	1,500,055
		負担金収入	0	0	28,000	0	28,000
		介護保険事業収入	0	0	47,777,040	0	47,777,040
		障害福祉サービス等事業収入	1,681,950	0	1,681,950	0	1,681,950
		その他の事業収入	0	0	1,723,620	0	1,723,620
	受取利息配当金収入	0	2,909	36,351	0	36,351	
	その他の収入	0	0	254,620	0	254,620	
	事業活動収入計(1)		1,681,950	284,909	132,974,368	0	132,974,368
	支出	人件費支出	848,686	0	87,444,752	0	87,444,752
事業費支出		134,911	0	3,657,414	0	3,657,414	
事務費支出		258,642	200	27,870,515	0	27,870,515	
共同募金配分金事業費		0	0	6,413,616	0	6,413,616	
助成金支出		0	0	2,663,000	0	2,663,000	
その他の支出		0	250,000	498,250	0	498,250	
事業活動支出計(2)		1,242,239	250,200	128,547,547	0	128,547,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		439,711	34,709	4,426,821	0	4,426,821	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	1,017,720	0	1,017,720
		拠点区分間繰入金収入	0	50,000	775,924	△775,924	0
		その他の活動収入計(7)		0	50,000	1,793,644	△775,924
	支出	基金積立資産支出	0	0	2,505	0	2,505
		積立資産支出	0	1,850	198,520	0	198,520
		拠点区分間繰入金支出	100,000	924	775,924	△775,924	0
		その他の活動による支出	0	0	1,582,560	0	1,582,560
		その他の活動支出計(8)		100,000	2,774	2,559,509	△775,924
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	47,226	△765,865	0	△765,865
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		339,711	81,935	3,660,956	0	3,660,956
前期末支払資金残高(11)		3,113,827	4,606,527	51,474,074	0	51,474,074	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,453,538	4,688,462	55,135,030	0	55,135,030	

社会福祉事業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）

		①	②	③	④	⑤
勘定科目		法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業拠点	介護保険事業
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,259,000	0	0	0
		寄附金収益	578,995	0	0	0
		経常経費補助金収益	13,987,494	6,891,019	0	0
		受託金収益	0	0	36,810,224	15,073,000
		事業収益	53,660	0	38,400	1,407,995
		負担金収益	0	0	28,000	0
	益	介護保険事業収益	0	0	0	47,777,040
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	1,723,620
		サービス活動収益計(1)	20,879,149	6,891,019	36,876,624	49,500,660
	費	人件費	14,800,826	0	19,402,496	43,054,314
		事業費	992,164	0	273,821	576,661
		事務費	2,819,477	28,198	17,128,860	3,085,600
		共同募金配分金事業費	0	6,413,616	0	0
サービス活動外増減の部	用	助成金費用	2,663,000	0	0	0
		基金組入額	2,505	0	0	0
		減価償却費	15,919	0	38,042	282,425
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	21,293,891	6,441,814	36,843,219	48,462,938
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△414,742	449,205	33,405	1,037,722
	収	受取利息配当金収益	15,892	0	0	15,199
		その他のサービス活動外収益	13,300	0	193,400	40,480
		サービス活動外収益計(4)	29,192	0	193,400	42,831
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	193,400	54,850
		サービス活動外費用計(5)	0	0	193,400	54,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,192	0	0	△12,019
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△385,550	449,205	33,405	1,060,361
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	725,924	0	0	0
		特別収益計(8)	725,924	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	50,000	475,000	0	150,000
		特別費用計(9)	50,000	475,000	0	150,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	675,924	△475,000	0	△150,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		290,374	△25,795	33,405	1,019,870	910,361
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,294,177	1,605,119	△440,170	29,327,538
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,584,551	1,579,324	△406,765	30,237,899
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	196,063	0	0	607
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,388,488	1,579,324	△406,765	30,237,292

社会福祉事業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）

⑥

⑦

勘定科目		障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	6,259,000	0	6,259,000	
		寄附金収益	0	0	669,995	0	669,995	
		経常経費補助金収益	0	0	20,878,513	0	20,878,513	
		受託金収益	0	250,000	52,133,224	0	52,133,224	
		事業収益	0	0	1,500,055	0	1,500,055	
		負担金収益	0	0	28,000	0	28,000	
		介護保険事業収益	0	0	47,777,040	0	47,777,040	
		障害福祉サービス等事業収益	1,681,950	0	1,681,950	0	1,681,950	
		その他の事業収益	0	0	1,723,620	0	1,723,620	
	サービス活動収益計(1)		1,681,950	250,000	132,651,397	0	132,651,397	
	費用	人件費	848,686	0	88,880,971	0	88,880,971	
		事業費	134,911	0	3,657,414	0	3,657,414	
		事務費	258,642	200	27,870,515	0	27,870,515	
		共同募金配分金事業費	0	0	6,413,616	0	6,413,616	
		助成金費用	0	0	2,663,000	0	2,663,000	
		基金組入額	0	0	2,505	0	2,505	
		減価償却費	0	0	336,386	0	336,386	
徴収不能額		0	50,000	50,000	0	50,000		
徴収不能引当金繰入		0	3,000	3,000	0	3,000		
サービス活動費用計(2)		1,242,239	53,200	129,877,407	0	129,877,407		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		439,711	196,800	2,773,990	0	2,773,990		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,909	36,351	0	36,351	
		その他のサービス活動外収益	0	0	254,620	0	254,620	
		サービス活動外収益計(4)		0	2,909	290,971	0	290,971
	費用	その他のサービス活動外費用	0	250,000	498,250	0	498,250	
		サービス活動外費用計(5)		0	250,000	498,250	0	498,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△247,091	△207,279	0	△207,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)		439,711	△50,291	2,566,711	0	2,566,711		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	50,000	775,924	△775,924	0	
		特別収益計(8)		0	50,000	775,924	△775,924	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	924	775,924	△775,924	0	
		特別費用計(9)		100,000	924	775,924	△775,924	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,000	49,076	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		339,711	△1,215	2,566,711	0	2,566,711		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,113,827	1,997,527	44,346,507	0	44,346,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,453,538	1,996,312	46,913,218	0	46,913,218	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	1,850	198,520	0	198,520	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,453,538	1,994,462	46,714,698	0	46,714,698	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

⑤（単位：円）

	①	②	③	④	⑤
勘定科目	法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業拠点	介護保険事業
流動資産	12,230,041	2,551,033	5,831,945	3,125,773	33,224,048
現金預金	12,216,881	2,551,033	5,793,887	3,037,293	26,126,123
事業未収金	13,160	0	36,539	77,346	7,029,098
未収金	0	0	0	11,134	68,827
立替金	0	0	1,519	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	32,615,193	0	5,336,479	1	30,978,158
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	31,615,193	0	5,336,479	1	30,978,158
建物	1	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	1	588,386
器具及び備品	99,633	0	57,979	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	8,509,440	0	5,278,500	0	0
福祉活動基金積立資産	15,366,638	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	4,075,843	0	0	0	0
災害対策積立資産	3,563,637	0	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	0	0	0	0	30,389,772
生活安定資金欠損積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	44,845,234	2,551,033	11,168,424	3,125,774	64,202,206
流動負債	2,341,838	971,709	6,279,779	657,415	3,575,142
事業未払金	1,251,404	201,768	5,143,366	433,696	1,003,020
未払費用	16,089	0	20,024	193	82,058
預り金	8,446	769,941	4,770	0	0
職員預り金	185,586	0	222,857	98,189	528,403
賞与引当金	880,313	0	888,762	125,337	1,961,661
固定負債	11,108,790	0	5,295,410	0	0
退職給付引当金	11,108,790	0	5,295,410	0	0
負債の部合計	13,450,628	971,709	11,575,189	657,415	3,575,142
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	19,442,481	0	0	0	0
福祉活動基金	15,366,638	0	0	0	0
地域福祉基金	4,075,843	0	0	0	0
生活安定資金基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	3,563,637	0	0	0	30,389,772
災害対策積立金	3,563,637	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金	0	0	0	0	30,389,772
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,388,488	1,579,324	△406,765	2,468,359	30,237,292
（うち当期活動増減差額）	290,374	△25,795	33,405	1,019,870	910,361
純資産の部合計	31,394,606	1,579,324	△406,765	2,468,359	60,627,064
負債及び純資産の部合計	44,845,234	2,551,033	11,168,424	3,125,774	64,202,206

社会福祉事業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）

⑥

⑦

勘定科目	障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,577,848	4,676,462	65,217,150	0	65,217,150
現金預金	3,275,198	4,688,462	57,688,877	0	57,688,877
事業未収金	302,650	0	7,458,793	0	7,458,793
未収金	0	0	79,961	0	79,961
立替金	0	0	1,519	0	1,519
徴収不能引当金	0	△12,000	△12,000	0	△12,000
固定資産	0	845,317	69,775,148	0	69,775,148
基本財産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	845,317	68,775,148	0	68,775,148
建物	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	0	588,388	0	588,388
器具及び備品	0	0	157,612	0	157,612
長期貸付金	0	318,000	318,000	0	318,000
退職給付引当資産	0	0	13,787,940	0	13,787,940
福祉活動基金積立資産	0	0	15,366,638	0	15,366,638
地域福祉基金積立資産	0	0	4,075,843	0	4,075,843
災害対策積立資産	0	0	3,563,637	0	3,563,637
介護保険財政調整積立資産	0	0	30,389,772	0	30,389,772
生活安定資金欠損積立資産	0	527,317	527,317	0	527,317
資産の部合計	3,577,848	5,521,779	134,992,298	0	134,992,298
流動負債	124,310	0	13,950,193	0	13,950,193
事業未払金	68,293	0	8,101,547	0	8,101,547
未払費用	3,807	0	122,171	0	122,171
預り金	0	0	783,157	0	783,157
職員預り金	52,210	0	1,087,245	0	1,087,245
賞与引当金	0	0	3,856,073	0	3,856,073
固定負債	0	0	16,404,200	0	16,404,200
退職給付引当金	0	0	16,404,200	0	16,404,200
負債の部合計	124,310	0	30,354,393	0	30,354,393
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	3,000,000	22,442,481	0	22,442,481
福祉活動基金	0	0	15,366,638	0	15,366,638
地域福祉基金	0	0	4,075,843	0	4,075,843
生活安定資金基金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	0	527,317	34,480,726	0	34,480,726
災害対策積立金	0	0	3,563,637	0	3,563,637
介護保険財政調整積立金	0	0	30,389,772	0	30,389,772
生活安定資金欠損補填積立金	0	527,317	527,317	0	527,317
次期繰越活動増減差額	3,453,538	1,994,462	46,714,698	0	46,714,698
（うち当期活動増減差額）	339,711	△1,215	2,566,711	0	2,566,711
純資産の部合計	3,453,538	5,521,779	104,637,905	0	104,637,905
負債及び純資産の部合計	3,577,848	5,521,779	134,992,298	0	134,992,298

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去 3 年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2) 中小企業退職共済事業制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する介護保険事業の職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式
- (2) 資金収支内訳表 第一号第二様式
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (3) 事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (4) 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (5) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)
(介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点は、作成を省略することができる。)
- (6) 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
- (7) 事業活動内訳表 第二号第二様式
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (8) 事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (9) 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (10) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
(措置費による事業を実施する拠点は、作成を省略することができる。)
- (11) 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
- (12) 貸借対照表内訳表 第三号第二様式
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (13) 事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (14) 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (15) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人運営事業拠点区分
 - (1) 法人運営事業
 - ア 法人運営事務事業
 - イ 助成事業
 - ウ 地域生活支援事業
 - エ 社会福祉大会事業
 - オ 地域福祉活動計画事業
 - カ 災害ボランティアセンター事業
 - ② 共同募金事業拠点区分
 - (1) 共同募金配分事業
 - ③ 地域福祉推進事業拠点区分
 - (1) 生活福祉資金事務事業
 - (2) 福祉サービス利用援助事業
 - (3) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
 - (4) 生活困窮者支援事業
 - (5) 子どもの学習等支援事業
 - (6) 生活支援体制整備事業
 - ④ やまぶき園管理運営事業
 - (1) 福祉作業所やまぶき園事業
 - (2) 福祉プラザやまぶき事業
 - ⑤ 介護保険事業
 - (1) 訪問介護事業
 - (2) 居宅介護支援事業
 - ⑥ 障害福祉事業
 - (1) 居宅介護事業
 - ⑦ 緊急援護事業
 - (1) 生活安定資金事業
 - (2) 生活安定資金欠損補填積立金事業

(3) 母子福祉対策資金事業

(4) 応急小口資金貸付事業

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
建物	388,500	388,499	1
車輛運搬具	4,455,186	3,866,798	588,388
器具及び備品	1,186,330	1,028,718	157,612
合 計	6,030,016	5,284,015	746,001

10 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

間接法を採用しているため省略

11 満期保有目的の債権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

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

別紙3 (2)
(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	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
その他 地域福祉事業費(金銭による寄附)	經常	9	460,082		460,082				
その他 子育て支援事業費(金銭による寄附)		1	30,000		30,000				
その他 その他(金銭による寄附)		1	20,000		20,000				
その他フードバンク事業費(物品による寄附)		12	68,913		68,913				
利用者の家族その他事業費(金銭による寄附)		3	91,000					91,000	
区分小計		26	669,995		578,995			91,000	
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		26	669,995		578,995			91,000	

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

別紙3 (②)
(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	
					障害福祉事業	緊急援護事業
その他 地域福祉事業費(金銭による寄附)	經常	9	460,082			
その他 子育て支援事業費(金銭による寄附)		1	30,000			
その他 その他(金銭による寄附)		1	20,000			
その他フードバンク事業費(物品による寄附)		12	68,913			
利用者の家族その他事業費(金銭による寄附)		3	91,000			
区分小計		26	669,995			
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		26	669,995			

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

別紙3 (③)
(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出区分ごとの内訳				
						法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
宮城県 介護職員処遇改善支援補助金	介護 事業									
宮城県 高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業										
区分小計										
	老人 事業									
区分小計										
	児 童 事 業									
区分小計										
	保 育 事 業									
区分小計										
	障 害 事 業									
区分小計										
	生 活 保 護 事 業									
区分小計										
	医 療 事 業									
区分小計										
白石市 社会福祉協議会助成金(人件費)	他 事 業									
白石市 社会福祉協議会助成金(福祉団体)										
宮城県社協 ボランティア・市民活動振興事業										
宮城県共募 赤い羽根共同募金市域配分				3,267,576			3,267,576			
宮城県共募 歳末たすけあい配分事業				3,623,443			3,623,443			
区分小計				6,891,019			6,891,019			
	利 息									
区分小計										

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

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 施設	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				
						法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
区分小計										
	償還									
区分小計										
合 計				6,891,019			6,891,019			

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

別紙3 (③)
(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	
						障害福祉事業	緊急援護事業
宮城県 介護職員処遇改善支援補助金	介護 事業						
宮城県 高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業							
区分小計							
	老人 事業						
区分小計							
	児 童 事 業						
区分小計							
	保 育 事 業						
区分小計							
	障 害 事 業						
区分小計							
	生 活 保 護 事 業						
区分小計							
	医 療 事 業						
区分小計							
白石市 社会福祉協議会助成金(人件費)	他 事 業						
白石市 社会福祉協議会助成金(福祉団体)							
宮城県社協 ボランティア・市民活動振興事業							
宮城県共募 赤い羽根共同募金市域配分				3,267,576			
宮城県共募 歳末たすけあい配分事業				3,623,443			
区分小計				6,891,019			
	利 息						
区分小計							

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

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 施設	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	
						障害福祉事業	緊急援護事業
区分小計							
	償還						
区分小計							
合 計				6,891,019			

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

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
応急小口資金貸付事業	法人運営事務事業	運用収入	924	利息の繰入
共同募金配分事業	社会福祉大会事業	運用収入	125,000	事業費の繰入
共同募金配分事業	地域福祉活動計画事業	運用収入	350,000	事業費の繰入
法人運営事務事業	応急小口資金貸付事業	運用収入	50,000	応急小口資金借受人の償還免除の繰入
居宅介護支援事業	法人運営事務事業	介護保険収入	150,000	事務費の繰入
居宅介護事業	法人運営事務事業	介護保険収入	100,000	事務費の繰入

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (⑥)
(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	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業	障害福祉事業	緊急援護事業
第一号基本金	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								
	第三号基本金								
	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
	当期組入額								
	計								
第二号基本金	当期取崩額								
	計								
	当期組入額								
	計								
第三号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
当期末残高	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								
	第三号基本金								
	計								

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許高					0
普通預金	七十七銀行白石支店 9175997		運転資金として			20,561,801
	七十七銀行白石支店 9176047		運転資金として			29,400,661
	七十七銀行白石支店 9176004		運転資金として			1,445,369
	七十七銀行白石支店 9176012		運転資金として			1,591,924
	七十七銀行白石支店 9181644		運転資金として			2,900,000
	七十七銀行白石支店 9181636		運転資金として			6,462
	七十七銀行白石支店 0029998		運転資金として			1,779,000
	仙台銀行白石支店 4211291		振替口座			660
	仙南信用金庫本店 0601438		振替口座			0
	小計					57,685,877
郵便貯金 事業未収金	ゆうちょ銀行 02260-5-047328		振替口座			3,000
			介護給付費（訪問介護）			3,121,936
			介護給付費総合事業（訪問介護）			147,259
			利用者負担金（訪問介護）			245,209
			総合事業利用者負担金（訪問介護）			11,114
			介護給付費（居宅介護支援事業）			3,398,920
			介護予防支援業務委託料（居宅介護支援）			101,660
			市町村認定調査			4,000
			介護給付費（居宅介護事業）			302,650
			ボランティア活動保険事務手数料			13,160
			福祉サービス利用援助事業委託費			6,300
			生活福祉資金事務費			29,239
			作業工賃収入			77,346
	小計					7,458,793
未収金			令和6年度労災・雇用保険料確定に伴う超過分			78,617
			3月臨時職員雇用保険預り金			1,344
	小計					79,961
立替金			所得税還付金による立替分			1,519
徴収不能引当金						△ 12,000
流 動 資 産 合 計						65,217,150
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行白石支店 0029991		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
基 本 財 産 合 計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	災害ボランティアセンター物置	2009年度		388,500	388,499	1
車輛運搬具	グイハツアトレー・トヨタ ビグスパン・スキアルト			4,455,186	3,866,798	588,388
器具及び備品	発電機・セキュリティ書庫、ワイヤレスプー一式、玄米冷蔵庫他			1,186,330	1,028,718	157,612
長期貸付金	生活安定資金、応急小口資金貸付					318,000
退職給付引当資産	将来における退職のための積立金					13,787,940
福祉活動基金積立資産	七十七銀行白石支店 0029992-014		将来における地域福祉推進のために			30,603
	七十七銀行白石支店 0029992-016		積み立てている定期預金			40,466
	七十七銀行白石支店 0029992-019					10,079
	七十七銀行白石支店 0029992-023					20,039
	仙南信用金庫本店 0584050					2,482,300
	仙南信用金庫本店 0612326					810,524
	仙南信用金庫本店 0818960					644,630
	仙南信用金庫本店 0836223					155,585
	仙南信用金庫本店 0739889					1,095,570
	仙南信用金庫本店 0977451					10,076,842
	小計					15,366,638
地域福祉基金積立資産	七十七銀行白石支店 9180044		将来における地域福祉推進のために			4,075,843
			積み立てている定期預金			
災害対策積立資産	七十七銀行白石支店 0029993-017		将来における災害ボランティアセンター			1,011,789
	七十七銀行白石支店 0029993-027		設置のために積み立てている定期預金			594,882
	七十七銀行白石支店 0029993-028					784,917
	七十七銀行白石支店 0029993-029					380,028
	七十七銀行白石支店 0029993-030					200,012
	七十七銀行白石支店 0029993-031					198,006
	七十七銀行白石支店 0029993-032					198,003
	七十七銀行白石支店 3006569					196,000
	小計					3,563,637
介護保険財政調整積立 資産	七十七銀行白石支店 0029994-022		将来における介護保険事業調整のために			10,141,207
	七十七銀行白石支店 0029994-026		積み立てている定期預金			8,102,358
	七十七銀行白石支店 0029994-028					1,996,372

生活安定資金欠損補填 積立資産	仙南信用金庫本店 0784981					10,149,835
	小計					30,389,772
	七十七銀行白石支店 9181661					527,317
その他の固定資産合計						68,775,148
固定資産合計						69,775,148
資産合計						134,992,298

(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	
Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金			補助金返還金				241,506	
			受託金返還金				4,161,415	
			3月分時間外手当				104,321	
			3月分非常勤職員給与				810,835	
			2・3月分社会保険料				755,988	
			3月分車輛費				76,269	
			3月分旅費				6,800	
			3月分事務用品				31,401	
			3月分印刷代				149,755	
			3月分業務委託費				82,554	
			3月分研修研究費				4,620	
			3月分手数料				3,080	
			3月分電話料金				19,631	
			3月分灯油代				32,175	
			3月分賃借料				121,340	
			3月分保守料				130,163	
			精米及び米袋代				1,734	
			広報費				24,200	
			ささえ愛協力会員自家用車燃料代				77,760	
			社協だより発行費				293,480	
			退職手当積立基金支出				395,640	
			目覚まし時計代				549,780	
			保健衛生費				7,080	
			職員被服費				20,020	
			小計					
未払費用			令和6年度労災・雇用保険料確定に伴う不足分				122,171	
			小計					
預り金			2層コーディネーター所得税・公認会計士所得税預り金				13,216	
			歳末たすけあい配分金繰越金				769,941	
職員預り金			小計				783,157	
			健康保険預り金				251,116	
			介護保険預り金				31,029	
			厚生年金預り金				455,302	
			所得税預り金				101,498	
			住民税預り金				168,300	
			財形貯蓄預り金				80,000	
賞与引当金			小計				1,087,245	
流 動 負 債 合 計								13,950,193
2. 固定負債								
退職給付引当金							16,404,200	
固 定 負 債 合 計								16,404,200
負 債 合 計								30,354,393
差 引 純 資 産								104,637,905

① 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,550,000	6,259,000	291,000
	一般会費収入	6,396,000	6,138,000	258,000
	特別会費収入	124,000	93,000	31,000
	特別賛助会費収入	30,000	28,000	2,000
	寄附金収入	585,000	578,995	6,005
	寄附金収入	585,000	578,995	6,005
	経常経費補助金収入	14,229,000	13,987,494	241,506
	市区町村補助金収入	14,095,000	13,853,494	241,506
	市区町村補助金収入	14,095,000	13,853,494	241,506
	都道府県社協補助金収入	134,000	134,000	0
	都道府県社協補助金収入	134,000	134,000	0
	事業収入	79,000	53,660	25,340
	参加費収入	50,000	40,500	9,500
	手数料収入	29,000	13,160	15,840
	受取利息配当金収入	2,000	15,892	△13,892
	受取利息配当金収入	2,000	15,892	△13,892
	その他の収入	30,000	13,300	16,700
	雑収入	30,000	13,300	16,700
	事業活動収入計(1)	21,475,000	20,908,341	566,659
	支出			
	人件費支出	14,047,000	13,580,005	466,995
	職員給料支出	7,806,000	7,592,891	213,109
	職員賞与支出	2,593,000	2,532,952	60,048
	非常勤職員給与支出	1,709,000	1,676,160	32,840
	法定福利費支出	1,939,000	1,778,002	160,998
	事業費支出	1,308,000	992,164	315,836
	給食費支出	149,000	71,304	77,696
	教養娯楽費支出	228,000	215,246	12,754
	日用品費支出	30,000	3,063	26,937
	消耗器具備品費支出	693,000	599,901	93,099
	車輛費支出	158,000	92,650	65,350
	災害見舞金支出	50,000	10,000	40,000
	事務費支出	3,611,000	2,819,477	791,523
	福利厚生費支出	121,000	66,140	54,860
	旅費交通費支出	744,000	615,080	128,920
	研修研究費支出	56,000	22,090	33,910
	事務消耗品費支出	139,000	104,068	34,932
	印刷製本費支出	201,000	141,367	59,633
	修繕費支出	98,000	0	98,000
	通信運搬費支出	209,000	164,199	44,801
	会議費支出	13,000	0	13,000
	広報費支出	113,000	85,085	27,915
	業務委託費支出	528,000	467,890	60,110
	手数料支出	150,000	116,702	33,298
	保険料支出	232,000	196,380	35,620
	賃借料支出	371,000	309,496	61,504
	租税公課支出	6,000	4,900	1,100
	保守料支出	48,000	45,232	2,768
	渉外費支出	85,000	13,000	72,000
	諸会費支出	169,000	154,758	14,242
	雑支出	328,000	313,090	14,910
	助成金支出	2,750,000	2,663,000	87,000
	助成金支出	2,750,000	2,663,000	87,000
	地区社協活動助成金支出	1,965,000	1,878,000	87,000
	福祉団体育成助成金支出	635,000	635,000	0

① 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)
	地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	21,716,000	20,054,646	1,661,354
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△241,000	853,695	△1,094,695
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	726,000	725,924	76
	拠点区分間繰入金収入	726,000	725,924	76
	その他の活動収入計(7)	726,000	725,924	76
	支出			
	基金積立資産支出	4,000	2,505	1,495
	福祉活動基金積立資産支出	1,000	303	697
	地域福祉基金積立資産支出	3,000	2,202	798
	積立資産支出	198,000	196,063	1,937
	災害対策積立資産支出	198,000	196,063	1,937
	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	その他の活動による支出	660,000	639,120	20,880
	退職手当積立基金預け金支出	660,000	639,120	20,880
	その他の活動支出計(8)	912,000	887,688	24,312
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△186,000	△161,764	△24,236
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△427,000	691,931	△1,118,931
前期末支払資金残高(12)		10,076,585	10,076,585	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,649,585	10,768,516	△1,118,931

① 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			
	会費収益	6,259,000	6,318,200	△59,200
	一般会費収益	6,138,000	6,175,200	△37,200
	特別会費収益	93,000	115,000	△22,000
	特別賛助会費収益	28,000	28,000	0
	寄附金収益	578,995	152,047	426,948
	寄附金収益	578,995	152,047	426,948
	経常経費補助金収益	13,987,494	12,996,611	990,883
	市区町村補助金収益	13,853,494	12,862,611	990,883
	市区町村補助金収益	13,853,494	12,862,611	990,883
	都道府県社協補助金収益	134,000	134,000	0
	都道府県社協補助金収益	134,000	134,000	0
	事業収益	53,660	50,084	3,576
	参加費収益	40,500	34,000	6,500
	手数料収益	13,160	16,084	△2,924
	サービス活動収益計(1)	20,879,149	19,516,942	1,362,207
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	14,800,826	13,511,255	1,289,571
	職員給料	7,592,891	7,097,685	495,206
	職員賞与	1,744,720	1,536,829	207,891
	賞与引当金繰入	880,313	788,232	92,081
	非常勤職員給与	1,676,160	1,559,040	117,120
	退職給付費用	1,128,740	824,850	303,890
	法定福利費	1,778,002	1,704,619	73,383
	事業費	992,164	1,291,102	△298,938
	給食費	71,304	51,618	19,686
	教養娯楽費	215,246	185,895	29,351
	日用品費	3,063	40	3,023
	消耗器具備品費	599,901	915,710	△315,809
	車輛費	92,650	117,839	△25,189
	災害見舞金	10,000	20,000	△10,000
	事務費	2,819,477	3,314,604	△495,127
	福利厚生費	66,140	89,277	△23,137
	旅費交通費	615,080	652,480	△37,400
	研修研究費	22,090	72,096	△50,006
	事務消耗品費	104,068	97,884	6,184
	印刷製本費	141,367	836,653	△695,286
	修繕費	0	9,877	△9,877
	通信運搬費	164,199	171,436	△7,237
	広報費	85,085	48,400	36,685
	業務委託費	467,890	373,450	94,440
	手数料	116,702	40,738	75,964
	保険料	196,380	186,050	10,330
	賃借料	309,496	194,524	114,972
	租税公課	4,900	13,100	△8,200
	保守料	45,232	45,232	0
	渉外費	13,000	17,710	△4,710
	諸会費	154,758	156,758	△2,000
	雑費	313,090	308,939	4,151
	助成金費用	2,663,000	2,680,700	△17,700
	助成金費用	2,663,000	2,680,700	△17,700
	地区社協活動助成金費用	1,878,000	1,895,700	△17,700
	福祉団体育成助成金費用	635,000	635,000	0
	地域福祉団体助成金費用	150,000	150,000	0
	基金組入額	2,505	342	2,163
	福祉活動基金組入額	303	302	1
	地域活動基金組入額	2,202	40	2,162
	減価償却費	15,919	15,919	0
	サービス活動費用計(2)	21,293,891	20,813,922	479,969

① 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)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△414, 742	△1, 296, 980	882, 238
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	15, 892	669	15, 223
		受取利息配当金収益	15, 892	669	15, 223
		その他のサービス活動外収益	13, 300	10, 600	2, 700
		雑収益	13, 300	10, 600	2, 700
		サービス活動外収益計 (4)	29, 192	11, 269	17, 923
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		29, 192	11, 269	17, 923
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△385, 550	△1, 285, 711	900, 161
	特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	725, 924	725, 015
拠点区分間繰入金収益			725, 924	725, 015	909
拠点区分間固定資産移管収益			0	73, 920	△73, 920
拠点区分間固定資産移管収益			0	73, 920	△73, 920
特別収益計 (8)			725, 924	798, 935	△73, 011
費 用		拠点区分間繰入金費用	50, 000	30, 000	20, 000
		拠点区分間繰入金費用	50, 000	30, 000	20, 000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	101, 790	△101, 790
		拠点区分間固定資産移管費用	0	101, 790	△101, 790
		特別費用計 (9)	50, 000	131, 790	△81, 790
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		675, 924	667, 145	8, 779	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		290, 374	△618, 566	908, 940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7, 294, 177	8, 110, 803	△816, 626
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7, 584, 551	7, 492, 237	92, 314
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		196, 063	198, 060	△1, 997
	災害対策積立金積立額		196, 063	198, 060	△1, 997
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		7, 388, 488	7, 294, 177	94, 311	

①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	12,230,041	11,770,756	459,285	流動負債	2,341,838	2,482,403	△140,565
現金預金	12,216,881	11,503,135	713,746	事業未払金	1,251,404	1,430,197	△178,793
普通預金	12,216,881	11,503,135	713,746	未払費用	16,089	209	15,880
事業未収金	13,160	260,230	△247,070	預り金	8,446	816	7,630
未収金	0	7,391	△7,391	職員預り金	185,586	262,949	△77,363
固定資産	32,615,193	31,793,424	821,769	賞与引当金	880,313	788,232	92,081
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	11,108,790	9,980,050	1,128,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,108,790	9,980,050	1,128,740
その他の固定資産	31,615,193	30,793,424	821,769	負債の部合計	13,450,628	12,462,453	988,175
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	99,633	115,552	△15,919	基金	19,442,481	19,439,976	2,505
退職給付引当資産	8,509,440	7,870,320	639,120	福祉活動基金	15,366,638	15,366,335	303
福祉活動基金積立資産	15,366,638	15,366,335	303	地域福祉基金	4,075,843	4,073,641	2,202
地域福祉基金積立資産	4,075,843	4,073,641	2,202	その他の積立金	3,563,637	3,367,574	196,063
災害対策積立資産	3,563,637	3,367,574	196,063	災害対策積立金	3,563,637	3,367,574	196,063
				次期繰越活動増減差額	7,388,488	7,294,177	94,311
				（うち当期活動増減差額）	290,374	△618,566	908,940
				純資産の部合計	31,394,606	31,101,727	292,879
資産の部合計	44,845,234	43,564,180	1,281,054	負債及び純資産の部合計	44,845,234	43,564,180	1,281,054

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

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

③退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

(2) 当拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

(3) 当拠点区分貸借対照表 第三号第四様式

(4) 当拠点区分資金収支明細書 別紙 3 (⑩)

法人運営事業

ア 法人運営事務事業

イ 助成事業

ウ 地域生活支援事業

エ 社会福祉大会事業

- オ 地域福祉活動計画事業
- カ 災害ボランティアセンター事業
- (5)当拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
- 法人運営事業
- ア 法人運営事務事業
- イ 助成事業
- ウ 地域生活支援事業
- エ 社会福祉大会事業
- オ 地域福祉活動計画事業
- カ 災害ボランティアセンター事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	388,500	388,499	1
車輛運搬具	2,139,486	2,139,485	1
器具及び備品	958,530	858,897	99,633
合 計	3,486,516	3,386,881	99,635

9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債権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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
法人運営事務事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,499	0	388,500	0	
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,499	0	388,500	0	
法人運営事務事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,139,485	0	2,139,486	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,139,485	0	2,139,486	0	
法人運営事務事業	115,552	0	0	0	15,919	0	0	0	99,633	0	858,897	0	958,530	0	
器具備品	115,552	0	0	0	15,919	0	0	0	99,633	0	858,897	0	958,530	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	115,554	0	0	0	15,919	0	0	0	99,635	0	3,386,881	0	3,486,516	0	
その他の固定資産計	115,554	0	0	0	15,919	0	0	0	99,635	0	3,386,881	0	3,486,516	0	
基本財産及びその他の固定資産計	115,554	0	0	0	15,919	0	0	0	99,635	0	3,386,881	0	3,486,516	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	115,554	0	0	0	15,919	0	0	0	99,635	0	3,386,881	0	3,486,516	0	

引当金明細書

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

別紙3 (㊟)
(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	788,232	880,313 ()	788,232	()	880,313	賞与引当金充当・繰入
退職給付引当金	9,980,050	1,128,740 ()		()	11,108,790	退職給付引当金繰入
計	10,768,282	2,009,053 ()	788,232	()	11,989,103	

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

拠点区分 法人運営事業

別紙3 (12)
(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
災害対策積立金	3,367,574	196,063		3,563,637	災害ボランティアセンター運営資金の積立 及び利息
計	3,367,574	196,063		3,563,637	

(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
災害対策積立資産 七十七銀行白石	3,367,574	196,063		3,563,637	災害ボランティアセンター運営資金の積立 及び利息
計	3,367,574	196,063		3,563,637	

① 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

ア イ ウ エ オ(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
事業活動による収入	会費収入	5,432,460	150,000	400,000	125,000	150,000
	一般会費収入	5,311,460	150,000	400,000	125,000	150,000
	特別会費収入	93,000	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	28,000	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	578,995	0	0
	寄附金収入	0	0	578,995	0	0
	経常経費補助金収入	13,218,494	635,000	134,000	0	0
	市区町村補助金収入	13,218,494	635,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	13,218,494	635,000	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	134,000	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	134,000	0	0
	事業収入	0	0	53,660	0	0
	参加費収入	0	0	40,500	0	0
	手数料収入	0	0	13,160	0	0
	受取利息配当金収入	15,892	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,892	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	13,300	0	0
	雑収入	0	0	13,300	0	0
	事業活動収入計(1)	18,666,846	785,000	1,179,955	125,000	150,000
事業活動による支出	人件費支出	13,580,005	0	0	0	0
	職員給料支出	7,592,891	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,532,952	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,676,160	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,778,002	0	0	0	0
	事業費支出	3,354	0	985,400	0	3,410
	給食費支出	0	0	71,304	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	215,246	0	0
	日用品費支出	0	0	3,063	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	599,901	0	0
	車輛費支出	3,354	0	85,886	0	3,410
	災害見舞金支出	0	0	10,000	0	0
	事務費支出	2,424,148	0	132,242	0	261,547
	福利厚生費支出	66,140	0	0	0	0
	旅費交通費支出	613,540	0	0	0	0
	研修研究費支出	22,090	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	96,698	0	0	0	7,370
	印刷製本費支出	106,469	0	1,601	0	33,297
	通信運搬費支出	98,238	0	65,961	0	0
	広報費支出	85,085	0	0	0	0
施設整備等による収入	業務委託費支出	247,890	0	0	0	220,000
	手数料支出	113,952	0	1,870	0	880
	保険料支出	146,660	0	49,720	0	0
	賃借料支出	309,496	0	0	0	0
	租税公課支出	4,900	0	0	0	0
	保守料支出	45,232	0	0	0	0
	渉外費支出	13,000	0	0	0	0
	諸会費支出	154,758	0	0	0	0
	雑支出	300,000	0	13,090	0	0
	助成金支出	1,878,000	785,000	0	0	0
	助成金支出	1,878,000	785,000	0	0	0
	地区社協活動助成金支出	1,878,000	0	0	0	0
	福祉団体育成助成金支出	0	635,000	0	0	0
	地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	17,885,507	785,000	1,117,642	0	264,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	781,339	0	62,313	125,000	△114,957
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	250,924	0	0	125,000	350,000
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	250,924	0	0	125,000	350,000
	その他の活動収入計(7)	250,924	0	0	125,000	350,000
その他の支出	基金積立資産支出	2,505	0	0	0	0
	福祉活動基金積立資産支出	303	0	0	0	0

① 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

ア イ ウ エ オ(単位:円)

勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
活動による収支	支 地域福祉基金積立資産支出	2,202	0	0	0	0
	積立資産支出	196,063	0	0	0	0
	災害対策積立資産支出	196,063	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	639,120	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	639,120	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	887,688	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△636,764	0	0	125,000	350,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		144,575	0	62,313	250,000	235,043
前期末支払資金残高(11)		8,390,664	0	752,160	412,082	521,679
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,535,239	0	814,473	662,082	756,722

① 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

力

(単位: 円)

勘定科目		災害ボランティアセンター事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	1,540	0	6,259,000
	一般会費収入	1,540	0	6,138,000
	特別会費収入	0	0	93,000
	特別賛助会費収入	0	0	28,000
	寄附金収入	0	0	578,995
	寄附金収入	0	0	578,995
	経常経費補助金収入	0	0	13,987,494
	市区町村補助金収入	0	0	13,853,494
	市区町村補助金収入	0	0	13,853,494
	都道府県社協補助金収入	0	0	134,000
	都道府県社協補助金収入	0	0	134,000
	事業収入	0	0	53,660
	参加費収入	0	0	40,500
	手数料収入	0	0	13,160
	受取利息配当金収入	0	0	15,892
	受取利息配当金収入	0	0	15,892
	その他の収入	0	0	13,300
	雑収入	0	0	13,300
	事業活動収入計(1)	1,540	0	20,908,341
	人件費支出	0	0	13,580,005
	職員給料支出	0	0	7,592,891
	職員賞与支出	0	0	2,532,952
	非常勤職員給与支出	0	0	1,676,160
	法定福利費支出	0	0	1,778,002
	事業費支出	0	0	992,164
	給食費支出	0	0	71,304
	教養娯楽費支出	0	0	215,246
	日用品費支出	0	0	3,063
	消耗器具備品費支出	0	0	599,901
	車輛費支出	0	0	92,650
	災害見舞金支出	0	0	10,000
	事務費支出	1,540	0	2,819,477
	福利厚生費支出	0	0	66,140
	旅費交通費支出	1,540	0	615,080
	研修研究費支出	0	0	22,090
	事務消耗品費支出	0	0	104,068
	印刷製本費支出	0	0	141,367
	通信運搬費支出	0	0	164,199
	広報費支出	0	0	85,085
	業務委託費支出	0	0	467,890
	手数料支出	0	0	116,702
	保険料支出	0	0	196,380
	賃借料支出	0	0	309,496
	租税公課支出	0	0	4,900
	保守料支出	0	0	45,232
	渉外費支出	0	0	13,000
	諸会費支出	0	0	154,758
	雑支出	0	0	313,090
	助成金支出	0	0	2,663,000
	助成金支出	0	0	2,663,000
	地区社協活動助成金支出	0	0	1,878,000
	福祉団体育成助成金支出	0	0	635,000
	地域福祉団体助成金支出	0	0	150,000
	事業活動支出計(2)	1,540	0	20,054,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	853,695
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	725,924
	拠点区分間繰入金収入	0	0	725,924
	その他の活動収入計(7)	0	0	725,924
	基金積立資産支出	0	0	2,505
その他の支出	支出			
	福祉活動基金積立資産支出	0	0	303

① 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

力

(単位：円)

勘 定 科 目		報告ボランティアセンター費	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	支 地域福祉基金積立資産支出	0	0	2,202
	積立資産支出	0	0	196,063
	災害対策積立資産支出	0	0	196,063
	拠点区分間繰入金支出	0	0	50,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	50,000
	その他の活動による支出	0	0	639,120
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	639,120
	その他の活動支出計(8)	0	0	887,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△161,764
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	691,931
前期末支払資金残高(11)		0	0	10,076,585
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	10,768,516

①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

ア イ ウ エ オ (単位: 円)

		勘定科目	法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,432,460	150,000	400,000	125,000	150,000	
		一般会費収益	5,311,460	150,000	400,000	125,000	150,000	
		特別会費収益	93,000	0	0	0	0	
		特別賛助会費収益	28,000	0	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	578,995	0	0	
		寄附金収益	0	0	578,995	0	0	
		経常経費補助金収益	13,218,494	635,000	134,000	0	0	
		市区町村補助金収益	13,218,494	635,000	0	0	0	
		市区町村補助金収益	13,218,494	635,000	0	0	0	
		都道府県社協補助金収益	0	0	134,000	0	0	
		都道府県社協補助金収益	0	0	134,000	0	0	
		事業収益	0	0	53,660	0	0	
		参加費収益	0	0	40,500	0	0	
		手数料収益	0	0	13,160	0	0	
		サービス活動収益計(1)	18,650,954	785,000	1,166,655	125,000	150,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,800,826	0	0	0	0	
		職員給料	7,592,891	0	0	0	0	
		職員賞与	1,744,720	0	0	0	0	
		賞与引当金繰入	880,313	0	0	0	0	
		非常勤職員給与	1,676,160	0	0	0	0	
		退職給付費用	1,128,740	0	0	0	0	
		法定福利費	1,778,002	0	0	0	0	
		事業費	3,354	0	985,400	0	3,410	
		給食費	0	0	71,304	0	0	
		教養娯楽費	0	0	215,246	0	0	
		日用品費	0	0	3,063	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	599,901	0	0	
		車輛費	3,354	0	85,886	0	3,410	
		災害見舞金	0	0	10,000	0	0	
		事務費	2,424,148	0	132,242	0	261,547	
		福利厚生費	66,140	0	0	0	0	
		旅費交通費	613,540	0	0	0	0	
		研修研究費	22,090	0	0	0	0	
		事務消耗品費	96,698	0	0	0	7,370	
		印刷製本費	106,469	0	1,601	0	33,297	
		通信運搬費	98,238	0	65,961	0	0	
		広報費	85,085	0	0	0	0	
		業務委託費	247,890	0	0	0	220,000	
		手数料	113,952	0	1,870	0	880	
		保険料	146,660	0	49,720	0	0	
		賃借料	309,496	0	0	0	0	
		租税公課	4,900	0	0	0	0	
		保守料	45,232	0	0	0	0	
		渉外費	13,000	0	0	0	0	
		諸会費	154,758	0	0	0	0	
		雑費	300,000	0	13,090	0	0	
			助成金費用	1,878,000	785,000	0	0	0
			助成金費用	1,878,000	785,000	0	0	0
			地区社協活動助成金費用	1,878,000	0	0	0	0
			福祉団体体育成助成金費用	0	635,000	0	0	0
			地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	0	0
			基金組入額	2,505	0	0	0	0
			福祉活動基金組入額	303	0	0	0	0
			地域活動基金組入額	2,202	0	0	0	0
			減価償却費	15,919	0	0	0	0
			サービス活動費用計(2)	19,124,752	785,000	1,117,642	0	264,957
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△473,798	0	49,013	125,000	△114,957
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,892	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	15,892	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	13,300	0	0	
		雑収益	0	0	13,300	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	15,892	0	13,300	0	0	
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		

①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

ア イ ウ エ オ (単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,892	0	13,300	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△457,906	0	62,313	125,000	△114,957

① 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

力

(単位: 円)

		勘定科目	災害ボランティアセンター費	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入 益	会費収益	1,540	6,259,000	0	6,259,000	
		一般会費収益	1,540	6,138,000	0	6,138,000	
		特別会費収益	0	93,000	0	93,000	
		特別賛助会費収益	0	28,000	0	28,000	
		寄附金収益	0	578,995	0	578,995	
		寄附金収益	0	578,995	0	578,995	
		経常経費補助金収益	0	13,987,494	0	13,987,494	
		市区町村補助金収益	0	13,853,494	0	13,853,494	
		市区町村補助金収益	0	13,853,494	0	13,853,494	
		都道府県社協補助金収益	0	134,000	0	134,000	
		都道府県社協補助金収益	0	134,000	0	134,000	
		事業収益	0	53,660	0	53,660	
		参加費収益	0	40,500	0	40,500	
		手数料収益	0	13,160	0	13,160	
			サービス活動収益計(1)	1,540	20,879,149	0	20,879,149
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	0	14,800,826	0	14,800,826	
		職員給料	0	7,592,891	0	7,592,891	
		職員賞与	0	1,744,720	0	1,744,720	
		賞与引当金繰入	0	880,313	0	880,313	
		非常勤職員給与	0	1,676,160	0	1,676,160	
		退職給付費用	0	1,128,740	0	1,128,740	
		法定福利費	0	1,778,002	0	1,778,002	
		事業費	0	992,164	0	992,164	
		給食費	0	71,304	0	71,304	
		教養娯楽費	0	215,246	0	215,246	
		日用品費	0	3,063	0	3,063	
		消耗器具備品費	0	599,901	0	599,901	
		車輛費	0	92,650	0	92,650	
		災害見舞金	0	10,000	0	10,000	
		事務費	1,540	2,819,477	0	2,819,477	
		福利厚生費	0	66,140	0	66,140	
		旅費交通費	1,540	615,080	0	615,080	
		研修研究費	0	22,090	0	22,090	
		事務消耗品費	0	104,068	0	104,068	
		印刷製本費	0	141,367	0	141,367	
		通信運搬費	0	164,199	0	164,199	
		広報費	0	85,085	0	85,085	
		業務委託費	0	467,890	0	467,890	
		手数料	0	116,702	0	116,702	
		保険料	0	196,380	0	196,380	
		賃借料	0	309,496	0	309,496	
		租税公課	0	4,900	0	4,900	
		保守料	0	45,232	0	45,232	
		渉外費	0	13,000	0	13,000	
		諸会費	0	154,758	0	154,758	
		雑費	0	313,090	0	313,090	
		助成金費用	0	2,663,000	0	2,663,000	
		助成金費用	0	2,663,000	0	2,663,000	
		地区社協活動助成金費用	0	1,878,000	0	1,878,000	
		福祉団体育成助成金費用	0	635,000	0	635,000	
		地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	150,000	
		基金組入額	0	2,505	0	2,505	
		福祉活動基金組入額	0	303	0	303	
		地域活動基金組入額	0	2,202	0	2,202	
		減価償却費	0	15,919	0	15,919	
			サービス活動費用計(2)	1,540	21,293,891	0	21,293,891
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△414,742	0	△414,742
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	受取利息配当金収益	0	15,892	0	15,892	
		受取利息配当金収益	0	15,892	0	15,892	
		その他のサービス活動外収益	0	13,300	0	13,300	
		雑収益	0	13,300	0	13,300	
		サービス活動外収益計(4)	0	29,192	0	29,192	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	

① 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

力

(単位：円)

勘 定 科 目		報告センター帳	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	29,192	0	29,192
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△385,550	0	△385,550

② 共同募金事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,633,000	6,891,019	741,981
		共同募金配分金収入	7,633,000	6,891,019	741,981
		一般募金配分金収入	3,253,000	3,267,576	△14,576
		歳末たすけあい配分金収入	4,380,000	3,623,443	756,557
		事業活動収入計(1)	7,633,000	6,891,019	741,981
	支出	事務費支出	30,000	28,198	1,802
		手数料支出	30,000	28,198	1,802
		共同募金配分金事業費	7,337,000	6,413,616	923,384
		一般募金配分金事業費	2,957,000	2,790,173	166,827
		老人福祉活動費	1,009,000	978,234	30,766
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0
		児童・青少年福祉活動費	295,000	198,743	96,257
		福祉育成・援助活動費	1,461,000	1,423,248	37,752
		ボランティア活動育成事業費	57,000	54,948	2,052
		歳末たすけあい配分金事業費	4,380,000	3,623,443	756,557
		事業活動支出計(2)	7,367,000	6,441,814	925,186
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		266,000	449,205	△183,205
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	475,000	475,000	0
		拠点区分間繰入金支出	475,000	475,000	0
		その他の活動支出計(8)	475,000	475,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△475,000	△475,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△209,000	△25,795	△183,205	
前期末支払資金残高(12)			1,605,119	1,605,119	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,396,119	1,579,324	△183,205

② 共同募金事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	6,891,019	7,602,077	△711,058	
		共同募金配分金収益	6,891,019	7,602,077	△711,058	
		一般募金配分金収益	3,267,576	3,311,873	△44,297	
		歳末たすけあい配分金収益	3,623,443	4,290,204	△666,761	
		サービス活動収益計(1)	6,891,019	7,602,077	△711,058	
	費 用	事務費	28,198	23,650	4,548	
		手数料	28,198	23,650	4,548	
		共同募金配分金事業費	6,413,616	7,129,590	△715,974	
		一般募金配分金事業費	2,790,173	2,839,386	△49,213	
		老人福祉活動費	978,234	976,121	2,113	
		障害児・者福祉活動費	135,000	120,000	15,000	
		児童・青少年福祉活動費	198,743	214,239	△15,496	
		福祉育成・援助活動費	1,423,248	1,485,436	△62,188	
		ボランティア活動育成事業費	54,948	43,590	11,358	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,623,443	4,290,204	△666,761	
		サービス活動費用計(2)	6,441,814	7,153,240	△711,426	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		449,205	448,837	368	
サービス活動外増減の部	収 益					
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		449,205	448,837	368	
特別増減の部	収 益					
	特別収益計(8)		0	0	0	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	475,000	475,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	475,000	475,000	0	
		特別費用計(9)	475,000	475,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△475,000	△475,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,795	△26,163	368		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,605,119	1,631,282	△26,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,579,324	1,605,119	△25,795	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,579,324	1,605,119	△25,795	

② 共同募金事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,551,033	2,093,837	457,196	流動負債	971,709	488,718	482,991
現金預金	2,551,033	2,093,837	457,196	事業未払金	201,768	488,718	△286,950
普通預金	2,551,033	2,093,837	457,196	預り金	769,941	0	769,941
				負債の部合計	971,709	488,718	482,991
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,579,324	1,605,119	△25,795
				（うち当期活動増減差額）	△25,795	△26,163	368
				純資産の部合計	1,579,324	1,605,119	△25,795
資産の部合計	2,551,033	2,093,837	457,196	負債及び純資産の部合計	2,551,033	2,093,837	457,196

計算書類に対する注記（共同募金事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
該当なし
 - ②賞与引当金
該当なし
 - ③退職給与引当金
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する採用する退職給付制度

該当なし

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (2) 当拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (3) 当拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (4) 当拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)
共同募金配分事業
- (5) 当拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
共同募金配分事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

- 9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債権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

② 共同募金事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(1)

(単位: 円)

勘定科目		共同募金配分事業	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,891,019	0	6,891,019
		共同募金配分金収入	6,891,019	0	6,891,019
		一般募金配分金収入	3,267,576	0	3,267,576
		歳末たすけあい配分金収入	3,623,443	0	3,623,443
		事業活動収入計(1)	6,891,019	0	6,891,019
	支出	事務費支出	28,198	0	28,198
		手数料支出	28,198	0	28,198
		共同募金配分金事業費	6,413,616	0	6,413,616
		一般募金配分金事業費	2,790,173	0	2,790,173
		老人福祉活動費	978,234	0	978,234
		障害児・者福祉活動費	135,000	0	135,000
		児童・青少年福祉活動費	198,743	0	198,743
		福祉育成・援助活動費	1,423,248	0	1,423,248
		ボランティア活動育成事業費	54,948	0	54,948
		歳末たすけあい配分金事業費	3,623,443	0	3,623,443
		事業活動支出計(2)	6,441,814	0	6,441,814
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		449,205	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	475,000	0	475,000
		拠点区分間繰入金支出	475,000	0	475,000
		その他の活動支出計(8)	475,000	0	475,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△475,000	0	△475,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,795	0	△25,795	
前期末支払資金残高(11)		1,605,119	0	1,605,119	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,579,324	0	1,579,324	

② 共同募金事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(1)

(単位:円)

勘 定 科 目		共同募金配分事業	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	経常経費補助金収益	6,891,019	6,891,019	0	6,891,019
		共同募金配分金収益	6,891,019	6,891,019	0	6,891,019
		一般募金配分金収益	3,267,576	3,267,576	0	3,267,576
		歳末たすけあい配分金収益	3,623,443	3,623,443	0	3,623,443
		サービス活動収益計(1)	6,891,019	6,891,019	0	6,891,019
	費 用	事務費	28,198	28,198	0	28,198
		手数料	28,198	28,198	0	28,198
		共同募金配分金事業費	6,413,616	6,413,616	0	6,413,616
		一般募金配分金事業費	2,790,173	2,790,173	0	2,790,173
		老人福祉活動費	978,234	978,234	0	978,234
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0	135,000
		児童・青少年福祉活動費	198,743	198,743	0	198,743
		福祉育成・援助活動費	1,423,248	1,423,248	0	1,423,248
		ボランティア活動育成事業費	54,948	54,948	0	54,948
		歳末たすけあい配分金事業費	3,623,443	3,623,443	0	3,623,443
		サービス活動費用計(2)	6,441,814	6,441,814	0	6,441,814
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	449,205	449,205	0	449,205
サービス活動外増減の部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		449,205	449,205	0	449,205	

③ 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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	41,090,000	36,810,224	4,279,776
	市区町村受託金収入	40,461,000	36,277,085	4,183,915
	市区町村受託金収入	40,461,000	36,277,085	4,183,915
	都道府県社協受託金収入	629,000	533,139	95,861
	都道府県社協受託金収入	629,000	533,139	95,861
	事業収入	36,000	38,400	△2,400
	利用料収入	36,000	38,400	△2,400
	負担金収入	34,000	28,000	6,000
	負担金収入	34,000	28,000	6,000
	負担金収入	34,000	28,000	6,000
	その他の収入	195,000	193,400	1,600
	雑収入	195,000	193,400	1,600
	事業活動収入計(1)	41,355,000	37,070,024	4,284,976
	支出			
	人件費支出	20,329,000	18,533,078	1,795,922
	職員給料支出	10,589,000	10,479,438	109,562
	職員賞与支出	3,711,000	3,650,751	60,249
	非常勤職員給与支出	3,831,000	2,212,540	1,618,460
	法定福利費支出	2,198,000	2,190,349	7,651
	事業費支出	598,000	273,821	324,179
	保健衛生費支出	116,000	37,301	78,699
	車輜費支出	482,000	236,520	245,480
	事務費支出	19,280,000	17,128,860	2,151,140
	福利厚生費支出	38,000	36,177	1,823
	職員被服費支出	21,000	20,020	980
	旅費交通費支出	257,000	163,080	93,920
	研修研究費支出	422,000	182,165	239,835
	事務消耗品費支出	447,000	343,190	103,810
	印刷製本費支出	853,000	577,086	275,914
	燃料費支出	10,000	9,702	298
	修繕費支出	160,000	0	160,000
	通信運搬費支出	685,000	457,172	227,828
	会議費支出	34,000	0	34,000
	広報費支出	483,000	437,882	45,118
	業務委託費支出	10,196,000	9,830,200	365,800
	手数料支出	182,000	64,604	117,396
	保険料支出	829,000	633,450	195,550
	賃借料支出	3,871,000	3,779,511	91,489
	租税公課支出	54,000	200	53,800
	保守料支出	451,000	422,521	28,479
	諸謝金支出	160,000	75,000	85,000
	雑支出	127,000	96,900	30,100
	その他の支出	195,000	193,400	1,600
	雑支出	195,000	193,400	1,600
	事業活動支出計(2)	40,402,000	36,129,159	4,272,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	953,000	940,865	12,135
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入			

③ 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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	その他の活動による支出	961,000	943,440	17,560
		退職手当積立基金預け金支出	961,000	943,440	17,560
		その他の活動支出計(8)	961,000	943,440	17,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△961,000	△943,440	△17,560
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,000	△2,575	△5,425
前期末支払資金残高(12)			443,503	443,503	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			435,503	440,928	△5,425

③ 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	受託金収益	36,810,224	35,631,778	1,178,446
		市区町村受託金収益	36,277,085	35,034,313	1,242,772
		市区町村受託金収益	36,277,085	35,034,313	1,242,772
		都道府県社協受託金収益	533,139	597,465	△64,326
		都道府県社協受託金収益	533,139	597,465	△64,326
		事業収益	38,400	21,360	17,040
		利用料収益	38,400	21,360	17,040
		負担金収益	28,000	31,000	△3,000
		負担金収益	28,000	31,000	△3,000
		負担金収益	28,000	31,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	36,876,624	35,684,138	1,192,486
	費 用	人件費	19,402,496	18,294,618	1,107,878
		職員給料	10,479,438	9,768,310	711,128
		職員賞与	2,514,587	2,225,331	289,256
		賞与引当金繰入	888,762	1,136,164	△247,402
		非常勤職員給与	2,212,540	2,140,595	71,945
		退職給付費用	1,116,820	926,560	190,260
		法定福利費	2,190,349	2,097,658	92,691
		事業費	273,821	401,876	△128,055
保健衛生費		37,301	61,573	△24,272	
車輛費		236,520	340,303	△103,783	
事務費		17,128,860	17,074,627	54,233	
福利厚生費		36,177	28,816	7,361	
職員被服費		20,020	34,100	△14,080	
旅費交通費		163,080	136,640	26,440	
研修研究費		182,165	169,662	12,503	
事務消耗品費		343,190	375,452	△32,262	
印刷製本費		577,086	709,766	△132,680	
燃料費		9,702	6,336	3,366	
通信運搬費		457,172	490,314	△33,142	
広報費		437,882	351,764	86,118	
業務委託費		9,830,200	9,760,900	69,300	
手数料		64,604	65,439	△835	
保険料		633,450	663,360	△29,910	
賃借料		3,779,511	3,502,114	277,397	
租税公課		200	51,400	△51,200	
保守料		422,521	421,564	957	
諸謝金		75,000	160,000	△85,000	
雑費		96,900	147,000	△50,100	
減価償却費	38,042	38,042	0		
サービス活動費用計(2)	36,843,219	35,809,163	1,034,056		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			33,405	△125,025	158,430
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	193,400	0	193,400
		雑収益	193,400	0	193,400
		サービス活動外収益計(4)	193,400	0	193,400
	費 用	その他のサービス活動外費用	193,400	0	193,400
		雑損失	193,400	0	193,400
		サービス活動外費用計(5)	193,400	0	193,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			33,405	△125,025	158,430
特 別 増	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	101,790	△101,790
		拠点区分間固定資産移管収益	0	101,790	△101,790
		特別収益計(8)	0	101,790	△101,790

③ 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)
減 の 部	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	73,920	△73,920
		拠点区分間固定資産移管費用	0	73,920	△73,920
		特別費用計(9)	0	73,920	△73,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	27,870	△27,870
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,405	△97,155	130,560
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△440,170	△343,015	△97,155
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△406,765	△440,170	33,405
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△406,765	△440,170	33,405