

令和6年度 一般会計収支決算書

目 次

I 計算書類関係

◇ 財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
◇ 一般会計 計算書類 「法人全体」	
(1) 法人単位資金収支計算書 「第一号第一様式」・・・・・・・・	2
(2) 法人単位事業活動計算書 「第二号第一様式」・・・・・・・・	3
(3) 法人単位貸借対照表 「第三号第一様式」・・・・・・・・	4
◇ 事業区分別（拠点区分別） 計算書類	
(1) 資金収支内訳表 「第一号第二様式」・・・・・・・・	5
(2) 事業活動内訳表「第二号第二様式」・・・・・・・・	6
(3) 貸借対照表内訳表 「第三号第二様式」・・・・・・・・	7
(4) 計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・	8
(5) 法人拠点区分資金収支計算書 「第一号第四様式」・・・・・・・・	1 1
(6) 法人拠点区分事業活動計算書 「第二号第四様式」・・・・・・・・	1 4
(7) 法人拠点区分貸借対照表 「第三号第四様式」・・・・・・・・	1 7
(8) 法人拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・	1 8
(9) 法人拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・	2 0
(10) 計算書類に対する注記（法人用）・・・・・・・・	2 2
(11) 収益事業拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式」・・・・・・・・	2 5
(12) 収益事業拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式」・・・・・・・・	2 7
(13) 収益事業拠点区分貸借対照表「第三号第四様式」・・・・・・・・	2 9
(14) 計算書類に対する注記（収益事業用）・・・・・・・・	3 0
(15) 寄附金収益明細書・・・・・・・・	3 2
(16) 補助金事業等収益明細書・・・・・・・・	3 3
(17) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書・・・・・・	3 4
(18) 基本金明細書・・・・・・・・	3 5
(19) 法人拠点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・・・・・・・・	3 6
(20) 収益事業拠点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・・・・・・・・	3 7
(21) 引当金明細書（法人拠点）・・・・・・・・	3 8
(22) 引当金明細書（収益事業）・・・・・・・・	3 9
(23) 積立金・積立資産明細書（法人拠点）・・・・・・・・	4 0
(24) サービス区分間繰入金明細書（法人拠点）・・・・・・・・	4 1

II 別表関係

別表 1	預貯金明細書	・ ・ ・ ・ ・	4 2
別表 2	事業未収金明細書	・ ・ ・ ・ ・	4 3
	未収金明細書		
	貯蔵品明細書		
	立替金明細書		
別表 3	事業未払金明細書	・ ・ ・ ・ ・	4 4
	預り金明細書	・ ・ ・ ・ ・	4 5

I 計算書類関係

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	123,872
預貯金	阿南信用金庫本店 他	—	運転資金として	—	—	214,643,397
事業未収金	—	—	—	—	—	21,081,002
未収金	—	—	修理代分割金	—	—	158,000
貯蔵品	デイサービスセンター・栖竜	—	食材	—	—	86,316
立替金	ひまわり事業	—	保険料等	—	—	14,397
流動資産合計						236,106,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	阿南信用金庫本店 他	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	阿南市富岡町北通33番地1	2019	第一種社会福祉事業である法人運営拠点で使用している	11,583,757	2,776,995	8,806,762
		2020	収益事業拠点で使用している	122,320	73,901	48,419
		2023	第一種社会福祉事業である法人運営拠点で使用している	3,630,000	1,161,902	2,468,098
			小計			11,323,279
構築物	阿南市富岡町北通33番地1	—	第一種社会福祉事業である法人運営拠点で使用している	216,000	199,710	16,290
車輛運搬具	クイックミクス 他 計20台	—	第一種社会福祉事業である法人運営拠点で使用している	18,811,928	16,070,404	2,741,524
器具及び備品	—	—	第一種社会福祉事業である法人運営拠点で使用している	23,672,357	16,011,409	7,560,948
		—	収益事業拠点で使用している	117,072	117,071	1
			小計			7,560,949
権利	—	—	—	—	—	281,820
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	—	将来の職員の退職に備えるために積み立てている	—	—	67,469,700
社会福祉事業運営基金積立資産	阿南信用金庫本店 他	—	災害を原因とした経費の補填を目的として積立している	—	—	104,493,896
事業運営安定積立預金	—	—	経営の安定及び介護保険事業等の運転資金に充てる	—	—	67,538,807
リサイクル預託金	—	—	車輛リサイクル料	—	—	161,230
その他の固定資産合計						261,587,495
固定資産合計						264,587,495
資産合計						500,694,479
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員社会保険料 他	—	—	—	—	12,427,424
預り金	—	—	—	—	—	1,501,588
費与引当金	—	—	—	—	—	8,236,000
流動負債合計						22,165,012
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	67,469,700
固定負債合計						67,469,700
負債合計						89,634,712
差引純資産						411,059,767

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	会費収入	4,703,000	4,359,800	343,200	
		寄附金収入	837,000	220,000	617,000	
		経常経費補助金収入	57,974,360	55,287,181	2,687,179	
		受託金収入	54,295,000	56,724,587	△2,429,587	
		事業収入	7,604,000	5,760,620	1,843,380	
		負担金収入	480,000	0	480,000	
		介護保険事業収入	98,254,000	103,047,925	△4,793,925	
		障害福祉サービス等事業収入	5,474,400	5,832,434	△358,034	
		受取利息配当金収入	392,000	285,256	106,744	
		その他の収入	343,000	702,178	△359,178	
		事業活動収入計(1)	230,356,760	232,219,981	△1,863,221	
		支出	人件費支出	172,596,000	172,735,673	△139,673
			事業費支出	58,537,000	51,864,544	6,672,456
	事務費支出		4,601,000	3,291,414	1,309,586	
	共同募金配分金事業費		1,500,000	1,328,256	171,744	
	助成金支出		1,872,000	1,670,000	202,000	
	負担金支出		486,000	159,500	326,500	
	その他の支出		1,101,000	425,825	675,175	
	事業活動支出計(2)	240,693,000	231,475,212	9,217,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,336,240	744,769	△11,081,009		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,061,000	1,914,132	146,868	
		固定資産除却・廃棄支出	121,000	121,000	0	
	施設整備等支出計(5)		2,182,000	2,035,132	146,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,182,000	△2,035,132	△146,868	
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	基金積立資産支出	500,000	0	500,000	
		積立資産支出	80,000	47,275	32,725	
		その他の活動による支出	5,841,000	5,615,880	225,120	
	その他の活動支出計(8)		6,421,000	5,663,155	757,845	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,421,000	△5,663,155	△757,845	
	予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,539,240	△6,953,518	△12,585,722		
前期末支払資金残高(12)		217,023,241	229,131,490	△12,108,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,484,001	222,177,972	△24,693,971		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	4,359,800	4,435,830	△76,030
		寄附金収益	220,000	20,000	200,000
		経常経費補助金収益	55,287,181	52,393,662	2,893,519
		受託金収益	56,724,587	49,027,257	7,697,330
		事業収益	5,760,620	4,727,500	1,033,120
		介護保険事業収益	103,047,925	97,514,559	5,533,366
		障害福祉サービス等事業収益	5,832,434	5,430,700	401,734
		雑収益	702,178	353,830	348,348
		サービス活動収益計(1)	231,934,725	213,903,338	18,031,387
	費 用	人件費	170,698,553	163,976,445	6,722,108
		事業費	51,495,054	48,639,601	2,855,453
		事務費	3,291,414	3,157,582	133,832
		共同募金配分金事業費	1,328,256	993,215	335,041
		助成金費用	1,670,000	1,640,000	30,000
		負担金費用	159,500	139,500	20,000
		減価償却費	5,882,206	6,248,092	△365,886
		賞与引当金繰入	8,236,000	7,653,000	583,000
		サービス活動費用計(2)	242,760,983	232,447,435	10,313,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,826,258	△18,544,097	7,717,839
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	285,256	274,871	10,385
		サービス活動外収益計(4)	285,256	274,871	10,385
	費 用	その他のサービス活動外費用	425,825	0	425,825
		サービス活動外費用計(5)	425,825	0	425,825
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△140,569	274,871	△415,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,966,827	△18,269,226	7,302,399	
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	121,002	0	121,002
		特別費用計(9)	121,002	0	121,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△121,002	0	△121,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,087,829	△18,269,226	7,181,397	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	80,000	△80,000	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△11,087,829	△18,349,226	7,261,397	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		247,162,168	265,562,543	△18,400,375
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		236,074,339	247,213,317	△11,138,978
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		47,275	51,149	△3,874
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		236,027,064	247,162,168	△11,135,104

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	236,106,984	253,297,485	△17,190,501	流動負債	22,165,012	31,818,995	△9,653,983
現金預金	123,872	129,222	△5,350	事業未払金	12,427,424	21,195,363	△8,767,939
預貯金	214,643,397	233,167,167	△18,523,770	預り金	1,501,588	2,970,632	△1,469,044
事業未収金	21,081,002	19,101,345	1,979,657	賞与引当金	8,236,000	7,653,000	583,000
未収金	158,000	218,000	△60,000	固定負債	67,469,700	61,853,820	5,615,880
貯蔵品	86,316	181,751	△95,435	退職給付引当金	67,469,700	61,853,820	5,615,880
立替金	14,397	500,000	△485,603	負債の部合計	89,634,712	93,672,815	△4,038,103
固定資産	264,587,495	262,522,926	2,064,569	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	261,587,495	259,522,926	2,064,569	基金	104,493,896	104,493,896	0
建物付属設備	11,323,279	12,401,272	△1,077,993	運用財産基金	104,493,896	104,493,896	0
構築物	16,290	37,890	△21,600	その他の積立金	67,538,807	67,491,532	47,275
車輛運搬具	2,741,524	4,677,872	△1,936,348	事業運営安定積立金	67,538,807	67,491,532	47,275
器具及び備品	7,560,949	8,008,644	△447,695	次期繰越活動増減差額	236,027,064	247,162,168	△11,135,104
権利	281,820	281,820	0	次期繰越活動増減差額	236,027,064	247,162,168	△11,135,104
ソフトウェア	0	114,950	△114,950	(うち当期活動増減差額)	△11,087,829	△18,349,226	7,261,397
退職手当積立基金預け金	67,469,700	61,853,820	5,615,880				
社会福祉事業運営基金積立資産	104,493,896	104,493,896	0				
事業運営安定積立預金	67,538,807	67,491,532	47,275				
リサイクル預託金	161,230	161,230	0	純資産の部合計	411,059,767	422,147,596	△11,087,829
資産の部合計	500,694,479	515,820,411	△15,125,932	負債及び純資産の部合計	500,694,479	515,820,411	△15,125,932

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,359,800	0	4,359,800	0
		寄附金収入	220,000	0	220,000	0
		経常経費補助金収入	55,287,181	0	55,287,181	0
		受託金収入	38,436,510	18,288,077	56,724,587	0
		事業収入	4,001,200	1,759,420	5,760,620	0
		介護保険事業収入	103,047,925	0	103,047,925	0
		障害福祉サービス等事業収入	5,832,434	0	5,832,434	0
		受取利息配当金収入	284,130	1,126	285,256	0
		その他の収入	309,500	392,678	702,178	0
		事業活動収入計(1)	211,778,680	20,441,301	232,219,981	0
	支出	人件費支出	170,004,660	2,731,013	172,735,673	0
		事業費支出	33,683,119	18,181,425	51,864,544	0
		事務費支出	3,284,132	7,282	3,291,414	0
		共同募金配分金事業費	1,328,256	0	1,328,256	0
		助成金支出	1,670,000	0	1,670,000	0
		負担金支出	159,500	0	159,500	0
		その他の支出	425,825	0	425,825	0
		事業活動支出計(2)	210,555,492	20,919,720	231,475,212	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,223,188	△478,419	744,769	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	0
	支出	固定資産取得支出	1,914,132	0	1,914,132	0
		固定資産除却・廃棄支出	121,000	0	121,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,035,132	0	2,035,132	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,035,132	0	△2,035,132	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	10,000,000	17,000,000	△17,000,000
	支出	積立資産支出	47,275	0	47,275	0
		事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000
		その他の活動による支出	5,615,880	0	5,615,880	0
		その他の活動支出計(8)	15,663,155	7,000,000	22,663,155	△17,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,663,155	3,000,000	△5,663,155	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,475,099	2,521,581	△6,953,518	0
前期末支払資金残高(11)		228,737,539	393,951	229,131,490	0	229,131,490
当期末支払資金残高(10)+(11)		219,262,440	2,915,532	222,177,972	0	222,177,972

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,359,800	0	4,359,800	0
		寄附金収益	220,000	0	220,000	0
		経常経費補助金収益	55,287,181	0	55,287,181	0
		受託金収益	38,436,510	18,288,077	56,724,587	0
		事業収益	4,001,200	1,759,420	5,760,620	0
		介護保険事業収益	103,047,925	0	103,047,925	0
		障害福祉サービス等事業収益	5,832,434	0	5,832,434	0
		雑収益	309,500	392,678	702,178	0
		サービス活動収益計(1)	211,494,550	20,440,175	231,934,725	0
	費用	人件費	168,070,540	2,628,013	170,698,553	0
		事業費	33,313,629	18,181,425	51,495,054	0
		事務費	3,284,132	7,282	3,291,414	0
		共同募金配分金事業費	1,328,256	0	1,328,256	0
		助成金費用	1,670,000	0	1,670,000	0
		負担金費用	159,500	0	159,500	0
		減価償却費	5,866,916	15,290	5,882,206	0
		賞与引当金繰入	8,140,000	96,000	8,236,000	0
		サービス活動費用計(2)	221,832,973	20,928,010	242,760,983	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,338,423	△487,835	△10,826,258	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	284,130	1,126	285,256	0
		サービス活動外収益計(4)	284,130	1,126	285,256	0
	費用	その他のサービス活動外費用	425,825	0	425,825	0
		サービス活動外費用計(5)	425,825	0	425,825	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△141,695	1,126	△140,569	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,480,118	△486,709	△10,966,827	0	△10,966,827
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	121,002	0	121,002	0
		特別費用計(9)	121,002	0	121,002	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△121,002	0	△121,002	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,601,120	△486,709	△11,087,829	0	△11,087,829
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△10,601,120	△486,709	△11,087,829	0	△11,087,829
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	250,807,507	△3,645,339	247,162,168	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	240,206,387	△4,132,048	236,074,339	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	47,275	0	47,275	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		240,159,112	△4,132,048	236,027,064	0	236,027,064

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	231581907	4525077	236106984		236106984
現金預金	113872	10000	123872		123872
預貯金	212443761	2199636	214643397		214643397
事業未収金	18765561	2315441	21081002		21081002
未収金	158000		158000		158000
貯蔵品	86316		86316		86316
立替金	14397		14397		14397
固定資産	271539075	48420	271587495	△7000000	264587495
基本財産	3000000		3000000		3000000
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	268539075	48420	268587495	△7000000	261587495
建物付属設備	11274860	48419	11323279		11323279
構築物	16290		16290		16290
車輛運搬具	2741524		2741524		2741524
器具及び備品	7560948	1	7560949		7560949
権利	281820		281820		281820
事業区分間長期貸付金	7000000		7000000	△7000000	
退職手当積立基金預け金	67469700		67469700		67469700
社会福祉事業運営基金積立資産	104493896		104493896		104493896
事業運営安定積立預金	67538807		67538807		67538807
リサイクル預託金	161230		161230		161230
資産の部合計	503120982	4573497	507694479	△7000000	500694479
流動負債	20459467	1705545	22165012		22165012
事業未払金	10817879	1609545	12427424		12427424
預り金	1501588		1501588		1501588
賞与引当金	8140000	96000	8236000		8236000
固定負債	67469700	7000000	74469700	△7000000	67469700
事業区分間長期借入金		7000000	7000000	△7000000	
退職給付引当金	67469700		67469700		67469700
負債の部合計	87929167	8705545	96634712	△7000000	89634712
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	3000000		3000000		3000000
運用財産基金	104493896		104493896		104493896
その他の積立金	104493896		104493896		104493896
事業運営安定積立金	67538807		67538807		67538807
次期繰越活動増減差額	67538807		67538807		67538807
次期繰越活動増減差額	240159112	△4132048	236027064		236027064
(うち当期活動増減差額)	240159112	△4132048	236027064		236027064
	△10601120	△486709	△11087829		△11087829
純資産の部合計	415191815	△4132048	411059767		411059767
負債及び純資産の部合計	503120982	4573497	507694479	△7000000	500694479

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

旧定額法又は定額法

②無形固定資産

残存価格を 0 円とした定額法

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(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。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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) 事業区分別の計算書類(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (4) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 ⑩)
 - ・法人拠点区分
 - ・収益事業拠点はサービス区分がないため省略

(5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）

- ・法人拠点区分
- ・収益事業拠点はサービス区分がないため省略

(6) 事業区分とサービス区分

①法人拠点区分

- ・法人運営事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・ボランティア推進センター事業
- ・市受託事業
- ・生活福祉資金関係事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・シルバー大学運営事業
- ・包括支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・訪問介護事業
- ・デイサービスセンター栖竜荘事業
- ・デイサービスセンター秋桜荘事業
- ・共同募金事業
- ・権利擁護センター事業
- ・基幹型包括支援センター事業
- ・中核機関運営事業

②収益事業拠点区分

- ・阿南ひまわり会館指定管理事業

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
基本金	基本金	3,000,000	0	0	3,000,000
合	計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、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
建物付属設備	15,336,077	4,012,798	11,323,279
構築物	216,000	199,710	16,290
車両運搬具	18,811,928	16,070,404	2,741,524
器具及び備品	23,689,429	16,128,480	7,560,949
ソフトウェア	5,782,300	5,782,300	0
合 計	63,835,734	42,193,692	21,642,042

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

(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	21,081,002	0	21,081,002
未収金	158,000	0	158,000
立替金	14,397	0	14,397
合 計	21,253,399	0	21,253,399

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財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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人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	会費収入	4,703,000	4,359,800	343,200
	会費収入	4,703,000	4,359,800	343,200
	寄附金収入	837,000	220,000	617,000
	寄附金収入	837,000	220,000	617,000
	経常経費補助金収入	57,974,360	55,287,181	2,687,179
	市区町村補助金収入	55,816,000	53,206,581	2,609,419
	運営補助金収入	53,752,000	50,838,681	2,913,319
	その他の補助金収入	2,064,000	2,367,900	△303,900
	都道府県社協補助金収入	543,000	765,000	△222,000
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	0	24,000
	その他の助成金収入	519,000	765,000	△246,000
	その他の補助金収入	115,360	0	115,360
	その他の補助金収入	115,360	0	115,360
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,315,600	184,400
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,315,600	184,400
	受託金収入	38,296,000	38,436,510	△140,510
	市区町村受託金収入	32,442,000	32,123,010	318,990
	高齢者事業受託金収入	21,142,000	22,500,285	△1,358,285
	障害者事業受託金収入	245,000	163,200	81,800
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	700,000	500,000
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	347,000	624,000
	介護予防支援受託金収入	5,000	0	5,000
	中核機関運営受託金収入	8,879,000	8,412,525	466,475
	都道府県社協受託金収入	4,752,000	5,219,500	△467,500
	生活福祉資金関係事業受託金収入	2,952,000	2,976,000	△24,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	2,243,500	△443,500
	あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	1,094,000	△2,000
	シルバー大学校運営受託金収入	1,092,000	1,094,000	△2,000
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	事業収入	6,004,000	4,001,200	2,002,800
	利用料収入	2,332,000	229,000	2,103,000
	手数料収入	3,672,000	3,772,200	△100,200
	介護保険事業収入	98,254,000	103,047,925	△4,793,925
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,969,000	44,346,556	△1,377,556
	介護報酬収入	42,969,000	44,346,556	△1,377,556
	総合事業収入(介)	5,276,000	7,772,706	△2,496,706
	総合事業報酬収入(介)	5,276,000	7,772,706	△2,496,706
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,394,000	7,626,424	△232,424
	介護負担金収入(一般)	7,394,000	7,626,424	△232,424
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	684,000	814,229	△130,229
	総合事業負担金収入(一般)	684,000	814,229	△130,229
	総合事業食事収入	171,000	198,000	△27,000
	総合事業食事収入	171,000	198,000	△27,000
	居宅介護支援介護料収入	41,760,000	42,290,010	△530,010
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	31,493,110	906,890
	介護予防支援介護料収入	9,360,000	10,796,900	△1,436,900
	障害福祉サービス等事業収入	5,474,400	5,832,434	△358,034
	自立支援給付費収入	5,448,000	5,832,434	△384,434
	介護給付費収入	5,448,000	5,832,434	△384,434
	利用者負担金収入	26,400	0	26,400

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人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)
に よ る 収 入	受取利息配当金収入	391,000	284,130	106,870
	受取利息配当金収入	391,000	284,130	106,870
	その他の収入	31,000	309,500	△278,500
	雑収入	31,000	309,500	△278,500
	雑収入	11,000	309,500	△298,500
	給食材料費受入収入	20,000	0	20,000
	事業活動収入計(1)	211,964,760	211,778,680	186,080
	人件費支出	169,866,000	170,004,660	△138,660
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	101,467,000	101,792,215	△325,215
	職員賞与支出	25,471,000	27,267,671	△1,796,671
	非常勤職員給与支出	19,313,000	16,526,556	2,786,444
	法定福利費支出	20,615,000	21,418,218	△803,218
	事業費支出	38,535,000	33,683,119	4,851,881
	給食費支出	2,880,000	3,401,177	△521,177
	保健衛生費支出	0	1,070	△1,070
	教養娯楽費支出	363,000	92,400	270,600
	水道光熱費支出	2,761,000	1,943,302	817,698
	燃料費支出	1,554,000	1,494,435	59,565
	消耗器具備品費支出	2,980,000	2,494,015	485,985
	保険料支出	1,440,000	2,171,116	△731,116
	賃借料支出	2,146,000	2,236,320	△90,320
	車輛費支出	3,644,000	2,897,920	746,080
	諸謝金支出	2,665,000	2,186,566	478,434
	旅費交通費支出	519,000	358,940	160,060
	印刷製本費支出	2,412,000	1,561,927	850,073
	研修研究費支出	184,000	121,760	62,240
	修繕費支出	128,000	62,120	65,880
	通信運搬費支出	1,423,000	1,743,117	△320,117
	会議費支出	175,000	106,933	68,067
	業務委託費支出	0	11,840	△11,840
	手数料支出	794,000	737,713	56,287
	租税公課支出	918,000	1,000,555	△82,555
	保守料支出	2,098,000	1,577,872	520,128
	地区社協活動事業費支出	2,300,000	2,125,900	174,100
	雑支出	265,000	61,650	203,350
支 出	社会福祉充実事業費支出	6,886,000	5,294,471	1,591,529
	事務費支出	4,583,000	3,284,132	1,298,868
	福利厚生費支出	1,207,000	830,108	376,892
	旅費交通費支出	270,000	205,660	64,340
	研修研究費支出	17,000	20,000	△3,000
	事務消耗品費支出	170,000	191,886	△21,886
	印刷製本費支出	150,000	145,200	4,800
	水道光熱費支出	123,000	61,700	61,300
	通信運搬費支出	170,000	258,640	△88,640
	会議費支出	31,000	11,661	19,339
	業務委託費支出	760,000	0	760,000
	手数料支出	54,000	53,931	69
	保険料支出	148,000	309,771	△161,771
	賃借料支出	20,000	4,300	15,700
	租税公課支出	18,000	24,213	△6,213

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人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)
	保守料支出	822,000	613,118	208,882
	渉外費支出	105,000	12,444	92,556
	雑支出	518,000	541,500	△23,500
	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,328,256	171,744
	一般募金配分金事業費	1,500,000	1,328,256	171,744
	生活支援事業費	110,000	0	110,000
	総合福祉的事業費	1,310,000	1,308,256	1,744
	災害・緊急関係事業費	80,000	20,000	60,000
	助成金支出	1,872,000	1,670,000	202,000
	助成金支出	1,872,000	1,670,000	202,000
	負担金支出	486,000	159,500	326,500
	負担金支出	486,000	159,500	326,500
	その他の支出	148,000	425,825	△277,825
	雑支出	148,000	425,825	△277,825
	雑支出	148,000	425,825	△277,825
	事業活動支出計(2)	216,990,000	210,555,492	6,434,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,025,240	1,223,188	△6,248,428
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,061,000	1,914,132	146,868
	車両運搬具取得支出	324,000	0	324,000
	器具及び備品取得支出	1,737,000	1,914,132	△177,132
	固定資産除却・廃棄支出	121,000	121,000	0
その他の活動による収支	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	121,000	121,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,182,000	2,035,132	146,868
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,182,000	△2,035,132	△146,868
	収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	7,000,000	△7,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	7,000,000	△7,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	△7,000,000
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	0	500,000
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	0	500,000
	積立資産支出	80,000	47,275	32,725
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	47,275	32,725
	事業区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	6,730,000	0	6,730,000
	その他の活動による支出	5,841,000	5,615,880	225,120
	退職手当積立基金預け金支出	5,841,000	5,615,880	225,120
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	13,151,000	15,663,155	△2,512,155
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,151,000	△8,663,155	△4,487,845
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,958,240	△9,475,099	△11,483,141
前期末支払資金残高(12)		218,433,320	228,737,539	△10,304,219
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,475,080	219,262,440	△11,787,360

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人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)
収入	会費収益	4,359,800	4,435,830	△76,030
	会費収益	4,359,800	4,435,830	△76,030
	寄附金収益	220,000	20,000	200,000
	寄附金収益	220,000	20,000	200,000
	経常経費補助金収益	55,287,181	51,741,353	3,545,828
	市町村補助金収益	53,206,581	48,759,753	4,446,828
	運営補助金収益	50,838,681	46,380,061	4,458,620
	その他の補助金収益	2,367,900	2,379,692	△11,792
	都道府県社協補助金収益	765,000	1,604,500	△839,500
	その他の助成金収益	765,000	1,604,500	△839,500
	共同募金配分金収益	1,315,600	1,377,100	△61,500
	一般募金配分金収益	1,315,600	1,377,100	△61,500
	受託金収益	38,436,510	33,027,757	5,408,753
	市町村受託金収益	32,123,010	27,087,757	5,035,253
	高齢者事業受託金収益	22,500,285	18,396,857	4,103,428
	障害者事業受託金収益	163,200	180,900	△17,700
	阿南市生活支援体制整備事業	700,000	1,200,000	△500,000
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収益	347,000	356,000	△9,000
	中核機関運営受託金収益	8,412,525	6,954,000	1,458,525
	都道府県社協受託金収益	5,219,500	4,848,000	371,500
	生活福祉資金関係事業受託金収益	2,976,000	2,995,000	△19,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,243,500	1,853,000	390,500
	あいランド推進協議会受託金収益	1,094,000	1,092,000	2,000
	シルバー大学校運営受託金収益	1,094,000	1,092,000	2,000
	事業収益	4,001,200	3,172,400	828,800
	利用料収益	229,000	215,000	14,000
	手数料収益	3,772,200	2,957,400	814,800
	介護保険事業収益	103,047,925	97,514,559	5,533,366
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	44,346,556	40,804,611	3,541,945
	介護報酬収益	44,346,556	40,804,611	3,541,945
利益	総合事業収益(介)	7,772,706	5,499,923	2,272,783
	総合事業介護報酬収益	7,772,706	5,499,923	2,272,783
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,626,424	6,868,390	758,034
	介護負担金収益(一般)	7,626,424	6,868,390	758,034
	総合事業負担金収益(利用者負担金)	814,229	774,615	39,614
	総合事業負担金収入(一般)	814,229	774,615	39,614
	総合事業食事収益	198,000	361,700	△163,700
	総合事業食事収益	198,000	361,700	△163,700
	居宅介護支援介護料収益	42,290,010	43,205,320	△915,310
	居宅介護支援介護料収益	31,493,110	33,492,700	△1,999,590
ビ	介護予防支援介護料収益	10,796,900	9,712,620	1,084,280
	障害福祉サービス等事業収益	5,832,434	5,430,700	401,734
	自立支援給付費収益	5,832,434	5,402,820	429,614
	介護給付費収益	5,832,434	5,402,820	429,614
	利用者負担金収益	0	27,880	△27,880
	雑収益	309,500	△188,465	497,965
	雑収益	309,500	△188,465	497,965
	雑収益	309,500	△188,465	497,965
	サービス活動収益計(1)	211,494,550	195,154,134	16,340,416
	人件費	168,070,540	161,407,336	6,663,204
活	役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料	101,792,215	97,800,082	3,992,133

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人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)
動	職員賞与	19,717,671	20,256,014	△538,343
	非常勤職員給与	16,526,556	14,389,863	2,136,693
	退職給付費用	5,615,880	5,192,860	423,020
	法定福利費	21,418,218	20,768,517	649,701
増	事業費	33,313,629	31,400,455	1,913,174
	給食費	3,401,177	2,659,852	741,325
	保健衛生費	1,070	0	1,070
	教養娯楽費	92,400	87,600	4,800
減	水道光熱費	1,943,302	1,804,046	139,256
	燃料費	1,494,435	1,405,893	88,542
	消耗器具備品費	2,494,015	2,232,932	261,083
	保険料	2,171,116	1,357,684	813,432
の	賃借料	2,236,320	1,664,785	571,535
	車両費	2,897,920	3,104,126	△206,206
	諸謝金	2,186,566	1,978,377	208,189
	旅費交通費	358,940	285,050	73,890
部	印刷製本費	1,561,927	2,119,587	△557,660
	研修研究費	121,760	176,271	△54,511
	修繕費	62,120	1,448,670	△1,386,550
	通信運搬費	1,743,117	1,592,616	150,501
用	会議費	106,933	115,078	△8,145
	業務委託費	11,840	0	11,840
	手数料	737,713	288,042	449,671
	租税公課	1,000,555	47,500	953,055
の	保守料	1,577,872	1,554,458	23,414
	地区社協活動事業費	2,125,900	2,199,500	△73,600
	雑費	61,650	115,189	△53,539
	社会福祉充実事業費	4,924,981	5,163,199	△238,218
部	事務費	3,284,132	3,142,909	141,223
	福利厚生費	830,108	846,320	△16,212
	旅費交通費	205,660	295,530	△89,870
	研修研究費	20,000	126,736	△106,736
用	事務消耗品費	191,886	72,937	118,949
	印刷製本費	145,200	191,884	△46,684
	水道光熱費	61,700	154,300	△92,600
	通信運搬費	258,640	143,151	115,489
の	会議費	11,661	11,974	△313
	手数料	53,931	33,253	20,678
	保険料	309,771	125,194	184,577
	賃借料	4,300	20,724	△16,424
部	租税公課	24,213	11,750	12,463
	保守料	613,118	829,994	△216,876
	渉外費	12,444	0	12,444
	雑費	541,500	279,162	262,338
の	共同募金配分金事業費	1,328,256	993,215	335,041
	一般募金配分金事業費	1,328,256	993,215	335,041
	総合福祉の事業費	1,308,256	973,215	335,041
	災害・緊急関係事業費	20,000	20,000	0
部	助成金費用	1,670,000	1,640,000	30,000
	助成金費用	1,670,000	1,640,000	30,000
	助成金費用	1,670,000	1,640,000	30,000
	負担金費用	159,500	139,500	20,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人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)
		負担金費用	159,500	139,500	20,000
		負担金費用	159,500	139,500	20,000
		減価償却費	5,866,916	6,227,925	△361,009
		減価償却費	5,866,916	6,227,925	△361,009
		賞与引当金繰入	8,140,000	7,550,000	590,000
		サービス活動費用計(2)	221,832,973	212,501,340	9,331,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,338,423	△17,347,206	7,008,783
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	284,130	274,851	9,279
		受取利息配当金収益	284,130	274,851	9,279
		サービス活動外収益計(4)	284,130	274,851	9,279
	費 用	その他のサービス活動外費用	425,825	0	425,825
		雑損失	425,825	0	425,825
		サービス活動外費用計(5)	425,825	0	425,825
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△141,695	274,851	△416,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,480,118	△17,072,355	6,592,237	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費	固定資産売却損・処分損	121,002	0
	用	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	121,000	0	121,000
		特別費用計(9)	121,002	0	121,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△121,002	0	△121,002
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,601,120	△17,072,355	6,471,235	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△10,601,120	△17,072,355	6,471,235	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		250,807,507	267,931,011	△17,123,504
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		240,206,387	250,858,656	△10,652,269
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		47,275	51,149	△3,874
	事業運営安定積立金積立額		47,275	51,149	△3,874
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		240,159,112	250,807,507	△10,648,395

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人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	231,581,907	250,759,214	△19,177,307	流動負債	20,459,467	29,571,675	△9,112,208
現金預金	113,872	119,222	△5,350	事業未払金	10,817,879	19,051,043	△8,233,164
預貯金	212,443,761	231,482,474	△19,038,713	預り金	1,501,588	2,970,632	△1,469,044
事業未収金	18,765,561	18,272,630	492,931	賞与引当金	8,140,000	7,550,000	590,000
未収金	158,000	218,000	△60,000	固定負債	67,469,700	61,853,820	5,615,880
貯蔵品	86,316	181,751	△95,435	退職給付引当金	67,469,700	61,853,820	5,615,880
立替金	14,397	485,137	△470,740	負債の部合計	87,929,167	91,425,495	△3,496,328
固定資産	271,539,075	266,459,216	5,079,859	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	268,539,075	263,459,216	5,079,859	基金	104,493,896	104,493,896	0
建物付属設備	11,274,860	12,337,563	△1,062,703	運用財産基金	104,493,896	104,493,896	0
構築物	16,290	37,890	△21,600	その他の積立金	67,538,807	67,491,532	47,275
車輛運搬具	2,741,524	4,677,872	△1,936,348	事業運営安定積立金	67,538,807	67,491,532	47,275
器具及び備品	7,560,948	8,008,643	△447,695	次期繰越活動増減差額	240,159,112	250,807,507	△10,648,395
権利	281,820	281,820	0	次期繰越活動増減差額	240,159,112	250,807,507	△10,648,395
ソフトウェア	0	114,950	△114,950	(うち当期活動増減差額)	△10,601,120	△17,072,355	6,471,235
事業区分間長期貸付金	7,000,000	4,000,000	3,000,000				
退職手当積立基金預け金	67,469,700	61,853,820	5,615,880				
社会福祉事業運営基金積立資産	104,493,896	104,493,896	0				
事業運営安定積立預金	67,538,807	67,491,532	47,275				
リサイクル預託金	161,230	161,230	0	純資産の部合計	415,191,815	425,792,935	△10,601,120
資産の部合計	503,120,982	517,218,430	△14,097,448	負債及び純資産の部合計	503,120,982	517,218,430	△14,097,448

法人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

別紙 3 ⑪

(单位: 日)

[illegible]

法人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

別紙 3 ⑪

(単位: 円)

[illegible]

計算書類に対する注記(法人用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

旧定額法又は定額法

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

③ リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積計上する。

(4) リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(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。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

法人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) 法人拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)

(3) 法人拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑪)

(4) 法人拠点区分事業

- ・ 法人運営事業
- ・ 地域福祉活動推進事業
- ・ ボランティア推進センター事業
- ・ 生活福祉資金関係事業
- ・ 日常生活自立支援事業
- ・ シルバー大学運営事業

- ・包括支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・訪問介護事業
- ・デイサービスセンター栖竜荘事業
- ・デイサービスセンター秋桜荘事業
- ・共同募金事業
- ・権利擁護センター事業
- ・基幹型包括支援センター事業
- ・中核機関運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物附属設備	15,213,757	3,938,897	11,274,860
構築物	216,000	199,710	16,290
車両運搬具	18,811,928	16,070,404	2,741,524
器具及び備品	23,572,357	16,011,409	7,560,948
ソフトウェア	5,782,300	5,782,300	0
合 計	63,596,342	42,002,720	21,593,622

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	18,765,561	0	18,765,561
未収金	158,000	0	158,000
立替金	14,397	0	14,397
合 計	18,937,958	0	18,937,958

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益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	15,999,000	18,288,077	△2,289,077
	市区町村受託金収入	15,999,000	15,999,500	△500
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	15,999,500	△500
	その他の受託金収入	0	2,288,577	△2,288,577
	その他の受託金収入	0	2,288,577	△2,288,577
	事業収入	1,600,000	1,759,420	△159,420
	利用料収入	1,600,000	1,759,420	△159,420
	負担金収入	480,000	0	480,000
	その他の負担金収入	480,000	0	480,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,126	△126
	受取利息配当金収入	1,000	1,126	△126
	その他の収入	312,000	392,678	△80,678
	雑収入	312,000	392,678	△80,678
	雑収入	312,000	392,678	△80,678
	事業活動収入計(1)	18,392,000	20,441,301	△2,049,301
	支出			
	人件費支出	2,730,000	2,731,013	△1,013
	職員給料支出	2,027,000	2,031,600	△4,600
	職員賞与支出	317,000	312,000	5,000
	法定福利費支出	386,000	387,413	△1,413
	事業費支出	20,002,000	18,181,425	1,820,575
	水道光熱費支出	8,210,000	6,275,885	1,934,115
	燃料費支出	33,000	52,795	△19,795
	消耗器具備品費支出	316,000	364,314	△48,314
	保険料支出	38,000	40,832	△2,832
	賃借料支出	156,000	155,100	900
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	修繕費支出	300,000	258,280	41,720
	通信運搬費支出	133,000	124,404	8,596
	業務委託費支出	8,448,000	8,359,788	88,212
	手数料支出	40,000	4,325	35,675
	租税公課支出	452,000	864,902	△412,902
	保守料支出	1,739,000	1,670,350	68,650
	雑支出	37,000	10,450	26,550
	事務費支出	18,000	7,282	10,718
	福利厚生費支出	18,000	7,282	10,718
	その他の支出	953,000	0	953,000
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	0	953,000
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	0	953,000
	事業活動支出計(2)	23,703,000	20,919,720	2,783,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,311,000	△478,419	△4,832,581
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	事業区分間長期借入金収入	0	10,000,000	△10,000,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益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	収 入	事業区分間長期借入金収入	0	10,000,000	△10,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	6,730,000	0	6,730,000
		拠点区分間長期借入金収入	6,730,000	0	6,730,000
		その他の活動収入計(7)	6,730,000	10,000,000	△3,270,000
	支 出	事業区分間長期借入金返済支出	0	7,000,000	△7,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	7,000,000	△7,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,730,000	3,000,000	3,730,000
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,419,000	2,521,581	△1,102,581
前期末支払資金残高(12)			△1,410,079	393,951	△1,804,030
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,921	2,915,532	△2,906,611

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益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	0	652,309	△652,309
		都道府県社協補助金収益	0	652,309	△652,309
		その他の助成金収益	0	652,309	△652,309
		受託金収益	18,288,077	15,999,500	2,288,577
		市町村受託金収益	15,999,500	15,999,500	0
		阿南ひまわり会館指定管理料収益	15,999,500	15,999,500	0
		その他の受託金収益	2,288,577	0	2,288,577
		その他の受託金収益	2,288,577	0	2,288,577
	益	事業収益	1,759,420	1,555,100	204,320
		利用料収益	1,759,420	1,555,100	204,320
		雑収益	392,678	542,295	△149,617
		雑収益	392,678	542,295	△149,617
		雑収益	392,678	542,295	△149,617
		サービス活動収益計(1)	20,440,175	18,749,204	1,690,971
		サービス活動外増減の部	費用	人件費	2,628,013
職員給料	2,031,600			1,993,236	38,364
職員賞与	209,000			201,500	7,500
法定福利費	387,413			374,373	13,040
事業費	18,181,425			17,239,146	942,279
水道光熱費	6,275,885			5,944,994	330,891
燃料費	52,795			38,824	13,971
消耗器具備品費	364,314			234,522	129,792
保険料	40,832			37,638	3,194
賃借料	155,100			147,950	7,150
印刷製本費	0			99,528	△99,528
修繕費	258,280			295,900	△37,620
通信運搬費	124,404			126,604	△2,200
業務委託費	8,359,788			8,046,551	313,237
手数料	4,325			6,285	△1,960
租税公課	864,902			422,800	442,102
保守料	1,670,350			1,837,550	△167,200
雑費	10,450			0	10,450
事務費	7,282			14,673	△7,391
福利厚生費	7,282			14,673	△7,391
減価償却費	15,290			20,167	△4,877
減価償却費	15,290			20,167	△4,877
賞与引当金繰入	96,000			103,000	△7,000
サービス活動費用計(2)	20,928,010			19,946,095	981,915
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△487,835	△1,196,891	709,056	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,126	20	1,106
		受取利息配当金収益	1,126	20	1,106
		サービス活動外収益計(4)	1,126	20	1,106
	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)		1,126	20	1,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△486,709	△1,196,871	710,162	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益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			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△486,709	△1,196,871	710,162
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	80,000	△80,000
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△486,709	△1,276,871	790,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△3,645,339	△2,368,468	△1,276,871
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△4,132,048	△3,645,339	△486,709
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△4,132,048	△3,645,339	△486,709

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益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	4,525,077	2,538,271	1,986,806	流動負債	1,705,545	2,247,320	△541,775
現金預金	10,000	10,000	0	事業未払金	1,609,545	2,144,320	△534,775
預貯金	2,199,636	1,684,693	514,943	賞与引当金	96,000	103,000	△7,000
事業未収金	2,315,441	828,715	1,486,726	固定負債	7,000,000	4,000,000	3,000,000
立替金	0	14,863	△14,863	事業区分間長期借入金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
固定資産	48,420	63,710	△15,290	負債の部合計	8,705,545	6,247,320	2,458,225
その他の固定資産	48,420	63,710	△15,290	純 資 産 の 部			
建物付属設備	48,419	63,709	△15,290	次期繰越活動増減差額	△4,132,048	△3,645,339	△486,709
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△4,132,048	△3,645,339	△486,709
				(うち当期活動増減差額)	△486,709	△1,276,871	790,162
				純資産の部合計	△4,132,048	△3,645,339	△486,709
資産の部合計	4,573,497	2,601,981	1,971,516	負債及び純資産の部合計	4,573,497	2,601,981	1,971,516

計算書類に対する注記(収益事業拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積計上する。

(3) 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 拠点区分別の計算書類(会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 収益事業区分事業

・阿南ひまわり会館指定管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物附属設備	122,320	73,901	48,419
器具及び備品	117,072	117,071	1
合 計	239,392	190,972	48,420

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	2,315,441	0	2,315,441
合 計	2,315,441	0	2,315,441

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし。

寄 附 金 収 益 明 細 書

Page: 1

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 阿南市社会福祉協議会

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	
					法人拠点	収益事業拠点
社会福祉事業運営基金(収益金)	経常	1	210,000		210,000	
一般寄附金収入		1	10,000		10,000	
区分小計		2	220,000		220,000	
	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		2	220,000		220,000	

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 阿南市社会福祉協議会

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	
						法人	収益事業拠点
	施設						
		0	0	0	0	0	0
区分小計							
多機関支援事業参加支援事業委託料	経常	86,000	0	86,000	0	86,000	0
R6阿南市事務局事業運営補助金	経費	50,792,581	0	50,792,581	0	50,792,581	0
R6新会計基準対応補助金		200,000	0	200,000	0	200,000	0
R6年心配ごと相談事業補助金		420,000	0	420,000	0	420,000	0
R6年社会福祉大会開催補助金		270,000	0	270,000	0	270,000	0
R6年団体事務経費補助金		420,000	0	420,000	0	420,000	0
R6年第3期地域活動計画推進補助金		600,000	0	600,000	0	600,000	0
R6年Vrグループ支援活動事業補助金		54,000	0	54,000	0	54,000	0
R6年Vr推進センター事業補助金		300,000	0	300,000	0	300,000	0
R6年度共同募金地域配分金		1,315,600	0	1,315,600	0	1,315,600	0
R5年度生活福祉資金民生委員費用		519,000	0	519,000	0	519,000	0
阿南市介護施設等物価高騰助成金		40,000	0	40,000	0	40,000	0
阿南市介護施設等物価高騰助成金		40,000	0	40,000	0	40,000	0
阿南市介護施設等物価高騰助成金		80,000	0	80,000	0	80,000	0
生活支援ネットワーク活動応援事業支援金		150,000	0	150,000	0	150,000	0
		55,287,181	0	55,287,181	0	55,287,181	0
区分小計							
合計							
		55,287,181	0	55,287,181	0	55,287,181	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	社会福祉事業	収益事業	7,000,000	運営資金
	小 計		7,000,000	
	合 計		7,000,000	

基本金明細書

Page: 1

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 阿南市社会福祉協議会

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	
			法人拠点	収益事業拠点
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0
第一号基本金		3,000,000	3,000,000	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0
第一号基本金		3,000,000	3,000,000	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	所有権価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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	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)】												
建物付属設備	12,337,563	0	0	1,062,703	0	0	0	11,274,860	0	15,213,757	0	
構築物	37,890	0	0	21,600	0	0	0	16,290	0	216,000	0	
車両運搬具	4,677,870	0	0	1,936,346	0	0	0	2,741,524	0	18,811,928	0	
器具・備品	8,008,643	0	2,283,622	2,731,317	0	0	0	7,560,948	0	23,572,357	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,061,966	0	2,283,622	5,751,966	0	0	0	21,593,622	0	57,814,042	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
無形固定資産	114,950	0	0	114,950	0	0	0	0	0	5,782,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	114,950	0	0	114,950	0	0	0	0	0	5,782,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,176,916	0	2,283,622	5,866,916	0	0	0	21,593,622	0	63,596,342	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	5,866,916	0	0	0	21,593,622	0	63,596,342	0	
差引	25,176,916	0	2,283,622	5,866,916	0	0	0	21,593,622	0	63,596,342	0	

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

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)		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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物付属設備	63,709	0	0	0	15,290	0	0	0	48,419	0	73,901	0	122,320	0
器具・備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,071	0	117,072	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,710	0	0	0	15,290	0	0	0	48,420	0	190,972	0	239,392	0
その他の固定資産計	63,710	0	0	0	15,290	0	0	0	48,420	0	190,972	0	239,392	0
基本財産及びその他の固定資産計	63,710	0	0	0	15,290	0	0	0	48,420	0	190,972	0	239,392	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	63,710	0	0	0	15,290	0	0	0	48,420	0	190,972	0	239,392	0

(単位:円)

(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。

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 阿南市社会福祉協議会
拠点区分 法人拠点

別紙 3 (⑨)
(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	7,550,000	(8,140,000 0)	7,550,000	0 0)	8,140,000	
退職給付引当金	61,853,820	(5,615,880 0)	0	0 0)	67,469,700	
計	69,403,820	(13,755,880 0)	7,550,000	0 0)	75,609,700	

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 阿南市社会福祉協議会
拠点区分 収益事業

別紙 3 (⑨)
(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	103,000	(96,000 0)	103,000	0	0	96,000	
計	103,000	(96,000 0)	103,000	0	0	96,000	

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 阿南市社会福祉協議会
拠点区分 法人拠点

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用財産基金	104, 493, 896	0	0	104, 493, 896	
事業運営安定積立	67, 491, 532	47, 275	0	67, 538, 807	
計	171, 985, 428	47, 275	0	172, 032, 703	

(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
事業運営安定積立	67, 491, 532	47, 275	0	67, 538, 807	
社会福祉事業運営	104, 493, 896	0	0	104, 493, 896	
退職手当積立基金預け金	61, 853, 820	5, 615, 880	0	67, 469, 700	退職手当積立基金預け金は、退職給付引当金に 対応して積み立てたものである。
計	233, 839, 248	5, 663, 155	0	239, 502, 403	

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 阿南市社会福祉協議会

拠点区分 法人

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業			日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	200,000	運営資金として
日常生活自立支援事業			法人運営事業	前期末支払資金残高	200,000	運営資金として
居宅介護支援事業			包括支援センター事業	前期末支払資金残高	6,000,000	運営資金として
法人運営事業			権利擁護センター事業	前期末支払資金残高	3,495,000	運営資金として
居宅介護支援事業			基幹型包括支援センター事業	前期末支払資金残高	2,200,000	運営資金として
居宅介護支援事業			法人運営事業	前期末支払資金残高	3,710,000	運営資金として
訪問介護事業			法人運営事業	前期末支払資金残高	7,970,000	運営資金として
法人運営事業			地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	2,007,000	運営資金として
法人運営事業			ボランティア推進センター事業	前期末支払資金残高	324,000	運営資金として
訪問介護事業			地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	310,000	運営資金として
居宅介護支援事業			包括支援センター事業	前期末支払資金残高	3,960,000	運営資金として
訪問介護事業			包括支援センター事業	前期末支払資金残高	760,000	運営資金として
法人運営事業			生活福祉資金関係事業	前期末支払資金残高	50,000	運営資金として

Ⅱ 別 表 関 係

預貯金明細書

(単位:円)

預け先金融機関名	口座番号	期首残高				期末残高				摘要
		一般会計 運用資金	基本財産	社会福祉事業 運営基金	積立金	利息	一般会計 運用資金	基本財産	社会福祉事業 運営基金	積立金
阿南信用金庫本店	普通預金 0319977	81,811,843				0	62,019,078			
"	" 0347380	6,209,294				0	6,234,571			
"	" 0372151	0				0	0			
"	" 0379593			36,688,545		0			36,688,545	
"	" 0403297				0	0				0
"	" 0430117	466,609				337	649,786			
"	" 0430125	213,078				789	1,549,850			
"	" 0441051	1,000				0	1,000			
"	" 0441069	1,000				0	1,000			
"	" 0441077	1,000				0	1,000			
"	" 0441085	1,000				0	1,000			
"	" 0441093	1,000				0	1,000			
"	" 0441108	1,000				0	1,000			
"	" 0441116	1,000				0	1,000			
"	" 0441124	1,000				0	1,000			
"	" 0441132	1,000				0	1,000			
"	" 0441140	1,000				0	1,000			
"	" 0441158	1,000				0	1,000			
"	" 0441166	1,000				0	1,000			
"	定期預金 0445189		1,000,000			20		1,000,000		利息は0319977～
"	" 1187020		1,000,000			20		1,000,000		利息は0319977～
"	" 1329866	75,000,000				142,890	75,000,000			利息は0319977～
"	" 1330140	40,000,000				68,186	40,000,000			利息は0319977～
"	" 1331439				35,327,346	46,632				利息は0319977～
"	" 1327424			10,000,000		18,349			10,000,000	35,373,978
阿南信金部賀川支店	普通預金 0327147	10,911,557				6,411	12,569,640			R.6.4.1 利息18,349 977～
阿南郵便局	通常貯金 16200-5070421	3,610				0	3,810			
"	定期貯金 56230-2749129-02	10,000,000				200	10,000,000			利息は5070421～
"	振替口座 01630-4-50356	8,525,477				0	6,590,184			
徳島大正銀行阿南支店	普通預金 6738461	3,602				1	3,603			
"	(決済用預金)			10,000,000		0			10,000,000	
"	定期預金 6738460-004			5,000,000		0			5,000,000	利息は6738461～
"	" 6738460-005			5,000,000		0			5,000,000	利息は6738461～
徳島大正銀行宝田支店	普通預金 5621061	0				0	0			
徳島大正銀行羽ノ浦団地支店	普通預金 8511942	3,920				0	4,222			
"	定期預金 3706093			15,066,285		302			15,066,285	利息は8511942～
阿波銀行中島支店	普通預金 1-057-297	6,177				476	6,653			
"	定期預金 3-000-159-554		1,000,000			20		1,000,000		利息は1-057-297～
"	" 3-000-159-566			22,739,066		454			22,739,066	利息は1-057-297～
四国労働金庫阿南支店	定期預金 3092924				32,164,186	643				
合 計		233,167,167	3,000,000	104,493,896	67,491,532	285,730	214,643,397	3,000,000	104,493,896	32,164,829

定期預金		期首	利息	期末
信金	162,327,346	276,097	162,373,978	利息は一部を除き普通預金～
ゆうちょ銀行	10,000,000	200	10,000,000	利息は普通預金～
徳銀	25,066,285	302	25,066,285	利息は普通預金～
阿波銀	23,739,066	474	23,739,066	利息は普通預金～
ろきん	32,164,186	643	32,164,829	利息は普通預金～
合計	253,296,883	277,716	253,344,158	

別表 2

事業未収金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
2月介護給付費、介護支援収益 (訪問)障がい	356,850	徳島県国保連合会
2月介護給付費、介護支援収益 (訪問)	1,174,717	徳島県国保連合会
2月介護給付費、介護支援収益 (包括)	890,160	徳島県国保連合会
2月介護給付費、介護支援収益 (居宅)	2,592,270	徳島県国保連合会
2月介護給付費、介護支援収益 (栖霞)	3,114,346	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 概算(訪問)障がい	387,750	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 概算(訪問)	1,345,660	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 概算(包括)	878,320	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 概算(栖霞)	3,220,410	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 概算(居宅)	2,468,030	徳島県国保連合会
R6年度 生活習慣病予防健診助成金	103,900	(福)福利厚生センター
2、3月介護サービス事業等利用者負担金(栖霞)	839,551	利用者
1、2、3月介護サービス事業等利用者負担金(訪問)	186,212	利用者
1、2、3月ご近所ヘルパー事業受託料	81,000	阿南市
1、2、3月分要介護認定調査受託料	132,000	阿南市
令和5年度 実習委託料	54,800	徳島大学、看護学校
3月地域生活支援事業受託料	4,500	阿南市
補助金	2,288,577	法人事業
R5年中核機関業務委託料契約変更	863,525	阿南市
サービス区分間繰入金	50,000	法人から生活福祉資金事業
3月自動販売機販売手数料(ひまわり会館) 他	16,296	コカ・コーラボトラーズ
3月ひまわり会館利用料	2,800	徳島県こども未来部
災害時救援対応自動販売機電気料(ひまわり会館)	7,768	コカ・コーラボトラーズ
OCNネット利用料(阿南市負担分立替済み分)	21,560	阿南市
合 計	21,081,002	

未収金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
公用車修理代他分割返済分	158,000	事故加害者
合 計	158,000	

貯蔵品明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
給食用材料	86,316	デイサービスセンター栖霞荘
合 計	86,316	

立替金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
令和7年度社協の保険料	14,397	ひまわり負担分
合 計	14,397	

別表 3

事業未払金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
ハリ・灸マッサージ施術委託金返納	31,315	阿南市
ハリ・灸マッサージ施術費助成金	37,145	高木治療院 他4件
声の広報費用弁償	50,320	声の広報ボランティア
生活福祉調査委員費用弁償	39,000	生活福祉資金貸付調査委員
心配ごと相談員 日当等	154,410	心配ごと相談員
令和5年度地域福祉活動推進費	2,125,900	14地区社協
3月分職員諸手当	414,116	職員
3月分社会保険料 事業主負担	1,367,871	徳島南年金事務所
退職手当積立金	1,414,260	全国社会福祉協議会
処遇改善加算一時金(概算)	775,400	訪問職員・登録ヘルパー
処遇改善加算一時金(概算)	638,100	栖竜荘
3月分ご近所ヘルパー謝金	7,200	ご近所ヘルパー
R6年度(後期)活動報告・指示メール通信料	71,300	職員、登録ヘルパー
R6運営補助金返納	8,742	阿南市
R6年乳・子宮がん健診助成金	2,400	職員3名(福利厚生センター)
ひまわり会館利用料	7,000	ひまわり冷暖房費
3月電話料金(ひまわり)	5,905	NTT西日本
賃借料	77,550	カルミック
業務委託料(ひまわり)	651,698	セコム、シルバー人材センター
委託料	4,420	彩ケアサービス
保守料(ウイルスバスター)	6,468	金剛
保守料	318,175	四国日立、四国電気保安協会
デイサービス事業食材費	263,622	住友商店 他
3月水道光熱費、燃料費	210,263	阿南市、スタンガス、美馬石油
3月水道光熱費、燃料費(ひまわり)	526,080	阿南市、四国電力、阿南ガス
3月公用車燃料費、車両費	164,404	天羽生商事 他
3月分消耗品費	118,462	グローバルアシスト 他
3月分消耗品費(ひまわり)	4,580	よしむら
3月分印刷製本費	99,992	金剛、まるす
デイサービス事業マッサージ謝金	55,000	笠井章夫
3月電話料金	55,266	NTT西日本、NTTドコモ
3月電話・FAX料金	40,414	NTT西日本
3月電話リース料金	10,692	NTTファイナンス(株)
3月メールアカウント料金	7,150	NTTコミュニケーションズ(株)
手数料 他	25,070	ビザン臨床、エクサホーム、振込手数料 他
手数料(ひまわり)	490	振込手数料
2月、3月口座振替手数料	12,887	三菱UFJニコス、振込手数料
補助金	2,288,577	ひまわり
助成金	275,000	民協
サービス区分間繰入金	50,000	法人から生活福祉資金事業
仮払いOCN光フレッツ	10,780	NTTコミュニケーションズ(株)
合 計	12,427,424	

預り金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
社会保険料	1,501,588	職員
源泉所得税	0	講師、委員
合 計	1,501,588	

監 査 報 告 書

令和7年5月27日

社会福祉法人阿南市社福祉協議会

会 長 米 田 勉 殿

監 事

監 事

監 事

桑 田 政 信
三 置 進
東 千代美



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。