

令和6年度

計 算 書 類

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

〒929-1173

石川県かほく市遠塚口52番地10

社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(法人番号：7220005007086)

会長 金田 勉

決算報告書作成書類一覧(目次)

令和7年3月31日 決算

決算書として作成する書類名				ページ番号
計算書類	別紙4	財産目録	法人全体	1
計算書類	1-1	法人単位資金収支計算書	法人全体	2
計算書類	2-1	法人単位事業活動計算書		3
計算書類	3-1	法人単位貸借対照表		4
計算書類	別紙1	計算書類に対する注記		5～6
附属明細書		固定資産管理台帳		7～10
附属明細書	別紙3(②)	寄附金収益明細書		11
附属明細書	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書		12
附属明細書	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		13
附属明細書	別紙3(⑥)	基本金明細書		14
附属明細書	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書		15
計算書類	1-2	資金収支内訳表	法人全体 (事業区分別)	16～17
計算書類	2-2	事業活動内訳表		18～19
計算書類	3-2	貸借対照表内訳表		20～21
計算書類	1-3	社会福祉事業区分 資金収支内訳表	社会福祉事業区分	22～23
計算書類	2-3	社会福祉事業区分 事業活動内訳表		24～25
計算書類	3-3	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表		26～27
計算書類	1-4	総務課拠点区分 資金収支計算書	総務課拠点区分	28～29
計算書類	2-4	総務課拠点区分 事業活動計算書		30～31
計算書類	3-4	総務課拠点区分 貸借対照表		32
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		33
附属明細書	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		34
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		35
附属明細書	別紙3(⑩)	総務課拠点区分 資金収支明細書		36～39
附属明細書	別紙3(⑪)	総務課拠点区分 事業活動明細書		40～42
附属明細書		総務課拠点区分 貸借対照表明細書		43～44
附属明細書	別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		45
附属明細書	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		46
計算書類	1-4	地域福祉課拠点区分 資金収支計算書	地域福祉課拠点区分	47～48
計算書類	2-4	地域福祉課拠点区分 事業活動計算書		49～50
計算書類	3-4	地域福祉課拠点区分 貸借対照表		51
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		52
附属明細書	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		53
附属明細書	別紙3(⑩)	地域福祉課拠点区分 資金収支明細書		54～59
附属明細書	別紙3(⑪)	地域福祉課拠点区分 事業活動明細書		60～65
附属明細書		地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		66～67
計算書類	1-4	介護福祉課拠点区分 資金収支計算書	介護福祉課拠点区分	68～69
計算書類	2-4	介護福祉課拠点区分 事業活動計算書		70～71
計算書類	3-4	介護福祉課拠点区分 貸借対照表		72
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		73
附属明細書	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		74
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		75
附属明細書	別紙3(⑩)	介護福祉課拠点区分 資金収支明細書		76～78
附属明細書	別紙3(⑪)	介護福祉課拠点区分 事業活動明細書		79～80
附属明細書		介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		81
附属明細書	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		82

決算報告書作成書類一覧(目次)

令和7年3月31日 決算

決算書として作成する書類名				ページ番号
計算書類	1-3	公益事業区分 資金収支内訳表	公益事業区分	83～84
計算書類	2-3	公益事業区分 事業活動内訳表		85～86
計算書類	3-3	公益事業区分 貸借対照表内訳表		87
計算書類	1-4	総務課拠点区分 資金収支計算書	総務課拠点区分	88
計算書類	2-4	総務課拠点区分 事業活動計算書		89～90
計算書類	3-4	総務課拠点区分 貸借対照表		91
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		92
附属明細書	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		93
附属明細書	別紙3(⑩)	総務課拠点区分 資金収支明細書		94～95
附属明細書	別紙3(⑪)	総務課拠点区分 事業活動明細書		96～97
附属明細書		総務課拠点区分 貸借対照表明細書		98
計算書類	1-4	地域福祉課拠点区分 資金収支計算書	地域福祉課拠点区分	99
計算書類	2-4	地域福祉課拠点区分 事業活動計算書		100
計算書類	3-4	地域福祉課拠点区分 貸借対照表		101
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		102
附属明細書	別紙3(⑩)	地域福祉課拠点区分 資金収支明細書		103～104
附属明細書	別紙3(⑪)	地域福祉課拠点区分 事業活動明細書		105
附属明細書		地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		106

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		—		—	—	32,033,391
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,000
普通預金	北國銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	10,980,579
	北國銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	5,055,239
	のと共栄信用金庫/七塚支店 (普)	—	運転資金として	—	—	246,545
	北國銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	5,581,713
	石川かほく農業協同組合/宇ノ気支店 (普)	—	生活困窮者への緊急貸付金の原資として	—	—	6,304,057
	北國銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	3,805,258
	小計					31,973,391
事業未収金		—	2月分介護報酬 他	—	—	7,819,861
立替金	ボランティア活動保険	—	保険料立替額	—	—	1,800
前払金	全国社会福祉協議会	—	推進員活動支援	—	—	5,700
前払費用	スバル プレオプラス	—	リサイクル預託金	—	—	7,700
	ダイハツアトレーワゴン	—	リサイクル預託金	—	—	8,950
	ホンダNボックス+	—	リサイクル預託金	—	—	9,495
	ダイハツタント	—	リサイクル預託金	—	—	9,495
	スズキエブリー	—	リサイクル預託金	—	—	8,400
	トヨタハイエースワゴン	—	リサイクル預託金	—	—	13,180
	小計					57,220
1年以内回収予定長期貸付金	たすけあい金庫貸付事業の利用者	—	生活困窮者への緊急貸付金として	—	—	161,000
流動資産合計						40,078,972
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北國銀行/宇野気支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	軽自動車7台 他8件	—		16,169,964	15,072,230	1,097,734
器具及び備品	音響装置 他34件	—		9,314,967	6,994,527	2,320,440
ソフトウェア	地域後見システム 37ライセンス	—		1,097,800	1,097,800	0
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員 16名分	—	—	56,976,840
運用基金等積立資産	のと共栄信用金庫/七塚支店	—	将来における介護福祉課の補てんのために積立てている定期預金	—	—	8,105,124
社会福祉事業積立資産	石川かほく農業協同組合/宇ノ気支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定され積立てている定期預金	—	—	13,432,732
地域福祉活動積立資産	北國銀行/宇野気支店	—	将来における地域福祉活動での使用を目的として積立てている定期預金	—	—	2,467,000
権利擁護事業積立資産	北國銀行/宇野気支店	—	将来における権利擁護支援の充実及び促進に充てることを目的として積立てている定期預金	—	—	1,492,048
その他の固定資産合計						85,891,918
固定資産合計						88,891,918
資産合計						128,970,890
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代 他	—		—	—	6,840,657
預り金	ボランティア活動保険	—		—	—	48,450
職員預り金	社会保険料	—		—	—	956,261
	雇用保険料	—		—	—	73,030
	小計					1,029,291
未払消費税等		—		—	—	870,100
流動負債合計						8,788,498
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 16名分	—		—	—	72,778,790
固定負債合計						72,778,790
負債合計						81,567,288
差引純資産						47,403,602

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,965,000	2,962,600	2,400	
	寄附金収入	200,000	64,620	135,380	
	経常経費補助金収入	57,815,000	57,813,475	1,525	
	助成金収入	1,583,000	1,548,737	34,263	
	受託金収入	58,747,000	54,415,442	4,331,558	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	介護保険事業収入	45,045,000	35,597,098	9,447,902	
	障害福祉サービス等事業収入	4,618,000	4,515,446	102,554	
	事業収入	916,000	871,650	44,350	
	貸付事業収入	400,000	177,000	223,000	
	受取利息配当金収入	30,000	30,575	△575	
	その他の収入	110,000	97,884	12,116	
	事業活動収入計(1)	172,658,000	158,323,327	14,334,673	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	125,602,000	114,592,443	11,009,557	
	事業費支出	8,934,000	7,994,162	939,838	
	事務費支出	20,898,000	18,906,801	1,991,199	
	共同募金配分金事業費	8,214,000	7,055,825	1,158,175	
	助成金支出	2,559,000	2,504,183	54,817	
	負担金支出	996,000	943,870	52,130	
	貸付事業支出	400,000	140,000	260,000	
	事業活動支出計(2)	167,603,000	152,137,284	15,465,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,055,000	6,186,043	△1,131,043	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,502,000	1,488,960	13,040	
	施設整備等支出計(5)	1,502,000	1,488,960	13,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,502,000	△1,488,960	△13,040	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,761,000	6,760,249	751	
	その他の活動収入計(7)	6,761,000	6,760,249	751	
	支出				
	積立資産支出	1,693,000	1,552,048	140,952	
	その他の活動による支出	5,437,000	5,147,880	289,120	
	その他の活動支出計(8)	7,130,000	6,699,928	430,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△369,000	60,321	△429,321	
予備費支出(10)		6,326,000	—	6,326,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,142,000	4,757,404	△7,899,404	
前期末支払資金残高(12)		3,142,000	26,372,070	△23,230,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	31,129,474	△31,129,474	

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	2,962,600	2,934,800	27,800
	寄付金収益	64,620	227,817	△163,197
	経常経費補助金収益	57,813,475	39,349,994	18,463,481
	助成金収益	1,548,737	876,518	672,219
	受託金収益	54,415,442	35,743,427	18,672,015
	負担金収益	228,800	228,800	0
	介護保険事業収益	35,597,098	34,687,499	909,599
	障害福祉サービス等事業収益	4,515,446	2,501,588	2,013,858
	事業収益	871,650	1,171,450	△299,800
	サービス活動収益計(1)	158,017,868	117,721,893	40,295,975
	費用			
	人件費	122,198,873	102,382,068	19,816,805
	事業費	7,994,162	6,663,761	1,330,401
	事務費	18,906,801	4,493,954	14,412,847
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	7,055,825	5,634,311	1,421,514
	助成金費用	2,504,183	2,175,200	328,983
	負担金費用	943,870	976,200	△32,330
	減価償却費	2,140,278	2,211,546	△71,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△179,499	△179,499	0
	サービス活動費用計(2)	161,564,493	124,357,541	37,206,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,546,625	△6,635,648	3,089,023
	収益			
	受取利息配当金収益	30,575	929	29,646
	その他のサービス活動外収益	97,884	51,876	46,008
	サービス活動外収益計(4)	128,459	52,805	75,654
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,459	52,805	75,654
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,418,166	△6,582,843	3,164,677
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,418,166	△6,582,843	3,164,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,802,535	23,613,195	△6,810,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,384,369	17,030,352	△3,645,983
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,760,249		6,760,249
	その他の積立金積立額(17)	1,552,048	227,817	1,324,231
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,592,570	16,802,535	1,790,035

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
流動資産					
現金預金	40,078,972	41,870,015	△1,791,043	流動負債	8,788,498
事業未収金	32,033,391	34,209,601	△2,176,210	事業未払金	15,299,945
立替金	7,819,861	7,358,594	461,267	預り金	13,883,399
前払金	1,800	46,600	△44,800	職員預り金	1,429
前払費用	5,700	57,220	5,700	未払消費税等	1,415,117
1年以内回収予定長期貸付金	161,000	198,000	△37,000		870,100
固定資産					
基本財産	88,891,918	89,603,557	△711,639	固定負債	72,778,790
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	65,172,360
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	65,172,360
車輜運搬具	85,891,918	86,603,557	△711,639	純資産の部	80,472,305
器具及び備品	1,097,734	2,131,287	△1,033,553	基本金	3,000,000
ソフトウェア	2,320,440	1,736,942	583,498	第1号基本金	3,000,000
退職共済預け金	0	201,263	△201,263	基金	0
運用基金等積立資産	56,976,840	51,828,960	5,147,880	社会福祉基金	493,627
社会福祉事業積立資産	8,105,124	14,315,373	△6,210,249	国庫補助金等特別積立金	314,128
地域福祉活動積立資産	13,432,732	13,922,732	△490,000	その他の積立金	25,496,904
権利擁護事業積立資産	2,467,000	2,467,000	0	運用基金等積立金	8,105,124
	1,492,048		1,492,048	社会福祉事業積立金	13,432,732
				地域福祉活動積立金	2,467,000
				権利擁護事業積立金	1,492,048
				次期繰越活動増減差額	18,592,570
				(うち当期活動増減差額)	△3,418,166
				純資産の部合計	47,403,602
資産の部合計	128,970,890	131,473,572	△2,502,682	負債及び純資産の部合計	51,001,267
					131,473,572
					△2,502,682

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・ ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

- ・ リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて買い取り処理を行うものとするが、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している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している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

今年度は収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総務課拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 「法人運営事業」
- ・ 「基金運営事業」
- ・ 「福祉サービス利用支援事業」
- ・ 「成年後見支援事業」

イ 地域福祉課拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 「地域福祉推進事業」
- ・ 「企画・広報事業」
- ・ 「助成事業」
- ・ 「部会・委員会事業」
- ・ 「心配ごと相談事業」
- ・ 「共同募金配分金事業」
- ・ 「ボランティアセンター活動事業」
- ・ 「資金貸付事業」
- ・ 「たすけあい金庫貸付事業」
- ・ 「福祉サービス利用支援事業」

ウ 介護福祉課拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 「訪問介護事業」
- ・ 「居宅介護支援事業」
- ・ 「介護保険外事業」

エ 総務課拠点区分(公益事業)

- ・ 「成年後見支援事業」

オ 地域福祉課拠点区分(公益事業)

- ・ 「地域福祉推進事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	16,169,964	15,072,230	1,097,734
器具及び備品	9,314,967	6,994,527	2,320,440
小計	25,484,931	22,066,757	3,418,174
合計	25,484,931	22,066,757	3,418,174

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,819,861	0	7,819,861
1年以内回収予定長期貸付金	161,000	0	161,000
合計	7,980,861	0	7,980,861

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 かわく市社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）															
【車両及び運搬具】															
0000000021 24 軽自動車77	平23. 3. 30	1.00	定額法	4年	0.250	1,133,957	0	1	0	0	1,133,956	0	1	0	
0000000022 33 カブNBOX	平26. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	1,497,455	0	1	0	0	1,497,454	0	1	0	
0000000001 34 軽自動車スズキ・カブ773	平26.11.20	1.00	定額法	4年	0.250	945,000	0	1	0	0	944,999	0	1	0	
0000000002 38 カブ773	平28. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	1,614,260	1,200,000	1	0	0	1,614,259	1,200,000	1	0	
0000000023 39 カブNBOX+	平28. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	1,736,410	1,736,410	1	0	0	1,736,409	1,736,410	1	0	
0000000024 40 カブ773	平28. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	2,153,850	2,153,850	1	0	0	2,153,849	2,153,850	1	0	
0000000031 43 カブ773	平30.10.19	1.00	定額法	4年	0.250	1,324,530	0	1	0	0	1,324,529	0	1	0	
0000000003 56 カブ773	令 2. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	4,910,510	0	1,561,952	0	820,055	4,168,613	0	741,897	0	
0000000004 72 軽自動車スズキ・カブ	令 4.12.12	1.00	定額法	4年	0.250	852,992	0	559,328	0	213,498	498,162	0	355,830	0	
計						15,169,964	5,080,260	2,131,287	0	1,033,553	15,072,230	5,090,260	1,097,734	0	
【器具及び備品】															
0000000005 1 音響装置	平15. 1. 31	1.00	定額法	5年	0.200	155,000	0	1	0	0	154,999	0	1	0	
0000000006 28 音響一式 支え合い	平23. 6. 6	1.00	定額法	5年	0.200	344,925	0	1	0	0	344,924	0	1	0	
0000000007 31 ノートPC	平26. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	113,050	0	1	0	0	113,049	0	1	0	
0000000009 41 Surface Pro	平28. 1. 25	1.00	定額法	4年	0.250	149,904	0	1	0	0	149,903	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減損計算表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2025/05/15
(11:00)

P- 2
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種別及び名称	取得年月日	数量	価額方法	耐用年数	償却率	取得価額	減価償却累計額		当期減価償却額		減価償却後の残価		期末減価償却額		備 考
							うち期中取得金等の償却部分	期中取得金等の償却部分	うち期中取得金等の償却部分	期中取得金等の償却部分	うち期中取得金等の償却部分	期中取得金等の償却部分	うち期中取得金等の償却部分	期中取得金等の償却部分	
0000000010 42 パソコン	平29. 6.12	1.00	定額法	6年	0.167	176,040	0	0	0	0	176,039	0	0	0	
0000000025 44 4-in-1 機器 (按分)	平30.11.21	1.00	定額法	6年	0.167	777,060	0	0	74,144	0	777,059	0	0	0	
0000000026 45 777777PC ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法			251,640	0	0	0	0	251,639	0	0	0	
0000000027 47 777777PC ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法	4年	0.250	251,640	0	0	0	0	251,639	0	0	0	
0000000028 48 777777PC ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法	4年	0.250	251,640	0	0	0	0	251,639	0	0	0	
0000000032 45 4-in-1 機器 (按分)	平30.11.21	1.00	定額法	6年	0.167	777,060	0	0	74,144	0	777,059	0	0	0	
0000000033 49 777777PC ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法	4年	0.250	251,640	0	0	0	0	251,639	0	0	0	
0000000034 50 777777PC ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法	4年	0.250	251,640	0	0	0	0	251,639	0	0	0	
0000000035 51 777777PC ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法	4年	0.250	251,640	0	0	0	0	251,639	0	0	0	
0000000014 52 自動販売機 NP-200	平31. 1.31	1.00	定額法	5年	0.200	145,044	0	0	0	0	145,043	0	0	0	
0000000015 53 777777PC ESPRIMO	平31. 3. 5	1.00	定額法	4年	0.250	193,860	0	0	0	0	193,859	0	0	0	
0000000016 51 777777PC ESPRIMO	平31. 3. 5	1.00	定額法	4年	0.250	193,860	0	0	0	0	193,859	0	0	0	
0000000017 55 777777PC ESPRIMO	平31. 3. 5	1.00	定額法	4年	0.250	193,860	0	0	0	0	193,859	0	0	0	
0000000012 51 777777PC ESPRIMO	令 2. 7.21	1.00	定額法	5年	0.200	196,000	0	0	39,600	0	188,100	0	0	0	
0000000011 58 777777PC ESPRIMO	令 2.10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	181,500	0	0	22,687	0	181,499	0	0	0	
0000000029 59 RICHIO 777777PC ESPRIMO	令 2.11.20	1.00	定額法	5年	0.200	248,747	0	0	56,320	0	248,747	0	0	0	
0000000018 63 電気用設備	令 3. 1.21	1.00	定額法	8年	0.125	146,080	0	0	18,260	0	77,605	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳には、当会計年度末に取得したもののうち、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2025/05/15
(11:00)

P- 3
(単位: 円)

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	発着	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳価額		備 考
							うち国庫補助金等の取 引金助成金分	うち国庫補助金等の取 引金助成金分	うち国庫補助金等の取 引金助成金分	うち国庫補助金等の取 引金助成金分	うち国庫補助金等の取 引金助成金分	うち国庫補助金等の取 引金助成金分	うち国庫補助金等の取 引金助成金分	うち国庫補助金等の取 引金助成金分	うち国庫補助金等の取 引金助成金分	うち国庫補助金等の取 引金助成金分	
0000000035 62 ノートパソコン	令 3. 2.19	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	200,000	0	41,667	0	41,666	0	199,999	0	1	0	
0000000019 64 液晶複写機	令 3. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	302,500	0	115,958	0	50,500	0	247,042	0	55,458	0	
0000000008 65 ノートパソコン	令 3. 5.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	199,000	0	53,625	0	49,500	0	193,675	0	4,125	0	
0000000013 66 ノートパソコン富士通LIFEBOOK	令 4. 7.29	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	192,500	0	108,281	0	48,125	0	132,344	0	60,156	0	
0000000030 68 無線電話装置 (接分)	令 4.10. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	52,800	0	36,960	0	10,560	0	26,400	0	26,400	0	
0000000037 67 無線電話装置 (接分)	令 4.10. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	52,800	0	36,960	0	10,560	0	26,400	0	26,400	0	
0000000038 69 Lenovo77"Vn10.3インチ	令 5. 1.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	319,142	239,334	219,411	164,543	79,785	59,833	179,515	134,624	139,626	104,710	
0000000039 70 Lenovo77"Vn10.3インチ	令 5. 1.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	219,141	239,333	219,410	164,542	79,785	59,833	179,516	134,634	139,625	104,709	
0000000040 71 Lenovo77"Vn10.3インチ	令 5. 1.31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	319,141	239,334	219,410	164,542	79,785	59,833	179,516	134,625	139,625	104,709	
0000000041 73 アルコール検知器	令 5. 8.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	333,300	0	268,860	0	66,660	0	111,100	0	222,200	0	
0000000042 74 パソコン (総務課見守り・相談支援等	令 6. 6.28	1.00	定額法	4年	0.250	10/12	187,000	0	0	0	38,958	0	38,958	0	148,042	0	
0000000043 75 ノート型パソコン (中核課用)	令 6.10.21	1.00	定額法	4年	0.250	6/12	187,000	0	0	0	23,375	0	23,375	0	163,625	0	
0000000044 76 ノート型パソコン (特別貸付)	令 6.12.27	1.00	定額法	4年	0.250	4/12	187,000	0	0	0	15,583	0	15,583	0	171,417	0	
0000000045 77 デジタルカラー複合機	令 7. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	1/12	927,960	0	0	0	15,466	0	15,466	0	912,494	0	
計							9,314,567	718,001	1,736,942	493,527	905,452	179,499	5,994,527	403,873	2,320,440	314,128	
有形固定資産計							25,484,931	5,808,261	3,868,229	493,627	1,939,015	179,499	22,066,757	5,494,133	3,418,174	314,128	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

寄附金収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

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		
					総務課	地域福祉課	介護福祉課
その他	経 常	2	64,620	0	64,620	0	0
区分小計		2	64,620	0	64,620	0	0
合計		2	64,620	0	64,620	0	0

(単位:円)

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

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総務課	地域福祉課	介護福祉課
【職員費補助金収益】								
かほく市役所 職員費補助金	補助金	34,026,000	0	34,026,000	0	34,026,000	0	0
【運営費補助金収益】								
かほく市役所 運営費補助金		16,133,900	0	16,133,900	0	4,862,000	11,271,900	0
区分小計		50,159,900	0	50,159,900	0	38,888,000	11,271,900	0
石川県 処遇改善補助金	介護事業	60,046	0	60,046	0	0	0	60,046
区分小計		60,046	0	60,046	0	0	0	60,046
合計		50,219,946	0	50,219,946	0	38,888,000	11,271,900	60,046

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	2,880,900	人件費
公益事業	社会福祉事業	前期末残高	1,492,048	資金繰入

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総務課	地域福祉課	補助金・会費収入	3,980,140	予算額上の繰入金の執行
総務課	介護福祉課	運用基金	6,210,249	予算額上の繰入金の執行
地域福祉課	総務課	補助金・受託金収入	44,238,000	予算額上の繰入金の執行
介護福祉課	総務課	介護保険収入	1,613,000	予算額上の繰入金の執行

(単位:円)

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

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		総務課	地域福祉課	介護福祉課
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計	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	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		総務課	地域福祉課	介護福祉課
前期繰越額					493,627			493,627
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				179,499			179,499
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			0
当期取崩額合計					179,499	0	0	179,499
当期末残高					314,128	0	0	314,128

(単位：円)

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,962,600		2,962,600		2,962,600
	寄附金収入	64,620		64,620		64,620
	経常経費補助金収入	57,813,475		57,813,475		57,813,475
	助成金収入	1,548,737		1,548,737		1,548,737
	受託金収入	51,138,542	3,276,900	54,415,442		54,415,442
	負担金収入	228,800		228,800		228,800
	介護保険事業収入	35,597,098		35,597,098		35,597,098
	障害福祉サービス等事業収入	4,515,446		4,515,446		4,515,446
	事業収入	475,650	396,000	871,650		871,650
	貸付事業収入	177,000		177,000		177,000
	受取利息配当金収入	30,575		30,575		30,575
	その他の収入	97,884		97,884		97,884
	事業活動収入計(1)	154,650,427	3,672,900	158,323,327		158,323,327
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	114,573,693	18,750	114,592,443		114,592,443
	事業費支出	7,608,662	385,500	7,994,162		7,994,162
	事務費支出	18,884,451	22,350	18,906,801		18,906,801
	共同募配分金事業費	7,055,825		7,055,825		7,055,825
	助成金支出	2,504,183		2,504,183		2,504,183
	負担金支出	933,870	10,000	943,870		943,870
	貸付事業支出	140,000		140,000		140,000
	事業活動支出計(2)	151,700,684	436,600	152,137,284		152,137,284
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,949,743	3,236,300	6,186,043		6,186,043
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,301,960	187,000	1,488,960		1,488,960
	支出					
	施設整備等支出計(5)	1,301,960	187,000	1,488,960		1,488,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,301,960	△187,000	△1,488,960		△1,488,960
	積立資産取崩収入	6,760,249		6,760,249		6,760,249

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の収入					
事業区分間繰入金収入	4,372,948		4,372,948	△4,372,948	0
その他の活動収入計(7)	11,133,197		11,133,197	△4,372,948	6,760,249
その他の活動支出					
積立資産支出	1,552,048		1,552,048		1,552,048
事業区分間繰入金支出		4,372,948	4,372,948	△4,372,948	0
その他の活動による支出	5,147,880		5,147,880		5,147,880
その他の活動支出計(8)	6,699,928	4,372,948	11,072,876	△4,372,948	6,699,928
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,433,269	△4,372,948	60,321	0	60,321
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,081,052	△1,323,648	4,757,404	0	4,757,404
前期末支払資金残高(11)	24,878,115	1,493,955	26,372,070		26,372,070
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,959,167	170,307	31,129,474	0	31,129,474

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	2,962,600		2,962,600		2,962,600
	寄付金収益	64,620		64,620		64,620
	経常経費補助金収益	57,813,475		57,813,475		57,813,475
	助成金収益	1,548,737		1,548,737		1,548,737
	受託金収益	51,138,542	3,276,900	54,415,442		54,415,442
	負担金収益	228,800		228,800		228,800
	介護保険事業収益	35,597,098		35,597,098		35,597,098
	障害福祉サービス等事業収益	4,515,446		4,515,446		4,515,446
	事業収益	475,650	396,000	871,650		871,650
	サービス活動収益計(1)	154,344,968	3,672,900	158,017,868		158,017,868
費用	人件費	122,180,123	18,750	122,198,873		122,198,873
	事業費	7,608,662	385,500	7,994,162		7,994,162
	事務費	18,884,451	22,350	18,906,801		18,906,801
	共同基金配分金事業費	7,055,825		7,055,825		7,055,825
	助成金費用	2,504,183	10,000	2,504,183		2,504,183
	負担金費用	933,870		943,870		943,870
	減価償却費	2,116,903	23,375	2,140,278		2,140,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△179,499		△179,499		△179,499
	サービス活動費用計(2)	161,104,518	459,975	161,564,493		161,564,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,759,550	3,212,925	△3,546,625		△3,546,625
サービス活動外増減の部	収益	30,575		30,575		30,575
	受取利息配当金収益	97,884		97,884		97,884
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)	128,459		128,459		128,459
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,459		128,459		128,459
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,631,091	3,212,925	△3,418,166		△3,418,166
	事業区分間繰入金収益	4,372,948		4,372,948	△4,372,948	0
	収益					

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	特別収益計(8)	4,372,948		4,372,948	△4,372,948	0
	事業区分間繰入金費用		4,372,948	4,372,948	△4,372,948	0
費用	特別費用計(9)	0	4,372,948	4,372,948	△4,372,948	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,372,948	△4,372,948	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,258,143	△1,160,023	△3,418,166	0	△3,418,166
	前期繰越活動増減差額(12)	15,308,580	1,493,955	16,802,535		16,802,535
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,050,437	333,932	13,384,369	0	13,384,369
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	6,760,249		6,760,249		6,760,249
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	1,552,048		1,552,048		1,552,048
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,258,638	333,932	18,592,570	0	18,592,570

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	39,902,982	175,990	40,078,972		40,078,972
現金預金	31,857,401	175,990	32,033,391		32,033,391
事業未収金	7,819,861		7,819,861		7,819,861
立替金	1,800		1,800		1,800
前払金	5,700		5,700		5,700
前払費用	57,220		57,220		57,220
1年以内回収予定長期貸付金	161,000		161,000		161,000
固定資産	88,728,293	163,625	88,891,918		88,891,918
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	85,728,293	163,625	85,891,918		85,891,918
車輻運搬具	1,097,734		1,097,734		1,097,734
器具及び備品	2,156,815	163,625	2,320,440		2,320,440
退職共済預け金	56,976,840		56,976,840		56,976,840
運用基金等積立資産	8,105,124		8,105,124		8,105,124
社会福祉事業積立資産	13,432,732		13,432,732		13,432,732
地域福祉活動積立資産	2,467,000		2,467,000		2,467,000
権利擁護事業積立資産	1,492,048		1,492,048		1,492,048
資産の部合計	128,631,275	339,615	128,970,890		128,970,890
流動負債	8,782,815	5,683	8,788,498		8,788,498
事業未払金	6,834,974	5,683	6,840,657		6,840,657
預り金	48,450		48,450		48,450
職員預り金	1,029,291	0	1,029,291		1,029,291
未払消費税等	870,100		870,100		870,100
固定負債	72,778,790		72,778,790		72,778,790
退職給付引当金	72,778,790		72,778,790		72,778,790
負債の部合計	81,561,605	5,683	81,567,288		81,567,288
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金					
社会福祉基金					
国庫補助金等特別積立金	314,128		314,128		314,128
その他の積立金	25,496,904		25,496,904		25,496,904
運用基金等積立金	8,105,124		8,105,124		8,105,124

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉事業積立金	13,432,732		13,432,732		13,432,732
地域福祉活動積立金	2,467,000		2,467,000		2,467,000
権利擁護事業積立金	1,492,048		1,492,048		1,492,048
次期繰越活動増減差額	18,258,638	333,932	18,592,570	0	18,592,570
(うち当期活動増減差額)	△2,258,143	△1,160,023	△3,418,166	0	△3,418,166
純資産の部合計	47,069,670	333,932	47,403,602	0	47,403,602
負債及び純資産の部合計	128,631,275	339,615	128,970,890	0	128,970,890

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	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	2,962,600			2,962,600		2,962,600
	寄附金収入	64,620			64,620		64,620
	経常経費補助金収入	38,888,000	18,925,475		57,813,475		57,813,475
	助成金収入	940,932	348,200	259,605	1,548,737		1,548,737
	受託金収入	9,154,198	41,984,344		51,138,542		51,138,542
	負担金収入	228,800			228,800		228,800
	介護保険事業収入			35,597,098	35,597,098		35,597,098
	障害福祉サービス等事業収入			4,515,446	4,515,446		4,515,446
	事業収入	475,650			475,650		475,650
事業活動による収支	支出						
	貸付事業収入	24,770	177,000		177,000		177,000
	受取利息配当金収入	79,239			79,239		79,239
	その他の収入						
	事業活動収入計(1)	52,818,809	61,435,019	40,396,599	154,650,427		154,650,427
	人件費支出	72,437,289	4,239,775	37,896,629	114,573,693		114,573,693
	事業費支出	1,678,529	5,056,034	874,099	7,608,662		7,608,662
	事務費支出	16,480,238	96,623	2,307,590	18,884,451		18,884,451
	共同募金配分金事業費		7,055,825		7,055,825		7,055,825
	助成金支出		2,504,183		2,504,183		2,504,183
施設整備等による収支	貸付事業支出	894,370		39,500	933,870		933,870
	事業活動支出計(2)	91,490,426	19,092,440	41,117,818	151,700,684		151,700,684
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,671,617	42,342,579	△721,219	2,949,743		2,949,743
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		1,301,960		1,301,960		1,301,960
	支出						
	施設整備等支出計(5)		1,301,960		1,301,960		1,301,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,301,960		△1,301,960		△1,301,960
	積立資産取得収入	6,760,249			6,760,249		6,760,249

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	4,372,948			4,372,948		4,372,948
その 他の活動による収支	支出						
	拠点区分間繰入金支出	45,851,000	3,980,140	6,210,249	56,041,389	△56,041,389	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動収入計(7)	56,984,197	3,980,140	6,210,249	67,174,586	△56,041,389	11,133,197
	積立資産支出	1,552,048			1,552,048		1,552,048
前期未支払資金残高(11)	その他の活動支出計(8)	10,190,389	44,238,000	1,613,000	56,041,389	△56,041,389	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,520,920		1,626,960	5,147,880		5,147,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	15,263,357	44,238,000	3,239,960	62,741,317	△56,041,389	6,699,928
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,720,840	△40,257,860	2,970,289	4,433,269	0	4,433,269
前期未支払資金残高(11)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,049,223	782,759	2,249,070	6,081,052	0	6,081,052
	前期未支払資金残高(11)	3,855,073	9,687,985	11,335,057	24,878,115		24,878,115
当期未支払資金残高(10)+(11)	当期未支払資金残高(10)+(11)	6,904,296	10,470,744	13,584,127	30,959,167	0	30,959,167

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	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	2,962,600			2,962,600		2,962,600
	寄付金収益	64,620			64,620		64,620
	経常経費補助金収益	38,888,000	18,925,475		57,813,475		57,813,475
	助成金収益	940,932	348,200	259,605	1,548,737		1,548,737
	受託金収益	9,154,198	41,984,344		51,138,542		51,138,542
	負担金収益	228,800			228,800		228,800
	介護保険事業収益			35,597,098	35,597,098		35,597,098
	障害福祉サービス等事業収益			4,515,446	4,515,446		4,515,446
	事業収益	475,650			475,650		475,650
	サービス活動収益計(1)	52,714,800	61,258,019	40,372,149	154,344,968		154,344,968
費用	人件費	77,664,149	4,239,775	40,276,199	122,180,123		122,180,123
	事業費	1,678,529	5,056,034	874,099	7,608,662		7,608,662
	事務費	16,480,238	96,623	2,307,590	18,884,451		18,884,451
	共同募金配分金事業費		7,055,825		7,055,825		7,055,825
	助成金費用	894,370	2,504,183		2,504,183		2,504,183
	負担金費用	1,149,713	460,441		933,870		933,870
	減価償却費				2,116,903		2,116,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△179,499	△179,499		△179,499
	サービス活動費用計(2)	97,866,999	19,412,881	43,824,638	161,104,518		161,104,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,152,199	41,845,138	△3,452,489	△6,759,550		△6,759,550
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	24,770			30,575		30,575
	その他のサービス活動外収益	79,239			97,884		97,884
	サービス活動外収益計(4)	104,009					
	費用						
				24,450	128,459		128,459
	サービス活動外費用計(6)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	104,009		24,450	128,459		128,459
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,048,190	41,845,138	△3,428,039	△6,631,091		△6,631,091
	事業区分間繰入金収益	4,372,948			4,372,948		4,372,948
収益		45,851,000	3,980,140	6,210,249	56,041,389	△56,041,389	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	50,223,948	3,980,140	6,210,249	60,414,337	△56,041,389	4,372,948
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	10,190,389	44,238,000	1,613,000	56,041,389	△56,041,389	0
	費用						
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	10,190,389	44,238,000	1,613,000	56,041,389	△56,041,389	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,033,559	△40,257,860	4,597,249	4,372,948	0	4,372,948
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,014,631	1,587,278	1,169,210	△2,258,143	0	△2,258,143
	前期繰越活動増減差額(12)	△3,590,307	10,470,415	8,428,472	15,308,580		15,308,580
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,604,938	12,057,693	9,597,682	13,050,437	0	13,050,437
	基本金取崩額(14)						
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	6,760,249			6,760,249		6,760,249
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	1,552,048			1,552,048		1,552,048
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,396,737	12,057,693	9,597,682	18,258,638	0	18,258,638

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	11,293,037	13,186,227	15,423,718	39,902,982		39,902,982
事業未収金	10,866,591	12,130,313	8,860,497	31,857,401		31,857,401
立替金	396,616	887,414	6,535,831	7,819,861		7,819,861
前払金	0	1,800	0	1,800		1,800
前払費用	29,830	5,700	27,390	57,220		57,220
1年以内回収予定長期貸付金		161,000		161,000		161,000
固定資産						
基本財産	70,150,021	1,425,949	17,152,323	88,728,293		88,728,293
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	67,150,021	1,425,949	17,152,323	85,728,293		85,728,293
車輦運搬具	1,097,729		5	1,097,734		1,097,734
器具及び備品	226,328	1,425,949	504,538	2,156,815		2,156,815
退職共済預け金	40,329,060		16,647,780	56,976,840		56,976,840
運用基金等積立資産	8,105,124			8,105,124		8,105,124
社会福祉事業積立資産	13,432,732			13,432,732		13,432,732
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000		2,467,000
権利擁護事業積立資産	1,492,048			1,492,048		1,492,048
資産の部合計	81,443,058	14,612,176	32,576,041	128,631,275		128,631,275
流動負債						
事業未払金	4,388,741	2,554,483	1,839,591	8,782,815		8,782,815
預り金	2,828,862	2,470,800	1,535,312	6,834,974		6,834,974
職員預り金	0	48,450		48,450		48,450
未払消費税等	689,779	35,233	304,279	1,029,291		1,029,291
固定負債						
退職給付引当金	870,100			870,100		870,100
負債の部合計	51,954,150		20,824,640	72,778,790		72,778,790
	51,954,150		20,824,640	72,778,790		72,778,790
	56,342,891	2,554,483	22,664,231	81,561,605		81,561,605
基本金						
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金	0		314,128	314,128		314,128
その他の積立金	25,496,904			25,496,904		25,496,904
運用基金等積立金	8,105,124			8,105,124		8,105,124

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉事業積立金	13,432,732			13,432,732		13,432,732
地域福祉活動積立金	2,467,000			2,467,000		2,467,000
権利擁護事業積立金	1,492,048			1,492,048		1,492,048
次期繰越活動増減差額	△3,396,737	12,057,693	9,597,682	18,258,638	0	18,258,638
(うち当期活動増減差額)	△5,014,631	1,587,278	1,169,210	△2,258,143	0	△2,258,143
純資産の部合計	25,100,167	12,057,693	9,911,810	47,069,670	0	47,069,670
負債及び純資産の部合計	81,443,058	14,612,176	32,576,041	128,631,275	0	128,631,275

総務課拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,965,000	2,962,600	2,400	
	会費収入	2,965,000	2,962,600	2,400	
	一般会費収入	2,605,000	2,604,600	400	
	特別会費収入	90,000	88,000	2,000	
	賛助会費収入	270,000	270,000	0	
	寄附金収入	200,000	64,620	135,380	
	寄附金収入	200,000	64,620	135,380	
	經常経費補助金収入	38,888,000	38,888,000	0	
	市区町村補助金収入	38,888,000	38,888,000	0	
	職員費補助金収入	34,026,000	34,026,000	0	
	運営費補助金収入	4,862,000	4,862,000	0	
	助成金収入	918,000	940,932	△22,932	
	都道府県社協助成金収入	918,000	940,932	△22,932	
	社会福祉協議会助成金収入	656,000	655,182	818	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	262,000	285,750	△23,750	
	受託金収入	9,723,000	9,154,198	568,802	
	市区町村受託金収入	6,442,000	5,873,598	568,402	
	災害ボランティアセンター運営受託金収入	6,442,000	5,873,598	568,402	
	都道府県社協受託金収入	3,281,000	3,280,600	400	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,281,000	3,280,600	400	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	民生委員互助共励事業会費収入	229,000	228,800	200	
	事業収入	520,000	475,650	44,350	
	利用料収入	520,000	475,650	44,350	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	520,000	475,650	44,350	
	受取利息配当金収入	25,000	24,770	230	
	その他の収入	80,000	79,239	761	
	雑収入	80,000	79,239	761	
	雑収入	80,000	79,239	761	
	事業活動収入計(1)	53,548,000	52,818,809	729,191	
	支出				
	人件費支出	79,307,000	72,437,289	6,869,711	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	53,462,000	46,614,558	6,847,442	
	職員賞与支出	12,371,000	12,370,646	354	
	非常勤職員給与支出	2,817,000	2,796,949	20,051	
	法定福利費支出	10,297,000	10,295,136	1,864	
	事業費支出	1,784,000	1,678,529	105,471	
	消耗器具備品費支出	199,000	196,680	2,320	
	車輛費支出	395,000	331,682	63,318	
	車輛燃料費支出	160,000	157,732	2,268	
	諸謝金支出	134,000	100,000	34,000	
	旅費交通費支出	19,000	18,680	320	
	印刷製本費支出	199,000	198,718	282	
	修繕費支出	9,000	8,162	838	
	通信運搬費支出	118,000	117,899	101	
	会議費支出	15,000	14,404	596	
	業務委託費支出	405,000	404,467	533	
	手数料支出	41,000	40,535	465	
	損害保険料支出	57,000	56,570	430	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	17,573,000	16,480,238	1,092,762	
	福利厚生費支出	382,000	330,382	51,618	
	旅費交通費支出	12,000	6,500	5,500	
	研修研究費支出	38,000	37,292	708	

総務課拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	142,000	141,348	652	
	印刷製本費支出	52,000	51,783	217	
	修繕費支出	28,000	10,450	17,550	
	通信運搬費支出	68,000	65,854	2,146	
	手数料支出	21,000	14,520	6,480	
	保険料支出	155,000	154,315	685	
	賃借料支出	856,000	846,297	9,703	
	租税公課支出	13,921,000	12,978,000	943,000	
	保守料支出	564,000	563,750	250	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	雑支出	1,324,000	1,279,747	44,253	
	雑支出	1,324,000	1,279,747	44,253	
	負担金支出	930,000	894,370	35,630	
	負担金支出	930,000	894,370	35,630	
	民生委員互助共励事業会費支出	229,000	228,800	200	
	社会福祉協議会負担金支出	701,000	665,570	35,430	
	事業活動支出計(2)	99,594,000	91,490,426	8,103,574	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,046,000	△38,671,617	△7,374,383	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,761,000	6,760,249	751	
	運用基金等積立資産取崩収入	6,211,000	6,210,249	751	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	550,000	550,000	0	
	事業区分間繰入金収入	6,623,000	4,372,948	2,250,052	
	拠点区分間繰入金収入	48,015,000	45,851,000	2,164,000	
	その他の活動収入計(7)	61,399,000	56,984,197	4,414,803	
	支出				
	積立資産支出	1,693,000	1,552,048	140,952	
	社会福祉事業積立資産支出	200,000	60,000	140,000	
	権利擁護事業積立資産支出	1,493,000	1,492,048	952	
	拠点区分間繰入金支出	10,396,000	10,190,389	205,611	
	その他の活動による支出	3,809,000	3,520,920	288,080	
	退職共済預け金支出	3,809,000	3,520,920	288,080	
	その他の活動支出計(8)	15,898,000	15,263,357	634,643	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,501,000	41,720,840	3,780,160	
	予備費支出(10)	115,000	—	115,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△660,000	3,049,223	△3,709,223	
前期末支払資金残高(12)		660,000	3,855,073	△3,195,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,904,296	△6,904,296	

総務課拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,962,600	2,934,800	27,800
	会費収益	2,962,600	2,934,800	27,800
	一般会費収益	2,604,600	2,584,800	19,800
	特別会費収益	88,000	90,000	△2,000
	賛助会費収益	270,000	260,000	10,000
	寄付金収益	64,620	227,817	△163,197
	寄付金収益	64,620	227,817	△163,197
	経常経費補助金収益	38,888,000	32,517,000	6,371,000
	市区町村補助金収益	38,888,000	32,517,000	6,371,000
	職員費補助金収益	34,026,000	28,276,000	5,750,000
	運営費補助金収益	4,862,000	4,241,000	621,000
	助成金収益	940,932	307,831	633,101
	都道府県社協助成金収益	940,932	307,831	633,101
	社会福祉協議会助成金収益	655,182	43,231	611,951
	福祉サービス利用支援事業助成金収益	285,750	264,600	21,150
	受託金収益	9,154,198	6,370,480	2,783,718
	市区町村受託金収益	5,873,598	3,074,780	2,798,818
	災害ボランティアセンター運営受託金収益	5,873,598	3,074,780	2,798,818
	都道府県社協受託金収益	3,280,600	3,295,700	△15,100
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	3,280,600	3,295,700	△15,100
	負担金収益	228,800	228,800	0
	負担金収益	228,800	228,800	0
	民生委員互助共励事業会費収益	228,800	228,800	0
	事業収益	475,650	599,450	△123,800
	利用料収益	475,650	599,450	△123,800
	福祉サービス利用支援事業利用料収益	475,650	599,450	△123,800
	サービス活動収益計(1)	52,714,800	43,186,178	9,528,622
	費用			
	人件費	77,664,149	66,665,372	10,998,777
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	46,614,558	41,622,027	4,992,531
	職員賞与	12,370,646	11,143,962	1,226,684
	非常勤職員給与	2,796,949	1,123,149	1,673,800
	退職給付費用	5,226,860	4,795,210	431,650
	法定福利費	10,295,136	7,621,024	2,674,112
	事業費	1,678,529	1,416,695	261,834
	消耗器具備品費	196,680	161,551	35,129
	車輛費	331,682	106,805	224,877
	車輛燃料費	157,732	124,872	32,860
	諸謝金	100,000	130,000	△30,000
	旅費交通費	18,680	4,546	14,134
	印刷製本費	198,718	234,482	△35,764
	修繕費	8,162	11,220	△3,058
	通信運搬費	117,899	101,573	16,326
	会議費	14,404	35,300	△20,896
	業務委託費	404,467	399,531	4,936
	手数料	40,535	43,505	△2,970
	損害保険料	56,570	41,310	15,260
	租税公課	11,000		11,000
	雑費	22,000	22,000	0
	事務費	16,480,238	2,429,182	14,051,056
	福利厚生費	330,382	280,674	49,708
	旅費交通費	6,500		6,500
	研修研究費	37,292	30,200	7,092
	事務消耗品費	141,348	239,710	△98,362
	印刷製本費	51,783	15,035	36,748
	修繕費	10,450	105,506	△95,056

総務課拠点区分 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	費用			
	通信運搬費	65,854	87,290	△21,436
	手数料	14,520	14,775	△255
	保険料	154,315	137,388	16,927
	賃借料	846,297	839,998	6,299
	租税公課	12,978,000	72,200	12,905,800
	保守料	563,750	36,720	527,030
	渉外費		5,000	△5,000
	雑費	1,279,747	564,686	715,061
	雑費	1,279,747	564,686	715,061
	負担金費用	894,370	918,200	△23,830
	負担金費用	894,370	918,200	△23,830
	民生委員互助共励事業会費費用	228,800	228,800	0
	社会福祉協議会負担金費用	665,570	689,400	△23,830
	減価償却費	1,149,713	1,127,493	22,220
サービス活動費用計(2)		97,866,999	72,556,942	25,310,057
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△45,152,199	△29,370,764	△15,781,435
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,770	550	24,220
	その他のサービス活動外収益	79,239	30,824	48,415
	雑収益	79,239	30,824	48,415
	雑収益	79,239	30,824	48,415
サービス活動外収益計(4)		104,009	31,374	72,635
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,009	31,374	72,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,048,190	△29,339,390	△15,708,800
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,372,948	1,716,639	2,656,309
	拠点区分間繰入金収益	45,851,000	28,485,421	17,365,579
	特別収益計(8)	50,223,948	30,202,060	20,021,888
	拠点区分間繰入金費用	10,190,389	3,983,477	6,206,912
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	10,190,389	3,983,477	6,206,912
特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,033,559	26,218,583	13,814,976
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,014,631	△3,120,807	△1,893,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,590,307	△241,683	△3,348,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,604,938	△3,362,490	△5,242,448
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,760,249		6,760,249
	運用基金等積立金取崩額	6,210,249		6,210,249
	社会福祉事業積立金取崩額	550,000		550,000
	その他の積立金積立額(17)	1,552,048	227,817	1,324,231
	社会福祉事業積立額	60,000	227,817	△167,817
	権利擁護事業積立額	1,492,048		1,492,048
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△3,396,737	△3,590,307	193,570

総務課拠点区分 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	11,293,037	9,530,989	1,762,048	流動負債	4,388,741	5,675,916	△1,287,175
現金預金	10,866,591	8,033,950	2,832,641	事業未払金	2,828,862	4,762,496	△1,933,634
事業未収金	396,616	1,467,209	△1,070,593	職員預り金	689,779	913,420	△223,641
前払費用	29,830	29,830	0	未払消費税等	870,100		870,100
固定資産	70,150,021	72,987,015	△2,836,994	固定負債	51,954,150	46,727,290	5,226,860
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	51,954,150	46,727,290	5,226,860
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	56,342,891	52,403,206	3,939,685
その他の固定資産	67,150,021	69,987,015	△2,836,994	純資産の部			
車輛運搬具	1,097,729	2,131,282	△1,033,553	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	226,328	342,488	△116,160	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	40,329,060	36,808,140	3,520,920	基金			
運用基金等積立資産	8,105,124	14,315,373	△6,210,249	社会福祉基金			
社会福祉事業積立資産	13,432,732	13,922,732	△490,000	国庫補助金等特別積立金			
地域福祉活動積立資産	2,467,000	2,467,000	0	その他の積立金	25,496,904	30,705,105	△5,208,201
権利擁護事業積立資産	1,492,048	1,492,048	0	運用基金等積立金	8,105,124	14,315,373	△6,210,249
			1,492,048	社会福祉事業積立金	13,432,732	13,922,732	△490,000
				地域福祉活動積立金	2,467,000	2,467,000	0
				権利擁護事業積立金	1,492,048		1,492,048
				次期繰越活動増減差額	△3,396,737	△3,590,307	193,570
				(うち当期活動増減差額)	△5,014,631	△3,120,807	△1,893,824
				純資産の部合計	25,100,167	30,114,798	△5,014,631
資産の部合計	81,443,058	82,518,004	△1,074,946	負債及び純資産の部合計	81,443,058	82,518,004	△1,074,946

計算書類に対する注記（総務課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・ ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

- ・ リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとするが、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している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している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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) 総務課拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産	-	-	-
車両運搬具	8,323,762	7,226,033	1,097,729
器具及び備品	1,144,275	917,947	226,328
小計	9,468,037	8,143,980	1,324,057
合計	9,468,037	8,143,980	1,324,057

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	396,616	0	396,616
合計	396,616	0	396,616

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分 総務課

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）															
車両及び運搬具	2,131,282	0	0	0	1,033,553	0	0	0	1,097,729	0	7,226,033	1,200,000	8,323,762	1,200,000	
器具及び備品	342,488	0	0	0	116,160	0	0	0	226,328	0	917,947	0	1,144,275	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,473,770	0	0	0	1,149,713	0	0	0	1,324,057	0	8,143,980	1,200,000	9,468,037	1,200,000	
その他の固定資産計	2,473,770	0	0	0	1,149,713	0	0	0	1,324,057	0	8,143,980	1,200,000	9,468,037	1,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,473,770	0	0	0	1,149,713	0	0	0	1,324,057	0	8,143,980	1,200,000	9,468,037	1,200,000	
繰入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,473,770	0	0	0	1,149,713	0	0	0	1,324,057	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金返戻計算を行うものとする。

ただし、「繰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預立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には設備資金元金償還補助金の増加額、「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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分 総務課

(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		
退職給付引当金	46,727,290	5,226,860 ()		()	51,954,150	
計	46,727,290	5,226,860 (0)	0	0 (0)	51,954,150	

(注)

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

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業			
収入	会費収入	2,962,600			2,962,600		2,962,600
	会費収入	2,962,600			2,962,600		2,962,600
	一般会費収入	2,604,600			2,604,600		2,604,600
	特別会費収入	88,000			88,000		88,000
	賛助会費収入	270,000			270,000		270,000
	寄附金収入		64,620		64,620		64,620
	寄附金収入		64,620		64,620		64,620
	経常経費補助金収入	38,888,000			38,888,000		38,888,000
	市区町村補助金収入	38,888,000			38,888,000		38,888,000
	職員費補助金収入	34,026,000			34,026,000		34,026,000
	運営費補助金収入	4,862,000			4,862,000		4,862,000
	助成金収入	655,182		285,750	940,932		940,932
	都道府県社協助成金収入	655,182		285,750	940,932		940,932
	社会福祉協議会助成金収入	655,182			655,182		655,182
	福祉サービス利用支援事業助成金収入			285,750	285,750		285,750
	受託金収入	5,873,598		3,280,600	9,154,198		9,154,198
	市区町村受託金収入	5,873,598			5,873,598		5,873,598
	災害ボランティアセンター運営受託金収入	5,873,598			5,873,598		5,873,598
	都道府県社協受託金収入			3,280,600	3,280,600		3,280,600
	福祉サービス利用支援事業受託金収入			3,280,600	3,280,600		3,280,600
	負担金収入	228,800			228,800		228,800
	負担金収入	228,800			228,800		228,800
	民生委員互助共励事業会費収入	228,800			228,800		228,800
	事業収入			475,650	475,650		475,650
	利用料収入			475,650	475,650		475,650
	福祉サービス利用支援事業利用料収入			475,650	475,650		475,650
	受取利息配当金収入	24,770			24,770		24,770
	その他の収入	79,239			79,239		79,239
	雑収入	79,239			79,239		79,239
	雑収入	79,239			79,239		79,239
	事業活動収入計(1)	48,712,189	64,620	4,042,000	52,818,809		52,818,809
支出	人件費支出	71,770,139		667,150	72,437,289		72,437,289
	役員報酬支出	360,000			360,000		360,000
	職員給料支出	46,614,558			46,614,558		46,614,558

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業			
職員賞与支出	12,370,646			12,370,646		12,370,646
非常勤職員給与支出	2,129,799		667,150	2,796,949		2,796,949
法定福利費支出	10,295,136			10,295,136		10,295,136
事業費支出	905,632		772,897	1,678,529		1,678,529
消耗器具備品費支出	19,680		177,000	196,680		196,680
車輛費支出	331,682			331,682		331,682
車輛燃料費支出	17,805		139,927	157,732		157,732
諸謝金支出	100,000			100,000		100,000
旅費交通費支出			18,680	18,680		18,680
印刷製本費支出			198,718	198,718		198,718
修繕費支出			8,162	8,162		8,162
通信運搬費支出			117,899	117,899		117,899
会議費支出	9,998		4,406	14,404		14,404
業務委託費支出	404,467			404,467		404,467
手数料支出			40,535	40,535		40,535
損害保険料支出			56,570	56,570		56,570
租税公課支出			11,000	11,000		11,000
雑支出	22,000			22,000		22,000
事務費支出	16,138,285		341,953	16,480,238		16,480,238
福利厚生費支出	330,382			330,382		330,382
旅費交通費支出	6,500			6,500		6,500
研修研究費支出	22,600		14,692	37,292		37,292
事務消耗品費支出	141,348			141,348		141,348
印刷製本費支出	51,783			51,783		51,783
修繕費支出	10,450			10,450		10,450
通信運搬費支出	65,854			65,854		65,854
手数料支出	14,520			14,520		14,520
保険料支出	154,315			154,315		154,315
賃借料支出	519,036		327,261	846,297		846,297
租税公課支出	12,978,000			12,978,000		12,978,000
保守料支出	563,750			563,750		563,750
雑支出	1,279,747			1,279,747		1,279,747
雑支出	1,279,747			1,279,747		1,279,747
雑支出	894,370			894,370		894,370
負担金支出						
支出						
事業活動による収支						

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業			
支出	負担金支出	894,370			894,370		894,370
	民生委員互助共励事業会費支出	228,800			228,800		228,800
	社会福祉協議会負担金支出	665,570			665,570		665,570
	事業活動支出計(2)	89,708,426		1,782,000	91,490,426		91,490,426
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,996,237	64,620	2,260,000	△38,671,617		△38,671,617
収入							
施設整備等による収支							
支出	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入							
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		6,760,249		6,760,249		6,760,249
	運用基金等積立資産取崩収入		6,210,249		6,210,249		6,210,249
	社会福祉事業積立資産取崩収入		550,000		550,000		550,000
	事業区分間繰入金収入	2,880,900	1,492,048		4,372,948		4,372,948
	拠点区分間繰入金収入	45,851,000			45,851,000		45,851,000
	サービス区分間繰入金収入	2,810,000			2,810,000	△2,810,000	0
	その他の活動収入計(7)	51,541,900	8,252,297		59,794,197	△2,810,000	56,984,197
支出							
その他の活動による収支	積立資産支出		1,552,048		1,552,048		1,552,048
	社会福祉事業積立資産支出		60,000		60,000		60,000
	権利擁護事業積立資産支出		1,492,048		1,492,048		1,492,048
	拠点区分間繰入金支出	3,980,140	6,210,249		10,190,389		10,190,389
	サービス区分間繰入金支出		550,000	2,260,000	2,810,000	△2,810,000	0
	その他の活動による支出	3,520,920			3,520,920		3,520,920
	退職共済預け金支出	3,520,920			3,520,920		3,520,920
	その他の活動支出計(8)	7,501,060	8,312,297	2,260,000	18,073,357	△2,810,000	15,263,357
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,040,840	△60,000	△2,260,000	41,720,840	0	41,720,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,044,603	4,620	0	3,049,223	0	3,049,223

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業				
前期末支払資金残高(11)	3,855,073	0	0	0	3,855,073		3,855,073
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,899,676	4,620	0	0	6,904,296	0	6,904,296

(単位:円)

総務課拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業			
収益						
サービス活動増減の部						
会費収益	2,962,600			2,962,600		2,962,600
会費収益	2,962,600			2,962,600		2,962,600
一般会費収益	2,604,600			2,604,600		2,604,600
特別会費収益	88,000			88,000		88,000
賛助会費収益	270,000			270,000		270,000
寄付金収益		64,620		64,620		64,620
寄付金収益		64,620		64,620		64,620
經常経費補助金収益	38,888,000			38,888,000		38,888,000
市区町村補助金収益	38,888,000			38,888,000		38,888,000
職員費補助金収益	34,026,000			34,026,000		34,026,000
運営費補助金収益	4,862,000			4,862,000		4,862,000
助成金収益	655,182			655,182		655,182
都道府県社会福祉協議会助成金収益	655,182			655,182		655,182
社会福祉協議会助成金収益	655,182			655,182		655,182
福祉サービス利用支援事業助成金収益						
受託金収益	5,873,598			5,873,598		5,873,598
市区町村受託金収益	5,873,598			5,873,598		5,873,598
災害ボランティアセンター運営受託金収益	5,873,598			5,873,598		5,873,598
都道府県社会福祉協議会受託金収益						
福祉サービス利用支援事業受託金収益						
負担金収益	228,800			228,800		228,800
負担金収益	228,800			228,800		228,800
民生委員互助共励事業会費収益	228,800			228,800		228,800
事業収益						
利用料収益						
福祉サービス利用支援事業利用料収益						
福祉サービス活動収益計(1)	48,608,180	64,620		52,714,800		52,714,800
人件費	76,996,999			76,996,999		76,996,999
役員報酬	360,000			360,000		360,000
職員給料	46,614,558			46,614,558		46,614,558
職員賞与	12,370,646			12,370,646		12,370,646
非常勤職員給与	2,129,799			2,129,799		2,129,799
退職給付費用	5,226,860			5,226,860		5,226,860
法定福利費	10,295,136			10,295,136		10,295,136
費用						
サービス活動増減の部						

総務課拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業			
事業費	905,632		772,897	1,678,529		1,678,529
消耗器具備品費	19,680		177,000	196,680		196,680
車輦費	331,682			331,682		331,682
車輛燃料費	17,805		139,927	157,732		157,732
諸謝金	100,000			100,000		100,000
旅費交通費			18,680	18,680		18,680
印刷製本費			198,718	198,718		198,718
修繕費			8,162	8,162		8,162
通信運搬費			117,899	117,899		117,899
会議費	9,998		4,406	14,404		14,404
業務委託費	404,467			404,467		404,467
手数料			40,535	40,535		40,535
損害保険料			56,570	56,570		56,570
租税公課			11,000	11,000		11,000
雑費	22,000			22,000		22,000
事務費	16,138,285		341,953	16,480,238		16,480,238
福利厚生費	330,382			330,382		330,382
旅費交通費	6,500			6,500		6,500
研修研究費	22,600		14,692	37,292		37,292
事務消耗品費	141,348			141,348		141,348
印刷製本費	51,783			51,783		51,783
修繕費	10,450			10,450		10,450
通信運搬費	65,854			65,854		65,854
手数料	14,520			14,520		14,520
保険料	154,315			154,315		154,315
賃借料	519,036			519,036		519,036
租税公課	12,978,000		327,261	13,305,261		13,305,261
保守料	563,750			563,750		563,750
雑費	1,279,747			1,279,747		1,279,747
雑費	1,279,747			1,279,747		1,279,747
負担金費用	894,370			894,370		894,370
負担金費用	894,370			894,370		894,370
民生委員互励共励事業会費費用	228,800			228,800		228,800
社会福祉協議会負担金費用	665,570			665,570		665,570
サービス活動増減の部						

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業			
減価償却費	1,100,213		49,500	1,149,713		1,149,713
費用	96,035,499		1,831,500	97,866,999		97,866,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,427,319	64,620	2,210,500	△45,152,199		△45,152,199
受取利息配当金収益	24,770			24,770		24,770
その他のサービス活動外収益	79,239			79,239		79,239
雑収益	79,239			79,239		79,239
雑収益	79,239			79,239		79,239
サービス活動外収益計(4)	104,009			104,009		104,009
費用						
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)	104,009			104,009		104,009
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△47,323,310	64,620	2,210,500	△45,048,190		△45,048,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)						

総務課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業			
流動資産						
現金預金	11,144,677	4,620	143,740	11,293,037		11,293,037
事業未収金	10,781,681	4,620	80,290	10,866,591		10,866,591
前払費用	333,166		63,450	396,616		396,616
	29,830			29,830		29,830
固定資産	44,648,992	25,496,904	4,125	70,150,021		70,150,021
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	41,648,992	25,496,904	4,125	67,150,021		67,150,021
車両運搬具	1,097,729			1,097,729		1,097,729
器具及び備品	222,203		4,125	226,328		226,328
退職共済預け金	40,329,060			40,329,060		40,329,060
運用基金等積立資産		8,105,124		8,105,124		8,105,124
社会福祉事業積立資産		13,432,732		13,432,732		13,432,732
地域福祉活動積立資産		2,467,000		2,467,000		2,467,000
権利擁護事業積立資産		1,492,048		1,492,048		1,492,048
資産の部合計	55,793,669	25,501,524	147,865	81,443,058		81,443,058
流動負債	4,245,001	0	143,740	4,388,741		4,388,741
事業未払金	2,685,122		143,740	2,828,862		2,828,862
職員預り金	689,779		0	689,779		689,779
未払消費税等	870,100			870,100		870,100
固定負債	51,954,150			51,954,150		51,954,150
退職給付引当金	51,954,150			51,954,150		51,954,150
負債の部合計	56,199,151	0	143,740	56,342,891		56,342,891
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金						
社会福祉基金	0			0		0
国庫補助金等特別積立金		25,496,904		25,496,904		25,496,904
その他の積立金		8,105,124		8,105,124		8,105,124
運用基金等積立金		13,432,732		13,432,732		13,432,732
社会福祉事業積立金		2,467,000		2,467,000		2,467,000
地域福祉活動積立金		1,492,048		1,492,048		1,492,048
権利擁護事業積立金		4,620	4,125	△3,396,737	0	△3,396,737
次期繰越活動増減差額						

総務課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業			
(うち当期活動増減差額)	238,450	△5,203,581	△49,500	△5,014,631	0	△5,014,631
純資産の部合計	△405,482	25,501,524	4,125	25,100,167	0	25,100,167
負債及び純資産の部合計	55,793,669	25,501,524	147,865	81,443,058	0	81,443,058

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分 総務課

(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
運用基金等積立金	14,315,373		6,210,249	8,105,124	
社会福祉事業積立金	13,922,732	60,000	550,000	13,432,732	
地域福祉活動積立金	2,467,000			2,467,000	
権利擁護事業積立金		1,492,048		1,492,048	
計	30,705,105	1,552,048	6,760,249	25,496,904	

(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
運用基金等積立資産	14,315,373		6,210,249	8,105,124	
社会福祉事業積立資産	13,922,732	60,000	550,000	13,432,732	
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000	
権利擁護事業積立資産		1,492,048		1,492,048	
計	30,705,105	1,552,048	6,760,249	25,496,904	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会拠点区分 総務課

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金運営事業	法人運営事業	社会福祉事業積立金	550,000	運転資金
福祉サービス利用支援事業	法人運営事業	事業活動収入	2,260,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

地域福祉課拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	18,927,000	18,925,475	1,525	
	市区町村補助金収入	11,272,000	11,271,900	100	
	運営費補助金収入	11,272,000	11,271,900	100	
	共同募金配分金収入	7,655,000	7,653,575	1,425	
	一般募金配分金収入	1,509,000	1,508,023	977	
	歳末たすけあい配分金収入	4,396,000	4,395,552	448	
	災害等準備金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	助成金収入	405,000	348,200	56,800	
	都道府県社協助成金収入	405,000	348,200	56,800	
	ボランティア保険加入助成金収入	255,000	198,200	56,800	
	ボランティア協力校助成金収入	100,000	100,000	0	
	ジュニアボランティア助成金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	43,401,000	41,984,344	1,416,656	
	都道府県受託金収入	6,377,000	5,986,614	390,386	
	被災者見守り相談支援等事業受託金収入	6,377,000	5,986,614	390,386	
	市区町村受託金収入	28,437,000	28,436,100	900	
	生活困窮者支援事業受託金収入	28,437,000	28,436,100	900	
	都道府県社協受託金収入	8,587,000	7,561,630	1,025,370	
	生活福祉資金事務取扱受託金収入	8,587,000	7,561,630	1,025,370	
	貸付事業収入	400,000	177,000	223,000	
	償還金収入	400,000	177,000	223,000	
	事業活動収入計(1)	63,133,000	61,435,019	1,697,981	
	支出				
	人件費支出	4,915,000	4,239,775	675,225	
	職員給料支出	200,000	145,992	54,008	
	非常勤職員給与支出	4,145,000	3,716,261	428,739	
	法定福利費支出	570,000	377,522	192,478	
	事業費支出	5,546,000	5,056,034	489,966	
	消耗器具備品費支出	1,256,000	1,200,984	55,016	
	賃借料支出	278,000	277,938	62	
	教育指導費支出	34,000	32,956	1,044	
	車輛燃料費支出	188,000	116,502	71,498	
	諸謝金支出	271,000	166,500	104,500	
	旅費交通費支出	12,000	9,280	2,720	
	印刷製本費支出	1,547,000	1,493,630	53,370	
	修繕費支出	52,000	8,800	43,200	
	通信運搬費支出	858,000	778,594	79,406	
	会議費支出	195,000	147,745	47,255	
	広報費支出	65,000	60,436	4,564	
	業務委託費支出	321,000	319,796	1,204	
	手数料支出	246,000	240,000	6,000	
	損害保険料支出	67,000	51,296	15,704	
	雑支出	156,000	151,577	4,423	
	事務費支出	119,000	96,623	22,377	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	29,000	28,820	180	
	通信運搬費支出	60,000	52,953	7,047	
	保守料支出	15,000	14,850	150	
	共同募金配分金事業費	8,214,000	7,055,825	1,158,175	
	一般募金配分金事業費	3,818,000	2,660,273	1,157,727	
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0	
	障害児・者福祉活動費	290,000	290,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	330,000	330,000	0	
	母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	80,000	80,000	0	
	福祉養成・援助事業費	195,000	195,000	0	

地域福祉課拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	情報提供・啓発事業費	24,000	23,023	977	
	災害ボランティア支援事業費	2,739,000	1,582,250	1,156,750	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,396,000	4,395,552	448	
	見舞金贈呈事業費	2,975,000	2,975,000	0	
	地域福祉サービス事業費	1,421,000	1,420,552	448	
	助成金支出	2,559,000	2,504,183	54,817	
	助成金支出	2,559,000	2,504,183	54,817	
	遺族会助成金支出	627,000	627,000	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97,000	97,000	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81,000	81,000	0	
	母子・寡婦助成金支出	97,000	97,000	0	
	身体障害者部会助成金支出	345,000	345,000	0	
	ボランティア協力校助成金支出	270,000	270,000	0	
	ボランティア団体活動・育成助成金支出	267,000	267,000	0	
	ボランティア保険加入助成金支出	220,000	165,200	54,800	
	小地域福祉推進事業助成金支出	555,000	554,983	17	
	貸付事業支出	400,000	140,000	260,000	
	たすけあい金庫貸付支出	400,000	140,000	260,000	
事業活動支出計(2)		21,753,000	19,092,440	2,660,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,380,000	42,342,579	△962,579	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,315,000	1,301,960	13,040	
	器具及び備品取得支出	1,315,000	1,301,960	13,040	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,315,000	1,301,960	13,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,315,000	△1,301,960	△13,040	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,185,000	3,980,140	204,860	
	その他の活動収入計(7)	4,185,000	3,980,140	204,860	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	45,239,000	44,238,000	1,001,000	
	その他の活動支出計(8)	45,239,000	44,238,000	1,001,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,054,000	△40,257,860	△796,140	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△989,000	782,759	△1,771,759	
前期末支払資金残高(12)		989,000	9,687,985	△8,698,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,470,744	△10,470,744	

地域福祉課拠点区分 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)
収益	經常経費補助金収益	18,925,475	6,832,994	12,092,481
	市区町村補助金収益	11,271,900		11,271,900
	運営費補助金収益	11,271,900		11,271,900
	共同募金配分金収益	7,653,575	6,832,994	820,581
	一般募金配分金収益	1,508,023	1,527,531	△19,508
	歳末たすけあい配分金収益	4,395,552	4,305,463	90,089
	災害等準備金収益	1,750,000	1,000,000	750,000
	助成金収益	348,200	254,400	93,800
	都道府県社協助成金収益	348,200	254,400	93,800
	ボランティア保険加入助成金収益	198,200	204,400	△6,200
	ボランティア協力校助成金収益	100,000		100,000
	ジュニアボランティア助成金収益	50,000	50,000	0
	受託金収益	41,984,344	27,545,308	14,439,036
	都道府県受託金収益	5,986,614	209,553	5,777,061
	被災者見守り相談支援等受託金収益	5,986,614	209,553	5,777,061
	市区町村受託金収益	28,436,100	25,348,000	3,088,100
	生活困窮者支援事業受託金収益	28,436,100	25,348,000	3,088,100
	都道府県社協受託金収益	7,561,630	1,987,755	5,573,875
	生活福祉資金事務取扱受託金収益	7,561,630	1,987,755	5,573,875
	サービス活動収益計(1)	61,258,019	34,632,702	26,625,317
サービス活動増減の部	人件費	4,239,775	159,608	4,080,167
	職員給料	145,992		145,992
	非常勤職員給与	3,716,261	159,608	3,556,653
	法定福利費	377,522		377,522
	事業費	5,056,034	4,216,864	839,170
	消耗器具備品費	1,200,984	1,130,587	70,397
	賃借料	277,938		277,938
	教育指導費	32,956	5,160	27,796
	車両燃料費	116,502	127,092	△10,590
	諸謝金	166,500	159,000	7,500
	旅費交通費	9,280	48,200	△38,920
	印刷製本費	1,493,630	1,369,362	124,268
	修繕費	8,800		8,800
	通信運搬費	778,594	519,118	259,476
	会議費	147,745	109,967	37,778
	広報費	60,436	60,000	436
	業務委託費	319,796	274,864	44,932
	手数料	240,000	240,990	△990
	損害保険料	51,296	14,034	37,262
	雑費	151,577	158,490	△6,913
	事務費	96,623	258,253	△161,630
	職員被服費		196,900	△196,900
	事務消耗品費		2,530	△2,530
	修繕費	28,820		28,820
	通信運搬費	52,953	58,823	△5,870
	保守料	14,850		14,850
	共同募金配分金事業費	7,055,825	5,634,311	1,421,514
	一般募金配分金事業費	2,660,273	1,328,848	1,331,425
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0
	障害児・者福祉活動費	290,000	370,000	△80,000
	児童・青少年福祉活動費	330,000	330,000	0
	母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0
	ボランティア活動育成事業費	80,000	100,000	△20,000
	福祉養成・援助事業費	195,000	190,000	5,000
	情報提供・啓発事業費	23,023	167,531	△144,508
	災害ボランティア支援事業費	1,582,250	11,317	1,570,933

地域福祉課拠点区分 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	歳末たすけあい配分金事業費	4,395,552	4,305,463	90,089
	見舞金贈呈事業費	2,975,000	3,100,000	△125,000
	地域福祉サービス事業費	1,420,552	1,205,463	215,089
	助成金費用	2,504,183	2,175,200	328,983
	助成金費用	2,504,183	2,175,200	328,983
	遺族会助成金費用	627,000	627,000	0
	手をつなぐ育成会助成金費用	97,000	97,000	0
	リハビリ友の会助成金費用	81,000	81,000	0
	母子・寡婦助成金費用	97,000	97,000	0
	身体障害者部会助成金費用	345,000	345,000	0
	ボランティア協力校助成金費用	270,000	170,000	100,000
	ボランティア団体活動・育成助成金費用	267,000	267,000	0
	ボランティア保険加入助成金費用	165,200	173,600	△8,400
	小地域福祉推進事業助成金費用	554,983	317,600	237,383
	減価償却費	460,441	457,720	2,721
	サービス活動費用計 (2)	19,412,881	12,901,956	6,510,925
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,845,138	21,730,746	20,114,392
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
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		41,845,138	21,730,746	20,114,392
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,980,140	3,983,477	△3,337
	特別収益計 (8)	3,980,140	3,983,477	△3,337
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	44,238,000	25,262,421	18,975,579
特別増減の部	特別費用計 (9)	44,238,000	25,262,421	18,975,579
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△40,257,860	△21,278,944	△18,978,916
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,587,278	451,802	1,135,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,470,415	10,018,613	451,802
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,057,693	10,470,415	1,587,278
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,057,693	10,470,415	1,587,278

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				流動負債	2,554,483	6,600,582	△4,046,099
現金預金	13,186,227	16,486,567	△3,300,340	事業未払金	2,470,800	6,599,153	△4,128,353
事業未収金	12,130,313	16,032,014	△3,901,701	預り金	48,450	1,429	47,021
立替金	887,414	209,953	677,461	職員預り金	35,233	0	35,233
前払金	1,800	46,600	△44,800				
1年以内回収予定長期貸付金	5,700		5,700				
	161,000	198,000	△37,000				
固定資産	1,425,949	584,430	841,519	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,554,483	6,600,582	△4,046,099
その他の固定資産	1,425,949	584,430	841,519	純資産の部			
器具及び備品	1,425,949	383,167	1,042,782	基本金			
ソフトウェア	0	201,263	△201,263	基金			
				社会福祉基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	12,057,693	10,470,415	1,587,278
				次期繰越活動増減差額	1,587,278	451,802	1,135,476
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	12,057,693	10,470,415	1,587,278
資産の部合計	14,612,176	17,070,997	△2,458,821	負債及び純資産の部合計	14,612,176	17,070,997	△2,458,821

計算書類に対する注記（地域福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・車輻運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

・リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとするが、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している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している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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) 地域福祉課拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

(4) 拠点区分貸借対照表明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	3,375,108	1,949,159	1,425,949
小計	3,375,108	1,949,159	1,425,949
合計	3,375,108	1,949,159	1,425,949

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	887,414	0	887,414
1年以内回収予定長期貸付金	161,000	0	161,000
合計	1,048,414	0	1,048,414

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況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）の明細表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉課

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)		期末修繕価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		備 考
	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)															
器具及び備品	383,167		0	1,301,960	0	259,178	0	0	0	1,425,949	0	1,949,159	0	3,375,108	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	383,167		0	1,301,960	0	259,178	0	0	0	1,425,949	0	1,949,159	0	3,375,108	0
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	201,263		0	0	0	201,263	0	0	0	0	0	1,097,800	0	1,097,800	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	201,263		0	0	0	201,263	0	0	0	0	0	1,097,800	0	1,097,800	0
その他の固定資産計	584,430		0	1,301,960	0	460,441	0	0	0	1,425,949	0	3,046,959	0	4,472,908	0
基本財産及びその他の固定資産計	584,430		0	1,301,960	0	460,441	0	0	0	1,425,949	0	3,046,959	0	4,472,908	0
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0	0	0	0	0				
差 引	584,430		0	1,301,960	0	460,441	0	0	0	1,425,949	0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金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」には減価償却前除前の増加額、「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。

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業
収入	経常経費補助金収入						
	市区町村補助金収入	11,271,900				7,653,575	
	運営費補助金収入	11,271,900					
	共同募金配分金収入	11,271,900				7,653,575	
	一般募金配分金収入					1,508,023	
	歳末たすけあい配分金収入					4,395,552	
	災害等準備金収入					1,750,000	
	助成金収入						348,200
	都道府県社協助成金収入						348,200
	ボランティア保険加入助成金収入						198,200
事業活動による収支	ボランティア協力校助成金収入						100,000
	ジュニアボランティア助成金収入						50,000
	受託金収入	34,422,714					
	都道府県受託金収入	5,986,614					
	被災者見守り相談支援等事業受託金収入	5,986,614					
	市区町村受託金収入	28,436,100					
	生活困窮者支援事業受託金収入	28,436,100					
	都道府県社協受託金収入						
	生活福祉資金事務取扱受託金収入						
	貸付事業収入						
事業活動収入計(1)		45,694,614				7,653,575	348,200
支出	人件費支出	4,239,775					
	職員給料支出	145,992					
	非常勤職員給与支出	3,716,261					
	法定福利費支出	377,522					
	事業費支出	1,681,062	1,679,037		38,103		229,832
	消耗器具備品費支出	579,590	9,350		4,510		65,534
	賃借料支出	277,938					
	教育指導費支出	8,956					
	車輛燃料費支出	88,502					
	諸謝金支出	81,000	55,000		27,500		24,000
事業活動支出計		71,800	1,116,830				3,000

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業			
収入						
経常経費補助金収入				18,925,475		18,925,475
市区町村補助金収入				11,271,900		11,271,900
運営費補助金収入				11,271,900		11,271,900
共同募金配分金収入				7,653,575		7,653,575
一般募金配分金収入				1,508,023		1,508,023
歳末たすけあい配分金収入				4,395,552		4,395,552
災害等準備金収入				1,750,000		1,750,000
助成金収入				348,200		348,200
都道府県社協助成金収入				348,200		348,200
ボランティア保険加入助成金収入				198,200		198,200
ボランティア協力校助成金収入				100,000		100,000
ジュニアボランティア助成金収入				50,000		50,000
受託金収入	7,561,630			41,984,344		41,984,344
都道府県受託金収入				5,986,614		5,986,614
被災者見守り相談支援等事業受託金収入				5,986,614		5,986,614
市区町村受託金収入				28,436,100		28,436,100
生活困窮者支援事業受託金収入				28,436,100		28,436,100
都道府県社協受託金収入	7,561,630			7,561,630		7,561,630
生活福祉資金事務取扱受託金収入	7,561,630			7,561,630		7,561,630
貸付事業収入		177,000		177,000		177,000
償還金収入		177,000		177,000		177,000
事業活動収入計(1)	7,561,630	177,000		61,435,019		61,435,019
支出						
人件費支出				4,239,775		4,239,775
職員給料支出				145,992		145,992
非常勤職員給与支出				3,716,261		3,716,261
法定福利費支出				377,522		377,522
事業費支出	1,428,000			5,056,034		5,056,034
消耗器具備品費支出	542,000			1,200,984		1,200,984
賃借料支出				277,938		277,938
教育指導費支出				32,956		32,956
車輛燃料費支出				116,502		116,502
諸謝金支出	28,000			166,500		166,500
旅費交通費支出				9,280		9,280
印刷製本費支出	305,000			1,493,630		1,493,630

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業
修繕費支出	8,800					87,416
通信運搬費支出	465,594					
会議費支出	54,236	60,436		6,093		
広報費支出		276,564				43,232
業務委託費支出						
手数料支出						6,650
損害保険料支出	44,646					
雑支出		151,577				52,953
事務費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出						
保守料支出						
共同募金配分金事業費					7,055,825	
一般募金配分金事業費					2,660,273	
老人福祉活動費					80,000	
障害児・者福祉活動費					290,000	
児童・青少年福祉活動費					330,000	
母子・父子福祉活動費					80,000	
ボランティア活動育成事業費					80,000	
福祉養成・援助事業費					195,000	
情報提供・啓発事業費					23,023	
災害ボランティア支援事業費					1,582,250	
歳末たすけあい配分金事業費					4,395,552	
見舞金贈呈事業費					2,975,000	
地域福祉サービス事業費					1,420,552	
助成金支出	44,983		1,684,000	1,684,000	510,000	265,200
助成金支出	44,983		1,684,000	1,684,000	510,000	265,200
遺族会助成金支出			627,000	627,000		
手をつなぐ育成会助成金支出			97,000	97,000		
リハビリ友の会助成金支出			81,000	81,000		
母子・寡婦助成金支出			97,000	97,000		
身体障害者部会助成金支出			345,000	345,000		
ボランティア協力校助成金支出			170,000	170,000		
ボランティア団体活動・育成助成金支出			267,000	267,000		100,000
支出						
事業活動による収支						

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業			
修繕費支出				8,800		8,800
通信運搬費支出	313,000			778,594		778,594
会議費支出				147,745		147,745
広報費支出				60,436		60,436
業務委託費支出				319,796		319,796
手数料支出	240,000			240,000		240,000
損害保険料支出				51,296		51,296
雑支出				151,577		151,577
事務費支出	43,670			96,623		96,623
修繕費支出	28,820			28,820		28,820
通信運搬費支出				52,953		52,953
保守料支出	14,850			14,850		14,850
共同募金配分金事業費				7,055,825		7,055,825
一般募金配分金事業費				2,660,273		2,660,273
老人福祉活動費				80,000		80,000
障害児・者福祉活動費				290,000		290,000
児童・青少年福祉活動費				330,000		330,000
母子・父子福祉活動費				80,000		80,000
ボランティア活動育成事業費				80,000		80,000
福祉養成・援助事業費				195,000		195,000
情報提供・啓発事業費				23,023		23,023
災害ボランティア支援事業費				1,582,250		1,582,250
歳末たすけあい配分金事業費				4,395,552		4,395,552
見舞金贈呈事業費				2,975,000		2,975,000
地域福祉サービス事業費				1,420,552		1,420,552
助成金支出				2,504,183		2,504,183
助成金支出				2,504,183		2,504,183
遺族会助成金支出				627,000		627,000
手をつなぐ育成会助成金支出				97,000		97,000
リハビリ友の会助成金支出				81,000		81,000
母子・寡婦助成金支出				97,000		97,000
身体障害者部会助成金支出				345,000		345,000
ボランティア協力校助成金支出				270,000		270,000
ボランティア団体活動・育成助成金支出				267,000		267,000

事業活動による収支

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業
支出	ボランティア保険加入助成金支出						165,200
	小地域福祉推進事業助成金支出	44,983				510,000	
	貸付事業支出						
たすけあい金庫貸付支出							
事業活動支出計(2)		5,965,820	1,679,037	1,684,000	38,103	7,565,825	547,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,728,794	△1,679,037	△1,684,000	△38,103	87,750	△199,785
収入							
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	187,000					
	器具及び備品取得支出	187,000					
施設整備等支出計(5)		187,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△187,000					
収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	1,679,037	1,684,000	38,103	80,000	299,000
支出	その他の活動収入計(7)	200,000	1,679,037	1,684,000	38,103	80,000	299,000
	拠点区分間繰入金支出	39,263,000					
その他の活動支出計(8)		39,263,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,063,000	1,679,037	1,684,000	38,103	80,000	299,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		478,794	0	0	0	167,750	99,215
前期末支払資金残高(11)		1,677,327	0	0	32,454	988,683	722,464
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,156,121	0	0	32,454	1,156,433	821,679

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業			
支出	ボランティア保険加入助成金支出				165,200		165,200
	小地域福祉推進事業助成金支出				554,983		554,983
	貸付事業支出		140,000		140,000		140,000
	たすけあい金庫貸付支出		140,000		140,000		140,000
	事業活動支出計 (2)	1,471,670	140,000		19,092,440		19,092,440
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,089,960	37,000		42,342,579		42,342,579
収入							
施設整備等収入							
施設整備等収入計 (4)							
支出	固定資産取得支出	1,114,960			1,301,960		1,301,960
	器具及び備品取得支出	1,114,960			1,301,960		1,301,960
	施設整備等支出計 (5)	1,114,960			1,301,960		1,301,960
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,114,960			△1,301,960		△1,301,960
拠点区分間繰入金収入					3,980,140		3,980,140
収入							
その他の活動収入							
その他の活動収入計 (7)					3,980,140		3,980,140
支出	拠点区分間繰入金支出	4,975,000			44,238,000		44,238,000
	その他の活動支出計 (8)	4,975,000			44,238,000		44,238,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,975,000			△40,257,860		△40,257,860
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	37,000		782,759		782,759
前期末支払資金残高 (11)		0	6,267,057	0	9,687,985		9,687,985
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	6,304,057	0	10,470,744		10,470,744

地域福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					ボランティア活動事業
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	
経常経費補助金収益	11,271,900				7,653,575	
市区町村補助金収益	11,271,900					
運営費補助金収益	11,271,900					
共同募金配分金収益					7,653,575	
一般募金配分金収益					1,508,023	
歳末たすけあい配分金収益					4,395,552	
災害等準備金収益					1,750,000	
助成金収益						348,200
都道府県社協助成金収益						348,200
ボランティア保険加入助成金収益						198,200
ボランティア協力校助成金収益						100,000
ジュニアボランティア助成金収益						50,000
受託金収益	34,422,714					
都道府県受託金収益	5,986,614					
被災者見守り相談支援等受託金収益	5,986,614					
市区町村受託金収益	28,436,100					
生活困窮者支援事業受託金収益	28,436,100					
都道府県社協受託金収益						
生活福祉資金事務取扱受託金収益						
サービス活動増減の部	45,694,614				7,653,575	348,200
人件費	4,239,775					
職員給料	145,992					
非常勤職員給与	3,716,261					
法定福利費	377,522					
事業費	1,681,062	1,679,037		38,103		229,832
消耗器具備品費	579,590	9,350		4,510		65,534
賃借料	277,938					
教育指導費	8,956					
車両燃料費	88,502					
諸謝金	81,000	55,000		27,500		24,000
旅費交通費		9,280				
印刷製本費	71,800	1,116,830				
修繕費	8,800					
通信運搬費	465,594					3,000

地域福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業			
経常経費補助金収益				18,925,475		18,925,475
市区町村補助金収益				11,271,900		11,271,900
運営費補助金収益				11,271,900		11,271,900
共同募金配分金収益				7,653,575		7,653,575
一般募金配分金収益				1,508,023		1,508,023
歳末たすけあい配分金収益				4,395,552		4,395,552
災害等準備金収益				1,750,000		1,750,000
助成金収益				348,200		348,200
都道府県社協助成金収益				348,200		348,200
ボランティア保険加入助成金収益				198,200		198,200
ボランティア協力校助成金収益				100,000		100,000
ジュニアボランティア助成金収益				50,000		50,000
受託金収益	7,561,630			41,984,344		41,984,344
都道府県受託金収益				5,986,614		5,986,614
被災者見守り相談支援等受託金収益				5,986,614		5,986,614
市区町村受託金収益				28,436,100		28,436,100
生活困窮者支援事業受託金収益				28,436,100		28,436,100
都道府県社協受託金収益	7,561,630			7,561,630		7,561,630
生活福祉資金事務取扱受託金収益	7,561,630			7,561,630		7,561,630
サービス活動増減の部	7,561,630			61,258,019		61,258,019
人件費				4,239,775		4,239,775
職員給料				145,992		145,992
非常勤職員給与				3,716,261		3,716,261
法定福利費				377,522		377,522
事業費	1,428,000			5,056,034		5,056,034
消耗器具備品費	542,000			1,200,984		1,200,984
賃借料				277,938		277,938
教育指導費				32,956		32,956
車輛燃料費	28,000			116,502		116,502
諸謝金				166,500		166,500
旅費交通費				9,280		9,280
印刷製本費	305,000			1,493,630		1,493,630
修繕費				8,800		8,800
通信運搬費	313,000			778,594		778,594

地域福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業
会議費	54,236			6,093	87,416
広報費		60,436			
業務委託費		276,564			43,232
手数料					
損害保険料	44,646				6,650
雑費		151,577			52,953
事務費					
修繕費					52,953
通信運搬費					
保守料					
共同募金配分金事業費					7,055,825
一般募金配分金事業費					2,660,273
老人福祉活動費					80,000
障害児・者福祉活動費					290,000
児童・青少年福祉活動費					330,000
母子・父子福祉活動費					80,000
ボランティア活動育成事業費					80,000
福祉養成・援助事業費					195,000
情報提供・啓発事業費					23,023
災害ボランティア支援事業費					1,582,250
歳末たすけあい配分金事業費					4,395,552
見舞金贈呈事業費					2,975,000
地域福祉サービス事業費					1,420,552
助成金費用	44,983		1,684,000		265,200
助成金費用	44,983		1,684,000		265,200
造族会助成金費用			627,000		
手をつなぐ育成会助成金費用			97,000		
リハビリ友の会助成金費用			81,000		
母子・寡婦助成金費用			97,000		
身体障害者部会助成金費用			345,000		
ボランティア協力校助成金費用			170,000		
ボランティア団体活動・育成助成金費用			267,000		100,000
ボランティア保険加入助成金費用					165,200
小地域福祉推進事業助成金費用	44,983				510,000

地域福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業			
会費費				147,745		147,745
広報費				60,436		60,436
業務委託費				319,796		319,796
手数料	240,000			240,000		240,000
損害保険料				51,296		51,296
雑費				151,577		151,577
事務費	43,670			96,623		96,623
修繕費	28,820			28,820		28,820
通信運搬費				52,953		52,953
保守料	14,850			14,850		14,850
共同募金配分金事業費				7,055,825		7,055,825
一般募金配分金事業費				2,660,273		2,660,273
老人福祉活動費				80,000		80,000
障害児・者福祉活動費				290,000		290,000
児童・青少年福祉活動費				330,000		330,000
母子・父子福祉活動費				80,000		80,000
ボランティア活動育成事業費				80,000		80,000
福祉養成・援助事業費				195,000		195,000
情報提供・啓発事業費				23,023		23,023
災害ボランティア支援事業費				1,582,250		1,582,250
歳末たすけあい配分金事業費				4,395,552		4,395,552
見舞金贈呈事業費				2,975,000		2,975,000
地域福祉サービス事業費				1,420,552		1,420,552
助成金費用				2,504,183		2,504,183
助成金費用				627,000		627,000
遺族会助成金費用				97,000		97,000
手をつなぐ育成会助成金費用				81,000		81,000
リハビリ友の会助成金費用				97,000		97,000
母子・寡婦助成金費用				345,000		345,000
身体障害者部会助成金費用				270,000		270,000
ボランティア協力校助成金費用				267,000		267,000
ボランティア団体活動・育成助成金費用				165,200		165,200
ボランティア保険加入助成金費用				554,983		554,983
小地域福祉推進事業助成金費用						
費用						
サービス活動増減の部						

地域福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業
減価償却費	149,369					
費用						
サービス活動費用計(2)	6,115,189	1,679,037	1,684,000	38,103	7,565,825	547,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,579,425	△1,679,037	△1,684,000	△38,103	87,750	△199,785
収益						
サービス活動外収益計(4)						
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,579,425	△1,679,037	△1,684,000	△38,103	87,750	△199,785

地域福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目					サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
資金貸付事業		たすけあい金庫貸付事業		福祉サービス利用支援事業						
費用	減価償却費		31,049		280,023		460,441			460,441
		サービス活動費用計(2)	1,502,719		280,023		19,412,881			19,412,881
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,058,911		△280,023		41,845,138			41,845,138
サービス活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)								
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,058,911		△280,023		41,845,138			41,845,138

(単位:円)

地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービスマス区分					
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業
流動資産	2,643,167	0	0	32,454	1,189,218	871,929
現金預金	1,751,853	0	0	32,454	1,189,218	868,329
事業未収金	885,614					1,800
立替金	0					1,800
前払金	5,700					
1年以内回収予定長期貸付金						
固定資産	218,101					0
基本財産						
その他の固定資産	218,101					0
器具及び備品	218,101					0
資産の部合計	2,861,268	0	0	32,454	1,189,218	871,929
流動負債	487,046	0	0	0	32,785	50,250
事業未払金	451,813	0	0	0	32,785	1,800
預り金	0	0	0	0	0	48,450
職員預り金	35,233					
固定負債						
負債の部合計	487,046	0	0	0	32,785	50,250
基本金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	2,374,222	0	0	32,454	1,156,433	821,679
次期繰越活動増減差額	516,425	0	0	0	167,750	99,215
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	2,374,222	0	0	32,454	1,156,433	821,679
負債及び純資産の部合計	2,861,268	0	0	32,454	1,189,218	871,929

地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	福祉サービス利用			
流動資産							
現金預金	1,984,402	6,465,057		0	13,186,227		13,186,227
事業未収金	1,984,402	6,304,057		0	12,130,313		12,130,313
立替金				0	887,414		887,414
前払金					1,800		1,800
1年以内回収予定長期貸付金		161,000			5,700		5,700
固定資産					161,000		161,000
基本財産					1,425,949		1,425,949
その他の固定資産							
器具及び備品	1,083,911			123,937	1,425,949		1,425,949
	1,083,911			123,937	1,425,949		1,425,949
資産の部合計	3,068,313	6,465,057		123,937	14,612,176		14,612,176
流動負債							
事業未払金	1,984,402	0		0	2,554,483		2,554,483
預り金	1,984,402			0	2,470,800		2,470,800
職員預り金				0	48,450		48,450
固定負債					35,233		35,233
負債の部合計	1,984,402	0		0	2,554,483		2,554,483
基本金							
基金							
社会福祉基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	1,083,911	6,465,057		123,937	12,057,693		12,057,693
次期繰越活動増減差額	1,083,911			△280,023	1,587,278		1,587,278
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計	1,083,911	6,465,057		123,937	12,057,693		12,057,693
負債及び純資産の部合計	3,068,313	6,465,057		123,937	14,612,176		14,612,176

介護福祉課拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	260,000	259,605	395	
	都道府県社協助成金収入	260,000	259,605	395	
	社会福祉協議会助成金収入	260,000	259,605	395	
	介護保険事業収入	45,045,000	35,597,098	9,447,902	
	居宅介護料収入	19,807,000	12,267,902	7,539,098	
	(介護報酬収入)	17,807,000	11,181,486	6,625,514	
	介護報酬収入	17,807,000	11,181,486	6,625,514	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	1,086,416	913,584	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,086,416	913,584	
	居宅介護支援介護料収入	20,160,000	19,379,640	780,360	
	居宅介護支援介護料収入	20,160,000	19,379,640	780,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,820,000	1,702,150	1,117,850	
	事業費収入	2,600,000	1,557,588	1,042,412	
	事業負担金収入(一般)	220,000	144,562	75,438	
	その他の事業収入	2,258,000	2,247,406	10,594	
	補助金事業収入(公費)	150,000	60,046	89,954	
	受託事業収入	1,408,000	1,517,050	△109,050	
	その他の事業収入	700,000	670,310	29,690	
	障害福祉サービス等事業収入	4,618,000	4,515,446	102,554	
	自立支援給付費収入	2,720,000	2,565,670	154,330	
	介護給付費収入	2,720,000	2,565,670	154,330	
	利用者負担金収入	148,000	106,340	41,660	
	その他の事業収入	1,750,000	1,843,436	△93,436	
	受託事業収入	1,750,000	1,843,436	△93,436	
	受取利息配当金収入	5,000	5,805	△805	
	その他の収入	30,000	18,645	11,355	
	雑収入	30,000	18,645	11,355	
	雑収入	30,000	18,645	11,355	
	事業活動収入計(1)	49,958,000	40,396,599	9,561,401	
	支出				
	人件費支出	41,320,000	37,896,629	3,423,371	
	職員給料支出	26,749,000	24,208,556	2,540,444	
	職員賞与支出	5,802,000	5,781,090	20,910	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	2,980,560	619,440	
	法定福利費支出	5,169,000	4,926,423	242,577	
	事業費支出	1,018,000	874,099	143,901	
	消耗器具備品費支出	89,000	20,900	68,100	
	車輛費支出	420,000	367,590	52,410	
	車輛燃料費支出	509,000	485,609	23,391	
	事務費支出	3,160,000	2,307,590	852,410	
	福利厚生費支出	301,000	215,118	85,882	
	旅費交通費支出	30,000	1,100	28,900	
	研修研究費支出	65,000	20,520	44,480	
	事務消耗品費支出	333,000	151,706	181,294	
	印刷製本費支出	292,000	160,166	131,834	
	修繕費支出	110,000	6,270	103,730	
	通信運搬費支出	472,000	360,071	111,929	
	会議費支出	15,000		15,000	
	手数料支出	110,000	67,100	42,900	
	保険料支出	171,000	145,627	25,373	
	賃借料支出	31,000	17,028	13,972	
	保守料支出	1,195,000	1,139,116	55,884	
	雑支出	35,000	23,768	11,232	
	雑支出	35,000	23,768	11,232	
	負担金支出	56,000	39,500	16,500	
	負担金支出	56,000	39,500	16,500	
	社会福祉協議会負担金支出	56,000	39,500	16,500	

介護福祉課拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	45,554,000	41,117,818	4,436,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,404,000	△721,219	5,125,219	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,211,000	6,210,249	751	
	その他の活動収入計(7)	6,211,000	6,210,249	751	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,776,000	1,613,000	1,163,000	
	その他の活動による支出	1,628,000	1,626,960	1,040	
	退職共済預け金支出	1,628,000	1,626,960	1,040	
	その他の活動支出計(8)	4,404,000	3,239,960	1,164,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,807,000	2,970,289	△1,163,289	
予備費支出(10)		6,211,000	—	6,211,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,249,070	△2,249,070	
前期末支払資金残高(12)			11,335,057	△11,335,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,584,127	△13,584,127	

介護福祉課拠点区分 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			
	助成金収益	259,605	314,287	△54,682
	都道府県社協助成金収益	259,605	314,287	△54,682
	社会福祉協議会助成金収益	259,605	314,287	△54,682
	介護保険事業収益	35,597,098	34,687,499	909,599
	居宅介護料収益	12,267,902	12,721,969	△454,067
	(介護報酬収益)	11,181,486	11,487,826	△306,340
	介護報酬収益	11,181,486	11,487,826	△306,340
	(利用者負担金収益)	1,086,416	1,234,143	△147,727
	介護負担金収益(一般)	1,086,416	1,234,143	△147,727
	居宅介護支援介護料収益	19,379,640	18,150,410	1,229,230
	居宅介護支援介護料収益	19,379,640	18,150,410	1,229,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,702,150	1,750,780	△48,630
	事業費収益	1,557,588	1,587,084	△29,496
	事業負担金収益(一般)	144,562	163,696	△19,134
	その他の事業収益	2,247,406	2,064,340	183,066
	補助金事業収益(公費)	60,046	240,000	△179,954
	受託事業収益	1,517,050	1,364,530	152,520
	その他の事業収益	670,310	459,810	210,500
	障害福祉サービス等事業収益	4,515,446	2,501,588	2,013,858
	自立支援給付費収益	2,565,670	1,728,505	837,165
	介護給付費収益	2,565,670	1,728,505	837,165
	利用者負担金収益	106,340	36,715	69,625
	その他の事業収益	1,843,436	736,368	1,107,068
	受託事業収益	1,843,436	736,368	1,107,068
	サービス活動収益計(1)	40,372,149	37,503,374	2,868,775
	費用			
	人件費	40,276,199	35,520,838	4,755,361
	職員給料	24,208,556	20,177,907	4,030,649
	職員賞与	5,781,090	5,413,692	367,398
	非常勤職員給与	2,980,560	3,546,960	△566,400
	退職給付費用	2,379,570	2,081,490	298,080
	法定福利費	4,926,423	4,300,789	625,634
	事業費	874,099	682,332	191,767
	消耗器具備品費	20,900		20,900
	車両費	367,590	324,074	43,516
	車両燃料費	485,609	358,258	127,351
	事務費	2,307,590	1,803,219	504,371
	福利厚生費	215,118	182,232	32,886
	旅費交通費	1,100	1,400	△300
	研修研究費	20,520	59,960	△39,440
	事務消耗品費	151,706	158,662	△6,956
	印刷製本費	160,166	162,237	△2,071
	修繕費	6,270	117,730	△111,460
	通信運搬費	360,071	362,117	△2,046
	手数料	67,100	74,205	△7,105
	保険料	145,627	141,132	4,495
	賃借料	17,028	17,028	0
	保守料	1,139,116	500,184	638,932
	雑費	23,768	26,332	△2,564
	雑費	23,768	26,332	△2,564
	負担金費用	39,500	48,000	△8,500
	負担金費用	39,500	48,000	△8,500
	社会福祉協議会負担金費用	39,500	48,000	△8,500
	減価償却費	506,749	626,333	△119,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△179,499	△179,499	0
	サービス活動費用計(2)	43,824,638	38,501,223	5,323,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,452,489	△997,849	△2,454,640

介護福祉課拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,805	379	5,426
	その他のサービス活動外収益	18,645	21,052	△2,407
	雑収益	18,645	21,052	△2,407
	雑収益	18,645	21,052	△2,407
	サービス活動外収益計(4)	24,450	21,431	3,019
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,450	21,431	3,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,428,039	△976,418	△2,451,621
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,210,249		6,210,249
	特別収益計(8)	6,210,249	0	6,210,249
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,613,000	3,223,000	△1,610,000
	特別費用計(9)	1,613,000	3,223,000	△1,610,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,597,249	△3,223,000	7,820,249
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,169,210	△4,199,418	5,368,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,428,472	12,627,890	△4,199,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,597,682	8,428,472	1,169,210
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,597,682	8,428,472	1,169,210

令和 7年 3月31日現在

(單位: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				流動負債	1,839,591	2,184,589	△344,998
現金預金	15,423,718	13,519,646	1,904,072	事業未払金	1,535,312	1,682,892	△147,580
事業未収金	8,860,497	7,810,824	1,049,673	職員預り金	304,279	501,697	△197,418
前払費用	6,535,831	5,681,432	854,399				
	27,390	27,390	0				
固定資産				固定負債	20,824,640	18,445,070	2,379,570
基本財産	17,152,323	16,032,112	1,120,211	退職給付引当金	20,824,640	18,445,070	2,379,570
その他の固定資産	17,152,323	16,032,112	1,120,211	負債の部合計	22,664,231	20,629,659	2,034,572
車輦運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	504,538	1,011,287	△506,749	基本金			
退職共済預け金	16,647,780	15,020,820	1,626,960	基金			
				社会福祉基金	314,128	493,627	△179,499
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,597,682	8,428,472	1,169,210
				(うち当期活動増減差額)	1,169,210	△4,199,418	5,368,628
				純資産の部合計	9,911,810	8,922,099	989,711
資産の部合計	32,576,041	29,551,758	3,024,283	負債及び純資産の部合計	32,576,041	29,551,758	3,024,283

計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・ 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

・ リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとするが、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している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している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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) 介護福祉課拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

(4) 拠点区分貸借対照表明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	7,846,202	7,846,197	5
器具及び備品	4,608,584	4,104,046	504,538
小計	12,454,786	11,950,243	504,543
合計	12,454,786	11,950,243	504,543

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,535,831	0	6,535,831
合計	6,535,831	0	6,535,831

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人がほく市社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉課

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)		期末取得価額 (G = E + F)		備 考
	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）															
車輦及び運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7,846,197	3,890,260	7,846,202	3,890,260
器具及び備品	1,011,287	493,627	0	0	506,749	179,499	0	0	504,538	314,128	4,104,046	403,873	4,608,584	718,001	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,011,292	493,627	0	0	506,749	179,499	0	0	504,543	314,128	11,950,243	4,294,133	12,454,786	4,608,261	
その他の固定資産計	1,011,292	493,627	0	0	506,749	179,499	0	0	504,543	314,128	11,950,243	4,294,133	12,454,786	4,608,261	
基本財産及びその他の固定資産計	1,011,292	493,627	0	0	506,749	179,499	0	0	504,543	314,128	11,950,243	4,294,133	12,454,786	4,608,261	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,011,292	493,627	0	0	506,749	179,499	0	0	504,543	314,128					

(単位：円)

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、償還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」のうち国庫補助金等の額は、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」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」には減価償却総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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉課

(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		
退職給付引当金	18,445,070	2,379,570 ()		()	20,824,640	
計	18,445,070	2,379,570 (0)	0	0 (0)	20,824,640	

(注)

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

介護福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
収入						
助成金収入				259,605		259,605
都道府県社協助成金収入		259,605		259,605		259,605
社会福祉協議会助成金収入		259,605		259,605		259,605
介護保険事業収入	14,030,098	20,852,190	714,810	35,597,098		35,597,098
居宅介護料収入	12,267,902			12,267,902		12,267,902
(介護報酬収入)	11,181,486			11,181,486		11,181,486
介護報酬収入	11,181,486			11,181,486		11,181,486
(利用者負担金収入)	1,086,416			1,086,416		1,086,416
介護負担金収入(一般)	1,086,416			1,086,416		1,086,416
居宅介護支援介護料収入		19,379,640		19,379,640		19,379,640
居宅介護支援介護料収入		19,379,640		19,379,640		19,379,640
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,702,150			1,702,150		1,702,150
事業費収入	1,557,588			1,557,588		1,557,588
事業負担金収入(一般)	144,562			144,562		144,562
その他の事業収入	60,046	1,472,550	714,810	2,247,406		2,247,406
補助金事業収入(公費)	60,046			60,046		60,046
受託事業収入		1,472,550	44,500	1,517,050		1,517,050
その他の事業収入			670,310	670,310		670,310
障害福祉サービス等事業収入			4,515,446	4,515,446		4,515,446
自立支援給付費収入			2,565,670	2,565,670		2,565,670
介護給付費収入			2,565,670	2,565,670		2,565,670
利用者負担金収入			106,340	106,340		106,340
その他の事業収入			1,843,436	1,843,436		1,843,436
受託事業収入			1,843,436	1,843,436		1,843,436
受取利息配当金収入	2,669	3,136		5,805		5,805
その他の収入	9,606	9,039		18,645		18,645
雑収入	9,606	9,039		18,645		18,645
雑収入	9,606	9,039		18,645		18,645
事業活動収入計(1)	14,042,373	21,123,970	5,230,256	40,396,599		40,396,599
支出						
人件費支出	19,016,358	18,880,271		37,896,629		37,896,629
職員給料支出	11,847,303	12,361,253		24,208,556		24,208,556
職員賞与支出	1,875,596	3,905,494		5,781,090		5,781,090
非常勤職員給与支出	2,980,560			2,980,560		2,980,560
法定福利費支出	2,312,899	2,613,524		4,926,423		4,926,423

介護福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
事業費支出	631,784	242,315		874,099		874,099
消耗器具備品費支出	20,900			20,900		20,900
車輦費支出	298,690	68,900		367,590		367,590
車輦燃料費支出	312,194	173,415		485,609		485,609
事務費支出	1,239,412	1,068,178		2,307,590		2,307,590
福利厚生費支出	119,104	96,014		215,118		215,118
旅費交通費支出	900	200		1,100		1,100
研修研究費支出	20,520			20,520		20,520
事務消耗品費支出	37,544	114,162		151,706		151,706
印刷製本費支出	126,442	33,724		160,166		160,166
修繕費支出		6,270		6,270		6,270
通信運搬費支出	160,341	199,730		360,071		360,071
手数料支出	66,660	440		67,100		67,100
保険料支出	94,029	51,598		145,627		145,627
賃借料支出	8,514	8,514		17,028		17,028
保守料支出	594,858	544,258		1,139,116		1,139,116
雑支出	10,500	13,268		23,768		23,768
雑支出	10,500	13,268		23,768		23,768
負担金支出	9,500	30,000		39,500		39,500
負担金支出	9,500	30,000		39,500		39,500
社会福祉協議会負担金支出	9,500	30,000		39,500		39,500
事業活動支出計(2)	20,897,054	20,220,764		41,117,818		41,117,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,854,681	903,206	5,230,256	△721,219		△721,219
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

介護福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
収入						
拠点区分間繰入金収入	6,210,249			6,210,249		6,210,249
サービス区分間繰入金収入	5,230,256			5,230,256	△5,230,256	0
その他の活動収入計(7)	11,440,505			11,440,505	△5,230,256	6,210,249
支出						
拠点区分間繰入金支出	1,613,000			1,613,000		1,613,000
サービス区分間繰入金支出			5,230,256	5,230,256	△5,230,256	0
その他の活動による支出	537,720	1,089,240		1,626,960		1,626,960
退職共済預け金支出	537,720	1,089,240		1,626,960		1,626,960
その他の活動支出計(8)	2,150,720	1,089,240	5,230,256	8,470,216	△5,230,256	3,239,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,289,785	△1,089,240	△5,230,256	2,970,289	0	2,970,289
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,435,104	△186,034	0	2,249,070	0	2,249,070
前期末支払資金残高(11)	3,245,830	8,089,227	0	11,335,057		11,335,057
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,680,934	7,903,193	0	13,584,127	0	13,584,127

介護福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
助成金収益		259,605		259,605		259,605
都道府県社協助成金収益		259,605		259,605		259,605
社会福祉協議会助成金収益		259,605		259,605		259,605
介護保険事業収益	14,030,098	20,852,190	714,810	35,597,098		35,597,098
居宅介護料収益	12,267,902			12,267,902		12,267,902
(介護報酬収益)	11,181,486			11,181,486		11,181,486
介護報酬収益	11,181,486			11,181,486		11,181,486
(利用者負担金収益)	1,086,416			1,086,416		1,086,416
介護負担金収益(一般)	1,086,416			1,086,416		1,086,416
居宅介護支援介護料収益		19,379,640		19,379,640		19,379,640
居宅介護支援介護料収益		19,379,640		19,379,640		19,379,640
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,702,150			1,702,150		1,702,150
事業費収益	1,557,588			1,557,588		1,557,588
事業負担金収益(一般)	144,562			144,562		144,562
その他の事業収益	60,046	1,472,550	714,810	2,247,406		2,247,406
補助金事業収益(公費)	60,046			60,046		60,046
受託事業収益		1,472,550		1,517,050		1,517,050
その他の事業収益			44,500	670,310		670,310
障害福祉サービス等事業収益			670,310	670,310		670,310
自立支援給付費収益			4,515,446	4,515,446		4,515,446
介護給付費収益			2,565,670	2,565,670		2,565,670
利用者負担金収益			2,565,670	2,565,670		2,565,670
その他の事業収益			106,340	106,340		106,340
受託事業収益			1,843,436	1,843,436		1,843,436
サービス活動収益計(1)	14,030,098	21,111,795	5,230,256	40,372,149		40,372,149
人件費	19,566,278	20,709,921		40,276,199		40,276,199
職員給料	11,847,303	12,361,253		24,208,556		24,208,556
職員賞与	1,875,596	3,905,494		5,781,090		5,781,090
非常勤職員給与	2,980,560			2,980,560		2,980,560
退職給付費用	549,920	1,829,650		2,379,570		2,379,570
法定福利費	2,312,899	2,613,524		4,926,423		4,926,423
事業費	631,784	242,315		874,099		874,099
消耗器具備品費	20,900			20,900		20,900
車輦費	298,690	68,900		367,590		367,590
サービス活動増減の部						
収益						
費用						

介護福祉課拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
車輿燃料費	312,194	173,415		485,609		485,609
事務費	1,239,412	1,068,178		2,307,590		2,307,590
福利厚生費	119,104	96,014		215,118		215,118
旅費交通費	900	200		1,100		1,100
研修研究費	20,520			20,520		20,520
事務消耗品費	37,544	114,162		151,706		151,706
印刷製本費	126,442	33,724		160,166		160,166
修繕費		6,270		6,270		6,270
通信運搬費	160,341	199,730		360,071		360,071
手数料	66,660	440		67,100		67,100
保険料	94,029	51,598		145,627		145,627
賃借料	8,514	8,514		17,028		17,028
保守料	594,858	544,258		1,139,116		1,139,116
雑費	10,500	13,268		23,768		23,768
雑費	10,500	13,268		23,768		23,768
負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
社会福祉協議会負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
減価償却費	141,024	365,725		506,749		506,749
国庫補助金等特別積立金取崩額		△179,499		△179,499		△179,499
サービス活動増減の部	21,587,998	22,236,640		43,824,638		43,824,638
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,557,900	△1,124,845	5,230,256	△3,452,489		△3,452,489
受取利息配当金収益	2,669	3,136		5,805		5,805
その他のサービス活動外収益	9,606	9,039		18,645		18,645
雑収益	9,606	9,039		18,645		18,645
雑収益	9,606	9,039		18,645		18,645
サービス活動外収益計(4)	12,275	12,175		24,450		24,450
サービス活動増減の部						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,275	12,175		24,450		24,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,545,625	△1,112,670	5,230,256	△3,428,039		△3,428,039

介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業				
流動資産	6,860,619	8,563,099	0		15,423,718		15,423,718
現金預金	3,805,258	5,055,239	0		8,860,497		8,860,497
事業未収金	3,036,371	3,499,460	0		6,535,831		6,535,831
前払費用	18,990	8,400			27,390		27,390
固定資産	2,921,321	14,231,002	0		17,152,323		17,152,323
基本財産							
その他の固定資産	2,921,321	14,231,002	0		17,152,323		17,152,323
車両運搬具	4	1	5				5
器具及び備品	59,257	445,281			504,538		504,538
退職共済預け金	2,862,060	13,785,720			16,647,780		16,647,780
資産の部合計	9,781,940	22,794,101	0		32,576,041		32,576,041
流動負債	1,179,685	659,906	0		1,839,591		1,839,591
事業未払金	1,030,724	504,588	0		1,535,312		1,535,312
職員預り金	148,961	155,318	0		304,279		304,279
固定負債	2,786,410	18,038,230			20,824,640		20,824,640
退職給付引当金	2,786,410	18,038,230			20,824,640		20,824,640
負債の部合計	3,966,095	18,698,136	0		22,664,231		22,664,231
基本基金							
社会福祉基金							
国庫補助金等特別積立金	0	314,128			314,128		314,128
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	5,815,845	3,781,837	0		9,597,682	0	9,597,682
(うち当期活動増減差額)	2,281,880	△1,112,670	0		1,169,210	0	1,169,210
純資産の部合計	5,815,845	4,095,965	0		9,911,810	0	9,911,810
負債及び純資産の部合計	9,781,940	22,794,101	0		32,576,041	0	32,576,041

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉課

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険外事業	訪問介護事業	事業活動収入	5,230,256	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目					地域福祉課 (公益事業)	総務課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)	
事業活動による収支	収入		受託金収入			3,276,900	3,276,900		3,276,900		
			事業収入			396,000	396,000		396,000		
			事業活動収入計(1)			3,672,900	3,672,900		3,672,900		
	支出		人件費支出			18,750	18,750		18,750		
			事業費支出			385,500	385,500		385,500		
施設整備等による収支			事務費支出			22,350	22,350		22,350		
			負担金支出			10,000	10,000		10,000		
			事業活動支出計(2)			436,600	436,600		436,600		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,236,300	3,236,300		3,236,300		
その他の活動による収支	収入		施設整備等収入計(4)								
			固定資産取得支出			187,000	187,000		187,000		
			施設整備等支出計(5)			187,000	187,000		187,000		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△187,000	△187,000		△187,000		
当期資金収支差額合計	収入										
			その他の活動収入計(7)								
			事業区分間繰入金支出			4,372,948	4,372,948		4,372,948		
			その他の活動支出計(8)			4,372,948	4,372,948		4,372,948		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,372,948	△4,372,948		△4,372,948		
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,323,648	△1,323,648		△1,323,648		

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目	地域福祉課 (公益事業)	総務課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
前期末支払資金残高(11)	1,907	1,492,048	1,493,955		1,493,955	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,907	168,400	170,307		170,307	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉課 (公益事業)	総務課 (公益事業)	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						
	受託金収益		3,276,900	3,276,900		3,276,900	
	事業収益		396,000	396,000		396,000	
	サービス活動収益計(1)		3,672,900	3,672,900		3,672,900	
	費用						
サービス活動増減の部	人件費		18,750	18,750		18,750	
	事業費		385,500	385,500		385,500	
	事務費		22,350	22,350		22,350	
	負担金費用		10,000	10,000		10,000	
	減価償却費		23,375	23,375		23,375	
サービス活動費用計(2)			459,975	459,975		459,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,212,925	3,212,925		3,212,925	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	費用						
	サービス活動外費用計(6)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,212,925	3,212,925		3,212,925	
特別増減の部	収益						
	特別増減差額(8)						
	事業区分間繰入金費用		4,372,948	4,372,948		4,372,948	
	特別費用計(9)		4,372,948	4,372,948		4,372,948	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)						
勘定科目	地域福祉課 (公益事業)	総務課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,372,948	△4,372,948		△4,372,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,160,023	△1,160,023		△1,160,023	
前期繰越活動増減差額(12)	1,907	1,492,048	1,493,955		1,493,955	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,907	332,025	333,932		333,932	
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)						
差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,907	332,025	333,932		333,932	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉課 (公益事業)	総務課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産						
現金預金	1,907	174,083	175,990		175,990	
固定資産	1,907	174,083	175,990		175,990	
基本財産		163,625	163,625		163,625	
その他の固定資産						
器具及び備品		163,625	163,625		163,625	
資産の部合計	1,907	337,708	339,615		339,615	
流動負債	0	5,683	5,683		5,683	
事業未払金	0	5,683	5,683		5,683	
固定負債						
負債の部合計	0	5,683	5,683		5,683	
基本金						
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	1,907	332,025	333,932		333,932	
次期繰越活動増減差額		△1,160,023	△1,160,023		△1,160,023	
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	1,907	332,025	333,932		333,932	
負債及び純資産の部合計	1,907	337,708	339,615		339,615	

総務課（公益事業）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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,277,000	3,276,900	100	
	市区町村受託金収入	3,277,000	3,276,900	100	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	3,277,000	3,276,900	100	
	事業収入	396,000	396,000	0	
	後見報酬等収入	396,000	396,000	0	
	後見報酬等収入	396,000	396,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,673,000	3,672,900	100	
	支出				
	人件費支出	60,000	18,750	41,250	
	非常勤職員給与支出	60,000	18,750	41,250	
	事業費支出	505,000	385,500	119,500	
	消耗器具備品費支出	36,000	33,893	2,107	
	諸謝金支出	134,000	126,500	7,500	
	旅費交通費支出	10,000	1,400	8,600	
	印刷製本費支出	36,000	31,900	4,100	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	会議費支出	5,000	2,957	2,043	
	手数料支出	5,000		5,000	
	損害保険料支出	34,000	15,150	18,850	
	租税公課支出	243,000	171,700	71,300	
	事務費支出	31,000	22,350	8,650	
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	
	保守料支出	21,000	20,350	650	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	社会福祉協議会負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	606,000	436,600	169,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,067,000	3,236,300	△169,300	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	187,000	187,000	0	
	器具及び備品取得支出	187,000	187,000	0	
	施設整備等支出計(5)	187,000	187,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,000	△187,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	4,373,000	4,372,948	52	
	その他の活動支出計(8)	4,373,000	4,372,948	52	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,373,000	△4,372,948	△52	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,493,000	△1,323,648	△169,352	
前期末支払資金残高(12)		1,493,000	1,492,048	952	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	168,400	△168,400	

総務課（公益事業）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			
	受託金収益	3,276,900		3,276,900
	市区町村受託金収益	3,276,900		3,276,900
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	3,276,900		3,276,900
	事業収益	396,000	572,000	△176,000
	後見報酬等収益	396,000	572,000	△176,000
	後見報酬等収益	396,000	572,000	△176,000
	サービス活動収益計 (1)	3,672,900	572,000	3,100,900
	費用			
	人件費	18,750	36,250	△17,500
	非常勤職員給与	18,750	36,250	△17,500
	事業費	385,500	242,077	143,423
	消耗器具備品費	33,893		33,893
	諸謝金	126,500	22,000	104,500
	旅費交通費	1,400	1,887	△487
	印刷製本費	31,900		31,900
	通信運搬費	2,000		2,000
	会議費	2,957	1,940	1,017
	損害保険料	15,150	25,250	△10,100
	租税公課	171,700	191,000	△19,300
	事務費	22,350		22,350
	研修研究費	2,000		2,000
	保守料	20,350		20,350
	負担金費用	10,000	10,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	社会福祉協議会負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	23,375		23,375
	サービス活動費用計 (2)	459,975	288,327	171,648
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,212,925	283,673	2,929,252
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,212,925	283,673	2,929,252
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	事業区分間繰入金費用	4,372,948		4,372,948
	特別費用計 (9)	4,372,948		4,372,948
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,372,948		△4,372,948
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,160,023	283,673	△1,443,696
前期繰越活動増減差額 (12)		1,492,048	1,208,375	283,673
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		332,025	1,492,048	△1,160,023
基本金取崩額 (14)				
基金取崩額計 (15)				
その他の積立金取崩額 (16)				

総務課（公益事業）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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	332,025	1,492,048	△1,160,023

総務課（公益事業）拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	174,083	1,492,048	△1,317,965	流動負債	5,683	0	5,683		
現金預金	174,083	1,492,048	△1,317,965	事業未払金	5,683	0	5,683		
固定資産	163,625		163,625	固定負債					
基本財産				負債の部合計	5,683	0	5,683		
その他の固定資産	163,625		163,625	純資産の部					
器具及び備品	163,625		163,625	基本金					
				基金					
				社会福祉基金					
				国庫補助金等特別積立金					
				その他の積立金					
				次期繰越活動増減差額	332,025	1,492,048	△1,160,023		
				(うち当期活動増減差額)	△1,160,023	283,673	△1,443,696		
				純資産の部合計	332,025	1,492,048	△1,160,023		
資産の部合計	337,708	1,492,048	△1,154,340	負債及び純資産の部合計	337,708	1,492,048	△1,154,340		

計算書類に対する注記（総務課（公益事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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) 総務課（公益事業）拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	187,000	23,375	163,625
小計	187,000	23,375	163,625
合計	187,000	23,375	163,625

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
拠点区分 綾務課（公益事業）

資産の種類及び名称	期首繰越額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		備 考
	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)															
器具及び備品	0	0	187,000	0	23,375	0	0	0	163,625	0	23,375	0	187,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	187,000	0	23,375	0	0	0	163,625	0	23,375	0	187,000	0	
その他の固定資産計	0	0	187,000	0	23,375	0	0	0	163,625	0	23,375	0	187,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	187,000	0	23,375	0	0	0	163,625	0	23,375	0	187,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0			0	0		0				187,000	0
差 引	0	0	187,000	0	23,375	0	0	0	163,625	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越額」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「期末繰越額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

総務課 (公益事業) 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	成年後見支援事業					
受託金収入	3,276,900		3,276,900		3,276,900	
市区町村受託金収入	3,276,900		3,276,900		3,276,900	
成年後見制度利用促進事業受託金収入	3,276,900		3,276,900		3,276,900	
事業収入	396,000		396,000		396,000	
後見報酬等収入	396,000		396,000		396,000	
後見報酬等収入	396,000		396,000		396,000	
事業活動収入計(1)	3,672,900		3,672,900		3,672,900	
人件費支出	18,750		18,750		18,750	
非常勤職員給与支出	18,750		18,750		18,750	
事業費支出	385,500		385,500		385,500	
消耗器具備品費支出	33,893		33,893		33,893	
諸謝金支出	126,500		126,500		126,500	
旅費交通費支出	1,400		1,400		1,400	
印刷製本費支出	31,900		31,900		31,900	
通信運搬費支出	2,000		2,000		2,000	
会議費支出	2,957		2,957		2,957	
損害保険料支出	15,150		15,150		15,150	
租税公課支出	171,700		171,700		171,700	
事務費支出	22,350		22,350		22,350	
研修研究費支出	2,000		2,000		2,000	
保守料支出	20,350		20,350		20,350	
負担金支出	10,000		10,000		10,000	
負担金支出	10,000		10,000		10,000	
社会福祉協議会負担金支出	10,000		10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	436,600		436,600		436,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,236,300		3,236,300		3,236,300	
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	187,000		187,000		187,000	
器具及び備品取得支出	187,000		187,000		187,000	

総務課 (公益事業) 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目		サービズ区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		成年後見支援事業					
支出							
	施設整備等支出計(5)	187,000	187,000		187,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,000	△187,000		△187,000		
収入							
	その他の活動収入計(7)						
支出							
	事業区分間繰入金支出	4,372,948	4,372,948		4,372,948		
その他の活動による収支							
	その他の活動支出計(8)	4,372,948	4,372,948		4,372,948		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,372,948	△4,372,948		△4,372,948		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,323,648	△1,323,648		△1,323,648		
前期末支払資金残高(11)		1,492,048	1,492,048		1,492,048		
当期末支払資金残高(10)+(11)		168,400	168,400		168,400		

総務課（公益事業）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	成年後見支援事業					
受託金収益	3,276,900		3,276,900		3,276,900	
市区町村受託金収益	3,276,900		3,276,900		3,276,900	
成年後見制度利用促進事業受託金収益	3,276,900		3,276,900		3,276,900	
事業収益	396,000		396,000		396,000	
後見報酬等収益	396,000		396,000		396,000	
後見報酬等収益	396,000		396,000		396,000	
サービス活動収益計(1)	3,672,900		3,672,900		3,672,900	
人件費	18,750		18,750		18,750	
非常勤職員給与	18,750		18,750		18,750	
事業費	385,500		385,500		385,500	
消耗器具備品費	33,893		33,893		33,893	
諸謝金	126,500		126,500		126,500	
旅費交通費	1,400		1,400		1,400	
印刷製本費	31,900		31,900		31,900	
通信運搬費	2,000		2,000		2,000	
会議費	2,957		2,957		2,957	
損害保険料	15,150		15,150		15,150	
租税公課	171,700		171,700		171,700	
事務費	22,350		22,350		22,350	
研修研究費	2,000		2,000		2,000	
保守料	20,350		20,350		20,350	
負担金費用	10,000		10,000		10,000	
負担金費用	10,000		10,000		10,000	
社会福祉協議会負担金費用	10,000		10,000		10,000	
減価償却費	23,375		23,375		23,375	
サービス活動費用計(2)	459,975		459,975		459,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,212,925		3,212,925		3,212,925	
収益						
サービス活動外収益計(4)						
費用						

総務課 (公益事業) 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	成年後見支援事業				
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,212,925	3,212,925		3,212,925	

総務課（公益事業）拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	成年後見支援事業					
流動資産	174,083		174,083		174,083	
現金預金	174,083		174,083		174,083	
固定資産	163,625		163,625		163,625	
基本財産						
その他の固定資産	163,625		163,625		163,625	
器具及び備品	163,625		163,625		163,625	
資産の部合計	337,708		337,708		337,708	
流動負債	5,683		5,683		5,683	
事業未払金	5,683		5,683		5,683	
固定負債						
負債の部合計	5,683		5,683		5,683	
基本金						
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	332,025		332,025		332,025	
次期繰越活動増減差額	△1,160,023		△1,160,023		△1,160,023	
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	332,025		332,025		332,025	
負債及び純資産の部合計	337,708		337,708		337,708	

地域福祉課（公益事業）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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,346,000		2,346,000	
	市区町村受託金収入	2,346,000		2,346,000	
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,346,000		2,346,000	
	事業活動収入計(1)	2,346,000		2,346,000	
	支出				
	事業費支出	81,000		81,000	
	消耗器具備品費支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	5,000		5,000	
施設整備等による収支	会議費支出	3,000		3,000	
	手数料支出	3,000		3,000	
	事務費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	15,000		15,000	
	事業活動支出計(2)	96,000		96,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250,000		2,250,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	2,250,000		2,250,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,250,000		2,250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,250,000		△2,250,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)		1,907	△1,907	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,907	△1,907	

地域福祉課（公益事業）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			
	受託金収益		1,827,639	△1,827,639
	市区町村受託金収益		1,827,639	△1,827,639
	生活支援コーディネーター受託金収益		1,827,639	△1,827,639
	サービス活動収益計(1)		1,827,639	△1,827,639
	費用			
	事業費		105,793	△105,793
	消耗器具備品費		86,000	△86,000
	旅費交通費		17,205	△17,205
	通信運搬費		2,000	△2,000
サービス活動外増減の部	会議費		588	△588
	事務費		3,300	△3,300
	研修研究費		3,300	△3,300
	サービス活動費用計(2)		109,093	△109,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,718,546	△1,718,546
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,718,546	△1,718,546
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用		1,716,639	△1,716,639
	特別費用計(9)		1,716,639	△1,716,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,716,639	1,716,639
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,907	△1,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,907	0	1,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,907	1,907	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,907	1,907	0

地域福祉課（公益事業）拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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							
現金預金	1,907	840,765	△838,858	流動負債	0	838,858	△838,858
固定資産	1,907	840,765	△838,858	事業未払金	0	838,858	△838,858
基本財産				固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	0	838,858	△838,858
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				社会福祉基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,907	1,907	0
				次期繰越活動増減差額		1,907	△1,907
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	1,907	1,907	0
資産の部合計	1,907	840,765	△838,858	負債及び純資産の部合計	1,907	840,765	△838,858

(単位:円)

計算書類に対する注記（地域福祉課（公益事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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) 地域福祉課（公益事業）拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊿))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))

(4) 拠点区分貸借対照表明細書

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. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

地域福祉課 (公益事業) 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉推進事業 (公益事業)					
収入						
事業活動による収支						
事業活動収入計 (1)						
支出						
事業活動支出計 (2)						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)						
収入						
施設整備等による収支						
施設整備等収入計 (4)						
支出						
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
収入						
その他の活動による収支						
その他の活動収入計 (7)						
支出						
その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)						

地域福祉課（公益事業）拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	地域福祉推進事業 (公益事業)						
前期末支払資金残高(11)	1,907		1,907		1,907		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,907		1,907		1,907		

(単位:円)

地域福祉課（公益事業）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	サービス区分	地域福祉推進事業 (公益事業)					
収益							
サービス活動増減の部							
サービス活動収益計(1)							
費用							
サービス活動費用計(2)							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							
収益							
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)							

地域福祉課（公益事業）拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉推進事業 (公益事業)					
流動資産	1,907		1,907		1,907	
現金預金	1,907		1,907		1,907	
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,907		1,907		1,907	
流動負債	0		0		0	
固定負債						
負債の部合計	0		0		0	
基本金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	1,907		1,907		1,907	
純資産の部合計	1,907		1,907		1,907	
負債及び純資産の部合計	1,907		1,907		1,907	

監事監査報告書

令和7年5月29日

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

会 長 金 田 勉 様

監 事 松 本 吉 雄 

監 事 中 本 利 光 

私たち監事は、社会福祉法人かほく市社会福祉協議会の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

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、情報の収集およ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）事業報告書等の監査結果

- 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すべて重要な点において適正に示しているものと認めます。