令和６年度

収 支 決 算 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　魚津市社会福祉協議会

収支決算書　目次

Ⅰ　法人全体計算書類

（１）資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
（２）事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
（３）貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

（４）財産目録（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

【事業区分内訳表（拠点区分別）】
（５）社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・・・・・・・ 6
（６）社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・・・・・ 7
（７）社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・・・・・ 8

（８）計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙１）・・・・・・・・・・・・・・ 10

Ⅱ　拠点区分計算書類

（拠点区分ごとに、①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）、②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）、③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）、④注記（別紙２）　の順に掲載）
（１）地域福祉拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
（２）児童センター拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
（３）障害福祉サービス拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
（４）介護保険サービス拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

Ⅲ　附属明細書

１　法人全体明細書
（１）借入金明細書（別紙３①）・・・・・・・・ 36
（２）寄附金収益明細書（別紙３②）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
（３）補助金事業等収益明細書（別紙３③）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
（４）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３④）・・・・・・・・・・・・ 39
（５）基本金明細書（別紙３⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
（６）国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３⑦）・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

２　拠点区分明細書
（７）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３⑧）・・・・・・・・・・・・ 42
（８）引当金明細書（別紙３⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
（９）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
（10）積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

Ⅳ　監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

第一号第一様式

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
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	3,643,000	3,633,000	10,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,684,238	△ 184,238	
		経常経費補助金収入	28,546,000	31,855,093	△ 3,309,093	
		受託金収入	76,643,000	73,845,950	2,797,050	
		介護保険事業収入	209,932,000	213,809,191	△ 3,877,191	
		保育事業収入	94,260,000	89,967,880	4,292,120	
		障害福祉サービス等事業収入	177,923,000	193,481,140	△ 15,558,140	
		借入金利息補助金収入	739,000	530,984	208,016	
		受取利息配当金収入	1,409,000	1,433,244	△ 24,244	
		その他の収入	4,400,000	4,750,973	△ 350,973	
		事業活動収入計(1)	**598,995,000**	**614,991,693**	**△ 15,996,693**	
	支出	人件費支出	443,334,000	429,148,056	14,185,944	
		事業費支出	67,960,000	63,135,586	4,824,414	
		事務費支出	54,483,000	46,628,930	7,854,070	
		助成金支出	8,410,000	8,096,000	314,000	
		分担金支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	17,000	17,000	0	
		支払利息支出	1,122,000	1,075,589	46,411	
		その他の支出	6,513,000	6,334,770	178,230	
		事業活動支出計(2)	**581,849,000**	**554,445,931**	**27,403,069**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**17,146,000**	**60,545,762**	**△ 43,399,762**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	229,566,000	229,561,322	4,678	
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
		その他の施設整備等による収入	306,563,000	306,563,668	△ 668	
		施設整備等収入計(4)	**536,429,000**	**536,424,990**	**4,010**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	154,905,000	154,493,000	412,000	
		固定資産取得支出	392,756,000	391,806,663	949,337	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	203,000	202,400	600	
		施設整備等支出計(5)	**547,864,000**	**546,502,063**	**1,361,937**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△ 11,435,000**	**△ 10,077,073**	**△ 1,357,927**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	8,918,000	8,887,626	30,374	
		その他の活動収入計(7)	**18,918,000**	**18,887,626**	**30,374**	
	支出	積立資産支出	32,001,000	32,000,360	640	
		その他の活動による支出	15,028,000	15,014,760	13,240	
		その他の活動支出計(8)	**47,029,000**	**47,015,120**	**13,880**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△ 28,111,000**	**△ 28,127,494**	**16,494**	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△ 22,400,000**	**22,341,195**	**△ 44,741,195**	

前期末支払資金残高(12)	**386,534,000**	**386,542,403**	**△ 8,403**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**364,134,000**	**408,883,598**	**△ 44,749,598**	

決算総額	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	1,556,846,712
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	1,147,963,114
当期末支払資金残高(収入合計-支出合計)	408,883,598

第二号第一様式

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
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	3,633,000	3,646,200	△ 13,200
		寄附金収益	1,684,238	1,582,358	101,880
		経常経費補助金収益	31,855,093	26,159,846	5,695,247
		受託金収益	73,845,950	81,505,426	△ 7,659,476
		介護保険事業収益	213,809,191	222,173,292	△ 8,364,101
		保育事業収益	89,967,880	87,482,487	2,485,393
		障害福祉サービス等事業収益	193,481,140	180,552,909	12,928,231
		その他の収益	2,757,364	5,427,724	△ 2,670,360
		サービス活動収益計(1)	**611,033,856**	**608,530,242**	**2,503,614**
	費用	人件費	438,928,845	436,466,677	2,462,168
		事業費	63,135,586	46,588,169	16,547,417
		事務費	46,628,930	47,178,714	△ 549,784
		分担金費用	10,000	10,000	0
		助成金費用	8,096,000	7,812,000	284,000
		負担金費用	17,000	17,000	0
		基金組入額	100,752	100,752	0
		減価償却費	35,582,862	15,340,296	20,242,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,860,403	△ 8,666,710	△ 10,193,693
		その他の費用	342,970		342,970
		サービス活動費用計(2)	**573,982,542**	**544,846,898**	**29,135,644**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**37,051,314**	**63,683,344**	**△ 26,632,030**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	530,984		530,984
		受取利息配当金収益	1,533,996	1,521,535	12,461
		その他のサービス活動外収益	1,993,609	1,921,867	71,742
		サービス活動外収益計(4)	**4,058,589**	**3,443,402**	**615,187**
	費用	支払利息	1,075,589	708,218	367,371
		その他のサービス活動外費用	655,800	707,900	△ 52,100
		サービス活動外費用計(5)	**1,731,389**	**1,416,118**	**315,271**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**2,327,200**	**2,027,284**	**299,916**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**39,378,514**	**65,710,628**	**△ 26,332,114**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	229,561,322	7,476,700	222,084,622
		施設整備等寄附金収益	300,000	7,553,527	△ 7,253,527
		固定資産受贈額	158,000	1,173,040	△ 1,015,040
		固定資産売却益		160,599	△ 160,599
		特別収益計(8)	**230,019,322**	**16,363,866**	**213,655,456**
	費用	固定資産売却損・処分損	32,597	54,457	△ 21,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	229,561,322	7,476,700	222,084,622
		その他の特別損失	4,765,900		4,765,900
		特別費用計(9)	**234,359,819**	**7,531,157**	**226,828,662**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△ 4,340,497**	**8,832,709**	**△ 13,173,206**
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			35,038,017	74,543,337	△ 39,505,320
法人税、住民税及び事業税(12)			570,100	458,100	112,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			**34,467,917**	**74,085,237**	**△ 39,617,320**
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		435,941,192	346,356,316	89,584,876
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		470,409,109	420,441,553	49,967,556
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		10,000,000	35,500,000	△ 25,500,000
	その他の積立金積立額(19)		32,000,360	20,000,361	11,999,999
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		**448,408,749**	**435,941,192**	**12,467,557**

第三号第一様式

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	**457,726,909**	**448,006,328**	**9,720,581**	**流動負債**	**71,825,152**	**231,337,543**	**△ 159,512,391**
現金預金	375,693,823	357,815,593	17,878,230	事業未払金	20,181,393	20,704,764	△ 523,371
事業未収金	80,506,187	88,691,265	△ 8,185,078	その他の未払金	1,053,149	843,305	209,844
未収金	1,053,149	843,305	209,844	１年以内返済予定設備資金借入金	6,552,000	154,493,000	△ 147,941,000
立替金	220	660	△ 440	１年以内返済予定リース債務	607,200	0	607,200
前払金	473,530	655,505	△ 181,975	未払費用	23,387,686	32,920,208	△ 9,532,522
				職員預り金	3,900,083	6,995,648	△ 3,095,565
				前受金	321,000	0	321,000
				賞与引当金	15,822,641	15,380,618	442,023
固定資産	**1,203,346,305**	**1,121,082,123**	**82,264,182**	**固定負債**	**277,484,216**	**271,256,650**	**6,227,566**
基本財産	**427,623,761**	**138,132,734**	**289,491,027**	設備資金借入金	84,655,000	91,207,000	△ 6,552,000
建物	302,923,665	118,111,199	184,812,466	リース債務	3,440,800	0	3,440,800
建物附属設備	123,700,096	19,021,535	104,678,561	退職給付引当金	189,388,416	180,049,650	9,338,766
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	**負債の部合計**	**349,309,368**	**502,594,193**	**△ 153,284,825**
その他の固定資産	**775,722,544**	**982,949,389**	**△ 207,226,845**	**純資産の部**			
建物附属設備	927,556	1,035,945	△ 108,389	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	66,015,265	1,865,400	64,149,865	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	9,544,905	8,365,976	1,178,929	基金	191,750,924	191,650,172	100,752
器具及び備品	11,998,621	9,684,451	2,314,170	社会福祉事業振興基金	191,750,924	191,650,172	100,752
建設仮勘定	0	306,563,668	△ 306,563,668	国庫補助金等特別積立金	336,082,914	125,381,995	210,700,919
有形リース資産	4,048,000	0	4,048,000	その他の積立金	334,521,259	312,520,899	22,000,360
ソフトウェア	836,910	1,278,318	△ 441,408	人件費積立金	77,000,000	87,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	122,000,000	109,000,000	13,000,000
退職手当積立基金預け金	155,937,114	149,824,020	6,113,094	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
振興基金積立資産	191,750,924	191,650,172	100,752	車輌購入費積立金	16,500,000	16,500,000	0
人件費積立資産	77,000,000	87,000,000	△ 10,000,000	社協会館建設費積立金	50,000,000	31,000,000	19,000,000
修繕積立資産	122,000,000	109,000,000	13,000,000	災害等支援準備金積立金	18,021,259	18,020,899	360
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	448,408,749	435,941,192	12,467,557
車輌購入費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	34,467,917	74,085,237	△ 39,617,320
災害等支援準備金積立資産	18,021,259	18,020,899	360				
社協会館建設費積立資産	50,000,000	31,000,000	19,000,000				
長期前払費用	131,990	150,540	△ 18,550	**純資産の部合計**	**1,311,763,846**	**1,066,494,258**	**245,269,588**
資産の部合計	**1,661,073,214**	**1,569,088,451**	**91,984,763**	**負債及び純資産の部合計**	**1,661,073,214**	**1,569,088,451**	**91,984,763**

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		—		—	—	375,693,823
現金	金券等	—	運転資金として	—	—	10,000
	小口現金	—	運転資金として	—	—	327,569
	小計					337,569
普通預金	（地域福祉拠点）北陸銀行魚津支店（4315780）	—	運転資金として	—	—	20,027,653
	（児童センター拠点）北陸銀行魚津支店（6038559）	—	運転資金として	—	—	8,704,742
	（障害福祉サービス拠点）北陸銀行魚津支店（6038568）	—	運転資金として	—	—	64,093,758
	（介護保険サービス拠点）北陸銀行魚津支店（4388660）	—	運転資金として	—	—	282,244,399
	（介護保険サービス拠点）にいかわ信用金庫本店営業部（0381819）	—	運転資金として	—	—	285,702
	（地域福祉拠点）北陸労働金庫魚津支店（3688360）	—	運転資金として	—	—	0
	小計					375,356,254
事業未収金	（地域福祉拠点）	—	退職手当積立金取崩し額等	—	—	10,879,220
	（障害福祉サービス拠点）	—	2,3月分介護給付費等	—	—	30,228,056
	（介護保険サービス拠点）	—	2,3月分介護給付費等	—	—	39,398,911
	小計					80,506,187
未収金		—	法人内部取引未収金	—	—	1,053,149
立替金		—	振替不能分振替手数料立替	—	—	220
前払金		—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	473,530
流動資産合計						457,726,909
2 固定資産						
（1）基本財産						
建物	（障害福祉サービス拠点）魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	22,864,488	13,672,958	9,191,530
	（障害福祉サービス拠点）魚津市大海寺野1377	2024年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援事業に使用している。	191,343,823	7,334,845	184,008,978
	（障害福祉サービス拠点）魚津市大海寺野1377	2024年度		9,346,697	358,290	8,988,407
	（介護保険サービス拠点）魚津市吉島1095-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	120,617,532	59,585,058	61,032,474
	（介護保険サービス拠点）魚津市本町一丁目4番32号	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	72,848,207	33,145,931	39,702,276
	小計					302,923,665
建物附属設備	（障害福祉サービス拠点）魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,161,082	4,161,081	1
	（障害福祉サービス拠点）魚津市大光寺1242-1	2012年度		4,736,930	4,125,862	611,068
	（障害福祉サービス拠点）魚津市大光寺1242-1	2016年度		648,572	648,571	1
	（障害福祉サービス拠点）魚津市大海寺野1377	2024年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援事業に使用している。	38,381,610	2,142,972	36,238,638
	（障害福祉サービス拠点）魚津市大海寺野1377	2024年度		57,043,605	3,184,934	53,858,671
	（障害福祉サービス拠点）魚津市大海寺野1377	2024年度		17,114,655	955,567	16,159,088
	（障害福祉サービス拠点）魚津市大海寺野1377	2024年度		148,500	8,290	140,210
	（介護保険サービス拠点）魚津市吉島1095-2	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	484,000	118,902	365,098
	（介護保険サービス拠点）魚津市吉島1095-2	2021年度		4,994,000	1,198,976	3,795,024
	（介護保険サービス拠点）魚津市吉島1095-2	2022年度		12,980,000	2,101,678	10,878,322
	（介護保険サービス拠点）魚津市吉島1095-2	2023年度		990,000	71,857	918,143
	（介護保険サービス拠点）魚津市本町一丁目4番32号	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,155,000	419,168	735,832
	小計					123,700,096
定期預金	北陸銀行魚津支店（4315780）	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						427,623,761
（2）その他の固定資産						
建物附属設備	（地域福祉拠点）魚津市新金屋二丁目13番26号	2012年度	法人本部で使用している。	300,000	73,000	227,000
	（地域福祉拠点）魚津市新金屋二丁目13番26号	2016年度	法人本部で使用している。	1,528,200	827,644	700,556
	小計					927,556
構築物	障害者交流センター外構工事一式他25件	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等で使用している。	73,810,622	7,795,357	66,015,265
車輌運搬具	サクシード（501の2890）他15件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	32,702,430	23,157,525	9,544,905
器具及び備品	シュレッダー　他76件	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等で使用している。	33,549,993	21,551,372	11,998,621
有形リース資産	電気自動車ＳＡＫＵＲＡ（富山581ぬ1853）	—	第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業で使用している。	4,250,400	202,400	4,048,000
ソフトウェア	ほのぼのmoreＵＰ　他2件	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等で使用している。	2,207,040	1,370,130	836,910
投資有価証券	にいかわ信用金庫本店営業部	—	融資借入のため	—	—	10,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職に備えての預け金	—	—	155,937,114
振興基金積立資産	北陸銀行魚津支店（4315780）	—	社会福祉の振興に資するため積み立てている定期預金及び国債	—	—	17,556,940
	北陸労働金庫魚津支店（4529846）	—		—	—	75,000,000
	利付国債第144回	—		—	—	76,588,928
	利付国債第10回	—		—	—	22,605,056
	小計					191,750,924

人件費積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	将来における不測の事態に備え積み立てている定期預金	—	—	19,000,000
	(介護保険サービス拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (2156911)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (2158175)	—		—	—	22,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	3,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843827)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843996)	—		—	—	8,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844020)	—		—	—	5,000,000
	小計					77,000,000
修繕積立資産	(障害福祉サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844046)	—	将来における大規模修繕に備え積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—		—	—	55,000,000
	(介護保険サービス拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (2158159)	—		—	—	16,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561979)	—		—	—	12,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	6,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843929)	—		—	—	30,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844014)	—		—	—	2,000,000
	小計					122,000,000
備品等購入積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	将来における備品買替に備え積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
	(介護保険サービス拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (2156903)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (2158167)	—		—	—	17,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843960)	—		—	—	4,500,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844038)	—		—	—	5,000,000
	小計					51,000,000
車輌購入費積立資産	(介護保険サービス拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (2194296)	—	将来における車輌買替に備え積み立てている定期預金	—	—	3,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4530097)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	3,000,000
	小計					16,500,000
災害等支援準備金積立資産	(地域福祉拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (2158183)	—	災害発生に備えて積み立てている定期預金	—	—	18,021,259
社協会館建設費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	将来における施設整備に備えて積み立てている定期預金	—	—	50,000,000
長期前払費用	リサイクル料金預託金	—		—	—	131,990
その他の固定資産合計						775,722,544
固定資産合計						1,203,346,305
資産合計						1,661,073,214
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担等	—		—	—	20,181,393
その他の未払金	法人内部取引未払金	—		—	—	1,053,149
1年以内返済予定設備資金借入金	にいかわ信用金庫・福祉医療機構あて返済金	—		—	—	6,552,000
1年以内返済予定リース債務	北陸ビズ・エナジーソリューションあてリース債務	—		—	—	607,200
未払費用	3月分パート職員賃金・退職金等	—		—	—	23,387,686
職員預り金	社保	—		—	—	2,073,941
	雇用保	—		—	—	1,826,142
	小計					3,900,083
前受金	4月分グループホーム家賃等前受	—		—	—	321,000
賞与引当金	翌期支給賞与のうち当期帰属分	—		—	—	15,822,641
流動負債合計						71,825,152
2 固定負債						
設備資金借入金	にいかわ信用金庫・福祉医療機構あて返済金	—		—	—	84,655,000
リース債務	北陸ビズ・エナジーソリューションズあて債務	—		—	—	3,440,800
退職給付引当金		—		—	—	189,388,416
固定負債合計						277,484,216
負債合計						349,309,368
差引純資産						1,311,763,846

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	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	3,633,000				3,633,000		3,633,000
		寄附金収入	1,174,238		310,000	200,000	1,684,238		1,684,238
		経常経費補助金収入	22,233,807	20,000	8,860,286	741,000	31,855,093		31,855,093
		受託金収入	71,845,950	2,000,000			73,845,950		73,845,950
		介護保険事業収入				213,809,191	213,809,191		213,809,191
		保育事業収入		89,967,880			89,967,880		89,967,880
		障害福祉サービス等事業収入			147,835,362	45,645,778	193,481,140		193,481,140
		借入金利息補助金収入			530,984		530,984		530,984
		受取利息配当金収入	1,411,165		478	21,601	1,433,244		1,433,244
		その他の収入	721,321	2,838,766	1,019,237	171,649	4,750,973		4,750,973
		事業活動収入計(1)	101,019,481	94,826,646	158,556,347	260,589,219	614,991,693		614,991,693
	支出	人件費支出	72,471,860	78,991,631	84,637,955	193,046,610	429,148,056		429,148,056
		事業費支出	5,078,167	9,709,420	23,523,176	24,824,823	63,135,586		63,135,586
		事務費支出	20,371,954	5,482,397	7,170,309	13,604,270	46,628,930		46,628,930
		助成金支出	8,096,000				8,096,000		8,096,000
		分担金支出	10,000				10,000		10,000
		負担金支出	17,000				17,000		17,000
		支払利息支出	309,144		766,445		1,075,589		1,075,589
		その他の支出	5,108,870	567,112	658,788		6,334,770		6,334,770
		事業活動支出計(2)	111,462,995	94,750,560	116,756,673	231,475,703	554,445,931		554,445,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10,443,514	76,086	41,799,674	29,113,516	60,545,762		60,545,762
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	229,011,322		550,000		229,561,322		229,561,322
		施設整備等寄附金収入	300,000				300,000		300,000
		その他の施設整備等による収入	306,563,668				306,563,668		306,563,668
		施設整備等収入計(4)	535,874,990		550,000		536,424,990		536,424,990
	支出	設備資金借入金元金償還支出	150,000,000		4,493,000		154,493,000		154,493,000
		固定資産取得支出	391,205,743		486,200	114,720	391,806,663		391,806,663
		ファイナンス・リース債務の返済支出			202,400		202,400		202,400
		施設整備等支出計(5)	541,205,743		5,181,600	114,720	546,502,063		546,502,063
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 5,330,753		△ 4,631,600	△ 114,720	△ 10,077,073		△ 10,077,073
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				10,000,000	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	57,332,218	6,194,640	11,282,898		74,809,756	△ 74,809,756	0
		その他の活動による収入	8,887,626				8,887,626		8,887,626
		その他の活動収入計(7)	66,219,844	6,194,640	11,282,898	10,000,000	93,697,382	△ 74,809,756	18,887,626
	支出	積立資産支出	19,000,360			13,000,000	32,000,360		32,000,360
		拠点区分間繰入金支出	17,477,538	6,492,920	22,496,002	28,343,296	74,809,756	△ 74,809,756	0
		その他の活動による支出	15,014,760				15,014,760		15,014,760
		その他の活動支出計(8)	51,492,658	6,492,920	22,496,002	41,343,296	121,824,876	△ 74,809,756	47,015,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,727,186	△ 298,280	△ 11,213,104	△ 31,343,296	△ 28,127,494	0	△ 28,127,494
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,047,081	△ 222,194	25,954,970	△ 2,344,500	22,341,195	0	22,341,195
前期末支払資金残高(11)			7,413,864	834,173	62,876,328	315,418,038	386,542,403		386,542,403
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,366,783	611,979	88,831,298	313,073,538	408,883,598	0	408,883,598

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,633,000				3,633,000		3,633,000
		寄附金収益	1,174,238		310,000	200,000	1,684,238		1,684,238
		経常経費補助金収益	22,233,807	20,000	8,860,286	741,000	31,855,093		31,855,093
		受託金収益	71,845,950	2,000,000			73,845,950		73,845,950
		介護保険事業収益				213,809,191	213,809,191		213,809,191
		保育事業収益		89,967,880			89,967,880		89,967,880
		障害福祉サービス等事業収益			147,835,362	45,645,778	193,481,140		193,481,140
		その他の収益	149,214	2,608,150			2,757,364		2,757,364
		サービス活動収益計(1)	99,036,209	94,596,030	157,005,648	260,395,969	611,033,856		611,033,856
	費用	人件費	81,417,962	79,541,365	85,590,823	192,378,695	438,928,845		438,928,845
		事業費	5,078,167	9,709,420	23,523,176	24,824,823	63,135,586		63,135,586
		事務費	20,371,954	5,482,397	7,170,309	13,604,270	46,628,930		46,628,930
		分担金費用	10,000				10,000		10,000
		助成金費用	8,096,000				8,096,000		8,096,000
		負担金費用	17,000				17,000		17,000
		基金組入額	100,752				100,752		100,752
		減価償却費	641,084		22,938,580	12,003,198	35,582,862		35,582,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,499		△ 11,453,951	△ 7,322,953	△ 18,860,403		△ 18,860,403
		その他の費用	342,970				342,970		342,970
		サービス活動費用計(2)	115,992,390	94,733,182	127,768,937	235,488,033	573,982,542		573,982,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,956,181	△ 137,152	29,236,711	24,907,936	37,051,314		37,051,314
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			530,984		530,984		530,984
		受取利息配当金収益	1,511,917		478	21,601	1,533,996		1,533,996
		その他のサービス活動外収益	572,107	230,616	1,019,237	171,649	1,993,609		1,993,609
		サービス活動外収益計(4)	2,084,024	230,616	1,550,699	193,250	4,058,589		4,058,589
	費用	支払利息	309,144		766,445		1,075,589		1,075,589
		その他のサービス活動外費用			655,800		655,800		655,800
		サービス活動外費用計(5)	309,144		1,422,245		1,731,389		1,731,389
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,774,880	230,616	128,454	193,250	2,327,200		2,327,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 15,181,301	93,464	29,365,165	25,101,186	39,378,514		39,378,514
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	229,011,322		550,000		229,561,322		229,561,322
		施設整備等寄附金収益	300,000				300,000		300,000
		固定資産受贈額				158,000	158,000		158,000
		拠点区分間繰入金収益	57,332,218	6,194,640	11,282,898		74,809,756	△ 74,809,756	0
		拠点区分間固定資産移管収益	330,015,322		387,752,463		717,767,785	△ 717,767,785	0
		特別収益計(8)	616,658,862	6,194,640	399,585,361	158,000	1,022,596,863	△ 792,577,541	230,019,322
	費用	固定資産売却損・処分損			2	32,595	32,597		32,597
		国庫補助金等特別積立金積立額	229,011,322		550,000		229,561,322		229,561,322
		拠点区分間繰入金費用	17,477,538	6,492,920	22,496,002	28,343,296	74,809,756	△ 74,809,756	0
		拠点区分間固定資産移管費用	387,752,463		330,015,322		717,767,785	△ 717,767,785	0
		その他の特別損失	4,765,900				4,765,900		4,765,900
		特別費用計(9)	639,007,223	6,492,920	353,061,326	28,375,891	1,026,937,360	△ 792,577,541	234,359,819
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 22,348,361	△ 298,280	46,524,035	△ 28,217,891	△ 4,340,497	0	△ 4,340,497
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 37,529,662	△ 204,816	75,889,200	△ 3,116,705	35,038,017	0	35,038,017
法人税、住民税及び事業税(12)				567,112	2,988		570,100		570,100
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 37,529,662	△ 771,928	75,886,212	△ 3,116,705	34,467,917	0	34,467,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		29,470,970	△ 838,529	68,529,633	338,779,118	435,941,192		435,941,192
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 8,058,692	△ 1,610,457	144,415,845	335,662,413	470,409,109	0	470,409,109
	基本金取崩額(16)								
	基金取崩額計(17)								
	その他の積立金取崩額(18)					10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(19)		19,000,360			13,000,000	32,000,360		32,000,360
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△ 27,059,052	△ 1,610,457	144,415,845	332,662,413	448,408,749	0	448,408,749

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	**31,518,440**	**8,860,721**	**94,265,303**	**323,082,445**	**457,726,909**	**0**	**457,726,909**
現金預金	20,395,310	8,860,721	64,037,247	282,400,545	375,693,823		375,693,823
事業未収金	10,879,220	0	30,228,056	39,398,911	80,506,187		80,506,187
未収金	10,380	0	0	1,042,769	1,053,149		1,053,149
立替金	0		0	220	220		220
前払金	233,530	0	0	240,000	473,530		473,530
固定資産	**421,907,510**	**1**	**389,109,003**	**392,329,791**	**1,203,346,305**	**0**	**1,203,346,305**
基本財産	**1,000,000**		**309,196,592**	**117,427,169**	**427,623,761**		**427,623,761**
建物	0		202,188,915	100,734,750	302,923,665		302,923,665
建物附属設備	0		107,007,677	16,692,419	123,700,096		123,700,096
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	**420,907,510**	**1**	**79,912,411**	**274,902,622**	**775,722,544**	**0**	**775,722,544**
建物附属設備	927,556		0	0	927,556		927,556
構築物	111,636	0	64,985,580	918,049	66,015,265		66,015,265
車輌運搬具	4,014,383		4,800,380	730,142	9,544,905		9,544,905
器具及び備品	97,098	1	4,692,281	7,209,241	11,998,621		11,998,621
有形リース資産			4,048,000	0	4,048,000		4,048,000
ソフトウェア			377,330	459,580	836,910		836,910
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
退職手当積立基金預け金	155,937,114				155,937,114		155,937,114
振興基金積立資産	191,750,924				191,750,924		191,750,924
人件費積立資産				77,000,000	77,000,000		77,000,000
修繕積立資産			1,000,000	121,000,000	122,000,000		122,000,000
備品等購入積立資産				51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輌購入費積立資産	0			16,500,000	16,500,000		16,500,000
災害等支援準備金積立資産	18,021,259				18,021,259		18,021,259
社協会館建設費積立資産	50,000,000				50,000,000		50,000,000
長期前払費用	37,540		8,840	85,610	131,990		131,990
資産の部合計	**453,425,950**	**8,860,722**	**483,374,306**	**715,412,236**	**1,661,073,214**	**0**	**1,661,073,214**

流動負債	**28,407,902**	**10,471,179**	**16,972,816**	**15,973,255**	**71,825,152**	**0**	**71,825,152**
事業未払金	8,465,179	4,801,171	2,717,741	4,197,302	20,181,393		20,181,393
その他の未払金	1,042,769	10,380	0	0	1,053,149		1,053,149
１年以内返済予定設備資金借入金	0		6,552,000		6,552,000		6,552,000
１年以内返済予定リース債務			607,200	0	607,200		607,200
未払費用	11,743,626	3,437,191	2,395,264	5,811,605	23,387,686		23,387,686
職員預り金	3,900,083	0	0	0	3,900,083		3,900,083
前受金			321,000		321,000		321,000
賞与引当金	3,256,245	2,222,437	4,379,611	5,964,348	15,822,641		15,822,641
固定負債	**189,388,416**		**88,095,800**	**0**	**277,484,216**	**0**	**277,484,216**
設備資金借入金	0		84,655,000		84,655,000		84,655,000
リース債務			3,440,800	0	3,440,800		3,440,800
退職給付引当金	189,388,416				189,388,416		189,388,416
負債の部合計	**217,796,318**	**10,471,179**	**105,068,616**	**15,973,255**	**349,309,368**	**0**	**349,309,368**
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基金	191,750,924				191,750,924		191,750,924
社会福祉事業振興基金	191,750,924				191,750,924		191,750,924
国庫補助金等特別積立金	1,916,501	0	232,889,845	101,276,568	336,082,914		336,082,914
その他の積立金	68,021,259		1,000,000	265,500,000	334,521,259		334,521,259
人件費積立金				77,000,000	77,000,000		77,000,000
修繕積立金			1,000,000	121,000,000	122,000,000		122,000,000
備品等購入積立金				51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輌購入費積立金	0			16,500,000	16,500,000		16,500,000
社協会館建設費積立金	50,000,000				50,000,000		50,000,000
災害等支援準備金積立金	18,021,259				18,021,259		18,021,259
次期繰越活動増減差額	△ 27,059,052	△ 1,610,457	144,415,845	332,662,413	448,408,749	0	448,408,749
(うち当期活動増減差額)	△ 37,529,662	△ 771,928	75,886,212	△ 3,116,705	34,467,917	0	34,467,917
純資産の部合計	**235,629,632**	**△ 1,610,457**	**378,305,690**	**699,438,981**	**1,311,763,846**	**0**	**1,311,763,846**
負債及び純資産の部合計	**453,425,950**	**8,860,722**	**483,374,306**	**715,412,236**	**1,661,073,214**	**0**	**1,661,073,214**

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)
(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産ー定額法
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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)
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
(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)
当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。
(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)
当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域福祉拠点
・法人運営事業
・魚津善意銀行事業
・地域福祉・ボランティア事業
・総合福祉相談事業
・共同募金事業
イ　児童センター拠点
・児童センター管理経営事業
・放課後児童健全育成事業
・地域子育て支援事業
・ファミリーサポートセンター事業
ウ　障害福祉サービス拠点
・障害者交流センター管理経営事業
・障害者地域生活支援事業
・グループホーム大光寺事業
・つくし学園管理経営事業
エ　介護保険サービス拠点
・ホームヘルパーステーション事業
・東部デイサービスセンター事業
・身体障害者デイサービスセンター事業
・居宅介護支援事業

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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	118,111,199	200,690,520	15,878,054	302,923,665
建物附属設備	19,021,535	112,688,370	8,009,809	123,700,096
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	138,132,734	313,378,890	23,887,863	427,623,761

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
担保に供している資産
児童発達支援センターつくし学園（園舎）（基本財産）　184,008,978円
児童発達支援センターつくし学園（車庫）（基本財産）　8,988,407円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）　78,323,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	417,020,747	114,097,082	302,923,665
建物附属設備	142,837,954	19,137,858	123,700,096
小計	559,858,701	133,234,940	426,623,761
その他の固定資産			
建物附属設備	1,828,200	900,644	927,556
構築物	73,810,622	7,795,357	66,015,265
車輌運搬具	32,702,430	23,157,525	9,544,905
器具及び備品	33,549,993	21,551,372	11,998,621
有形リース資産	4,250,400	202,400	4,048,000
ソフトウェア	2,207,040	1,370,130	836,910
小計	148,348,685	54,977,428	93,371,257
合計	708,207,386	188,212,368	519,995,018

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	80,506,187	0	80,506,187
未収金	1,053,149	0	1,053,149
合計	81,559,336	0	81,559,336

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	76,588,928	78,278,200	1,689,272
利付国債第10回	22,605,056	22,682,600	77,544
合計	99,193,984	100,960,800	1,766,816

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

第一号第四様式

地域福祉拠点区分　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	3,643,000	3,633,000	10,000	
		会費収入	3,643,000	3,633,000	10,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,174,238	325,762	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,174,238	325,762	
		一般寄附金収入	1,200,000	1,074,238	125,762	
		指定寄附金収入	300,000	100,000	200,000	
		経常経費補助金収入	22,188,000	22,233,807	△ 45,807	
		市補助金収入	14,045,000	14,045,200	△ 200	
		地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
		地域福祉強化事業補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
		地域ボランティア活性化事業補助金収入	103,000	103,000	0	
		成年後見人等報酬助成金収入	710,000	710,000	0	
		その他の補助金収入	2,082,000	2,082,200	△ 200	
		県社協補助金収入	4,640,000	4,640,000	0	
		地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置助成金収入	961,000	961,000	0	
		ボランティア活動振興事業助成金収入	379,000	379,000	0	
		その他の補助金収入	100,000	145,607	△ 45,607	
		生活習慣病予防健診助成金収入	100,000	145,607	△ 45,607	
		共同募金配分金収入	3,403,000	3,403,000	0	
		一般募金配分金収入	3,403,000	3,403,000	0	
		受託金収入	74,643,000	71,845,950	2,797,050	
		市受託金収入	62,903,000	60,288,070	2,614,930	
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ介護予防支援事業受託金収入	22,082,000	21,288,825	793,175	
		介護認定調査受託事業受託金収入	3,547,000	3,200,441	346,559	
		見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
		地域住民活動支援事業受託金収入	4,940,000	4,940,000	0	
		ひとり暮らし高齢者給食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	900,000	900,000	0	
		障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
		総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0	
		法人後見推進事業受託金収入	304,000	303,450	550	
		市民後見人養成講座開催事業受託金収入	550,000	550,000	0	
		成年後見制度利用促進事業受託金収	1,234,000	1,234,000	0	
		生活支援コーディネーター活動事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		通所型介護予防事業受託金収入	14,520,000	13,008,504	1,511,496	
		通所型介護予防教室負担金収入	396,000	522,850	△ 126,850	
		脳まめなけクラブ事業参加負担金収入	90,000		90,000	
		県社協受託金収入	11,740,000	11,557,880	182,120	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	410,000	410,000	0	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	8,600	△ 600	
		緊急小口等特例貸付事務受託金収入	6,144,000	6,144,000	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	440,000	440,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,738,000	4,555,280	182,720	
		受取利息配当金収入	1,409,000	1,411,165	△ 2,165	
		その他の収入	3,283,000	721,321	2,561,679	
		受入研修費収入	110,000	114,400	△ 4,400	
		雑収入	3,173,000	606,921	2,566,079	
		雑収入	445,000	457,707	△ 12,707	
		退職手当積立基金預け金差益	2,728,000	149,214	2,578,786	
		事業活動収入計(1)	106,666,000	101,019,481	5,646,519	
	支出	人件費支出	84,015,000	72,471,860	11,543,140	
		職員給料支出	31,910,000	31,214,488	695,512	
		職員賞与支出	11,367,000	11,354,011	12,989	
		非常勤職員給与支出	17,498,000	15,959,195	1,538,805	
		出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
		退職給付支出	11,303,000	2,499,230	8,803,770	
		法定福利費支出	9,437,000	8,944,936	492,064	
		事業費支出	16,860,000	5,078,167	11,781,833	
		保健衛生費支出	22,000	15,221	6,779	
		教養娯楽費支出	1,126,000	966,679	159,321	
		教養娯楽費支出	556,000	406,679	149,321	
		諸謝金支出	570,000	560,000	10,000	
		消耗器具備品費支出	11,557,000	260,105	11,296,895	
		保険料支出	374,000	315,390	58,610	
		賃借料支出	2,914,000	2,913,240	760	
		車輌費支出	387,000	327,532	59,468	
		指定寄附金支出	300,000	100,000	200,000	
		災害見舞金支出	180,000	180,000	0	
		事務費支出	22,575,000	20,371,954	2,203,046	
		福利厚生費支出	788,000	594,410	193,590	
		職員被服費支出	65,000	64,130	870	
		旅費交通費支出	949,000	709,829	239,171	
		旅費交通費支出	123,000	107,900	15,100	

	支出	諸謝金支出	826,000	601,929	224,071	
		研修研究費支出	907,000	765,297	141,703	
		研修研究費支出	303,000	246,653	56,347	
		諸謝金支出	604,000	518,644	85,356	
		事務消耗品費支出	2,715,000	2,542,240	172,760	
		印刷製本費支出	287,000	108,130	178,870	
		水道光熱費支出	1,997,000	1,996,945	55	
		燃料費支出	16,000	15,264	736	
		修繕費支出	77,000		77,000	
		通信運搬費支出	975,000	824,680	150,320	
		会議費支出	140,000	80,642	59,358	
		広報費支出	1,125,000	1,089,203	35,797	
		業務委託費支出	6,200,000	6,078,775	121,225	
		手数料支出	539,000	498,337	40,663	
		保険料支出	343,000	342,280	720	
		賃借料支出	1,729,000	1,510,378	218,622	
		土地・建物賃借料支出	1,004,000	955,446	48,554	
		保守料支出	1,210,000	1,140,168	69,832	
		渉外費支出	110,000	86,572	23,428	
		諸会費支出	412,000	389,100	22,900	
		雑支出	200,000	180,630	19,370	
		租税公課支出	787,000	399,498	387,502	
		助成金支出	8,410,000	8,096,000	314,000	
		福祉団体活動助成金支出	812,000	568,000	244,000	
		地区社協活動助成金支出	1,924,000	1,924,000	0	
		ともしび助成事業助成金支出	70,000		70,000	
		いきいきサロン活動助成金支出	2,354,000	2,354,000	0	
		ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
		分担金支出	10,000	10,000	0	
		分担金支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	17,000	17,000	0	
		全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
		支払利息支出	322,000	309,144	12,856	
		その他の支出	5,109,000	5,108,870	130	
		雑支出	343,000	342,970	30	
		退職手当積立基金預け金差損	343,000	342,970	30	
		過年度消費税等支出	4,766,000	4,765,900	100	
		事業活動支出計(2)	137,318,000	111,462,995	25,855,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,652,000	△ 10,443,514	△ 20,208,486	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	229,016,000	229,011,322	4,678	
		施設整備等補助金収入	229,016,000	229,011,322	4,678	
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
		その他の施設整備等による収入	306,563,000	306,563,668	△ 668	
		建設仮勘定取崩収入	306,563,000	306,563,668	△ 668	
		施設整備等収入計(4)	535,879,000	535,874,990	4,010	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	150,000,000	150,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	150,000,000	150,000,000	0	
		固定資産取得支出	391,208,000	391,205,743	2,257	
		建物取得支出(基本財産)	200,691,000	200,690,520	480	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	112,689,000	112,688,370	630	
		構築物取得支出	69,159,000	69,158,722	278	
		車輌運搬具取得支出	3,454,000	3,453,280	720	
		器具及び備品取得支出	5,215,000	5,214,851	149	
		施設整備等支出計(5)	541,208,000	541,205,743	2,257	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,329,000	△ 5,330,753	1,753	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	59,151,000	57,332,218	1,818,782	
		児童センター拠点区分繰入金収入	6,597,000	6,492,920	104,080	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	22,601,000	22,496,002	104,998	
		介護保険サービス拠点区分繰入金収入	29,953,000	28,343,296	1,609,704	
		その他の活動による収入	8,918,000	8,887,626	30,374	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,918,000	8,887,626	30,374	
		その他の活動収入計(7)	68,069,000	66,219,844	1,849,156	
	支出	積立資産支出	19,001,000	19,000,360	640	
		社協会館建設積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
		災害等支援準備金積立資産支出	1,000	360	640	
		拠点区分間繰入金支出		17,477,538	△ 17,477,538	
		児童センター拠点区分繰入金支出		6,194,640	△ 6,194,640	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金支出		11,282,898	△ 11,282,898	
		その他の活動による支出	15,028,000	15,014,760	13,240	
		長期前払費用支出	15,000	14,040	960	
		退職手当積立基金預け金支出	15,013,000	15,000,720	12,280	
		その他の活動支出計(8)	34,029,000	51,492,658	△ 17,463,658	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,040,000	14,727,186	19,312,814	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,941,000	△ 1,047,081	△ 893,919	

前期末支払資金残高(12)	7,413,000	7,413,864	△ 864
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,472,000	6,366,783	△ 894,783

地域福祉拠点区分　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	3,633,000	3,646,200	△ 13,200
		会費収益	3,633,000	3,646,200	△ 13,200
		寄附金収益	1,174,238	1,017,358	156,880
		経常経費寄附金収益	1,174,238	1,017,358	156,880
		一般寄附金収益	1,074,238	917,358	156,880
		指定寄附金収益	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収益	22,233,807	20,814,566	1,419,241
		市補助金収益	14,045,200	12,562,160	1,483,040
		地域総合福祉推進事業補助金収益	1,950,000	1,950,000	0
		地域福祉強化事業補助金収益	9,200,000	9,200,000	0
		地域ボランティア活性化事業補助金収益	103,000	103,000	0
		成年後見人等報酬助成金収益	710,000	530,000	180,000
		買物サービス支援事業費補助金収益		85,000	△ 85,000
		その他の補助金収益	2,082,200	694,160	1,388,040
		県社協補助金収益	4,640,000	4,632,000	8,000
		地域総合福祉推進事業助成金収益	1,300,000	1,300,000	0
		ケアネットセンター運営助成金収益	2,000,000	2,000,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置助成金収益	961,000	961,000	0
		ボランティア活動振興事業助成金収益	379,000	371,000	8,000
		その他の補助金収益	145,607	96,406	49,201
		生活習慣病予防検診助成金収益	145,607	96,406	49,201
		共同募金配分金収益	3,403,000	3,524,000	△ 121,000
		一般募金配分金収益	3,403,000	3,524,000	△ 121,000
		受託金収益	71,845,950	79,505,426	△ 7,659,476
		市区町村受託金収益	60,288,070	67,534,576	△ 7,246,506
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ介護予防支援事業受託金収益	21,288,825	21,415,966	△ 127,141
		介護認定調査受託事業受託金収益	3,200,441	9,025,226	△ 5,824,785
		見守りネットワーク推進事業受託金収益	2,700,000	2,700,000	0
		地域住民活動支援事業受託金収益	4,940,000	4,881,284	58,716
		ひとり暮らし高齢者給食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	900,000	900,000	0
		障害者等移動支援事業受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
		総合福祉相談事業受託金収益	240,000	240,000	0
		法人後見推進事業受託金収益	303,450	289,000	14,450
		市民後見人養成講座開催事業受託金収益	550,000	550,000	0
		成年後見制度利用促進事業受託金収益	1,234,000	1,234,000	0
		生活支援コーディネーター活動事業受託金収益	7,000,000	7,000,000	0
		通所型介護予防事業受託金収益	13,008,504	14,400,000	△ 1,391,496
		通所型介護予防教室負担金収益	522,850	427,100	95,750
		脳まめなけクラブ事業参加負担金収益		72,000	△ 72,000
		県社協受託金収益	11,557,880	11,970,850	△ 412,970
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	410,000	403,000	7,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	8,600	10,000	△ 1,400
		緊急小口等特例貸付事務受託金収益	6,144,000	6,163,200	△ 19,200
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	440,000	440,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	4,555,280	4,954,650	△ 399,370
		その他の収益	149,214	5,427,724	△ 5,278,510
		その他の収益	149,214	5,427,724	△ 5,278,510
		退職手当積立基金預け金差益	149,214	5,427,724	△ 5,278,510
		サービス活動収益計(1)	99,036,209	110,411,274	△ 11,375,065
		人件費	81,417,962	99,530,832	△ 18,112,870
		職員給料	31,214,488	30,651,753	562,735
		職員賞与	7,705,102	7,046,420	658,682
		賞与引当金繰入	3,256,245	3,648,909	△ 392,664
		非常勤職員給与	15,959,195	24,726,900	△ 8,767,705
		出向職員費	2,500,000	2,500,000	0
		退職給付費用	11,837,996	20,831,836	△ 8,993,840
		法定福利費	8,944,936	10,125,014	△ 1,180,078
		事業費	5,078,167	5,263,791	△ 185,624
		保健衛生費	15,221	23,231	△ 8,010
		教養娯楽費	966,679	996,390	△ 29,711
		教養娯楽費	406,679	430,390	△ 23,711
		諸謝金（教養娯楽費）	560,000	566,000	△ 6,000
		消耗器具備品費	260,105	434,305	△ 174,200
		保険料	315,390	333,800	△ 18,410
		賃借料	2,913,240	3,009,416	△ 96,176
		車輌費	327,532	366,649	△ 39,117
		指定寄付金	100,000	100,000	0
		災害見舞金費	180,000		180,000
		事務費	20,371,954	19,766,693	605,261
		福利厚生費	594,410	658,601	△ 64,191
		職員被服費(事務)	64,130	133,485	△ 69,355
		旅費交通費	709,829	703,346	6,483
		旅費交通費	107,900	158,303	△ 50,403
		諸謝金	601,929	545,043	56,886
		研修研究費	765,297	962,576	△ 197,279
		研修研究費	246,653	305,415	△ 58,762
		諸謝金	518,644	657,161	△ 138,517

	費用	事務消耗品費	2,542,240	2,300,017	242,223
		印刷製本費	108,130	322,245	△ 214,115
		水道光熱費	1,996,945	1,803,505	193,440
		燃料費	15,264	10,530	4,734
		修繕費		84,750	△ 84,750
		通信運搬費	824,680	875,652	△ 50,972
		会議費	80,642	264,863	△ 184,221
		広報費	1,089,203	1,136,870	△ 47,667
		業務委託費	6,078,775	5,173,131	905,644
		業務委託費	6,078,775	5,173,131	905,644
		手数料	498,337	701,962	△ 203,625
		保険料	342,280	332,696	9,584
		賃借料	1,510,378	1,532,115	△ 21,737
		土地・建物賃借料	955,446	959,903	△ 4,457
		租税公課	399,498	166,800	232,698
		保守料	1,140,168	1,027,352	112,816
		渉外費	86,572	86,430	142
		諸会費	389,100	397,600	△ 8,500
		雑費	180,630	132,264	48,366
		雑費	180,630	132,264	48,366
	分担金費用		10,000	10,000	0
		分担金費用	10,000	10,000	0
	助成金費用		8,096,000	7,812,000	284,000
		助成金費用	8,096,000	7,812,000	284,000
		福祉団体活動助成金費用	568,000	568,000	0
		地区社協活動助成金費用	1,924,000	1,926,000	△ 2,000
		いきいきサロン活動助成金費用	2,354,000	2,068,000	286,000
		ケアネット活動助成金費用	3,250,000	3,250,000	0
	負担金費用		17,000	17,000	0
		負担金費用	17,000	17,000	0
		負担金費用	17,000	17,000	0
	基金組入額		100,752	100,752	0
		基金組入額	100,752	100,752	0
	減価償却費		641,084	431,470	209,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 83,499		△ 83,499
	その他の費用		342,970		342,970
		その他の費用	342,970		342,970
		退職手当積立基金預け金差損	342,970		342,970
	サービス活動費用計(2)		115,992,390	132,932,538	△ 16,940,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,956,181	△ 22,521,264	5,565,083
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,511,917	1,511,679	238
		その他のサービス活動外収益	572,107	482,336	89,771
		受入研修費収益	114,400	162,800	△ 48,400
		雑収益	457,707	319,536	138,171
		雑収益	457,707	319,536	138,171
	サービス活動外収益計(4)		2,084,024	1,994,015	90,009
	費用	支払利息	309,144	708,218	△ 399,074
	サービス活動外費用計(5)		309,144	708,218	△ 399,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,774,880	1,285,797	489,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 15,181,301	△ 21,235,467	6,054,166
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	229,011,322	7,304,000	221,707,322
		施設整備等補助金収益	229,011,322	7,304,000	221,707,322
		施設整備等寄附金収益	300,000	7,553,527	△ 7,253,527
		施設整備等寄附金収益	300,000	7,553,527	△ 7,253,527
		固定資産受贈額		1,173,040	△ 1,173,040
		車輌運搬具受贈額		1,173,040	△ 1,173,040
		拠点区分間繰入金収益	57,332,218	60,201,265	△ 2,869,047
		拠点区分間固定資産移管収益	330,015,322		330,015,322
	特別収益計(8)		616,658,862	76,231,832	540,427,030
	費用	固定資産売却損・処分損		37,473	△ 37,473
		器具及び備品売却損・処分損		37,473	△ 37,473
		国庫補助金等特別積立金積立額	229,011,322	7,304,000	221,707,322
		拠点区分間繰入金費用	17,477,538	5,800,000	11,677,538
		拠点区分間固定資産移管費用	387,752,463		387,752,463
		その他の特別損失	4,765,900		4,765,900
		過年度消費税等	4,765,900		4,765,900
	特別費用計(9)		639,007,223	13,141,473	625,865,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 22,348,361	63,090,359	△ 85,438,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 37,529,662	41,854,892	△ 79,384,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,470,970	△ 20,883,561	50,354,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 8,058,692	20,971,331	△ 29,030,023
	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)			8,500,000	△ 8,500,000
	車輌購入費積立金取崩額			8,500,000	△ 8,500,000
	その他の積立金積立額(17)		19,000,360	361	18,999,999
	災害等支援準備金積立金積立額		360	361	△ 1
	社協会館建設積立金積立額		19,000,000		19,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 27,059,052	29,470,970	△ 56,530,022

第三号第四様式

地域福祉拠点区分　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	31,518,440	46,275,315	△ 14,756,875	流動負債	28,407,902	197,003,360	△ 168,595,458
現金預金	20,395,310	24,960,874	△ 4,565,564	事業未払金	8,465,179	9,361,981	△ 896,802
事業未収金	10,879,220	20,898,936	△ 10,019,716	その他の未払金	1,042,769	843,305	199,464
未収金	10,380	0	10,380	１年以内返済予定設備資金借入金	0	154,493,000	△ 154,493,000
前払金	233,530	415,505	△ 181,975	未払費用	11,743,626	21,660,517	△ 9,916,891
				職員預り金	3,900,083	6,995,648	△ 3,095,565
				賞与引当金	3,256,245	3,648,909	△ 392,664
固定資産	421,907,510	700,430,736	△ 278,523,226	固定負債	189,388,416	271,256,650	△ 81,868,234
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	91,207,000	△ 91,207,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	189,388,416	180,049,650	9,338,766
その他の固定資産	420,907,510	699,430,736	△ 278,523,226	負債の部合計	217,796,318	468,260,010	△ 250,463,692
建物附属設備	927,556	1,035,945	△ 108,389	純資産の部			
構築物	111,636	132,804	△ 21,168	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	4,014,383	997,114	3,017,269	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	97,098	172,614	△ 75,516	基金	191,750,924	191,650,172	100,752
建設仮勘定	0	306,563,668	△ 306,563,668	社会福祉事業振興基金	191,750,924	191,650,172	100,752
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,916,501	7,304,000	△ 5,387,499
退職手当積立基金預け金	155,937,114	149,824,020	6,113,094	その他の積立金	68,021,259	49,020,899	19,000,360
振興基金積立資産	191,750,924	191,650,172	100,752	社協会館建設費積立金	50,000,000	31,000,000	19,000,000
災害等支援準備金積立資産	18,021,259	18,020,899	360	災害等支援準備金積立金	18,021,259	18,020,899	360
社協会館建設費積立資産	50,000,000	31,000,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 27,059,052	29,470,970	△ 56,530,022
長期前払費用	37,540	23,500	14,040	（うち当期活動増減差額）	△ 37,529,662	41,854,892	△ 79,384,554
				純資産の部合計	235,629,632	278,446,041	△ 42,816,409
資産の部合計	453,425,950	746,706,051	△ 293,280,101	負債及び純資産の部合計	453,425,950	746,706,051	△ 293,280,101

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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) 地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　法人運営事業
イ　魚津善意銀行事業
ウ　地域福祉・ボランティア事業
エ　総合福祉相談事業
オ　共同募金事業

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

（単位：円）

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

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	1,828,200	900,644	927,556
構築物	378,000	266,364	111,636
車輌運搬具	6,914,868	2,900,485	4,014,383
器具及び備品	3,704,250	3,607,152	97,098
小計	12,825,318	7,674,645	5,150,673
合計	12,825,318	7,674,645	5,150,673

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

（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	10,879,220	0	10,879,220
未収金	10,380	0	10,380
合計	10,889,600	0	10,889,600

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	76,588,928	78,278,200	1,689,272
利付国債第10回	22,605,056	22,682,600	77,544
合計	99,193,984	100,960,800	1,766,816

11. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式

児童センター拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	**経常経費補助金収入**	**20,000**	**20,000**	**0**	
		その他の補助金収入	20,000	20,000	0	
		富山県児童館連絡協議会助成金収入	20,000	20,000	0	
		受託金収入	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**	
		市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		保育事業収入	**94,260,000**	**89,967,880**	**4,292,120**	
		その他の事業収入	94,260,000	89,967,880	4,292,120	
		児童センター指定管理料収入	51,122,000	50,720,874	401,126	
		利用者負担金収入（保育・指定管理）	180,000	217,550	△ 37,550	
		放課後児童健全育成事業受託金収入	32,640,000	29,641,956	2,998,044	
		児童センター親子教室事業受託金収入	6,261,000	6,261,000	0	
		つばめ児童センター日曜開館事業受託金収入	1,355,000	1,355,000	0	
		利用者負担金収入（保育・受託事業）	2,702,000	1,771,500	930,500	
		その他の収入	**227,000**	**2,838,766**	**△ 2,611,766**	
		受入研修費収入		5,000	△ 5,000	
		雑収入	227,000	2,833,766	△ 2,606,766	
		雑収入	227,000	225,616	1,384	
		退職手当積立基金預け金差益		2,608,150	△ 2,608,150	
		事業活動収入計(1)	**96,507,000**	**94,826,646**	**1,680,354**	
	支出	**人件費支出**	**73,206,000**	**78,991,631**	**△ 5,785,631**	
		職員給料支出	18,851,000	18,824,802	26,198	
		職員賞与支出	5,942,000	5,939,506	2,494	
		非常勤職員給与支出	42,379,000	39,494,570	2,884,430	
		退職給付支出		8,802,790	△ 8,802,790	
		法定福利費支出	6,034,000	5,929,963	104,037	
		事業費支出	**10,889,000**	**9,709,420**	**1,179,580**	
		給食費支出	2,695,000	1,739,309	955,691	
		保健衛生費支出	24,000	16,084	7,916	
		教養娯楽費支出	1,143,000	1,085,944	57,056	
		教養娯楽費支出	1,060,000	1,006,444	53,556	
		諸謝金支出	83,000	79,500	3,500	
		水道光熱費支出	4,694,000	4,633,490	60,510	
		燃料費支出	504,000	451,772	52,228	
		消耗器具備品費支出	1,476,000	1,431,391	44,609	
		保険料支出	188,000	188,000	0	
		雑支出	165,000	163,430	1,570	
		事務費支出	**6,079,000**	**5,482,397**	**596,603**	
		福利厚生費支出	548,000	541,701	6,299	
		職員被服費支出	201,000	194,460	6,540	
		旅費交通費支出	59,000	42,870	16,130	
		旅費交通費支出	29,000	12,870	16,130	
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	
		研修研究費支出	22,000	20,350	1,650	
		研修研究費支出	17,000	15,350	1,650	
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	928,000	891,282	36,718	
		印刷製本費支出	23,000	22,000	1,000	
		修繕費支出	1,100,000	698,874	401,126	
		通信運搬費支出	600,000	564,133	35,867	
		会議費支出	8,000	3,825	4,175	
		広報費支出	185,000	185,000	0	
		業務委託費支出	1,078,000	1,070,198	7,802	
		手数料支出	54,000	19,910	34,090	
		保険料支出	87,000	86,660	340	
		賃借料支出	561,000	551,076	9,924	
		保守料支出	519,000	499,410	19,590	
		渉外費支出	14,000	3,876	10,124	
		諸会費支出	70,000	70,000	0	
		雑支出	5,000	5,000	0	
		租税公課支出	17,000	11,772	5,228	

		その他の支出	568,000	567,112	888	
		法人税、住民税及び事業税支出	568,000	567,112	888	
		事業活動支出計(2)	90,742,000	94,750,560	△ 4,008,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,765,000	76,086	5,688,914	
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		6,194,640	△ 6,194,640	
		地域福祉拠点区分繰入金収入		6,194,640	△ 6,194,640	
		その他の活動収入計(7)		6,194,640	△ 6,194,640	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,597,000	6,492,920	104,080	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	6,597,000	6,492,920	104,080	
		法人運営事業繰入金支出	4,900,000	4,798,300	101,700	
		退職共済積立事業繰入金支出	1,697,000	1,694,620	2,380	
		その他の活動支出計(8)	6,597,000	6,492,920	104,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,597,000	△ 298,280	△ 6,298,720	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 832,000	△ 222,194	△ 609,806	

前期末支払資金残高(12)	832,000	834,173	△ 2,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	611,979	△ 611,979	

児童センター拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	**経常経費補助金収益**		**20,000**		**20,000**
		その他の補助金収益		20,000		20,000
			富山県児童館連絡協議会助成金収益	20,000		20,000
		受託金収益		**2,000,000**	**2,000,000**	**0**
		市区町村受託金収益		2,000,000	2,000,000	0
			ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		保育事業収益		**89,967,880**	**87,482,487**	**2,485,393**
		その他の事業収益		89,967,880	87,482,487	2,485,393
			児童センター指定管理料収益	50,720,874	49,801,000	919,874
			利用者負担金収益	217,550	198,980	18,570
			放課後児童健全育成事業受託金収益	29,641,956	28,976,687	665,269
			児童センター親子教室事業受託金収益	6,261,000	6,126,000	135,000
			つばめ児童センター日曜開館事業受託金収益	1,355,000	1,355,000	0
			利用者負担金収益（保育・受託事業）	1,771,500	1,024,820	746,680
		その他の収益		**2,608,150**		**2,608,150**
		その他の収益		2,608,150		2,608,150
			退職手当積立基金預け金差益	2,608,150		2,608,150
		サービス活動収益計(1)		**94,596,030**	**89,482,487**	**5,113,543**
	費用	**人件費**		**79,541,365**	**65,926,981**	**13,614,384**
		職員給料		18,824,802	18,987,566	△ 162,764
		職員賞与		4,266,803	4,090,688	176,115
		賞与引当金繰入		2,222,437	1,672,703	549,734
		非常勤職員給与		39,494,570	35,709,349	3,785,221
		退職給付費用		8,802,790		8,802,790
		法定福利費		5,929,963	5,466,675	463,288
		事業費		**9,709,420**	**9,252,153**	**457,267**
		給食費		1,739,309	978,061	761,248
		保健衛生費		16,084	10,325	5,759
		教養娯楽費		1,085,944	1,096,489	△ 10,545
			教養娯楽費	1,006,444	991,989	14,455
			諸謝金（教養娯楽費）	79,500	104,500	△ 25,000
		水道光熱費		4,633,490	4,143,329	490,161
		燃料費		451,772	362,971	88,801
		消耗器具備品費		1,431,391	2,306,578	△ 875,187
		保険料		188,000	196,000	△ 8,000
		雑費		163,430	158,400	5,030
		事務費		**5,482,397**	**7,022,238**	**△ 1,539,841**
		福利厚生費		541,701	515,127	26,574
		職員被服費(事務)		194,460		194,460
		旅費交通費		42,870	38,524	4,346
			旅費交通費	12,870	8,524	4,346
			諸謝金	30,000	30,000	0
		研修研究費		20,350	16,440	3,910
			研修研究費	15,350	11,440	3,910
			諸謝金	5,000	5,000	0
		事務消耗品費		891,282	2,463,176	△ 1,571,894
		印刷製本費		22,000	22,000	0
		修繕費		698,874	1,172,584	△ 473,710
		通信運搬費		564,133	573,184	△ 9,051
		会議費		3,825	2,384	1,441
		広報費		185,000	176,000	9,000
		業務委託費		1,070,198	798,887	271,311
			業務委託費	1,070,198	798,887	271,311
		手数料		19,910	35,000	△ 15,090
		保険料		86,660	62,295	24,365
		賃借料		551,076	533,411	17,665
		租税公課		11,772	600	11,172
		保守料		499,410	532,835	△ 33,425
		渉外費		3,876	9,791	△ 5,915
		諸会費		70,000	70,000	0
		雑費		5,000		5,000
			雑費	5,000		5,000
		減価償却費			12,878	△ 12,878
		サービス活動費用計(2)		**94,733,182**	**82,214,250**	**12,518,932**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			**△ 137,152**	**7,268,237**	**△ 7,405,389**

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	230,616	169,820	60,796
		受入研修費収益	5,000		5,000
		雑収益	225,616	169,820	55,796
		雑収益	225,616	169,820	55,796
		サービス活動外収益計(4)	230,616	169,820	60,796
	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)		230,616	169,820	60,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)			93,464	7,438,057	△ 7,344,593
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,194,640		6,194,640
		特別収益計(8)	6,194,640		6,194,640
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,492,920	6,953,940	△ 461,020
		特別費用計(9)	6,492,920	6,953,940	△ 461,020
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 298,280	△ 6,953,940	6,655,660
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 204,816	484,117	△ 688,933
法人税、住民税及び事業税(12)			567,112	458,100	109,012
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 771,928	26,017	△ 797,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 838,529	△ 864,546	26,017
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 1,610,457	△ 838,529	△ 771,928
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△ 1,610,457	△ 838,529	△ 771,928

第三号第四様式

児童センター拠点区分　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	**8,860,721**	**5,604,451**	**3,256,270**	**流動負債**	**10,471,179**	**6,442,981**	**4,028,198**
現金預金	8,860,721	5,602,451	3,258,270	事業未払金	4,801,171	1,668,505	3,132,666
事業未収金	0	2,000	△ 2,000	その他の未払金	10,380	0	10,380
				未払費用	3,437,191	3,101,773	335,418
				賞与引当金	2,222,437	1,672,703	549,734
固定資産	**1**	**1**	**0**	**固定負債**			
基本財産				**負債の部合計**	**10,471,179**	**6,442,981**	**4,028,198**
その他の固定資産	**1**	**1**	**0**	**純資産の部**			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 1,610,457	△ 838,529	△ 771,928
				（うち当期活動増減差額）	△ 771,928	26,017	△ 797,945
				純資産の部合計	**△ 1,610,457**	**△ 838,529**	**△ 771,928**
資産の部合計	**8,860,722**	**5,604,452**	**3,256,270**	**負債及び純資産の部合計**	**8,860,722**	**5,604,452**	**3,256,270**

計算書類に対する注記（児童センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－定額法
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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)児童センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア　児童センター管理経営事業
イ　放課後児童健全育成事業
ウ　地域子育て支援事業
エ　ファミリーサポートセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	324,000	323,999	1
小計	324,000	323,999	1
合計	324,000	323,999	1

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

障害福祉サービス拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支 収入	**寄附金収入**		**310,000**	**△ 310,000**	
	経常経費寄附金収入		310,000	△ 310,000	
	指定寄附金収入		310,000	△ 310,000	
	経常経費補助金収入	**6,338,000**	**8,860,286**	**△ 2,522,286**	
	県補助金収入		2,262,200	△ 2,262,200	
	その他の補助金収入		2,262,200	△ 2,262,200	
	市補助金収入	6,338,000	6,598,086	△ 260,086	
	その他の補助金収入	6,338,000	6,598,086	△ 260,086	
	障害福祉サービス等事業収入	**128,090,000**	**147,835,362**	**△ 19,745,362**	
	自立支援給付費収入	9,755,000	10,270,210	△ 515,210	
	訓練等給付費収入	2,436,000	2,550,450	△ 114,450	
	地域相談支援給付費収入	75,000	81,900	△ 6,900	
	計画相談支援給付費収入	7,244,000	7,637,860	△ 393,860	
	障害児施設給付費収入	94,009,000	112,781,428	△ 18,772,428	
	障害児通所給付費収入	87,408,000	105,938,708	△ 18,530,708	
	障害児相談支援給付費収入	6,601,000	6,842,720	△ 241,720	
	利用者負担金収入		182,755	△ 182,755	
	補足給付費収入	700,000	700,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	700,000	700,000	0	
	特定費用収入	5,070,000	4,495,953	574,047	
	その他の事業収入	18,556,000	19,405,016	△ 849,016	
	指定管理料収入	4,360,000	4,294,980	65,020	
	利用者負担金収入	270,000	306,000	△ 36,000	
	障害者相談支援事業受託金収入	9,660,000	9,660,000	0	
	障害支援区分認定調査受託金収入	144,000	165,400	△ 21,400	
	障害者ＩＴ推進員派遣事業受託金収入	280,000	280,000	0	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	630,000	630,000	0	
	障害児等療育支援事業受託金収入	2,712,000	3,568,636	△ 856,636	
	医療的ケア児等交流促進事業受託金収入	500,000	500,000	0	
	借入金利息補助金収入	**739,000**	**530,984**	**208,016**	
	受取利息配当金収入		**478**	**△ 478**	
	その他の収入	**780,000**	**1,019,237**	**△ 239,237**	
	受入研修費収入		5,000	△ 5,000	
	利用者等外給食費収入	780,000	655,800	124,200	
	雑収入		358,437	△ 358,437	
	雑収入		358,437	△ 358,437	
	事業活動収入計(1)	**135,947,000**	**158,556,347**	**△ 22,609,347**	
事業活動による収支	**人件費支出**	**88,336,000**	**84,637,955**	**3,698,045**	
	職員給料支出	39,625,000	38,067,173	1,557,827	
	職員賞与支出	11,016,000	11,013,936	2,064	
	非常勤職員給与支出	27,885,000	26,168,321	1,716,679	
	法定福利費支出	9,810,000	9,388,525	421,475	
	事業費支出	**13,971,000**	**23,523,176**	**△ 9,552,176**	
	給食費支出	4,083,000	3,328,303	754,697	
	保健衛生費支出	136,000	93,483	42,517	
	教養娯楽費支出	292,000	291,974	26	
	教養娯楽費支出	52,000	51,974	26	
	諸謝金支出	240,000	240,000	0	
	日用品費支出	122,000	108,246	13,754	
	水道光熱費支出	4,610,000	4,545,018	64,982	
	消耗器具備品費支出	1,101,000	12,279,103	△ 11,178,103	
	保険料支出	816,000	753,623	62,377	
	賃借料支出	968,000	703,852	264,148	
	教育指導費支出	1,092,000	813,537	278,463	
	教育指導費支出	1,092,000	813,537	278,463	
	車輌費支出	653,000	520,451	132,549	
	雑支出	98,000	85,586	12,414	

	支出	事務費支出	9,209,000	7,170,309	2,038,691	
		福利厚生費支出	667,000	638,040	28,960	
		職員被服費支出	222,000	162,338	59,662	
		旅費交通費支出	63,000	20,844	42,156	
		旅費交通費支出	63,000	20,844	42,156	
		研修研究費支出	756,000	678,610	77,390	
		研修研究費支出	194,000	166,610	27,390	
		諸謝金支出	562,000	512,000	50,000	
		事務消耗品費支出	838,000	634,027	203,973	
		印刷製本費支出	59,000	22,220	36,780	
		修繕費支出	840,000	630,897	209,103	
		通信運搬費支出	1,244,000	992,721	251,279	
		会議費支出	62,000	18,088	43,912	
		広報費支出	26,000	26,000	0	
		業務委託費支出	1,270,000	790,965	479,035	
		手数料支出	52,000	45,410	6,590	
		保険料支出	69,000	62,580	6,420	
		賃借料支出	936,000	783,919	152,081	
		保守料支出	1,198,000	854,119	343,881	
		渉外費支出	30,000	12,551	17,449	
		諸会費支出	98,000	81,900	16,100	
		租税公課支出	779,000	715,080	63,920	
		支払利息支出	800,000	766,445	33,555	
		その他の支出	836,000	658,788	177,212	
		利用者等外給食費支出	833,000	655,800	177,200	
		法人税、住民税及び事業税支出	3,000	2,988	12	
		事業活動支出計(2)	113,152,000	116,756,673	△ 3,604,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,795,000	41,799,674	△ 19,004,674	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0	
		施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0	
		施設整備等収入計(4)	550,000	550,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,905,000	4,493,000	412,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,905,000	4,493,000	412,000	
		固定資産取得支出	487,000	486,200	800	
		構築物取得支出	230,000	229,900	100	
		器具及び備品取得支出	257,000	256,300	700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	203,000	202,400	600	
		施設整備等支出計(5)	5,595,000	5,181,600	413,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,045,000	△ 4,631,600	△ 413,400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		11,282,898	△ 11,282,898	
		地域福祉拠点区分繰入金収入		11,282,898	△ 11,282,898	
		その他の活動収入計(7)		11,282,898	△ 11,282,898	
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,601,000	22,496,002	104,998	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	22,601,000	22,496,002	104,998	
		法人運営事業繰入金支出	2,684,000	2,684,000	0	
		退職共済積立事業繰入金支出	3,398,000	3,396,840	1,160	
		(仮称) 新川圏域児童発達支援センター建	16,519,000	16,415,162	103,838	
		その他の活動支出計(8)	22,601,000	22,496,002	104,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,601,000	△ 11,213,104	△ 11,387,896	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,851,000	25,954,970	△ 30,805,970	

前期末支払資金残高(12)	62,874,000	62,876,328	△ 2,328
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,023,000	88,831,298	△ 30,808,298

第二号第四様式

障害福祉サービス拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	**寄附金収益**	**310,000**	**165,000**	**145,000**
		経常経費寄附金収益	310,000	165,000	145,000
		指定寄附金収益	310,000	165,000	145,000
		経常経費補助金収益	**8,860,286**	**3,778,880**	**5,081,406**
		県補助金収益	2,262,200	2,090,600	171,600
		その他の補助金収益	2,262,200	2,090,600	171,600
		市補助金収益	6,598,086	1,688,280	4,909,806
		その他の補助金収益	6,598,086	1,688,280	4,909,806
		障害福祉サービス等事業収益	**147,835,362**	**126,739,468**	**21,095,894**
		自立支援給付費収益	10,270,210	11,245,560	△ 975,350
		訓練等給付費収益	2,550,450	4,007,530	△ 1,457,080
		地域相談支援給付費収益	81,900	88,630	△ 6,730
		計画相談支援給付費収益	7,637,860	7,149,400	488,460
		障害児施設給付費収益	112,781,428	93,171,209	19,610,219
		障害児通所給付費収益	105,938,708	86,516,179	19,422,529
		障害児相談支援給付費収益	6,842,720	6,655,030	187,690
		利用者負担金収益	182,755	73,661	109,094
		補足給付費収益	700,000	620,000	80,000
		特定障害者特別給付費収益	700,000	620,000	80,000
		特定費用収益	4,495,953	4,038,618	457,335
		その他の事業収益	19,405,016	17,590,420	1,814,596
		指定管理者事業収益	4,294,980	3,699,000	595,980
		利用者負担金収益	306,000	289,500	16,500
		障害者相談支援事業受託金収益	9,660,000	9,200,000	460,000
		障害支援区分認定調査受託金収益	165,400	150,800	14,600
		障害者ＩＴ推進員派遣事業受託金収益	280,000	280,000	0
		障害者社会参加促進事業受託金収益	630,000	450,000	180,000
		障害児等療育支援事業受託金収益	3,568,636	3,021,120	547,516
		医療的ケア児等交流促進事業受託金収益	500,000	500,000	0
		サービス活動収益計(1)	**157,005,648**	**130,683,348**	**26,322,300**
	費用	**人件費**	**85,590,823**	**77,594,389**	**7,996,434**
		職員給料	38,067,173	39,999,939	△ 1,932,766
		職員賞与	7,587,193	8,480,175	△ 892,982
		賞与引当金繰入	4,379,611	3,426,743	952,868
		非常勤職員給与	26,168,321	16,368,951	9,799,370
		法定福利費	9,388,525	9,318,581	69,944
		事業費	**23,523,176**	**9,399,321**	**14,123,855**
		給食費	3,328,303	2,836,005	492,298
		保健衛生費	93,483	81,857	11,626
		教養娯楽費	291,974	294,971	△ 2,997
		教養娯楽費	51,974	54,971	△ 2,997
		諸謝金（教養娯楽費）	240,000	240,000	0
		日用品費	108,246	101,247	6,999
		水道光熱費	4,545,018	3,438,162	1,106,856
		燃料費		35,008	△ 35,008
		消耗器具備品費	12,279,103	592,215	11,686,888
		保険料	753,623	336,846	416,777
		賃借料	703,852	278,080	425,772
		教育指導費	813,537	664,809	148,728
		教育指導費	813,537	478,689	334,848
		諸謝金（教育指導費）		186,120	△ 186,120
		車輌費	520,451	664,069	△ 143,618
		雑費	85,586	76,052	9,534
		事務費	**7,170,309**	**6,459,533**	**710,776**
		福利厚生費	638,040	540,603	97,437
		職員被服費(事務)	162,338	34,177	128,161
		旅費交通費	20,844	29,150	△ 8,306
		旅費交通費	20,844	29,150	△ 8,306
		研修研究費	678,610	482,410	196,200
		研修研究費	166,610	157,410	9,200

		諸謝金	512,000	325,000	187,000
		事務消耗品費	634,027	451,621	182,406
		印刷製本費	22,220	9,020	13,200
		修繕費	630,897	789,311	△ 158,414
		通信運搬費	992,721	957,831	34,890
		会議費	18,088	28,689	△ 10,601
		広報費	26,000	33,000	△ 7,000
		業務委託費	790,965	564,910	226,055
		業務委託費	790,965	564,910	226,055
		手数料	45,410	26,070	19,340
		保険料	62,580	67,484	△ 4,904
		賃借料	783,919	472,674	311,245
		租税公課	715,080	156,900	558,180
		保守料	854,119	723,240	130,879
		渉外費	12,551	9,543	3,008
		諸会費	81,900	81,900	0
		雑費		1,001,000	△ 1,001,000
		雑費		1,001,000	△ 1,001,000
		減価償却費	**22,938,580**	**2,016,342**	**20,922,238**
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**△ 11,453,951**	**△ 1,068,152**	**△ 10,385,799**
		サービス活動費用計(2)	**127,768,937**	**94,401,433**	**33,367,504**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**29,236,711**	**36,281,915**	**△ 7,045,204**
サービス活動外増減の部	収益	**借入金利息補助金収益**	**530,984**		**530,984**
		受取利息配当金収益	**478**	**50**	**428**
		その他のサービス活動外収益	**1,019,237**	**1,045,635**	**△ 26,398**
		受入研修費収益	5,000	10,000	△ 5,000
		利用者等外給食収益	655,800	707,900	△ 52,100
		雑収益	358,437	327,735	30,702
		雑収益	358,437	327,735	30,702
		サービス活動外収益計(4)	**1,550,699**	**1,045,685**	**505,014**
	費用	**支払利息**	**766,445**		**766,445**
		その他のサービス活動外費用	**655,800**	**707,900**	**△ 52,100**
		利用者等外給食費	655,800	707,900	△ 52,100
		サービス活動外費用計(5)	**1,422,245**	**707,900**	**714,345**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**128,454**	**337,785**	**△ 209,331**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**29,365,165**	**36,619,700**	**△ 7,254,535**
特別増減の部	収益	**施設整備等補助金収益**	**550,000**	**172,700**	**377,300**
		施設整備等補助金収益	550,000	172,700	377,300
		固定資産売却益		**22,000**	**△ 22,000**
		車輌運搬具売却益		22,000	△ 22,000
		拠点区分間繰入金収益	**11,282,898**	**5,800,000**	**5,482,898**
		拠点区分間固定資産移管収益	**387,752,463**		**387,752,463**
		特別収益計(8)	**399,585,361**	**5,994,700**	**393,590,661**
	費用	**固定資産売却損・処分損**	**2**	**16,982**	**△ 16,980**
		車輌運搬具売却損・処分損		16,982	△ 16,982
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	**550,000**	**172,700**	**377,300**
		拠点区分間繰入金費用	**22,496,002**	**10,415,480**	**12,080,522**
		拠点区分間固定資産移管費用	**330,015,322**		**330,015,322**
		特別費用計(9)	**353,061,326**	**10,605,162**	**342,456,164**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**46,524,035**	**△ 4,610,462**	**51,134,497**
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			75,889,200	32,009,238	43,879,962
法人税、住民税及び事業税(12)			2,988		2,988
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			**75,886,212**	**32,009,238**	**43,876,974**
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		68,529,633	36,520,395	32,009,238
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		144,415,845	68,529,633	75,886,212
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		**144,415,845**	**68,529,633**	**75,886,212**

第三号第四様式

障害福祉サービス拠点区分　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	**94,265,303**	**67,765,073**	**26,500,230**	**流動負債**	**16,972,816**	**8,315,488**	**8,657,328**
現金預金	64,037,247	45,432,821	18,604,426	事業未払金	2,717,741	3,082,185	△ 364,444
事業未収金	30,228,056	22,332,252	7,895,804	１年以内返済予定設備資金借入金	6,552,000		6,552,000
				１年以内返済予定リース債務	607,200		607,200
				未払費用	2,395,264	1,806,560	588,704
				前受金	321,000	0	321,000
				賞与引当金	4,379,611	3,426,743	952,868
固定資産	**389,109,003**	**19,558,522**	**369,550,481**	**固定負債**	**88,095,800**	**0**	**88,095,800**
基本財産	**309,196,592**	**11,192,011**	**298,004,581**	設備資金借入金	84,655,000		84,655,000
建物	202,188,915	10,243,296	191,945,619	リース債務	3,440,800		3,440,800
建物附属設備	107,007,677	948,715	106,058,962	**負債の部合計**	**105,068,616**	**8,315,488**	**96,753,128**
その他の固定資産	**79,912,411**	**8,366,511**	**71,545,900**	純資産の部			
構築物	64,985,580	730,593	64,254,987	基本金			
車輌運搬具	4,800,380	5,779,110	△ 978,730	基金			
器具及び備品	4,692,281	296,486	4,395,795	国庫補助金等特別積立金	232,889,845	9,478,474	223,411,371
有形リース資産	4,048,000		4,048,000	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	377,330	551,482	△ 174,152	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	144,415,845	68,529,633	75,886,212
長期前払費用	8,840	8,840	0	（うち当期活動増減差額）	75,886,212	32,009,238	43,876,974
				純資産の部合計	**378,305,690**	**79,008,107**	**299,297,583**
資産の部合計	**483,374,306**	**87,323,595**	**396,050,711**	**負債及び純資産の部合計**	**483,374,306**	**87,323,595**	**396,050,711**

計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－定額法
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
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)障害福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア　障害者交流センター管理経営事業
イ　障害者地域生活支援事業
ウ　グループホーム大光寺事業
エ　つくし学園管理経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	10,243,296	200,690,520	8,744,901	202,188,915
建物附属設備	948,715	112,688,370	6,629,408	107,007,677
合計	11,192,011	313,378,890	15,374,309	309,196,592

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
担保に供している資産
児童発達支援センターつくし学園（園舎）（基本財産）　184,008,978円
児童発達支援センターつくし学園（車庫）（基本財産）　8,988,407円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）　78,323,000円
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	223,555,008	21,366,093	202,188,915
建物附属設備	122,234,954	15,227,277	107,007,677
小計	345,789,962	36,593,370	309,196,592
その他の固定資産			
構築物	72,110,622	7,125,042	64,985,580
車輌運搬具	5,860,670	1,060,290	4,800,380
器具及び備品	6,295,081	1,602,800	4,692,281
有形リース資産	4,250,400	202,400	4,048,000
ソフトウェア	870,760	493,430	377,330
小計	89,387,533	10,483,962	78,903,571
合計	435,177,495	47,077,332	388,100,163

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

(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	30,228,056	0	30,228,056
未収金	0	0	0
合計	30,228,056	0	30,228,056

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

第一号第四様式

介護保険サービス拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支 収入				
寄附金収入		**200,000**	**△ 200,000**	
経常経費寄附金収入		200,000	△ 200,000	
指定寄附金収入		200,000	△ 200,000	
経常経費補助金収入		**741,000**	**△ 741,000**	
県補助金収入		370,500	△ 370,500	
その他の補助金収入		370,500	△ 370,500	
市補助金収入		370,500	△ 370,500	
その他の補助金収入		370,500	△ 370,500	
介護保険事業収入	**209,932,000**	**213,809,191**	**△ 3,877,191**	
居宅介護料収入	109,368,000	113,944,460	△ 4,576,460	
介護報酬収入	98,260,000	101,028,343	△ 2,768,343	
介護負担金収入(公費)		109,076	△ 109,076	
介護負担金収入(一般)	11,108,000	12,807,041	△ 1,699,041	
地域密着型介護料収入	37,564,000	36,945,778	618,222	
介護報酬収入	33,808,000	32,865,623	942,377	
介護負担金収入(一般)	3,756,000	4,080,155	△ 324,155	
居宅介護支援介護料収入	39,424,000	38,483,250	940,750	
居宅介護支援介護料収入	39,424,000	38,483,250	940,750	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,827,000	15,470,165	△ 643,165	
事業費収入	13,446,000	13,757,115	△ 311,115	
事業負担金収入 (公費)		60,231	△ 60,231	
事業負担金収入 (一般)	1,381,000	1,652,819	△ 271,819	
利用者等利用料収入	8,749,000	8,965,538	△ 216,538	
居宅介護サービス利用料収入	420,000	837,757	△ 417,757	
地域密着型介護サービス利用料収入	480,000	329,327	150,673	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,000	45,254	△ 21,254	
食費収入(一般)	7,465,000	7,383,600	81,400	
その他の利用料収入	360,000	369,600	△ 9,600	
障害福祉サービス等事業収入	**49,833,000**	**45,645,778**	**4,187,222**	
自立支援給付費収入	37,807,000	34,317,256	3,489,744	
介護給付費収入	37,807,000	34,317,256	3,489,744	
障害児施設給付費収入	2,245,000	1,648,827	596,173	
障害児通所給付費収入	2,245,000	1,648,827	596,173	
利用者負担金収入	200,000	301,725	△ 101,725	
特定費用収入	992,000	770,800	221,200	
その他の事業収入	8,589,000	8,607,170	△ 18,170	
障害者等移動支援事業受託金収入	144,000	198,990	△ 54,990	
身体障がい者デイサービス事業受託金収入	8,400,000	8,400,000	0	
障害者等移動支援事業利用者負担金収入		6,880	△ 6,880	
身体障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収入	45,000	1,300	43,700	
受取利息配当金収入		**21,601**	**△ 21,601**	
その他の収入	**110,000**	**171,649**	**△ 61,649**	
雑収入	110,000	171,649	△ 61,649	
雑収入	110,000	171,649	△ 61,649	
事業活動収入計(1)	**259,875,000**	**260,589,219**	**△ 714,219**	
人件費支出	**197,777,000**	**193,046,610**	**4,730,390**	
職員給料支出	76,992,000	75,670,426	1,321,574	
職員賞与支出	22,060,000	22,058,108	1,892	
非常勤職員給与支出	75,755,000	72,622,860	3,132,140	
法定福利費支出	22,970,000	22,695,216	274,784	
事業費支出	**26,240,000**	**24,824,823**	**1,415,177**	
給食費支出	3,664,000	3,415,967	248,033	
介護用品費支出	50,000	43,797	6,203	
保健衛生費支出	123,000	103,033	19,967	
教養娯楽費支出	340,000	183,614	156,386	
教養娯楽費支出	304,000	147,614	156,386	
諸謝金支出	36,000	36,000	0	
水道光熱費支出	10,376,000	10,339,888	36,112	
消耗器具備品費支出	1,750,000	1,493,377	256,623	
保険料支出	1,673,000	1,509,780	163,220	
賃借料支出	5,472,000	5,323,846	148,154	

	支出	車輌費支出	2,671,000	2,313,692	357,308	
		雑支出	121,000	97,829	23,171	
		事務費支出	**16,620,000**	**13,604,270**	**3,015,730**	
		福利厚生費支出	1,260,000	1,084,689	175,311	
		職員被服費支出	663,000	473,090	189,910	
		旅費交通費支出	1,468,000	1,377,580	90,420	
		旅費交通費支出	1,452,000	1,363,580	88,420	
		諸謝金支出	16,000	14,000	2,000	
		研修研究費支出	351,000	82,774	268,226	
		研修研究費支出	351,000	82,774	268,226	
		事務消耗品費支出	1,149,000	548,349	600,651	
		印刷製本費支出	352,000	264,000	88,000	
		修繕費支出	1,978,000	1,450,307	527,693	
		通信運搬費支出	1,817,000	1,544,832	272,168	
		会議費支出	4,000	3,262	738	
		広報費支出	5,000	4,400	600	
		業務委託費支出	3,589,000	3,306,061	282,939	
		手数料支出	302,000	279,000	23,000	
		賃借料支出	1,440,000	1,274,320	165,680	
		土地・建物賃借料支出	1,017,000	1,005,975	11,025	
		保守料支出	911,000	731,491	179,509	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	123,000	75,790	47,210	
		雑支出	60,000	10,000	50,000	
		租税公課支出	121,000	88,350	32,650	
		事業活動支出計(2)	**240,637,000**	**231,475,703**	**9,161,297**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**19,238,000**	**29,113,516**	**△ 9,875,516**	
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**	**1,061,000**	**114,720**	**946,280**	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	946,000		946,000	
		器具及び備品取得支出	115,000	114,720	280	
		施設整備等支出計(5)	**1,061,000**	**114,720**	**946,280**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△ 1,061,000**	**△ 114,720**	**△ 946,280**	
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**	
	支出	**積立資産支出**	**13,000,000**	**13,000,000**	**0**	
		修繕積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	**29,953,000**	**28,343,296**	**1,609,704**	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	29,953,000	28,343,296	1,609,704	
		法人運営事業繰入金支出	4,407,000	2,800,536	1,606,464	
		退職共済積立事業繰入金支出	6,546,000	6,542,760	3,240	
		会館建設事業繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**42,953,000**	**41,343,296**	**1,609,704**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△ 32,953,000**	**△ 31,343,296**	**△ 1,609,704**	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△ 14,776,000**	**△ 2,344,500**	**△ 12,431,500**	

前期末支払資金残高(12)	**315,415,000**	**315,418,038**	**△ 3,038**
当期末支払資金残高(11)+(12)	**300,639,000**	**313,073,538**	**△ 12,434,538**

第二号第四様式

介護保険サービス拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	**寄附金収益**	**200,000**	**400,000**	**△ 200,000**
	経常経費寄附金収益	200,000	400,000	△ 200,000
	指定寄附金収益	200,000	400,000	△ 200,000
	経常経費補助金収益	**741,000**	**1,566,400**	**△ 825,400**
	県補助金収益	370,500	783,200	△ 412,700
	その他の補助金収益	370,500	783,200	△ 412,700
	市補助金収益	370,500	783,200	△ 412,700
	その他の補助金収益	370,500	783,200	△ 412,700
	介護保険事業収益	**213,809,191**	**222,173,292**	**△ 8,364,101**
	居宅介護料収益	113,944,460	111,037,468	2,906,992
	介護報酬収益	101,028,343	99,311,611	1,716,732
	介護負担金収益(公費)	109,076	117,249	△ 8,173
	介護負担金収益(一般)	12,807,041	11,608,608	1,198,433
	地域密着型介護料収益	36,945,778	36,173,348	772,430
	介護報酬収益	32,865,623	32,221,458	644,165
	介護負担金収益(公費)		20,606	△ 20,606
	介護負担金収益(一般)	4,080,155	3,931,284	148,871
	居宅介護支援介護料収益	38,483,250	52,163,550	△ 13,680,300
	居宅介護支援介護料収益	38,483,250	52,163,550	△ 13,680,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,470,165	13,437,724	2,032,441
	事業費収益	13,757,115	11,936,030	1,821,085
	事業負担金収益（公費）	60,231	135,551	△ 75,320
	事業負担金収益（一般）	1,652,819	1,366,143	286,676
	利用者等利用料収益	8,965,538	9,352,622	△ 387,084
	居宅介護サービス利用料収益	837,757	818,439	19,318
	地域密着型介護サービス利用料収益	329,327	816,890	△ 487,563
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	45,254	36,273	8,981
	食費収益(一般)	7,383,600	7,308,420	75,180
	その他の利用料収益	369,600	372,600	△ 3,000
	その他の事業収益		8,580	△ 8,580
	介護認定調査受託金収益		8,580	△ 8,580
	障害福祉サービス等事業収益	**45,645,778**	**53,813,441**	**△ 8,167,663**
	自立支援給付費収益	34,317,256	40,302,211	△ 5,984,955
	介護給付費収益	34,317,256	40,302,211	△ 5,984,955
	障害児施設給付費収益	1,648,827	3,749,496	△ 2,100,669
	障害児通所給付費収益	1,648,827	3,749,496	△ 2,100,669
	利用者負担金収益	301,725	448,579	△ 146,854
	特定費用収益	770,800	704,325	66,475
	その他の事業収益	8,607,170	8,608,830	△ 1,660
	障害者等移動支援事業受託金収益	198,990	188,540	10,450
	身体障がい者デイサービス事業受託金収益	8,400,000	8,400,000	0
	障害者等移動支援事業利用者負担金収益	6,880	4,590	2,290
	身体障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収益	1,300	15,700	△ 14,400
	サービス活動収益計(1)	**260,395,969**	**277,953,133**	**△ 17,557,164**
	人件費	**192,378,695**	**193,414,475**	**△ 1,035,780**
	職員給料	75,670,426	74,125,506	1,544,920
	職員賞与	15,425,845	14,272,221	1,153,624
	賞与引当金繰入	5,964,348	6,632,263	△ 667,915
	非常勤職員給与	72,622,860	75,695,834	△ 3,072,974
	法定福利費	22,695,216	22,688,651	6,565
	事業費	**24,824,823**	**22,672,904**	**2,151,919**
	給食費	3,415,967	3,393,247	22,720
	介護用品費	43,797	11,478	32,319
	保健衛生費	103,033	82,607	20,426
	教養娯楽費	183,614	230,711	△ 47,097
	教養娯楽費	147,614	194,711	△ 47,097
	諸謝金（教養娯楽費）	36,000	36,000	0
	水道光熱費	10,339,888	8,531,716	1,808,172
	消耗器具備品費	1,493,377	1,191,561	301,816
	保険料	1,509,780	1,841,368	△ 331,588

	費用	賃借料	5,323,846	4,916,795	407,051
		車輌費	2,313,692	2,370,992	△ 57,300
		雑費	97,829	102,429	△ 4,600
		事務費	**13,604,270**	**13,930,250**	**△ 325,980**
		福利厚生費	1,084,689	1,120,689	△ 36,000
		職員被服費(事務)	473,090	402,096	70,994
		旅費交通費	1,377,580	1,336,490	41,090
		旅費交通費	1,363,580	1,336,490	27,090
		諸謝金	14,000		14,000
		研修研究費	82,774	204,079	△ 121,305
		研修研究費	82,774	204,079	△ 121,305
		事務消耗品費	548,349	700,418	△ 152,069
		印刷製本費	264,000	169,840	94,160
		修繕費	1,450,307	1,495,896	△ 45,589
		通信運搬費	1,544,832	1,600,152	△ 55,320
		会議費	3,262		3,262
		広報費	4,400	3,960	440
		業務委託費	3,306,061	3,073,570	232,491
		業務委託費	3,306,061	3,073,570	232,491
		手数料	279,000	343,559	△ 64,559
		賃借料	1,274,320	1,398,475	△ 124,155
		土地・建物賃借料	1,005,975	1,014,957	△ 8,982
		租税公課	88,350	171,850	△ 83,500
		保守料	731,491	782,686	△ 51,195
		渉外費		918	△ 918
		諸会費	75,790	85,875	△ 10,085
		雑費	10,000	24,740	△ 14,740
		雑費	10,000	24,740	△ 14,740
		減価償却費	**12,003,198**	**12,879,606**	**△ 876,408**
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**△ 7,322,953**	**△ 7,598,558**	**275,605**
		サービス活動費用計(2)	**235,488,033**	**235,298,677**	**189,356**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**24,907,936**	**42,654,456**	**△ 17,746,520**
サービス活動外増減の部	収益	**受取利息配当金収益**	**21,601**	**9,806**	**11,795**
		その他のサービス活動外収益	**171,649**	**224,076**	**△ 52,427**
		受入研修費収益		15,000	△ 15,000
		雑収益	171,649	209,076	△ 37,427
		雑収益	171,649	209,076	△ 37,427
		サービス活動外収益計(4)	**193,250**	**233,882**	**△ 40,632**
	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)		**193,250**	**233,882**	**△ 40,632**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**25,101,186**	**42,888,338**	**△ 17,787,152**
特別増減の部	収益	**固定資産受贈額**	**158,000**		**158,000**
		器具及び備品受贈額	158,000		158,000
		固定資産売却益		**138,599**	**△ 138,599**
		車輌運搬具売却益		138,599	△ 138,599
		特別収益計(8)	**158,000**	**138,599**	**19,401**
	費用	**固定資産売却損・処分損**	**32,595**	**2**	**32,593**
		車輌運搬具売却損・処分損	32,592		32,592
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		拠点区分間繰入金費用	**28,343,296**	**42,831,845**	**△ 14,488,549**
		特別費用計(9)	**28,375,891**	**42,831,847**	**△ 14,455,956**
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		**△ 28,217,891**	**△ 42,693,248**	**14,475,357**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**△ 3,116,705**	**195,090**	**△ 3,311,795**
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		338,779,118	331,584,028	7,195,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		335,662,413	331,779,118	3,883,295
	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)		10,000,000	27,000,000	△ 17,000,000
	人件費積立金取崩額		10,000,000		10,000,000
	車輌購入費積立金取崩額			27,000,000	△ 27,000,000
	その他の積立金積立額(17)		13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
	修繕積立金積立額		13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		**332,662,413**	**338,779,118**	**△ 6,116,705**

第三号第四様式

介護保険サービス拠点区分　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	**323,082,445**	**328,361,489**	**△ 5,279,044**	**流動負債**	**15,973,255**	**19,575,714**	**△ 3,602,459**
現金預金	282,400,545	281,819,447	581,098	事業未払金	4,197,302	6,592,093	△ 2,394,791
事業未収金	39,398,911	45,458,077	△ 6,059,166	未払費用	5,811,605	6,351,358	△ 539,753
未収金	1,042,769	843,305	199,464	賞与引当金	5,964,348	6,632,263	△ 667,915
立替金	220	660	△ 440				
前払金	240,000	240,000	0				
固定資産	**392,329,791**	**401,092,864**	**△ 8,763,073**	**固定負債**	**0**	**0**	**0**
基本財産	**117,427,169**	**125,940,723**	**△ 8,513,554**	**負債の部合計**	**15,973,255**	**19,575,714**	**△ 3,602,459**
建物	100,734,750	107,867,903	△ 7,133,153	**純資産の部**			
建物附属設備	16,692,419	18,072,820	△ 1,380,401	基本金			
その他の固定資産	**274,902,622**	**275,152,141**	**△ 249,519**	基金			
構築物	918,049	1,002,003	△ 83,954	国庫補助金等特別積立金	101,276,568	108,599,521	△ 7,322,953
車輌運搬具	730,142	1,589,752	△ 859,610	その他の積立金	265,500,000	262,500,000	3,000,000
器具及び備品	7,209,241	9,215,350	△ 2,006,109	人件費積立金	77,000,000	87,000,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	459,580	726,836	△ 267,256	修繕積立金	121,000,000	108,000,000	13,000,000
人件費積立資産	77,000,000	87,000,000	△ 10,000,000	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
修繕積立資産	121,000,000	108,000,000	13,000,000	車輌購入費積立金	16,500,000	16,500,000	0
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	332,662,413	338,779,118	△ 6,116,705
車輌購入費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 3,116,705	195,090	△ 3,311,795
長期前払費用	85,610	118,200	△ 32,590	**純資産の部合計**	**699,438,981**	**709,878,639**	**△ 10,439,658**
資産の部合計	**715,412,236**	**729,454,353**	**△ 14,042,117**	**負債及び純資産の部合計**	**715,412,236**	**729,454,353**	**△ 14,042,117**

計算書類に対する注記（介護保険サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－定額法
(2)引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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)介護保険サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア　ホームヘルパーステーション事業
イ　東部デイサービスセンター事業
ウ　身体障害者デイサービス事業
エ　居宅介護支援事業

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

(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
建物	107,867,903	0	7,133,153	100,734,750
建物附属設備	18,072,820	0	1,380,401	16,692,419
合計	125,940,723	0	8,513,554	117,427,169

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	193,465,739	92,730,989	100,734,750
建物附属設備	20,603,000	3,910,581	16,692,419
小計	214,068,739	96,641,570	117,427,169
その他の固定資産			
構築物	1,322,000	403,951	918,049
車輌運搬具	19,926,892	19,196,750	730,142
器具及び備品	23,226,662	16,017,421	7,209,241
ソフトウェア	1,336,280	876,700	459,580
小計	45,811,834	36,494,822	9,317,012
合計	259,880,573	133,136,392	126,744,181

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

(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	39,398,911	0	39,398,911
未収金	1,042,769	0	1,042,769
合計	40,441,680	0	40,441,680

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

附 属 明 細 書

別紙３(①)

借入金明細書

(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　魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	にいかわ信用金庫本店営業部	地域福祉	100,000,000	0	100,000,000	0 (0)	0	1.100	265,206	0	施助金入金までの間	建物取得			
	独立行政法人福祉医療機構	障害福祉サービス	82,200,000	0	3,877,000	78,323,000 (5,628,000)	0	0.500	663,731	530,984	R21.2.10	建物取得	建物	魚津市大海寺野1377	192,997,385
	にいかわ信用金庫本店営業部	地域福祉	50,000,000	0	50,000,000	0 (0)	0	1.100	0	0	施助金入金までの間	建物取得			
	にいかわ信用金庫本店営業部	地域福祉	13,500,000	0	616,000	12,884,000 (924,000)	0	1.100	146,652	0	R21.3.10	建物取得			
	計		245,700,000	0	154,493,000	91,207,000 (6,552,000)	0		1,075,589	530,984					0
合計			245,700,000	0	154,493,000	91,207,000 (6,552,000)	0		1,075,589	530,984					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和6年４月１日　　（至）　令和7年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉	児童センター	障害福祉	介護保険
その他	経常	37	1,684,238		1,174,238	0	310,000	200,000
			0					
			0					
			0					
区分小計		37	1,684,238	0	1,174,238	0	310,000	200,000
その他	施設	1	300,000		300,000			
			0					
			0					
			0					
区分小計		1	300,000	0	300,000	0	0	0
その他	固定		158,000					158,000
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	158,000	0	0	0	0	158,000
合計		38	2,142,238	0	1,474,238	0	310,000	358,000

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会

（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			
						地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
富山県　光熱費等高騰対策緊急支援金		632,700		632,700				262,200	370,500
富山県　児童発達支援センター支援体制強化事業費		2,000,000		2,000,000				2,000,000	
魚津市　地域総合福祉推進事業補助金		1,950,000		1,950,000		1,950,000			
魚津市　地域福祉強化事業補助金		9,200,000		9,200,000		9,200,000			
魚津市　地域ボランティア活性化事業補助金		103,000		103,000		103,000			
魚津市　成年後見人等報酬助成金収入		710,000	710,000	710,000		710,000			
魚津市　介護・福祉サービス事業者特別給付金		632,700		632,700				262,200	370,500
魚津市　障害者相談事業消費税負担金		2,082,200		2,082,200		2,082,200			
魚津市ほか　児童発達支援センター運営支援金		6,335,886		6,335,886				6,335,886	
県社協　地域総合福祉推進事業補助金		1,300,000		1,300,000		1,300,000			
県社協　ケアネットセンター運営助成金		2,000,000		2,000,000		2,000,000			
県社協　ボランティア活動コーディネーター設置助成金		961,000		961,000		961,000			
県社協　ボランティア活動振興事業助成金		379,000		379,000		379,000			
魚津市共募　一般募金配分金		3,403,000		3,403,000		3,403,000			
福利厚生センター　生活習慣病予防健診助成金		145,607		145,607		145,607			
児童館連絡協議会　児童館助成事業		20,000		20,000			20,000		
区分小計		31,855,093	710,000	31,855,093	0	22,233,807	20,000	8,860,286	741,000
富山県　社会福祉施設等施設整備費補助金	施設	170,016,000		170,016,000	170,016,000	170,016,000			
魚津市　児童発達支援センター地盤整備補助金	施設	6,995,322		6,995,322	6,995,322	6,995,322			
魚津市　児童発達支援センター施設整備費補助金	施設	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			
社)次世代自動車振興センター　補助金	施設	550,000		550,000	550,000			550,000	
富山県共同募金会　共同募金助成金(臨時費)	施設	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			
区分小計		229,561,322	0	229,561,322	229,561,322	229,011,322	0	550,000	0
富山県　借入金利息補助金	利息	530,984		530,984				530,984	
区分小計		530,984	0	530,984	0	0	0	530,984	0
合計		261,947,399	710,000	261,947,399	229,561,322	251,245,129	20,000	9,941,270	741,000

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

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

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉拠点	児童センター拠点	退職手当積立基金預け金取崩	6,194,640	退職給付金
地域福祉拠点	障害福祉サービス拠点	拠点区分間繰入金収入・前期末支払資金残高	11,282,898	児童発達支援センター備品・消耗品購入費用
児童センター拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・保育事業収入	3,650,000	法人運営事業あてみなし寄附
児童センター拠点	地域福祉拠点	保育事業収入	1,694,620	退職手当積立金掛金
児童センター拠点	地域福祉拠点	保育事業収入	1,148,300	管理事務費
障害福祉サービス拠点	地域福祉拠点	障害福祉サービス等事業収入	3,396,840	退職手当積立金掛金
障害福祉サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高	16,415,162	（仮称）新川圏域児童発達支援センター建設費用
障害福祉サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高	2,684,000	過年度消費税是正
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	2,800,536	法人運営事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	介護保険収入	6,542,760	退職手当積立金掛金
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高	19,000,000	会館建設積立金積立用
		合計	74,809,756	

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

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会

（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			
			地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0 0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

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

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

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

別紙３（⑦）

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　魚津市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
前期繰越額					125, 381, 995	7, 304, 000	0	9, 478, 474	108, 599, 521
当期積立額	富山県　社会福祉施設等施設整備費補助金		170, 016, 000		170, 016, 000			170, 016, 000	
	魚津市　児童発達支援センター地盤整備補助金		6, 995, 322		6, 995, 322	△ 7, 304, 000		14, 299, 322	
	魚津市　児童発達支援センター施設整備費補助金		50, 000, 000		50, 000, 000			50, 000, 000	
	社)次世代自動車振興センター　補助金			550, 000	550, 000			550, 000	
	富山県共同募金会　共同募金助成金(臨時費)			2, 000, 000	2, 000, 000	2, 000, 000			
	当期積立額合計	0	227, 011, 322	2, 550, 000	229, 561, 322	△ 5, 304, 000	0	234, 865, 322	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				18, 860, 403	83, 499	0	11, 453, 951	7, 322, 953
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
					0				
					0				
					0				
	当期取崩額合計				18, 860, 403	83, 499	0	11, 453, 951	7, 322, 953
当期末残高					336, 082, 914	1, 916, 501	0	232, 889, 845	101, 276, 568

（注）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）。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,035,945	0	0	0	108,389	0	0	0	927,556	0	900,644	0	1,828,200	0	
構築物	132,804	0	0	0	21,168	0	0	0	111,636	0	266,364	0	378,000	0	
車輌運搬具	997,114	0	3,453,280	2,000,000	436,011	83,499	0	0	4,014,383	1,916,501	2,900,485	1,373,499	6,914,868	3,290,000	
器具及び備品	172,614	0	0	0	75,516	0	0	0	97,098	0	3,607,152	0	3,704,250	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,338,477	0	3,453,280	2,000,000	641,084	83,499	0	0	5,150,673	1,916,501	7,674,645	1,373,499	12,825,318	3,290,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,338,477	0	3,453,280	2,000,000	641,084	83,499	0	0	5,150,673	1,916,501	7,674,645	1,373,499	12,825,318	3,290,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,338,477	0	3,453,280	2,000,000	641,084	83,499	0	0	5,150,673	1,916,501	7,674,645	1,373,499	12,825,318	3,290,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	2,338,477	0	3,453,280	2,000,000	641,084	83,499	0	0	5,150,673	1,916,501					

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

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

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会
拠点区分　児童センター拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
器具及び備品	1	0			0		0	0	1	0	323,999		324,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,999	0	324,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,999	0	324,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,999	0	324,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

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

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会

拠点区分　障害福祉サービス拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	10,243,296	8,792,009	200,690,520	157,110,083	8,744,901	6,925,300	0	0	202,188,915	158,976,792	21,366,093	17,758,291	223,555,008	176,735,083	
建物附属設備	948,715	0	112,688,370	76,649,370	6,629,408	4,279,586			107,007,677	72,369,784	15,227,277	4,279,586	122,234,954	76,649,370	
									0	0			0	0	
基本財産合計	11,192,011	8,792,009	313,378,890	233,759,453	15,374,309	11,204,886	0	0	309,196,592	231,346,576	36,593,370	22,037,877	345,789,962	253,384,453	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	877,793	0	69,388,622	555,869	5,280,835	31,035	0	0	64,985,580	524,834	7,125,042	31,035	72,110,622	555,869	
車輌運搬具	5,779,110	170,297	0	0	978,730	28,840	0	0	4,800,380	141,457	1,060,290	31,243	5,860,670	172,700	
器具及び備品	149,286	0	5,471,151	0	928,154	0	2	0	4,692,281	0	1,602,800	0	6,295,081	0	
有形リース資産	0	0	4,250,400	550,000	202,400	26,190			4,048,000	523,810	202,400	26,190	4,250,400	550,000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,806,189	170,297	79,110,173	1,105,869	7,390,119	86,065	2	0	78,526,241	1,190,101	9,990,532	88,468	88,516,773	1,278,569	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	551,482	516,168	0	0	174,152	163,000	0	0	377,330	353,168	493,430	461,832	870,760	815,000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	551,482	516,168	0	0	174,152	163,000	0	0	377,330	353,168	493,430	461,832	870,760	815,000	
その他の固定資産計	7,357,671	686,465	79,110,173	1,105,869	7,564,271	249,065	2	0	78,903,571	1,543,269	10,483,962	550,300	89,387,533	2,093,569	
基本財産及びその他の固定資産計	18,549,682	9,478,474	392,489,063	234,865,322	22,938,580	11,453,951	2	0	388,100,163	232,889,845	47,077,332	22,588,177	435,177,495	255,478,022	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	18,549,682	9,478,474	392,489,063	234,865,322	22,938,580	11,453,951	2	0	388,100,163	232,889,845					

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

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

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険サービス拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	107,867,903	107,867,903	0	0	7,133,153	7,133,153	0	0	100,734,750	100,734,750	92,730,989	92,730,989	193,465,739	193,465,739	
建物附属設備	18,072,820	0	0	0	1,380,401	0	0	0	16,692,419	0	3,910,581	0	20,603,000	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	125,940,723	107,867,903	0	0	8,513,554	7,133,153	0	0	117,427,169	100,734,750	96,641,570	92,730,989	214,068,739	193,465,739	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,002,003	0	0	0	83,954	0	0	0	918,049	0	403,951	0	1,322,000	0	
車輌運搬具	1,589,752	0	0	0	859,608	0	2	0	730,142	0	19,196,750	850,000	19,926,892	850,000	
器具及び備品	9,215,350	413,168	272,720	0	2,278,826	74,000	3	0	7,209,241	339,168	16,017,421	3,061,792	23,226,662	3,400,960	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,807,105	413,168	272,720	0	3,222,388	74,000	5	0	8,857,432	339,168	35,618,122	3,911,792	44,475,554	4,250,960	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	726,836	318,450	0	0	267,256	115,800	0	0	459,580	202,650	876,700	376,350	1,336,280	579,000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	726,836	318,450	0	0	267,256	115,800	0	0	459,580	202,650	876,700	376,350	1,336,280	579,000	
その他の固定資産計	12,533,941	731,618	272,720	0	3,489,644	189,800	5	0	9,317,012	541,818	36,494,822	4,288,142	45,811,834	4,829,960	
基本財産及びその他の固定資産計	138,474,664	108,599,521	272,720	0	12,003,198	7,322,953	5	0	126,744,181	101,276,568	133,136,392	97,019,131	259,880,573	198,295,699	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	138,474,664	108,599,521	272,720	0	12,003,198	7,322,953	5	0	126,744,181	101,276,568					

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

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

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,648,909	3,256,245 (　　)	3,648,909	(　　)	3,256,245	
退職給付引当金	180,049,650	9,338,766 (　　)		(　　)	189,388,416	
		(　　)		(　　)	0	
計	183,698,559	12,595,011 (　　0)	3,648,909	0 (　　0)	192,644,661	

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

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会
拠点区分　児童センター拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,672,703	2,222,437 (　　)	1,672,703	(　　)	2,222,437	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	1,672,703	2,222,437 (　　0)	1,672,703	0 (　　0)	2,222,437	

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

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会
拠点区分　障害福祉サービス拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,426,743	4,379,611 (　　)	3,426,743	(　　)	4,379,611	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	3,426,743	4,379,611 (　　0)	3,426,743	0 (　　0)	4,379,611	

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

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険サービス拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,632,263	5,964,348 (　　)	6,632,263	(　　)	5,964,348	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	6,632,263	5,964,348 (　　0)	6,632,263	0 (　　0)	5,964,348	

（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。

地域福祉拠点区分　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　魚津市社会福祉協議会

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 法人運営事業	魚津善意銀行事業	地域福祉・ボランティア事業	総合福祉相談事業	共同募金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益			3,633,000			3,633,000		3,633,000
	会費収益			3,633,000			3,633,000		3,633,000
	寄附金収益		1,174,238				1,174,238		1,174,238
	経常経費寄附金収益		1,174,238				1,174,238		1,174,238
	一般寄附金収益		1,074,238				1,074,238		1,074,238
	指定寄附金収益		100,000				100,000		100,000
	経常経費補助金収益	2,937,807		15,893,000		3,403,000	22,233,807		22,233,807
	市補助金収益	2,792,200		11,253,000			14,045,200		14,045,200
	地域総合福祉推進事業補助金収益			1,950,000			1,950,000		1,950,000
	地域福祉強化事業補助金収益			9,200,000			9,200,000		9,200,000
	地域ボランティア活性化事業補助金収益			103,000			103,000		103,000
	成年後見人等報酬助成金収益	710,000					710,000		710,000
	その他の補助金収益	2,082,200					2,082,200		2,082,200
	県社協補助金収益			4,640,000			4,640,000		4,640,000
	地域総合福祉推進事業助成金収益			1,300,000			1,300,000		1,300,000
	ケアネットセンター運営助成金収益			2,000,000			2,000,000		2,000,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置助成金収益			961,000			961,000		961,000
	ボランティア活動振興事業助成金収益			379,000			379,000		379,000
	その他の補助金収益	145,607					145,607		145,607
	生活習慣病予防検診助成金収益	145,607					145,607		145,607
	共同募金配分金収益					3,403,000	3,403,000		3,403,000
	一般募金配分金収益					3,403,000	3,403,000		3,403,000
	受託金収益	24,489,266		33,471,354	13,885,330		71,845,950		71,845,950
	市区町村受託金収益	24,489,266		33,471,354	2,327,450		60,288,070		60,288,070
	地域包括支援ｾﾝﾀｰ介護予防支援事業受託金収益	21,288,825					21,288,825		21,288,825
	介護認定調査受託事業受託金収益	3,200,441					3,200,441		3,200,441
	見守りネットワーク推進事業受託金収益			2,700,000			2,700,000		2,700,000
	地域住民活動支援事業受託金収益			4,940,000			4,940,000		4,940,000
	ひとり暮らし高齢者給食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益			900,000			900,000		900,000
	障害者等移動支援事業受託金収益			4,400,000			4,400,000		4,400,000
	総合福祉相談事業受託金収益				240,000		240,000		240,000
	法人後見推進事業受託金収益				303,450		303,450		303,450
	市民後見人養成講座開催事業受託金収益				550,000		550,000		550,000
	成年後見制度利用促進事業受託金収益				1,234,000		1,234,000		1,234,000
	生活支援コーディネーター活動事業受託金収益			7,000,000			7,000,000		7,000,000
	通所型介護予防事業受託金収益			13,008,504			13,008,504		13,008,504
	通所型介護予防教室負担金収益			522,850			522,850		522,850
	県社協受託金収益				11,557,880		11,557,880		11,557,880
	生活福祉資金貸付事業受託金収益				410,000		410,000		410,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益				8,600		8,600		8,600
	緊急小口等特例貸付事務受託金収益				6,144,000		6,144,000		6,144,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益				440,000		440,000		440,000
	日常生活自立支援事業受託金収益				4,555,280		4,555,280		4,555,280

サービス活動増減の部	その他の収益	149,214					149,214		149,214
	その他の収益	149,214					149,214		149,214
	退職手当積立基金預け金差益	149,214					149,214		149,214
	サービス活動収益計(1)	27,576,287	1,174,238	52,997,354	13,885,330	3,403,000	99,036,209		99,036,209
費用	人件費	38,988,144		31,562,144	10,867,674		81,417,962		81,417,962
	職員給料	10,658,036		13,824,106	6,732,346		31,214,488		31,214,488
	職員賞与	2,789,352		3,622,397	1,293,353		7,705,102		7,705,102
	賞与引当金繰入	1,214,923		1,359,028	682,294		3,256,245		3,256,245
	非常勤職員給与	6,459,287		8,711,358	788,550		15,959,195		15,959,195
	出向職員費	2,500,000					2,500,000		2,500,000
	退職給付費用	11,837,996					11,837,996		11,837,996
	法定福利費	3,528,550		4,045,255	1,371,131		8,944,936		8,944,936
	事業費	0	280,000	4,655,758	142,409		5,078,167		5,078,167
	保健衛生費			15,221			15,221		15,221
	教養娯楽費			966,679			966,679		966,679
	教養娯楽費			406,679			406,679		406,679
	諸謝金（教養娯楽費）			560,000			560,000		560,000
	消耗器具備品費	0		260,105			260,105		260,105
	保険料			252,500	62,890		315,390		315,390
	賃借料			2,913,240			2,913,240		2,913,240
	車輌費			248,013	79,519		327,532		327,532
	指定寄付金		100,000				100,000		100,000
	災害見舞金費		180,000				180,000		180,000
	事務費	9,305,859	97,567	6,768,600	2,412,930	1,786,998	20,371,954		20,371,954
	福利厚生費	333,157		195,140	66,113		594,410		594,410
	職員被服費(事務)			64,130			64,130		64,130
	旅費交通費	448,400		30,820	190,899	39,710	709,829		709,829
	旅費交通費	5,400		820	61,970	39,710	107,900		107,900
	謝金	443,000		30,000	128,929		601,929		601,929
	研修研究費	218,340		327,853	219,104		765,297		765,297
	研修研究費	130,340		103,853	12,460		246,653		246,653
	諸謝金	88,000		224,000	206,644		518,644		518,644
	事務消耗品費	510,575	7,084	1,006,602	568,796	449,183	2,542,240		2,542,240
	印刷製本費	10,230	34,540	2,750	30,580	30,030	108,130		108,130
	水道光熱費	1,996,945					1,996,945		1,996,945
	燃料費			15,264			15,264		15,264
	通信運搬費	181,557		288,915	277,498	76,710	824,680		824,680
	会議費	4,406		54,139	15,617	6,480	80,642		80,642
	広報費	34,000		234,640	130,000	690,563	1,089,203		1,089,203
	業務委託費	2,648,575		3,282,625	4,400	143,175	6,078,775		6,078,775
	業務委託費	2,648,575		3,282,625	4,400	143,175	6,078,775		6,078,775
	手数料	117,758	3,740	91,133	282,626	3,080	498,337		498,337
	保険料			342,280			342,280		342,280
	賃借料	1,004,670		172,311	221,425	111,972	1,510,378		1,510,378
	土地・建物賃借料	882,846		72,600			955,446		955,446
	租税公課	210,498		46,200	142,800		399,498		399,498
	保守料	224,996		523,390	253,114	138,668	1,140,168		1,140,168
	渉外費	58,806		17,808	9,958		86,572		86,572
	諸会費	375,100	14,000				389,100		389,100
	雑費	45,000	38,203			97,427	180,630		180,630

		雑費	45,000	38,203			97,427	180,630		180,630
		分担金費用	10,000					10,000		10,000
		分担金費用	10,000					10,000		10,000
		助成金費用		568,000	5,776,000		1,752,000	8,096,000		8,096,000
		助成金費用		568,000	5,776,000		1,752,000	8,096,000		8,096,000
		福祉団体活動助成金費用		568,000				568,000		568,000
		地区社協活動助成金費用			910,000		1,014,000	1,924,000		1,924,000
		いきいきサロン活動助成金費用			1,616,000		738,000	2,354,000		2,354,000
		ケアネット活動助成金費用			3,250,000			3,250,000		3,250,000
		負担金費用	17,000					17,000		17,000
		負担金費用	17,000					17,000		17,000
		負担金費用	17,000					17,000		17,000
		基金組入額	100,752					100,752		100,752
		基金組入額	100,752					100,752		100,752
		減価償却費	466,951		144,174	29,959		641,084		641,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 83,499			△ 83,499		△ 83,499
		その他の費用	342,970					342,970		342,970
		その他の費用	342,970					342,970		342,970
		退職手当積立基金預け金差損	342,970					342,970		342,970
		サービス活動費用計(2)	49,231,676	945,567	48,823,177	13,452,972	3,538,998	115,992,390		115,992,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 21,655,389	228,671	4,174,177	432,358	△ 135,998	△ 16,956,181		△ 16,956,181
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,511,557	360				1,511,917		1,511,917
		その他のサービス活動外収益	572,107					572,107		572,107
		受入研修費収益	114,400					114,400		114,400
		雑収益	457,707					457,707		457,707
		雑収益	457,707					457,707		457,707
		サービス活動外収益計(4)	2,083,664	360				2,084,024		2,084,024
	費用	支払利息	309,144					309,144		309,144
		サービス活動外費用計(5)	309,144					309,144		309,144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,774,520	360				1,774,880		1,774,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 19,880,869	229,031	4,174,177	432,358	△ 135,998	△ 15,181,301		△ 15,181,301

児童センター拠点区分　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　魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分 児童センター管理経営事業	放課後児童健全育成事業	地域子育て支援事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益			20,000		20,000		20,000
	その他の補助金収益			20,000		20,000		20,000
	富山県児童館連絡協議会助成金収益			20,000		20,000		20,000
	受託金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	市区町村受託金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	保育事業収益	50,938,424	31,413,456	7,616,000		89,967,880		89,967,880
	その他の事業収益	50,938,424	31,413,456	7,616,000		89,967,880		89,967,880
	児童センター指定管理料収益	50,720,874				50,720,874		50,720,874
	利用者負担金収益	217,550				217,550		217,550
	放課後児童健全育成事業受託金収益		29,641,956			29,641,956		29,641,956
	児童センター親子教室事業受託金収益			6,261,000		6,261,000		6,261,000
	つばめ児童センター日曜開館事業受託金収益			1,355,000		1,355,000		1,355,000
	利用者負担金収益（保育・受託事業）		1,771,500			1,771,500		1,771,500
	その他の収益	2,608,150				2,608,150		2,608,150
	その他の収益	2,608,150				2,608,150		2,608,150
	退職手当積立基金預け金差益	2,608,150				2,608,150		2,608,150
	サービス活動収益計(1)	53,546,574	31,413,456	7,636,000	2,000,000	94,596,030		94,596,030
費用	人件費	45,973,551	26,633,244	4,980,169	1,954,401	79,541,365		79,541,365
	職員給料	13,258,891		4,265,511	1,300,400	18,824,802		18,824,802
	職員賞与	4,266,803				4,266,803		4,266,803
	賞与引当金繰入	1,771,290			451,147	2,222,437		2,222,437
	非常勤職員給与	13,306,010	26,188,560			39,494,570		39,494,570
	退職給付費用	8,802,790				8,802,790		8,802,790
	法定福利費	4,567,767	444,684	714,658	202,854	5,929,963		5,929,963
	事業費	5,785,124	2,701,992	1,222,304		9,709,420		9,709,420
	給食費		1,739,309			1,739,309		1,739,309
	保健衛生費			16,084		16,084		16,084
	教養娯楽費	306,042	297,363	482,539		1,085,944		1,085,944
	教養娯楽費	269,042	297,363	440,039		1,006,444		1,006,444
	諸謝金（教養娯楽費）	37,000		42,500		79,500		79,500
	水道光熱費	4,633,490				4,633,490		4,633,490
	燃料費	451,772				451,772		451,772
	消耗器具備品費	54,390	653,320	723,681		1,431,391		1,431,391
	保険料	176,000	12,000			188,000		188,000
	雑費	163,430				163,430		163,430
	事務費	3,252,074	1,213,920	740,557	275,846	5,482,397		5,482,397
	福利厚生費	121,511	307,820	87,382	24,988	541,701		541,701
	職員被服費(事務)	50,930	129,640	13,890		194,460		194,460
	旅費交通費	41,434		1,436		42,870		42,870
	旅費交通費	11,434		1,436		12,870		12,870

サービス活動増減の部

		諸謝金	30,000				30,000		30,000
		研修研究費	4,550	10,800		5,000	20,350		20,350
		研修研究費	4,550	10,800			15,350		15,350
		諸謝金				5,000	5,000		5,000
		事務消耗品費	16,607	276,474	482,302	115,899	891,282		891,282
		印刷製本費	2,750			19,250	22,000		22,000
		修繕費	698,874	0			698,874		698,874
		通信運搬費	526,659	32,194		5,280	564,133		564,133
		会議費	1,413			2,412	3,825		3,825
		広報費	120,000		65,000		185,000		185,000
		業務委託費	907,958	162,240			1,070,198		1,070,198
		業務委託費	907,958	162,240			1,070,198		1,070,198
		手数料	8,250	6,050	3,080	2,530	19,910		19,910
		保険料				86,660	86,660		86,660
		賃借料	266,168	209,096	75,812		551,076		551,076
		租税公課	11,167	450	155		11,772		11,772
		保守料	411,427	79,156		8,827	499,410		499,410
		渉外費	2,376		1,500		3,876		3,876
		諸会費	60,000		10,000		70,000		70,000
		雑費				5,000	5,000		5,000
		雑費				5,000	5,000		5,000
		サービス活動費用計(2)	55,010,749	30,549,156	6,943,030	2,230,247	94,733,182		94,733,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,464,175	864,300	692,970	△ 230,247	△ 137,152		△ 137,152
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	226,736		3,880		230,616		230,616
		受入研修費収益	5,000				5,000		5,000
		雑収益	221,736		3,880		225,616		225,616
		雑収益	221,736		3,880		225,616		225,616
		サービス活動外収益計(4)	226,736		3,880		230,616		230,616
	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)		226,736		3,880		230,616		230,616
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,237,439	864,300	696,850	△ 230,247	93,464		93,464

障害福祉サービス拠点区分　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　魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分 障害者交流センター管理経営事業	障害者地域生活支援事業	グループホーム大光寺事業	つくし学園管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益				310,000	310,000		310,000
	経常経費寄附金収益				310,000	310,000		310,000
	指定寄附金収益				310,000	310,000		310,000
	経常経費補助金収益		39,000	196,800	8,624,486	8,860,286		8,860,286
	県補助金収益		19,500	98,400	2,144,300	2,262,200		2,262,200
	その他の補助金収益		19,500	98,400	2,144,300	2,262,200		2,262,200
	市補助金収益		19,500	98,400	6,480,186	6,598,086		6,598,086
	その他の補助金収益		19,500	98,400	6,480,186	6,598,086		6,598,086
	障害福祉サービス等事業収益	4,600,980	19,908,130	6,552,003	116,774,249	147,835,362		147,835,362
	自立支援給付費収益		7,719,760	2,550,450		10,270,210		10,270,210
	訓練等給付費収益			2,550,450		2,550,450		2,550,450
	地域相談支援給付費収益		81,900			81,900		81,900
	計画相談支援給付費収益		7,637,860			7,637,860		7,637,860
	障害児施設給付費収益		1,452,970		111,328,458	112,781,428		112,781,428
	障害児通所給付費収益				105,938,708	105,938,708		105,938,708
	障害児相談支援給付費収益		1,452,970		5,389,750	6,842,720		6,842,720
	利用者負担金収益				182,755	182,755		182,755
	補足給付費収益			700,000		700,000		700,000
	特定障害者特別給付費収益			700,000		700,000		700,000
	特定費用収益			3,301,553	1,194,400	4,495,953		4,495,953
	その他の事業収益	4,600,980	10,735,400		4,068,636	19,405,016		19,405,016
	指定管理者事業収益	4,294,980				4,294,980		4,294,980
	利用者負担金収益	306,000				306,000		306,000
	障害者相談支援事業受託金収益		9,660,000			9,660,000		9,660,000
	障害支援区分認定調査受託金収益		165,400			165,400		165,400
	障害者ＩＴ推進員派遣事業受託金収益		280,000			280,000		280,000
	障害者社会参加促進事業受託金収益		630,000			630,000		630,000
	障害児等療育支援事業受託金収益				3,568,636	3,568,636		3,568,636
	医療的ケア児等交流促進事業受託金収益				500,000	500,000		500,000
	サービス活動収益計(1)	4,600,980	19,947,130	6,748,803	125,708,735	157,005,648		157,005,648
サービス活動増減の部	人件費	1,932,299	14,451,903	2,912,247	66,294,374	85,590,823		85,590,823
	職員給料		9,284,804		28,782,369	38,067,173		38,067,173
	職員賞与		2,144,047		5,443,146	7,587,193		7,587,193
	賞与引当金繰入		812,240		3,567,371	4,379,611		4,379,611
	非常勤職員給与	1,857,715	293,240	2,912,247	21,105,119	26,168,321		26,168,321
	法定福利費	74,584	1,917,572		7,396,369	9,388,525		9,388,525
	事業費	1,934,332	611,690	2,396,567	18,580,587	23,523,176		23,523,176
	給食費			1,326,896	2,001,407	3,328,303		3,328,303
	保健衛生費				93,483	93,483		93,483
	教養娯楽費	291,974				291,974		291,974
	教養娯楽費	51,974				51,974		51,974
	諸謝金（教養娯楽費）	240,000				240,000		240,000
	日用品費			108,246		108,246		108,246
	水道光熱費	1,611,718		845,739	2,087,561	4,545,018		4,545,018
	消耗器具備品費			60,500	12,218,603	12,279,103		12,279,103

費用	保険料	13,440	109,961		630,222	753,623		753,623
	賃借料		417,120		286,732	703,852		703,852
	教育指導費				813,537	813,537		813,537
	教育指導費				813,537	813,537		813,537
	車輌費		84,609		435,842	520,451		520,451
	雑費	17,200		55,186	13,200	85,586		85,586
	事務費	735,669	2,179,311	345,168	3,910,161	7,170,309		7,170,309
	福利厚生費	10,590	53,922	34,150	539,378	638,040		638,040
	職員被服費(事務)	12,210	8,140		141,988	162,338		162,338
	旅費交通費			2,054	18,790	20,844		20,844
	旅費交通費			2,054	18,790	20,844		20,844
	研修研究費		572,930		105,680	678,610		678,610
	研修研究費		60,930		105,680	166,610		166,610
	諸謝金		512,000			512,000		512,000
	事務消耗品費	42,880	311,423	13,362	266,362	634,027		634,027
	印刷製本費		8,470		13,750	22,220		22,220
	修繕費	34,980		29,425	566,492	630,897		630,897
	通信運搬費	210,092	240,723	78,737	463,169	992,721		992,721
	会議費		11,368		6,720	18,088		18,088
	広報費		26,000			26,000		26,000
	業務委託費	313,209	9,200	54,340	414,216	790,965		790,965
	業務委託費	313,209	9,200	54,340	414,216	790,965		790,965
	手数料	3,300	7,040	3,520	31,550	45,410		45,410
	保険料			62,580		62,580		62,580
	賃借料	86,408	256,960		440,551	783,919		783,919
	租税公課		511,200		203,880	715,080		715,080
	保守料	22,000	149,935	55,000	627,184	854,119		854,119
	渉外費				12,551	12,551		12,551
	諸会費		12,000	12,000	57,900	81,900		81,900
	減価償却費	22,512	203,851	1,560,963	21,151,254	22,938,580		22,938,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 163,000	△ 902,749	△ 10,388,202	△ 11,453,951		△ 11,453,951
	サービス活動費用計(2)	4,624,812	17,283,755	6,312,196	99,548,174	127,768,937		127,768,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,832	2,663,375	436,607	26,160,561	29,236,711		29,236,711
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益				530,984	530,984		530,984
	受取利息配当金収益			300	178	478		478
	その他のサービス活動外収益			29,940	989,297	1,019,237		1,019,237
	受入研修費収益				5,000	5,000		5,000
	利用者等外給食収益			25,600	630,200	655,800		655,800
	雑収益			4,340	354,097	358,437		358,437
	雑収益			4,340	354,097	358,437		358,437
	サービス活動外収益計(4)			30,240	1,520,459	1,550,699		1,550,699
費用	支払利息				766,445	766,445		766,445
	その他のサービス活動外費用			25,600	630,200	655,800		655,800
	利用者等外給食費			25,600	630,200	655,800		655,800
	サービス活動外費用計(5)			25,600	1,396,645	1,422,245		1,422,245
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,640	123,814	128,454		128,454
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,832	2,663,375	441,247	26,284,375	29,365,165		29,365,165

介護保険サービス拠点区分　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　魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	ホームヘルパーステーション事業	東部デイサービスセンター事業	身体障害者デイサービスセンター	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増 収益	寄附金収益		100,000	100,000		200,000		200,000
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000		200,000		200,000
	指定寄附金収益		100,000	100,000		200,000		200,000
	経常経費補助金収益	78,000	384,800	239,200	39,000	741,000		741,000
	県補助金収益	39,000	192,400	119,600	19,500	370,500		370,500
	その他の補助金収益	39,000	192,400	119,600	19,500	370,500		370,500
	市補助金収益	39,000	192,400	119,600	19,500	370,500		370,500
	その他の補助金収益	39,000	192,400	119,600	19,500	370,500		370,500
	介護保険事業収益	70,213,164	93,035,019	12,077,758	38,483,250	213,809,191		213,809,191
	居宅介護料収益	60,729,889	44,224,081	8,990,490		113,944,460		113,944,460
	介護報酬収益	53,608,638	39,527,642	7,892,063		101,028,343		101,028,343
	介護負担金収益(公費)		109,076			109,076		109,076
	介護負担金収益(一般)	7,121,251	4,587,363	1,098,427		12,807,041		12,807,041
	地域密着型介護料収益		36,945,778			36,945,778		36,945,778
	介護報酬収益		32,865,623			32,865,623		32,865,623
	介護負担金収益(一般)		4,080,155			4,080,155		4,080,155
	居宅介護支援介護料収益				38,483,250	38,483,250		38,483,250
	居宅介護支援介護料収益				38,483,250	38,483,250		38,483,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,826,565	4,548,430	2,095,170		15,470,165		15,470,165
	事業費収益	7,898,429	4,061,665	1,797,021		13,757,115		13,757,115
	事業負担金収益（公費）	60,231				60,231		60,231
	事業負担金収益（一般）	867,905	486,765	298,149		1,652,819		1,652,819
	利用者等利用料収益	656,710	7,316,730	992,098		8,965,538		8,965,538
	居宅介護サービス利用料収益	281,610	528,309	27,838		837,757		837,757
	地域密着型介護サービス利用料収益		329,327			329,327		329,327
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,500	33,094	6,660		45,254		45,254
	食費収益(一般)		6,426,000	957,600		7,383,600		7,383,600
	その他の利用料収益	369,600				369,600		369,600
	障害福祉サービス等事業収益	25,628,638		20,017,140		45,645,778		45,645,778
	自立支援給付費収益	25,303,336		9,013,920		34,317,256		34,317,256
	介護給付費収益	25,303,336		9,013,920		34,317,256		34,317,256
	障害児施設給付費収益			1,648,827		1,648,827		1,648,827
	障害児通所給付費収益			1,648,827		1,648,827		1,648,827
	利用者負担金収益	118,932		182,793		301,725		301,725
	特定費用収益	500		770,300		770,800		770,800
	その他の事業収益	205,870		8,401,300		8,607,170		8,607,170
	障害者等移動支援事業受託金収益	198,990				198,990		198,990
	身体障がい者デイサービス事業受託金収益			8,400,000		8,400,000		8,400,000
	障害者等移動支援事業利用者負担金収益	6,880				6,880		6,880
	身体障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収益			1,300		1,300		1,300
	サービス活動収益計(1)	95,919,802	93,519,819	32,434,098	38,522,250	260,395,969		260,395,969
	人件費	71,854,197	59,018,734	30,905,465	30,600,299	192,378,695		192,378,695
	職員給料	25,957,305	23,179,865	11,893,728	14,639,528	75,670,426		75,670,426
	職員賞与	4,836,069	4,782,693	2,579,412	3,227,671	15,425,845		15,425,845
	賞与引当金繰入	1,993,054	2,362,360		1,608,934	5,964,348		5,964,348
	非常勤職員給与	31,092,407	21,656,421	12,902,320	6,971,712	72,622,860		72,622,860

減の部	費用	法定福利費	7,975,362	7,037,395	3,530,005	4,152,454	22,695,216	22,695,216
		事業費	1,589,538	14,195,991	7,159,057	1,880,237	24,824,823	24,824,823
		給食費		2,104,917	1,311,050		3,415,967	3,415,967
		介護用品費		43,797			43,797	43,797
		保健衛生費		103,033			103,033	103,033
		教養娯楽費		70,257	113,357		183,614	183,614
		教養娯楽費		70,257	77,357		147,614	147,614
		諸謝金（教養娯楽費）			36,000		36,000	36,000
		水道光熱費		7,115,921	3,223,967		10,339,888	10,339,888
		消耗器具備品費	33,056	926,322	533,999		1,493,377	1,493,377
		保険料	390,530	490,698	291,827	336,725	1,509,780	1,509,780
		賃借料	699,600	2,332,920	1,069,226	1,222,100	5,323,846	5,323,846
		車輌費	466,352	949,897	576,031	321,412	2,313,692	2,313,692
		雑費		58,229	39,600		97,829	97,829
		事務費	3,674,691	4,782,738	2,950,970	2,195,871	13,604,270	13,604,270
		福利厚生費	378,528	333,841	240,419	131,901	1,084,689	1,084,689
		職員被服費（事務）	190,520	239,230	6,930	36,410	473,090	473,090
		旅費交通費	1,363,580	14,000			1,377,580	1,377,580
		旅費交通費	1,363,580				1,363,580	1,363,580
		諸謝金		14,000			14,000	14,000
		研修研究費	16,610	19,052	4,000	43,112	82,774	82,774
		研修研究費	16,610	19,052	4,000	43,112	82,774	82,774
		事務消耗品費	39,700	94,167	153,772	260,710	548,349	548,349
		印刷製本費	242,000	8,250	2,750	11,000	264,000	264,000
		修繕費	75,140	915,577	399,330	60,260	1,450,307	1,450,307
		通信運搬費	342,958	193,164	208,131	800,579	1,544,832	1,544,832
		会議費		3,262			3,262	3,262
		広報費		4,400			4,400	4,400
		業務委託費	55,048	1,864,668	1,325,383	60,962	3,306,061	3,306,061
		業務委託費	55,048	1,864,668	1,325,383	60,962	3,306,061	3,306,061
		手数料	15,720	195,319	66,548	1,413	279,000	279,000
		賃借料	290,845	296,012	232,983	454,480	1,274,320	1,274,320
		土地・建物賃借料	540,672	232,653		232,650	1,005,975	1,005,975
		租税公課	28,700	37,150	9,250	13,250	88,350	88,350
		保守料	66,170	305,993	298,474	60,854	731,491	731,491
		諸会費	21,500	26,000		28,290	75,790	75,790
		雑費	7,000		3,000		10,000	10,000
		雑費	7,000		3,000		10,000	10,000
		減価償却費	459,794	8,240,465	3,179,677	123,262	12,003,198	12,003,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,000	△ 4,699,266	△ 2,549,687		△ 7,322,953	△ 7,322,953
		サービス活動費用計(2)	77,504,220	81,538,662	41,645,482	34,799,669	235,488,033	235,488,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,415,582	11,981,157	△ 9,211,384	3,722,581	24,907,936	24,907,936
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,340	13,130	2,071	3,060	21,601	21,601
		その他のサービス活動外収益	42,669	110,980	18,000		171,649	171,649
		雑収益	42,669	110,980	18,000		171,649	171,649
		雑収益	42,669	110,980	18,000		171,649	171,649
		サービス活動外収益計(4)	46,009	124,110	20,071	3,060	193,250	193,250
	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)		46,009	124,110	20,071	3,060	193,250	193,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,461,591	12,105,267	△ 9,191,313	3,725,641	25,101,186	25,101,186

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉拠点

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
災害等支援準備金積立金	18,020,899	360	0	18,021,259	
社協会館建設費積立金	31,000,000	19,000,000	0	50,000,000	
				0	
				0	
計	49,020,899	19,000,360	0	68,021,259	

（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
退職手当積立基金預け金	149,824,020	15,000,720	8,887,626	155,937,114	退職給付引当金に対応
振興基金積立資産	191,650,172	100,752	0	191,750,924	基金に対応
社協会館建設費積立資産	31,000,000	19,000,000	0	50,000,000	
災害等支援準備金積立資産	18,020,899	360	0	18,021,259	
計	390,495,091	34,101,832	8,887,626	415,709,297	

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

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会
拠点区分　障害福祉サービス拠点

（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
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

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

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和６年４月１日　　（至）　令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　魚津市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険サービス拠点

（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
人件費積立金	87,000,000	0	10,000,000	77,000,000	
修繕積立金	108,000,000	13,000,000	0	121,000,000	
備品等購入積立金	51,000,000	0	0	51,000,000	
車両購入費積立金	16,500,000	0	0	16,500,000	
				0	
計	262,500,000	13,000,000	10,000,000	265,500,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立資産	87,000,000	0	10,000,000	77,000,000	
修繕積立資産	108,000,000	13,000,000	0	121,000,000	
備品等購入積立資産	51,000,000	0	0	51,000,000	
車輌購入費積立資産	16,500,000	0	0	16,500,000	
				0	
計	262,500,000	13,000,000	10,000,000	265,500,000	

（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。

監 査 報 告 書

令和７年５月 13 日

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
会　長　福　留　正　二　様

監　事　[illegible]　印

監　事　政　二　弘　明　印

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

１　監査の方法及びその内容

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

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、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。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以　　上