

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,289,000	6,301,000	-12,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	4,400,000	5,368,045	-968,045	
	経常経費補助金収入	741,909,000	684,295,459	57,613,541	
	受託金収入	2,449,410,000	2,443,386,255	6,023,745	
	事業収入	293,353,000	289,183,071	4,169,929	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	2,172,180,000	2,053,353,577	118,826,423	
	受取利息配当金収入	3,341,000	3,360,440	-19,440	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	39,637,000	39,445,655	191,345	
	事業活動収入計（１）	5,710,519,000	5,524,693,502	185,825,498	
	支出				
	人件費支出	4,548,573,000	4,399,179,188	149,393,812	
	事業費支出	674,862,000	621,703,813	53,158,187	
	事務費支出	626,475,000	526,026,872	100,448,128	
	分担金支出	812,000	811,500	500	
	助成金支出	9,600,000	5,341,000	4,259,000	
	負担金支出	3,351,000	3,230,000	121,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	22,200,000	16,712,259	5,487,741	
	流動資産評価損等による資金減少額		433,872	-433,872	
	事業活動支出計（２）	5,885,873,000	5,573,438,504	312,434,496	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-175,354,000	-48,745,002	-126,608,998	
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	48,325,000	42,618,275	5,706,725	
	施設整備等支出計（５）	48,325,000	42,618,275	5,706,725	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-48,325,000	-42,618,275	-5,706,725	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	643,629,000	105,987,515	537,641,485	
	その他の活動による収入	75,000,000	45,838,850	29,161,150	
	その他の活動収入計（７）	718,629,000	151,826,365	566,802,635	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	447,750,000	99,395,049	348,354,951	
	その他の活動による支出	46,200,000	54,819,620	-8,619,620	
	その他の活動支出計（８）	493,950,000	154,214,669	339,735,331	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	224,679,000	-2,388,304	227,067,304	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-93,751,581	93,751,581	
前期末支払資金残高（１２）		1,287,608,000	1,287,623,489	-15,489	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,287,608,000	1,193,871,908	93,736,092	

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	6,301,000	0	0	6,301,000	6,301,000
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	5,368,045	0	0	5,368,045	5,368,045
		経常経費補助金収入	684,295,459	0	0	684,295,459	684,295,459
		受託金収入	2,443,386,255	0	0	2,443,386,255	2,443,386,255
		事業収入	289,183,071	0	0	289,183,071	289,183,071
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	2,053,353,577	0	0	2,053,353,577	2,053,353,577
		受取利息配当金収入	3,360,440	0	0	3,360,440	3,360,440
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	39,445,655	0	0	39,445,655	39,445,655
		事業活動収入計（１）	5,524,693,502	0	0	5,524,693,502	5,524,693,502
	支出	人件費支出	4,399,179,188	0	0	4,399,179,188	4,399,179,188
		事業費支出	621,703,813	0	0	621,703,813	621,703,813
		事務費支出	526,026,872	0	0	526,026,872	526,026,872
整備等による収支		分担金支出	811,500	0	0	811,500	811,500
		助成金支出	5,341,000	0	0	5,341,000	5,341,000
		負担金支出	3,230,000	0	0	3,230,000	3,230,000
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	16,712,259	0	0	16,712,259	16,712,259
		流動資産評価損等による資金減少額	433,872	0	0	433,872	433,872
		事業活動支出計（２）	5,573,438,504	0	0	5,573,438,504	5,573,438,504
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-48,745,002	0	0	-48,745,002	-48,745,002
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	42,618,275	0	0	42,618,275	42,618,275
		施設整備等支出計（５）	42,618,275	0	0	42,618,275	42,618,275
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-42,618,275	0	0	-42,618,275	-42,618,275
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	105,987,515	0	0	105,987,515	105,987,515
		その他の活動による収入	45,838,850	0	0	45,838,850	45,838,850
		その他の活動収入計（７）	151,826,365	0	0	151,826,365	151,826,365
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	99,395,049	0	0	99,395,049	99,395,049
		その他の活動による支出	54,819,620	0	0	54,819,620	54,819,620
		その他の活動支出計（８）	154,214,669	0	0	154,214,669	154,214,669
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,388,304	0	0	-2,388,304	-2,388,304
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-93,751,581	0	0	-93,751,581	-93,751,581
		前期末支払資金残高（１１）	1,287,623,489	0	0	1,287,623,489	1,287,623,489
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,193,871,908	0	0	1,193,871,908	1,193,871,908

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		本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	6,301,000				6,301,000		6,301,000
	会費収入					0		0
	分担金収入	3,257,599	1,581,156	529,290		5,368,045		5,368,045
	寄附金収入	305,689,948	108,569,578	16,765,933	253,270,000	684,295,459		684,295,459
	経常経費補助金収入		2,289,666,634	140,719,621	13,000,000	2,443,386,255		2,443,386,255
	受託金収入		282,992,400	994,671		289,183,071		289,183,071
	事業収入	5,196,000				0		0
	負担金収入					2,053,353,577		2,053,353,577
	介護保険事業収入			293		3,360,440		3,360,440
	受取利息配当金収入	3,360,147				0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入	12,564,474	5,009,827	21,871,354		39,445,655		39,445,655
	事業活動収入計(1)	336,369,168	2,687,819,595	2,234,234,739	266,270,000	5,524,693,502	0	5,524,693,502
	支出							
	人件費支出	366,268,879	1,957,595,976	1,830,804,333	244,510,000	4,399,179,188		4,399,179,188
	事業費支出	28,496,873	283,208,507	303,728,433	6,270,000	621,703,813		621,703,813
	事務費支出	44,905,385	272,854,281	206,777,206	1,490,000	526,026,872		526,026,872
	分担金支出	811,500				811,500		811,500
	助成金支出	4,590,000	751,000			5,341,000		5,341,000
	負担金支出		3,230,000			3,230,000		3,230,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
	その他の支出			16,712,259		16,712,259		16,712,259
	流動資産評価損等による資金減少額		34,600	399,272		433,872		433,872
	事業活動支出計(2)	445,072,637	2,517,674,364	2,358,421,503	252,270,000	5,573,438,504	0	5,573,438,504
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-108,703,469	170,145,231	-124,186,764	14,000,000	-48,745,002	0	-48,745,002
整備等による収入	施設整備等補助金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
支出	固定資産取得支出	2,342,945	18,131,850	22,143,480		42,618,275		42,618,275
	施設整備等支出計(5)	2,342,945	18,131,850	22,143,480	0	42,618,275	0	42,618,275
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,342,945	-18,131,850	-22,143,480	0	-42,618,275	0	-42,618,275
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	積立資産取崩収入	14,300,000	1,181,265	90,506,250		105,987,515		105,987,515
	拠点区分間繰入金収入	164,595,241				164,595,241	-164,595,241	0
	その他の活動による収入	45,838,850				45,838,850		45,838,850
	その他の活動収入計(7)	224,734,091	1,181,265	90,506,250	0	316,421,606	-164,595,241	151,826,365
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	基金積立資産支出					0		0
	積立資産支出	65,755,049	33,640,000			99,395,049		99,395,049
支出	拠点区分間繰入金支出		121,586,705	29,008,536	14,000,000	164,595,241	-164,595,241	0
	その他の活動による支出	47,920,620		6,899,000		54,819,620		54,819,620
	その他の活動支出計(8)	113,675,669	155,226,705	35,907,536	14,000,000	318,809,910	-164,595,241	154,214,669
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	111,058,422	-154,045,440	54,598,714	-14,000,000	-2,388,304	0	-2,388,304
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	12,008	-2,032,059	-91,731,530	0	-93,751,581	0	-93,751,581
前期末支払資金残高(11)		155,587,375	142,933,633	932,212,027	56,890,454	1,287,623,489		1,287,623,489
当期末支払資金残高(10) + (11)		155,599,383	140,901,574	840,480,497	56,890,454	1,193,871,908	0	1,193,871,908

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部運営拠点拠点区分 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
収入	会費収入	6,289,000	6,301,000	-12,000	
	一般会費収入	6,289,000	6,301,000	-12,000	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	2,950,000	3,257,599	-307,599	
	寄附金収入	2,950,000	3,257,599	-307,599	
	経常経費補助金収入	306,306,000	305,689,948	616,052	
	市補助金収入	299,626,000	298,577,242	1,048,758	
	府社協補助金収入			0	
	民間団体補助金収入		432,706	-432,706	
	共同募金配分金収入	6,680,000	6,680,000	0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	5,917,000	5,196,000	721,000	
	参加費収入	146,000	170,900	-24,900	
	利用料収入	209,000	205,300	3,700	
	その他の事業収入	5,562,000	4,819,800	742,200	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	3,341,000	3,360,147	-19,147	
	受取利息配当金収入	3,341,000	3,360,147	-19,147	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	12,238,000	12,564,474	-326,474	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	12,238,000	12,564,474	-326,474	
	事業活動収入計（1）	337,041,000	336,369,168	671,832	
事業活動による収支	人件費支出	414,412,000	366,268,879	48,143,121	
	役員報酬支出	9,236,000	8,364,236	871,764	
	職員給料支出	184,637,000	174,826,220	9,810,780	
	職員賞与支出	42,480,000	42,366,496	113,504	
	非常勤職員給与支出	15,749,000	15,560,030	188,970	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	125,000,000	88,020,754	36,979,246	
	法定福利費支出	37,310,000	37,131,143	178,857	
	事業費支出	30,821,000	28,496,873	2,324,127	
	諸謝金支出	1,809,000	1,726,550	82,450	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,511,000	2,369,792	1,141,208	
	印刷製本費支出	544,000	473,200	70,800	
	光熱水費支出	287,000	284,486	2,514	
	車両費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	140,000	65,840	74,160	
	通信運搬費支出	870,000	844,558	25,442	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	21,631,000	20,828,980	802,020	
	手数料支出	4,000	2,130	1,870	
	保険料支出	534,000	444,220	89,780	

支	出	賃借料支出	910,000	901,803	8,197	
		租税公課支出	43,000	32,150	10,850	
		給食費支出			0	
		教材費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		雑支出	538,000	523,164	14,836	
		事務費支出	50,293,000	44,905,385	5,387,615	
		福利厚生費支出	4,670,000	4,641,422	28,578	
		旅費交通費支出	1,227,000	1,209,320	17,680	
		研修研究費支出	1,010,000	991,515	18,485	
		事務消耗品費支出	1,945,000	1,535,952	409,048	
		印刷製本費支出	370,000	364,002	5,998	
		光熱水費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	140,000	137,318	2,682	
		通信運搬費支出	6,516,000	6,395,412	120,588	
		会議費支出	20,000	15,010	4,990	
		広報費支出	50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	18,039,000	18,031,533	7,467	
		手数料支出	1,073,000	959,108	113,892	
		保険料支出	883,000	873,470	9,530	
		賃借料支出	5,786,000	5,779,053	6,947	
		租税公課支出	624,000	616,870	7,130	
		雑支出	7,940,000	3,305,400	4,634,600	
		分担金支出	812,000	811,500	500	
		府社協会費分担金支出	493,000	492,500	500	
		全社協会費分担金支出	319,000	319,000	0	
		助成金支出	9,400,000	4,590,000	4,810,000	
		助成金支出	9,400,000	4,590,000	4,810,000	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	505,738,000	445,072,637	60,665,363	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-168,697,000	-108,703,469	-59,993,531	
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,510,000	2,342,945	167,055	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,310,000	2,151,545	158,455	
		ソフトウェア取得支出	200,000	191,400	8,600	
		建物付属設備取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,510,000	2,342,945	167,055	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,510,000	-2,342,945	-167,055	
そ	の	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	228,097,000	14,300,000	213,797,000	
		備品等更新積立資産取崩収入	55,747,000	3,900,000	51,847,000	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0	
		企業等特定積立資産取崩収入		1,000,000	-1,000,000	
		福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入	157,950,000	7,950,000	150,000,000	
		生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0	
		子どもの支援活動積立資産取崩収入	14,400,000	1,450,000	12,950,000	
		地域公益積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	116,300,000	164,595,241	-48,295,241	
		拠点区分間繰入金収入	116,300,000	164,595,241	-48,295,241	
		その他の活動による収入	75,000,000	45,838,850	29,161,150	
活	動	差入保証金返還収入		0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	75,000,000	45,838,850	29,161,150	
		その他の活動収入計（７）	419,397,000	224,734,091	194,662,909	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	

期 に よ る 収 支	支 出	基金積立資産支出	0	0	0
		基金積立資産支出			0
		積立資産支出	200,990,000	65,755,049	135,234,951
		備品更新積立資産支出	50,540,000	1,333,452	49,206,548
		修繕積立資産支出			0
		勤奨退職等準備積立資産支出			0
		企業等特定積立資産支出	610,000	581,597	28,403
		福祉の絆づくり積立資産支出			0
		人件費積立資産支出	149,840,000	63,840,000	86,000,000
		生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0
		子どもの支援活動積立資産支出			0
		地域公益積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出	46,200,000	47,920,620	-1,720,620
		差入保証金返還支出		28,670	-28,670
		退職手当積立基金預け金支出	46,200,000	47,891,950	-1,691,950
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計（８）	247,190,000	113,675,669	133,514,331
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	172,207,000	111,058,422	61,148,578
		予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	12,008	-12,008
		前期末支払資金残高（１２）	155,582,000	155,587,375	-5,375
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	155,582,000	155,599,383	-17,383

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	1,450,000	1,581,156	-131,156	
	寄附金収入	1,450,000	1,581,156	-131,156	
	経常経費補助金収入	175,550,000	108,569,578	66,980,422	
	市補助金収入	18,530,000	19,802,300	-1,272,300	
	府社協補助金収入	156,400,000	88,167,278	68,232,722	
	民間団体補助金収入	120,000	100,000	20,000	
	共同募金配分金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	2,295,399,000	2,289,666,634	5,732,366	
	市受託金収入	2,241,630,000	2,236,058,634	5,571,366	
	府社協受託金収入	51,505,000	51,344,800	160,200	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入	2,264,000	2,263,200	800	
	事業収入	287,181,000	282,992,400	4,188,600	
	参加費収入	5,899,000	5,638,000	261,000	
	利用料収入	281,282,000	277,354,400	3,927,600	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	4,299,000	5,009,827	-710,827	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,299,000	5,009,827	-710,827	
	事業活動収入計（1）	2,763,879,000	2,687,819,595	76,059,405	
事業活動による収支	人件費支出	2,003,178,000	1,957,595,976	45,582,024	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,178,320,000	1,145,638,906	32,681,094	
	職員賞与支出	306,340,000	304,519,116	1,820,884	
	非常勤職員給与支出	192,868,000	192,642,100	225,900	
	派遣職員費支出	76,300,000	67,070,690	9,229,310	
	退職給付支出	50,000	45,500	4,500	
	法定福利費支出	249,300,000	247,679,664	1,620,336	
	事業費支出	317,401,000	283,208,507	34,192,493	
	諸謝金支出	19,127,000	17,618,920	1,508,080	
	旅費交通費支出	2,476,000	1,742,340	733,660	
	消耗器具備品費支出	20,296,000	18,671,240	1,624,760	
	印刷製本費支出	6,964,000	6,842,193	121,807	
	光熱水費支出	13,160,000	11,979,266	1,180,734	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	122,000	39,594	82,406	
	修繕費支出	4,160,000	1,752,320	2,407,680	
	通信運搬費支出	7,439,000	7,132,516	306,484	
	会議費支出	140,000	33,870	106,130	
	広報費支出	4,598,000	4,540,800	57,200	
	業務委託費支出	197,656,000	177,901,561	19,754,439	
	手数料支出	110,000	37,563	72,437	
	保険料支出	2,217,000	1,806,565	410,435	
	賃借料支出	6,353,000	5,650,937	702,063	

支 出	租税公課支出	5,024,000	5,015,450	8,550	
	給食費支出			0	
	教材費支出	1,506,000	1,475,533	30,467	
	保健衛生費支出	2,885,000	2,378,650	506,350	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,526,000	9,896,451	629,549	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	6,250,000	3,451,740	2,798,260	
	雑支出	6,392,000	5,240,998	1,151,002	
	事務費支出	364,659,000	272,854,281	91,804,719	
	福利厚生費支出	12,664,000	10,029,999	2,634,001	
	旅費交通費支出	8,228,000	2,569,718	5,658,282	
	研修研究費支出	1,011,000	474,570	536,430	
	事務消耗品費支出	54,666,000	33,392,686	21,273,314	
	印刷製本費支出	8,228,000	5,553,321	2,674,679	
	光熱水費支出	55,117,000	49,409,878	5,707,122	
	燃料費支出	130,000	67,908	62,092	
	修繕費支出	24,945,000	18,871,124	6,073,876	
	通信運搬費支出	28,790,000	17,189,511	11,600,489	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	140,000	125,400	14,600	
	業務委託費支出	88,776,000	58,324,606	30,451,394	
	手数料支出	2,713,000	1,067,638	1,645,362	
	保険料支出	5,553,000	4,841,730	711,270	
	賃借料支出	38,246,000	37,211,204	1,034,796	
	租税公課支出	33,365,000	32,439,041	925,959	
	雑支出	2,037,000	1,285,947	751,053	
	分担金支出	0	0	0	
	府社協会費分担金支出			0	
	全社協会費分担金支出			0	
	助成金支出	200,000	751,000	-551,000	
	助成金支出	200,000	751,000	-551,000	
	負担金支出	3,251,000	3,230,000	21,000	
	負担金支出	3,251,000	3,230,000	21,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	34,600	-34,600	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		34,600	-34,600	
	事業活動支出計（２）	2,688,689,000	2,517,674,364	171,014,636	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	75,190,000	170,145,231	-94,955,231	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	24,155,000	18,131,850	6,023,150	
	建物取得支出			0	
そ の 他 の 活 動	車輛運搬具取得支出	573,000	532,080	40,920	
	器具及び備品取得支出	23,582,000	17,599,770	5,982,230	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	24,155,000	18,131,850	6,023,150	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,155,000	-18,131,850	-6,023,150	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	154,325,000	1,181,265	153,143,735	
	備品等更新積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
そ の 他 の 活 動	修繕積立資産取崩収入	104,525,000		104,525,000	
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0	
	企業等特定積立資産取崩収入			0	
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	46,000,000		46,000,000	
	子どもの支援活動積立資産取崩収入	1,800,000	1,181,265	618,735	
	地域公益積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	154,325,000	1,181,265	153,143,735	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	

による 収 支	支 出	基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	146,760,000	33,640,000	113,120,000	
		備品更新積立資産支出	30,760,000	33,640,000	-2,880,000	
		修繕積立資産支出	70,000,000		70,000,000	
		勤奨退職等準備積立資産支出			0	
		企業等特定積立資産支出			0	
		福祉の絆づくり積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		生活福祉資金貸付事業積立資産支出	46,000,000		46,000,000	
		子どもの支援活動積立資産支出			0	
		地域公益積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	58,600,000	121,586,705	-62,986,705	
		拠点区分間繰入金支出	58,600,000	121,586,705	-62,986,705	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金返還支出			0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	205,360,000	155,226,705	50,133,295	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-51,035,000	-154,045,440	103,010,440	
		予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-2,032,059	2,032,059		
前期末支払資金残高（１２）		142,927,000	142,933,633	-6,633		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		142,927,000	140,901,574	2,025,426		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	529,290	-529,290	
	寄附金収入		529,290	-529,290	
	経常経費補助金収入	6,783,000	16,765,933	-9,982,933	
	市補助金収入	3,063,000	13,037,588	-9,974,588	
	府社協補助金収入			0	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入	3,720,000	3,728,345	-8,345	
	受託金収入	141,011,000	140,719,621	291,379	
	市受託金収入	141,011,000	140,719,621	291,379	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	255,000	994,671	-739,671	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	255,000	994,671	-739,671	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	2,172,180,000	2,053,353,577	118,826,423	
	施設介護料収入	0	26,427	-26,427	
	介護報酬収入		26,427	-26,427	
	居宅介護料収入	1,456,000,000	1,362,359,120	93,640,880	
	介護報酬収入	1,456,000,000	1,362,359,120	93,640,880	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	124,900,000	137,352,257	-12,452,257	
	介護報酬収入	124,900,000	137,352,257	-12,452,257	
	居宅介護支援介護料収入	412,860,000	388,291,830	24,568,170	
	居宅介護支援介護料収入	323,000,000	298,255,346	24,744,654	
	介護予防支援介護料収入	89,860,000	90,036,484	-176,484	
	利用者等利用料収入	162,020,000	149,774,429	12,245,571	
	居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	708,000	492,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入		159,000	-159,000	
	食費収入（一般）	128,030,000	121,326,203	6,703,797	
	居住費収入（一般）	32,790,000	27,581,226	5,208,774	
	その他の事業収入	16,400,000	15,549,514	850,486	
	その他の事業収入	16,400,000	15,549,514	850,486	
	受取利息配当金収入	0	293	-293	
	受取利息配当金収入		293	-293	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	23,100,000	21,871,354	1,228,646	
	利用者等外給食費収入	22,000,000	18,703,150	3,296,850	
	雑収入	1,100,000	3,168,204	-2,068,204	
	事業活動収入計（1）	2,343,329,000	2,234,234,739	109,094,261	
事業活動による収支	人件費支出	1,886,473,000	1,830,804,333	55,668,667	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	665,231,000	640,241,854	24,989,146	
	職員賞与支出	185,090,000	177,488,421	7,601,579	
	非常勤職員給与支出	760,732,000	749,258,255	11,473,745	
	派遣職員費支出	21,330,000	21,273,052	56,948	
	退職給付支出	2,400,000	1,883,500	516,500	
	法定福利費支出	251,690,000	240,659,251	11,030,749	
	事業費支出	320,370,000	303,728,433	16,641,567	
	諸謝金支出	373,000	365,401	7,599	
	旅費交通費支出	10,000	5,400	4,600	
	消耗器具備品費支出	14,719,000	13,887,069	831,931	
	印刷製本費支出		115,943	16,057	
	光熱水費支出	115,696,000	112,262,765	3,433,235	
	車両費支出	8,810,000	8,786,189	23,811	
	燃料費支出	21,320,000	21,209,899	110,101	
	修繕費支出	13,470,000	13,399,875	70,125	
	通信運搬費支出	220,000	217,253	2,747	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	16,545,000	12,577,083	3,967,917	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	19,680,000	17,216,401	2,463,599	

支 出	租税公課支出	750,000	750,000	0	
	給食費支出	88,550,000	84,406,577	4,143,423	
	教材費支出			0	
	保健衛生費支出	6,460,000	5,857,779	602,221	
	被服費支出	120,000	27,354	92,646	
	教養娯楽費支出	6,300,000	6,212,672	87,328	
	日用品費支出	7,000,000	6,332,788	667,212	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	215,000	97,985	117,015	
	事務費支出	210,033,000	206,777,206	3,255,794	
	福利厚生費支出	12,020,000	11,580,964	439,036	
	旅費交通費支出	639,000	454,894	184,106	
	研修研究費支出	2,501,000	2,460,438	40,562	
	事務消耗品費支出	8,366,000	8,177,577	188,423	
	印刷製本費支出	21,140,000	20,980,307	159,693	
	光熱水費支出	19,490,000	19,455,388	34,612	
	燃料費支出	10,000	6,075	3,925	
	修繕費支出	8,953,000	8,742,218	210,782	
	通信運搬費支出	16,490,000	15,638,230	851,770	
	会議費支出	140,000	116,613	23,387	
	広報費支出	460,000	368,000	92,000	
	業務委託費支出	86,485,000	86,250,753	234,247	
	手数料支出	3,031,000	2,875,219	155,781	
	保険料支出	6,570,000	6,338,530	231,470	
	賃借料支出	16,307,000	16,191,103	115,897	
	租税公課支出	5,561,000	5,558,899	2,101	
	雑支出	1,870,000	1,581,998	288,002	
	分担金支出	0	0	0	
	府社協会費分担金支出			0	
	全社協会費分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	100,000	0	100,000	
	負担金支出	100,000		100,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	22,200,000	16,712,259	5,487,741	
	利用者等外給食費支出	22,200,000	16,712,259	5,487,741	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	399,272	-399,272	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		399,272	-399,272	
	事業活動支出計（２）	2,439,176,000	2,358,421,503	80,754,497	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-95,847,000	-124,186,764	28,339,764	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	21,660,000	22,143,480	-483,480	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	120,000	235,440	-115,440	
そ の 他 の 活 動	器具及び備品取得支出	14,090,000	14,467,090	-377,090	
	ソフトウェア取得支出	7,450,000	7,440,950	9,050	
	建物付属設備取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	21,660,000	22,143,480	-483,480	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,660,000	-22,143,480	483,480	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	261,207,000	90,506,250	170,700,750	
	備品等更新積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入	9,000,000	506,250	8,493,750	
そ の 他 の 活 動	企業等特定積立資産取崩収入			0	
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	252,207,000	90,000,000	162,207,000	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0	
	子どもの支援活動積立資産取崩収入			0	
	地域公益積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	261,207,000	90,506,250	170,700,750	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	

よ る 収 支	支 出	基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000	
		備品更新積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		勤奨退職等準備積立資産支出			0	
		企業等特定積立資産支出			0	
		福祉の絆づくり積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	100,000,000		100,000,000	
		生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0	
		子どもの支援活動積立資産支出			0	
		地域公益積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	43,700,000	29,008,536	14,691,464	
		拠点区分間繰入金支出	43,700,000	29,008,536	14,691,464	
		その他の活動による支出	0	6,899,000	-6,899,000	
		差入保証金返還支出			0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動による支出		6,899,000	-6,899,000	
		その他の活動支出計（８）	143,700,000	35,907,536	107,792,464	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	117,507,000	54,598,714	62,908,286	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-91,731,530	91,731,530	
		前期末支払資金残高（１２）	932,209,000	932,212,027	-3,027	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	932,209,000	840,480,497	91,728,503	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協支援事業拠点拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	253,270,000	253,270,000	0	
	市補助金収入	253,270,000	253,270,000	0	
	府社協補助金収入			0	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	266,270,000	266,270,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	244,510,000	244,510,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	160,080,000	160,080,000	0	
	職員賞与支出	49,840,000	49,840,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	34,590,000	34,590,000	0	
	事業費支出	6,270,000	6,270,000	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出			0	
	車両費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,270,000	6,270,000	0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支 出	租税公課支出			0	
	給食費支出			0	
	教材費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,490,000	1,490,000	0	
	福利厚生費支出	1,406,000	1,406,000	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	84,000	84,000	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	府社協会費分担金支出			0	
	全社協会費分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	252,270,000	252,270,000	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,000,000	14,000,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
	支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		建物付属設備取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
そ の 他 の 活 動	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等更新積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0
		企業等特定積立資産取崩収入			0
		福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0
		子どもの支援活動積立資産取崩収入			0
		地域公益積立資産取崩収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
	活 動	差入保証金返還収入			0
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	活 動	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	活 動	基金積立資産支出	0	0	0

による 収支	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	備品更新積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	勤奨退職等準備積立資産支出				0
	企業等特定積立資産支出				0
	福祉の絆づくり積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出				0
	子どもの支援活動積立資産支出				0
	地域公益積立資産支出				0
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000		0
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000		0
	その他の活動による支出	0	0		0
	差入保証金返還支出				0
	退職手当積立基金預け金支出				0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計（８）	14,000,000	14,000,000		0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,000,000	-14,000,000		0
	予備費支出（１０）				0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0		0
	前期末支払資金残高（１２）	56,890,000	56,890,454		-454
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	56,890,000	56,890,454		-454

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,301,000	6,310,500	-9,500
	分担金収益	0	44,513,803	-44,513,803
	寄附金収益	5,368,045	10,332,516	-4,964,471
	経常経費補助金収益	684,295,459	722,824,477	-38,529,018
	受託金収益	2,443,386,255	2,415,895,168	27,491,087
	事業収益	289,183,071	284,778,138	4,404,933
	負担金収益	0	17,047	-17,047
	介護保険事業収益	2,053,353,577	2,077,591,309	-24,237,732
	その他の収益	20,742,505	33,254,117	-12,511,612
	サービス活動収益計（１）	5,502,629,912	5,595,517,075	-92,887,163
	費用			
	人件費	4,419,916,620	4,290,519,732	129,396,888
	事業費	621,703,813	636,338,011	-14,634,198
	事務費	526,026,872	629,819,182	-103,792,310
	分担金費用	811,500	809,500	2,000
	助成金費用	5,341,000	4,014,935	1,326,065
	負担金費用	3,230,000	3,325,000	-95,000
	基金組入額	0	1,294,185	-1,294,185
	減価償却費	50,460,374	63,200,632	-12,740,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	433,872	168,776	265,096
	徴収不能引当金繰入	82,300	87,900	-5,600
	サービス活動費用計（２）	5,626,342,351	5,627,913,853	-1,571,502
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-123,712,439	-32,396,778	-91,315,661
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,360,440	3,340,343	20,097
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	18,703,150	22,088,220	-3,385,070
	サービス活動外収益計（４）	22,063,590	25,428,563	-3,364,973
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	16,712,259	124,220,160	-107,507,901
	サービス活動外費用計（５）	16,712,259	124,220,160	-107,507,901
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,351,331	-98,791,597	104,142,928
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-118,361,108	-131,188,375	12,827,267
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,511,182	-1,511,182
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	87,900	20,209,660	-20,121,760
	特別収益計（８）	87,900	21,720,842	-21,632,942
	費用			
	固定資産売却損・処分損	946,731	315,949	630,782
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	6,899,000	0	6,899,000
	特別費用計（９）	7,845,731	315,949	7,529,782
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,757,831	21,404,893	-29,162,724
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-126,118,939	-109,783,482	-16,335,457
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	0	0
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-126,118,939	-109,783,482	-16,335,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	1,453,212,248	1,486,840,262	-33,628,014
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,327,093,309	1,377,056,780	-49,963,471
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	基金取崩額（１８）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１９）	105,987,515	458,539,253	-352,551,738
	その他の積立金積立額（２０）	99,395,049	382,383,785	-282,988,736
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）		1,333,685,775	1,453,212,248	-119,526,473

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,301,000		6,301,000		6,301,000
		分担金収益			0		0
		寄附金収益	5,368,045		5,368,045		5,368,045
		経常経費補助金収益	684,295,459		684,295,459		684,295,459
		受託金収益	2,443,386,255		2,443,386,255		2,443,386,255
		事業収益	289,183,071		289,183,071		289,183,071
		負担金収益			0		0
		介護保険事業収益	2,053,353,577		2,053,353,577		2,053,353,577
		その他の収益	20,742,505		20,742,505		20,742,505
		サービス活動収益計（１）	5,502,629,912	0	5,502,629,912	0	5,502,629,912
	費用	人件費	4,419,916,620		4,419,916,620		4,419,916,620
		事業費	621,703,813		621,703,813		621,703,813
		事務費	526,026,872		526,026,872		526,026,872
		分担金費用	811,500		811,500		811,500
		助成金費用	5,341,000		5,341,000		5,341,000
		負担金費用	3,230,000		3,230,000		3,230,000
		基金組入額			0		0
		減価償却費	50,460,374		50,460,374		50,460,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000		-1,664,000		-1,664,000
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額	433,872		433,872		433,872
		徴収不能引当金繰入	82,300		82,300		82,300
サービス活動増減の部		サービス活動費用計（２）	5,626,342,351	0	5,626,342,351	0	5,626,342,351
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-123,712,439	0	-123,712,439	0	-123,712,439
	収益	受取利息配当金収益	3,360,440		3,360,440		3,360,440
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	18,703,150		18,703,150		18,703,150
		サービス活動外収益計（４）	22,063,590	0	22,063,590	0	22,063,590
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	16,712,259		16,712,259		16,712,259
		サービス活動外費用計（５）	16,712,259	0	16,712,259	0	16,712,259
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,351,331	0	5,351,331	0	5,351,331
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-118,361,108	0	-118,361,108	0	-118,361,108
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		その他の特別収益	87,900		87,900		87,900
		特別収益計（８）	87,900	0	87,900	0	87,900
	費用	固定資産売却損・処分損	946,731		946,731		946,731
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		その他の特別損失	6,899,000		6,899,000		6,899,000
		特別費用計（９）	7,845,731	0	7,845,731	0	7,845,731
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,757,831	0	-7,757,831	0	-7,757,831
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-126,118,939	0	-126,118,939	0	-126,118,939
		法人税、住民税及び事業税（１２）			0		0
		法人税等調整額（１３）			0		0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-126,118,939	0	-126,118,939	0	-126,118,939
		前期繰越活動増減差額（１５）	1,453,212,248		1,453,212,248		1,453,212,248
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,327,093,309	0	1,327,093,309	0	1,327,093,309
		基本金取崩額（１７）			0		0
		基金取崩額（１８）			0		0
		その他の積立金取崩額（１９）	105,987,515		105,987,515		105,987,515
		その他の積立金積立額（２０）	99,395,049		99,395,049		99,395,049
		次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－	1,333,685,775	0	1,333,685,775	0	1,333,685,775

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

勘定科目		本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	6,301,000				6,301,000		6,301,000
	分担金収益					0		0
	寄附金収益	3,257,599	1,581,156	529,290		5,368,045		5,368,045
	経常経費補助金収益	305,689,948	108,569,578	16,765,933	253,270,000	684,295,459		684,295,459
	受託金収益		2,289,666,634	140,719,621	13,000,000	2,443,386,255		2,443,386,255
	事業収益	5,196,000	282,992,400	994,671		289,183,071		289,183,071
	負担金収益					0		0
	介護保険事業収益			2,053,353,577		2,053,353,577		2,053,353,577
	その他の収益	12,564,474	5,009,827	3,168,204		20,742,505		20,742,505
	サービス活動収益計(1)	333,009,021	2,687,819,595	2,215,531,296	266,270,000	5,502,629,912	0	5,502,629,912
	費用							
	人件費	376,974,820	1,970,854,636	1,827,420,811	244,666,353	4,419,916,620		4,419,916,620
	事業費	28,496,873	283,208,507	303,728,433	6,270,000	621,703,813		621,703,813
	事務費	44,905,385	272,854,281	206,777,206	1,490,000	526,026,872		526,026,872
	分担金費用	811,500				811,500		811,500
	助成金費用	4,590,000	751,000			5,341,000		5,341,000
	負担金費用		3,230,000			3,230,000		3,230,000
	基金組入額					0		0
	減価償却費	7,779,327	10,901,914	31,779,133		50,460,374		50,460,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,664,000		-1,664,000		-1,664,000
サービス活動増減の部	貸倒損失額					0		0
	貸倒引当金繰入					0		0
	徴収不能額		34,600	399,272		433,872		433,872
	徴収不能引当金繰入		82,300			82,300		82,300
	サービス活動費用計(2)	463,557,905	2,541,917,238	2,368,440,855	252,426,353	5,626,342,351	0	5,626,342,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-130,548,884	145,902,357	-152,909,559	13,843,647	-123,712,439	0	-123,712,439
サービス活動増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,360,147		293		3,360,440		3,360,440
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益			18,703,150		18,703,150		18,703,150
	サービス活動外収益計(4)	3,360,147	0	18,703,443	0	22,063,590		22,063,590
	費用							
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用			16,712,259		16,712,259		16,712,259
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	16,712,259	0	16,712,259	0	16,712,259
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,360,147	0	1,991,184	0	5,351,331	0	5,351,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-127,188,737	145,902,357	-150,918,375	13,843,647	-118,361,108	0	-118,361,108
	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	164,595,241				164,595,241	-164,595,241	0
	拠点区分間固定資産移管収益	766,539				766,539	-766,539	0
	その他の特別収益		87,900			87,900		87,900
特別増減の部	特別収益計(8)	165,361,780	87,900	0	0	165,449,680	-165,361,780	87,900
	費用							
	固定資産売却損・処分損	26,612	25	920,094		946,731		946,731
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	拠点区分間繰入金費用		121,586,705	29,008,536	14,000,000	164,595,241	-164,595,241	0
	その他の特別損失			6,899,000		6,899,000		6,899,000
	拠点区分間固定資産移管費用		766,539			766,539	-766,539	0
	特別費用計(9)	26,612	122,353,269	36,827,630	14,000,000	173,207,511	-165,361,780	7,845,731
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,335,168	-122,265,369	-36,827,630	-14,000,000	-7,757,831	0	-7,757,831
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,146,431	23,636,988	-187,746,005	-156,353	-126,118,939	0	-126,118,939
特別増減の部	法人税、住民税及び事業税(12)							0
	法人税等調整額(13)							0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	38,146,431	23,636,988	-187,746,005	-156,353	-126,118,939	0	-126,118,939
	前期繰越活動増減差額(15)	7,927,432	45,728,767	1,361,993,170	37,562,879	1,453,212,248		1,453,212,248
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	46,073,863	69,365,755	1,174,247,165	37,406,526	1,327,093,309	0	1,327,093,309
	基本金取崩額(17)					0		0
	基金取崩額(18)					0		0
	その他の積立金取崩額(19)	14,300,000	1,181,265	90,506,250		105,987,515		105,987,515
	その他の積立金積立額(20)	65,755,049	33,640,000			99,395,049		99,395,049
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-5,381,186	36,907,020	1,264,753,415	37,406,526	1,333,685,775	0	1,333,685,775

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部運営拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	6,301,000	6,310,500	-9,500
	一般会費収益	6,301,000	6,310,500	-9,500
	分担金収益	0	44,513,803	-44,513,803
	分担金収益		44,513,803	-44,513,803
	寄附金収益	3,257,599	8,578,183	-5,320,584
	寄附金収益	3,257,599	8,578,183	-5,320,584
	経常経費補助金収益	305,689,948	304,037,659	1,652,289
	市補助金収益	298,577,242	298,232,659	344,583
	府社協補助金収益			0
	民間団体補助金収益	432,706		432,706
	共同募金配分金収益	6,680,000	5,805,000	875,000
	その他補助金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	5,196,000	6,634,700	-1,438,700
	参加費収益	170,900	148,300	22,600
	利用料収益	205,300	208,500	-3,200
	その他の事業収益	4,819,800	6,277,900	-1,458,100
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	12,564,474	25,663,259	-13,098,785
	その他の収益	12,564,474	25,663,259	-13,098,785
	雑収益	12,564,474	25,663,259	-13,098,785
	サービス活動収益計（1）	333,009,021	395,738,104	-62,729,083
サービス活動増減の部	人件費	376,974,820	403,791,681	-26,816,861
	役員報酬	7,762,756	7,848,050	-85,294
	職員給料	174,826,220	179,856,000	-5,029,780
	職員賞与	30,552,648	29,401,500	1,151,148
	賞与引当金繰入	15,623,358	14,444,737	1,178,621
	非常勤職員給与	15,560,030	15,365,196	194,834
	派遣職員費			0
	退職給付費用	97,548,074	123,561,595	-26,013,521
	退職給付費用（退職金）	97,548,074	123,561,595	-26,013,521
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	35,101,734	33,314,603	1,787,131
	事業費	28,496,873	29,522,488	-1,025,615
	諸謝金	1,726,550	1,339,483	387,067
	旅費交通費		2,000	-2,000
	消耗器具備品費	2,369,792	2,282,381	87,411
	印刷製本費	473,200	291,120	182,080
	光熱水費	284,486	240,314	44,172
	車両費			0
	燃料費			0

費用	修繕費	65,840		65,840
	通信運搬費	844,558	629,058	215,500
	会議費			0
	広報費		401,327	-401,327
	業務委託費	20,828,980	22,493,480	-1,664,500
	手数料	2,130	5,005	-2,875
	保険料	444,220	444,196	24
	賃借料	901,803	939,030	-37,227
	租税公課	32,150	24,250	7,900
	給食費			0
	教材費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費	523,164	430,844	92,320
	事務費	44,905,385	34,216,328	10,689,057
	福利厚生費	4,641,422	3,404,734	1,236,688
	旅費交通費	1,209,320	1,486,150	-276,830
	研修研究費	991,515	1,176,360	-184,845
	事務消耗品費	1,535,952	1,652,263	-116,311
	印刷製本費	364,002	144,327	219,675
	光熱水費			0
	燃料費			0
	修繕費	137,318	76,846	60,472
	通信運搬費	6,395,412	2,504,926	3,890,486
	会議費	15,010	22,275	-7,265
	広報費	50,000	40,000	10,000
	業務委託費	18,031,533	12,615,381	5,416,152
	手数料	959,108	1,036,892	-77,784
	保険料	873,470	913,210	-39,740
	賃借料	5,779,053	5,969,680	-190,627
	租税公課	616,870	383,640	233,230
	雑費	3,305,400	2,789,644	515,756
	分担金費用	811,500	809,500	2,000
	府社協会費分担金費用	492,500	492,500	0
	全社協会費分担金支出	319,000	317,000	2,000
	助成金費用	4,590,000	2,090,000	2,500,000
	助成金費用	4,590,000	2,090,000	2,500,000
	助成金費用	4,590,000	2,090,000	2,500,000
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	1,294,185	-1,294,185
	基金組入額		1,294,185	-1,294,185
	減価償却費	7,779,327	9,029,470	-1,250,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額		91,276	-91,276
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	463,557,905	480,844,928	-17,287,023
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-130,548,884	-85,106,824	-45,442,060
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,360,147	3,340,340	19,807
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	3,360,147	3,340,340	19,807
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,360,147	3,340,340	19,807
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-127,188,737	-81,766,484	-45,422,253
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	1,400,900	-1,400,900
	固定資産受贈額		1,400,900	-1,400,900

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	164,595,241	163,587,392	1,007,849
		拠点区分間繰入金収益	164,595,241	163,587,392	1,007,849
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	766,539	280,280	486,259
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	19,989,060	-19,989,060
		貸倒引当金戻入益			0
	費用	徴収不能引当金戻入益			0
		退職給付引当金戻入益		19,989,060	-19,989,060
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	165,361,780	185,257,632	-19,895,852
		固定資産売却損・処分損	26,612	5	26,607
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	26,612	4	26,608
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	105,563,352	-105,563,352
		拠点区分間繰入金費用		105,563,352	-105,563,352
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	26,612	105,563,358	-105,536,746
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	165,335,168	79,694,274	85,640,894
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		38,146,431	-2,072,210	40,218,641
	法人税、住民税及び事業税（１２）				0
	法人税等調整額（１３）				0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		38,146,431	-2,072,210	40,218,641
	前期繰越活動増減差額（１５）		7,927,432	2,079,259	5,848,173
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		46,073,863	7,049	46,066,814
	基本金取崩額（１７）				0
	基金取崩額（１８）		0	0	0
	基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１９）		14,300,000	216,354,168	-202,054,168
	備品等更新積立金取崩額		3,900,000	900,000	3,000,000
	修繕積立金取崩額			1,000,000	-1,000,000
	勸奨退職等準備積立金取崩額			4,373,142	-4,373,142
	企業等特定積立金取崩額		1,000,000		1,000,000
	人件費積立金取崩額		7,950,000	110,081,026	-102,131,026
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				0
	子どもの支援活動積立金取崩額		1,450,000		1,450,000
	地域公益積立金取崩額			100,000,000	-100,000,000
	その他の積立金積立額（２０）		65,755,049	208,433,785	-142,678,736
	備品等更新積立金積立額		1,333,452		1,333,452
	修繕積立金積立額				0
	勸奨退職等準備積立金積立額				0
	企業等特定積立金積立額		581,597	519,982	61,615
	人件費積立金積立額		63,840,000	63,400,000	440,000
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額				0
	子どもの支援活動積立金積立額			44,513,803	-44,513,803
	地域公益積立金積立額			100,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－		-5,381,186	7,927,432	-13,308,618

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	1,581,156	1,534,333	46,823
	寄附金収益	1,581,156	1,534,333	46,823
	経常経費補助金収益	108,569,578	124,258,046	-15,688,468
	市補助金収益	19,802,300	23,929,325	-4,127,025
	府社協補助金収益	88,167,278	99,728,721	-11,561,443
	民間団体補助金収益	100,000	100,000	0
	共同募金配分金収益	500,000	500,000	0
	その他補助金収益			0
	受託金収益	2,289,666,634	2,262,025,181	27,641,453
	市受託金収益	2,236,058,634	2,179,557,181	56,501,453
	府社協受託金収益	51,344,800	80,204,800	-28,860,000
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益	2,263,200	2,263,200	0
	事業収益	282,992,400	277,211,973	5,780,427
	参加費収益	5,638,000	5,461,000	177,000
	利用料収益	277,354,400	271,750,973	5,603,427
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	17,047	-17,047
	負担金収益		17,047	-17,047
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	5,009,827	4,755,690	254,137
	その他の収益	5,009,827	4,755,690	254,137
	雑収益	5,009,827	4,755,690	254,137
	サービス活動収益計（1）	2,687,819,595	2,669,802,270	18,017,325
サービス活動増減の部	人件費	1,970,854,636	1,846,440,865	124,413,771
	役員報酬			0
	職員給料	1,145,638,906	1,100,228,353	45,410,553
	職員賞与	201,531,611	187,427,336	14,104,275
	賞与引当金繰入	133,053,177	119,794,517	13,258,660
	非常勤職員給与	192,642,100	188,361,916	4,280,184
	派遣職員費	67,070,690	27,695,382	39,375,308
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	退職給付費用（退職金）	45,500	44,500	1,000
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	230,872,652	222,888,861	7,983,791
	事業費	283,208,507	287,670,874	-4,462,367
	諸謝金	17,618,920	18,821,764	-1,202,844
	旅費交通費	1,742,340	1,873,891	-131,551
	消耗器具備品費	18,671,240	23,949,257	-5,278,017
	印刷製本費	6,842,193	5,018,181	1,824,012
	光熱水費	11,979,266	11,801,308	177,958
	車両費			0
	燃料費	39,594	98,829	-59,235
	修繕費	1,752,320	4,965,632	-3,213,312

費用	通信運搬費	7,132,516	6,281,626	850,890
	会議費	33,870	19,730	14,140
	広報費	4,540,800	3,935,800	605,000
	業務委託費	177,901,561	180,231,864	-2,330,303
	手数料	37,563	5,074	32,489
	保険料	1,806,565	1,897,402	-90,837
	賃借料	5,650,937	3,426,735	2,224,202
	租税公課	5,015,450	4,362,900	652,550
	給食費			0
	教材費	1,475,533	1,522,717	-47,184
	保健衛生費	2,378,650	1,989,873	388,777
	被服費			0
	教養娯楽費	9,896,451	8,738,857	1,157,594
	日用品費			0
	本人支給金	3,451,740	2,752,710	699,030
	雑費	5,240,998	5,976,724	-735,726
	事務費	272,854,281	409,037,287	-136,183,006
	福利厚生費	10,029,999	10,895,389	-865,390
	旅費交通費	2,569,718	2,611,278	-41,560
	研修研究費	474,570	406,890	67,680
	事務消耗品費	33,392,686	41,707,582	-8,314,896
	印刷製本費	5,553,321	5,072,480	480,841
	光熱水費	49,409,878	45,459,989	3,949,889
	燃料費	67,908	87,950	-20,042
	修繕費	18,871,124	15,758,210	3,112,914
	通信運搬費	17,189,511	18,705,786	-1,516,275
	会議費			0
	広報費	125,400	125,400	0
	業務委託費	58,324,606	189,308,333	-130,983,727
	手数料	1,067,638	1,079,277	-11,639
	保険料	4,841,730	4,091,022	750,708
	賃借料	37,211,204	37,855,179	-643,975
	租税公課	32,439,041	32,851,500	-412,459
	雑費	1,285,947	3,021,022	-1,735,075
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	751,000	1,924,935	-1,173,935
	助成金費用	751,000	1,924,935	-1,173,935
	助成金費用	751,000	1,924,935	-1,173,935
	負担金費用	3,230,000	3,225,000	5,000
	その他の負担金費用	3,230,000	3,225,000	5,000
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	10,901,914	10,887,106	14,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	34,600	77,500	-42,900
	徴収不能引当金繰入	82,300	87,900	-5,600
	サービス活動費用計（２）	2,541,917,238	2,559,351,467	-17,434,229
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	145,902,357	110,450,803	35,451,554
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	105,287,000	-105,287,000
費用	利用者等外給食費			0
	雑損失		105,287,000	-105,287,000
	サービス活動外費用計（５）	0	105,287,000	-105,287,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	-105,287,000	105,287,000
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	145,902,357	5,163,803	140,738,554
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	110,282	-110,282
	固定資産受贈額		110,282	-110,282
	固定資産売却益	0	0	0

特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益	0	105,563,352	-105,563,352	
		拠点区分間繰入金収益		105,563,352	-105,563,352	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1	
		サービス区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	87,900	220,600	-132,700	
	貸倒引当金戻入益			0		
		徴収不能引当金戻入益	87,900	220,600	-132,700	
		退職給付引当金戻入益			0	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計（８）	87,900	105,894,235	-105,806,335	
		費用	固定資産売却損・処分損	25	315,944	-315,919
			建物売却損・処分損			0
			建物付属設備売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損				0	
	器具及び備品売却損・処分損		25	315,944	-315,919	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	
	拠点区分間繰入金費用		121,586,705	116,127,406	5,459,299	
	拠点区分間繰入金費用		121,586,705	116,127,406	5,459,299	
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用				0	
	その他の特別損失		0	0	0	
	その他の特別損失				0	
	拠点区分間固定資産移管費用		766,539	280,280	486,259	
	サービス区分間固定資産移管費用				0	
	特別費用計（９）		122,353,269	116,723,630	5,629,639	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-122,265,369	-10,829,395	-111,435,974	
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		23,636,988	-5,665,592	29,302,580	
	法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
	法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		23,636,988	-5,665,592	29,302,580		
	前期繰越活動増減差額（１５）		45,728,767	60,544,359	-14,815,592	
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		69,365,755	54,878,767	14,486,988	
	基本金取崩額（１７）				0	
	基金取崩額（１８）		0	0	0	
	基金取崩額				0	
	その他の積立金取崩額（１９）		1,181,265	1,600,000	-418,735	
	備品等更新積立金取崩額			1,600,000	-1,600,000	
	修繕積立金取崩額				0	
	勸奨退職等準備積立金取崩額				0	
	企業等特定積立金取崩額				0	
	人件費積立金取崩額				0	
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				0	
	子どもの支援活動積立金取崩額		1,181,265		1,181,265	
	地域公益積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額（２０）		33,640,000	10,750,000	22,890,000	
	備品等更新積立金積立額		33,640,000	3,950,000	29,690,000	
	修繕積立金積立額			5,000,000	-5,000,000	
	勸奨退職等準備積立金積立額				0	
	企業等特定積立金積立額				0	
	人件費積立金積立額				0	
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額				0	
	子どもの支援活動積立金積立額			1,800,000	-1,800,000	
	地域公益積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－		36,907,020	45,728,767	-8,821,747		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	529,290	220,000	309,290
	寄附金収益	529,290	220,000	309,290
	経常経費補助金収益	16,765,933	43,605,772	-26,839,839
	市補助金収益	13,037,588	43,365,772	-30,328,184
	府社協補助金収益			0
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	その他補助金収益	3,728,345	240,000	3,488,345
	受託金収益	140,719,621	146,869,987	-6,150,366
	市受託金収益	140,719,621	146,869,987	-6,150,366
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	994,671	931,465	63,206
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益	994,671	931,465	63,206
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	2,053,353,577	2,077,591,309	-24,237,732
	施設介護料収益	26,427	0	26,427
	介護報酬収益	26,427		26,427
	居宅介護料収益	1,362,359,120	1,396,343,303	-33,984,183
	介護報酬収益	1,362,359,120	1,396,343,303	-33,984,183
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	137,352,257	118,829,798	18,522,459
	介護報酬収益	137,352,257	118,829,798	18,522,459
	居宅介護支援介護料収益	388,291,830	386,199,560	2,092,270
	居宅介護支援介護料収益	298,255,346	298,979,546	-724,200
	介護予防支援介護料収益	90,036,484	87,220,014	2,816,470
	利用者等利用料収益	149,774,429	158,731,900	-8,957,471
	居宅介護サービス利用料収益	708,000	1,345,586	-637,586
	地域密着型介護サービス利用料収益	159,000	181,500	-22,500
	食費収益（一般）	121,326,203	126,343,755	-5,017,552
	居住費収益（一般）	27,581,226	30,861,059	-3,279,833
	その他の事業収益	15,549,514	17,486,748	-1,937,234
	その他の事業収益	15,549,514	17,486,748	-1,937,234
	その他の収益	3,168,204	2,835,168	333,036
	その他の収益	3,168,204	2,835,168	333,036
	雑収益	3,168,204	2,835,168	333,036
	サービス活動収益計（1）	2,215,531,296	2,272,053,701	-56,522,405
サービス活動増減の部	人件費	1,827,420,811	1,802,663,825	24,756,986
	役員報酬			0
	職員給料	640,241,854	638,507,479	1,734,375
	職員賞与	117,947,019	115,545,219	2,401,800
	賞与引当金繰入	65,966,167	69,349,689	-3,383,522
	非常勤職員給与	749,258,255	730,066,304	19,191,951
	派遣職員費	21,273,052	18,383,826	2,889,226
	退職給付費用	1,883,500	1,913,500	-30,000
	退職給付費用（退職金）	1,883,500	1,913,500	-30,000
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	230,850,964	228,897,808	1,953,156
	事業費	303,728,433	312,874,649	-9,146,216
	諸謝金	365,401	256,633	108,768
	旅費交通費	5,400		5,400
	消耗器具備品費	13,887,069	13,444,647	442,422
	印刷製本費	115,943		115,943
	光熱水費	112,262,765	123,709,534	-11,446,769
	車両費	8,786,189	8,391,249	394,940
	燃料費	21,209,899	19,859,867	1,350,032
	修繕費	13,399,875	9,203,482	4,196,393

費用	通信運搬費	217,253		217,253
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	12,577,083	20,556,674	-7,979,591
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	17,216,401	19,129,851	-1,913,450
	租税公課	750,000		750,000
	給食費	84,406,577	80,938,176	3,468,401
	教材費			0
	保健衛生費	5,857,779	5,780,813	76,966
	被服費	27,354	68,033	-40,679
	教養娯楽費	6,212,672	5,412,113	800,559
	日用品費	6,332,788	5,976,857	355,931
	本人支給金			0
	雑費	97,985	146,720	-48,735
	事務費	206,777,206	184,783,567	21,993,639
	福利厚生費	11,580,964	14,263,001	-2,682,037
	旅費交通費	454,894	544,960	-90,066
	研修研究費	2,460,438	766,387	1,694,051
	事務消耗品費	8,177,577	7,106,369	1,071,208
	印刷製本費	20,980,307	20,834,452	145,855
	光熱水費	19,455,388	17,585,072	1,870,316
	燃料費	6,075		6,075
	修繕費	8,742,218	11,934,415	-3,192,197
	通信運搬費	15,638,230	18,361,258	-2,723,028
	会議費	116,613	105,396	11,217
	広報費	368,000	590,830	-222,830
	業務委託費	86,250,753	68,822,195	17,428,558
	手数料	2,875,219	3,218,800	-343,581
	保険料	6,338,530	6,971,240	-632,710
	賃借料	16,191,103	7,134,550	9,056,553
	租税公課	5,558,899	5,250,400	308,499
	雑費	1,581,998	1,294,242	287,756
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	100,000	-100,000
	その他の負担金費用		100,000	-100,000
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	31,779,133	43,284,056	-11,504,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	399,272		399,272
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	2,368,440,855	2,342,042,097	26,398,758
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-152,909,559	-69,988,396	-82,921,163
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	293	3	290
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	18,703,150	22,088,220	-3,385,070
	利用者等外給食収益	18,703,150	22,088,220	-3,385,070
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	18,703,443	22,088,223	-3,384,780
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	16,712,259	18,933,160	-2,220,901
	利用者等外給食費	16,712,259	18,933,160	-2,220,901
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	16,712,259	18,933,160	-2,220,901
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,991,184	3,155,063	-1,163,879
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-150,918,375	-66,833,333	-84,085,042
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0

特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	920,094	0	920,094
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損	30,150		30,150
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	889,944		889,944
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	29,008,536	33,059,723	-4,051,187
		拠点区分間繰入金費用	29,008,536	33,059,723	-4,051,187
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	6,899,000	0	6,899,000
		その他の特別損失	6,899,000		6,899,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	36,827,630	33,059,723	3,767,907
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-36,827,630	-33,059,723	-3,767,907
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-187,746,005	-99,893,056	-87,852,949	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-187,746,005	-99,893,056	-87,852,949	
	前期繰越活動増減差額（１５）		1,361,993,170	1,384,501,141	-22,507,971
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		1,174,247,165	1,284,608,085	-110,360,920
	基本金取崩額（１７）				0
	基金取崩額（１８）		0	0	0
	基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１９）		90,506,250	240,585,085	-150,078,835
	備品等更新積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額			160,000,000	-160,000,000
	勸奨退職等準備積立金取崩額		506,250	5,585,085	-5,078,835
	企業等特定積立金取崩額				0
	人件費積立金取崩額		90,000,000	75,000,000	15,000,000
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				0
	子どもの支援活動積立金取崩額				0
	地域公益積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（２０）		0	163,200,000	-163,200,000
	備品等更新積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	勸奨退職等準備積立金積立額				0
	企業等特定積立金積立額				0
	人件費積立金積立額			163,200,000	-163,200,000
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額				0
	子どもの支援活動積立金積立額				0
	地域公益積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－		1,264,753,415	1,361,993,170	-97,239,755	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	253,270,000	250,923,000	2,347,000
	市補助金収益	253,270,000	250,923,000	2,347,000
	府社協補助金収益			0
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	その他補助金収益			0
	受託金収益	13,000,000	7,000,000	6,000,000
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益	13,000,000	7,000,000	6,000,000
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	266,270,000	257,923,000	8,347,000
サービス活動増減の部	人件費	244,666,353	237,623,361	7,042,992
	役員報酬			0
	職員給料	160,080,000	152,471,000	7,609,000
	職員賞与	33,236,261	33,258,466	-22,205
	賞与引当金繰入	19,483,928	19,327,575	156,353
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（退職金）			0
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	31,866,164	32,566,320	-700,156
	事業費	6,270,000	6,270,000	0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費			0
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	車両費			0
	燃料費			0
	修繕費			0

費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,270,000	6,270,000	0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	給食費			0
	教材費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費			0
	事務費	1,490,000	1,782,000	-292,000
	福利厚生費	1,406,000	1,702,000	-296,000
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	84,000	80,000	4,000
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	252,426,353	245,675,361	6,750,992
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,843,647	12,247,639	1,596,008
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,843,647	12,247,639	1,596,008
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0

特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	14,000,000	14,400,263	-400,263
		拠点区分間繰入金費用	14,000,000	14,400,263	-400,263
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	14,000,000	14,400,263	-400,263
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-14,000,000	-14,400,263	400,263
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-156,353	-2,152,624
	法人税、住民税及び事業税（１２）				0
	法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-156,353	-2,152,624	1,996,271	
	前期繰越活動増減差額（１５）		37,562,879	39,715,503	-2,152,624
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		37,406,526	37,562,879	-156,353
	基本金取崩額（１７）				0
	基金取崩額（１８）		0	0	0
	基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１９）		0	0	0
	備品等更新積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	勤奨退職等準備積立金取崩額				0
	企業等特定積立金取崩額				0
	人件費積立金取崩額				0
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				0
	子どもの支援活動積立金取崩額				0
	地域公益積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（２０）		0	0	0
	備品等更新積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	勤奨退職等準備積立金積立額				0
	企業等特定積立金積立額				0
	人件費積立金積立額				0
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額				0
	子どもの支援活動積立金積立額				0
	地域公益積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－		37,406,526	37,562,879	-156,353	

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	1,601,401,132	1,750,024,523	-148,623,391	流動負債	641,738,154	685,405,452	-43,667,298
現金預金	1,074,783,267	1,249,637,527	-174,854,260	事業未払金	304,186,997	353,927,718	-49,740,721
事業未収金	513,183,283	496,225,156	16,958,127	未払消費税	10,613,300	14,048,100	-3,434,800
未収補助金	1,540,706	3,817,000	-2,276,294	未払法人税等			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	11,976,176	432,740	11,543,436	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	76,193,118	77,063,529	-870,411
貸倒引当金			0	職員預り金	16,618,109	17,432,587	-814,478
徴収不能引当金	-82,300	-87,900	5,600	前受金		17,000	-17,000
				賞与引当金	234,126,630	222,916,518	11,210,112
固定資産	3,576,100,974	3,589,400,500	-13,299,526	固定負債	726,941,790	717,414,470	9,527,320
基本財産	618,016,139	629,327,995	-11,311,856	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	183,040,943	183,040,943	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	334,975,196	346,287,052	-11,311,856	退職給付引当金	726,941,790	717,414,470	9,527,320
普通預金	30,000,000	30,000,000	-30,000,000	負債の部合計	1,368,679,944	1,402,819,922	-34,139,978
定期預金	70,000,000	100,000,000	-30,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	2,958,084,835	2,960,072,505	-1,987,670	基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物	188,371	237,511	-49,140	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物付属設備	330,530	541,859	-211,329	基金	578,924,691	578,924,691	0
構築物	3,357,256	3,584,458	-227,202	福祉の絆づくり基金	578,924,691	578,924,691	0
車輛運搬具	2,307,113	3,526,312	-1,219,199	地域公益基金		0	0
器具及び備品	71,712,550	67,701,116	4,011,434	国庫補助金等特別積立金	53,877,334	55,541,334	-1,664,000
ソフトウェア	19,928,120	19,709,658	218,462	国庫補助金等特別積立金	53,877,334	55,541,334	-1,664,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	1,714,184,462	1,720,776,928	-6,592,466
退職手当積立基金預け金	562,964,560	560,911,460	2,053,100	備品等更新積立金	414,252,325	383,178,873	31,073,452
備品等更新積立資産	414,252,325	383,178,873	31,073,452	修繕積立金	188,705,493	188,705,493	0
修繕積立資産	188,705,493	188,705,493		勤奨退職等準備積立金	56,911,034	57,417,284	-506,250
勤奨退職等準備積立資産	56,911,034	57,417,284	-506,250	企業等特定積立金	26,050,595	26,468,998	-418,403
企業等特定積立資産	26,050,595	26,468,998	-418,403	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	人件費積立金	654,880,974	688,990,974	-34,110,000
福祉の絆づくり積立資産	578,924,691	578,924,691	0	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	46,000,000	0
人件費積立資産	654,880,974	688,990,974	-34,110,000	子どもの支援活動積立金	221,835,041	224,466,306	-2,631,265
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	地域公益積立金	100,000,000	100,000,000	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	46,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,333,685,775	1,453,212,248	-119,526,473
子どもの支援活動積立資産	221,835,041	224,466,306	-2,631,265	(うち当期活動増減差額)	-126,118,939	-109,783,482	-16,335,457
差入保証金	3,245,942	3,217,272	28,670				
その他の固定資産	941,240	941,240	0	純資産の部合計	3,808,822,162	3,936,605,101	-127,782,939
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	5,177,502,106	5,339,425,023	-161,922,917
資産の部合計	5,177,502,106	5,339,425,023	-161,922,917				

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,601,401,132	0	0	1,601,401,132	0	1,601,401,132
現金預金	1,074,783,267	0	0	1,074,783,267		1,074,783,267
事業未収金	513,183,283	0	0	513,183,283		513,183,283
未収補助金	1,540,706	0	0	1,540,706		1,540,706
立替金	0	0	0	0		0
前払金	11,976,176	0	0	11,976,176		11,976,176
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-82,300	0	0	-82,300		-82,300
固定資産	3,576,100,974	0	0	3,576,100,974	0	3,576,100,974
基本財産	618,016,139	0	0	618,016,139	0	618,016,139
土地	183,040,943	0	0	183,040,943		183,040,943
建物	334,975,196	0	0	334,975,196		334,975,196
普通預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
定期預金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
その他の固定資産	2,958,084,835	0	0	2,958,084,835	0	2,958,084,835
建物	188,371	0	0	188,371		188,371
建物付属設備	330,530	0	0	330,530		330,530
構築物	3,357,256	0	0	3,357,256		3,357,256
車輛運搬具	2,307,113	0	0	2,307,113		2,307,113
器具及び備品	71,712,550	0	0	71,712,550		71,712,550
ソフトウェア	19,928,120	0	0	19,928,120		19,928,120
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	562,964,560	0	0	562,964,560		562,964,560
備品等更新積立資産	414,252,325	0	0	414,252,325		414,252,325
修繕積立資産	188,705,493	0	0	188,705,493		188,705,493
勸奨退職等準備積立資産	56,911,034	0	0	56,911,034		56,911,034
企業等特定積立資産	26,050,595	0	0	26,050,595		26,050,595
災害対策積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	578,924,691	0	0	578,924,691		578,924,691
人件費積立資産	654,880,974	0	0	654,880,974		654,880,974
地域公益基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立資産	221,835,041	0	0	221,835,041		221,835,041
差入保証金	3,245,942	0	0	3,245,942		3,245,942
その他の固定資産	941,240	0	0	941,240		941,240
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,177,502,106	0	0	5,177,502,106	0	5,177,502,106
負債の部						
流動負債	641,738,154	0	0	641,738,154	0	641,738,154
事業未払金	304,186,997	0	0	304,186,997		304,186,997
未払消費税	10,613,300	0	0	10,613,300		10,613,300
未払法人税等	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	76,193,118	0	0	76,193,118		76,193,118
職員預り金	16,618,109	0	0	16,618,109		16,618,109
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	234,126,630	0	0	234,126,630		234,126,630
固定負債	726,941,790	0	0	726,941,790	0	726,941,790
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	726,941,790	0	0	726,941,790		726,941,790
負債の部合計	1,368,679,944	0	0	1,368,679,944	0	1,368,679,944
純資産の部						
基本金	128,149,900	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900	0	0	128,149,900		128,149,900
基金	578,924,691	0	0	578,924,691	0	578,924,691
福祉の絆づくり基金	578,924,691	0	0	578,924,691		578,924,691
地域公益基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	53,877,334	0	0	53,877,334	0	53,877,334
国庫補助金等特別積立金	53,877,334	0	0	53,877,334		53,877,334
その他の積立金	1,714,184,462	0	0	1,714,184,462	0	1,714,184,462
備品等更新積立金	414,252,325	0	0	414,252,325		414,252,325
修繕積立金	188,705,493	0	0	188,705,493		188,705,493
勸奨退職等準備積立金	56,911,034	0	0	56,911,034		56,911,034
企業等特定積立金	26,050,595	0	0	26,050,595		26,050,595
災害対策積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
人件費積立金	654,880,974	0	0	654,880,974		654,880,974
生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立金	221,835,041	0	0	221,835,041		221,835,041
地域公益積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	1,333,685,775	0	0	1,333,685,775		1,333,685,775
（うち当期活動増減差額）	-126,118,939	0	0	-126,118,939		-126,118,939
純資産の部合計	3,808,822,162	0	0	3,808,822,162	0	3,808,822,162
負債及び純資産の部合計	5,177,502,106	0	0	5,177,502,106	0	5,177,502,106

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	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	220,401,890	563,382,587	1,012,925,874	66,942,157	1,863,652,508	-262,251,376	1,601,401,132
現金預金	-8,455,204	406,671,089	620,676,826	55,890,556	1,074,783,267		1,074,783,267
事業未収金	3,141,050	140,482,340	369,559,893		513,183,283		513,183,283
未収補助金	1,540,706				1,540,706		1,540,706
立替金					0		0
前払金		11,976,176			11,976,176		11,976,176
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
拠点区分間貸付金	224,175,338	4,335,282	22,689,155	11,051,601	262,251,376	-262,251,376	0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金		-82,300			-82,300		-82,300
固定資産	2,311,354,069	454,361,996	810,384,909	0	3,576,100,974	0	3,576,100,974
基本財産	128,328,414	0	489,687,725	0	618,016,139	0	618,016,139
土地	19,768,000		163,272,943		183,040,943		183,040,943
建物	8,560,414		326,414,782		334,975,196		334,975,196
普通預金	30,000,000				30,000,000		30,000,000
定期預金	70,000,000				70,000,000		70,000,000
その他の固定資産	2,183,025,655	454,361,996	320,697,184	0	2,958,084,835	0	2,958,084,835
建物	188,371				188,371		188,371
建物付属設備		2	330,528		330,530		330,530
構築物	3,357,255				3,357,256		3,357,256
車輛運搬具	1,257,441	631,952	417,720		2,307,113		2,307,113
器具及び備品	9,560,310	23,491,926	38,660,314		71,712,550		71,712,550
ソフトウェア	2,122,546	3,690,032	14,115,542		19,928,120		19,928,120
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金	562,964,560				562,964,560		562,964,560
備品等更新積立資産	101,844,480	200,573,845	111,834,000		414,252,325		414,252,325
修繕積立資産	18,430,000	168,498,493	1,777,000		188,705,493		188,705,493
勤労退職等準備積立資産	39,695,544		17,215,490		56,911,034		56,911,034
企業等特定積立資産	26,050,595				26,050,595		26,050,595
災害対策積立資産	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000				4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	578,924,691				578,924,691		578,924,691
人件費積立資産	509,908,974	9,530,000	135,442,000		654,880,974		654,880,974
地域公益基金積立資産	100,000,000				100,000,000		100,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産		46,000,000			46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立資産	221,216,306	618,735			221,835,041		221,835,041
差入保証金	1,918,932	1,327,010			3,245,942		3,245,942
その他の固定資産	36,650		904,590		941,240		941,240
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	2,531,755,959	1,017,744,583	1,823,310,783	66,942,157	5,439,753,482	-262,251,376	5,177,502,106
負債の部							
流動負債	80,425,865	555,616,490	238,411,544	29,535,631	903,989,530	-262,251,376	641,738,154
事業未払金	21,729,545	167,305,479	111,319,279	3,832,694	304,186,997		304,186,997
未払消費税		9,883,300	730,000		10,613,300		10,613,300
未払法人税等					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
預り金	24,714,986	4,490,237	46,987,895		76,193,118		76,193,118
職員預り金	3,947,053	4,739,560	6,990,834	940,662	16,618,109		16,618,109
前受金					0		0
拠点区分間借入金	14,410,923	236,144,737	6,417,369	5,278,347	262,251,376	-262,251,376	0
賞与引当金	15,623,358	133,053,177	65,966,167	19,483,928	234,126,630		234,126,630
固定負債	726,941,790	0	0	0	726,941,790	0	726,941,790
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
退職給付引当金	726,941,790				726,941,790		726,941,790
負債の部合計	807,367,655	555,616,490	238,411,544	29,535,631	1,630,931,320	-262,251,376	1,368,679,944
純資産の部							
基本金	128,149,900	0	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900				128,149,900		128,149,900
基金	578,924,691	0	0	0	578,924,691	0	578,924,691
福祉の絆づくり基金	578,924,691				578,924,691		578,924,691
地域公益基金					0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	53,877,334	0	53,877,334	0	53,877,334
国庫補助金等特別積立金			53,877,334		53,877,334		53,877,334
その他の積立金	1,022,694,899	425,221,073	266,268,490	0	1,714,184,462	0	1,714,184,462
備品等更新積立金	101,844,480	200,573,845	111,834,000		414,252,325		414,252,325
修繕積立金	18,430,000	168,498,493	1,777,000		188,705,493		188,705,493
勤労退職等準備積立金	39,695,544		17,215,490		56,911,034		56,911,034
企業等特定積立金	26,050,595				26,050,595		26,050,595
災害対策積立金	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000				4,149,000		4,149,000
人件費積立金	509,908,974	9,530,000	135,442,000		654,880,974		654,880,974
生活福祉資金貸付事業積立金		46,000,000			46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立金	221,216,306	618,735			221,835,041		221,835,041
地域公益積立金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	-5,381,186	36,907,020	1,264,753,415	37,406,526	1,333,685,775		1,333,685,775
（うち当期活動増減差額）	38,146,431	23,636,988	-187,746,005	-156,353	-126,118,939		-126,118,939
純資産の部合計	1,724,388,304	462,128,093	1,584,899,239	37,406,526	3,808,822,162	0	3,808,822,162
負債及び純資産の部合計	2,531,755,959	1,017,744,583	1,823,310,783	66,942,157	5,439,753,482	-262,251,376	5,177,502,106

本部運営拠点拠点区分 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	220,401,890	292,468,569	-72,066,679	流動負債	80,425,865	151,325,931	-70,900,066
現金預金	-8,455,204	154,691,860	-163,147,064	事業未払金	21,729,545	94,047,087	-72,317,542
現金	14,600	1,000	13,600	未払消費税			0
普通預金	-8,469,804	154,690,860	-163,160,664	未払法人税等			0
事業未収金	3,141,050	2,104,515	1,036,535	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,540,706	1,139,000	401,706	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	預り金	24,714,986	25,510,910	-795,924
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金（保険料）	24,666,442	25,449,708	-783,266
拠点区分間貸付金	224,175,338	134,533,194	89,642,144	預り金（会費）			0
貸倒引当金			0	預り金（謝礼）	48,544	61,202	-12,658
徴収不能引当金			0	職員預り金	3,947,053	4,579,045	-631,992
				職員預り金（社保）	473,765	797,103	-323,338
				職員預り金（所得税・住民税）	3,430,389	3,739,043	-308,654
				職員預り金（共済会）	42,899	42,899	0
				前受金	17,000	17,000	-17,000
				拠点区分間借入金	14,410,923	12,727,152	1,683,771
				賞与引当金	15,623,358	14,444,737	1,178,621
固定資産	2,311,354,069	2,262,513,705	48,840,364	固定負債	726,941,790	717,414,470	9,527,320
基本財産	128,328,414	129,558,959	-1,230,545	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,768,000	19,768,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	8,560,414	9,790,959	-1,230,545	退職給付引当金	726,941,790	717,414,470	9,527,320
普通預金	30,000,000		30,000,000	負債の部合計	807,367,655	868,740,401	-61,372,746
定期預金	70,000,000	100,000,000	-30,000,000				
その他の固定資産	2,183,025,655	2,132,954,746	50,070,909	純資産の部			
建物	188,371	237,511	-49,140	基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物付属設備			0	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
構築物	3,357,255	3,584,457	-227,202	基金	578,924,691	578,924,691	0
車輛運搬具	1,257,441	1,930,051	-672,610	福祉の絆づくり基金	578,924,691	578,924,691	0
器具及び備品	9,560,310	11,171,662	-1,611,352	地域公益基金			0
ソフトウェア	2,122,546	3,028,152	-905,606	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金	562,964,560	560,911,460	2,053,100	その他の積立金	1,022,694,899	971,239,850	51,455,049
備品等更新積立資産	101,844,480	104,411,028	-2,566,548	備品等更新積立金	101,844,480	104,411,028	-2,566,548
修繕積立資産	18,430,000	18,430,000	0	修繕積立金	18,430,000	18,430,000	0
勤労退職等準備積立資産	39,695,544	39,695,544	0	勤労退職等準備積立金	39,695,544	39,695,544	0
企業等特定積立資産	26,050,595	26,468,998	-418,403	企業等特定積立金	26,050,595	26,468,998	-418,403
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
福祉の絆づくり積立資産	578,924,691	578,924,691	0	人件費積立金	509,908,974	454,018,974	55,890,000
人件費積立資産	509,908,974	454,018,974	55,890,000	生活福祉資金貸付事業積立金			0
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	子どもの支援活動積立金	221,216,306	222,666,306	-1,450,000
生活福祉資金貸付事業積立資産			0	地域公益基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
子どもの支援活動積立資産	221,216,306	222,666,306	-1,450,000	次期繰越活動増減差額	-5,381,186	7,927,432	-13,308,618
差入保証金	1,918,932	1,890,262	28,670	（うち当期活動増減差額）	38,146,431	-2,072,210	40,218,641
その他の固定資産	36,650	36,650	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,724,388,304	1,686,241,873	38,146,431
資産の部合計	2,531,755,959	2,554,982,274	-23,226,315	負債及び純資産の部合計	2,531,755,959	2,554,982,274	-23,226,315

受託事業拠点拠点区分 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	563,382,587	443,935,933	119,446,654	流動負債	555,616,490	420,884,717	134,731,773
現金預金	406,671,089	324,464,963	82,206,126	事業未払金	167,305,479	145,508,886	21,796,593
現金	413,180	359,745	53,435	未払消費税	9,883,300	14,048,100	-4,164,800
普通預金	406,257,909	324,105,218	82,152,691	未払法人税等			0
事業未収金	140,482,340	109,445,232	31,037,108	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		38,000	-38,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金	11,976,176	432,740	11,543,436	預り金	4,490,237	4,116,994	373,243
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	4,350,425	3,924,569	425,856
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金（保険料）			0
拠点区分間貸付金	4,335,282	9,642,898	-5,307,616	預り金（会費）			0
貸倒引当金			0	預り金（謝礼）			-52,613
徴収不能引当金	-82,300	-87,900	5,600	職員預り金	139,812	192,425	257,688
				職員預り金（社保）	4,739,560	4,481,872	26,273
				職員預り金（所得税・住民税）	141,490	115,217	209,640
				職員預り金（共済会）	3,375,280	3,165,640	21,775
				前受金	1,222,790	1,201,015	0
				拠点区分間借入金	236,144,737	132,934,348	103,210,389
				賞与引当金	133,053,177	119,794,517	13,258,660
固定資産	454,361,996	415,439,889	38,922,107	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
普通預金			0	負債の部合計	555,616,490	420,884,717	134,731,773
定期預金			0				
その他の固定資産	454,361,996	415,439,889	38,922,107	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
建物付属設備	2	2	0	第一号基本金			0
構築物	1	1	0	基金	0	0	0
車輜運搬具	631,952	433,211	198,741	福祉の絆づくり基金			0
器具及び備品	23,491,926	13,480,097	10,011,829	地域公益基金			0
ソフトウェア	3,690,032	7,437,230	-3,747,198	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	425,221,073	392,762,338	32,458,735
備品等更新積立資産	200,573,845	166,933,845	33,640,000	備品等更新積立金	200,573,845	166,933,845	33,640,000
修繕積立資産	168,498,493	168,498,493	0	修繕積立金	168,498,493	168,498,493	0
勤労退職等準備積立資産			0	勤労退職等準備積立金			0
企業等特定積立資産			0	企業等特定積立金			0
災害対策積立資産			0	災害対策積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
福祉の絆づくり積立資産			0	人件費積立金	9,530,000	9,530,000	0
人件費積立資産	9,530,000	9,530,000	0	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	46,000,000	0
地域公益基金積立資産			0	子どもの支援活動積立金	618,735	1,800,000	-1,181,265
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	46,000,000	0	地域公益積立金			0
子どもの支援活動積立資産	618,735	1,800,000	-1,181,265	次期繰越活動増減差額	36,907,020	45,728,767	-8,821,747
差入保証金	1,327,010	1,327,010	0	（うち当期活動増減差額）	23,636,988	-5,665,592	29,302,580
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	462,128,093	438,491,105	23,636,988
資産の部合計	1,017,744,583	859,375,822	158,368,761	負債及び純資産の部合計	1,017,744,583	859,375,822	158,368,761

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,012,925,874	1,103,719,719	-90,793,845	流動負債	238,411,544	240,857,381	-2,445,837
現金預金	620,676,826	708,648,838	-87,972,012	事業未払金	111,319,279	111,126,253	193,026
現金		1,400	-1,400	未払消費税	730,000		730,000
普通預金	620,676,826	708,647,438	-87,970,612	未払法人税等			0
事業未収金	369,559,893	384,451,482	-14,891,589	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		2,640,000	-2,640,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金		0	0	預り金	46,987,895	47,435,625	-447,730
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	預り金 (保険料)	46,987,895	47,435,625	-447,730
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	預り金 (会費)			0
拠点区分間貸付金	22,689,155	7,979,399	14,709,756	預り金 (謝礼)			0
貸倒引当金		0	0	職員預り金	6,990,834	7,270,791	-279,957
徴収不能引当金		0	0	職員預り金 (社保)	250,728	402,087	-151,359
				職員預り金 (所得税・住民税)	5,399,814	5,492,439	-92,625
				職員預り金 (共済会)	1,340,292	1,376,265	-35,973
				前受金			0
				拠点区分間借入金	6,417,369	5,675,023	742,346
				賞与引当金	65,966,167	69,349,689	-3,383,522
固定資産	810,384,909	911,446,906	-101,061,997	固定負債	0	0	0
基本財産	489,687,725	499,769,036	-10,081,311	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	163,272,943	163,272,943	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	326,414,782	336,496,093	-10,081,311	退職給付引当金			0
普通預金		0	0	負債の部合計	238,411,544	240,857,381	-2,445,837
定期預金		0	0	純資産の部			
その他の固定資産	320,697,184	411,677,870	-90,980,686	基本金	0	0	0
建物		0	0	第一号基本金			0
建物付属設備	330,528	541,857	-211,329	基金	0	0	0
構築物		0	0	福祉の絆づくり基金			0
車輜運搬具	417,720	1,163,050	-745,330	地域公益基金			0
器具及び備品	38,660,314	43,049,357	-4,389,043	国庫補助金等特別積立金	53,877,334	55,541,334	-1,664,000
ソフトウェア	14,115,542	9,244,276	4,871,266	国庫補助金等特別積立金	53,877,334	55,541,334	-1,664,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	その他の積立金	266,268,490	356,774,740	-90,506,250
退職手当積立基金預け金		0	0	備品等更新積立金	111,834,000	111,834,000	0
備品等更新積立資産	111,834,000	111,834,000	0	修繕積立金	1,777,000	1,777,000	0
修繕積立資産	1,777,000	1,777,000	0	勤労退職等準備積立金	17,215,490	17,721,740	-506,250
勤労退職等準備積立資産	17,215,490	17,721,740	-506,250	企業等特定積立金			0
企業等特定積立資産		0	0	災害対策積立金			0
災害対策積立資産		0	0	野鳥遊園友の会積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産		0	0	人件費積立金	135,442,000	225,442,000	-90,000,000
福祉の絆づくり積立資産		0	0	生活福祉資金貸付事業積立金			0
人件費積立資産	135,442,000	225,442,000	-90,000,000	子どもの支援活動積立金			0
地域公益基金積立資産		0	0	地域公益積立金			0
生活福祉資金貸付事業積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	1,264,753,415	1,361,993,170	-97,239,755
子どもの支援活動積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-187,746,005	-99,893,056	-87,852,949
差入保証金		0	0				
その他の固定資産	904,590	904,590	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	1,584,899,239	1,774,309,244	-189,410,005
資産の部合計	1,823,310,783	2,015,166,625	-191,855,842	負債及び純資産の部合計	1,823,310,783	2,015,166,625	-191,855,842

区社協支援事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,942,157	66,195,867	746,290	流動負債	29,535,631	28,632,988	902,643
現金預金	55,890,556	61,831,866	-5,941,310	事業未払金	3,832,694	3,245,492	587,202
現金			0	未払消費税			0
普通預金	55,890,556	61,831,866	-5,941,310	未払法人税等			0
事業未収金		223,927	-223,927	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金（保険料）			0
拠点区分間貸付金	11,051,601	4,140,074	6,911,527	預り金（会費）			0
貸倒引当金			0	預り金（謝礼）			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	940,662	1,100,879	-160,217
				職員預り金（社保）	39,662	107,529	-67,867
				職員預り金（所得税・住民税）	901,000	993,350	-92,350
				職員預り金（共済会）			0
				前受金			0
				拠点区分間借入金	5,278,347	4,959,042	319,305
				賞与引当金	19,483,928	19,327,575	156,353
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
普通預金			0	負債の部合計	29,535,631	28,632,988	902,643
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
建物付属設備			0	第一号基本金			0
構築物			0	基金	0	0	0
車輛運搬具			0	福祉の絆づくり基金			0
器具及び備品			0	地域公益基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
備品等更新積立資産			0	備品等更新積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
勤労退職等準備積立資産			0	勤労退職等準備積立金			0
企業等特定積立資産			0	企業等特定積立金			0
災害対策積立資産			0	災害対策積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
福祉の絆づくり積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	生活福祉資金貸付事業積立金			0
地域公益基金積立資産			0	子どもの支援活動積立金			0
生活福祉資金貸付事業積立資産			0	地域公益積立金			0
子どもの支援活動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	37,406,526	37,562,879	-156,353
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	-156,353	-2,152,624	1,996,271
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	37,406,526	37,562,879	-156,353
資産の部合計	66,942,157	66,195,867	746,290	負債及び純資産の部合計	66,942,157	66,195,867	746,290