

令和6年度

事業報告書
収支決算書

社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

目 次

	(ページ)
令和6年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 事業報告	1
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会組織図について	7
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会理事・監事名簿について	8
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会評議員名簿について	9
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会職員名簿について	10
法人単位資金収支計算書・内訳表、事業活動計算書・内訳表、貸借対照表・内訳表・ 計算書類に対する注記（法人全体用）	11 20
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	23
小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書・明細書	25
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	43
小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書・明細書、貸借対照表	45
計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）	64
公益事業区分 資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表	67
つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表	73
計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつぎわランド拠点区分）	77
令和6年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会財産目録	79

令和 6 年 度

事 業 報 告 書

令和6年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 事業報告

令和6年度は、大きな被害を被った能登半島地震での生活再建に向けた支援のため令和6年1月3日に立ち上げました小矢部市災害ボランティアセンターの活動を住宅の公費解体に係る片付けを中心に12月16日に閉所するまで約1年間実施いたしました。全国各地からの多くのボランティアの方々の支援に深謝いたします。

また、小矢部市との指定管理者契約の満了に伴い小矢部市デイサービスセンターと高齢者健康交流センターつぎわランドの2施設の管理運営事業を令和6年度末で終了いたしました。

なお、デイサービスセンターにつきましては、利用者へのサービス提供が途切れることのないようケアマネジャー（介護支援専門員）、利用者、利用者家族等のご理解を得て円滑な移行対応を行った結果、3月初旬には、全ての利用者の他の事業所等への移行が完了いたしました。しかし、一方ではこれに伴い介護事業収入は、大きな減少となったところです。

1 法人運営事業

各種事業の情報提供を積極的に推進し、円滑な事業展開を図ってまいりました。

主な事業内容等については、以下のとおりです。

年 月 日	行 事 名	開催場所
令和6年5月1日	第1回理事会（みなし決議）	
5月10日	第1回評議員選任・解任委員会	総合保健福祉センター
5月21日	監事会	総合保健福祉センター
5月21日	市共同募金委員会監査会	総合保健福祉センター
5月28日	市福祉教育推進委員会	総合保健福祉センター
5月29日	市共同募金委員会	総合保健福祉センター
6月5日	第1回正副会長会議、第2回理事会	総合保健福祉センター
6月17日	市ボランティアセンター運営委員会	総合保健福祉センター
6月20日	定時評議員会	総合保健福祉センター
8月7日	砺波地区社会福祉協議会会長・事務局長連絡会	南砺市社会福祉協議会
8月8日	第2回正副会長会議、第3回理事会（表彰審査会）	総合保健福祉センター
11月1日	第3回正副会長会議、市関係機関へ陳情	小矢部市役所
11月27日	財政援助団体等監査	小矢部市役所
12月24日	第4回正副会長会議	総合保健福祉センター
令和7年1月15日	第4回理事会	総合保健福祉センター
1月17日	第2回評議員選任・解任委員会	総合保健福祉センター
2月25日	市町村社会福祉協議会専務・常務理事、事務局長会議	富山県民会館
2月25日	市町村共同募金委員会事務局長連絡会議	富山県民会館
3月4日	苦情解決委員会第三者委員打合せ会	総合保健福祉センター
3月24日	第5回正副会長会議、第5回理事会、評議員会	総合保健福祉センター

2 企画広報事業

(1) 機関紙発行事業

広報誌「福祉おやべ こだま」を年6回発刊しました。

(2) 社会福祉大会事業

令和6年10月26日(土)午後1時よりクロスランドおやべ「セレナホール」にて、第63回小矢部市社会福祉大会を開催しました。

式典では、社会福祉協議会長表彰・感謝、善意銀行頭取感謝、小矢部市長感謝、福祉作文入選者の方々を表彰しました。また、議事において宣言・決議(案)が採択されました。

福祉教育に関する発表では、最優秀作文朗読発表、小矢部市立石動中学校の福祉教育実践事例発表がありました。

また、記念講演として、小杉爆笑劇団により「認知症高齢者の接し方」と題し、講演いただきました。

3 ふれあいのまちづくり事業

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、各種事業を展開しました。

(1) 総合相談センター事業

法律相談、女性弁護士による法律相談、行政・人権相談、住宅・リフォーム相談、悩みごと相談等さまざまな相談会を開催しております。

◇相談状況(件数)

相談 年度	法律相談	女性弁護士による 法律相談	行政・ 人権相談	住宅・リ フォーム相談	悩みごと 相談	その他 相談	計
令和6年	59	7	0	5	8	7	86
令和5年	34	43	1	4	4	6	92
令和4年	36	40	2	1	6	2	87

※その他相談は、社協窓口での相談。

(2) 健康増進推進事業

閉じこもりがちな高齢者を対象とした「第49回市いきいきスポーツ大会」を市長寿会連合会共催のもと、令和6年9月26日(木)にクロスランドおやべメインホールを会場に開催しました。

参加者500人。

(3) 地域総合福祉活動推進事業

地域総合福祉推進連絡協議会(市内18地区社協長、地域福祉サポーターで構成)を年6回開催し、取り組み状況の地区間での定期的情報交換を行い、地区における諸問題の解決や福祉活動の推進を図っています。

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、地域福祉活動や生活支援等を推進しています。

◇ケアネット活動状況(件数)

内容 年度	見守り	ゴミ出し	買物支援	外出支援	その他	計
令和6年	16,173	308	1	65	111	16,658
令和5年	16,161	383	3	69	89	16,705
令和4年	16,426	601	50	147	103	17,327

(4) いきいきサロン事業

◇いきいきサロン登録団体状況 (令和7年3月末現在)

	会 員 数	参加人数	助成回数
地区社会福祉協議会単位	2, 106	3, 763	113
地区社会福祉協議会単位外 (地域グループ)	2, 341	7, 179	457
計	4, 447	10, 942	570

(5) 高齢者支援事業

民生委員・児童委員、高齢福祉推進員、地区社協共同研修会の開催

・令和6年8月2日 (金) 午後7時～

講演講師：金城大学 教授 内 慶瑞 氏

演 題：福祉とは 近きにおいて 行うもの

(6) 在宅支援活動体制事業

◇ほのぼの福祉世帯カード登録状況 (令和7年3月末現在)

	一人暮らし高齢者	高齢者世帯	計 (世帯)
西 部	33	5	38
中 部	19	8	27
東 部	26	1	27
北 部	29	8	37
南 部	42	7	49
南 谷	30	6	36
埴 生	35	5	40
松 沢	43	15	58
正 得	27	14	41
荒 川	30	8	38
若 林	23	27	50
子 撫	14	4	18
宮 島	12	5	17
北蟹谷	33	17	50
津 沢	62	23	85
水 島	36	2	38
藪 波	34	8	42
東蟹谷	18	18	36
計	546	181	727
令和5年	557	212	769
令和4年	559	221	780

(7) ファミリー・サポート・センター事業

働く人たちの仕事と子育ての両立を支援しています。子育てを頼みたい人 (利用会員) とお手伝いできる人 (協力会員) が、育児について助け合う会員組織です。

ファミリー・サポート・センター研修会として講義資料の送付のみ行いました。

・令和6年12月

講義 「小児看護の基礎知識」

講師 公立学校共済組合北陸中央病院看護師

◇ファミリー・サポート・センター登録及び利用状況 (令和7年3月末現在)

利用会員	35人	協会員	42人	相互会員	2人	利用回数	40回
------	-----	-----	-----	------	----	------	-----

(8) 日常生活自立支援事業

この事業は、判断能力が不十分な人のために金銭管理サービス等を提供するものです。

◇日常生活自立支援事業状況 (令和7年3月末現在)

相談援助件数	577件	利用者数	32人	生活支援員数	18人
--------	------	------	-----	--------	-----

(9) 障がい者理解促進研修・啓発事業

障がい者に対する理解促進を目的とした体験と交流を行いました。

・令和6年8月27日(火) ふれあい体験教室 放課後デイサービスで交流しよう!

協力 社会福祉法人溪明会 きつずる一むごごみ

・令和7年3月20(木・祝) ふれあい体験教室 音声のないコミュニケーションで交流しよう!

協力 手話サークルかえでの会

(10) 生活困窮者自立支援事業

生活困窮状態に陥っている方、また陥る可能性のある方に対して、個々の状況に応じた相談支援を行い、自立促進を図っています。

◇生活困窮者自立支援事業実施状況 (令和7年3月末現在)

新規相談受付数	26件	プラン作成件数	3件	一般就労者数	6人
---------	-----	---------	----	--------	----

4 ホームヘルプセンター事業

小矢部市社協ホームヘルプセンターでは、介護保険法・障害者総合支援法における要介護・要支援状態に認定された方や、障がい者認定された方の家事や介護に関する支援をしています。

◇ホームヘルプセンター利用者数・利用回数 (人・回)

年度	介護保険(要介護)	総合事業(要支援)	障害福祉サービス	計
令和6年	6,249	991	991	8,231
令和5年	6,677	1,133	1,037	8,847
令和4年	6,758	1,330	1,150	9,238

5 デイサービスセンター事業

小矢部市デイサービスセンターでは、介護保険法における要介護、要支援状態に認定された方にご利用いただきました。

◇デイサービスセンター利用者数・利用回数 (人・回)

年度	介護保険	総合事業	計
令和6年	3,414	292	3,706
令和5年	5,539	301	5,840
令和4年	5,824	299	6,123

6 居宅介護支援事業

小矢部市社会福祉協議会「居宅介護支援事業所」では、要介護・要支援（予防）認定を受けた方と契約後、ご本人やご家族の意向を受け、介護サービスの利用計画（ケアプラン）を作成し、在宅において自立した日常生活を営むことができるようお手伝いします。

◇「居宅介護支援事業所」利用者数 (人)

年度	介護保険	介護保険（予防）	介護保険（総合）	介護予防事業 ミニ・デイ
令和6年	1,733	425	231	655
令和5年	1,492	368	202	712
令和4年	1,248	303	180	889

7 在宅介護支援センター事業

小矢部市在宅介護支援センターでは、大谷校下・埴生地区にお住まいの在宅要援護高齢者とその家族に在宅介護等の相談に応じ、各種の保健福祉サービスが受けられるように支援しています。また、介護予防事業や高齢者等を介護している家族に対して家族介護教室を実施しています。

◇在宅介護支援センター相談件数・利用人数

年度	相談件数（件）	介護予防教室（人）	家族介護教室（人）
令和6年	620	286	74
令和5年	509	265	62
令和4年	421	261	74

8 ボランティアセンター事業

小矢部市ボランティアセンターでは、小矢部市のボランティア活動の拠点として、ボランティア活動をしたい人とボランティアを求めている人等の様々な相談に応じております。

◇ボランティアセンターの主な事業活動

開催年月日	事業名	参加・対象人数
令和6年7月27日、7月29日、8月6日	サマーボランティアスクール	30人
令和6年9月18日、9月22日	災害ボランティアコーディネーター研修会	36人
令和6年9月14日～ 令和6年11月9日（計6回）	音訳ボランティア養成講座（編集編）	6人
令和7年3月8日、3月22日	おもちゃドクター養成講座	11人
年間通し	ボランティア保険事業	2,008人

◇小矢部市災害ボランティアセンター

令和5年度中の活動と合わせ全体として次のとおり活動しました。

(1) 開設日 令和6年1月3日(水)

閉所日 令和6年12月16日(月)

(2) ニーズ件数 81件

(3) ボランティア活動状況

①登録人数 290人(県外118人、県内109人、市内28人、団体11団体35人)

②活動件数 73件

③活動実日数 21日間

④活動人数 延人数543人、実人数212人

⑤主な活動 灯籠撤去、ブロック塀撤去、被災家屋の片付け、家財道具の運び出し・運搬・処分

9 介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」

介護予防・日常生活支援総合事業の通所型事業所として介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」を令和6年9月末までは、市総合保健福祉センター内本所及び高齢者健康交流センター「つざわランド」の2か所で、10月以降は、集約化により市総合保健福祉センターのみで実施しています。利用者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよう、レクリエーションや体操、趣味活動を取り入れ、介護予防の支援を行っています。

◇介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」利用状況 (人)

年度	利用者数 (本所)	利用者数 (つざわランド)	計
令和6年	2,700	870	3,570
令和5年	2,181	1,921	4,102
令和4年	2,456	2,413	4,869

※令和6年つざわランドの利用者数は、4月～9月までの数

10 高齢者健康交流センター事業(公益事業)

小矢部市指定管理者として小矢部市高齢者健康交流センター(つざわランド)の管理運営を行いました。

なお、指定管理期間は、令和7年3月31日で満了しました。

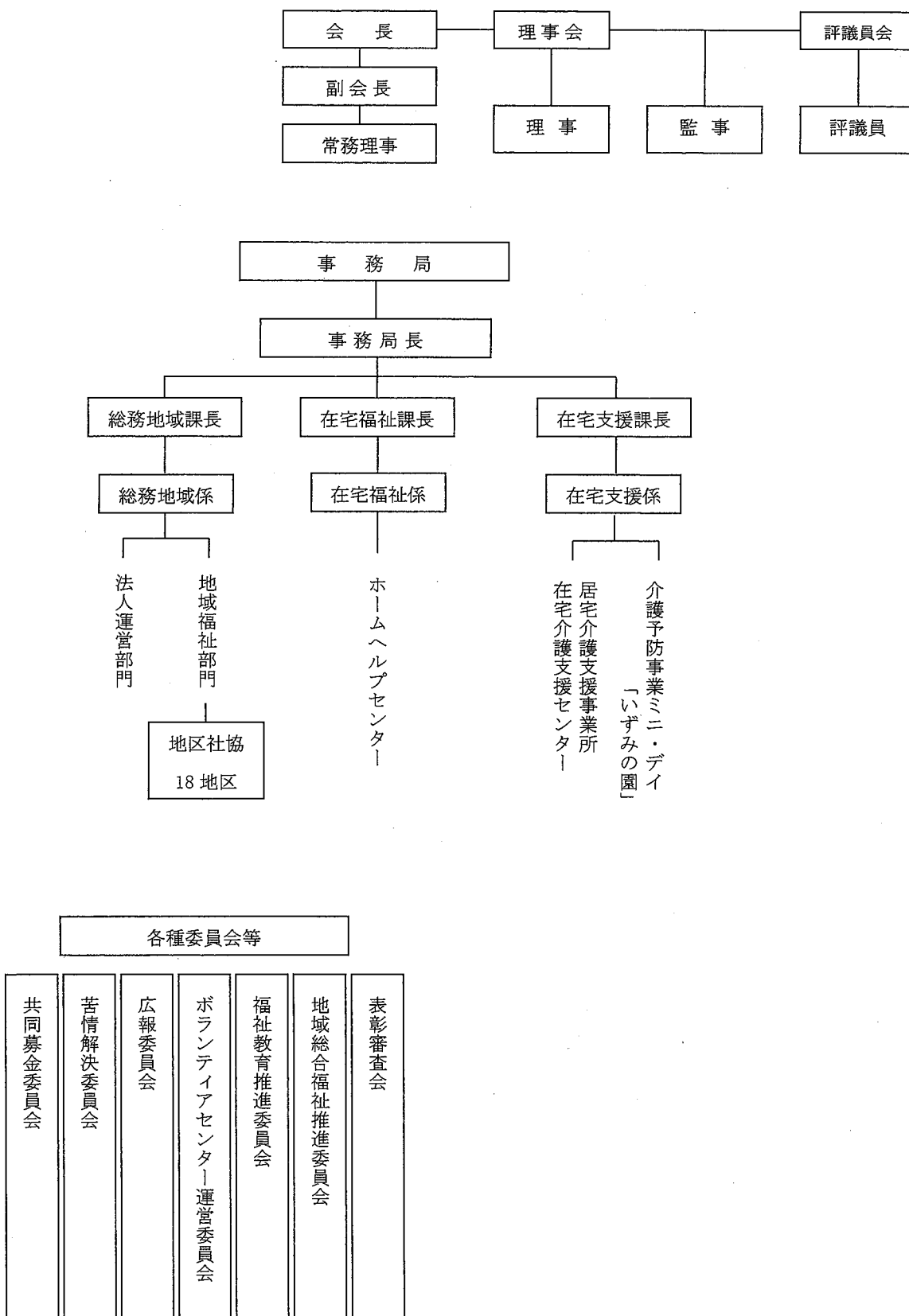
◇つざわランド利用状況 (人)

年度	利用者数
令和6年	8
令和5年	7
令和4年	0

※介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」利用者以外の一般利用分

小矢部市社会福祉協議会 組織図

【令和7年4月1日現在】



小矢部市社会福祉協議会 理事・監事名簿

(任期:令和5年6月19日～令和7年6月定時評議員会終了時)

役職名	氏名	選出基準・所属団体
会 長	沼田 信良	学識経験者
副会長	吉田 孝則	地区社会福祉協議会代表 (松沢地区社会福祉協議会長)
副会長	榊 悟常	民生委員代表 (市民生委員児童委員協議会長)
常務理事	間ヶ数 昌浩	社会福祉協議会事務局 (市社会福祉協議会事務局長)
理 事	谷崎 正則	自治連合会代表 (市自治振興会協議会長)
理 事	谷敷 秀次	公民館代表 (市公民館連絡協議会長)
理 事	嶋田 幸恵	障害者団体代表 (市身体障害者協会長)
理 事	高藤 孝一	ボランティア代表 (市ボランティア連絡協議会長)
理 事	飛田 久子	女性団体代表 (市連合婦人会長)
理 事	殿山 喜美榮	長寿会連合会代表 (市長寿会連合会副会長)
理 事	府録 弘之	企業代表 (市商工会長)
理 事	東 健一郎	学識経験者 (市社会福祉課長)
監 事	杉野 武義	学識経験者
監 事	沼田 市郎	学識経験者

【令和7年3月31日現在】

小矢部市社会福祉協議会 評議員名簿

(任期：令和3年6月17日～令和7年6月開催定時評議員会)

氏 名	選任基準	所属団体
福江 義彦	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (西部地区社会福祉協議会)
深田 数成	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (若林地区社会福祉協議会)
山谷 秀明	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (水島地区社会福祉協議会)
山崎 和英	地区社会福祉協議会	市地域福祉連絡会 (北蟹谷地区社会福祉協議会)
林 俊信	自治会連合会	市自治振興会協議会
片山 奨	民生委員	市民生委員児童委員協議会
松井真一郎	教育に関する機関	市小中学校長会
福塚 英三	障害者団体	市身体障害者協会
太田 長榮	ボランティア	市ボランティア連絡協議会
中田 一矢	青年・女性団体	小矢部青年会議所
末永 隆夫	長寿会連合会	市長寿会連合会
福岡 健	企業	市企業協会
南 昭仁	保健衛生に関する団体	市保健衛生協議会
大家 芳夫	児童クラブ	市児童クラブ育成連絡協議会
辻 信明	当事者及び家族の団体	手をつなぐとなみ野
野澤 正幸	行政職員	市教育委員会事務局長
大沼 昌代	行政職員	市健康福祉課課長

【令和7年3月31日現在】

令和7年度 職員名簿

(令和7年4月1日現在)

部門名	役職名	氏名	備考
	事務局長	間ヶ数昌浩	会計責任者
総務地域課 総務地域係	課長	間ヶ数昌浩	
	主幹	杉谷誉志子	出納責任者
	係長	岩崎 好美	
	主任	長太 裕以	
	主任	八十島拓也	
	主事	中村麻衣子	
	主事	和田由里子	
在宅福祉課 在宅福祉係	課長	石原 春美	
	係長	高田有希子	
	訪問介護員	古里 香子	
	訪問介護員	下田 早季	
	訪問介護員	西尾 早織	
在宅支援課 在宅支援係	課長(介護支援専門員)	石原 春美	居宅介護支援事業所管理者
	主幹(介護支援専門員)	眞田 幸江	
	主幹(介護支援専門員)	松井 美雪	
	主任(介護支援専門員)	石黒香菜子	
	主任	山本 和史	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」

【小矢部市社会福祉協議会】 16名

令和7年度 非常勤職員数一覧

(令和7年4月1日現在)

部門名	人数	備考
在宅福祉課	在宅福祉係	
	ホームヘルプセンター	10
在宅支援課	在宅支援係	
	居宅介護支援事業所 在宅介護支援センター	2
	介護予防事業ミニ・デイ 「いずみの園」	6

【小矢部市社会福祉協議会】 18名

令和6年度

社会福祉事業会計・公益事業会計

収支決算書

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	5,322,000	5,286,790	35,210	
	寄附金収入	100,000	339,076	△239,076	
	経常経費補助金収入	31,632,000	31,146,720	485,280	
	受託金収入	34,856,000	36,876,220	△2,020,220	
	事業収入	1,276,000	1,079,100	196,900	
	介護保険事業収入	140,583,000	108,956,202	31,626,798	
	障害福祉サービス等事業収入	4,080,000	4,449,539	△369,539	
	事業収入		120,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	337,000	353,003	△16,003	
	その他の収入	378,000	562,408	△184,408	
	事業活動収入計(1)	218,564,000	189,169,058	29,394,942	
	支出				
人件費支出	152,593,000	146,967,539	5,625,461		
事業費支出	43,531,000	31,323,904	12,207,096		
事務費支出	7,525,000	6,432,308	1,092,692		
分担金支出	268,000	264,000	4,000		
助成金支出	11,320,000	11,331,150	△11,150		
負担金支出	257,000	228,806	28,194		
その他の支出		136,210	△136,210		
事業活動支出計(2)	215,494,000	196,683,917	18,810,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,070,000	△7,514,859	10,584,859		
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	1,314,000	640,200	673,800	
	固定資産除却・廃棄支出		12,030	△12,030	
施設整備等支出計(5)	1,314,000	652,230	661,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,314,000	△652,230	△661,770		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,589,000	2,400,000	1,189,000	
	その他の活動による収入		750,270	△750,270	
	その他の活動収入計(7)	3,589,000	3,150,270	438,730	
	支出				
基金積立資産支出	100,000		100,000		
その他の活動による支出	5,245,000	4,970,310	274,690		
その他の活動支出計(8)	5,345,000	4,970,310	374,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,756,000	△1,820,040	64,040		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,987,129	9,987,129		
前期末支払資金残高(12)	90,286,982	90,286,982	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,286,982	80,299,853	9,987,129		

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,286,790		5,286,790
	寄附金収入	339,076		339,076
	経常経費補助金収入	31,146,720		31,146,720
	受託金収入	33,912,220	2,964,000	36,876,220
	事業収入	1,075,340	3,760	1,079,100
	介護保険事業収入	108,956,202		108,956,202
	障害福祉サービス等事業収入	4,449,539		4,449,539
	事業収入	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	352,259	744	353,003
	その他の収入	562,408		562,408
	事業活動収入計(1)	186,200,554	2,968,504	189,169,058
	支出			
	人件費支出	145,439,616	1,527,923	146,967,539
事業費支出	30,370,903	953,001	31,323,904	
事務費支出	6,259,347	172,961	6,432,308	
分担金支出	264,000		264,000	
助成金支出	11,331,150		11,331,150	
負担金支出	228,806		228,806	
その他の支出	136,210		136,210	
事業活動支出計(2)	194,030,032	2,653,885	196,683,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,829,478	314,619	△7,514,859	
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	640,200		640,200
	固定資産除却・廃棄支出	12,030		12,030
施設整備等支出計(5)	652,230		652,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△652,230		△652,230	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,400,000		2,400,000
	事業区分間繰入金収入	244,004		244,004
	その他の活動による収入	750,270		750,270
	その他の活動収入計(7)	3,394,274		3,394,274
	支出			
事業区分間繰入金支出		244,004	244,004	
その他の活動による支出	4,970,310		4,970,310	
その他の活動支出計(8)	4,970,310	244,004	5,214,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,576,036	△244,004	△1,820,040	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,057,744	70,615	△9,987,129	
前期末支払資金残高(11)	90,232,786	54,196	90,286,982	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,175,042	124,811	80,299,853	

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		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		5,286,790		
	寄附金収入		339,076		
	経常経費補助金収入		31,146,720		
	受託金収入		36,876,220		
	事業収入		1,079,100		
	介護保険事業収入		108,956,202		
	障害福祉サービス等事業収入		4,449,539		
	事業収入		120,000		
	受取利息配当金収入		353,003		
	その他の収入		562,408		
事業活動収入計(1)		189,169,058			
支出	人件費支出		146,967,539		
	事業費支出		31,323,904		
	事務費支出		6,432,308		
	分担金支出		264,000		
	助成金支出		11,331,150		
	負担金支出		228,806		
	その他の支出		136,210		
事業活動支出計(2)		196,683,917			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,514,859			
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		640,200	
		固定資産除却・廃棄支出		12,030	
	施設整備等支出計(5)		652,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△652,230			
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		2,400,000		
	事業区分間繰入金収入	△244,004	0		
	その他の活動による収入		750,270		
	その他の活動収入計(7)	△244,004	3,150,270		
	支出	事業区分間繰入金支出	△244,004	0	
その他の活動による支出			4,970,310		
その他の活動支出計(8)		△244,004	4,970,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,820,040			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△9,987,129			
前期末支払資金残高(11)		90,286,982			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	80,299,853			

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	5,286,790	5,321,725	△34,935
	寄附金収益	339,076	1,417,131	△1,078,055
	経常経費補助金収益	31,146,720	33,733,460	△2,586,740
	受託金収益	36,876,220	36,046,121	830,099
	事業収益	1,079,100	1,071,310	7,790
	介護保険事業収益	108,956,202	126,218,357	△17,262,155
	障害福祉サービス等事業収益	4,449,539	4,441,970	7,569
	事業収益	120,000	158,625	△38,625
	その他の収益		771,960	△771,960
	サービス活動収益計(1)	188,253,647	209,180,659	△20,927,012
	費用			
	人件費	151,816,998	156,438,144	△4,621,146
	事業費	31,323,904	40,754,068	△9,430,164
事務費	6,432,308	7,063,520	△631,212	
分担金費用	264,000	268,000	△4,000	
助成金費用	11,331,150	12,421,350	△1,090,200	
負担金費用	228,806	240,306	△11,500	
基金組入額		1,100,000	△1,100,000	
減価償却費	3,042,551	3,421,491	△378,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△427,520	△447,567	20,047	
徴収不能額		12,114	△12,114	
その他の費用	136,210	71,580	64,630	
サービス活動費用計(2)	204,148,407	221,343,006	△17,194,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,894,760	△12,162,347	△3,732,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	353,003	335,431	17,572
	その他のサービス活動外収益	562,408	632,950	△70,542
	サービス活動外収益計(4)	915,411	968,381	△52,970
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)	915,411	968,381	△52,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,979,349	△11,193,966	△3,785,383	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		15,305,000	△15,305,000
	固定資産受贈額	1,844,000		1,844,000
	特別収益計(8)	1,844,000	15,305,000	△13,461,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,234,294	74,849,095	△73,614,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△796,587	△312,201	△484,386	
特別費用計(9)	437,707	74,536,894	△74,099,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,406,293	△59,231,894	60,638,187	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,573,056	△70,425,860	56,852,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,285,369	121,771,229	△54,485,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,712,313	51,345,369	2,366,944
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	2,400,000	10,540,000	△8,140,000
	その他の積立金取崩額(16)		5,400,000	△5,400,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,112,313	67,285,369	△11,173,056

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,286,790		5,286,790
	寄附金収益	339,076		339,076
	経常経費補助金収益	31,146,720		31,146,720
	受託金収益	33,912,220	2,964,000	36,876,220
	事業収益	1,075,340	3,760	1,079,100
	介護保険事業収益	108,956,202		108,956,202
	障害福祉サービス等事業収益	4,449,539		4,449,539
	事業収益	120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	185,285,887	2,967,760	188,253,647
費用	人件費	150,289,075	1,527,923	151,816,998
	事業費	30,370,903	953,001	31,323,904
	事務費	6,259,347	172,961	6,432,308
	分担金費用	264,000		264,000
	助成金費用	11,331,150		11,331,150
	負担金費用	228,806		228,806
	減価償却費	3,042,551		3,042,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△427,520		△427,520
	その他の費用	136,210		136,210
	サービス活動費用計(2)	201,494,522	2,653,885	204,148,407
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,208,635	313,875	△15,894,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	352,259	744	353,003
	その他のサービス活動外収益	562,408		562,408
	サービス活動外収益計(4)	914,667	744	915,411
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)	914,667	744	915,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,293,968	314,619	△14,979,349	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,844,000		1,844,000
	事業区分間繰入金収益	244,004		244,004
	特別収益計(8)	2,088,004		2,088,004
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,234,294		1,234,294
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△796,587		△796,587	
事業区分間繰入金費用		244,004	244,004	
特別費用計(9)	437,707	244,004	681,711	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,650,297	△244,004	1,406,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,643,671	70,615	△13,573,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,115,584	△4,830,215	67,285,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,471,913	△4,759,600	53,712,313
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	2,400,000		2,400,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,871,913	△4,759,600	56,112,313

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		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		5,286,790	
	寄附金収益		339,076	
	経常経費補助金収益		31,146,720	
	受託金収益		36,876,220	
	事業収益		1,079,100	
	介護保険事業収益		108,956,202	
	障害福祉サービス等事業収益		4,449,539	
	事業収益		120,000	
	サービス活動収益計(1)		188,253,647	
費用	人件費		151,816,998	
	事業費		31,323,904	
	事務費		6,432,308	
	分担金費用		264,000	
	助成金費用		11,331,150	
	負担金費用		228,806	
	減価償却費		3,042,551	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△427,520	
	その他の費用		136,210	
	サービス活動費用計(2)		204,148,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,894,760		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		353,003	
	その他のサービス活動外収益		562,408	
サービス活動外収益計(4)		915,411		
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)		915,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,979,349		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,844,000	
	事業区分間繰入金収益	△244,004	0	
	特別収益計(8)	△244,004	1,844,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,234,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△796,587
		事業区分間繰入金費用	△244,004	0
	特別費用計(9)	△244,004	437,707	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,406,293	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△13,573,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,285,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	53,712,313	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		2,400,000	
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	56,112,313	

法人単位貸借対照表

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		122,381,892	137,261,843	△14,879,951	流動負債	48,557,319	54,390,722	△5,833,403
現金預金		54,715,844	60,044,786	△5,328,942	事業未払金	39,657,825	43,349,982	△3,692,157
事業未収金		58,848,720	67,213,807	△8,365,087	その他の未払金	0	313,000	△313,000
前払金		167,610	178,530	△10,920	預り金	36,756	37,777	△1,021
仮払金		8,649,718	9,824,720	△1,175,002	職員預り金	1,293,290	1,131,688	161,602
					仮受金	701,568	1,586,714	△885,146
					賞与引当金	6,475,280	7,415,861	△940,581
					未払消費税等	392,600	555,700	△163,100
固定資産		259,667,379	259,627,954	39,425	固定負債	50,657,008	44,866,968	5,790,040
基本財産		1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	50,657,008	44,866,968	5,790,040
定期預金		1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	99,214,327	99,257,690	△43,363
その他の固定資産		258,567,379	258,527,954	39,425	純資産の部			
建物附属設備		4,687,398	5,119,733	△432,335	基本金	19,822,631	19,822,631	0
車輜運搬具		3,381,745	4,511,421	△1,129,676	第1号基本金	19,822,631	19,822,631	0
器具及び備品		1,230,044	1,448,648	△218,604	基金	141,800,000	144,200,000	△2,400,000
権利		274,524	274,524	0	社会福祉事業振興基金	126,300,000	128,700,000	△2,400,000
退職手当積立基金預け金		42,088,760	37,868,720	4,220,040	ポランティア基金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産		4,908	4,908	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,224,107	△1,224,107
基金積立資産		141,800,000	144,200,000	△2,400,000	その他の積立金	65,100,000	65,100,000	0
人件費積立資産		49,500,000	49,500,000	0	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
福祉推進事業積立資産		14,600,000	14,600,000	0	福祉推進事業積立金	14,600,000	14,600,000	0
災害救援活動積立資産		1,000,000	1,000,000	0	災害救援活動積立金	1,000,000	1,000,000	0
					次期繰越活動増減差額	56,112,313	67,285,369	△11,173,056
					(うち当期活動増減差額)	△13,573,056	△70,425,860	56,852,804
					純資産の部合計	282,834,944	297,632,107	△14,797,163
					負債及び純資産の部合計	382,049,271	396,889,797	△14,840,526
					資産の部合計	382,049,271	396,889,797	△14,840,526

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	121,874,882	507,010	122,381,892
現金預金	54,358,834	357,010	54,715,844
事業未収金	58,698,720	150,000	58,848,720
前払金	167,610		167,610
仮払金	8,649,718	0	8,649,718
固定資産	259,667,379		259,667,379
基本財産	1,100,000		1,100,000
定期預金	1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	258,567,379		258,567,379
建物附属設備	4,687,398		4,687,398
車輛運搬具	3,381,745		3,381,745
器具及び備品	1,230,044		1,230,044
権利	274,524		274,524
退職手当積立基金預け金	42,088,760		42,088,760
退職給付引当資産	4,908		4,908
基金積立資産	141,800,000		141,800,000
人件費積立資産	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立資産	14,600,000		14,600,000
災害救援活動積立資産	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	381,542,261	507,010	382,049,271
流動負債	48,175,120	382,199	48,557,319
事業未払金	39,371,626	286,199	39,657,825
預り金	36,756	0	36,756
職員預り金	1,293,290		1,293,290
仮受金	605,568	96,000	701,568
賞与引当金	6,475,280		6,475,280
未払消費税等	392,600		392,600
固定負債	50,657,008		50,657,008
退職給付引当金	50,657,008		50,657,008
負債の部合計	98,832,128	382,199	99,214,327
基本金	14,938,220	4,884,411	19,822,631
第1号基本金	14,938,220	4,884,411	19,822,631
基金	141,800,000		141,800,000
社会福祉事業振興基金	126,300,000		126,300,000
ボランティア基金	15,500,000		15,500,000
国庫補助金等特別積立金	0		0
その他の積立金	65,100,000		65,100,000
人件費積立金	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立金	14,600,000		14,600,000
災害救援活動積立金	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	60,871,913	△4,759,600	56,112,313
(うち当期活動増減差額)	△13,643,671	70,615	△13,573,056
純資産の部合計	282,710,133	124,811	282,834,944
負債及び純資産の部合計	381,542,261	507,010	382,049,271

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	122,381,892	
現金預金		54,715,844	
事業未収金		58,848,720	
前払金		167,610	
仮払金		8,649,718	
固定資産		259,667,379	
基本財産		1,100,000	
定期預金		1,100,000	
その他の固定資産		258,567,379	
建物附属設備		4,687,398	
車輛運搬具		3,381,745	
器具及び備品		1,230,044	
権利		274,524	
退職手当積立基金預け金		42,088,760	
退職給付引当資産		4,908	
基金積立資産		141,800,000	
人件費積立資産		49,500,000	
福祉推進事業積立資産		14,600,000	
災害救援活動積立資産		1,000,000	
資産の部合計	0	382,049,271	
流動負債	0	48,557,319	
事業未払金		39,657,825	
預り金		36,756	
職員預り金		1,293,290	
仮受金		701,568	
賞与引当金		6,475,280	
未払消費税等		392,600	
固定負債		50,657,008	
退職給付引当金		50,657,008	
負債の部合計	0	99,214,327	
基本金		19,822,631	
第1号基本金		19,822,631	
基金		141,800,000	
社会福祉事業振興基金		126,300,000	
ボランティア基金		15,500,000	
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金		65,100,000	
人件費積立金		49,500,000	
福祉推進事業積立金		14,600,000	
災害救援活動積立金		1,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	56,112,313	
(うち当期活動増減差額)	0	△13,573,056	
純資産の部合計	0	282,834,944	
負債及び純資産の部合計	0	382,049,271	

計算書類に対する注記（法人全体用）（令和6年度）

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 — 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（社会福祉事業区分）
定率法（公益事業区分）

- ・無形固定資産 — 定額法

(3) 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、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・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（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）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及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 小矢部市社会福祉センター拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「企画広報事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「ホームヘルプセンター事業」

「デイサービスセンター事業」

「居宅介護支援事業」

「在宅介護支援センター事業」

「生活福祉資金貸付事業」

- 「ボランティアセンター事業」
- 「基金運用事業」
- 「介護予防事業ミニ・デイ」
- イ 高齢者健康交流センターつざわランド拠点（公益事業）
- 「高齢者健康交流センターつざわランド（指定管理）事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	1,100,000	0	0	1,100,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 デイサービス事業の廃止に伴い、国庫補助金等特別積立金 796,587 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

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。

	取得価格	減価償却累計額	当期減少額	当期末残高
建物附属設備	6,452,765	1,765,367	0	4,687,398
車両運搬具	32,302,822	27,698,813	1,222,264	3,381,745
器具及び備品	11,043,032	9,812,988	0	1,230,044
ソフトウェア	472,500	472,500	0	0
合計	50,271,119	39,749,668	1,222,264	9,299,187

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

該当なし

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
第340回 利付国債	7,500,000	7,497,000	△ 3,000
第340回 利付国債	6,500,000	6,497,400	△ 2,600
第340回 利付国債	50,000,000	49,980,000	△ 20,000
第340回 利付国債	13,600,000	13,594,560	△ 5,440
第366回 利付国債	5,500,000	5,134,800	△ 365,200
合 計	83,100,000	82,703,760	△ 396,240

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. 合併又は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

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		小矢部市社会福祉 センター	合計	内部取引消去	
事業活動による 収支	収入				
	会費収入	5,286,790	5,286,790		
	寄附金収入	339,076	339,076		
	経常経費補助金収入	31,146,720	31,146,720		
	受託金収入	33,912,220	33,912,220		
	事業収入	1,075,340	1,075,340		
	介護保険事業収入	108,956,202	108,956,202		
	障害福祉サービス等事業収入	4,449,539	4,449,539		
	事業収入	120,000	120,000		
	受取利息配当金収入	352,259	352,259		
	その他の収入	562,408	562,408		
	事業活動収入計(1)	186,200,554	186,200,554		
支出	人件費支出	145,439,616	145,439,616		
	事業費支出	30,370,903	30,370,903		
	事務費支出	6,259,347	6,259,347		
	分担金支出	264,000	264,000		
	助成金支出	11,331,150	11,331,150		
	負担金支出	228,806	228,806		
	その他の支出	136,210	136,210		
		事業活動支出計(2)	194,030,032	194,030,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,829,478	△7,829,478		
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	640,200	640,200	
		固定資産除却・廃棄支出	12,030	12,030	
	施設整備等支出計(5)	652,230	652,230		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△652,230	△652,230		
その他の活動による 収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		
	事業区分間繰入金収入	244,004	244,004		
	その他の活動による収入	750,270	750,270		
		その他の活動収入計(7)	3,394,274	3,394,274	
支出	その他の活動による支出	4,970,310	4,970,310		
		その他の活動支出計(8)	4,970,310	4,970,310	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,576,036	△1,576,036	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,057,744	△10,057,744		
	前期末支払資金残高(11)	90,232,786	90,232,786		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	80,175,042	80,175,042		

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	5,286,790	
		寄附金収入	339,076	
		経常経費補助金収入	31,146,720	
		受託金収入	33,912,220	
		事業収入	1,075,340	
		介護保険事業収入	108,956,202	
		障害福祉サービス等事業収入	4,449,539	
		事業収入	120,000	
		受取利息配当金収入	352,259	
		その他の収入	562,408	
	事業活動収入計(1)	186,200,554		
事業活動による収支	支出	人件費支出	145,439,616	
		事業費支出	30,370,903	
		事務費支出	6,259,347	
		分担金支出	264,000	
		助成金支出	11,331,150	
		負担金支出	228,806	
		その他の支出	136,210	
		事業活動支出計(2)	194,030,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,829,478		
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	640,200	
		固定資産除却・廃棄支出	12,030	
		施設整備等支出計(5)	652,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△652,230		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,400,000	
		事業区分間繰入金収入	244,004	
		その他の活動による収入	750,270	
		その他の活動収入計(7)	3,394,274	
	支出	その他の活動による支出	4,970,310	
		その他の活動支出計(8)	4,970,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,576,036		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,057,744		
	前期末支払資金残高(11)	90,232,786		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	80,175,042		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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				
	会費収入	5,322,000	5,286,790	35,210	
	会費収入	5,322,000	5,286,790	35,210	
	寄附金収入	100,000	339,076	△239,076	
	寄附金収入	100,000	339,076	△239,076	
	経常経費補助金収入	31,632,000	31,146,720	485,280	
	市補助金収入	24,915,000	24,572,720	342,280	
	市補助金収入	24,915,000	24,572,720	342,280	
	県社協補助金収入	5,492,000	5,502,000	△10,000	
	県社協補助金収入	5,492,000	5,502,000	△10,000	
	共同募金配分金収入	1,225,000	1,072,000	153,000	
	一般募金配分金収入	1,225,000	1,072,000	153,000	
	受託金収入	31,796,000	33,912,220	△2,116,220	
	市受託金収入	25,873,000	25,061,960	811,040	
	市受託金収入	25,873,000	25,061,960	811,040	
	県社協受託金収入	5,923,000	8,850,260	△2,927,260	
	県社協受託金収入	5,923,000	8,850,260	△2,927,260	
	事業収入	1,236,000	1,075,340	160,660	
	参加費収入	97,000	85,500	11,500	
	利用料収入	1,139,000	989,840	149,160	
	介護保険事業収入	140,583,000	108,956,202	31,626,798	
	居宅介護料収入	84,862,000	59,724,980	25,137,020	
	(介護報酬収入)	75,607,000	53,471,056	22,135,944	
	介護報酬収入	75,607,000	53,471,056	22,135,944	
	(利用者負担金収入)	9,255,000	6,253,924	3,001,076	
	介護負担金収入(一般)	9,255,000	6,253,924	3,001,076	
	居宅介護支援介護料収入	23,246,000	25,031,760	△1,785,760	
	居宅介護支援介護料収入	23,246,000	25,031,760	△1,785,760	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,192,000	17,942,420	5,249,580	
	事業費収入	20,705,000	16,103,200	4,601,800	
	事業負担金収入(一般)	2,487,000	1,839,220	647,780	
	利用者等利用料収入	9,283,000	6,207,042	3,075,958	
	食費収入(一般)	7,642,000	5,076,310	2,565,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,437,000	1,008,680	428,320	
	その他の利用料収入	204,000	122,052	81,948	
	その他の事業収入		50,000	△50,000	
	補助金事業収入		50,000	△50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,080,000	4,449,539	△369,539	
	自立支援給付費収入	4,080,000	4,243,914	△163,914	
	介護給付費収入	4,080,000	4,243,914	△163,914	
	利用者負担金収入		6,426	△6,426	
	その他の事業収入		199,199	△199,199	
	その他の事業収入		199,199	△199,199	
事業収入		120,000	△120,000		
その他の事業収入		120,000	△120,000		
補助金事業収入		120,000	△120,000		
受取利息配当金収入	337,000	352,259	△15,259		
その他の収入	378,000	562,408	△184,408		
雑収入	378,000	562,408	△184,408		
雑収入	378,000	562,408	△184,408		
事業活動収入計(1)	215,464,000	186,200,554	29,263,446		
支出	人件費支出	152,044,000	145,439,616	6,604,384	
	役員報酬支出	600,000	552,269	47,731	
	職員給料支出	63,692,000	63,713,335	△21,335	
	職員賞与支出	22,130,000	21,717,103	412,897	
	非常勤職員給与支出	46,744,000	40,820,192	5,923,808	
	退職給付支出	580,000	1,205,560	△625,560	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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	法定福利費支出	18,298,000	17,431,157	866,843	
	事業費支出	41,168,000	30,370,903	10,797,097	
	給食費支出	267,000	157,460	109,540	
	介護用品費支出	9,000	5,670	3,330	
	保健衛生費支出	493,000	91,336	401,664	
	教養娯楽費支出	71,000	20,407	50,593	
	日用品費支出	187,000	90,352	96,648	
	水道光熱費支出	4,475,000	4,274,639	200,361	
	燃料費支出	3,526,000	2,025,082	1,500,918	
	消耗器具備品費支出	1,019,000	1,079,327	△60,327	
	賃借料支出	1,406,000	1,383,611	22,389	
	車輛費支出	2,100,000	1,684,061	415,939	
	車輛燃料費支出	2,117,000	1,808,249	308,751	
	諸謝金支出	1,471,000	1,171,109	299,891	
	旅費交通費支出	838,000	781,720	56,280	
	印刷製本費支出	701,000	661,295	39,705	
	修繕費支出	1,040,000	156,750	883,250	
	通信運搬費支出	651,000	715,144	△64,144	
	会議費支出	327,000	225,997	101,003	
	広報費支出	1,673,000	1,762,990	△89,990	
	業務委託費支出	16,343,000	10,120,028	6,222,972	
	手数料支出	27,000	29,400	△2,400	
	損害保険料支出	2,106,000	1,875,418	230,582	
	活動費支出	142,000	142,000	0	
	雑支出	179,000	108,858	70,142	
	事務費支出	7,337,000	6,259,347	1,077,653	
	福利厚生費支出	1,082,000	746,530	335,470	
	職員被服費支出	128,000	148,555	△20,555	
	旅費交通費支出	276,000	234,000	42,000	
	研修研究費支出	359,000	168,623	190,377	
	事務消耗品費支出	707,000	651,319	55,681	
	印刷製本費支出	765,000	690,625	74,375	
	通信運搬費支出	776,000	699,854	76,146	
	手数料支出	1,583,000	1,577,613	5,387	
	賃借料支出	234,000	232,848	1,152	
	租税公課支出	798,000	758,700	39,300	
	保守料支出	629,000	350,680	278,320	
	分担金支出	268,000	264,000	4,000	
	分担金支出	268,000	264,000	4,000	
	助成金支出	11,320,000	11,331,150	△11,150	
助成金支出	11,320,000	11,331,150	△11,150		
助成金支出	11,320,000	11,331,150	△11,150		
負担金支出	257,000	228,806	28,194		
負担金支出	257,000	228,806	28,194		
負担金支出	257,000	228,806	28,194		
その他の支出		136,210	△136,210		
雑支出		136,210	△136,210		
退職手当積立基金預け金差損		136,210	△136,210		
事業活動支出計(2)	212,394,000	194,030,032	18,363,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,070,000	△7,829,478	10,899,478		
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,314,000	640,200	673,800	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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	
施設整備等による収支	支出					
	車輦運搬具取得支出	1,314,000		1,314,000		
	器具及び備品取得支出		640,200	△640,200		
	固定資産除却・廃棄支出		12,030	△12,030		
	車輦運搬具除却・廃棄支出		12,030	△12,030		
	施設整備等支出計(5)	1,314,000	652,230	661,770		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,314,000	△652,230	△661,770		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,589,000	2,400,000	1,189,000		
	基金積立資産取崩収入	3,589,000	2,400,000	1,189,000		
	事業区分間繰入金収入		244,004	△244,004		
	その他の活動による収入		750,270	△750,270		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		750,270	△750,270		
		その他の活動収入計(7)	3,589,000	3,394,274	194,726	
	支出					
	基金積立資産支出	100,000		100,000		
	基金積立資産支出	100,000		100,000		
その他の活動による支出	5,245,000	4,970,310	274,690			
退職手当積立基金預け金支出	5,245,000	4,970,310	274,690			
	その他の活動支出計(8)	5,345,000	4,970,310	374,690		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,756,000	△1,576,036	△179,964		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,057,744	10,057,744		
	前期末支払資金残高(12)	90,232,786	90,232,786	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,232,786	80,175,042	10,057,744		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
会費収入	5,286,790		
会費収入	5,286,790		
寄附金収入	186,576		
寄附金収入	186,576		
経常経費補助金収入	6,329,000	1,026,000	18,542,160
市補助金収入	3,118,000		16,696,160
市補助金収入	3,118,000		16,696,160
県社協補助金収入	3,211,000		1,800,000
県社協補助金収入	3,211,000		1,800,000
共同募金配分金収入		1,026,000	46,000
一般募金配分金収入		1,026,000	46,000
受託金収入			17,055,050
市受託金収入			14,571,790
市受託金収入			14,571,790
県社協受託金収入			2,483,260
県社協受託金収入			2,483,260
事業収入		68,000	501,300
参加費収入		68,000	
利用料収入			501,300
介護保険事業収入			
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
事業収入			120,000
その他の事業収入			120,000
補助金事業収入			120,000
受取利息配当金収入	3,750		188
その他の収入	305,308		206,000
雑収入	305,308		206,000
雑収入	305,308		206,000
事業活動収入計(1)	12,111,424	1,094,000	36,424,698
人件費支出	4,134,093		23,726,489
役員報酬支出	552,269		
職員給料支出	1,587,961		14,350,014
職員賞与支出	1,152,007		3,780,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
非常勤職員給与支出			2,743,329
退職給付支出	614,060		
法定福利費支出	227,796		2,853,146
事業費支出	6,321,905	2,254,968	3,131,771
給食費支出			
介護用品費支出			
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
水道光熱費支出	3,859,505		
燃料費支出			
消耗器具備品費支出		34,272	428,612
賃借料支出	126,437		128,310
車両費支出	142,413		354,890
車両燃料費支出	35,907		157,283
諸謝金支出		90,216	689,041
旅費交通費支出		9,000	746,300
印刷製本費支出	234,300	157,300	34,489
修繕費支出			
通信運搬費支出		31,300	119,776
会議費支出	3,456	180,613	23,674
広報費支出		1,627,990	110,000
業務委託費支出	1,801,974	76,384	
手数料支出			29,400
損害保険料支出	80,383		298,171
活動費支出			
雑支出	37,530	47,893	11,825
事務費支出	2,139,203	53,000	346,928
福利厚生費支出	132,845		18,048
職員被服費支出			
旅費交通費支出	234,000		
研修研究費支出	60,803		1,880
事務消耗品費支出	33,120	4,000	75,000
印刷製本費支出	212,625	30,000	130,000
通信運搬費支出	98,707	17,000	83,000
手数料支出	36,623	2,000	39,000
賃借料支出	221,100		
租税公課支出	758,700		
保守料支出	350,680		
分担金支出	264,000		
分担金支出	264,000		
助成金支出	71,000		10,730,150
助成金支出	71,000		10,730,150
助成金支出	71,000		10,730,150
負担金支出	98,500		
負担金支出	98,500		
負担金支出	98,500		
その他の支出	136,210		
雑支出	136,210		
退職手当積立基金預け金差損	136,210		
事業活動支出計(2)	13,164,911	2,307,968	37,935,338
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,053,487	△1,213,968	△1,510,640
収入			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業	
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 器具及び備品取得支出			640,200	
	固定資産除却・廃棄支出 車両運搬具除却・廃棄支出			640,200	
	施設整備等支出計(5)			640,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△640,200	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入 基金積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	10,548,000	1,214,000	2,836,000	
	その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	750,270			
		750,270			
		その他の活動収入計(7)	11,298,270	1,214,000	2,836,000
	支出				
	サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	4,834,358		685,000	
		2,020,470			
		退職手当積立基金預け金支出	2,020,470		
	その他の活動支出計(8)	6,854,828		685,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,443,442	1,214,000	2,151,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,389,955	32	160	
	前期末支払資金残高(11)	51,135,139	2,840,557	8,314,469	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	54,525,094	2,840,589	8,314,629	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
会費収入			
会費収入			
寄附金収入		5,000	
寄附金収入		5,000	
経常経費補助金収入			
市補助金収入			
市補助金収入			
県社協補助金収入			
県社協補助金収入			
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
受託金収入			6,106,680
市受託金収入			6,106,680
市受託金収入			6,106,680
県社協受託金収入			
県社協受託金収入			
事業収入			
参加費収入			
利用料収入			
介護保険事業収入	29,068,560	38,184,790	25,031,760
居宅介護料収入	25,782,240	33,942,740	
(介護報酬収入)	23,037,888	30,433,168	
介護報酬収入	23,037,888	30,433,168	
(利用者負担金収入)	2,744,352	3,509,572	
介護負担金収入(一般)	2,744,352	3,509,572	
居宅介護支援介護料収入			25,031,760
居宅介護支援介護料収入			25,031,760
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,236,320	1,545,060	
事業費収入	2,891,857	1,390,632	
事業負担金収入(一般)	344,463	154,428	
利用者等利用料収入		2,696,990	
食費収入(一般)		2,696,990	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入	50,000		
補助金事業収入	50,000		
障害福祉サービス等事業収入	4,449,539		
自立支援給付費収入	4,243,914		
介護給付費収入	4,243,914		
利用者負担金収入	6,426		
その他の事業収入	199,199		
その他の事業収入	199,199		
事業収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受取利息配当金収入			1
その他の収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	33,518,099	38,189,790	31,138,441
人件費支出	26,514,880	35,331,321	28,609,620
役員報酬支出			
職員給料支出	6,930,561	14,840,248	14,959,282
職員賞与支出	2,446,648	5,156,048	5,778,600

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
非常勤職員給与支出	14,087,306	10,976,532	3,437,496
退職給付支出	45,500	136,500	409,500
法定福利費支出	3,004,865	4,221,993	4,024,742
事業費支出	1,562,947	8,597,114	546,651
給食費支出		28,497	
介護用品費支出		5,670	
保健衛生費支出		88,168	
教養娯楽費支出		12,338	
日用品費支出		86,040	
水道光熱費支出			
燃料費支出		1,432,068	
消耗器具備品費支出	65,428	121,913	80,292
賃借料支出			
車輛費支出	536,949	211,752	98,371
車輛燃料費支出	446,137	531,445	116,598
諸謝金支出		1,976	3,564
旅費交通費支出			
印刷製本費支出	107,800		
修繕費支出		156,750	
通信運搬費支出	24,236	21,741	200,616
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出	110,000	5,660,190	
手数料支出			
損害保険料支出	272,397	227,436	47,210
活動費支出			
雑支出		11,130	
事務費支出	856,749	1,145,726	1,031,245
福利厚生費支出	121,564	248,326	139,335
職員被服費支出	148,555		
旅費交通費支出			
研修研究費支出	11,630	5,400	87,910
事務消耗品費支出	115,000	210,000	71,000
印刷製本費支出	23,000	61,000	77,000
通信運搬費支出	122,000	203,000	45,000
手数料支出	315,000	418,000	611,000
賃借料支出			
租税公課支出			
保守料支出			
分担金支出			
分担金支出			
助成金支出			
助成金支出			
助成金支出			
負担金支出	28,500	33,000	41,806
負担金支出	28,500	33,000	41,806
負担金支出	28,500	33,000	41,806
その他の支出			
雑支出			
退職手当積立基金預け金差損			
事業活動支出計(2)	28,963,076	45,107,161	30,229,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,555,023	△6,917,371	909,119
収入			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
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 器具及び備品取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出 車輜運搬具除却・廃棄支出		12,030	
	施設整備等支出計(5)		12,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,030	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入 基金積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入		634,358	2,792,000
	その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)		634,358	2,792,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	4,100,000		2,638,000
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	318,000 318,000	1,454,400 1,454,400	753,840 753,840
	その他の活動支出計(8)	4,418,000	1,454,400	3,391,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,418,000	△820,042	△599,840
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	137,023	△7,749,443	309,279
	前期末支払資金残高(11)	30,068,123	7,418,000	8,767,086
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,205,146	△331,443	9,076,365

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
会費収入			
会費収入			
寄附金収入			147,500
寄附金収入			147,500
経常経費補助金収入			5,249,560
市補助金収入			4,758,560
市補助金収入			4,758,560
県社協補助金収入			491,000
県社協補助金収入			491,000
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
受託金収入	3,614,450	6,367,000	472,076
市受託金収入	3,614,450		472,076
市受託金収入	3,614,450		472,076
県社協受託金収入		6,367,000	
県社協受託金収入		6,367,000	
事業収入			506,040
参加費収入			17,500
利用料収入			488,540
介護保険事業収入			
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
事業収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受取利息配当金収入			1,229
その他の収入	19,000		
雑収入	19,000		
雑収入	19,000		
事業活動収入計(1)	3,633,450	6,367,000	6,376,405
支出			
人件費支出		6,100,200	3,801,076
役員報酬支出			
職員給料支出		3,000,000	3,778,869
職員賞与支出		1,800,000	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
非常勤職員給与支出		100,200	22,207
退職給付支出			
法定福利費支出		1,200,000	
事業費支出	751,600	266,800	1,499,100
給食費支出			
介護用品費支出			
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	77,145	53,062	207,776
賃借料支出			14,136
車輛費支出	124,659		
車輛燃料費支出	138,656		100,000
諸謝金支出	163,954		222,358
旅費交通費支出			26,420
印刷製本費支出	20,000	20,000	38,035
修繕費支出			
通信運搬費支出	136,610	26,738	143,001
会議費支出			18,254
広報費支出		25,000	
業務委託費支出			
手数料支出			
損害保険料支出	90,576		728,640
活動費支出		142,000	
雑支出			480
事務費支出	59,000		166,000
福利厚生費支出			
職員被服費支出			
旅費交通費支出			
研修研究費支出	1,000		
事務消耗品費支出	11,000		7,000
印刷製本費支出	36,000		121,000
通信運搬費支出	5,000		34,000
手数料支出	6,000		4,000
賃借料支出			
租税公課支出			
保守料支出			
分担金支出			
分担金支出			
助成金支出			530,000
助成金支出			530,000
助成金支出			530,000
負担金支出	27,000		
負担金支出	27,000		
負担金支出	27,000		
その他の支出			
雑支出			
退職手当積立基金預け金差損			
事業活動支出計(2)	837,600	6,367,000	5,996,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,795,850	0	380,229
収入			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
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 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 車輛運搬具除却・廃棄支出 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			
	基金積立資産取崩収入 基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計(7)			
	支出			
	サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	2,792,000		379,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,792,000		△379,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,850	0	1,229
	前期末支払資金残高(11)	2,120,037	1,975	1,097,840
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,123,887	1,975	1,099,069	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
会費収入			5,286,790
会費収入			5,286,790
寄附金収入			339,076
寄附金収入			339,076
経常経費補助金収入			31,146,720
市補助金収入			24,572,720
市補助金収入			24,572,720
県社協補助金収入			5,502,000
県社協補助金収入			5,502,000
共同募金配分金収入			1,072,000
一般募金配分金収入			1,072,000
受託金収入		296,964	33,912,220
市受託金収入		296,964	25,061,960
市受託金収入		296,964	25,061,960
県社協受託金収入			8,850,260
県社協受託金収入			8,850,260
事業収入			1,075,340
参加費収入			85,500
利用料収入			989,840
介護保険事業収入		16,671,092	108,956,202
居宅介護料収入			59,724,980
(介護報酬収入)			53,471,056
介護報酬収入			53,471,056
(利用者負担金収入)			6,253,924
介護負担金収入(一般)			6,253,924
居宅介護支援介護料収入			25,031,760
居宅介護支援介護料収入			25,031,760
介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,161,040	17,942,420
事業費収入		11,820,711	16,103,200
事業負担金収入(一般)		1,340,329	1,839,220
利用者等利用料収入		3,510,052	6,207,042
食費収入(一般)		2,379,320	5,076,310
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,008,680	1,008,680
その他の利用料収入		122,052	122,052
その他の事業収入			50,000
補助金事業収入			50,000
障害福祉サービス等事業収入			4,449,539
自立支援給付費収入			4,243,914
介護給付費収入			4,243,914
利用者負担金収入			6,426
その他の事業収入			199,199
その他の事業収入			199,199
事業収入			120,000
その他の事業収入			120,000
補助金事業収入			120,000
受取利息配当金収入	346,710	381	352,259
その他の収入		32,100	562,408
雑収入		32,100	562,408
雑収入		32,100	562,408
事業活動収入計(1)	346,710	17,000,537	186,200,554
支出			
人件費支出		17,221,937	145,439,616
役員報酬支出			552,269
職員給料支出		4,266,400	63,713,335
職員賞与支出		1,603,800	21,717,103

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	基金運用事業	介護予防事業 ミニ・デイ「いずみの園」	
非常勤職員給与支出		9,453,122	40,820,192
退職給付支出			1,205,560
法定福利費支出		1,898,615	17,431,157
事業費支出		5,438,047	30,370,903
給食費支出		128,963	157,460
介護用品費支出			5,670
保健衛生費支出		3,168	91,336
教養娯楽費支出		8,069	20,407
日用品費支出		4,312	90,352
水道光熱費支出		415,134	4,274,639
燃料費支出		593,014	2,025,082
消耗器具備品費支出		10,827	1,079,327
賃借料支出		1,114,728	1,383,611
車輛費支出		215,027	1,684,061
車輛燃料費支出		282,223	1,808,249
諸謝金支出			1,171,109
旅費交通費支出			781,720
印刷製本費支出		49,371	661,295
修繕費支出			156,750
通信運搬費支出		11,126	715,144
会議費支出			225,997
広報費支出			1,762,990
業務委託費支出		2,471,480	10,120,028
手数料支出			29,400
損害保険料支出		130,605	1,875,418
活動費支出			142,000
雑支出			108,858
事務費支出		461,496	6,259,347
福利厚生費支出		86,412	746,530
職員被服費支出			148,555
旅費交通費支出			234,000
研修研究費支出			168,623
事務消耗品費支出		125,199	651,319
印刷製本費支出			690,625
通信運搬費支出		92,147	699,854
手数料支出		145,990	1,577,613
賃借料支出		11,748	232,848
租税公課支出			758,700
保守料支出			350,680
分担金支出			264,000
助成金支出			264,000
助成金支出			11,331,150
助成金支出			11,331,150
助成金支出			11,331,150
負担金支出			228,806
負担金支出			228,806
負担金支出			228,806
その他の支出			136,210
雑支出			136,210
退職手当積立基金預け金差損			136,210
事業活動支出計(2)		23,121,480	194,030,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,710	△6,120,943	△7,829,478
収入			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
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 器具及び備品取得支出			640,200
	固定資産除却・廃棄支出 車輛運搬具除却・廃棄支出			12,030
	施設整備等支出計(5)			652,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△652,230
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,400,000		2,400,000
	基金積立資産取崩収入	2,400,000		2,400,000
	事業区分間繰入金収入		244,004	244,004
	サービス区分間繰入金収入		150,000	18,174,358
	その他の活動による収入			750,270
	退職手当積立基金預け金取崩収入			750,270
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	394,004	21,568,632
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,746,000		18,174,358
その他の活動による支出		423,600	4,970,310	
退職手当積立基金預け金支出		423,600	4,970,310	
	その他の活動支出計(8)	2,746,000	423,600	23,144,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△346,000	△29,596	△1,576,036
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	710	△6,150,539	△10,057,744
	前期末支払資金残高(11)	2,845,408	△24,375,848	90,232,786
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,846,118	△30,526,387	80,175,042

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入		5,286,790
	会費収入		5,286,790
	寄附金収入		339,076
	寄附金収入		339,076
	経常経費補助金収入		31,146,720
	市補助金収入		24,572,720
	市補助金収入		24,572,720
	県社協補助金収入		5,502,000
	県社協補助金収入		5,502,000
	共同募金配分金収入		1,072,000
	一般募金配分金収入		1,072,000
	受託金収入		33,912,220
	市受託金収入		25,061,960
	市受託金収入		25,061,960
	県社協受託金収入		8,850,260
	県社協受託金収入		8,850,260
	事業収入		1,075,340
	参加費収入		85,500
	利用料収入		989,840
	介護保険事業収入		108,956,202
	居宅介護料収入		59,724,980
	(介護報酬収入)		53,471,056
	介護報酬収入		53,471,056
	(利用者負担金収入)		6,253,924
	介護負担金収入(一般)		6,253,924
	居宅介護支援介護料収入		25,031,760
	居宅介護支援介護料収入		25,031,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		17,942,420
	事業費収入		16,103,200
	事業負担金収入(一般)		1,839,220
	利用者等利用料収入		6,207,042
	食費収入(一般)		5,076,310
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,008,680
その他の利用料収入		122,052	
その他の事業収入		50,000	
補助金事業収入		50,000	
障害福祉サービス等事業収入		4,449,539	
自立支援給付費収入		4,243,914	
介護給付費収入		4,243,914	
利用者負担金収入		6,426	
その他の事業収入		199,199	
その他の事業収入		199,199	
事業収入		120,000	
その他の事業収入		120,000	
補助金事業収入		120,000	
受取利息配当金収入		352,259	
その他の収入		562,408	
雑収入		562,408	
雑収入		562,408	
事業活動収入計(1)		186,200,554	
支出	人件費支出		145,439,616
	役員報酬支出		552,269
	職員給料支出		63,713,335
	職員賞与支出		21,717,103

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出		
	非常勤職員給与支出		40,820,192
	退職給付支出		1,205,560
	法定福利費支出		17,431,157
	事業費支出		30,370,903
	給食費支出		157,460
	介護用品費支出		5,670
	保健衛生費支出		91,336
	教養娯楽費支出		20,407
	日用品費支出		90,352
	水道光熱費支出		4,274,639
	燃料費支出		2,025,082
	消耗器具備品費支出		1,079,327
	賃借料支出		1,383,611
	車両費支出		1,684,061
	車両燃料費支出		1,808,249
	諸謝金支出		1,171,109
	旅費交通費支出		781,720
	印刷製本費支出		661,295
	修繕費支出		156,750
	通信運搬費支出		715,144
	会議費支出		225,997
	広報費支出		1,762,990
	業務委託費支出		10,120,028
	手数料支出		29,400
	損害保険料支出		1,875,418
	活動費支出		142,000
	雑支出		108,858
	事務費支出		6,259,347
	福利厚生費支出		746,530
	職員被服費支出		148,555
	旅費交通費支出		234,000
	研修研究費支出		168,623
	事務消耗品費支出		651,319
	印刷製本費支出		690,625
	通信運搬費支出		699,854
	手数料支出		1,577,613
	賃借料支出		232,848
	租税公課支出		758,700
	保守料支出		350,680
分担金支出		264,000	
分担金支出		264,000	
助成金支出		11,331,150	
助成金支出		11,331,150	
助成金支出		11,331,150	
負担金支出		228,806	
負担金支出		228,806	
負担金支出		228,806	
その他の支出		136,210	
雑支出		136,210	
退職手当積立基金預け金差損		136,210	
事業活動支出計(2)		194,030,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,829,478	
収入			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		640,200		
	器具及び備品取得支出		640,200		
	固定資産除却・廃棄支出		12,030		
	車両運搬具除却・廃棄支出		12,030		
	施設整備等支出計(5)		652,230		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△652,230		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		2,400,000		
	基金積立資産取崩収入		2,400,000		
	事業区分間繰入金収入		244,004		
	サービス区分間繰入金収入	△18,174,358	0		
	その他の活動による収入		750,270		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		750,270		
		その他の活動収入計(7)	△18,174,358	3,394,274	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	△18,174,358	0		
その他の活動による支出		4,970,310			
退職手当積立基金預け金支出		4,970,310			
	その他の活動支出計(8)	△18,174,358	4,970,310		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,576,036		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△10,057,744		
	前期末支払資金残高(11)		90,232,786		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	80,175,042		

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		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,286,790	5,286,790	
	寄附金収益	339,076	339,076	
	経常経費補助金収益	31,146,720	31,146,720	
	受託金収益	33,912,220	33,912,220	
	事業収益	1,075,340	1,075,340	
	介護保険事業収益	108,956,202	108,956,202	
	障害福祉サービス等事業収益	4,449,539	4,449,539	
	事業収益	120,000	120,000	
	サービス活動収益計(1)	185,285,887	185,285,887	
費用	人件費	150,289,075	150,289,075	
	事業費	30,370,903	30,370,903	
	事務費	6,259,347	6,259,347	
	分担金費用	264,000	264,000	
	助成金費用	11,331,150	11,331,150	
	負担金費用	228,806	228,806	
	減価償却費	3,042,551	3,042,551	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△427,520	△427,520	
	その他の費用	136,210	136,210	
	サービス活動費用計(2)	201,494,522	201,494,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,208,635	△16,208,635		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	352,259	352,259	
	その他のサービス活動外収益	562,408	562,408	
サービス活動外収益計(4)	914,667	914,667		
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)	914,667	914,667		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,293,968	△15,293,968		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,844,000	1,844,000	
	事業区分間繰入金収益	244,004	244,004	
	特別収益計(8)	2,088,004	2,088,004	
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,234,294	1,234,294		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△796,587	△796,587		
特別費用計(9)	437,707	437,707		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,650,297	1,650,297		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,643,671	△13,643,671		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,115,584	72,115,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,471,913	58,471,913	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	2,400,000	2,400,000	
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,871,913	60,871,913	

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,286,790	
		寄附金収益	339,076	
		経常経費補助金収益	31,146,720	
		受託金収益	33,912,220	
		事業収益	1,075,340	
		介護保険事業収益	108,956,202	
		障害福祉サービス等事業収益	4,449,539	
		事業収益	120,000	
	サービス活動収益計(1)		185,285,887	
	費用	人件費	150,289,075	
		事業費	30,370,903	
		事務費	6,259,347	
		分担金費用	264,000	
		助成金費用	11,331,150	
負担金費用		228,806		
減価償却費		3,042,551		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△427,520		
その他の費用	136,210			
サービス活動費用計(2)		201,494,522		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,208,635		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	352,259	
		その他のサービス活動外収益	562,408	
	サービス活動外収益計(4)		914,667	
	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)		914,667		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,293,968		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,844,000	
		事業区分間繰入金収益	244,004	
	特別収益計(8)		2,088,004	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,234,294	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△796,587	
	特別費用計(9)		437,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,650,297		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,643,671		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,115,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,471,913	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		2,400,000	
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,871,913	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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	会費収益	5,286,790	5,321,725	△34,935
	会費収益	5,286,790	5,321,725	△34,935
	寄附金収益	339,076	1,417,131	△1,078,055
	寄附金収益	339,076	1,417,131	△1,078,055
	經常経費補助金収益	31,146,720	33,633,460	△2,486,740
	市補助金収益	24,572,720	25,690,460	△1,117,740
	市補助金収益	24,572,720	25,690,460	△1,117,740
	県社協補助金収益	5,502,000	6,636,000	△1,134,000
	県社協補助金収益	5,502,000	6,636,000	△1,134,000
	共同募金配分金収益	1,072,000	1,307,000	△235,000
	一般募金配分金収益	1,072,000	1,307,000	△235,000
	受託金収益	33,912,220	29,582,091	4,330,129
	市受託金収益	25,061,960	23,363,321	1,698,639
	市受託金収益	25,061,960	23,363,321	1,698,639
	県社協受託金収益	8,850,260	6,218,770	2,631,490
	県社協受託金収益	8,850,260	6,218,770	2,631,490
	事業収益	1,075,340	1,069,140	6,200
	参加費収益	85,500	23,760	61,740
	利用料収益	989,840	1,045,380	△55,540
	介護保険事業収益	108,956,202	126,218,357	△17,262,155
	居宅介護料収益	59,724,980	80,255,712	△20,530,732
	(介護報酬収益)	53,471,056	71,088,568	△17,617,512
	介護報酬収益	53,471,056	71,088,568	△17,617,512
	(利用者負担金収益)	6,253,924	9,167,144	△2,913,220
	介護負担金収益(一般)	6,253,924	9,167,144	△2,913,220
	居宅介護支援介護料収益	25,031,760	17,783,320	7,248,440
	居宅介護支援介護料収益	25,031,760	17,783,320	7,248,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,942,420	18,775,377	△832,957
	事業費収益	16,103,200	16,777,477	△674,277
	事業負担金収益(一般)	1,839,220	1,997,900	△158,680
	利用者等利用料収益	6,207,042	8,063,948	△1,856,906
	食費収益(一般)	5,076,310	6,804,580	△1,728,270
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,008,680	1,096,064	△87,384
	その他の利用料収益	122,052	163,304	△41,252
	その他の事業収益	50,000	1,340,000	△1,290,000
	補助金事業収益	50,000	1,340,000	△1,290,000
	障害福祉サービス等事業収益	4,449,539	4,441,970	7,569
	自立支援給付費収益	4,243,914	4,441,970	△198,056
	介護給付費収益	4,243,914	4,441,970	△198,056
	利用者負担金収益	6,426		6,426
その他の事業収益	199,199		199,199	
その他の事業収益	199,199		199,199	
事業収益	120,000	158,625	△38,625	
その他の事業収益	120,000	158,625	△38,625	
補助金事業収益	120,000		120,000	
その他の事業収益		158,625	△158,625	
その他の収益		771,960	△771,960	
その他の収益		771,960	△771,960	
退職手当積立基金預け金差益		771,960	△771,960	
サービス活動収益計(1)		185,285,887	202,614,459	△17,328,572
費用	人件費	150,289,075	153,100,647	△2,811,572
	役員報酬	552,269	553,844	△1,575
	職員給料	63,713,335	61,863,592	1,849,743
	職員賞与	14,301,242	13,418,058	883,184
	賞与引当金繰入	6,475,280	7,415,861	△940,581
非常勤職員給与	40,820,192	45,776,807	△4,956,615	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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	退職給付費用	6,995,600	6,665,580	330,020
	法定福利費	17,431,157	17,406,905	24,252
	事業費	30,370,903	38,341,615	△7,970,712
	給食費	157,460	214,081	△56,621
	介護用品費	5,670	10,304	△4,634
	保健衛生費	91,336	421,889	△330,553
	教養娯楽費	20,407	55,665	△35,258
	日用品費	90,352	159,806	△69,454
	水道光熱費	4,274,639	4,409,252	△134,613
	燃料費	2,025,082	2,806,109	△781,027
	消耗器具備品費	1,079,327	1,239,859	△160,532
	賃借料	1,383,611	1,366,054	17,557
	車輛費	1,684,061	1,519,156	164,905
	車輛燃料費	1,808,249	2,039,517	△231,268
	諸謝金	1,171,109	1,734,204	△563,095
	旅費交通費	781,720	778,460	3,260
	印刷製本費	661,295	724,469	△63,174
	修繕費	156,750	1,380,753	△1,224,003
	通信運搬費	715,144	617,496	97,648
	会議費	225,997	46,688	179,309
	広報費	1,762,990	1,666,914	96,076
	業務委託費	10,120,028	14,899,015	△4,778,987
	手数料	29,400	45,250	△15,850
	損害保険料	1,875,418	1,952,180	△76,762
	活動費	142,000	142,000	0
	雑費	108,858	112,494	△3,636
	事務費	6,259,347	6,651,781	△392,434
	福利厚生費	746,530	907,266	△160,736
	職員被服費	148,555	67,463	81,092
	旅費交通費	234,000	234,000	0
	研修研究費	168,623	336,755	△168,132
	事務消耗品費	651,319	758,148	△106,829
	印刷製本費	690,625	641,785	48,840
	通信運搬費	699,854	762,842	△62,988
	手数料	1,577,613	1,609,494	△31,881
	賃借料	232,848	232,848	0
	租税公課	758,700	737,300	21,400
	保守料	350,680	363,880	△13,200
	分担金費用	264,000	268,000	△4,000
	分担金費用	264,000	268,000	△4,000
	助成金費用	11,331,150	12,421,350	△1,090,200
助成金費用	11,331,150	12,421,350	△1,090,200	
助成金費用	11,331,150	12,421,350	△1,090,200	
負担金費用	228,806	240,306	△11,500	
負担金費用	228,806	240,306	△11,500	
負担金費用	228,806	240,306	△11,500	
基金組入額		1,100,000	△1,100,000	
基金組入額		1,100,000	△1,100,000	
減価償却費	3,042,551	3,421,491	△378,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△427,520	△447,567	20,047	
徴収不能額		12,114	△12,114	
その他の費用	136,210	71,580	64,630	
その他の費用	136,210	71,580	64,630	
退職手当積立基金預け金差損	136,210	71,580	64,630	
サービス活動費用計(2)	201,494,522	215,181,317	△13,686,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,208,635	△12,566,858	△3,641,777	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	352,259	335,410	16,849	
	その他のサービス活動外収益	562,408	632,950	△70,542	
	雑収益	562,408	632,950	△70,542	
	雑収益	562,408	632,950	△70,542	
	サービス活動外収益計(4)	914,667	968,360	△53,693	
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)	914,667	968,360	△53,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,293,968	△11,598,498	△3,695,470	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		15,305,000	△15,305,000	
	施設整備等補助金収益		15,305,000	△15,305,000	
	固定資産受贈額	1,844,000		1,844,000	
	車両運搬具受贈額	1,844,000		1,844,000	
	事業区分間繰入金収益	244,004		244,004	
		特別収益計(8)	2,088,004	15,305,000	△13,216,996
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,234,294	74,849,095	△73,614,801	
	建物売却損・処分損(基本財産)		74,556,931	△74,556,931	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		7	△7		
建物附属設備売却損・処分損		241,916	△241,916		
構築物売却損・処分損		50,232	△50,232		
車両運搬具売却損・処分損	1,222,263		1,222,263		
器具及び備品売却損・処分損		9	△9		
車両運搬具除却・廃棄費用	12,031		12,031		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△796,587	△312,201	△484,386		
	特別費用計(9)	437,707	74,536,894	△74,099,187	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,650,297	△59,231,894	60,882,191	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,643,671	△70,830,392	57,186,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,115,584	127,005,976	△54,890,392	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,471,913	56,175,584	2,296,329	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	2,400,000	10,540,000	△8,140,000	
	基金取崩額	2,400,000	10,540,000	△8,140,000	
	その他の積立金取崩額(16)		5,400,000	△5,400,000	
	福祉推進事業積立金取崩額		5,400,000	△5,400,000	
その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,871,913	72,115,584	△11,243,671	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
会費収益	5,286,790		
会費収益	5,286,790		
寄附金収益	186,576		
寄附金収益	186,576		
経常経費補助金収益	6,329,000	1,026,000	18,542,160
市補助金収益	3,118,000		16,696,160
市補助金収益	3,118,000		16,696,160
県社協補助金収益	3,211,000		1,800,000
県社協補助金収益	3,211,000		1,800,000
共同募金配分金収益		1,026,000	46,000
一般募金配分金収益		1,026,000	46,000
受託金収益			17,055,050
市受託金収益			14,571,790
市受託金収益			14,571,790
県社協受託金収益			2,483,260
県社協受託金収益			2,483,260
事業収益		68,000	501,300
参加費収益		68,000	
利用料収益			501,300
介護保険事業収益			
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益			
食費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
事業収益			120,000
その他の事業収益			120,000
補助金事業収益			120,000
サービス活動収益計(1)	11,802,366	1,094,000	36,218,510
人件費	8,640,963		21,305,659
役員報酬	552,269		
職員給料	1,587,961		14,350,014
職員賞与	1,152,007		1,359,170
賞与引当金繰入	2,375,040		
非常勤職員給与			2,743,329
退職給付費用	2,745,890		
法定福利費	227,796		2,853,146

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業費	6,321,905	2,254,968	3,131,771
給食費			
介護用品費			
保健衛生費			
教養娯楽費			
日用品費			
水道光熱費	3,859,505		
燃料費			
消耗器具備品費		34,272	428,612
賃借料	126,437		128,310
車輛費	142,413		354,890
車輛燃料費	35,907		157,283
諸謝金		90,216	689,041
旅費交通費		9,000	746,300
印刷製本費	234,300	157,300	34,489
修繕費			
通信運搬費		31,300	119,776
会議費	3,456	180,613	23,674
広報費		1,627,990	110,000
業務委託費	1,801,974	76,384	
手数料			29,400
損害保険料	80,383		298,171
活動費			
雑費	37,530	47,893	11,825
事務費	2,139,203	53,000	346,928
福利厚生費	132,845		18,048
職員被服費			
旅費交通費	234,000		
研修研究費	60,803		1,880
事務消耗品費	33,120	4,000	75,000
印刷製本費	212,625	30,000	130,000
通信運搬費	98,707	17,000	83,000
手数料	36,623	2,000	39,000
賃借料	221,100		
租税公課	758,700		
保守料	350,680		
分担金費用	264,000		
分担金費用	264,000		
助成金費用	71,000		10,730,150
助成金費用	71,000		10,730,150
助成金費用	71,000		10,730,150
負担金費用	98,500		
負担金費用	98,500		
負担金費用	98,500		
減価償却費	945,671		263,190
国庫補助金等特別積立金取崩額			
その他の費用	136,210		
その他の費用	136,210		
退職手当積立基金預け金差損	136,210		
サービス活動費用計(2)	18,617,452	2,307,968	35,777,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,815,086	△1,213,968	440,812
収益			
受取利息配当金収益	3,750		188
その他のサービス活動外収益	305,308		206,000
雑収益	305,308		206,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	305,308		206,000
	サービス活動外収益計(4)	309,058		206,188
	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)	309,058		206,188
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,506,028	△1,213,968	647,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
会費収益			
会費収益			
寄附金収益		5,000	
寄附金収益		5,000	
経常経費補助金収益			
市補助金収益			
市補助金収益			
県社協補助金収益			
県社協補助金収益			
共同募金配分金収益			
一般募金配分金収益			
受託金収益			6,106,680
市受託金収益			6,106,680
市受託金収益			6,106,680
県社協受託金収益			
県社協受託金収益			
事業収益			
参加費収益			
利用料収益			
介護保険事業収益	29,068,560	38,184,790	25,031,760
居宅介護料収益	25,782,240	33,942,740	
(介護報酬収益)	23,037,888	30,433,168	
介護報酬収益	23,037,888	30,433,168	
(利用者負担金収益)	2,744,352	3,509,572	
介護負担金収益(一般)	2,744,352	3,509,572	
居宅介護支援介護料収益			25,031,760
居宅介護支援介護料収益			25,031,760
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,236,320	1,545,060	
事業費収益	2,891,857	1,390,632	
事業負担金収益(一般)	344,463	154,428	
利用者等利用料収益		2,696,990	
食費収益(一般)		2,696,990	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	50,000		
補助金事業収益	50,000		
障害福祉サービス等事業収益	4,449,539		
自立支援給付費収益	4,243,914		
介護給付費収益	4,243,914		
利用者負担金収益	6,426		
その他の事業収益	199,199		
その他の事業収益	199,199		
事業収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
サービス活動収益計(1)	33,518,099	38,189,790	31,138,440
人件費	27,614,567	35,150,679	29,674,114
役員報酬			
職員給料	6,930,561	14,840,248	14,959,282
職員賞与	1,631,099	3,437,366	3,852,400
賞与引当金繰入	1,609,386		2,065,814
非常勤職員給与	14,087,306	10,976,532	3,437,496
退職給付費用	351,350	1,674,540	1,334,380
法定福利費	3,004,865	4,221,993	4,024,742

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
事業費	1,562,947	8,597,114	546,651
給食費		28,497	
介護用品費		5,670	
保健衛生費		88,168	
教養娯楽費		12,338	
日用品費		86,040	
水道光熱費			
燃料費		1,432,068	
消耗器具備品費	65,428	121,913	80,292
賃借料			
車輛費	536,949	211,752	98,371
車輛燃料費	446,137	531,445	116,598
諸謝金		1,976	3,564
旅費交通費			
印刷製本費	107,800		
修繕費		156,750	
通信運搬費	24,236	21,741	200,616
会議費			
広報費			
業務委託費	110,000	5,660,190	
手数料			
損害保険料	272,397	227,436	47,210
活動費			
雑費		11,130	
事務費	856,749	1,145,726	1,031,245
福利厚生費	121,564	248,326	139,335
職員被服費	148,555		
旅費交通費			
研修研究費	11,630	5,400	87,910
事務消耗品費	115,000	210,000	71,000
印刷製本費	23,000	61,000	77,000
通信運搬費	122,000	203,000	45,000
手数料	315,000	418,000	611,000
賃借料			
租税公課			
保守料			
分担金費用			
分担金費用			
助成金費用			
助成金費用			
助成金費用			
負担金費用	28,500	33,000	41,806
負担金費用	28,500	33,000	41,806
負担金費用	28,500	33,000	41,806
減価償却費	476,250	1,130,991	226,449
国庫補助金等特別積立金取崩額		△427,520	
その他の費用			
その他の費用			
退職手当積立基金預け金差損			
サービス活動費用計(2)	30,539,013	45,629,990	31,520,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,979,086	△7,440,200	△381,825
収益			1
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益			
雑収益			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			1
	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)			1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,979,086	△7,440,200	△381,824

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
会費収益			
会費収益			
寄附金収益			147,500
寄附金収益			147,500
経常経費補助金収益			5,249,560
市補助金収益			4,758,560
市補助金収益			4,758,560
県社協補助金収益			491,000
県社協補助金収益			491,000
共同募金配分金収益			
一般募金配分金収益			
受託金収益	3,614,450	6,367,000	472,076
市受託金収益	3,614,450		472,076
市受託金収益	3,614,450		472,076
県社協受託金収益		6,367,000	
県社協受託金収益		6,367,000	
事業収益			506,040
参加費収益			17,500
利用料収益			488,540
介護保険事業収益			
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益			
食費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
事業収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
サービス活動収益計(1)	3,614,450	6,367,000	6,375,176
費用			
人件費		6,100,200	3,801,076
役員報酬			
職員給料		3,000,000	3,778,869
職員賞与		1,800,000	
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与		100,200	22,207
退職給付費用			
法定福利費		1,200,000	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業費	751,600	266,800	1,499,100
給食費			
介護用品費			
保健衛生費			
教養娯楽費			
日用品費			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費	77,145	53,062	207,776
賃借料			14,136
車両費	124,659		
車両燃料費	138,656		100,000
諸謝金	163,954		222,358
旅費交通費			26,420
印刷製本費	20,000	20,000	38,035
修繕費			
通信運搬費	136,610	26,738	143,001
会議費			18,254
広報費		25,000	
業務委託費			
手数料			
損害保険料	90,576		728,640
活動費		142,000	
雑費			480
事務費	59,000		166,000
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費	1,000		
事務消耗品費	11,000		7,000
印刷製本費	36,000		121,000
通信運搬費	5,000		34,000
手数料	6,000		4,000
賃借料			
租税公課			
保守料			
分担金費用			
分担金費用			
助成金費用			530,000
助成金費用			530,000
助成金費用			530,000
負担金費用	27,000		
負担金費用	27,000		
負担金費用	27,000		
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
その他の費用			
その他の費用			
退職手当積立基金預け金差損			
サービス活動費用計(2)	837,600	6,367,000	5,996,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,776,850	0	379,000
収益			1,229
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益	19,000		
雑収益	19,000		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	19,000		
		サービス活動外収益計(4)	19,000		1,229
	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)	19,000		1,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,795,850	0	380,229	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	基金運用事業	介護予防事業 ミニ・デイ「いずみの園」	
会費収益			5,286,790
会費収益			5,286,790
寄附金収益			339,076
寄附金収益			339,076
経常経費補助金収益			31,146,720
市補助金収益			24,572,720
市補助金収益			24,572,720
県社協補助金収益			5,502,000
県社協補助金収益			5,502,000
共同募金配分金収益			1,072,000
一般募金配分金収益			1,072,000
受託金収益		296,964	33,912,220
市受託金収益		296,964	25,061,960
市受託金収益		296,964	25,061,960
県社協受託金収益			8,850,260
県社協受託金収益			8,850,260
事業収益			1,075,340
参加費収益			85,500
利用料収益			989,840
介護保険事業収益		16,671,092	108,956,202
居宅介護料収益			59,724,980
(介護報酬収益)			53,471,056
介護報酬収益			53,471,056
(利用者負担金収益)			6,253,924
介護負担金収益(一般)			6,253,924
居宅介護支援介護料収益			25,031,760
居宅介護支援介護料収益			25,031,760
介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,161,040	17,942,420
事業費収益		11,820,711	16,103,200
事業負担金収益(一般)		1,340,329	1,839,220
利用者等利用料収益		3,510,052	6,207,042
食費収益(一般)		2,379,320	5,076,310
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,008,680	1,008,680
その他の利用料収益		122,052	122,052
その他の事業収益			50,000
補助金事業収益			50,000
障害福祉サービス等事業収益			4,449,539
自立支援給付費収益			4,243,914
介護給付費収益			4,243,914
利用者負担金収益			6,426
その他の事業収益			199,199
その他の事業収益			199,199
事業収益			120,000
その他の事業収益			120,000
補助金事業収益			120,000
サービス活動収益計(1)		16,968,056	185,285,887
人件費		18,001,817	150,289,075
役員報酬			552,269
職員給料		4,266,400	63,713,335
職員賞与		1,069,200	14,301,242
賞与引当金繰入		425,040	6,475,280
非常勤職員給与		9,453,122	40,820,192
退職給付費用		889,440	6,995,600
法定福利費		1,898,615	17,431,157

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	基金運用事業	介護予防事業 ミニ・デイ「いずみの園」	
事業費		5,438,047	30,370,903
給食費		128,963	157,460
介護用品費			5,670
保健衛生費		3,168	91,336
教養娯楽費		8,069	20,407
日用品費		4,312	90,352
水道光熱費		415,134	4,274,639
燃料費		593,014	2,025,082
消耗器具備品費		10,827	1,079,327
賃借料		1,114,728	1,383,611
車輛費		215,027	1,684,061
車輛燃料費		282,223	1,808,249
諸謝金			1,171,109
旅費交通費			781,720
印刷製本費		49,371	661,295
修繕費			156,750
通信運搬費		11,126	715,144
会議費			225,997
広報費			1,762,990
業務委託費		2,471,480	10,120,028
手数料			29,400
損害保険料		130,605	1,875,418
活動費			142,000
雑費			108,858
事務費		461,496	6,259,347
福利厚生費		86,412	746,530
職員被服費			148,555
旅費交通費			234,000
研修研究費			168,623
事務消耗品費		125,199	651,319
印刷製本費			690,625
通信運搬費		92,147	699,854
手数料		145,990	1,577,613
賃借料		11,748	232,848
租税公課			758,700
保守料			350,680
分担金費用			264,000
分担金費用			264,000
助成金費用			11,331,150
助成金費用			11,331,150
助成金費用			11,331,150
負担金費用			228,806
負担金費用			228,806
負担金費用			228,806
減価償却費			3,042,551
国庫補助金等特別積立金取崩額			△427,520
その他の費用			136,210
その他の費用			136,210
退職手当積立基金預け金差損			136,210
サービス活動費用計(2)		23,901,360	201,494,522
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,933,304	△16,208,635
収益	346,710	381	352,259
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益		32,100	562,408
雑収益		32,100	562,408

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益		32,100	562,408
	サービス活動外収益計(4)	346,710	32,481	914,667
	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)	346,710	32,481	914,667
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	346,710	△6,900,823	△15,293,968

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		5,286,790
	会費収益		5,286,790
	寄附金収益		339,076
	寄附金収益		339,076
	経常経費補助金収益		31,146,720
	市補助金収益		24,572,720
	市補助金収益		24,572,720
	県社協補助金収益		5,502,000
	県社協補助金収益		5,502,000
	共同募金配分金収益		1,072,000
	一般募金配分金収益		1,072,000
	受託金収益		33,912,220
	市受託金収益		25,061,960
	市受託金収益		25,061,960
	県社協受託金収益		8,850,260
	県社協受託金収益		8,850,260
	事業収益		1,075,340
	参加費収益		85,500
	利用料収益		989,840
	介護保険事業収益		108,956,202
	居宅介護料収益		59,724,980
	(介護報酬収益)		53,471,056
	介護報酬収益		53,471,056
	(利用者負担金収益)		6,253,924
	介護負担金収益(一般)		6,253,924
	居宅介護支援介護料収益		25,031,760
	居宅介護支援介護料収益		25,031,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		17,942,420
	事業費収益		16,103,200
	事業負担金収益(一般)		1,839,220
	利用者等利用料収益		6,207,042
	食費収益(一般)		5,076,310
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,008,680
	その他の利用料収益		122,052
	その他の事業収益		50,000
	補助金事業収益		50,000
障害福祉サービス等事業収益		4,449,539	
自立支援給付費収益		4,243,914	
介護給付費収益		4,243,914	
利用者負担金収益		6,426	
その他の事業収益		199,199	
その他の事業収益		199,199	
事業収益		120,000	
その他の事業収益		120,000	
補助金事業収益		120,000	
サービス活動収益計(1)		185,285,887	
費用	人件費		150,289,075
	役員報酬		552,269
	職員給料		63,713,335
	職員賞与		14,301,242
	賞与引当金繰入		6,475,280
	非常勤職員給与		40,820,192
	退職給付費用		6,995,600
	法定福利費		17,431,157

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	事業費		30,370,903
	給食費		157,460
	介護用品費		5,670
	保健衛生費		91,336
	教養娯楽費		20,407
	日用品費		90,352
	水道光熱費		4,274,639
	燃料費		2,025,082
	消耗器具備品費		1,079,327
	賃借料		1,383,611
	車輛費		1,684,061
	車輛燃料費		1,808,249
	諸謝金		1,171,109
	旅費交通費		781,720
	印刷製本費		661,295
	修繕費		156,750
	通信運搬費		715,144
	会議費		225,997
	広報費		1,762,990
	業務委託費		10,120,028
	手数料		29,400
	損害保険料		1,875,418
	活動費		142,000
	雑費		108,858
	事務費		6,259,347
	福利厚生費		746,530
	職員被服費		148,555
	旅費交通費		234,000
	研修研究費		168,623
	事務消耗品費		651,319
	印刷製本費		690,625
	通信運搬費		699,854
	手数料		1,577,613
	賃借料		232,848
	租税公課		758,700
	保守料		350,680
	分担金費用		264,000
	分担金費用		264,000
	助成金費用		11,331,150
	助成金費用		11,331,150
	助成金費用		11,331,150
負担金費用		228,806	
負担金費用		228,806	
負担金費用		228,806	
減価償却費		3,042,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△427,520	
その他の費用		136,210	
その他の費用		136,210	
退職手当積立基金預け金差損		136,210	
サービス活動費用計(2)		201,494,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,208,635	
収益	受取利息配当金収益		352,259
	その他のサービス活動外収益		562,408
	雑収益		562,408

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益		562,408	
	サービス活動外収益計(4)		914,667	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		914,667	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,293,968	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		121,874,882	136,255,339	△14,380,457	流動負債	48,175,120	53,438,414	△5,263,294
現金預金		54,358,834	58,694,312	△4,335,478	事業未払金	39,371,626	42,560,574	△3,189,048
事業未収金		58,698,720	67,157,777	△8,459,057	預り金	36,756	37,777	△1,021
前払金		167,610	178,530	△10,920	職員預り金	1,293,290	1,131,688	161,602
事業区分間貸付金		0	400,000	△400,000	事業区分間借入金	0	150,000	△150,000
仮払金		8,649,718	9,824,720	△1,175,002	仮受金	605,568	1,586,714	△981,146
					賞与引当金	6,475,280	7,415,861	△940,581
					未払消費税等	392,600	555,700	△163,100
固定資産		259,667,379	259,627,954	39,425	固定負債	50,657,008	44,866,968	5,790,040
基本財産		1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	50,657,008	44,866,968	5,790,040
定期預金		1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	98,832,128	98,305,382	526,746
その他の固定資産		258,567,379	258,527,954	39,425	純資産の部			
建物附属設備		4,687,398	5,119,733	△432,335	基本金	14,938,220	14,938,220	0
車輛運搬具		3,381,745	4,511,421	△1,129,676	第1号基本金	14,938,220	14,938,220	0
器具及び備品		1,230,044	1,448,648	△218,604	基金	141,800,000	144,200,000	△2,400,000
権利		274,524	274,524	0	社会福祉事業振興基金	126,300,000	128,700,000	△2,400,000
退職手当積立基金預け金		42,088,760	37,868,720	4,220,040	ボランティア基金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産		4,908	4,908	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,224,107	△1,224,107
基金積立資産		141,800,000	144,200,000	△2,400,000	その他の積立金	65,100,000	65,100,000	0
人件費積立資産		49,500,000	49,500,000	0	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
福祉推進事業積立資産		14,600,000	14,600,000	0	福祉推進事業積立金	14,600,000	14,600,000	0
災害救援活動積立資産		1,000,000	1,000,000	0	災害救援活動積立金	1,000,000	1,000,000	0
					次期繰越活動増減差額	60,871,913	72,115,584	△11,243,671
					(うち当期活動増減差額)	△13,643,671	△70,830,392	57,186,721
					純資産の部合計	282,710,133	297,577,911	△14,867,778
資産の部合計		381,542,261	395,883,293	△14,341,032	負債及び純資産の部合計	381,542,261	395,883,293	△14,341,032

計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）（令和6年度）

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

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・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（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）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及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）小矢部市社会福祉センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業
- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業

- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

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	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	1,100,000	0	0	1,100,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 デイサービス事業の廃止に伴い、国庫補助金等特別積立金 796,587 円を取り崩した。

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。

	取得価格	減価償却累計額	当期減少額	当期末残高
建物附属設備	6,452,765	1,765,367	0	4,687,398
車両運搬具	32,302,822	27,698,813	1,222,264	3,381,745
器具及び備品	11,043,032	9,812,988	0	1,230,044
ソフトウェア	472,500	472,500	0	0
合計	50,271,119	39,749,668	1,222,264	9,299,187

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

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
第340回 利付国債	7,500,000	7,497,000	△ 3,000
第340回 利付国債	6,500,000	6,497,400	△ 2,600
第340回 利付国債	50,000,000	49,980,000	△ 20,000
第340回 利付国債	13,600,000	13,594,560	△ 5,440
第366回 利付国債	5,500,000	5,134,800	△ 365,200
合 計	83,100,000	82,703,760	△ 396,240

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

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		つざわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)	合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,964,000		2,964,000
	事業収入	3,760		3,760
	受取利息配当金収入	700	44	744
	事業活動収入計(1)	2,968,460	44	2,968,504
	支出			
人件費支出	1,527,923		1,527,923	
事業費支出	953,001		953,001	
事務費支出	172,961		172,961	
事業活動支出計(2)	2,653,885		2,653,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,575	44	314,619	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		244,004	244,004
	その他の活動支出計(8)		244,004	244,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△244,004	△244,004
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	314,575	△243,960	70,615	
前期末支払資金残高(11)	△189,764	243,960	54,196	
当期末支払資金残高(10)+(11)	124,811	0	124,811	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		2,964,000	
	事業収入		3,760	
	受取利息配当金収入		744	
	事業活動収入計(1)		2,968,504	
支出	人件費支出		1,527,923	
	事業費支出		953,001	
	事務費支出		172,961	
	事業活動支出計(2)		2,653,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			314,619	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		244,004	
	その他の活動支出計(8)			244,004
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△244,004	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			70,615	
前期末支払資金残高(11)			54,196	
当期末支払資金残高(10)+(11)			124,811	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		つざわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,964,000		2,964,000
	事業収益	3,760		3,760
	サービス活動収益計(1)	2,967,760		2,967,760
	費用			
人件費	1,527,923		1,527,923	
事業費	953,001		953,001	
事務費	172,961		172,961	
サービス活動費用計(2)	2,653,885		2,653,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	313,875		313,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	700	44	744
	サービス活動外収益計(4)	700	44	744
	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)	700	44	744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	314,575	44	314,619	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用		244,004	244,004
	特別費用計(9)		244,004	244,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△244,004	△244,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	314,575	△243,960	70,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,074,175	243,960	△4,830,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,759,600	0	△4,759,600
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,759,600	0	△4,759,600

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		2,964,000
		事業収益		3,760
	サービス活動収益計(1)			2,967,760
	費用	人件費		1,527,923
事業費			953,001	
事務費			172,961	
サービス活動費用計(2)			2,653,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			313,875	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		744
		サービス活動外収益計(4)		744
	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)		744
経常増減差額(7)=(3)+(6)			314,619	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		事業区分間繰入金費用		244,004
	費用	特別費用計(9)		244,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△244,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			70,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,830,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,759,600	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△4,759,600	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	つぎわランド(高 齢者健康交流セン ター)	あらかわサロン (高齢者健康交流 センター)	合計
流動資産	507,010	0	507,010
現金預金	357,010	0	357,010
事業未収金	150,000	0	150,000
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	507,010	0	507,010
流動負債	382,199	0	382,199
事業未払金	286,199	0	286,199
仮受金	96,000	0	96,000
固定負債			
負債の部合計	382,199	0	382,199
基本金	4,884,411		4,884,411
第1号基本金	4,884,411		4,884,411
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△4,759,600	0	△4,759,600
(うち当期活動増減差額)	314,575	△243,960	70,615
純資産の部合計	124,811	0	124,811
負債及び純資産の部合計	507,010	0	507,010

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	507,010	
現金預金		357,010	
事業未収金		150,000	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	0	507,010	
流動負債	0	382,199	
事業未払金		286,199	
仮受金		96,000	
固定負債			
負債の部合計	0	382,199	
基本金		4,884,411	
第1号基本金		4,884,411	
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		△4,759,600	
(うち当期活動増減差額)		70,615	
純資産の部合計		124,811	
負債及び純資産の部合計	0	507,010	

つぎわランド（高齢者健康交流センター）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				
	受託金収入	3,060,000	2,964,000	96,000	
	市受託金収入	3,060,000	2,964,000	96,000	
	市受託金収入	3,060,000	2,964,000	96,000	
	事業収入	40,000	3,760	36,240	
	利用料収入	40,000	3,760	36,240	
	受取利息配当金収入		700	△700	
	事業活動収入計(1)	3,100,000	2,968,460	131,540	
	支出				
	人件費支出	549,000	1,527,923	△978,923	
	職員給料支出	156,000	358,400	△202,400	
	非常勤職員給与支出	393,000	1,033,316	△640,316	
	法定福利費支出		136,207	△136,207	
	事業費支出	2,363,000	953,001	1,409,999	
	水道光熱費支出	1,975,000	639,722	1,335,278	
消耗器具備品費支出	12,000		12,000		
修繕費支出	140,000	44,000	96,000		
通信運搬費支出	70,000	79,422	△9,422		
業務委託費支出	110,000	151,560	△41,560		
保守料支出	30,000	29,700	300		
損害保険料支出	26,000	8,597	17,403		
事務費支出	188,000	172,961	15,039		
福利厚生費支出	18,000	15,282	2,718		
事務消耗品費支出	10,000	9,129	871		
手数料支出	12,000	550	11,450		
租税公課支出	148,000	148,000	0		
事業活動支出計(2)	3,100,000	2,653,885	446,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	314,575	△314,575		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	314,575	△314,575		
前期末支払資金残高(12)	△189,764	△189,764	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△189,764	124,811	△314,575		

つぎわランド（高齢者健康交流センター）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)
収益	経常経費補助金収益		100,000	△100,000
	市補助金収益		100,000	△100,000
	市補助金収益		100,000	△100,000
	受託金収益	2,964,000	2,954,000	10,000
	市受託金収益	2,964,000	2,954,000	10,000
	市受託金収益	2,964,000	2,954,000	10,000
	事業収益	3,760	2,170	1,590
	利用料収益	3,760	2,170	1,590
	サービス活動収益計(1)	2,967,760	3,056,170	△88,410
費用	人件費	1,527,923	624,019	903,904
	職員給料	358,400	216,000	142,400
	非常勤職員給与	1,033,316	386,539	646,777
	法定福利費	136,207	21,480	114,727
	事業費	953,001	1,856,592	△903,591
	水道光熱費	639,722	1,498,112	△858,390
	消耗器具備品費		5,973	△5,973
	修繕費	44,000	140,000	△96,000
	通信運搬費	79,422	64,564	14,858
	業務委託費	151,560	109,560	42,000
	保守料	29,700	29,700	0
	損害保険料	8,597	7,033	1,564
	雑費		1,650	△1,650
	事務費	172,961	172,828	133
	福利厚生費	15,282	16,782	△1,500
	事務消耗品費	9,129	10,496	△1,367
	手数料	550	11,550	△11,000
	租税公課	148,000	134,000	14,000
	サービス活動費用計(2)	2,653,885	2,653,439	446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	313,875	402,731	△88,856
収益	受取利息配当金収益	700	10	690
	サービス活動外収益計(4)	700	10	690
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)	700	10	690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	314,575	402,741	△88,166
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	314,575	402,741	△88,166
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,074,175	△5,476,916	402,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,759,600	△5,074,175	314,575
	基本金取崩額(14)			

つぎわランド（高齢者健康交流センター）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)
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,759,600	△5,074,175	314,575

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつざわランド拠点区分）（令和6年度）

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 — 定率法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）高齢者健康交流センターつざわランド拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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		—		—	—	54,715,844
普通預金	北陸銀行 石動支店他	—	運転資金として	—	—	54,715,844
事業未収金		—	2・3月分介護保険、補助金・受託金収入等	—	—	58,848,720
前払金		—	車両リサイクル料	—	—	167,610
仮払金		—		—	—	8,649,718
流動資産合計						122,381,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	ダイ給排水設備	—		6,452,765	1,765,367	4,687,398
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他17台	—	利用者送迎、サービス提供等	30,058,776	26,677,031	3,381,745
器具及び備品	パソコン、プリンター、除雪機等	—		11,043,032	9,812,988	1,230,044
権利	電話加入権	—		274,524	0	274,524
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	42,088,760
退職給付引当資産	北陸銀行 石動支店 (定期預金)	—		—	—	4,908
基金積立資産	振興基金 (有価証券)	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	—	—	55,500,000
	振興基金 (定期預金)	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	—	—	70,800,000
	ボランティア基金 (有価証券)	—	ボランティア基金として使用するもの	—	—	14,000,000
	ボランティア基金 (定期預金)	—	ボランティア基金として使用するもの	—	—	1,500,000
小計						141,800,000
人件費積立資産	人件費積立資産 (定期預金)	—	人件費として使用するもの	—	—	49,500,000
福祉推進事業積立資産	福祉推進事業積立資産 (有価証券)	—	福祉推進事業に使用するもの	—	—	13,600,000
	福祉推進事業積立資産 (定期預金)	—	福祉推進事業に使用するもの	—	—	1,000,000
小計						14,600,000
災害救援活動積立資産		—	災害救援活動に使用するもの	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						258,567,379
固定資産合計						259,667,379
資産合計						382,049,271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸費用、パート賃金等	—		—	—	39,657,825
預り金	3月分所得税	—		—	—	36,756
職員預り金	3月分住民税・所得税・社会保険料	—		—	—	1,293,290
仮受金	福祉サービス個人負担金等	—		—	—	701,568
賞与引当金		—		—	—	6,475,280
未払消費税等		—		—	—	392,600
流動負債合計						48,557,319
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	50,657,008
固定負債合計						50,657,008
負債合計						99,214,327
差引純資産						282,834,944

監 査 報 告 書

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年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会事業報告、社会福祉事業会計、公益事業会計の監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、理事会その他重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、当該会計年度に係る事業報告等について調査いたしました。

また、会計帳簿又はそ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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査意見


事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

令和7年5月20日

監事

杉野武義 

監事

沼田市 沼田 沼田 