

令和6年度

社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
決算書・財産目録

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

目 次

資金収支計算書（第一号第一様式）	1
資金収支内訳表（第一号第三様式）	2
拠点区分毎資金収支計算書（第一号第四様式）	4
事業活動計算書（第二号第一様式）	1 0
事業活動内訳表（第二号第三様式）	1 2
拠点区分毎事業活動計算書（第二号第四様式）	1 4
貸借対照表（第三号第一様式）	2 0
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	2 2
拠点区分毎貸借対照表（第三号第四様式）	2 6
財産目録（別紙4）	3 2

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	5,600,000	5,465,500	134,500	
	寄附金収入	2,000,000	1,281,627	718,373	
	経常経費補助金収入	45,950,000	45,940,236	9,764	
	受託金収入	13,366,000	12,885,331	480,669	
	貸付事業収入	450,000	583,000	△133,000	
	事業収入	1,554,000	1,121,401	432,599	
	負担金収入	5,000	5,200	△200	
	就労支援事業収入	4,627,000	3,697,993	929,007	
	障害福祉サービス等事業収入	97,529,000	91,310,528	6,218,472	
	受取利息配当金収入	6,000	5,665	335	
	その他の収入	786,000	777,466	8,534	
	事業活動収入計 (1)	171,873,000	163,073,947	8,799,053	
	支出				
	人件費支出	141,150,000	134,096,324	7,053,676	
	事業費支出	17,206,000	15,448,155	1,757,845	
	事務費支出	3,016,000	2,188,306	827,694	
	就労支援事業支出	4,627,000	3,697,993	929,007	
	貸付事業支出	600,000	490,000	110,000	
	共同募金配分金事業費支出	7,977,000	6,368,585	1,608,415	
	分担金支出	55,000	55,000	0	
	助成金支出	1,148,000	1,064,818	83,182	
	返還金支出	1,100,000	910,906	189,094	
	事業活動支出計 (2)	176,879,000	164,320,087	12,558,913	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,006,000	△1,246,140	△3,759,860	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	233,000	0	233,000	
	施設整備等支出計 (5)	233,000	0	233,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△233,000	0	△233,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,360,000	1,352,400	7,600	
	その他の活動による収入	7,510,000	7,506,360	3,640	
	その他の活動収入計 (7)	8,870,000	8,858,760	11,240	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000	4,982	18	
	積立資産支出	1,023,000	927,200	95,800	
	その他の活動による支出	5,846,000	5,296,080	549,920	
	その他の活動支出計 (8)	6,874,000	6,228,262	645,738	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,996,000	2,630,498	△634,498	
	予備費支出 (10)	400,000	0	400,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,643,000	1,384,358	△5,027,358	
前期末支払資金残高 (12)		3,643,000	11,290,657	△7,647,657	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	12,675,015	△12,675,015	

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	障害者自立支援施設	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	5,465,500	0	5,465,500	0	5,465,500	
	会費収入	1,281,627	0	1,281,627	0	1,281,627	
	寄附金収入	45,940,236	0	45,940,236	0	45,940,236	
	經常経費補助金収入	12,885,331	0	12,885,331	0	12,885,331	
	受託金収入	583,000	0	583,000	0	583,000	
	貸付事業収入	1,121,401	0	1,121,401	0	1,121,401	
	事業収入	5,200	0	5,200	0	5,200	
	負担金収入	0	3,697,993	3,697,993	0	3,697,993	
	就労支援事業収入	0	91,310,528	91,310,528	0	91,310,528	
	障害福祉サービス等事業収入	5,665	0	5,665	0	5,665	
支出	受取利息配当金収入	777,466	0	777,466	0	777,466	
	その他の収入	68,065,426	95,008,521	163,073,947	0	163,073,947	
	事業活動収入計(1)	55,004,807	79,091,517	134,096,324	0	134,096,324	
	人件費支出	7,449,510	7,998,645	15,448,155	0	15,448,155	
	事業費支出	1,851,140	337,166	2,188,306	0	2,188,306	
	事務費支出	0	3,697,993	3,697,993	0	3,697,993	
	就労支援事業支出	490,000	0	490,000	0	490,000	
	貸付事業支出	6,368,585	0	6,368,585	0	6,368,585	
	共同募金配分金事業費支出	55,000	0	55,000	0	55,000	
	分担金支出	1,064,818	0	1,064,818	0	1,064,818	
施設整備等による収支	助成金支出	910,906	0	910,906	0	910,906	
	返還金支出	73,194,766	91,125,321	164,320,087	0	164,320,087	
	事業活動支出計(2)	△5,129,340	3,883,200	△1,246,140	0	△1,246,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
	収入	0	0	0	0	0	
	支出						
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等による収支						

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	障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その 他の 活動 による 収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
	収 入						
	積立資産取崩収入	1,352,400	0	1,352,400	0	1,352,400	
	その他の活動による収入	7,506,360	0	7,506,360	0	7,506,360	
	その他の活動収入計 (7)	8,858,760	0	8,858,760	0	8,858,760	
	支 出						
	基金積立資産支出	4,982	0	4,982	0	4,982	
	積立資産支出	333,200	594,000	927,200	0	927,200	
	その他の活動による支出	2,006,880	3,289,200	5,296,080	0	5,296,080	
	その他の活動支出計 (8)	2,345,062	3,883,200	6,228,262	0	6,228,262	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,513,698	△3,883,200	2,630,498	0	2,630,498	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
		1,384,358	0	1,384,358	0	1,384,358	
前期末支払資金残高 (12)		11,290,657	0	11,290,657	0	11,290,657	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,675,015	0	12,675,015	0	12,675,015	

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	5,600,000	5,465,500	134,500	
	一般会費収入	4,500,000	4,476,500	23,500	8,953件
	協力会費収入	400,000	314,000	86,000	314件
	特別会費収入	700,000	675,000	25,000	98件
	寄附金収入	2,000,000	1,281,627	718,373	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,281,627	718,373	30件 1,065,577円 車椅子6台 216,050円
	経常経費補助金収入	45,950,000	45,940,236	9,764	
	市補助金収入	41,181,000	41,181,116	△116	
	運営費補助金収入	40,906,000	40,906,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	275,000	275,116	△116	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	4,569,000	4,559,120	9,880	
	一般募金配分金収入	2,659,000	2,654,000	5,000	赤い羽根共同募金
	歳末たすけあい配分金収入	1,910,000	1,905,120	4,880	
	受託金収入	13,366,000	12,885,331	480,669	
	県社協受託金収入	2,858,000	2,829,000	29,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,910,000	1,910,000	0	特例貸付事務費 1,882,000円 生活福祉資金貸付 事務費 28,000円
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	948,000	919,000	29,000	
	市受託金収入	10,508,000	10,056,331	451,669	
	手話奉仕員養成講習会受託金収入	608,000	599,423	8,577	基礎課程
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,900,000	9,456,908	443,092	
	貸付事業収入	450,000	583,000	△133,000	
	償還金収入	450,000	583,000	△133,000	
	事業収入	1,554,000	1,121,401	432,599	
	参加費収入	365,000	249,300	115,700	ふれあいバスの旅 219,000円 手話講習会 3,300円 点字講習会 27,000円
	桜ふれあいサービス事業サービス券売上収入	25,000	7,000	18,000	
	自動販売機販売手数料収入	800,000	536,511	263,489	6社
	コピー使用料収入	10,000	190	9,810	
	車椅子同乗車輦利用料収入	60,000	44,400	15,600	
	電動ベッド利用料収入	240,000	228,000	12,000	
	利用料収入	54,000	56,000	△2,000	福祉サービス利用援助5名
	負担金収入	5,000	5,200	△200	
	負担金収入	5,000	5,200	△200	
	受取利息配当金収入	6,000	5,665	335	
	基本財産利息等収入	1,000	20	980	
	福祉基金受取利息配当金収入	5,000	5,645	△645	
	その他の収入	786,000	777,466	8,534	
	雑収入	786,000	777,466	8,534	
	雑収入	46,000	62,794	△16,794	ボランティア活動保険集計 事務費 13,200円 賠償責任保険料役員 負担分 7,337円 入れ歯リサイクル料他 42,257円
	退職手当積立基金預け金差益	500,000	493,220	6,780	1名分
	共助会退職金収入	240,000	221,452	18,548	1名分
	事業活動収入計 (I)	69,717,000	68,065,426	1,651,574	
支出	人件費支出	57,554,000	55,004,807	2,549,193	
	職員給料支出	25,170,000	25,130,932	39,068	常勤5名、派遣2名
	職員賞与支出	8,853,000	8,456,521	396,479	常勤5名、派遣2名
	嘱託職員等給与支出	7,325,000	5,901,002	1,423,998	嘱託2名
	法定福利費支出	6,596,000	5,942,920	653,080	社会保険料等
	退職給付支出	9,610,000	9,573,432	36,568	

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
退職手当積立基金退職給付支出	8,010,000	7,999,580	10,420	1名分
共助会退職給付支出	1,600,000	1,573,852	26,148	1名分
事業費支出	8,378,000	7,449,510	928,490	
消耗器具備品費支出	1,895,000	1,783,973	111,027	寄付物品 2件 他
賃借料支出	490,000	488,290	1,710	パソコン、車両、貸金庫
車輛費支出	781,000	690,903	90,097	車椅子同乗車両 (地域福祉基金補助) 225,302円 他3台分 465,601円
諸謝金支出	447,000	402,262	44,738	手話講習会(基礎編) 188,688円 傾聴ボランティア養成講座 93,574円 点字講習会 72,000円 体験ボランティア 48,000円
印刷製本費支出	886,000	603,261	282,739	体験ボランティア 143,891円 車椅子同乗車両 24,739円 出張相談チラシ 57,043円 他印刷費 377,588円
給食材料費支出	249,000	248,428	572	配食サービス事業
活動協力費支出	178,000	160,200	17,800	福祉サービス利用援助事 業支援員 151,800円 家事援助サービス事業 協力員 8,400円
旅費交通費支出	201,000	178,050	22,950	心配ごと相談員他
通信運搬費支出	534,000	417,826	116,174	切手、電話料金
会議費支出	14,000	5,296	8,704	
手数料支出	800,000	726,964	73,036	折込手数料 48,510円 検便検査料 35,904円 居住地調査 4,150円 セキュリティ設定、NAS設定、 PC設定費 638,000円
保険料支出	122,000	77,270	44,730	
業務委託費支出	346,000	341,240	4,760	手話講習会(基礎課程)
修繕費支出	95,000	0	95,000	
保守費支出	483,000	481,800	1,200	ホームページ保守、 運営 264,000円 IT環境保守、バックアップ 管理 211,200円 パソコン保守 6,600円
敬老事業費支出	824,000	823,747	253	記念品 722,510円 出演料他 101,237円
法外援護事業費支出	26,000	20,000	6,000	遺骨管理料
返還金支出	7,000	0	7,000	
事務費支出	2,573,000	1,851,140	721,860	
福利厚生費支出	74,000	57,546	16,454	健康診断料7名分他
旅費交通費支出	38,000	7,150	30,850	
研修研究費支出	355,000	68,362	286,638	
事務消耗品費支出	80,000	30,984	49,016	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	40,000	24,488	15,512	
会議費支出	16,000	13,045	2,955	
業務委託費支出	395,000	325,710	69,290	
手数料支出	306,000	262,695	43,305	
保険料支出	103,000	102,820	180	
賃借料支出	505,000	497,640	7,360	パソコン、財務等システム
租税公課支出	22,000	16,900	5,100	
保守料支出	24,000	23,100	900	
渉外費支出	55,000	5,000	50,000	

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
	諸会費支出	179,000	177,700	1,300	
	諸謝金支出	331,000	238,000	93,000	
	貸付事業支出	600,000	490,000	110,000	
	貸付金支出	600,000	490,000	110,000	17件
	共同募金配分金事業費支出	7,977,000	6,368,585	1,608,415	
	一般募金配分金事業費支出	6,067,000	4,463,465	1,603,535	
	老人福祉活動費支出	2,428,000	1,956,961	471,039	ふれあいバスの旅 1,107,481円 福祉機器貸出事業 849,480円 (地域福祉基金補助 事業)
	障害児・者福祉活動費支出	175,000	80,973	94,027	介護者慰労事業 44,853円 ボランティア活動事業助成 2団体 36,120円
	児童・青少年福祉活動費支出	734,000	510,031	223,969	小中学生ボランティア活動 作品 119,350円 健康・福祉まつり 274,681円 赤ちゃん用品券配付 36,000円 福祉活動助成金 2団体 80,000円
	福祉育成援助活動費支出	2,470,000	1,716,587	753,413	社協さって市(4回) 1,093,983円 サロン活動助成 22件 622,604円
	ボランティア活動育成事業費支出	260,000	198,913	61,087	活動助成金 13団体
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,910,000	1,905,120	4,880	慰問事業 40件 1,566,640円 福祉事業 37件 338,480円
	分担金支出	55,000	55,000	0	
	助成金支出	1,148,000	1,064,818	83,182	
	民生委員・児童委員協議会助成金支出	187,000	186,750	250	
	福祉協力校助成金支出	360,000	331,568	28,432	小学校9校、中学校3校
	福祉団体助成金支出	601,000	546,500	54,500	12団体
施設整備等による収支	返還金支出	1,100,000	910,906	189,094	R5 市補助金返還金
	事業活動支出計 (2)	79,385,000	73,194,766	6,190,234	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,668,000	△5,129,340	△4,538,660	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	233,000	0	233,000	
	器具及び備品取得支出	233,000	0	233,000	
	施設整備等支出計 (5)	233,000	0	233,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△233,000	0	△233,000	
	積立資産取崩収入	1,360,000	1,352,400	7,600	
	退職給付引当資産取崩収入	1,360,000	1,352,400	7,600	埼玉県社会福祉事業 共助会
その他の活動による収支	その他の活動による収入	7,510,000	7,506,360	3,640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,510,000	7,506,360	3,640	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金
	その他の活動収入計 (7)	8,870,000	8,858,760	11,240	
	基金積立資産支出	5,000	4,982	18	
その他の活動による収支	福祉基金積立資産支出	5,000	4,982	18	福祉基金利息分

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 支	積立資産支出	338,000	333,200	4,800	
	退職給付引当資産支出	338,000	333,200	4,800	埼玉県社会福祉事業 共助会事業主負担分
	その他の活動による支出	2,069,000	2,006,880	62,120	
	退職手当積立基金預け金支出	2,069,000	2,006,880	62,120	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計 (8)	2,412,000	2,345,062	66,938	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,458,000	6,513,698	△55,698	
	予備費支出 (10)	200,000 0	0	200,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,643,000	1,384,358	△5,027,358	
	前期末支払資金残高 (12)	3,643,000	11,290,657	△7,647,657	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,675,015	△12,675,015	

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				
	就労支援事業収入	4,627,000	3,697,993	929,007	
	受託工賃事業収入	3,400,000	2,606,253	793,747	内職作業
	自主製作事業収入	600,000	481,900	118,100	革製品
	受託事業収入	627,000	609,840	17,160	権現堂2号、3号公園
	障害福祉サービス等事業収入	97,529,000	91,310,528	6,218,472	
	自立支援給付費収入	71,000,000	71,366,284	△366,284	
	介護給付費収入	45,300,000	43,031,200	2,268,800	国保連報酬
	訓練等給付費収入	25,700,000	28,335,084	△2,635,084	国保連報酬
	利用者負担金収入	100,000	111,188	△11,188	1名分
	特定費用収入	600,000	522,907	77,093	利用者負担分 (食糧費・行事費)
	その他の事業収入	25,829,000	19,310,149	6,518,851	
	受託事業収入	25,829,000	19,310,149	6,518,851	幸手市指定管理料
	事業活動収入計 (1)	102,156,000	95,008,521	7,147,479	
	支出				
	人件費支出	83,596,000	79,091,517	4,504,483	
	職員給料支出	36,850,000	35,937,585	912,415	常勤7名、再雇用1名
	職員賞与支出	14,004,000	12,723,932	1,280,068	常勤7名、再雇用1名
	嘱託職員等給与支出	20,784,000	19,484,681	1,299,319	嘱託1名、臨時9名
	法定福利費支出	11,958,000	10,945,319	1,012,681	社会保険料等
	事業費支出	8,828,000	7,998,645	829,355	
	消耗器具備品費支出	677,000	568,545	108,455	
	賃借料支出	897,000	871,300	25,700	
	車両費支出	787,000	756,321	30,679	
	諸謝金支出	576,000	558,000	18,000	
	印刷製本費支出	41,000	40,707	293	
	水道光熱費支出	2,362,000	2,212,716	149,284	
	旅費交通費支出	27,000	0	27,000	
	租税公課支出	4,000	0	4,000	
	通信運搬費支出	348,000	334,351	13,649	
	手数料支出	73,000	62,586	10,414	
	保険料支出	254,000	243,160	10,840	
	業務委託費支出	791,000	694,650	96,350	
	修繕費支出	511,000	403,480	107,520	
	保守費支出	622,000	621,240	760	
	教育指導費支出	858,000	631,589	226,411	
	事務費支出	443,000	337,166	105,834	
	福利厚生費支出	120,000	104,940	15,060	健康診断料18名分
	研修研究費支出	303,000	214,726	88,274	
	諸会費支出	20,000	17,500	2,500	
	就労支援事業支出	4,627,000	3,697,993	929,007	
	就労支援事業販売原価支出	4,560,000	3,666,185	893,815	
	当期就労支援事業製造原価支出	4,560,000	3,666,185	893,815	
	就労支援事業販管費支出	67,000	31,808	35,192	
	受託工賃事業支出	10,000	4,356	5,644	
	自主製作事業支出	44,000	21,882	22,118	
	受託事業支出	13,000	5,570	7,430	
	事業活動支出計 (2)	97,494,000	91,125,321	6,368,679	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,662,000	3,883,200	778,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

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
他の活動による収支	積立資産支出	685,000	594,000	91,000	
	退職給付引当資産支出	685,000	594,000	91,000	埼玉県社会福祉事業 共助会事業主負担分
	その他の活動による支出	3,777,000	3,289,200	487,800	
	退職手当積立基金預け金支出	3,777,000	3,289,200	487,800	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計 (8)	4,462,000	3,883,200	578,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,462,000	△3,883,200	△578,800	
	予備費支出 (10)	200,000	0	200,000	
		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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

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	5,465,500	5,555,000	△89,500
	寄付金収益	1,281,627	1,734,766	△453,139
	経常経費補助金収益	45,940,236	44,579,763	1,360,473
	受託金収益	12,885,331	10,935,050	1,950,281
	事業収益	1,121,401	1,245,398	△123,997
	負担金収益	5,200	5,200	0
	就労支援事業収益	3,697,993	4,240,581	△542,588
	障害福祉サービス等事業収益	91,310,528	90,461,440	849,088
	その他の収益	777,466	2,534,655	△1,757,189
	サービス活動収益計 (1)	162,485,282	161,291,853	1,193,429
	費用			
	人件費	133,231,654	131,580,510	1,651,144
	事業費	15,448,155	14,898,525	549,630
	事務費	2,188,306	2,139,609	48,697
	就労支援事業費用	3,697,993	4,240,581	△542,588
	共同募金配分金事業費	6,368,585	5,881,438	487,147
	分担金費用	55,000	55,000	0
	助成金費用	1,064,818	1,063,293	1,525
	返還金費用	910,906	1,085,807	△174,901
	減価償却費	1,027,741	899,600	128,141
	徴収不能額	387,500	30,000	357,500
	徴収不能引当金繰入	90,000	216,000	△126,000
	サービス活動費用計 (2)	164,470,658	162,090,363	2,380,295
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,985,376	△798,510	△1,186,866
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,665	1,116	4,549
	サービス活動外収益計 (4)	5,665	1,116	4,549
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	5,665	1,116	4,549
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,979,711	△797,394	△1,182,317
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	216,000	169,000	47,000
	特別収益計 (8)	216,000	169,000	47,000
	費用			
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	216,000	169,000	47,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,763,711	△628,394	△1,135,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△2,226,415	△1,597,583	△628,832
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,990,126	△2,225,977	△1,764,149
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	4,982	438	4,544

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)
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△3,995,108	△2,226,415	△1,768,693

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		本部	障害者自立支援施設	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	5,465,500	0	5,465,500	0	5,465,500	
	寄付金収益	1,281,627	0	1,281,627	0	1,281,627	
	経常経費補助金収益	45,940,236	0	45,940,236	0	45,940,236	
	受託金収益	12,885,331	0	12,885,331	0	12,885,331	
	事業収益	1,121,401	0	1,121,401	0	1,121,401	
	負担金収益	5,200	0	5,200	0	5,200	
	就労支援事業収益	0	3,697,993	3,697,993	0	3,697,993	
	障害福祉サービス等事業収益	0	91,310,528	91,310,528	0	91,310,528	
	その他の収益	777,466	0	777,466	0	777,466	
	サービス活動収益計(1)	67,476,761	95,008,521	162,485,282	0	162,485,282	
	費用						
	人件費	48,300,747	84,930,907	133,231,654	0	133,231,654	
	事業費	7,449,510	7,998,645	15,448,155	0	15,448,155	
	事務費	1,851,140	337,166	2,188,306	0	2,188,306	
	就労支援事業費用	0	3,697,993	3,697,993	0	3,697,993	
	共同募金配分金事業費	6,368,585	0	6,368,585	0	6,368,585	
	分担金費用	55,000	0	55,000	0	55,000	
	助成金費用	1,064,818	0	1,064,818	0	1,064,818	
	返還金費用	910,906	0	910,906	0	910,906	
	減価償却費	732,741	295,000	1,027,741	0	1,027,741	
	徴収不能額	387,500	0	387,500	0	387,500	
	徴収不能引当金繰入	90,000	0	90,000	0	90,000	
サービス活動外増	サービス活動費用計(2)	67,210,947	97,259,711	164,470,658	0	164,470,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,814	△2,251,190	△1,985,376	0	△1,985,376	
	受取利息配当金収益	5,665	0	5,665	0	5,665	
サービス活動外収益計(4)		5,665	0	5,665	0	5,665	

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		本部	障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
減 の 部	費						
	用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,665	0	5,665	0	5,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		271,479	△2,251,190	△1,979,711	0	△1,979,711	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	216,000	0	216,000	0	216,000	
	特別収益計(8)	216,000	0	216,000	0	216,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	216,000	0	216,000	0	216,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		487,479	△2,251,190	△1,763,711	0	△1,763,711	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,687,546	△10,913,961	△2,226,415	0	△2,226,415	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,175,025	△13,165,151	△3,990,126	0	△3,990,126	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	0	0	
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	4,982	0	4,982	0	4,982	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,170,043	△13,165,151	△3,995,108	0	△3,995,108	

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	5,465,500	5,555,000	△89,500
	一般会費収益	4,476,500	4,530,500	△54,000
	協力会費収益	314,000	339,500	△25,500
	特別会費収益	675,000	685,000	△10,000
	寄付金収益	1,281,627	1,734,766	△453,139
	経常経費寄付金収益	1,281,627	1,734,766	△453,139
	経常経費補助金収益	45,940,236	44,579,763	1,360,473
	市補助金収益	41,181,116	40,189,001	992,115
	運営費補助金収益	40,906,000	39,914,000	992,000
	地域福祉基金補助金収益	275,116	275,001	115
	県社協補助金収益	200,000	200,000	0
	ボランティア体験学習事業費補助金収益	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収益	4,559,120	4,190,762	368,358
	一般募金配分金収益	2,654,000	2,309,000	345,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,905,120	1,881,762	23,358
	受託金収益	12,885,331	10,935,050	1,950,281
	県社協受託金収益	2,829,000	1,048,000	1,781,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,910,000	100,000	1,810,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	919,000	948,000	△29,000
	市受託金収益	10,056,331	9,887,050	169,281
	手話奉仕員養成講習会受託金収益	599,423	475,269	124,154
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,456,908	9,411,781	45,127
	事業収益	1,121,401	1,245,398	△123,997
	参加費収益	249,300	231,800	17,500
	桜ふれあいサービス事業サービス券売上収益	7,000	10,150	△3,150
	自動販売機販売手数料収益	536,511	657,178	△120,667
	コピー使用料収益	190	8,770	△8,580
	車椅子同乗車両利用料収益	44,400	37,500	6,900
	電動ベッド利用料収益	228,000	242,000	△14,000
	利用料収益	56,000	58,000	△2,000
	負担金収益	5,200	5,200	0
	負担金収益	5,200	5,200	0
	その他の収益	777,466	2,184,655	△1,407,189
	雑収益	777,466	2,184,655	△1,407,189
	雑収益	62,794	73,674	△10,880
	退職手当積立基金預け金差益	493,220	1,794,890	△1,301,670
	共助会退職金収益	221,452	316,091	△94,639
	サービス活動収益計 (I)	67,476,761	66,239,832	1,236,929
費用	人件費	48,300,747	48,913,797	△613,050
	職員給料	25,130,932	23,482,218	1,648,714
	職員賞与	8,456,521	8,455,633	888
	嘱託職員等給与	5,901,002	7,765,482	△1,864,480
	法定福利費	5,942,920	6,244,533	△301,613
	退職給付費用	2,869,372	2,965,931	△96,559
	退職給付費用	2,647,920	2,649,840	△1,920
	退職給付費用 (退職金支払)	221,452	316,091	△94,639
	事業費	7,449,510	7,067,182	382,328
	消耗器具備品費	1,783,973	939,130	844,843
	賃借料	488,290	423,280	65,010
	車輦費	690,903	556,919	133,984
	諸謝金	402,262	336,760	65,502

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)
	印刷製本費	603,261	797,438	△194,177
	給食材料費	248,428	241,563	6,865
	活動協力費	160,200	55,650	104,550
	旅費交通費	178,050	163,450	14,600
	通信運搬費	417,826	413,354	4,472
	会議費	5,296	2,763	2,533
	手数料	726,964	89,924	637,040
	保険料	77,270	89,559	△12,289
	業務委託費	341,240	283,080	58,160
	保守料	481,800	6,456	475,344
	敬老事業費	823,747	2,646,956	△1,823,209
	法外援護事業費	20,000	20,900	△900
	事務費	1,851,140	1,840,605	10,535
	福利厚生費	57,546	66,198	△8,652
	旅費交通費	7,150	7,320	△170
	研修研究費	68,362	36,756	31,606
	事務消耗品費	30,984	63,283	△32,299
	印刷製本費	0	9,240	△9,240
	通信運搬費	24,488	11,850	12,638
	会議費	13,045	12,249	796
	業務委託費	325,710	308,605	17,105
	手数料	262,695	201,645	61,050
	保険料	102,820	101,690	1,130
	賃借料	497,640	553,685	△56,045
	租税公課	16,900	15,900	1,000
	保守料	23,100	48,984	△25,884
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	177,700	176,200	1,500
	諸謝金	238,000	222,000	16,000
	共同募金配分金事業費	6,368,585	5,881,438	487,147
	一般募金配分金事業費	4,463,465	3,999,676	463,789
	老人福祉活動費	1,956,961	1,322,707	634,254
	障害児・者福祉活動費	80,973	100,013	△19,040
	児童・青少年福祉活動費	510,031	592,562	△82,531
	福祉育成・援助活動費	1,716,587	1,819,097	△102,510
	ボランティア活動育成事業費	198,913	165,297	33,616
	歳末たすけあい配分金事業費	1,905,120	1,881,762	23,358
	分担金費用	55,000	55,000	0
	助成金費用	1,064,818	1,063,293	1,525
	民生委員協議会助成金費用	186,750	186,750	0
	福祉協力校助成金費用	331,568	330,043	1,525
	福祉団体助成金費用	546,500	546,500	0
	返還金費用	910,906	1,085,807	△174,901
	減価償却費	732,741	752,100	△19,359
	徴収不能額	387,500	30,000	357,500
	徴収不能引当金繰入	90,000	216,000	△126,000
	サービス活動費用計 (2)	67,210,947	66,905,222	305,725
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	265,814	△665,390	931,204
サ	収			
ー	受取利息配当金収益	5,665	1,116	4,549
ビ	基本財産利息等収益	20	20	0
	福祉基金受取利息配当金収益	5,645	1,096	4,549

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計 (4)	5,665	1,116	4,549
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,665	1,116	4,549
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		271,479	△664,274	935,753
特 別 増 減 の 部	収 益 その他の特別収益	216,000	169,000	47,000
	徴収不能引当金戻入益	216,000	169,000	47,000
	特別収益計 (8)	216,000	169,000	47,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		216,000	169,000	47,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		487,479	△495,274	982,753
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期末繰越活動増減差額 (12)	8,687,546	9,183,258	△495,712
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,175,025	8,687,984	487,041
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	4,982	438	4,544
	その他の積立金積立額	4,982	438	4,544
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,170,043	8,687,546	482,497

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	就労支援事業収益	3,697,993	4,240,581	△542,588		
		受託工賃事業収益	2,606,253	3,154,553	△548,300		
		自主製作事業収益	481,900	465,100	16,800		
		受託事業収益	609,840	620,928	△11,088		
		障害福祉サービス等事業収益	91,310,528	90,461,440	849,088		
		自立支援給付費収益	71,366,284	70,708,505	657,779		
		介護給付費収益	43,031,200	44,968,967	△1,937,767		
		訓練等給付費収益	28,335,084	25,739,538	2,595,546		
		利用者負担金収益	111,188	111,600	△412		
		特定費用収益	522,907	473,040	49,867		
		その他の事業収益	19,310,149	19,168,295	141,854		
		補助金事業収益	0	72,000	△72,000		
		受託事業収益	19,310,149	19,096,295	213,854		
		その他の収益	0	350,000	△350,000		
		雑収益	0	350,000	△350,000		
		雑収益	0	350,000	△350,000		
		サービス活動収益計 (1)	95,008,521	95,052,021	△43,500		
費用	費用	人件費	84,930,907	82,666,713	2,264,194		
		職員給料	35,937,585	36,513,596	△576,011		
		職員賞与	12,723,932	12,063,063	660,869		
		嘱託職員等給与	19,484,681	18,610,070	874,611		
		法定福利費	10,945,319	10,538,684	406,635		
		退職給付費用	5,839,390	4,941,300	898,090		
		退職給付費用	5,839,390	4,941,300	898,090		
		事業費	7,998,645	7,831,343	167,302		
		消耗器具備品費	568,545	745,090	△176,545		
		賃借料	871,300	809,496	61,804		
		車両費	756,321	1,037,616	△281,295		
		諸謝金	558,000	462,000	96,000		
		印刷製本費	40,707	29,988	10,719		
		水道光熱費	2,212,716	2,012,139	200,577		
		旅費交通費	0	1,484	△1,484		
		通信運搬費	334,351	313,989	20,362		
		手数料	62,586	54,825	7,761		
		保険料	243,160	231,030	12,130		
		業務委託費	694,650	745,250	△50,600		
		修繕費	403,480	71,060	332,420		
		保守料	621,240	643,860	△22,620		
		教育指導費	631,589	600,949	30,640		
		保健衛生費	0	72,567	△72,567		
		事務費	337,166	299,004	38,162		
		福利厚生費	104,940	120,122	△15,182		
		研修研究費	214,726	162,582	52,144		
		諸会費	17,500	16,300	1,200		
		就労支援事業費用	3,697,993	4,240,581	△542,588		
		就労支援事業販売原価	3,666,185	4,227,827	△561,642		
		当期就労支援事業製造原価	3,666,185	4,227,827	△561,642		
		就労支援事業販管費	31,808	12,754	19,054		
		減価償却費	295,000	147,500	147,500		
				サービス活動費用計 (2)	97,259,711	95,185,141	2,074,570
				サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,251,190	△133,120	△2,118,070

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			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
特別増減の部				
	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)	△2,251,190	△133,120	△2,118,070
	収益			
繰越活動増減差額の部				
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,251,190	△133,120	△2,118,070
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額 (12)	△10,913,961	△10,780,841	△133,120
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△13,165,151	△10,913,961	△2,251,190
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△13,165,151	△10,913,961	△2,251,190

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金				事業未払金			
現金	40,850,916	40,342,074	508,842	その他の未払金	11,581,221	9,776,447	1,804,774
小口現金0304738	17,004,990	9,771,072	7,233,918	預り金	16,605,730	19,398,120	△2,792,390
小口現金3637972	0	0	0	前受金	22,950	14,850	8,100
普通預金0304738	0	0	0		56,000	78,000	△22,000
普通預金3637972	15,098,797	8,258,888	6,839,909				
普通預金3823093	1,906,193	1,512,184	394,009				
普通預金2033081	0	0	0				
事業未収金	0	0	0				
未収金	13,184,383	16,407,409	△3,223,026				
未収補助金	10,476,211	14,102,358	△3,626,147				
立替金	275,116	275,001	115				
前払金	0	0	0				
仮払金	216	2,234	△2,018				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	△90,000	△216,000	126,000				
基本財産	129,683,377	133,822,116	△4,138,739	固定負債	97,428,890	98,293,560	△864,670
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	97,428,890	98,293,560	△864,670
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	85,732,890	86,172,360	△439,470
車輻運搬具	128,683,377	132,822,116	△4,138,739	共助会退職給付引当金	11,696,000	12,121,200	△425,200
器具及び備品	1,067,712	1,758,962	△691,250	負債の部合計	125,694,791	127,560,977	△1,866,186
長期貸付金	624,315	960,806	△336,491	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	220,000	700,500	△480,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	67,240,740	69,451,020	△2,210,280	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	11,696,000	12,121,200	△425,200	第二号基本金	0	0	0
	47,834,610	47,829,628	4,982	第三号基本金	0	0	0
				基金	22,000,000	22,000,000	0
				福祉基金	22,000,000	22,000,000	0

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(单位:円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
			その他の積立金	25,834,610	25,829,628
			福祉基金積立金	25,834,610	25,829,628
			次期繰越活動増減差額	△3,995,108	△2,226,415
			(うち当期活動増減差額)	△1,763,711	△628,394
			純資産の部合計	44,839,502	46,603,213
資産の部合計	170,534,293	174,164,190	負債及び純資産の部合計	170,534,293	174,164,190

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	障害者自立支援施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,693,745	14,157,171	40,850,916	0	40,850,916
現金預金	15,098,797	1,906,193	17,004,990	0	17,004,990
現金	0	0	0	0	0
小口現金0304738	0	0	0	0	0
小口現金3637972	0	0	0	0	0
普通預金0304738	15,098,797	0	15,098,797	0	15,098,797
普通預金3637972	0	1,906,193	1,906,193	0	1,906,193
普通預金3823093	0	0	0	0	0
普通預金2033081	0	0	0	0	0
事業未収金	1,580,404	11,603,979	13,184,383	0	13,184,383
未収金	9,829,212	646,999	10,476,211	0	10,476,211
未収補助金	275,116	0	275,116	0	275,116
立替金	0	0	0	0	0
前払金	216	0	216	0	216
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△90,000	0	△90,000	0	△90,000
固定資産	67,839,738	61,843,639	129,683,377	0	129,683,377
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	66,839,738	61,843,639	128,683,377	0	128,683,377
車輦運搬具	330,211	737,501	1,067,712	0	1,067,712
器具及び備品	624,307	8	624,315	0	624,315
長期貸付金	220,000	0	220,000	0	220,000
退職手当積立基金預け金	15,200,610	52,040,130	67,240,740	0	67,240,740
退職給付引当資産	2,630,000	9,066,000	11,696,000	0	11,696,000
福祉基金積立資産	47,834,610	0	47,834,610	0	47,834,610
資産の部合計	94,533,483	76,000,810	170,534,293	0	170,534,293

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	障害者自立支援施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	14,108,730	14,157,171	28,265,901	0	28,265,901
事業未払金	2,051,082	9,530,139	11,581,221	0	11,581,221
その他の未払金	11,978,698	4,627,032	16,605,730	0	16,605,730
預り金	22,950	0	22,950	0	22,950
職員預り金	0	0	0	0	0
預り金社会保険料	0	0	0	0	0
預り金源泉所得税	0	0	0	0	0
預り金住民税	0	0	0	0	0
預り金その他	0	0	0	0	0
前受金	56,000	0	56,000	0	56,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	22,420,100	75,008,790	97,428,890	0	97,428,890
退職給付引当金	22,420,100	75,008,790	97,428,890	0	97,428,890
退職給付引当金	19,790,100	65,942,790	85,732,890	0	85,732,890
共助会退職給付引当金	2,630,000	9,066,000	11,696,000	0	11,696,000
負債の部合計	36,528,830	89,165,961	125,694,791	0	125,694,791
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
基金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
福祉基金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
その他の積立金	25,834,610	0	25,834,610	0	25,834,610
福祉基金積立金	25,834,610	0	25,834,610	0	25,834,610
次期繰越活動増減差額	9,170,043	△13,165,151	△3,995,108	0	△3,995,108
(うち当期活動増減差額)	487,479	△2,251,190	△1,763,711	0	△1,763,711
純資産の部合計	58,004,653	△13,165,151	44,839,502	0	44,839,502
負債及び純資産の部合計	94,533,483	76,000,810	170,534,293	0	170,534,293

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具及び器具並びに備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－①退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、退職給付引当金調整額計算書に基づく期末要支給額を計上している。
- ②埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額を計上している。（「退職給付引当資産」と同額）
- ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

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

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

掛金は、「退職手当積立基金預け金」の科目で資産に計上している。

埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

- ①法人運営事業 ②地域福祉事業 ③ボランティア・市民活動センター事業 ④福祉サービス利用援助事業
- ⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥生活困窮者自立支援事業

イ 障害者自立支援施設拠点(社会福祉事業)

- ①さくらの里 ②なのはなの里

計算書類に対する注記

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	7,412,270	6,969,766	442,504
器具及び備品	9,761,934	9,372,299	389,635
合計	17,174,204	16,342,065	832,139

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
市福祉資金貸付金	220,000	90,000	130,000
合計	220,000	90,000	130,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
拠点区分	本部

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	14,108,730	15,433,069
現金	26,693,745	26,507,726	186,019	事業未払金	2,051,082	395,250
普通預金0304738	15,098,797	8,258,888	6,839,909	その他の未払金	11,978,698	14,944,969
普通預金3823093	0	0	0	預り金	22,950	14,850
普通預金2033081	15,098,797	8,258,888	6,839,909	前受金	56,000	78,000
事業未収金	0	0	0			
未収金	1,580,404	4,715,153	△3,134,749			
未収補助金	9,829,212	13,472,450	△3,643,238			
前払金	275,116	275,001	115			
徴収不能引当金	216	2,234	△2,018			
	△90,000	△216,000	126,000			
固定資産	67,839,738	75,566,677	△7,726,939	固定負債	22,420,100	29,124,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,420,100	29,124,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,790,100	25,474,960
その他の固定資産	66,839,738	74,566,677	△7,726,939	共助会退職給付引当金	2,630,000	3,649,200
車輦運搬具	330,211	726,461	△396,250	負債の部合計	36,528,830	44,557,229
器具及び備品	624,307	960,798	△336,491	純資産の部		
長期貸付金	220,000	700,500	△480,500	基本金	1,000,000	1,000,000
退職手当積立基金預け金	15,200,610	20,700,090	△5,499,480	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	2,630,000	3,649,200	△1,019,200	基金	22,000,000	22,000,000
福祉基金積立資産	47,834,610	47,829,628	4,982	福祉基金	22,000,000	22,000,000
				その他の積立金	25,834,610	25,829,628
				福祉基金積立金	25,834,610	25,829,628
				次期繰越活動増減差額	9,170,043	8,687,546
				(うち当期活動増減差額)	487,479	△495,274
				純資産の部合計	58,004,653	57,517,174
資産の部合計	94,533,483	102,074,403	△7,540,920	負債及び純資産の部合計	94,533,483	102,074,403
						△7,540,920

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具及び器具並びに備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—①退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、退職給付引当金調整額計算書に基づく期末要支給額を計上している。
- ②埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額を計上している。（「退職給付引当資産」と同額）
- ・徴収不能引当金—債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合の応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

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

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

掛金は、「退職手当積立基金預け金」の科目で資産に計上している。

埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ①法人運営事業 ②地域福祉事業 ③ボランティア・市民活動センター事業 ④福祉サービス利用援助事業
- ⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥生活困窮者自立支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ①法人運営事業 ②地域福祉事業 ③ボランティア・市民活動センター事業 ④福祉サービス利用援助事業
- ⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥生活困窮者自立支援事業

計算書類に対する注記

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3, 517, 270	3, 187, 059	330, 211
器具及び備品	8, 509, 834	7, 885, 527	624, 307
合計	12, 027, 104	11, 072, 586	954, 518

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
市福祉資金貸付金	220, 000	90, 000	130, 000
合計	220, 000	90, 000	130, 000

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

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
拠点区分	障害者自立支援施設

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,157,171	13,834,348	322,823	流動負債	14,157,171	13,834,348	322,823
現金預金	1,906,193	1,512,184	394,009	事業未払金	9,530,139	9,381,197	148,942
普通預金3637972	1,906,193	1,512,184	394,009	その他の未払金	4,627,032	4,453,151	173,881
事業未収金	11,603,979	11,692,256	△88,277				
未収金	646,999	629,908	17,091				
固定資産	61,843,639	58,255,439	3,588,200	固定負債	75,008,790	69,169,400	5,839,390
その他の固定資産	61,843,639	58,255,439	3,588,200	退職給付引当金	75,008,790	69,169,400	5,839,390
車輦運搬具	737,501	1,032,501	△295,000	退職給付引当金	65,942,790	60,697,400	5,245,390
器具及び備品	8	8	0	共助会退職給付引当金	9,066,000	8,472,000	594,000
退職手当積立基金預け金	52,040,130	48,750,930	3,289,200	負債の部合計	89,165,961	83,003,748	6,162,213
退職給付引当資産	9,066,000	8,472,000	594,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,315,151	△10,913,961	9,598,810
				(うち当期活動増減差額)	△2,251,190	△133,120	△2,118,070
				純資産の部合計	△13,165,151	△10,913,961	△2,251,190
資産の部合計	76,000,810	72,089,787	3,911,023	負債及び純資産の部合計	76,000,810	72,089,787	3,911,023

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具及び器具並びに備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—①退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、退職給付引当金調整額計算書に基づく期末要支給額を計上している。

②埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額を計上している。（「退職給付引当資産」と同額）

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

掛金は、「退職手当積立基金預け金」の科目で資産に計上している。

埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者自立支援施設拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

①さくらの里 ②なのはなの里

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

①さくらの里 ②なのはなの里

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,895,000	3,157,499	737,501
器具及び備品	1,252,100	1,252,092	8
合計	5,147,100	4,409,591	737,509

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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						
普通預金0304738	埼玉りそな銀行 幸手支店	-	運転資金として	-	-	17,004,990
普通預金3637972	埼玉りそな銀行 幸手支店	-	"	-	-	15,098,797
			小計(現金預金)			1,906,193
						17,004,990
事業未収金	障害福祉サービス費、自動販売機手数料等	-		-	-	13,184,383
未収金	社会保険料等	-		-	-	10,476,211
未収補助金	地域福祉基金補助金	-		-	-	275,116
前払金	保険料	-		-	-	216
徴収不能引当金	福祉資金貸付金	-		-	-	△90,000
			流動資産合計			40,850,916
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金	平成30年度		1,000,000	0	1,000,000
			小計((1)基本財産)			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
	自動車(ダイハツ・タント)	平成19年度	地域福祉事業で使用	1,038,030	1,038,029	128,683,377
	自動車(スズキ・アルトL)	平成28年度	"(生命保険協会埼玉県協会寄贈)	894,240	894,239	1
	自動車(ダイハツ・タントスローパー)	令和3年度	"(車椅子同乗車両貸出)	1,585,000	1,254,791	330,209
	自動車(ダイハツ・ハイゼットカーゴ)	令和5年度	施設で使用(さくらの里)	1,180,000	442,500	737,500
	自動車(車椅子移動車)	平成15年度	施設で使用(なのはなの里)	2,715,000	2,714,999	1
			小計(車両運搬具)			1,067,712
器具及び備品						
	カセットプリンタ(ソニー)	平成3年度	朗読で使用	688,864	688,863	1
	テント大 ①～②	平成元年度	貸出で使用	238,000	237,999	1
	耐火収納庫	平成17年度	事務局内で使用	346,710	312,020	34,690
	電子硬貨選別機	平成17年度	"	266,700	266,699	1
	2モーターベッド	平成18年度	貸出で使用(電動ベッド本体)	837,000	836,995	5
	2モーターベッド	平成19年度	"(電動ベッド本体)	502,200	502,197	3
	2モーターベッド	平成20年度	"(電動ベッド本体)	502,200	502,197	3
	2モーターベッド	平成21年度	"(電動ベッド本体)	539,400	539,397	3
	2モーターベッド	平成22年度	"(電動ベッド本体)	187,800	187,799	1

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
	2モーターベッド	平成22年度	" (電動ベッド本体)	187,800	187,799	1
	2モーターベッド	平成26年度	" (電動ベッド本体)	188,000	187,999	1
	2モーターベッド	平成27年度	" (電動ベッド本体)	200,000	199,999	1
	2モーターベッド	平成28年度	" (電動ベッド本体:KQ-7230)	200,000	199,999	1
	2モーターベッド	平成29年度	" (電動ベッド本体)	200,000	177,083	22,917
	2モーターベッド	平成30年度	" (電動ベッド本体)	200,000	152,083	47,917
	2モーターベッド	令和4年度	" (電動ベッド本体)	233,000	60,677	172,323
	ビジネス用プロジェクトター(エプソン)	平成20年度	事業で使用	245,700	245,699	1
	点字プリンタ	平成26年度	点字で使用	507,600	507,599	1
	ソニーカセットデンスケー式	平成14年度	朗読で使用	416,220	416,219	1
	パソコン	平成27年度	事業で使用(ノート型パソコン:FMVA42WW)	108,000	107,999	1
	パソコン	平成27年度	" (ノート型パソコン:FMVA42WW)	108,000	107,999	1
	パソコン	平成28年度	" (ノート型パソコン:FMVA42A3W)	108,000	107,999	1
	パソコン	平成28年度	事務局使用(業務用ノート型パソコンFMVA1600T)	237,600	237,599	1
	カメラ	令和5年度	事業で使用(一眼レフカメラ:Canon EOS R100)	114,840	24,882	89,958
	ノート型パソコン一式 (LIFEBOOK)	令和2年度	事業で使用(ノート型パソコン:A5510)	169,950	169,949	1
	ノート型パソコン一式 (LIFEBOOK)	令和2年度	事業で使用(ノート型パソコン:A5510)	169,950	169,949	1
	ビジネスフォン電話機器一式	令和2年度	事務局内で使用	806,300	549,829	256,471
	パソコン	平成30年度	施設で使用(さくらの里)	129,600	129,599	1
	コンピュータ刺しゅう機付ミシン	平成13年度	"	230,000	229,999	1
	ジャノメコンピュータミシン	平成10年度	"	195,300	195,299	1
	ヤンマー耕運機	平成8年度	"	164,800	164,799	1
	ヨドコウ物置	平成8年度	"	130,400	130,399	1
	液晶テレビ	平成20年度	" (幸手ロータリークラブ'寄贈:さくらの里)	150,000	149,999	1
	物置	平成24年度	" (さくらの里保護者会:さくらの里)	102,000	101,999	1
	液晶テレビ	平成21年度	" (幸手ロータリークラブ'寄贈:なのはなの里)	150,000	149,999	1
	小計(器具及び備品)					624,315
長期貸付金	福祉資金貸付金	令和6年度		220,000	-	220,000
	小計(長期貸付金)					220,000
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	令和6年度	本部(法人)に属する職員退職積立金預け金	14,917,410	-	14,917,410
	退職手当積立基金預け金	令和6年度	本部(困窮)に属する職員退職積立金預け金	283,200	-	283,200
	退職手当積立基金預け金	令和6年度	施設(さくらの里)に属する職員退職積立預け金	30,021,450	-	30,021,450
	退職手当積立基金預け金	令和6年度	施設(なのはなの里)に属する職員退職積立預け金	22,018,680	-	22,018,680
	小計(退職手当積立基金預け金)					67,240,740
退職給付引当資産	退職給付引当資産(共助会)	令和6年度	本部(法人)に属する職員退職共済金積立金	2,577,200	-	2,577,200
	退職給付引当資産(共助会)	令和6年度	本部(困窮)に属する職員退職共済金積立金	52,800	-	52,800

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
福祉基金積立資産	退職給付引当資産(共助会)	令和6年度	施設(さくら)に属する職員退職共済金積立金	5,184,000	-	5,184,000
	退職給付引当資産(共助会)	令和6年度	施設(なのはな)に属する職員退職共済金積立金	3,882,000	-	3,882,000
	小計(退職給付引当資産)					
	埼玉みずほ農協 幸手支店 定期 29895164	令和6年度	地域福祉活動の充実のための積立金	6,381,561	-	6,381,561
	埼玉みずほ農協 幸手支店 定期 36570083	令和6年度	寄付者により利息分を地域福祉事業に利用 することが指定されている。	22,000,000	-	22,000,000
	栃木銀行 幸手支店 定期 4407477	令和6年度	地域福祉活動の充実のための積立金	6,997,296	-	6,997,296
	武蔵野銀行 幸手支店 定期 3000100950	令和6年度	"	4,783,608	-	4,783,608
	武蔵野銀行 幸手支店 普通 1036230	令和2年度	"	4	-	4
	埼玉県信用金庫 幸手支店 普通 3082469	令和6年度	"	7,672,064	-	7,672,064
	埼玉みずほ農協 幸手支店 普通 25469	令和6年度	"	77	-	77
	小計(福祉基金積立資産)					
	小計(2)その他の固定資産)					
	固定資産合計					
	資産合計					
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消耗品費等	-		-	-	11,581,221
その他の未払金	退職手当積立預け金、賃金、社会保険料等	-		-	-	16,605,730
預り金	ボランティア活動保険	-		-	-	22,950
前受金	介護用ベッド利用料等	-		-	-	56,000
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	令和6年度	本部(法人)に属する職員退職積立金引当金	-	-	97,428,890
退職給付引当金		令和6年度	本部(困窮)に属する職員退職積立金引当金	19,560,330	-	19,560,330
		令和6年度	施設(さくら)に属する職員退職積立引当金	229,770	-	229,770
		令和6年度	施設(なのはな)に属する職員退職積立引当金	39,455,840	-	39,455,840
		令和6年度	施設(なのはな)に属する職員退職積立引当金	26,486,950	-	26,486,950
小計(退職手当積立基金引当金)						
共助会退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	令和6年度	職員退職共済金引当金	11,696,000	-	11,696,000
小計(共助会退職給付引当金)						
小計(退職給付引当金)						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
44,839,502						

監査報告書

令和7年5月14日

社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
会長 木村 純夫 様

監事 藤 沼 誠 一 

監事 松澤 美貴子 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上