

令和6年度

一般会計収支決算書

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書

及 び

資 金 収 支 内 訳 表

令和6年度豊川市社会福祉協議会資金収支計算書

(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 大区分	予算額				決算額	差異	備考	
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	会費収入	12,897,000	0	0	12,897,000	12,585,550	311,450	
	寄附金収入	2,700,000	2,120,000	0	4,820,000	4,403,157	416,843		
	経常経費補助金収入	249,453,000	0	0	249,453,000	239,465,700	9,987,300		
	受託金収入	516,388,000	8,638,000	0	525,026,000	482,571,996	42,454,004		
	貸付事業収入	1,108,000	282,000	0	1,390,000	1,015,000	375,000		
	事業収入	5,110,000	0	0	5,110,000	6,046,913	△ 936,913		
	負担金収入	1,284,000	0	0	1,284,000	1,140,950	143,050		
	介護保険事業収入	90,839,000	8,003,000	0	98,842,000	106,413,466	△ 7,571,466		
	障害福祉サービス等事業収入	34,920,000	0	0	34,920,000	36,335,583	△ 1,415,583		
	受取利息配当金収入	8,379,000	0	0	8,379,000	8,381,460	△ 2,460		
	その他の収入	250,000	88,000	0	338,000	2,170,379	△ 1,832,379		
	事業活動収入計(1)	923,328,000	19,131,000	0	942,459,000	900,530,154	41,928,846		
	支出	人件費支出	718,204,000	13,508,000	△ 1,719,052	729,992,948	704,023,396	25,969,552	
事業費支出	5,360,000	500,000	△ 171,799	5,688,201	5,375,589	312,612			
事務費支出	179,623,000	5,875,000	937,642	186,435,642	167,048,377	19,387,265			
貸付事業支出	1,108,000	282,000	0	1,390,000	1,065,000	325,000			
助成金支出	12,728,000	0	△ 370,427	12,357,573	11,516,173	841,400			
負担金支出	927,000	0	0	927,000	848,067	78,933			
その他の支出	0	180,000	17,642	197,642	197,642	0			
事業活動支出計(2)	917,950,000	20,345,000	△ 1,305,994	936,989,006	890,074,244	46,914,762			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,378,000	△ 1,214,000	1,305,994	5,469,994	10,455,910	△ 4,985,916			

(単位:円)

	勘定科目 大区分	予算額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000
	支出	固定資産取得支出	1,100,000	1,505,000	0	2,605,000	2,516,800	88,200
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,505,000	0	2,605,000	2,516,800	88,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,505,000	0	△ 1,505,000	△ 1,504,800	△ 200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,165,000	2,938,000	0	11,103,000	2,946,547	8,156,453
		事業区分間繰入金収入	7,348,000	0	0	7,348,000	0	7,348,000
		拠点区分間繰入金収入	3,689,000	0	0	3,689,000	0	3,689,000
		サービス区分間繰入金収入	1,462,000	0	0	1,462,000	0	1,462,000
		その他の活動収入計(7)	20,664,000	2,938,000	0	23,602,000	2,946,547	20,655,453
	支出	積立資産支出	13,043,000	0	△ 8,700	13,034,300	12,692,220	342,080
		事業区分間繰入金支出	7,348,000	146,000	759,326	8,253,326	0	8,253,326
		拠点区分間繰入金支出	3,689,000	73,000	223,848	3,985,848	0	3,985,848
		サービス区分間繰入金支出	1,462,000	0	331,520	1,793,520	0	1,793,520
		その他の活動支出計(8)	25,542,000	219,000	1,305,994	27,066,994	12,692,220	14,374,774
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,878,000	2,719,000	△ 1,305,994	△ 3,464,994	△ 9,745,673	6,280,679
	予備費支出(10)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 794,563	794,563	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	9,056,250	△ 9,056,250	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	8,261,687	△ 8,261,687	
	収入計	945,092,000	22,069,000	0	967,161,000	913,544,951	53,616,049	
	支出計	945,092,000	22,069,000	0	967,161,000	905,283,264	61,877,736	

令和6年度豊川市社会福祉協議会資金収支内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
		大区分	社会福祉事業	公益事業				収益事業
事業活動による収支	収入	会費収入	12,585,550	0	0	12,585,550	0	12,585,550
	寄附金収入	4,403,157	0	0	4,403,157	0	4,403,157	
	経常経費補助金収入	219,696,712	19,768,988	0	239,465,700	0	239,465,700	
	受託金収入	151,465,828	331,106,168	0	482,571,996	0	482,571,996	
	貸付事業収入	1,015,000	0	0	1,015,000	0	1,015,000	
	事業収入	3,226,913	2,820,000	0	6,046,913	0	6,046,913	
	負担金収入	1,140,950	0	0	1,140,950	0	1,140,950	
	介護保険事業収入	0	106,413,466	0	106,413,466	0	106,413,466	
	障害福祉サービス等事業収入	36,335,583	0	0	36,335,583	0	36,335,583	
	受取利息配当金収入	8,381,460	0	0	8,381,460	0	8,381,460	
	その他の収入	1,219,873	950,506	0	2,170,379	0	2,170,379	
	事業活動収入計(1)	439,471,026	461,059,128	0	900,530,154	0	900,530,154	
	支出	人件費支出	309,371,215	394,652,181	0	704,023,396	0	704,023,396
事業費支出	5,375,589	0	0	5,375,589	0	5,375,589		
事務費支出	109,029,398	58,018,979	0	167,048,377	0	167,048,377		
貸付事業支出	1,065,000	0	0	1,065,000	0	1,065,000		
助成金支出	11,516,173	0	0	11,516,173	0	11,516,173		
負担金支出	718,067	130,000	0	848,067	0	848,067		
その他の支出	188,700	8,942	0	197,642	0	197,642		
事業活動支出計(2)	437,264,142	452,810,102	0	890,074,244	0	890,074,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,206,884	8,249,026	0	10,455,910	0	10,455,910		

(単位:円)

		勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		大区分	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,012,000	0	0	1,012,000	0	1,012,000
		施設整備等収入計(4)	1,012,000	0	0	1,012,000	0	1,012,000
	支出	固定資産取得支出	2,516,800	0	0	2,516,800	0	2,516,800
		施設整備等支出計(5)	2,516,800	0	0	2,516,800	0	2,516,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,504,800	0	0	△ 1,504,800	0	△ 1,504,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,946,547	0	0	2,946,547	0	2,946,547
		事業区分間繰入金収入	8,249,026	0	0	8,249,026	△ 8,249,026	0
		その他の活動収入計(7)	11,195,573	0	0	11,195,573	△ 8,249,026	2,946,547
	支出	積立資産支出	12,692,220	0	0	12,692,220	0	12,692,220
		事業区分間繰入金支出	0	8,249,026	0	8,249,026	△ 8,249,026	0
		その他の活動支出計(8)	12,692,220	8,249,026	0	20,941,246	△ 8,249,026	12,692,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,496,647	△ 8,249,026	0	△ 9,745,673	0	△ 9,745,673	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 794,563	0	0	△ 794,563	0	△ 794,563		
前期末支払資金残高(12)	9,056,250	0	0	9,056,250	0	9,056,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,261,687	0	0	8,261,687	0	8,261,687		
収入計	460,734,849	461,059,128	0	921,793,977	△ 8,249,026	913,544,951		
支出計	452,473,162	461,059,128	0	913,532,290	△ 8,249,026	905,283,264		

令和6年度豊川市社会福祉協議会社会福祉事業区分 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	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		大区分	法人運営事業	福祉活動事業				障害者総合支援事業
事業活動による収入	会費収入		4,607,487	7,978,063	0	12,585,550	0	12,585,550
	寄附金収入		2,369,157	1,534,000	500,000	4,403,157	0	4,403,157
	経常経費補助金収入		69,524,991	85,121,520	65,050,201	219,696,712	0	219,696,712
	受託金収入		0	123,051,042	28,414,786	151,465,828	0	151,465,828
	貸付事業収入		0	1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000
	事業収入		0	3,226,913	0	3,226,913	0	3,226,913
	負担金収入		0	1,140,950	0	1,140,950	0	1,140,950
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	36,335,583	36,335,583	0	36,335,583
	受取利息配当金収入		7,217,192	1,164,268	0	8,381,460	0	8,381,460
	その他の収入		1,019,545	163,340	36,988	1,219,873	0	1,219,873
	事業活動収入計(1)		84,738,372	224,395,096	130,337,558	439,471,026	0	439,471,026
事業活動による支出	人件費支出		70,396,543	121,993,043	116,981,629	309,371,215	0	309,371,215
	事業費支出		0	1,561,080	3,814,509	5,375,589	0	5,375,589
	事務費支出		15,997,660	85,421,766	7,609,972	109,029,398	0	109,029,398
	貸付事業支出		0	1,065,000	0	1,065,000	0	1,065,000
	助成金支出		38,000	11,478,173	0	11,516,173	0	11,516,173
	負担金支出		217,400	485,167	15,500	718,067	0	718,067
	その他の支出		188,700	0	0	188,700	0	188,700
	事業活動支出計(2)		86,838,303	222,004,229	128,421,610	437,264,142	0	437,264,142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,099,931	2,390,867	1,915,948	2,206,884	0	2,206,884

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大区分	法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000
	支出	固定資産取得支出	1,119,800	385,000	1,012,000	2,516,800	0	2,516,800
		施設整備等支出計(5)	1,119,800	385,000	1,012,000	2,516,800	0	2,516,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,119,800	△ 385,000	0	△ 1,504,800	0	△ 1,504,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,946,547	0	0	2,946,547	0	2,946,547
		事業区分間繰入金収入	8,249,026	0	0	8,249,026	0	8,249,026
		拠点区分間繰入金収入	3,800,508	0	0	3,800,508	△ 3,800,508	0
		その他の活動収入計(7)	14,996,081	0	0	14,996,081	△ 3,800,508	11,195,573
	支出	積立資産支出	12,692,220	0	0	12,692,220	0	12,692,220
		拠点区分間繰入金支出	0	1,884,560	1,915,948	3,800,508	△ 3,800,508	0
		その他の活動支出計(8)	12,692,220	1,884,560	1,915,948	16,492,728	△ 3,800,508	12,692,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,303,861	△ 1,884,560	△ 1,915,948	△ 1,496,647	0	△ 1,496,647		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 915,870	121,307	0	△ 794,563	0	△ 794,563		
前期末支払資金残高(12)	7,976,069	1,080,181	0	9,056,250	0	9,056,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,060,199	1,201,488	0	8,261,687	0	8,261,687		
収入計		107,710,522	225,475,277	131,349,558	464,535,357	△ 3,800,508	460,734,849	
支出計		100,650,323	224,273,789	131,349,558	456,273,670	△ 3,800,508	452,473,162	

令和6年度豊川市社会福祉協議会公益事業区分 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	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
			地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業	施設管理事業			
		大区分						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	19,768,988	0	19,768,988	0	19,768,988
		受託金収入	300,938,672	2,007,337	28,160,159	331,106,168	0	331,106,168
		事業収入	0	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000
		介護保険事業収入	106,413,466	0	0	106,413,466	0	106,413,466
		その他の収入	950,506	0	0	950,506	0	950,506
		事業活動収入計(1)	408,302,644	24,596,325	28,160,159	461,059,128	0	461,059,128
	支出	人件費支出	361,355,066	21,953,282	11,343,833	394,652,181	0	394,652,181
		事務費支出	39,136,810	2,065,843	16,816,326	58,018,979	0	58,018,979
		負担金支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000
		その他の支出	8,942	0	0	8,942	0	8,942
		事業活動支出計(2)	400,630,818	24,019,125	28,160,159	452,810,102	0	452,810,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,671,826	577,200	0	8,249,026	0	8,249,026	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大区分	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業	施設管理事業			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	7,671,826	577,200	0	8,249,026	0	8,249,026
		その他の活動支出計(8)	7,671,826	577,200	0	8,249,026	0	8,249,026
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,671,826	△ 577,200	0	△ 8,249,026	0	△ 8,249,026
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
		収入計	408,302,644	24,596,325	28,160,159	461,059,128	0	461,059,128
		支出計	408,302,644	24,596,325	28,160,159	461,059,128	0	461,059,128

令和6年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計						
事業活動による収支	収入	会費収入			2,757,000	0	0	2,757,000	4,607,487	△ 1,850,487			
		会費収入	会費収入			2,757,000	0	0	2,757,000	4,607,487	△ 1,850,487		
			普通会費収入	1,886,000	0	0	1,886,000	2,964,062	△ 1,078,062				
			特別会費収入	50,000	0	0	50,000	141,000	△ 91,000				
			法人会費収入	715,000	0	0	715,000	987,000	△ 272,000				
			施設会費収入	0	0	0	0	14,000	△ 14,000				
			賛助会費収入	106,000	0	0	106,000	501,425	△ 395,425				
		寄附金収入			2,000,000	1,120,000	0	3,120,000	2,369,157	750,843			
		寄附金収入	寄附金収入			2,000,000	1,120,000	0	3,120,000	2,369,157	750,843		
			一般寄附金収入			2,000,000	1,120,000	0	3,120,000	2,369,157	750,843		
		経常経費補助金収入			71,372,000	△ 1,467,000	0	69,905,000	69,524,991	380,009			
		市町村補助金収入	市町村補助金収入			71,372,000	△ 1,467,000	0	69,905,000	69,524,991	380,009		
			社会福祉協議会人件費補助金収入			71,372,000	△ 1,467,000	0	69,905,000	69,524,991	380,009		
		受取利息配当金収入			6,759,000	0	0	6,759,000	7,217,192	△ 458,192			
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			6,759,000	0	0	6,759,000	7,217,192	△ 458,192		
			受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			0	0	0	0	1,239	△ 1,239	
				基本財産積立金受取利息配当金収入			1,000	0	0	1,000	200	800	
				職員退職手当積立金受取利息配当金収入			543,000	0	0	543,000	544,380	△ 1,380	
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入			6,215,000	0	0	6,215,000	6,671,373	△ 456,373	
		その他の収入			250,000	88,000	0	338,000	1,019,545	△ 681,545			
雑収入	雑収入			250,000	88,000	0	338,000	1,019,545	△ 681,545				
	退職手当積立金預け金差益			0	88,000	0	88,000	87,600	400				
	雑収入			250,000	0	0	250,000	931,945	△ 681,945	リサイクル収入等			
事業活動収入計(1)			83,138,000	△ 259,000	0	82,879,000	84,738,372	△ 1,859,372					
支出	人件費支出			69,645,000	1,379,000	△ 331,520	70,692,480	70,396,543	295,937				
	役員報酬支出	役員報酬支出			2,416,000	0	△ 170,359	2,245,641	2,087,000	158,641			
		会長・館長報酬支出			2,416,000	0	△ 170,359	2,245,641	2,087,000	158,641			

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		職員給料支出	40,636,000	0	△ 527,818	40,108,182	40,068,973	39,209	
			社協職員俸給支出	28,934,000	0	398,028	29,332,028	29,332,028	0	9名分
			特別職員俸給支出	3,897,000	0	71,400	3,968,400	3,968,400	0	1名分
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	7,755,000	0	△ 997,246	6,757,754	6,757,754	0	9名分
			特別職員諸手当支出	50,000	0	0	50,000	10,791	39,209	1名分
			職員賞与支出	12,444,000	0	1,543,415	13,987,415	13,987,415	0	
			社協職員賞与支出	12,444,000	0	1,543,415	13,987,415	13,987,415	0	9名分
			非常勤職員給与支出	2,852,000	△ 500,000	262,990	2,614,990	2,614,990	0	
			嘱託職員給与支出	2,813,000	△ 500,000	△ 561,880	1,751,120	1,751,120	0	1名分
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	39,000	0	12,267	51,267	51,267	0	1名分
			臨時職員給与支出	0	0	792,443	792,443	792,443	0	1名分
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	20,160	20,160	20,160	0	1名分
			非常勤職員賞与支出	1,055,000	△ 675,000	0	380,000	325,833	54,167	
			嘱託職員賞与支出	1,055,000	△ 675,000	0	380,000	325,833	54,167	1名分
			退職給付支出	391,000	2,846,000	8,900	3,245,900	3,245,347	553	
			退職共済掛金支出	391,000	0	8,900	399,900	399,900	0	9名分
			退職金支出	0	2,846,000	0	2,846,000	2,845,447	553	3名分
			法定福利費支出	9,851,000	△ 292,000	△ 1,448,648	8,110,352	8,066,985	43,367	
			社協職員法定福利費支出	8,475,000	0	△ 1,448,648	7,026,352	7,026,352	0	9名分
			特別職員法定福利費支出	684,000	0	65,489	749,489	749,489	0	1名分
			嘱託職員法定福利費支出	692,000	△ 292,000	△ 65,489	334,511	291,144	43,367	1名分
			事務費支出	18,863,000	0	0	18,863,000	15,997,660	2,865,340	
			福利厚生費支出	244,000	0	0	244,000	160,055	83,945	
			社協職員福利厚生費支出	160,000	0	0	160,000	133,542	26,458	9名分
			特別職員福利厚生費支出	71,000	0	0	71,000	26,513	44,487	1名分
			嘱託職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000	1名分
			職員被服費支出	33,000	0	0	33,000	30,580	2,420	
			職員被服費支出	33,000	0	0	33,000	30,580	2,420	
			旅費交通費支出	18,000	0	9,600	27,600	27,600	0	
			旅費交通費支出	18,000	0	9,600	27,600	27,600	0	職員出張旅費
	研修研究費支出	1,519,000	0	0	1,519,000	1,511,119	7,881			
	研修研究費支出	1,519,000	0	0	1,519,000	1,511,119	7,881	職員研修費用		

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出	1,793,000	0	△ 9,600	1,783,400	1,422,485	360,915	
			消耗品費支出	1,793,000	0	△ 9,600	1,783,400	1,422,485	360,915	事務用品等
			印刷製本費支出	680,000	0	△ 101,802	578,198	326,381	251,817	
			印刷製本費支出	680,000	0	△ 101,802	578,198	326,381	251,817	封筒作成費等
			水道光熱費支出	359,000	0	0	359,000	356,950	2,050	
			水道光熱費支出	359,000	0	0	359,000	356,950	2,050	
			修繕費支出	563,000	0	0	563,000	368,500	194,500	
			修繕費支出	563,000	0	0	563,000	368,500	194,500	
			通信運搬費支出	897,000	0	96,503	993,503	987,990	5,513	
			通信運搬費支出	897,000	0	96,503	993,503	987,990	5,513	電話料等
			会議費支出	15,000	0	0	15,000	10,454	4,546	
			会議費支出	15,000	0	0	15,000	10,454	4,546	
			広報費支出	1,883,000	0	△ 3,050	1,879,950	1,176,549	703,401	
			広報費支出	1,883,000	0	△ 3,050	1,879,950	1,176,549	703,401	社協だより作成費等
			業務委託費支出	677,000	0	0	677,000	662,759	14,241	
			業務委託費支出	677,000	0	0	677,000	662,759	14,241	ウィルス対策業務費等
			手数料支出	476,000	0	5,620	481,620	308,546	173,074	
			手数料支出	476,000	0	5,620	481,620	308,546	173,074	振込手数料等
			保険料支出	959,000	0	△ 86,611	872,389	781,460	90,929	
			自動車自賠責保険料支出	114,000	0	0	114,000	113,400	600	
			自動車任意保険料支出	585,000	0	△ 88,131	496,869	408,020	88,849	
			損害保険料支出	122,000	0	0	122,000	120,520	1,480	社協の保険等
			役員行事保険料支出	138,000	0	1,520	139,520	139,520	0	
			賃借料支出	4,364,000	0	21,876	4,385,876	4,385,876	0	
			賃借料支出	4,364,000	0	21,876	4,385,876	4,385,876	0	コピー機借上料等
			租税公課支出	92,000	0	67,464	159,464	158,864	600	
			租税公課支出	92,000	0	67,464	159,464	158,864	600	収入印紙代等
			保守料支出	2,509,000	0	0	2,509,000	2,508,517	483	
	保守料支出	2,509,000	0	0	2,509,000	2,508,517	483	財務システム等保守料		
	渉外費支出	110,000	0	0	110,000	77,000	33,000			
	慶弔見舞金支出	110,000	0	0	110,000	77,000	33,000			

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		車両費支出	1,672,000	0	0	1,672,000	735,975	936,025	
			車両燃料費支出	350,000	0	0	350,000	203,753	146,247	
			車両検査費支出	1,002,000	0	0	1,002,000	514,612	487,388	
			車両修繕費支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
			車両費支出	20,000	0	0	20,000	17,610	2,390	
			助成金支出	50,000	0	0	50,000	38,000	12,000	
			助成金支出	50,000	0	0	50,000	38,000	12,000	
			社明運動協力助成金支出	50,000	0	0	50,000	38,000	12,000	
			負担金支出	239,000	0	0	239,000	217,400	21,600	
			負担金支出	239,000	0	0	239,000	217,400	21,600	
			県社協負担金支出	188,000	0	0	188,000	187,400	600	
			諸負担金支出	51,000	0	0	51,000	30,000	21,000	
			その他の支出	0	180,000	8,700	188,700	188,700	0	
			雑支出	0	180,000	8,700	188,700	188,700	0	
	退職手当積立金預け金差損	0	180,000	8,700	188,700	188,700	0	運用損		
	事業活動支出計(2)		88,797,000	1,559,000	△ 322,820	90,033,180	86,838,303	3,194,877		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,659,000	△ 1,818,000	322,820	△ 7,154,180	△ 2,099,931	△ 5,054,249		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	0	1,120,000	0	1,120,000	1,119,800	200	
			車両運搬具取得支出	0	1,120,000	0	1,120,000	1,119,800	200	
			車両運搬具取得支出	0	1,120,000	0	1,120,000	1,119,800	200	ふれあい号寄贈分
			施設整備等支出計(5)	0	1,120,000	0	1,120,000	1,119,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,120,000	0	△ 1,120,000	△ 1,119,800	△ 200		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			8,165,000	2,938,000	0	11,103,000	2,946,547	8,156,453	
				退職給付金引当資産取崩収入	0	2,938,000	0	2,938,000	2,946,547	△ 8,547	
				退職手当積立金取崩収入	0	1,980,000	0	1,980,000	1,983,997	△ 3,997	
				退職共済預け金取崩収入	0	958,000	0	958,000	962,550	△ 4,550	
				地域福祉推進基金積立金資産取崩収入	8,165,000	0	0	8,165,000	0	8,165,000	
				地域福祉推進基金積立金資産取崩収入	8,165,000	0	0	8,165,000	0	8,165,000	
		事業区分間繰入金収入			7,348,000	0	0	7,348,000	8,249,026	△ 901,026	
				公益事業区分繰入金収入	7,348,000	0	0	7,348,000	8,249,026	△ 901,026	
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	6,770,000	0	0	6,770,000	7,671,826	△ 901,826	
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収入	578,000	0	0	578,000	577,200	800	
		拠点区分間繰入金収入			3,689,000	0	0	3,689,000	3,800,508	△ 111,508	
				拠点区分間繰入金収入	3,689,000	0	0	3,689,000	3,800,508	△ 111,508	
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入	1,701,000	0	0	1,701,000	1,884,560	△ 183,560	
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入	1,988,000	0	0	1,988,000	1,915,948	72,052	
		サービス区分間繰入金収入			1,462,000	0	0	1,462,000	0	1,462,000	
				サービス区分間繰入金収入	1,462,000	0	0	1,462,000	0	1,462,000	
				法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,462,000	0	0	1,462,000	0	1,462,000	
その他の活動収入計(7)			20,664,000	2,938,000	0	23,602,000	14,996,081	8,605,919			

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
その他の活動による収支	支出	積立資産支出			13,043,000	0	△ 8,700	13,034,300	12,692,220	342,080		
			職員退職手当積立金積立資産支出			13,042,000	0	△ 8,700	13,033,300	12,692,220	341,080	
			職員退職手当積立金積立資産支出			13,042,000	0	△ 8,700	13,033,300	12,692,220	341,080	64名分
			地域福祉推進基金積立資産支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
			地域福祉推進基金積立資産支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
			サービス区分間繰入金支出			1,462,000	0	331,520	1,793,520	0	1,793,520	
			サービス区分間繰入金支出			1,462,000	0	331,520	1,793,520	0	1,793,520	
			職員退職手当積立金事業繰入金支出			1,462,000	0	331,520	1,793,520	0	1,793,520	
		その他の活動支出計(8)				14,505,000	0	322,820	14,827,820	12,692,220	2,135,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				6,159,000	2,938,000	△ 322,820	8,774,180	2,303,861	6,470,319	
予備費支出(10)				500,000	0	0	500,000	0	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	△ 915,870	915,870			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	7,976,069	△ 7,976,069			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	7,060,199	△ 7,060,199			
収入計				103,802,000	2,679,000	0	106,481,000	107,710,522	△ 1,229,522			
支出計				103,802,000	2,679,000	0	106,481,000	100,650,323	5,830,677			

令和6年度豊川市社会福祉協議会福祉活動事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	会費収入			10,140,000	0	0	10,140,000	7,978,063	2,161,937	
		会費収入			10,140,000	0	0	10,140,000	7,978,063	2,161,937	
			普通会費収入	8,795,000	0	0	8,795,000	7,230,495	1,564,505		
			特別会費収入	232,000	0	0	232,000	100,000	132,000		
			法人会費収入	447,000	0	0	447,000	339,993	107,007		
			施設会費収入	4,000	0	0	4,000	4,000	0		
			賛助会費収入	662,000	0	0	662,000	303,575	358,425		
		寄附金収入			700,000	500,000	0	1,200,000	1,534,000	△ 334,000	
		寄附金収入			700,000	500,000	0	1,200,000	1,534,000	△ 334,000	
			一般寄附金収入	700,000	500,000	0	1,200,000	1,534,000	△ 334,000		
		経常経費補助金収入			84,601,000	1,474,000	0	86,075,000	85,121,520	953,480	
		市町村補助金収入			72,976,000	1,474,000	0	74,450,000	69,586,213	4,863,787	
			社会福祉協議会人件費補助金収入	70,798,000	1,474,000	0	72,272,000	68,779,827	3,492,173		
			日常生活自立支援事業費補助金収入	2,178,000	0	0	2,178,000	806,386	1,371,614		
		都道府県社協補助金収入			0	0	0	0	3,662,858	△ 3,662,858	
			緊急小口資金等フォローアップ支援事業費補助金収入	0	0	0	0	3,662,858	△ 3,662,858		
		都道府県社協助成金収入			195,000	0	0	195,000	173,500	21,500	
			学習支援ボランティア養成募集助成金収入	13,000	0	0	13,000	13,500	△ 500		
			ボランティア保険加入料助成金収入	35,000	0	0	35,000	39,000	△ 4,000		
			福祉実践教室助成金収入	90,000	0	0	90,000	90,000	0		
			青少年ボランティア体験学習助成金	57,000	0	0	57,000	31,000	26,000		
		共同募金配分金収入			10,709,000	0	0	10,709,000	11,010,189	△ 301,189	
			一般配分金収入	10,709,000	0	0	10,709,000	11,010,189	△ 301,189		
歳末たすけあい配分金収入			721,000	0	0	721,000	688,760	32,240			
	歳末たすけあい配分金収入	721,000	0	0	721,000	688,760	32,240				

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考				
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計							
事業活動による収支	収入	受託金収入			134,557,000	2,357,000	0	136,914,000	123,051,042	13,862,958				
		市町村受託金収入	市町村受託金収入			124,468,000	650,000	0	125,118,000	114,748,376	10,369,624			
				高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収入			50,000	0	0	50,000	0	50,000		
				生活管理指導員派遣事業受託金収入			50,000	0	0	50,000	32,128	17,872		
				ふれあいセンター指定管理料収入			115,858,000	0	0	115,858,000	105,852,038	10,005,962		
				シルバーハウジングLSA受託金収入			8,454,000	650,000	0	9,104,000	8,864,210	239,790		
				ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入			56,000	0	0	56,000	0	56,000		
			都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入			10,089,000	1,707,000	0	11,796,000	8,302,666	3,493,334		
					生活福祉資金貸付金事業受託金収入			583,000	0	0	583,000	564,666	18,334	
					生活福祉資金貸付金事務費受託金収入			231,000	0	0	231,000	275,000	△ 44,000	
					生活福祉資金人件費受託金収入			1,422,000	0	0	1,422,000	1,992,000	△ 570,000	
					日常生活自立支援事業受託金収入			3,996,000	380,000	0	4,376,000	5,471,000	△ 1,095,000	
					緊急小口資金特例貸付金事務費収入			3,857,000	1,327,000	0	5,184,000	0	5,184,000	
		貸付事業収入			1,108,000	282,000	0	1,390,000	1,015,000	375,000				
			償還金収入			1,108,000	282,000	0	1,390,000	1,015,000	375,000			
				くらし資金貸付金事業償還金収入			100,000	0	0	100,000	0	100,000		
				小口資金貸付金事業償還金収入			1,008,000	282,000	0	1,290,000	1,015,000	275,000		
		事業収入			3,221,000	0	0	3,221,000	3,226,913	△ 5,913				
			利用料収入			3,221,000	0	0	3,221,000	3,226,913	△ 5,913			
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入			42,000	0	0	42,000	4,900	37,100		
				日常生活自立支援事業利用料収入			1,360,000	0	0	1,360,000	1,161,250	198,750		
				ふれあいセンター利用料収入			1,682,000	0	0	1,682,000	1,851,704	△ 169,704		
				福祉車両貸出利用料収入			137,000	0	0	137,000	209,059	△ 72,059		
負担金収入			1,284,000	0	0	1,284,000	1,140,950	143,050						
	負担金収入			1,284,000	0	0	1,284,000	1,140,950	143,050					
		ボランティア保険個人負担金収入			1,269,000	0	0	1,269,000	1,134,020	134,980				
		講習会受講者負担金収入			15,000	0	0	15,000	6,930	8,070				
受取利息配当金収入			1,620,000	0	0	1,620,000	1,164,268	455,732						
	受取利息配当金収入			1,620,000	0	0	1,620,000	1,164,268	455,732					
	地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入			1,620,000	0	0	1,620,000	1,164,268	455,732					

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
収入	その他の収入			0	0	0	0	163,340	△ 163,340	
		雑収入		0	0	0	0	163,340	△ 163,340	
			雑収入	0	0	0	0	163,340	△ 163,340	
	事業活動収入計(1)			237,231,000	4,613,000	0	241,844,000	224,395,096	17,448,904	
事業活動による収支	人件費支出			124,294,000	3,753,000	△ 582,718	127,464,282	121,993,043	5,471,239	
		職員給料支出		54,342,000	△ 2,506,000	△ 168,897	51,667,103	49,578,396	2,088,707	
			社協職員俸給支出	33,671,000	762,000	△ 178,592	34,254,408	33,779,100	475,308	9名分
			特別職員俸給支出	8,838,000	△ 3,054,000	303,600	6,087,600	6,087,600	0	2名分
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	10,736,000	0	△ 370,509	10,365,491	8,919,369	1,446,122	9名分
			特別職員諸手当支出	1,097,000	△ 214,000	76,604	959,604	792,327	167,277	2名分
		職員賞与支出		14,546,000	625,000	10,517	15,181,517	15,006,999	174,518	
			社協職員賞与支出	14,546,000	625,000	10,517	15,181,517	15,006,999	174,518	9名分
		非常勤職員給与支出		35,946,000	4,673,000	539,967	41,158,967	39,756,139	1,402,828	
			嘱託職員給与支出	2,813,000	3,079,000	265,240	6,157,240	6,156,480	760	2名分
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	64,000	100,000	3,704	167,704	145,092	22,612	2名分
			臨時職員給与支出	32,077,000	1,533,000	271,023	33,881,023	32,683,767	1,197,256	26名分
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	992,000	△ 39,000	0	953,000	770,800	182,200	26名分
		非常勤職員賞与支出		2,034,000	1,312,000	124,992	3,470,992	3,470,735	257	
			嘱託職員賞与支出	1,055,000	1,180,000	124,992	2,359,992	2,359,984	8	2名分
			臨時職員賞与支出	979,000	132,000	0	1,111,000	1,110,751	249	1名分
		退職給付支出		503,000	0	0	503,000	497,550	5,450	
			退職共済掛金支出	503,000	0	0	503,000	497,550	5,450	9名分
		法定福利費支出		16,923,000	△ 351,000	△ 1,089,297	15,482,703	13,683,224	1,799,479	
			社協職員法定福利費支出	10,153,000	0	33,388	10,186,388	9,014,334	1,172,054	9名分
			特別職員法定福利費支出	1,735,000	△ 551,000	0	1,184,000	1,120,706	63,294	2名分
			嘱託職員法定福利費支出	693,000	700,000	0	1,393,000	1,290,973	102,027	2名分
			臨時職員法定福利費支出	4,342,000	△ 500,000	△ 1,122,685	2,719,315	2,257,211	462,104	26名分
	事業費支出		1,777,000	0	△ 94,600	1,682,400	1,561,080	121,320		
		消耗器具備品支出	1,777,000	0	△ 94,600	1,682,400	1,561,080	121,320		
		消耗品費支出	1,777,000	0	△ 94,600	1,682,400	1,561,080	121,320		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	支出	事務費支出			95,174,000	143,000	884,405	96,201,405	85,421,766	10,779,639		
		福利厚生費支出			612,000	28,000	△ 34,817	605,183	337,114	268,069		
			社協職員福利厚生費支出			199,000	35,000	△ 38,549	195,451	156,986	38,465	9名分
			特別職員福利厚生費支出			61,000	△ 20,000	1,100	42,100	29,032	13,068	2名分
			嘱託職員福利厚生費支出			13,000	13,000	0	26,000	14,872	11,128	2名分
			臨時職員福利厚生費支出			339,000	0	2,632	341,632	136,224	205,408	26名分
			旅費交通費支出			27,000	0	3,060	30,060	12,420	17,640	
			旅費交通費支出			27,000	0	3,060	30,060	12,420	17,640	職員出張旅費等
			研修研究費支出			82,000	0	△ 6,060	75,940	31,220	44,720	
			研修研究費支出			82,000	0	△ 6,060	75,940	31,220	44,720	職員研修費用
			事務消耗品費支出			3,767,000	115,000	△ 330,024	3,551,976	3,048,018	503,958	
			消耗品費支出			3,667,000	115,000	△ 447,847	3,334,153	2,918,768	415,385	事務用品等
			器具什器費支出			100,000	0	117,823	217,823	129,250	88,573	
			印刷製本費支出			991,000	0	△ 21,205	969,795	765,760	204,035	
			印刷製本費支出			991,000	0	△ 21,205	969,795	765,760	204,035	社協カレンダー等作成費
			水道光熱費支出			24,967,000	0	△ 1,480,709	23,486,291	17,275,931	6,210,360	
			水道光熱費支出			24,967,000	0	△ 1,480,709	23,486,291	17,275,931	6,210,360	
			燃料費支出			15,000	0	956	15,956	10,956	5,000	
			燃料費支出			15,000	0	956	15,956	10,956	5,000	草刈機燃料代
			修繕費支出			4,731,000	0	101,888	4,832,888	4,683,976	148,912	
			修繕費支出			4,731,000	0	101,888	4,832,888	4,683,976	148,912	施設等修繕費
			通信運搬費支出			1,628,000	0	△ 19,502	1,608,498	1,178,303	430,195	
			通信運搬費支出			1,628,000	0	△ 19,502	1,608,498	1,178,303	430,195	電話料等
			会議費支出			94,000	0	△ 550	93,450	83,991	9,459	
			会議費支出			94,000	0	△ 550	93,450	83,991	9,459	地区懇談会開催費等
			広報費支出			418,000	0	0	418,000	250,107	167,893	
			広報費支出			418,000	0	0	418,000	250,107	167,893	
	業務委託費支出			42,741,000	0	985,452	43,726,452	41,556,269	2,170,183			
	業務委託費支出			42,741,000	0	985,452	43,726,452	41,556,269	2,170,183	施設運転等管理業務委託等		
	手数料支出			1,598,000	0	△ 214,571	1,383,429	1,278,665	104,764			
	手数料支出			1,598,000	0	△ 214,571	1,383,429	1,278,665	104,764	振込手数料等		

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考		
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	支出		保険料支出	1,839,000	0	△ 82,220	1,756,780	1,558,480	198,300			
			自動車自賠責保険料支出	18,000	0	0	18,000	17,540	460			
			自動車任意保険料支出	242,000	0	△ 75,970	166,030	165,180	850			
			損害保険料支出	131,000	0	0	131,000	127,350	3,650	社協の保険等		
			ボランティア保険料支出	1,448,000	0	△ 6,250	1,441,750	1,248,410	193,340			
			賃借料支出	1,387,000	0	264,556	1,651,556	1,574,720	76,836			
			賃借料支出	1,387,000	0	264,556	1,651,556	1,574,720	76,836	コピー機借上料等		
			租税公課支出	187,000	0	425,580	612,580	610,206	2,374			
			租税公課支出	187,000	0	425,580	612,580	610,206	2,374	収入印紙代等		
			保守料支出	6,653,000	0	111,000	6,764,000	6,744,349	19,651			
			保守料支出	6,653,000	0	111,000	6,764,000	6,744,349	19,651	電気設備保守点検料等		
			諸謝金支出	2,083,000	0	△ 71,000	2,012,000	1,909,420	102,580			
			諸謝金支出	2,083,000	0	△ 71,000	2,012,000	1,909,420	102,580	ボランティア講座講師謝礼等		
			車両費支出	1,254,000	0	△ 315,187	938,813	844,103	94,710			
			車両燃料費支出	574,000	0	△ 83,517	490,483	423,284	67,199			
			車両検査費支出	263,000	0	△ 115,120	147,880	121,605	26,275			
			車両修繕費支出	333,000	0	△ 40,000	293,000	291,764	1,236			
			車両費支出	84,000	0	△ 76,550	7,450	7,450	0			
			返還金支出	0	0	1,664,574	1,664,574	1,664,574	0			
			返還金支出	0	0	1,664,574	1,664,574	1,664,574	0	共同募金返還金		
			たすけあい援護費支出	100,000	0	△ 96,816	3,184	3,184	0			
			法外援護費支出	100,000	0	△ 96,816	3,184	3,184	0	旅費欠乏者援護費用		
			貸付事業支出			1,108,000	282,000	0	1,390,000	1,065,000	325,000	
			貸付事業支出			1,108,000	282,000	0	1,390,000	1,065,000	325,000	
					くらし資金貸付事業支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
					小口資金貸付事業支出	1,008,000	282,000	0	1,290,000	1,065,000	225,000	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出	助成金支出		12,678,000	0	△ 370,427	12,307,573	11,478,173	829,400	
		助成金支出		12,678,000	0	△ 370,427	12,307,573	11,478,173	829,400	
		ボランティア連絡協議会助成金支出		300,000	0	0	300,000	300,000	0	
		老人クラブ連合会助成金支出		369,000	0	0	369,000	369,000	0	
		会食・配食サービス活動助成金支出		444,000	0	△ 40,000	404,000	270,600	133,400	
		障害者団体助成金支出		1,240,000	0	0	1,240,000	1,240,000	0	
		ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出		1,201,000	0	△ 131,322	1,069,678	1,069,678	0	
		社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出		150,000	0	0	150,000	149,000	1,000	
		社会福祉施設協会助成金支出		10,000	0	0	10,000	10,000	0	
		地域福祉活動備品等購入費用助成金支出		100,000	0	0	100,000	100,000	0	
		民生児童委員協議会助成金支出		1,100,000	0	△ 35,283	1,064,717	1,064,717	0	
		ふれあいサロン活動助成金支出		144,000	0	0	144,000	144,000	0	
		障害者(児)福祉推進事業費助成金支出		60,000	0	△ 36,000	24,000	24,000	0	
		地域福祉活動推進委員会助成金支出		7,250,000	0	0	7,250,000	6,555,000	695,000	
		東三河児童福祉施設レクリエーション・スポーツ大会助成金支出		10,000	0	0	10,000	10,000	0	
共同募金公開プレゼンテーション助成金支出		300,000	0	△ 127,822	172,178	172,178	0			
負担金支出		499,000	0	0	499,000	485,167	13,833			
負担金支出		499,000	0	0	499,000	485,167	13,833			
諸負担金支出		499,000	0	0	499,000	485,167	13,833			
事業活動支出計(2)		235,530,000	4,178,000	△ 163,340	239,544,660	222,004,229	17,540,431			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,701,000	435,000	163,340	2,299,340	2,390,867	△ 91,527			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出		0	385,000	0	385,000	385,000	0	
	支出	器具及び備品取得支出		0	385,000	0	385,000	385,000	0	
		器具及び備品取得支出		0	385,000	0	385,000	385,000	0	昇降テーブル購入費等
	施設整備等支出計(5)		0	385,000	0	385,000	385,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 385,000	0	△ 385,000	△ 385,000	0			

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,701,000	50,000	163,340	1,914,340	1,884,560	29,780	
			拠点区分間繰入金支出			1,701,000	50,000	163,340	1,914,340	1,884,560	29,780
			法人運営事業拠点区分繰入金支出			1,701,000	50,000	163,340	1,914,340	1,884,560	29,780
		その他の活動支出計(8)			1,701,000	50,000	163,340	1,914,340	1,884,560	29,780	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,701,000	△ 50,000	△ 163,340	△ 1,914,340	△ 1,884,560	△ 29,780	
	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	121,307	△ 121,307		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	1,080,181	△ 1,080,181		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	1,201,488	△ 1,201,488		
	収入計			237,231,000	4,613,000	0	241,844,000	225,475,277	16,368,723		
	支出計			237,231,000	4,613,000	0	241,844,000	224,273,789	17,570,211		

令和6年度豊川市社会福祉協議会障害者総合支援事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	寄附金収入			0	500,000	0	500,000	500,000	0	
			寄附金収入		0	500,000	0	500,000	500,000	0	
				一般寄附金収入	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
		経常経費補助金収入			71,881,000	393,000	0	72,274,000	65,050,201	7,223,799	
			市町村補助金収入		71,881,000	393,000	0	72,274,000	65,050,201	7,223,799	
				社会福祉協議会人件費補助金収入	51,613,000	393,000	0	52,006,000	49,767,122	2,238,878	
				障害者支援費事業費補助金	20,268,000	0	0	20,268,000	15,283,079	4,984,921	
		受託金収入			31,457,000	190,000	0	31,647,000	28,414,786	3,232,214	
			市町村受託金収入		31,457,000	190,000	0	31,647,000	28,414,786	3,232,214	
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料収入	29,555,000	0	0	29,555,000	26,387,508	3,167,492	
				個別避難計画作成業務受託金収入	0	0	0	0	49,000	△ 49,000	
				基幹相談支援センター受託金収入	1,902,000	190,000	0	2,092,000	1,978,278	113,722	
		障害福祉サービス等事業収入			34,920,000	0	0	34,920,000	36,335,583	△ 1,415,583	
			自立支援給付費収入		34,791,000	0	0	34,791,000	35,957,686	△ 1,166,686	
				介護給付費収入	30,451,000	0	0	30,451,000	31,276,983	△ 825,983	
				地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	49,310	△ 49,310	
				計画相談支援給付費収入	4,340,000	0	0	4,340,000	4,631,393	△ 291,393	
			障害児施設給付費収入		0	0	0	0	223,190	△ 223,190	
				障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	223,190	△ 223,190	
			利用者負担金収益		129,000	0	0	129,000	154,707	△ 25,707	
				利用者負担金収益	129,000	0	0	129,000	154,707	△ 25,707	
		その他の収入			0	0	0	0	36,988	△ 36,988	
			雑収入		0	0	0	0	36,988	△ 36,988	
		雑収入	0	0	0	0	36,988	△ 36,988			
事業活動収入計(1)			138,258,000	1,083,000	0	139,341,000	130,337,558	9,003,442			
支出	人件費支出			123,970,000	370,000	△ 60,508	124,279,492	116,981,629	7,297,863		
		職員給料支出		53,728,000	784,000	△ 414,587	54,097,413	51,915,806	2,181,607		
			社協職員俸給支出	36,202,000	473,000	579,500	37,254,500	37,254,300	200	9名分	
			特別職員俸給支出	5,750,000	0	△ 359,800	5,390,200	5,193,472	196,728	2名分	
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	10,978,000	311,000	△ 634,287	10,654,713	9,306,021	1,348,692	9名分	
		特別職員諸手当支出	798,000	0	0	798,000	162,013	635,987	2名分		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	支出		職員賞与支出	15,177,000	376,000	660,898	16,213,898	16,213,898	0			
			社協職員賞与支出	15,177,000	376,000	660,898	16,213,898	16,213,898	0	9名分		
			非常勤職員給与支出	30,264,000	△ 440,000	△ 347,788	29,476,212	25,802,832	3,673,380			
			嘱託職員給与支出	8,941,000	△ 440,000	213,288	8,714,288	8,367,720	346,568	3名分		
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	447,000	0	36,104	483,104	384,615	98,489	3名分		
			臨時職員給与支出	20,313,000	0	△ 597,180	19,715,820	16,789,817	2,926,003	13名分		
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	563,000	0	0	563,000	260,680	302,320	13名分		
			非常勤職員賞与支出	7,440,000	△ 200,000	310,185	7,550,185	7,441,894	108,291			
			嘱託職員賞与支出	3,353,000	△ 200,000	107,708	3,260,708	3,152,417	108,291	3名分		
			臨時職員賞与支出	4,087,000	0	202,477	4,289,477	4,289,477	0	4名分		
			退職給付支出	504,000	0	0	504,000	502,200	1,800			
			退職共済掛金支出	504,000	0	0	504,000	502,200	1,800	9名分		
			法定福利費支出	16,857,000	△ 150,000	△ 269,216	16,437,784	15,104,999	1,332,785			
			社協職員法定福利費支出	10,750,000	0	△ 269,216	10,480,784	10,199,523	281,261	9名分		
			特別職員法定福利費支出	1,181,000	0	0	1,181,000	917,315	263,685	2名分		
			嘱託職員法定福利費支出	2,239,000	△ 150,000	0	2,089,000	1,492,763	596,237	3名分		
			臨時職員法定福利費支出	2,687,000	0	0	2,687,000	2,495,398	191,602	13名分		
			事業費支出	3,583,000	500,000	△ 77,199	4,005,801	3,814,509	191,292			
					介護用品費支出	101,000	0	△ 37,540	63,460	39,368	24,092	
					介護用品費支出	101,000	0	△ 37,540	63,460	39,368	24,092	
					医薬品費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
					医薬品費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
					診療・療養等材料費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
					診療・療養等材料費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
					保健衛生費支出	48,000	0	△ 7,400	40,600	33,435	7,165	
					保健衛生費支出	48,000	0	△ 7,400	40,600	33,435	7,165	
					水道光熱費支出	1,803,000	0	△ 200,295	1,602,705	1,494,805	107,900	
					水道光熱費支出	1,803,000	0	△ 200,295	1,602,705	1,494,805	107,900	
					燃料費支出	0	0	9,432	9,432	9,432	0	
					燃料費支出	0	0	9,432	9,432	9,432	0	
					消耗器具備品支出	351,000	500,000	44,889	895,889	895,889	0	
					消耗品費支出	268,000	0	12,719	280,719	280,719	0	
			器具什器費支出	83,000	500,000	32,170	615,170	615,170	0			

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		賃借料支出	514,000	0	△ 40,070	473,930	439,001	34,929	
			賃借料支出	514,000	0	△ 40,070	473,930	439,001	34,929	寝具等借上料
			車輦費支出	756,000	0	153,785	909,785	902,579	7,206	
			車輦燃料費支出	706,000	0	△ 126,363	579,637	572,431	7,206	
			車輦検査費支出	0	0	64,031	64,031	64,031	0	
			車輦修繕費支出	50,000	0	216,117	266,117	266,117	0	
			事務費支出	8,701,000	190,000	77,199	8,968,199	7,609,972	1,358,227	
			福利厚生費支出	1,088,000	0	0	1,088,000	415,289	672,711	
			社協職員福利厚生費支出	349,000	0	0	349,000	204,995	144,005	9名分
			特別職員福利厚生費支出	103,000	0	0	103,000	44,682	58,318	2名分
			嘱託職員福利厚生費支出	70,000	0	0	70,000	22,473	47,527	3名分
			臨時職員福利厚生費支出	566,000	0	0	566,000	143,139	422,861	13名分
			職員被服費支出	63,000	0	0	63,000	44,572	18,428	
			職員被服費支出	63,000	0	0	63,000	44,572	18,428	
			旅費交通費支出	31,000	0	23,350	54,350	44,390	9,960	
			旅費交通費支出	31,000	0	23,350	54,350	44,390	9,960	職員出張旅費
			研修研究費支出	433,000	0	△ 63,419	369,581	276,430	93,151	
			研修研究費支出	433,000	0	△ 63,419	369,581	276,430	93,151	職員研修費用
			事務消耗品費支出	512,000	0	△ 7,761	504,239	429,435	74,804	
			消耗品費支出	512,000	0	△ 7,761	504,239	429,435	74,804	事務用品費等
			印刷製本費支出	243,000	0	0	243,000	241,395	1,605	
			印刷製本費支出	243,000	0	0	243,000	241,395	1,605	提供記録票作成費
			修繕費支出	250,000	0	15,100	265,100	265,100	0	
			修繕費支出	250,000	0	15,100	265,100	265,100	0	施設修繕等
			通信運搬費支出	945,000	0	1,357	946,357	902,818	43,539	
			通信運搬費支出	945,000	0	1,357	946,357	902,818	43,539	電話料等
			業務委託費支出	483,000	0	70,000	553,000	552,282	718	
			業務委託費支出	483,000	0	70,000	553,000	552,282	718	清掃業務委託料等
	手数料支出	160,000	0	89,729	249,729	241,699	8,030			
	手数料支出	160,000	0	89,729	249,729	241,699	8,030	振込手数料等		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		保険料支出	506,000	0	61,860	567,860	444,160	123,700	
			自動車自賠責保険料支出	77,000	0	17,540	94,540	93,680	860	
			自動車任意保険料支出	361,000	0	44,320	405,320	290,040	115,280	
			損害保険料支出	68,000	0	0	68,000	60,440	7,560	社協の保険等
			賃借料支出	921,000	0	2,199	923,199	898,450	24,749	
			賃借料支出	921,000	0	2,199	923,199	898,450	24,749	コピー機借上料等
			租税公課支出	50,000	190,000	9,146	249,146	227,689	21,457	
			租税公課支出	50,000	190,000	9,146	249,146	227,689	21,457	収入印紙代等
			保守料支出	1,168,000	0	0	1,168,000	1,157,249	10,751	
			保守料支出	1,168,000	0	0	1,168,000	1,157,249	10,751	PCシステム保守料等
			諸謝金支出	829,000	0	△ 88,241	740,759	671,320	69,439	
			諸謝金支出	829,000	0	△ 88,241	740,759	671,320	69,439	講座講師謝礼
			車両費支出	1,019,000	0	△ 36,121	982,879	797,694	185,185	
			車両燃料費支出	640,000	0	△ 34,375	605,625	534,454	71,171	
			車両検査費支出	226,000	0	151	226,151	221,870	4,281	
			車両修繕費支出	140,000	0	△ 1,897	138,103	35,970	102,133	
			車両費支出	13,000	0	0	13,000	5,400	7,600	
			負担金支出	16,000	0	0	16,000	15,500	500	
			負担金支出	16,000	0	0	16,000	15,500	500	
				県社協負担金支出	9,000	0	0	9,000	8,500	500
		諸負担金支出	7,000	0	0	7,000	7,000	0		
		事業活動支出計(2)	136,270,000	1,060,000	△ 60,508	137,269,492	128,421,610	8,847,882		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,988,000	23,000	60,508	2,071,508	1,915,948	155,560		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000	
			施設整備等補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000	
			施設整備等補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000	
		施設整備等収入計(4)		1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000	
	支出	固定資産取得支出		1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000	
			車両運搬具取得支出	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000	
			車両運搬具取得支出	1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000	軽車両購入費
施設整備等支出計(5)		1,100,000	0	0	1,100,000	1,012,000	88,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		1,988,000	23,000	60,508	2,071,508	1,915,948	155,560	
	支出		拠点区分間繰入金支出	1,988,000	23,000	60,508	2,071,508	1,915,948	155,560	
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,988,000	23,000	60,508	2,071,508	1,915,948	155,560	9名分
		その他の活動支出計(8)		1,988,000	23,000	60,508	2,071,508	1,915,948	155,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,988,000	△ 23,000	△ 60,508	△ 2,071,508	△ 1,915,948	△ 155,560	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				139,358,000	1,083,000	0	140,441,000	131,349,558	9,091,442	
支出計				139,358,000	1,083,000	0	140,441,000	131,349,558	9,091,442	

令和6年度豊川市社会福祉協議会地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	受託金収入			318,513,000	5,824,000	0	324,337,000	300,938,672	23,398,328	
		市町村受託金収入			318,513,000	5,824,000	0	324,337,000	300,938,672	23,398,328	
			地域包括支援センター事業受託金収入	220,300,000	0	0	220,300,000	200,917,551	19,382,449		
			生活支援体制整備事業受託金収入	35,575,000	0	0	35,575,000	34,132,140	1,442,860		
			認知症施策推進事業受託金収入	17,498,000	1,366,000	0	18,864,000	18,033,417	830,583		
			地域ケア会議推進事業受託金収入	551,000	0	0	551,000	428,858	122,142		
			重層的支援体制整備事業受託金収入	40,351,000	4,035,000	0	44,386,000	42,807,748	1,578,252		
			生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入	4,238,000	423,000	0	4,661,000	4,513,958	147,042		
			個別避難計画作成業務受託金収入	0	0	0	0	105,000	△ 105,000		
		介護保険事業収入			90,839,000	8,003,000	0	98,842,000	106,413,466	△ 7,571,466	
			居宅介護支援介護料収入	90,839,000	8,003,000	0	98,842,000	106,413,466	△ 7,571,466		
			介護予防支援介護料収入	90,839,000	8,003,000	0	98,842,000	106,413,466	△ 7,571,466		
		その他の収入			0	0	0	0	950,506	△ 950,506	
			雑収入	0	0	0	0	950,506	△ 950,506		
			雑収入	0	0	0	0	950,506	△ 950,506		
事業活動収入計(1)			409,352,000	13,827,000	0	423,179,000	408,302,644	14,876,356			
事業活動による収支	支出	人件費支出			366,022,000	8,139,000	△ 744,306	373,416,694	361,355,066	12,061,628	
		職員給料支出			178,675,000	323,000	425,366	179,423,366	172,229,986	7,193,380	
			社協職員俸給支出	133,875,000	△ 2,207,000	344,429	132,012,429	128,572,217	3,440,212	33名分	
			特別職員俸給支出	9,118,000	2,452,000	0	11,570,000	11,568,000	2,000	4名分	
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	35,425,000	0	56,625	35,481,625	31,817,207	3,664,418	33名分	
			特別職員諸手当支出	257,000	78,000	24,312	359,312	272,562	86,750	4名分	
		職員賞与支出			54,534,000	0	247,503	54,781,503	54,214,542	566,961	
			社協職員賞与支出	54,534,000	0	247,503	54,781,503	54,214,542	566,961	33名分	
		非常勤職員給与支出			54,948,000	5,849,000	△ 455,752	60,341,248	59,728,568	612,680	
			嘱託職員給与支出	52,611,000	5,223,000	△ 465,406	57,368,594	57,148,854	219,740	17名分	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	1,004,000	185,000	30,648	1,219,648	1,131,058	88,590	17名分	
			臨時職員給与支出	1,302,000	436,000	△ 20,994	1,717,006	1,419,376	297,630	1名分	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	31,000	5,000	0	36,000	29,280	6,720	1名分	

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考	
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	支出		非常勤職員賞与支出	19,331,000	2,462,000	0	21,793,000	21,751,021	41,979		
			嘱託職員賞与支出	19,331,000	2,462,000	0	21,793,000	21,751,021	41,979	17名分	
			派遣職員費支出	3,300,000	0	177,019	3,477,019	3,337,120	139,899		
			派遣職員法定福利費支出	3,300,000	0	177,019	3,477,019	3,337,120	139,899	4名分	
			退職給付支出	1,956,000	0	0	1,956,000	1,827,450	128,550		
			退職共済掛金支出	1,956,000	0	0	1,956,000	1,827,450	128,550	33名分	
			法定福利費支出	53,278,000	△ 495,000	△ 1,138,442	51,644,558	48,266,379	3,378,179		
			社協職員法定福利費支出	38,686,000	△ 1,545,000	△ 780,544	36,360,456	33,843,015	2,517,441	33名分	
			特別職員法定福利費支出	1,612,000	433,000	0	2,045,000	1,936,160	108,840	4名分	
			嘱託職員法定福利費支出	12,747,000	617,000	△ 357,898	13,006,102	12,376,909	629,193	17名分	
			臨時職員法定福利費支出	233,000	0	0	233,000	110,295	122,705	1名分	
			事務費支出	36,387,000	5,542,000	△ 23,962	41,905,038	39,136,810	2,768,228		
				福利厚生費支出	1,066,000	0	△ 17,640	1,048,360	691,366	356,994	
				社協職員福利厚生費支出	776,000	0	△ 20,021	755,979	583,148	172,831	33名分
				特別職員福利厚生費支出	62,000	0	3,664	65,664	28,908	36,756	4名分
			嘱託職員福利厚生費支出	215,000	0	△ 1,283	213,717	79,310	134,407	17名分	
			臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000	1名分	
			旅費交通費支出	122,000	0	△ 10,080	111,920	200	111,720		
			旅費交通費支出	122,000	0	△ 10,080	111,920	200	111,720	職員出張旅費	
			研修研究費支出	781,000	0	△ 158,122	622,878	536,720	86,158		
			研修研究費支出	781,000	0	△ 158,122	622,878	536,720	86,158	職員研修費用	
			事務消耗品費支出	3,370,000	0	△ 232,729	3,137,271	2,978,960	158,311		
			消耗品費支出	3,158,000	0	△ 220,949	2,937,051	2,801,421	135,630	事務用品費等	
			器具什器費支出	212,000	0	△ 11,780	200,220	177,539	22,681		
			印刷製本費支出	328,000	0	0	328,000	327,800	200		
			印刷製本費支出	328,000	0	0	328,000	327,800	200	パンフレット作成費	
			水道光熱費支出	2,506,000	0	73,126	2,579,126	2,551,348	27,778		
			水道光熱費支出	2,506,000	0	73,126	2,579,126	2,551,348	27,778		
			燃料費支出	44,000	0	△ 15,549	28,451	4,428	24,023		
			燃料費支出	44,000	0	△ 15,549	28,451	4,428	24,023	暖房機器燃料代	

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		修繕費支出	600,000	0	△ 40,940	559,060	298,071	260,989	
			修繕費支出	600,000	0	△ 40,940	559,060	298,071	260,989	施設修繕費
			通信運搬費支出	4,619,000	0	276,321	4,895,321	4,859,762	35,559	
			通信運搬費支出	4,619,000	0	276,321	4,895,321	4,859,762	35,559	電話料等
			業務委託費支出	4,826,000	1,084,000	41,687	5,951,687	5,891,942	59,745	
			業務委託費支出	4,826,000	1,084,000	41,687	5,951,687	5,891,942	59,745	清掃業務委託費等
			手数料支出	89,000	0	0	89,000	82,562	6,438	
			手数料支出	89,000	0	0	89,000	82,562	6,438	振込手数料等
			保険料支出	812,000	0	3,170	815,170	627,950	187,220	
			自動車自賠責保険料支出	126,000	0	0	126,000	122,780	3,220	
			自動車任意保険料支出	525,000	0	0	525,000	362,460	162,540	
			損害保険料支出	156,000	0	2,620	158,620	137,160	21,460	
			ボランティア保険料支出	5,000	0	550	5,550	5,550	0	
			賃借料支出	9,604,000	0	14,107	9,618,107	9,572,583	45,524	
			賃借料支出	9,604,000	0	14,107	9,618,107	9,572,583	45,524	コピー機借上料等
			租税公課支出	183,000	4,458,000	72,209	4,713,209	4,492,551	220,658	
			租税公課支出	183,000	4,458,000	72,209	4,713,209	4,492,551	220,658	消費税及び収入印紙代等
			保守料支出	3,888,000	0	△ 65,694	3,822,306	3,482,640	339,666	
			保守料支出	3,888,000	0	△ 65,694	3,822,306	3,482,640	339,666	PCシステム保守料等
			諸謝金支出	531,000	0	0	531,000	420,800	110,200	
			諸謝金支出	531,000	0	0	531,000	420,800	110,200	地域ケア会議委員謝礼等
			車両費支出	3,018,000	0	36,172	3,054,172	2,317,127	737,045	
			車両燃料費支出	2,011,000	0	43,769	2,054,769	1,881,068	173,701	
			車両検査費支出	507,000	0	41,857	548,857	422,829	126,028	
			車両修繕費支出	500,000	0	△ 50,954	449,046	11,730	437,316	
			車両費支出	0	0	1,500	1,500	1,500	0	
	負担金支出	173,000	0	0	173,000	130,000	43,000			
	負担金支出	173,000	0	0	173,000	130,000	43,000			
	諸負担金支出	173,000	0	0	173,000	130,000	43,000			

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出	その他の支出		0	0	8,942	8,942	8,942	0	
			雑支出	0	0	8,942	8,942	8,942	0	
			雑支出	0	0	8,942	8,942	8,942	0	
	事業活動支出計(2)		402,582,000	13,681,000	△ 759,326	415,503,674	400,630,818	14,872,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,770,000	146,000	759,326	7,675,326	7,671,826	3,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		6,770,000	146,000	759,326	7,675,326	7,671,826	3,500	
			社会福祉事業区分繰入金支出	6,770,000	146,000	759,326	7,675,326	7,671,826	3,500	
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,770,000	146,000	759,326	7,675,326	7,671,826	3,500	33名分
	その他の活動支出計(8)		6,770,000	146,000	759,326	7,675,326	7,671,826	3,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 6,770,000	△ 146,000	△ 759,326	△ 7,675,326	△ 7,671,826	△ 3,500	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				409,352,000	13,827,000	0	423,179,000	408,302,644	14,876,356	
支出計				409,352,000	13,827,000	0	423,179,000	408,302,644	14,876,356	

令和6年度豊川市社会福祉協議会成年後見支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			21,599,000	△ 400,000	0	21,199,000	19,768,988	1,430,012		
			市町村補助金収入			21,599,000	△ 400,000	0	21,199,000	19,768,988	1,430,012	
			社会福祉協議会人件費補助金収入			21,599,000	△ 400,000	0	21,199,000	19,768,988	1,430,012	
			受託金収入			2,048,000	0	0	2,048,000	2,007,337	40,663	
			市町村受託金収入			2,048,000	0	0	2,048,000	2,007,337	40,663	
			成年後見制度相談支援事業受託金収入			2,048,000	0	0	2,048,000	2,007,337	40,663	
			事業収入			1,889,000	0	0	1,889,000	2,820,000	△ 931,000	
		成年後見報酬収入			1,889,000	0	0	1,889,000	2,820,000	△ 931,000		
		成年後見報酬収入			1,889,000	0	0	1,889,000	2,820,000	△ 931,000		
		事業活動収入計(1)			25,536,000	△ 400,000	0	25,136,000	24,596,325	539,675		
		支出	人件費支出			22,836,000	△ 400,000	0	22,436,000	21,953,282	482,718	
			職員給料支出			14,441,000	0	0	14,441,000	14,190,562	250,438	
			社協職員俸給支出			11,444,000	0	0	11,444,000	11,438,700	5,300	3名分
			社協職員諸手当支出(賞与除く)			2,997,000	0	0	2,997,000	2,751,862	245,138	3名分
	職員賞与支出			4,916,000	△ 200,000	0	4,716,000	4,638,777	77,223			
	社協職員賞与支出			4,916,000	△ 200,000	0	4,716,000	4,638,777	77,223	3名分		
	退職給付支出			168,000	0	0	168,000	167,400	600			
	退職共済掛金支出			168,000	0	0	168,000	167,400	600	3名分		
	法定福利費支出			3,311,000	△ 200,000	0	3,111,000	2,956,543	154,457			
	社協職員法定福利費支出			3,311,000	△ 200,000	0	3,111,000	2,956,543	154,457	3名分		
	事務費支出			2,122,000	0	0	2,122,000	2,065,843	56,157			
		福利厚生費支出			66,000	0	0	66,000	50,886	15,114		
		社協職員福利厚生費支出			66,000	0	0	66,000	50,886	15,114	3名分	
		旅費交通費支出			7,000	0	600	7,600	7,600	0		
		旅費交通費支出			7,000	0	600	7,600	7,600	0		
		研修研究費支出			117,000	0	△ 73,000	44,000	8,160	35,840		
		研修研究費支出			117,000	0	△ 73,000	44,000	8,160	35,840	職員研修費用	

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出	115,000	0	0	115,000	113,380	1,620	
			消耗品費支出	115,000	0	0	115,000	113,380	1,620	事務用品費等
			印刷製本費支出	143,000	0	0	143,000	143,000	0	
			印刷製本費支出	143,000	0	0	143,000	143,000	0	
			通信運搬費支出	171,000	0	0	171,000	168,047	2,953	
			通信運搬費支出	171,000	0	0	171,000	168,047	2,953	電話料等
			手数料支出	54,000	0	827	54,827	54,827	0	
			手数料支出	54,000	0	827	54,827	54,827	0	登記手数料等
			保険料支出	77,000	0	0	77,000	76,370	630	
			損害保険料支出	77,000	0	0	77,000	76,370	630	社協の保険等
			賃借料支出	107,000	0	6,268	113,268	113,268	0	
			賃借料支出	107,000	0	6,268	113,268	113,268	0	コピー機借上料等
			租税公課支出	138,000	0	38,048	176,048	176,048	0	
			租税公課支出	138,000	0	38,048	176,048	176,048	0	消費税等
			保守料支出	27,000	0	△ 212	26,788	26,788	0	
			保守料支出	27,000	0	△ 212	26,788	26,788	0	
			諸謝金支出	980,000	0	△ 10,000	970,000	970,000	0	
	諸謝金支出	980,000	0	△ 10,000	970,000	970,000	0	委員報酬		
	車両費支出	120,000	0	37,469	157,469	157,469	0			
	車両燃料費支出	120,000	0	37,469	157,469	157,469	0			
	事業活動支出計(2)			24,958,000	△ 400,000	0	24,558,000	24,019,125	538,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			578,000	0	0	578,000	577,200	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	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			578,000	0	0	578,000	577,200	800
			社会福祉事業区分繰入金支出		578,000	0	0	578,000	577,200	800
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		578,000	0	0	578,000	577,200	800
		その他の活動支出計(8)			578,000	0	0	578,000	577,200	800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 578,000	0	0	△ 578,000	△ 577,200	△ 800
	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				25,536,000	△ 400,000	0	25,136,000	24,596,325	539,675	
支出計				25,536,000	△ 400,000	0	25,136,000	24,596,325	539,675	

令和6年度豊川市社会福祉協議会施設管理事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計						
収入	受託金収入			29,813,000	267,000	0	30,080,000	28,160,159	1,919,841				
		市町村受託金収入			29,813,000	267,000	0	30,080,000	28,160,159	1,919,841			
			社会福祉会館指定管理料収入			16,224,000	0	0	16,224,000	14,990,040	1,233,960		
			地域福祉センター指定管理料収入			9,604,000	267,000	0	9,871,000	9,426,386	444,614		
			ボランティア・市民活動センター指定管理料収入			3,985,000	0	0	3,985,000	3,743,733	241,267		
		事業活動収入計(1)			29,813,000	267,000	0	30,080,000	28,160,159	1,919,841			
事業活動による収支	支出	人件費支出			11,437,000	267,000	0	11,704,000	11,343,833	360,167			
			非常勤職員給与支出			9,725,000	642,000	181,166	10,548,166	10,530,424	17,742		
				臨時職員給与支出			9,519,000	642,000	181,166	10,342,166	10,339,424	2,742	
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)			206,000	0	0	206,000	191,000	15,000	8名分
			法定福利費支出			1,712,000	△ 375,000	△ 181,166	1,155,834	813,409	342,425		
				臨時職員法定福利費支出			1,712,000	△ 375,000	△ 181,166	1,155,834	813,409	342,425	8名分
		事務費支出			18,376,000	0	0	18,376,000	16,816,326	1,559,674			
			福利厚生費支出			100,000	0	0	100,000	38,830	61,170		
				臨時職員福利厚生費支出			100,000	0	0	100,000	38,830	61,170	8名分
			事務消耗品費支出			1,025,000	0	△ 328	1,024,672	907,808	116,864		
				消耗品費支出			1,025,000	0	△ 328	1,024,672	907,808	116,864	事務用品費
			水道光熱費支出			5,705,000	0	0	5,705,000	4,875,791	829,209		
				水道光熱費支出			5,705,000	0	0	5,705,000	4,875,791	829,209	
			燃料費支出			48,000	0	5,317	53,317	53,317	0		
				燃料費支出			48,000	0	5,317	53,317	53,317	0	暖房機器燃料代
			修繕費支出			1,103,000	0	53,995	1,156,995	1,025,035	131,960		
				修繕費支出			1,103,000	0	53,995	1,156,995	1,025,035	131,960	施設修繕費
			通信運搬費支出			519,000	0	328	519,328	404,000	115,328		
		通信運搬費支出			519,000	0	328	519,328	404,000	115,328	電話料等		
	業務委託費支出			8,274,000	0	△ 59,736	8,214,264	8,033,723	180,541				
		業務委託費支出			8,274,000	0	△ 59,736	8,214,264	8,033,723	180,541	建物管理業務委託費等		
	手数料支出			93,000	0	△ 12	92,988	30,580	62,408				
		手数料支出			93,000	0	△ 12	92,988	30,580	62,408	振込手数料等		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	支出		賃借料支出	298,000	0	436	298,436	270,883	27,553		
			賃借料支出	298,000	0	436	298,436	270,883	27,553	コピー機借上料等	
			租税公課支出	1,211,000	0	0	1,211,000	1,176,359	34,641		
			租税公課支出	1,211,000	0	0	1,211,000	1,176,359	34,641	収入印紙代等	
		事業活動支出計(2)			29,813,000	267,000	0	30,080,000	28,160,159	1,919,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0		
収入計				29,813,000	267,000	0	30,080,000	28,160,159	1,919,841		
支出計				29,813,000	267,000	0	30,080,000	28,160,159	1,919,841		

事業活動計算書

及び

事業活動内訳表

令和6年度豊川市社会福祉協議会 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	前年度決算	増減
		大区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,585,550	12,902,450	△ 316,900
		寄附金収益	4,403,157	2,093,514	2,309,643
		経常経費補助金収益	239,465,700	221,714,905	17,750,795
		受託金収益	482,571,996	435,074,102	47,497,894
		事業収益	6,046,913	4,846,911	1,200,002
		負担金収益	1,140,950	1,132,870	8,080
		介護保険事業収益	106,413,466	100,449,730	5,963,736
		障害福祉サービス等事業収益	36,335,583	36,590,544	△ 254,961
		その他の収益	361,950	3,729,300	△ 3,367,350
		サービス活動収益計(1)	889,325,265	818,534,326	70,790,939
	費用	人件費	726,962,799	652,311,972	74,650,827
		事業費	5,375,589	5,143,045	232,544
		事務費	167,057,319	173,411,920	△ 6,354,601
		助成金	11,516,173	11,070,392	445,781
		負担金費用	848,067	820,786	27,281
		減価償却費	3,860,368	4,057,454	△ 197,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,924,003	△ 3,026,517	102,514
		その他の費用	188,700	29,100	159,600
	サービス活動費用計(2)	912,885,012	843,818,152	69,066,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,559,747	△ 25,283,826	1,724,079	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,381,460	9,090,345	△ 708,885
		有価証券評価益	0	220,000	△ 220,000
		その他のサービス活動外収益	2,082,779	7,722,776	△ 5,639,997
		サービス活動外収益計(4)	10,464,239	17,033,121	△ 6,568,882
	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)		10,464,239	17,033,121	△ 6,568,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,095,508	△ 8,250,705	△ 4,844,803	

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		大区分			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,012,000	562,793	449,207
		特別収益計(8)	1,012,000	562,793	449,207
	費用	固定資産売却損・処分損	1	13,186	△ 13,185
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,012,000	562,793	449,207
		特別費用計(9)	1,012,001	575,979	436,022
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 13,186	13,185	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,095,509	△ 8,263,891	△ 4,831,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 50,977,761	△ 42,713,870	△ 8,263,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 64,073,270	△ 50,977,761	△ 13,095,509
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 64,073,270	△ 50,977,761	△ 13,095,509	

令和6年度豊川市社会福祉協議会事業活動内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
		大区分	社会福祉事業	公益事業				収益事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,585,550	0	0	12,585,550	0	12,585,550
		寄附金収益	4,403,157	0	0	4,403,157	0	4,403,157
		経常経費補助金収益	219,696,712	19,768,988	0	239,465,700	0	239,465,700
		受託金収益	151,465,828	331,106,168	0	482,571,996	0	482,571,996
		事業収益	3,226,913	2,820,000	0	6,046,913	0	6,046,913
		負担金収益	1,140,950	0	0	1,140,950	0	1,140,950
		介護保険事業収益	0	106,413,466	0	106,413,466	0	106,413,466
		障害福祉サービス等事業収益	36,335,583	0	0	36,335,583	0	36,335,583
		その他の収益	361,950	0	0	361,950	0	361,950
			サービス活動収益計(1)	429,216,643	460,108,622	0	889,325,265	0
サービス活動増減の部	費用	人件費	332,310,618	394,652,181	0	726,962,799	0	726,962,799
		事業費	5,375,589	0	0	5,375,589	0	5,375,589
		事務費	109,029,398	58,027,921	0	167,057,319	0	167,057,319
		助成金	11,516,173	0	0	11,516,173	0	11,516,173
		負担金費用	718,067	130,000	0	848,067	0	848,067
		減価償却費	3,567,818	292,550	0	3,860,368	0	3,860,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,631,453	△ 292,550	0	△ 2,924,003	0	△ 2,924,003
		その他の費用	188,700	0	0	188,700	0	188,700
			サービス活動費用計(2)	460,074,910	452,810,102	0	912,885,012	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,858,267	7,298,520	0	△ 23,559,747	0	△ 23,559,747	

(単位:円)

		勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
			大区分	社会福祉事業	公益事業			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,381,460	0	0	8,381,460	0	8,381,460
		その他のサービス活動外収益	1,132,273	950,506	0	2,082,779	0	2,082,779
		サービス活動外収益計(4)	9,513,733	950,506	0	10,464,239	0	10,464,239
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,513,733	950,506	0	10,464,239	0	10,464,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 21,344,534	8,249,026	0	△ 13,095,508	0	△ 13,095,508
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,012,000	0	0	1,012,000	0	1,012,000
		事業区分間繰入金収益	8,249,026	0	0	8,249,026	△ 8,249,026	0
		特別収益計(8)	9,261,026	0	0	9,261,026	△ 8,249,026	1,012,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,012,000	0	0	1,012,000	0	1,012,000
		事業区分間繰入金費用	0	8,249,026	0	8,249,026	△ 8,249,026	0
		特別費用計(9)	1,012,001	8,249,026	0	9,261,027	△ 8,249,026	1,012,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,249,025	△ 8,249,026	0	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 13,095,509	0	0	△ 13,095,509	0	△ 13,095,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 50,977,761	0	0	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 64,073,270	0	0	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 64,073,270	0	0	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270

令和6年度豊川市社会福祉協議会社会福祉事業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

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		大区分	法人運營業	福祉活動事業				障害者総合支援事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,607,487	7,978,063	0	12,585,550	0	12,585,550	
		寄附金収益	2,369,157	1,534,000	500,000	4,403,157	0	4,403,157	
		経常経費補助金収益	69,524,991	85,121,520	65,050,201	219,696,712	0	219,696,712	
		受託金収益	0	123,051,042	28,414,786	151,465,828	0	151,465,828	
		事業収益	0	3,226,913	0	3,226,913	0	3,226,913	
		負担金収益	0	1,140,950	0	1,140,950	0	1,140,950	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	36,335,583	36,335,583	0	36,335,583	
		その他の収益	361,950	0	0	361,950	0	361,950	
		サービス活動収益計(1)	76,863,585	222,052,488	130,300,570	429,216,643	0	429,216,643	
		費用	人件費	93,335,946	121,993,043	116,981,629	332,310,618	0	332,310,618
			事業費	0	1,561,080	3,814,509	5,375,589	0	5,375,589
			事務費	15,997,660	85,421,766	7,609,972	109,029,398	0	109,029,398
			助成金	38,000	11,478,173	0	11,516,173	0	11,516,173
			負担金費用	217,400	485,167	15,500	718,067	0	718,067
			減価償却費	399,532	2,253,911	914,375	3,567,818	0	3,567,818
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,931,578	△ 699,875	△ 2,631,453	0	△ 2,631,453
			その他の費用	188,700	0	0	188,700	0	188,700
		サービス活動費用計(2)	110,177,238	221,261,562	128,636,110	460,074,910	0	460,074,910	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,313,653	790,926	1,664,460	△ 30,858,267	0	△ 30,858,267	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,217,192	1,164,268	0	8,381,460	0	8,381,460	
		その他のサービス活動外収益	931,945	163,340	36,988	1,132,273	0	1,132,273	
		サービス活動外収益計(4)	8,149,137	1,327,608	36,988	9,513,733	0	9,513,733	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,149,137	1,327,608	36,988	9,513,733	0	9,513,733	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,164,516	2,118,534	1,701,448	△ 21,344,534	0	△ 21,344,534		

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		大区分	法人運営事業	福祉活動事業				障害者総合支援事業
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000
		事業区分間繰入金収益	8,249,026	0	0	8,249,026	0	8,249,026
		拠点区分間繰入金収益	3,800,508	0	0	3,800,508	△ 3,800,508	0
		特別収益計(8)	12,049,534	0	1,012,000	13,061,534	△ 3,800,508	9,261,026
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,884,560	1,915,948	3,800,508	△ 3,800,508	0
		特別費用計(9)	1	1,884,560	2,927,948	4,812,509	△ 3,800,508	1,012,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,049,533	△ 1,884,560	△ 1,915,948	8,249,025	0	8,249,025
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,114,983	233,974	△ 214,500	△ 13,095,509	0	△ 13,095,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 52,997,354	1,751,466	268,127	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 66,112,337	1,985,440	53,627	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 66,112,337	1,985,440	53,627	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270	

令和6年度豊川市社会福祉協議会公益事業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

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
			大区分	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	19,768,988	0	19,768,988	0	19,768,988
		受託金収益	300,938,672	2,007,337	28,160,159	331,106,168	0	331,106,168
		事業収益	0	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000
		介護保険事業収益	106,413,466	0	0	106,413,466	0	106,413,466
		サービス活動収益計(1)	407,352,138	24,596,325	28,160,159	460,108,622	0	460,108,622
	費用	人件費	361,355,066	21,953,282	11,343,833	394,652,181	0	394,652,181
		事務費	39,145,752	2,065,843	16,816,326	58,027,921	0	58,027,921
		負担金費用	130,000	0	0	130,000	0	130,000
		減価償却費	292,550	0	0	292,550	0	292,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,550	0	0	△ 292,550	0	△ 292,550
		サービス活動費用計(2)	400,630,818	24,019,125	28,160,159	452,810,102	0	452,810,102
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,721,320	577,200	0	7,298,520	0	7,298,520	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	950,506	0	0	950,506	0	950,506
		サービス活動外収益計(4)	950,506	0	0	950,506	0	950,506
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		950,506	0	0	950,506	0	950,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,671,826	577,200	0	8,249,026	0	8,249,026	

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大区分	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業	施設管理事業			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	7,671,826	577,200	0	8,249,026	0	8,249,026
		特別費用計(9)	7,671,826	577,200	0	8,249,026	0	8,249,026
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,671,826	△ 577,200	0	△ 8,249,026	0	△ 8,249,026
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0

令和6年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	会費収益			4,607,487	5,472,868	△ 865,381	
		会費収益		4,607,487	5,472,868	△ 865,381	
			普通会費収益	2,964,062	3,637,868	△ 673,806	
			特別会費収益	141,000	150,000	△ 9,000	
			法人会費収益	987,000	1,008,000	△ 21,000	
			施設会費収益	14,000	0	14,000	
			賛助会費収益	501,425	677,000	△ 175,575	
	寄附金収益			2,369,157	1,593,514	775,643	
		寄附金収益		2,369,157	1,593,514	775,643	
			一般寄附金収益	2,369,157	1,593,514	775,643	
	経常経費補助金収益			69,524,991	64,667,553	4,857,438	
		市町村補助金収益		69,524,991	64,667,553	4,857,438	
			社会福祉協議会人件費補助金収益	69,524,991	64,667,553	4,857,438	
	その他の収益			361,950	3,729,300	△ 3,367,350	
		雑収益		361,950	3,729,300	△ 3,367,350	
			退職手当積立金預け金差益	87,600	0	87,600	
			退職共済引当金戻入	274,350	3,729,300	△ 3,454,950	
	サービス活動収益計(1)			76,863,585	75,463,235	1,400,350	
	費用	人件費			93,335,946	87,041,491	6,294,455
			役員報酬		2,087,000	2,174,500	△ 87,500
			会長・館長報酬	2,087,000	2,174,500	△ 87,500	
		職員給料		40,068,973	37,092,833	2,976,140	
			社協職員俸給	29,332,028	24,411,939	4,920,089	
			特別職員俸給	3,968,400	7,196,400	△ 3,228,000	
			社協職員諸手当(賞与除く)	6,757,754	5,407,854	1,349,900	
		特別職員諸手当	10,791	76,640	△ 65,849		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		職員賞与		13,987,415	11,718,904	2,268,511
			社協職員賞与		13,987,415	11,718,904	2,268,511
			非常勤職員給与		2,614,990	2,748,379	△ 133,389
			嘱託職員給与		1,751,120	2,701,728	△ 950,608
			嘱託職員諸手当(賞与除く)		51,267	46,651	4,616
			臨時職員給与		792,443	0	792,443
			臨時職員諸手当(賞与除く)		20,160	0	20,160
			非常勤職員賞与		325,833	551,602	△ 225,769
			嘱託職員賞与		325,833	551,602	△ 225,769
			退職給付		26,184,750	24,278,873	1,905,877
			退職共済掛金		399,900	325,500	74,400
			退職金		2,845,447	1,610,973	1,234,474
			退職給与引当金繰入		22,939,403	22,342,400	597,003
			法定福利費		8,066,985	8,476,400	△ 409,415
			社協職員法定福利費		7,026,352	6,776,968	249,384
			特別職員法定福利費		749,489	1,164,480	△ 414,991
			嘱託職員法定福利費		291,144	534,952	△ 243,808
			事務費		15,997,660	18,332,932	△ 2,335,272
			福利厚生費		160,055	150,815	9,240
			社協職員福利厚生費		133,542	102,444	31,098
			特別職員福利厚生費		26,513	41,441	△ 14,928
			嘱託職員福利厚生費		0	6,930	△ 6,930
			職員被服費		30,580	31,350	△ 770
			職員被服費		30,580	31,350	△ 770
			旅費交通費		27,600	14,020	13,580
			旅費交通費		27,600	14,020	13,580
			研修研究費		1,511,119	1,439,364	71,755
	研修研究費		1,511,119	1,439,364	71,755		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		事務消耗品費		1,422,485	2,046,436	△ 623,951
			消耗品費		1,422,485	2,046,436	△ 623,951
			印刷製本費		326,381	320,710	5,671
			印刷製本費		326,381	320,710	5,671
			水道光熱費		356,950	205,763	151,187
			水道光熱費		356,950	205,763	151,187
			修繕費		368,500	29,700	338,800
			修繕費		368,500	29,700	338,800
			通信運搬費		987,990	849,282	138,708
			通信運搬費		987,990	849,282	138,708
			会議費		10,454	14,229	△ 3,775
			会議費		10,454	14,229	△ 3,775
			広報費		1,176,549	1,195,557	△ 19,008
			広報費		1,176,549	1,195,557	△ 19,008
			業務委託費		662,759	3,503,844	△ 2,841,085
			業務委託費		662,759	3,503,844	△ 2,841,085
			手数料		308,546	265,889	42,657
			手数料		308,546	265,889	42,657
			保険料		781,460	772,660	8,800
				自動車自賠責保険料	113,400	47,930	65,470
				自動車任意保険料	408,020	469,370	△ 61,350
				損害保険料	120,520	117,980	2,540
				役員行事保険料	139,520	137,380	2,140
			賃借料		4,385,876	4,257,466	128,410
			賃借料		4,385,876	4,257,466	128,410
			租税公課		158,864	64,000	94,864
	租税公課		158,864	64,000	94,864		
	保守料		2,508,517	2,586,012	△ 77,495		
	保守料		2,508,517	2,586,012	△ 77,495		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		渉外費	77,000	27,000	50,000
			慶弔見舞金	77,000	27,000	50,000
			車両費	735,975	558,835	177,140
			車両燃料費	203,753	229,046	△ 25,293
			車両検査費	514,612	325,539	189,073
			車両修繕費	0	3,850	△ 3,850
			車両費	17,610	400	17,210
			助成金	38,000	50,000	△ 12,000
			助成金	38,000	50,000	△ 12,000
			社明運動協力助成金	38,000	50,000	△ 12,000
			負担金費用	217,400	217,400	0
			負担金費用	217,400	217,400	0
			県社協負担金	187,400	187,400	0
			諸負担金	30,000	30,000	0
			減価償却費	399,532	414,276	△ 14,744
			減価償却費	399,532	414,276	△ 14,744
			減価償却費	399,532	414,276	△ 14,744
			その他の費用	188,700	29,100	159,600
			その他の費用	188,700	29,100	159,600
			退職手当積立金預け金差損	188,700	29,100	159,600
	サービス活動費用計(2)	110,177,238	106,085,199	4,092,039		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,313,653	△ 30,621,964	△ 2,691,689		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,217,192	7,899,935	△ 682,743	
			受取利息配当金収益		7,217,192	7,899,935	△ 682,743	
				受取利息配当金収益		1,239	449	790
				基本財産積立金受取利息配当金収益		200	200	0
				職員退職手当積立金受取利息配当金収益		544,380	544,055	325
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益		6,671,373	7,355,231	△ 683,858
		有価証券評価益			0	220,000	△ 220,000	
			有価証券評価益		0	220,000	△ 220,000	
				有価証券評価益	0	220,000	△ 220,000	
		その他のサービス活動外収益			931,945	931,333	612	
			雑収益		931,945	931,333	612	
				雑収益	931,945	931,333	612	
		サービス活動外収益計(4)			8,149,137	9,051,268	△ 902,131	
	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)			8,149,137	9,051,268	△ 902,131			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 25,164,516	△ 21,570,696	△ 3,593,820			

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			8,249,026	10,133,038	△ 1,884,012
			公益事業区分繰入金収益		8,249,026	10,133,038	△ 1,884,012
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	7,671,826	9,560,878	△ 1,889,052
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収益	577,200	572,160	5,040
		拠点区分間繰入金収益			3,800,508	4,369,856	△ 569,348
			拠点区分間繰入金収益		3,800,508	4,369,856	△ 569,348
				福祉活動事業拠点区分繰入金収益	1,884,560	2,270,679	△ 386,119
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収益	1,915,948	2,099,177	△ 183,229
特別収益計(8)			12,049,534	14,502,894	△ 2,453,360		
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損			1	13,186	△ 13,185
			固定資産売却損・処分損		1	13,186	△ 13,185
				車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
				器具及び備品売却損・処分損	0	13,185	△ 13,185
		特別費用計(9)			1	13,186	△ 13,185
特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,049,533	14,489,708	△ 2,440,175		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 13,114,983	△ 7,080,988	△ 6,033,995		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△ 52,997,354	△ 45,916,366	△ 7,080,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 66,112,337	△ 52,997,354	△ 13,114,983	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 66,112,337	△ 52,997,354	△ 13,114,983	

令和6年度豊川市社会福祉協議会福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			7,978,063	7,429,582	548,481	
		会費収益	普通会費収益		7,230,495	7,042,582	187,913	
			特別会費収益		100,000	128,000	△ 28,000	
			法人会費収益		339,993	154,000	185,993	
			施設会費収益		4,000	4,000	0	
			賛助会費収益		303,575	101,000	202,575	
			寄附金収益			1,534,000	500,000	1,034,000
		寄附金収益	一般寄附金収益		1,534,000	500,000	1,034,000	
			経常経費補助金収益			85,121,520	75,800,590	9,320,930
		市町村補助金収益	市町村補助金収益			69,586,213	61,924,052	7,662,161
			社会福祉協議会人件費補助金収益	社会福祉協議会人件費補助金収益		68,779,827	60,830,425	7,949,402
				日常生活自立支援事業費補助金収益		806,386	876,318	△ 69,932
				その他の補助金収益		0	217,309	△ 217,309
			都道府県社協補助金収益			3,662,858	0	3,662,858
			緊急小口資金等フォローアップ支援事業費補助金収益			3,662,858	0	3,662,858
			都道府県社協助成金収益			173,500	232,466	△ 58,966
			ボランティア保険加入料助成金収益	ボランティア保険加入料助成金収益		39,000	36,000	3,000
				福祉実践教室助成金収益		90,000	90,000	0
				青少年ボランティア体験学習助成金収益		31,000	33,000	△ 2,000
		学習支援ボランティア養成募集助成金		13,500	13,500	0		
災害派遣職員助成金収益		0		59,966	△ 59,966			

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益		共同募金配分金収益	11,010,189	12,922,964	△ 1,912,775	
			一般配分金収益	11,010,189	12,705,655	△ 1,695,466	
			災害等緊急配分金収益	0	217,309	△ 217,309	
			歳末たすけあい配分金収益	688,760	721,108	△ 32,348	
			歳末たすけあい配分金収益	688,760	721,108	△ 32,348	
			受託金収益		123,051,042	124,862,244	△ 1,811,202
			市町村受託金収益		114,748,376	111,387,852	3,360,524
				生活管理指導員派遣事業受託金収益	32,128	142,304	△ 110,176
				ふれあいセンター指定管理料収益	105,852,038	103,701,598	2,150,440
				シルバーハウジングLSA受託金収益	8,864,210	7,543,950	1,320,260
			都道府県社協助成金収益		8,302,666	13,474,392	△ 5,171,726
				生活福祉資金貸付金事業受託金収益	564,666	562,472	2,194
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収益	275,000	250,000	25,000
				生活福祉資金人件費受託金収益	1,992,000	1,916,000	76,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	5,471,000	4,707,000	764,000
				緊急小口資金特例貸付金事務費収益	0	6,038,920	△ 6,038,920
			事業収益		3,226,913	2,879,911	347,002
				利用料収益	3,226,913	2,879,911	347,002
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収益	4,900	4,900	0
				日常生活自立支援事業利用料収益	1,161,250	1,073,500	87,750
				ふれあいセンター利用料収益	1,851,704	1,563,011	288,693
				福祉車両貸出利用料収益	209,059	238,500	△ 29,441

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	負担金収益			1,140,950	1,132,870	8,080
			負担金収益		1,140,950	1,132,870	8,080
				ボランティア保険個人負担金収益	1,134,020	1,132,870	1,150
				講習会受講者負担金収益	6,930	0	6,930
		サービス活動収益計(1)			222,052,488	212,605,197	9,447,291
	費用	人件費			121,993,043	110,699,964	11,293,079
			職員給料		49,578,396	51,864,125	△ 2,285,729
				社協職員俸給	33,779,100	32,629,200	1,149,900
				特別職員俸給	6,087,600	8,769,600	△ 2,682,000
				社協職員諸手当(賞与除く)	8,919,369	9,458,648	△ 539,279
			特別職員諸手当	792,327	1,006,677	△ 214,350	
		職員賞与		15,006,999	14,325,964	681,035	
			社協職員賞与	15,006,999	14,325,964	681,035	
		非常勤職員給与			39,756,139	31,024,688	8,731,451
			嘱託職員給与		6,156,480	2,701,728	3,454,752
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	145,092	72,216	72,876
				臨時職員給与	32,683,767	27,456,494	5,227,273
				臨時職員諸手当(賞与除く)	770,800	794,250	△ 23,450
		非常勤職員賞与			3,470,735	1,058,536	2,412,199
			嘱託職員賞与		2,359,984	551,602	1,808,382
臨時職員賞与			1,110,751	506,934	603,817		
退職給付			497,550	502,200	△ 4,650		
	退職共済掛金		497,550	502,200	△ 4,650		
法定福利費			13,683,224	11,924,451	1,758,773		
	社協職員法定福利費		9,014,334	8,961,394	52,940		
	特別職員法定福利費		1,120,706	1,641,571	△ 520,865		
	嘱託職員法定福利費		1,290,973	538,975	751,998		
	臨時職員法定福利費		2,257,211	782,511	1,474,700		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	事業費			1,561,080	1,659,457	△ 98,377
			消耗器具備品		1,561,080	1,659,457	△ 98,377
				消耗品費	1,561,080	1,659,457	△ 98,377
		事務費			85,421,766	88,275,029	△ 2,853,263
			福利厚生費		337,114	280,314	56,800
				社協職員福利厚生費	156,986	142,132	14,854
				特別職員福利厚生費	29,032	34,892	△ 5,860
				嘱託職員福利厚生費	14,872	6,930	7,942
				臨時職員福利厚生費	136,224	96,360	39,864
			旅費交通費		12,420	64,570	△ 52,150
				旅費交通費	12,420	64,570	△ 52,150
			研修研究費		31,220	84,120	△ 52,900
				研修研究費	31,220	84,120	△ 52,900
			事務消耗品費		3,048,018	4,559,075	△ 1,511,057
				消耗品費	2,918,768	4,527,692	△ 1,608,924
				器具什器費	129,250	31,383	97,867
			印刷製本費		765,760	600,461	165,299
				印刷製本費	765,760	600,461	165,299
			水道光熱費		17,275,931	19,898,950	△ 2,623,019
				水道光熱費	17,275,931	19,898,950	△ 2,623,019
			燃料費		10,956	2,600	8,356
				燃料費	10,956	2,600	8,356
			修繕費		4,683,976	4,823,394	△ 139,418
				修繕費	4,683,976	4,823,394	△ 139,418
			通信運搬費		1,178,303	1,335,009	△ 156,706
				通信運搬費	1,178,303	1,335,009	△ 156,706
			会議費		83,991	79,253	4,738
				会議費	83,991	79,253	4,738

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		広報費		250,107	260,480	△ 10,373
				広報費	250,107	260,480	△ 10,373
			業務委託費		41,556,269	40,687,254	869,015
				業務委託費	41,556,269	40,687,254	869,015
			手数料		1,278,665	1,081,740	196,925
				手数料	1,278,665	1,081,740	196,925
			保険料		1,558,480	1,623,840	△ 65,360
				自動車自賠責保険料	17,540	35,300	△ 17,760
				自動車任意保険料	165,180	190,340	△ 25,160
				損害保険料	127,350	127,350	0
				ボランティア保険料	1,248,410	1,270,850	△ 22,440
			賃借料		1,574,720	1,329,732	244,988
				賃借料	1,574,720	1,329,732	244,988
			租税公課		610,206	966,387	△ 356,181
				租税公課	610,206	966,387	△ 356,181
			保守料		6,744,349	7,017,342	△ 272,993
				保守料	6,744,349	7,017,342	△ 272,993
			諸謝金		1,909,420	1,724,800	184,620
				諸謝金	1,909,420	1,724,800	184,620
			車両費		844,103	636,406	207,697
				車両燃料費	423,284	450,457	△ 27,173
				車両検査費	121,605	163,289	△ 41,684
				車両修繕費	291,764	19,800	271,964
				車両費	7,450	2,860	4,590
			返還金		1,664,574	1,191,023	473,551
				返還金	1,664,574	1,191,023	473,551
			たすけあい援護費		3,184	28,279	△ 25,095
				法外援護費	3,184	28,279	△ 25,095

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用	助成金			11,478,173	11,020,392	457,781
		助成金			11,478,173	11,020,392	457,781
				ボランティア連絡協議会助成金	300,000	300,000	0
				老人クラブ連合会助成金	369,000	369,000	0
				会食・配食サービス活動助成金	270,600	266,000	4,600
				障害者団体助成金	1,240,000	1,240,000	0
				ふれ愛フェスティバル開催費助成金	1,069,678	1,068,690	988
				社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金	149,000	75,000	74,000
				社会福祉施設協会助成金	10,000	10,000	0
				地域福祉活動備品等購入費用助成金	100,000	31,000	69,000
				民生児童委員協議会助成金	1,064,717	299,225	765,492
				ふれあいサロン活動助成金	144,000	144,000	0
				障害者(児)福祉推進事業費助成金	24,000	316,000	△ 292,000
				地域福祉活動推進委員会助成金	6,555,000	6,654,000	△ 99,000
				児童擁護施設レクリエーションスポーツ大会助成金	10,000	10,000	0
				共同募金公開プレゼンテーション助成金	172,178	237,477	△ 65,299
				負担金費用	485,167	464,886	20,281
				負担金費用	485,167	464,886	20,281
				諸負担金	485,167	464,886	20,281
				減価償却費	2,253,911	2,626,003	△ 372,092
				減価償却費	2,253,911	2,626,003	△ 372,092
				減価償却費	2,253,911	2,626,003	△ 372,092
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,931,578	△ 2,223,842	292,264
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,931,578	△ 2,223,842	292,264
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,931,578	△ 2,223,842	292,264
				サービス活動費用計(2)	221,261,562	212,521,889	8,739,673
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	790,926	83,308	707,618		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,164,268	1,190,410	△ 26,142
			受取利息配当金収益		1,164,268	1,190,410	△ 26,142
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益	1,164,268	1,190,410	△ 26,142
		その他のサービス活動外収益			163,340	28,558	134,782
			雑収益		163,340	28,558	134,782
				雑収益	163,340	28,558	134,782
	サービス活動外収益計(4)			1,327,608	1,218,968	108,640	
	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)			1,327,608	1,218,968	108,640		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,118,534	1,302,276	816,258		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	562,793	△ 562,793
			施設整備等補助金収益	0	562,793	△ 562,793
			施設整備等補助金収益	0	562,793	△ 562,793
		特別収益計(8)		0	562,793	△ 562,793
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		0	562,793	△ 562,793
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	562,793	△ 562,793
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	562,793	△ 562,793
		拠点区分間繰入金費用		1,884,560	2,270,679	△ 386,119
			拠点区分間繰入金費用	1,884,560	2,270,679	△ 386,119
			法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,884,560	2,270,679	△ 386,119
	特別費用計(9)		1,884,560	2,833,472	△ 948,912	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,884,560	△ 2,270,679	386,119	
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		233,974	△ 968,403	1,202,377
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,751,466	2,719,869	△ 968,403
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,985,440	1,751,466	233,974		
基本金取崩額(14)		0	0	0		
基金取崩額(15)		0	0	0		
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)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,985,440	1,751,466	233,974		

令和6年度豊川市社会福祉協議会障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			500,000	0	500,000	
			寄附金収益		500,000	0	500,000	
				一般寄附金収益		500,000	0	500,000
		経常経費補助金収益			65,050,201	59,301,091	5,749,110	
			都道府県補助金収益		0	352,000	△ 352,000	
				その他の補助金収益		0	352,000	△ 352,000
			市町村補助金収益		65,050,201	58,949,091	6,101,110	
				社会福祉協議会人件費補助金収益		49,767,122	45,407,902	4,359,220
		障害者支援費事業費補助金収益		15,283,079	13,534,079	1,749,000		
		その他の補助金収益		0	7,110	△ 7,110		
		受託金収益			28,414,786	23,758,132	4,656,654	
			市町村受託金収益		28,414,786	23,758,132	4,656,654	
				個別避難計画作成業務受託金収益		49,000	21,000	28,000
				基幹相談支援センター受託金収益		1,978,278	1,708,319	269,959
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料		26,387,508	22,028,813	4,358,695
		障害福祉サービス等事業収益			36,335,583	36,590,544	△ 254,961	
			自立支援給付費収益		35,957,686	36,187,832	△ 230,146	
				介護給付費収益		31,276,983	31,595,171	△ 318,188
		地域相談支援給付費収益		49,310	177,564	△ 128,254		
		計画相談支援給付費収益		4,631,393	4,415,097	216,296		
			障害児施設給付費収益		223,190	226,921	△ 3,731	
				障害児相談支援給付費収益		223,190	226,921	△ 3,731
			利用者負担金収益		154,707	175,791	△ 21,084	
	利用者負担金収益		154,707	175,791	△ 21,084			
サービス活動収益計(1)			130,300,570	119,649,767	10,650,803			

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用	人件費			116,981,629	106,878,795	10,102,834
		職員給料			51,915,806	51,099,825	815,981
		社協職員俸給			37,254,300	35,445,300	1,809,000
		特別職員俸給			5,193,472	5,703,600	△ 510,128
		社協職員諸手当(賞与除く)			9,306,021	9,572,901	△ 266,880
		特別職員諸手当			162,013	378,024	△ 216,011
		職員賞与			16,213,898	12,953,992	3,259,906
		社協職員賞与			16,213,898	12,953,992	3,259,906
		非常勤職員給与			25,802,832	24,786,025	1,016,807
		嘱託職員給与			8,367,720	7,382,091	985,629
		嘱託職員諸手当(賞与除く)			384,615	374,904	9,711
		臨時職員給与			16,789,817	16,681,667	108,150
		臨時職員諸手当(賞与除く)			260,680	347,363	△ 86,683
		非常勤職員賞与			7,441,894	3,594,441	3,847,453
		嘱託職員賞与			3,152,417	1,471,396	1,681,021
		臨時職員賞与			4,289,477	2,123,045	2,166,432
		退職給付			502,200	502,200	0
		退職共済掛金			502,200	502,200	0
		法定福利費			15,104,999	13,942,312	1,162,687
		社協職員法定福利費			10,199,523	9,531,335	668,188
		特別職員法定福利費			917,315	1,004,329	△ 87,014
		嘱託職員法定福利費			1,492,763	1,399,079	93,684
		臨時職員法定福利費			2,495,398	2,007,569	487,829
		事業費			3,814,509	3,483,588	330,921
		介護用品費			39,368	73,365	△ 33,997
		介護用品費			39,368	73,365	△ 33,997
		医薬品費			0	7,600	△ 7,600
		医薬品費			0	7,600	△ 7,600

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		診療・療養等材料費		0	2,663	△ 2,663
			診療・療養等材料費		0	2,663	△ 2,663
			保健衛生費		33,435	32,816	619
			保健衛生費		33,435	32,816	619
			水道光熱費		1,494,805	1,743,924	△ 249,119
			水道光熱費		1,494,805	1,743,924	△ 249,119
			燃料費		9,432	0	9,432
			燃料費		9,432	0	9,432
			消耗器具備品		895,889	770,877	125,012
			消耗品費		280,719	464,054	△ 183,335
			器具什器費		615,170	306,823	308,347
			賃借料		439,001	276,929	162,072
			賃借料		439,001	276,929	162,072
			車輛費		902,579	575,414	327,165
			車輛燃料費		572,431	551,797	20,634
			車輛検査費		64,031	20,559	43,472
			車輛修繕費		266,117	3,058	263,059
			事務費		7,609,972	7,743,064	△ 133,092
			福利厚生費		415,289	534,482	△ 119,193
			社協職員福利厚生費		204,995	239,824	△ 34,829
			特別職員福利厚生費		44,682	38,326	6,356
			嘱託職員福利厚生費		22,473	38,875	△ 16,402
			臨時職員福利厚生費		143,139	217,457	△ 74,318
			職員被服費		44,572	60,720	△ 16,148
			職員被服費		44,572	60,720	△ 16,148
			旅費交通費		44,390	45,700	△ 1,310
			旅費交通費		44,390	45,700	△ 1,310
			研修研究費		276,430	465,120	△ 188,690
	研修研究費		276,430	465,120	△ 188,690		

(単位:円)

		勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分			
サービス活動増減の部	費用		事務消耗品費	429,435	542,602	△ 113,167
			消耗品費	429,435	542,602	△ 113,167
			印刷製本費	241,395	44,000	197,395
			印刷製本費	241,395	44,000	197,395
			修繕費	265,100	86,240	178,860
			修繕費	265,100	86,240	178,860
			通信運搬費	902,818	836,272	66,546
			通信運搬費	902,818	836,272	66,546
			業務委託費	552,282	540,282	12,000
			業務委託費	552,282	540,282	12,000
			手数料	241,699	130,835	110,864
			手数料	241,699	130,835	110,864
			保険料	444,160	431,750	12,410
			自動車自賠責保険料	93,680	35,080	58,600
			自動車任意保険料	290,040	336,230	△ 46,190
			損害保険料	60,440	60,440	0
			賃借料	898,450	894,050	4,400
			賃借料	898,450	894,050	4,400
			租税公課	227,689	431,119	△ 203,430
			租税公課	227,689	431,119	△ 203,430
			保守料	1,157,249	1,146,605	10,644
			保守料	1,157,249	1,146,605	10,644
			諸謝金	671,320	661,400	9,920
	諸謝金	671,320	661,400	9,920		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	車輜費	車輜費	797,694	891,887	△ 94,193
			車輜燃料費	534,454	594,015	△ 59,561
			車輜検査費	221,870	215,429	6,441
			車輜修繕費	35,970	72,083	△ 36,113
			車両費	5,400	10,360	△ 4,960
		負担金費用		15,500	8,500	7,000
		負担金費用	負担金費用	15,500	8,500	7,000
			県社協負担金	8,500	8,500	0
			諸負担金	7,000	0	7,000
		減価償却費		914,375	724,625	189,750
		減価償却費	減価償却費	914,375	724,625	189,750
			減価償却費	914,375	724,625	189,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 699,875	△ 510,125	△ 189,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 699,875	△ 510,125	△ 189,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 699,875		△ 510,125	△ 189,750		
サービス活動費用計(2)		128,636,110	118,328,447	10,307,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,664,460	1,321,320	343,140		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		36,988	563,357	△ 526,369
		雑収益	雑収益	36,988	563,357	△ 526,369
			雑収益	36,988	563,357	△ 526,369
	サービス活動外収益計(4)		36,988	563,357	△ 526,369	
	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)		36,988	563,357	△ 526,369		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,701,448	1,884,677	△ 183,229		

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,012,000	0	1,012,000
			施設整備等補助金収益		1,012,000	0	1,012,000
			施設整備等補助金収益		1,012,000	0	1,012,000
		特別収益計(8)			1,012,000	0	1,012,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			1,012,000	0	1,012,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		1,012,000	0	1,012,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		1,012,000	0	1,012,000
		拠点区分間繰入金費用			1,915,948	2,099,177	△ 183,229
			拠点区分間繰入金費用		1,915,948	2,099,177	△ 183,229
			法人運営事業拠点区分繰入金費用		1,915,948	2,099,177	△ 183,229
	特別費用計(9)			2,927,948	2,099,177	828,771	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,915,948	△ 2,099,177	183,229	
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 214,500	△ 214,500	0
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			268,127	482,627	△ 214,500
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			53,627	268,127	△ 214,500		
基本金取崩額(14)			0	0	0		
基金取崩額(15)			0	0	0		
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)			0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			53,627	268,127	△ 214,500		

令和6年度豊川市社会福祉協議会地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			0	820,000	△ 820,000	
			都道府県補助金収益		0	820,000	△ 820,000	
			その他の補助金収益		0	820,000	△ 820,000	
		受託金収益			300,938,672	259,270,004	41,668,668	
			市町村受託金収益		300,938,672	259,270,004	41,668,668	
				地域包括支援センター事業受託金収益	200,917,551	169,963,668	30,953,883	
				認知症施策推進事業受託金収益	18,033,417	13,123,273	4,910,144	
				生活支援体制整備事業受託金収益	34,132,140	31,781,484	2,350,656	
				地域ケア会議推進事業受託金収益	428,858	417,745	11,113	
				重層的支援体制整備事業受託金収益	42,807,748	39,692,108	3,115,640	
				生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収益	4,513,958	4,207,726	306,232	
				個別避難計画作成業務受託金収益	105,000	84,000	21,000	
		介護保険事業収益			106,413,466	100,449,730	5,963,736	
				居宅介護支援介護料収益	106,413,466	100,449,730	5,963,736	
				介護予防支援介護料収益	106,413,466	100,449,730	5,963,736	
		サービス活動収益計(1)			407,352,138	360,539,734	46,812,404	
		費用	人件費			361,355,066	316,343,692	45,011,374
				職員給料		172,229,986	155,134,686	17,095,300
	社協職員俸給			128,572,217	116,528,962	12,043,255		
	特別職員俸給			11,568,000	8,421,600	3,146,400		
	社協職員諸手当(賞与除く)			31,817,207	29,965,372	1,851,835		
	特別職員諸手当			272,562	218,752	53,810		
	職員賞与		54,214,542	49,516,619	4,697,923			
	社協職員賞与		54,214,542	49,516,619	4,697,923			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		非常勤職員給与		59,728,568	53,593,489	6,135,079
			嘱託職員給与	嘱託職員給与	57,148,854	51,306,373	5,842,481
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	1,131,058	997,351	133,707
				臨時職員給与	1,419,376	1,257,205	162,171
				臨時職員諸手当(賞与除く)	29,280	32,560	△ 3,280
				非常勤職員賞与	21,751,021	10,010,192	11,740,829
			嘱託職員賞与	21,751,021	10,010,192	11,740,829	
			派遣職員費	3,337,120	3,137,151	199,969	
			派遣職員法定福利費	3,337,120	3,137,151	199,969	
			退職給付	1,827,450	1,757,700	69,750	
			退職共済掛金	1,827,450	1,757,700	69,750	
			法定福利費	48,266,379	43,193,855	5,072,524	
			社協職員法定福利費	社協職員法定福利費	33,843,015	31,316,304	2,526,711
				特別職員法定福利費	1,936,160	1,438,431	497,729
				嘱託職員法定福利費	12,376,909	10,419,595	1,957,314
				臨時職員法定福利費	110,295	19,525	90,770
			事務費		39,145,752	40,704,692	△ 1,558,940
			福利厚生費	691,366	651,430	39,936	
			社協職員福利厚生費	社協職員福利厚生費	583,148	531,822	51,326
				特別職員福利厚生費	28,908	34,028	△ 5,120
				嘱託職員福利厚生費	79,310	85,580	△ 6,270
			旅費交通費	200	1,800	△ 1,600	
			旅費交通費	200	1,800	△ 1,600	
			研修研究費	536,720	285,620	251,100	
			研修研究費	536,720	285,620	251,100	
			事務消耗品費	2,978,960	2,927,525	51,435	
			消耗品費	消耗品費	2,801,421	2,770,709	30,712
				器具什器費	177,539	156,816	20,723
			印刷製本費	327,800	170,500	157,300	
			印刷製本費	327,800	170,500	157,300	

(単位:円)

		勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分			
サービス活動増減の部	費用		水道光熱費	2,551,348	2,201,062	350,286
			水道光熱費	2,551,348	2,201,062	350,286
			燃料費	4,428	19,728	△ 15,300
			燃料費	4,428	19,728	△ 15,300
			修繕費	298,071	532,060	△ 233,989
			修繕費	298,071	532,060	△ 233,989
			通信運搬費	4,859,762	4,639,647	220,115
			通信運搬費	4,859,762	4,639,647	220,115
			業務委託費	5,891,942	5,311,736	580,206
			業務委託費	5,891,942	5,311,736	580,206
			手数料	82,562	174,964	△ 92,402
			手数料	82,562	174,964	△ 92,402
			保険料	627,950	674,130	△ 46,180
			自動車自賠責保険料	122,780	52,620	70,160
			自動車任意保険料	362,460	482,690	△ 120,230
			損害保険料	137,160	134,620	2,540
			ボランティア保険料	5,550	4,200	1,350
			賃借料	9,572,583	10,291,353	△ 718,770
			賃借料	9,572,583	10,291,353	△ 718,770
			租税公課	4,492,551	6,997,283	△ 2,504,732
			租税公課	4,492,551	6,997,283	△ 2,504,732
			保守料	3,482,640	3,279,361	203,279
			保守料	3,482,640	3,279,361	203,279
			諸謝金	420,800	410,100	10,700
			諸謝金	420,800	410,100	10,700
			車両費	2,317,127	2,136,393	180,734
			車両燃料費	1,881,068	1,761,496	119,572
			車両検査費	422,829	332,932	89,897
			車両修繕費	11,730	41,965	△ 30,235
			車両費	1,500	0	1,500

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		雑費	8,942	0	8,942
			雑費	8,942	0	8,942
			負担金費用	130,000	130,000	0
			負担金費用	130,000	130,000	0
			諸負担金	130,000	130,000	0
			減価償却費	292,550	292,550	0
			減価償却費	292,550	292,550	0
			減価償却費	292,550	292,550	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,550	△ 292,550	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,550	△ 292,550	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,550	△ 292,550	0		
		サービス活動費用計(2)	400,630,818	357,178,384	43,452,434	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,721,320	3,361,350	3,359,970	
サービス活動外増減の部	収益		その他のサービス活動外収益	950,506	6,199,528	△ 5,249,022
			雑収益	950,506	6,199,528	△ 5,249,022
			雑収益	950,506	6,199,528	△ 5,249,022
			サービス活動外収益計(4)	950,506	6,199,528	△ 5,249,022
	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)	950,506	6,199,528	△ 5,249,022
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,671,826	9,560,878	△ 1,889,052	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			7,671,826	9,560,878	△ 1,889,052
			社会福祉事業区分繰入金費用		7,671,826	9,560,878	△ 1,889,052
			法人運営事業拠点区分繰入金費用		7,671,826	9,560,878	△ 1,889,052
		特別費用計(9)			7,671,826	9,560,878	△ 1,889,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 7,671,826	△ 9,560,878	1,889,052	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和6年度豊川市社会福祉協議会成年後見支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
	大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			19,768,988	21,125,671	△ 1,356,683	
			市町村補助金収益		19,768,988	21,125,671	△ 1,356,683	
				社会福祉協議会人件費補助金収益	19,768,988	21,125,671	△ 1,356,683	
		受託金収益			2,007,337	1,813,129	194,208	
			市町村受託金収益		2,007,337	1,813,129	194,208	
				成年後見制度相談支援事業受託金収益	2,007,337	1,813,129	194,208	
		事業収益			2,820,000	1,967,000	853,000	
			成年後見報酬収益		2,820,000	1,967,000	853,000	
			成年後見報酬収益	2,820,000	1,967,000	853,000		
	サービス活動収益計(1)			24,596,325	24,905,800	△ 309,475		
	費用	人件費			21,953,282	22,470,786	△ 517,504	
			職員給料		14,190,562	14,379,746	△ 189,184	
				社協職員俸給		11,438,700	11,305,500	133,200
				社協職員諸手当(賞与除く)		2,751,862	3,074,246	△ 322,384
				職員賞与		4,638,777	4,887,313	△ 248,536
			社協職員賞与		4,638,777	4,887,313	△ 248,536	
退職給付			167,400	167,400	0			
退職共済掛金			167,400	167,400	0			
法定福利費			2,956,543	3,036,327	△ 79,784			
社協職員法定福利費		2,956,543	3,036,327	△ 79,784				
事務費			2,065,843	1,862,854	202,989			
		福利厚生費		50,886	42,105	8,781		
	社協職員福利厚生費		50,886	42,105	8,781			
	旅費交通費		7,600	0	7,600			
	旅費交通費		7,600	0	7,600			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		研修研究費		8,160	38,890	△ 30,730
			研修研究費		8,160	38,890	△ 30,730
			事務消耗品費		113,380	102,957	10,423
			消耗品費		113,380	102,957	10,423
			印刷製本費		143,000	105,600	37,400
			印刷製本費		143,000	105,600	37,400
			通信運搬費		168,047	126,925	41,122
			通信運搬費		168,047	126,925	41,122
			手数料		54,827	30,852	23,975
			手数料		54,827	30,852	23,975
			保険料		76,370	76,370	0
			損害保険料		76,370	76,370	0
			賃借料		113,268	106,812	6,456
			賃借料		113,268	106,812	6,456
			租税公課		176,048	165,100	10,948
			租税公課		176,048	165,100	10,948
			保守料		26,788	26,788	0
			保守料		26,788	26,788	0
			諸謝金		970,000	910,000	60,000
			諸謝金		970,000	910,000	60,000
			車両費		157,469	130,455	27,014
	車両燃料費		157,469	128,735	28,734		
	車両費		0	1,720	△ 1,720		
		サービス活動費用計(2)		24,019,125	24,333,640	△ 314,515	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		577,200	572,160	5,040	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
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	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)					577,200	572,160	5,040
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			577,200	572,160	5,040
			社会福祉事業区分繰入金費用		577,200	572,160	5,040
			法人運営事業拠点区分繰入金費用		577,200	572,160	5,040
	特別費用計(9)			577,200	572,160	5,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△ 577,200	△ 572,160	△ 5,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和6年度豊川市社会福祉協議会施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			28,160,159	25,370,593	2,789,566
			市町村受託金収益		28,160,159	25,370,593	2,789,566
				社会福祉会館指定管理料収益	14,990,040	14,331,143	658,897
				地域福祉センター指定管理料収益	9,426,386	7,961,325	1,465,061
				ボランティア・市民活動センター指定管理料収益	3,743,733	3,078,125	665,608
		サービス活動収益計(1)			28,160,159	25,370,593	2,789,566
	費用	人件費			11,343,833	8,877,244	2,466,589
			非常勤職員給与		10,530,424	8,748,040	1,782,384
				臨時職員給与	10,339,424	8,563,440	1,775,984
				臨時職員諸手当(賞与除く)	191,000	184,600	6,400
				法定福利費	813,409	129,204	684,205
		臨時職員法定福利費		813,409	129,204	684,205	
		事務費			16,816,326	16,493,349	322,977
			福利厚生費		38,830	33,770	5,060
			臨時職員福利厚生費	38,830	33,770	5,060	
事務消耗品費			907,808	962,428	△ 54,620		
			消耗品費	907,808	962,428	△ 54,620	
水道光熱費			4,875,791	4,396,686	479,105		
			水道光熱費	4,875,791	4,396,686	479,105	
燃料費			53,317	77,214	△ 23,897		
	燃料費		53,317	77,214	△ 23,897		
修繕費			1,025,035	1,093,950	△ 68,915		
	修繕費		1,025,035	1,093,950	△ 68,915		
通信運搬費		404,000	456,521	△ 52,521			
	通信運搬費	404,000	456,521	△ 52,521			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		業務委託費		8,033,723	7,913,634	120,089
			業務委託費		8,033,723	7,913,634	120,089
			手数料		30,580	48,290	△ 17,710
			手数料		30,580	48,290	△ 17,710
			賃借料		270,883	283,590	△ 12,707
			賃借料		270,883	283,590	△ 12,707
			租税公課		1,176,359	1,227,266	△ 50,907
			租税公課		1,176,359	1,227,266	△ 50,907
		サービス活動費用計(2)		28,160,159	25,370,593	2,789,566	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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		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)		0	0	0	
特別増減の部	収益		特別収益計(8)		0	0	0
	費用		特別費用計(9)		0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大区分	中区分	小区分			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	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)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0

貸借対照表

貸 借 対 照 表
令和7年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			100,959,625	120,553,950	△ 19,594,325	流動負債			92,697,938	111,497,700	△ 18,799,762
	現金		70,000	70,000	0		未払費用		88,783,775	108,016,947	△ 19,233,172
	預貯金		66,004,291	76,555,722	△ 10,551,431		職員預り金		3,419,163	2,900,983	518,180
	事業未収金		24,988,090	23,908,919	1,079,171		預り金		0	0	0
	未収金		4,921,729	841,712	4,080,017		前受金		495,000	579,770	△ 84,770
	未収補助金		1,737,235	18,861,378	△ 17,124,143						
	貯蔵品		370	2,170	△ 1,800						
	立替金		203,502	314,049	△ 110,547						
	前払金		139,520	0	139,520						
	仮払金		2,894,888	0	2,894,888						
固定資産			726,582,379	714,749,725	11,832,654	固定負債			336,124,114	310,078,511	26,045,603
基本財産			20,160,000	20,160,000	0		退職給付引当金		288,969,344	266,029,941	22,939,403
	定期預金		10,000,000	10,000,000	0		退職共済引当金		46,478,070	43,371,870	3,106,200
	普通預金		10,160,000	10,160,000	0		その他の固定負債		676,700	676,700	0
その他の固定資産			706,422,379	694,589,725	11,832,654		くらし資金借入金		676,700	676,700	0
	車両運搬具		4,067,054	4,002,502	64,552						
	器具及び備品		4,017,768	5,425,889	△ 1,408,121						
	長期貸付金		400,000	350,000	50,000		負債の部合計		428,822,052	421,576,211	7,245,841
	くらし資金貸付金		84,000	84,000	0		基本金		20,160,000	20,160,000	0
	小口資金貸付金		316,000	266,000	50,000		基本金		20,160,000	20,160,000	0
	退職給与引当資産		214,581,666	203,873,443	10,708,223		基金		437,566,021	437,566,021	0
	普通預金		113,267,500	102,559,277	10,708,223		地域福祉推進基金		437,566,021	437,566,021	0
	定期預金		50,000,000	50,000,000	0						
	有価証券		51,314,166	51,314,166	0						
	退職共済預け金積立資産		45,789,870	43,371,870	2,418,000						
	地域福祉推進基金積立資産		437,566,021	437,566,021	0						
	普通預金		15,364,246	15,364,246	0		国庫補助金等特別積立金		5,067,201	6,979,204	△ 1,912,003
	定期預金		0	0	0		国庫補助金等特別積立金		5,067,201	6,979,204	△ 1,912,003
	有価証券		422,201,775	422,201,775	0		次期繰越活動収支差額		△ 64,073,270	△ 50,977,761	△ 13,095,509
							次期繰越活動収支差額		△ 64,073,270	△ 50,977,761	△ 13,095,509
							前期繰越活動収支差額		△ 50,977,761	△ 42,713,870	△ 8,263,891
							合併受入活動収支差額		0	0	0
							当期活動収支差額		△ 13,095,509	△ 8,263,891	△ 4,831,618
							純資産の部合計		398,719,952	413,727,464	△ 15,007,512
資産の部合計			827,542,004	835,303,675	△ 7,761,671	負債及び純資産の部合計			827,542,004	835,303,675	△ 7,761,671

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、次のとおり

(1) 法人全体の計算書類

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

「法人運営事業」

「福祉活動事業」

「障害者総合支援事業」

イ 公益事業

「地域包括支援センター事業」

「成年後見支援センター事業」

「施設管理事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期末残高
普通預金及び定期預金	20,160,000	0	20,160,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	27,459,193	23,392,139	4,067,054
器具及び備品	37,891,171	33,873,403	4,017,768
合計	65,350,364	57,265,542	8,084,822

9 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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
5回 利付国庫債券	19,955,800	18,270,000	△ 1,685,800
10回 利付国庫債券	38,448,400	39,448,000	999,600
22年度8回 札幌市公募公債	200,000,000	204,200,000	4,200,000
第78回 利付国庫債券	195,112,000	157,560,000	△ 37,552,000
R4年度第13回 愛知県公募公債	10,000,000	9,801,000	△ 199,000
120回 利付国庫債券	9,999,741	10,249,000	249,259
合計	473,515,941	439,528,000	△ 33,987,941

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14 その他

該当なし

貸 借 対 照 内 訳 表

令和7年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	一般会計合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	一般会計合計
流動資産	56,181,297	44,778,328	100,959,625	0	100,959,625	流動負債	47,919,610	44,778,328	92,697,938	0	92,697,938
現金	70,000	0	70,000	0	70,000	未払費用	45,585,248	43,198,527	88,783,775	0	88,783,775
預貯金	42,979,115	23,025,176	66,004,291	0	66,004,291	職員預り金	1,839,362	1,579,801	3,419,163	0	3,419,163
事業未収金	6,426,625	18,561,465	24,988,090	0	24,988,090	預り金	0	0	0	0	0
未収金	4,919,980	1,749	4,921,729	0	4,921,729	前受金	495,000	0	495,000	0	495,000
未収補助金	195,816	1,541,419	1,737,235	0	1,737,235						
貯蔵品	370	0	370	0	370						
立替金	69,080	134,422	203,502	0	203,502						
前払金	139,520	0	139,520	0	139,520						
仮払金	1,380,791	1,514,097	2,894,888	0	2,894,888						
固定資産	726,387,313	195,066	726,582,379	0	726,582,379	固定負債	336,124,114	0	336,124,114	0	336,124,114
基本財産	20,160,000	0	20,160,000	0	20,160,000	退職給付引当金	288,969,344	0	288,969,344	0	288,969,344
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	退職共済引当金	46,478,070	0	46,478,070	0	46,478,070
普通預金	10,160,000	0	10,160,000	0	10,160,000	その他の固定負債	676,700	0	676,700	0	676,700
その他の固定資産	706,227,313	195,066	706,422,379	0	706,422,379	くらし資金借入金	676,700	0	676,700	0	676,700
車両運搬具	4,067,054	0	4,067,054	0	4,067,054						
器具及び備品	3,822,702	195,066	4,017,768	0	4,017,768						
長期貸付金	400,000	0	400,000	0	400,000	負債の部合計	384,043,724	44,778,328	428,822,052	0	428,822,052
くらし資金貸付金	84,000	0	84,000	0	84,000	基本金	20,160,000	0	20,160,000	0	20,160,000
小口資金貸付金	316,000	0	316,000	0	316,000	基本金	20,160,000	0	20,160,000	0	20,160,000
退職給与引当資産	214,581,666	0	214,581,666	0	214,581,666	基金	437,566,021	0	437,566,021	0	437,566,021
普通預金	113,267,500	0	113,267,500	0	113,267,500	地域福祉推進基金	437,566,021	0	437,566,021	0	437,566,021
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000						
有価証券	51,314,166	0	51,314,166	0	51,314,166						
退職共済預け金積立資産	45,789,870	0	45,789,870	0	45,789,870						
地域福祉推進基金積立資産	437,566,021	0	437,566,021	0	437,566,021						
普通預金	15,364,246	0	15,364,246	0	15,364,246						
定期預金	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,872,135	195,066	5,067,201	0	5,067,201
有価証券	422,201,775	0	422,201,775	0	422,201,775	国庫補助金等特別積立金	4,872,135	195,066	5,067,201	0	5,067,201
						次期繰越活動収支差額	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270
						次期繰越活動収支差額	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270
						前期繰越活動収支差額	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761
						合併受入活動収支差額	0	0	0	0	0
						当期活動収支差額	△ 13,095,509	0	△ 13,095,509	0	△ 13,095,509
						純資産の部合計	398,524,886	195,066	398,719,952	0	398,719,952
資産の部合計	782,568,610	44,973,394	827,542,004	0	827,542,004	負債及び純資産の部合計	782,568,610	44,973,394	827,542,004	0	827,542,004

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	一般会計合計	勘定科目	法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	一般会計合計
流動資産	12,157,442	29,312,386	14,711,469	56,181,297	0	56,181,297	流動負債	5,097,243	28,110,898	14,711,469	47,919,610	0	47,919,610
現金	70,000	0	0	70,000	0	70,000	未払費用	3,975,261	27,322,482	14,287,505	45,585,248	0	45,585,248
預貯金	9,165,172	25,322,107	8,491,836	42,979,115	0	42,979,115	職員預り金	1,121,982	293,416	423,964	1,839,362	0	1,839,362
事業未収金	0	228,800	6,197,825	6,426,625	0	6,426,625	預り金	0	0	0	0	0	0
未収金	2,759,797	2,160,183	0	4,919,980	0	4,919,980	前受金	0	495,000	0	495,000	0	495,000
未収補助金	0	195,816	0	195,816	0	195,816							
貯蔵品	370	0	0	370	0	370							
立替金	22,583	24,689	21,808	69,080	0	69,080							
前払金	139,520	0	0	139,520	0	139,520							
仮払金	0	1,380,791	0	1,380,791	0	1,380,791							
固定資産	720,000,899	5,182,140	1,204,274	726,387,313	0	726,387,313	固定負債	335,447,414	676,700	0	336,124,114	0	336,124,114
基本財産	20,160,000	0	0	20,160,000	0	20,160,000	退職給付引当金	288,969,344	0	0	288,969,344	0	288,969,344
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	退職共済引当金	46,478,070	0	0	46,478,070	0	46,478,070
普通預金	10,160,000	0	0	10,160,000	0	10,160,000	その他の固定負債	0	676,700	0	676,700	0	676,700
その他の固定資産	699,840,899	5,182,140	1,204,274	706,227,313	0	706,227,313	くらし資金借入金	0	676,700	0	676,700	0	676,700
車両運搬具	1,073,159	1,789,621	1,204,274	4,067,054	0	4,067,054							
器具及び備品	830,183	2,992,519	0	3,822,702	0	3,822,702							
長期貸付金	0	400,000	0	400,000	0	400,000	負債の部合計	340,544,657	28,787,598	14,711,469	384,043,724	0	384,043,724
くらし資金貸付金	0	84,000	0	84,000	0	84,000	基本金	20,160,000	0	0	20,160,000	0	20,160,000
小口資金貸付金	0	316,000	0	316,000	0	316,000	基本金	20,160,000	0	0	20,160,000	0	20,160,000
退職給与引当資産	214,581,666	0	0	214,581,666	0	214,581,666	基金	437,566,021	0	0	437,566,021	0	437,566,021
普通預金	113,267,500	0	0	113,267,500	0	113,267,500	地域福祉推進基金	437,566,021	0	0	437,566,021	0	437,566,021
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000							
有価証券	51,314,166	0	0	51,314,166	0	51,314,166							
退職共済預け金積立資産	45,789,870	0	0	45,789,870	0	45,789,870							
地域福祉推進基金積立資産	437,566,021	0	0	437,566,021	0	437,566,021							
普通預金	15,364,246	0	0	15,364,246	0	15,364,246							
定期預金	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	3,721,488	1,150,647	4,872,135	0	4,872,135
有価証券	422,201,775	0	0	422,201,775	0	422,201,775	国庫補助金等特別積立金	0	3,721,488	1,150,647	4,872,135	0	4,872,135
							次期繰越活動収支差額	△ 66,112,337	1,985,440	53,627	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270
							次期繰越活動収支差額	△ 66,112,337	1,985,440	53,627	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270
							前期繰越活動収支差額	△ 52,997,354	1,751,466	268,127	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761
							合併受入活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							当期活動収支差額	△ 13,114,983	233,974	△ 214,500	△ 13,095,509	0	△ 13,095,509
							純資産の部合計	391,613,684	5,706,928	1,204,274	398,524,886	0	398,524,886
資産の部合計	732,158,341	34,494,526	15,915,743	782,568,610	0	782,568,610	負債及び純資産の部合計	732,158,341	34,494,526	15,915,743	782,568,610	0	782,568,610

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			12,157,442	10,986,259	1,171,183	流動負債			5,097,243	3,010,190	2,087,053
		現金	70,000	70,000	0			未払費用	3,975,261	1,883,890	2,091,371
		預貯金	9,165,172	10,790,787	△ 1,625,615			職員預り金	1,121,982	1,126,300	△ 4,318
		事業未収金	0	0	0			預り金	0	0	0
		未収金	2,759,797	0	2,759,797			前受金	0	0	0
		未収補助金	0	0	0						
		貯蔵品	370	370	0						
		立替金	22,583	125,102	△ 102,519						
		前払金	139,520	0	139,520						
		仮払金	0	0	0						
固定資産			720,000,899	706,154,409	13,846,490	固定負債			335,447,414	309,401,811	26,045,603
基本財産			20,160,000	20,160,000	0			退職給付引当金	288,969,344	266,029,941	22,939,403
		定期預金	10,000,000	10,000,000	0			退職共済引当金	46,478,070	43,371,870	3,106,200
		普通預金	10,160,000	10,160,000	0			その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産			699,840,899	685,994,409	13,846,490			くらし資金借入金	0	0	0
		車両運搬具	1,073,159	36,021	1,037,138						
		器具及び備品	830,183	1,147,054	△ 316,871						
		長期貸付金	0	0	0			負債の部合計	340,544,657	312,412,001	28,132,656
		くらし資金貸付金	0	0	0			基本金	20,160,000	20,160,000	0
		小口資金貸付金	0	0	0			基本金	20,160,000	20,160,000	0
		退職給与引当資産	214,581,666	203,873,443	10,708,223			基金	437,566,021	437,566,021	0
		普通預金	113,267,500	102,559,277	10,708,223			地域福祉推進基金	437,566,021	437,566,021	0
		定期預金	50,000,000	50,000,000	0						
		有価証券	51,314,166	51,314,166	0						
		退職共済預け金積立資産	45,789,870	43,371,870	2,418,000						
		地域福祉推進基金積立資産	437,566,021	437,566,021	0						
		普通預金	15,364,246	15,364,246	0			国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		定期預金	0	0	0			国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		有価証券	422,201,775	422,201,775	0			次期繰越活動収支差額	△ 66,112,337	△ 52,997,354	△ 13,114,983
								次期繰越活動収支差額	△ 66,112,337	△ 52,997,354	△ 13,114,983
								前期繰越活動収支差額	△ 52,997,354	△ 45,916,366	△ 7,080,988
								合併受入活動収支差額	0	0	0
								当期活動収支差額	△ 13,114,983	△ 7,080,988	△ 6,033,995
								純資産の部合計	391,613,684	404,728,667	△ 13,114,983
資産の部合計			732,158,341	717,140,668	15,017,673	負債及び純資産の部合計			732,158,341	717,140,668	15,017,673

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 法人運営事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

- ア 法人運営事業
 - イ 職員退職手当積立金事業
 - ウ 企画・広報事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- ア 法人運営事業
 - イ 職員退職手当積立金事業
 - ウ 企画・広報事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期末残高
普通預金及び定期預金	20,160,000	0	20,160,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,902,733	13,829,574	1,073,159
器具及び備品	26,324,628	25,494,445	830,183
合計	41,227,361	39,324,019	1,903,342

9 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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
5回 利付国庫債券	19,955,800	18,270,000	△ 1,685,800
10回 利付国庫債券	38,448,400	39,448,000	999,600
22年度8回 札幌市公募公債	200,000,000	204,200,000	4,200,000
第78回 利付国庫債券	195,112,000	157,560,000	△ 37,552,000
R4年度第13回 愛知県公募公債	10,000,000	9,801,000	△ 199,000
120回 利付国庫債券	9,999,741	10,249,000	249,259
合計	473,515,941	439,528,000	△ 33,987,941

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

福祉活動事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			29,312,386	29,944,346	△ 631,960	流動負債			28,110,898	28,864,165	△ 753,267
		現金	0	0	0			未払費用	27,322,482	28,082,602	△ 760,120
		預貯金	25,322,107	27,869,978	△ 2,547,871			職員預り金	293,416	201,793	91,623
		事業未収金	228,800	189,900	38,900			預り金	0	0	0
		未収金	2,160,183	841,712	1,318,471			前受金	495,000	579,770	△ 84,770
		未収補助金	195,816	1,005,986	△ 810,170						
		貯蔵品	0	0	0						
		立替金	24,689	36,770	△ 12,081						
		前払金	0	0	0						
		仮払金	1,380,791	0	1,380,791						
固定資産			5,182,140	7,001,051	△ 1,818,911	固定負債			676,700	676,700	0
基本財産			0	0	0			退職給付引当金	0	0	0
		定期預金	0	0	0			退職共済引当金	0	0	0
		普通預金	0	0	0			その他の固定負債	676,700	676,700	0
その他の固定資産			5,182,140	7,001,051	△ 1,818,911			くらし資金借入金	676,700	676,700	0
		車両運搬具	1,789,621	2,859,832	△ 1,070,211						
		器具及び備品	2,992,519	3,791,219	△ 798,700						
		長期貸付金	400,000	350,000	50,000			負債の部合計	28,787,598	29,540,865	△ 753,267
		くらし資金貸付金	84,000	84,000	0			基本金	0	0	0
		小口資金貸付金	316,000	266,000	50,000			基本金	0	0	0
		退職給与引当資産	0	0	0			基金	0	0	0
		普通預金	0	0	0			地域福祉推進基金	0	0	0
		定期預金	0	0	0						
		有価証券	0	0	0						
		退職共済預け金積立資産	0	0	0						
		地域福祉推進基金積立資産	0	0	0						
		普通預金	0	0	0						
		定期預金	0	0	0			国庫補助金等特別積立金	3,721,488	5,653,066	△ 1,931,578
		有価証券	0	0	0			国庫補助金等特別積立金	3,721,488	5,653,066	△ 1,931,578
								次期繰越活動収支差額	1,985,440	1,751,466	233,974
								次期繰越活動収支差額	1,985,440	1,751,466	233,974
								前期繰越活動収支差額	1,751,466	2,719,869	△ 968,403
								合併受入活動収支差額	0	0	0
								当期活動収支差額	233,974	△ 968,403	1,202,377
								純資産の部合計	5,706,928	7,404,532	△ 1,697,604
資産の部合計			34,494,526	36,945,397	△ 2,450,871	負債及び純資産の部合計			34,494,526	36,945,397	△ 2,450,871

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 福祉活動事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 福祉活動推進事業

イ 高齢者居宅介護等事業

ウ 日常生活自立支援事業

エ ひとり親家庭等日常生活支援事業

オ ボランティアセンター活動事業

カ 貸付金事業

キ 共同募金配分金事業

ク 歳末たすけあい配分金事業

ケ シルバーハウジングL S A事業

コ 老人福祉センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 福祉活動推進事業

イ 高齢者居宅介護等事業

ウ 日常生活自立支援事業

エ ひとり親家庭等日常生活支援事業

オ ボランティアセンター活動事業

カ 貸付金事業

キ 共同募金配分金事業

ク 歳末たすけあい配分金事業

ケ シルバーハウジングL S A事業

コ 老人福祉センター事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,565,960	5,776,339	1,789,621
器具及び備品	10,103,763	7,111,244	2,992,519
合計	17,669,723	12,887,583	4,782,140

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			14,711,469	20,110,818	△ 5,399,349	流動負債			14,711,469	20,110,818	△ 5,399,349
		現金	0	0	0			未払費用	14,287,505	19,853,895	△ 5,566,390
		預貯金	8,491,836	13,911,075	△ 5,419,239			職員預り金	423,964	256,923	167,041
		事業未収金	6,197,825	6,016,036	181,789			預り金	0	0	0
		未収金	0	0	0			前受金	0	0	0
		未収補助金	0	158,000	△ 158,000						
		貯蔵品	0	0	0						
		立替金	21,808	25,707	△ 3,899						
		前払金	0	0	0						
		仮払金	0	0	0						
固定資産			1,204,274	1,106,649	97,625	固定負債			0	0	0
基本財産			0	0	0			退職給付引当金	0	0	0
		定期預金	0	0	0			退職共済引当金	0	0	0
		普通預金	0	0	0			その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産			1,204,274	1,106,649	97,625			くらし資金借入金			0
		車両運搬具	1,204,274	1,106,649	97,625						
		器具及び備品	0	0	0						
		長期貸付金	0	0	0			負債の部合計	14,711,469	20,110,818	△ 5,399,349
		くらし資金貸付金	0	0	0			基本金	0	0	0
		小口資金貸付金	0	0	0			基本金	0	0	0
		退職給与引当資産	0	0	0			基金	0	0	0
		普通預金	0	0	0			地域福祉推進基金	0	0	0
		定期預金	0	0	0						
		有価証券	0	0	0						
		退職共済預け金積立資産	0	0	0						
		地域福祉推進基金積立資産	0	0	0						
		普通預金	0	0	0						
		定期預金	0	0	0			国庫補助金等特別積立金	1,150,647	838,522	312,125
		有価証券	0	0	0			国庫補助金等特別積立金	1,150,647	838,522	312,125
								次期繰越活動収支差額	53,627	268,127	△ 214,500
								次期繰越活動収支差額	53,627	268,127	△ 214,500
								前期繰越活動収支差額	268,127	482,627	△ 214,500
								合併受入活動収支差額	0	0	0
								当期活動収支差額	△ 214,500	△ 214,500	0
								純資産の部合計	1,204,274	1,106,649	97,625
資産の部合計			15,915,743	21,217,467	△ 5,301,724	負債及び純資産の部合計			15,915,743	21,217,467	△ 5,301,724

注記

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 — 総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具、器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

- (1) 障害者総合支援事業拠点計算書類
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- ア 障害者居宅介護等事業
 - イ 相談支援事業
 - ウ 障害者虐待防止対策支援事業
 - エ 障害者基幹相談支援センター事業
 - オ 障害者生活介護施設事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- ア 障害者居宅介護等事業
 - イ 相談支援事業
 - ウ 障害者虐待防止対策支援事業
 - エ 障害者基幹相談支援センター事業
 - オ 障害者生活介護施設事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,990,500	3,786,226	1,204,274
器具及び備品	0	0	0
合計	4,990,500	3,786,226	1,204,274

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

勘定科目	地域包括支援 センター事業	成年後見支援 センター事業	施設管理事業	合計	内部取引消去	一般会計合計	勘定科目	地域包括支援 センター事業	成年後見支援 センター事業	施設管理事業	合計	内部取引消去	一般会計合計
流動資産	39,194,514	1,831,348	3,752,466	44,778,328	0	44,778,328	流動負債	39,194,514	1,831,348	3,752,466	44,778,328	0	44,778,328
現金	0	0	0	0	0	0	未払費用	37,701,168	1,778,208	3,719,151	43,198,527	0	43,198,527
預貯金	19,487,930	1,104,285	2,432,961	23,025,176	0	23,025,176	職員預り金	1,493,346	53,140	33,315	1,579,801	0	1,579,801
事業未収金	18,033,465	528,000	0	18,561,465	0	18,561,465	預り金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	1,749	1,749	0	1,749	前受金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,541,419	0	0	1,541,419	0	1,541,419							
貯蔵品	0	0	0	0	0	0							
立替金	131,700	2,722	0	134,422	0	134,422							
前払金	0	0	0	0	0	0							
仮払金	0	196,341	1,317,756	1,514,097	0	1,514,097							
固定資産	195,066	0	0	195,066	0	195,066	固定負債	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	退職共済引当金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	195,066	0	0	195,066	0	195,066	くらし資金借入金	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0							
器具及び備品	195,066	0	0	195,066	0	195,066							
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	負債の部合計	39,194,514	1,831,348	3,752,466	44,778,328	0	44,778,328
くらし資金貸付金	0	0	0	0	0	0	基本金	0	0	0	0	0	0
小口資金貸付金	0	0	0	0	0	0	基本金	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産	0	0	0	0	0	0	基金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0	地域福祉推進基金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0							
有価証券	0	0	0	0	0	0							
退職共済預け金積立資産	0	0	0	0	0	0							
地域福祉推進基金積立資産	0	0	0	0	0	0							
普通預金	0	0	0	0	0	0							
定期預金	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	195,066	0	0	195,066	0	195,066
有価証券	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	195,066	0	0	195,066	0	195,066
							次期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							次期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							前期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							合併受入活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							当期活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							純資産の部合計	195,066	0	0	195,066	0	195,066
資産の部合計	39,389,580	1,831,348	3,752,466	44,973,394	0	44,973,394	負債及び純資産の部合計	39,389,580	1,831,348	3,752,466	44,973,394	0	44,973,394

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			39,194,514	55,461,532	△ 16,267,018	流動負債			39,194,514	55,461,532	△ 16,267,018
		現金	0	0	0			未払費用	37,701,168	54,218,326	△ 16,517,158
		預貯金	19,487,930	20,308,799	△ 820,869			職員預り金	1,493,346	1,243,206	250,140
		事業未収金	18,033,465	17,395,983	637,482			預り金	0	0	0
		未収金	0	0	0			前受金	0	0	0
		未収補助金	1,541,419	17,629,721	△ 16,088,302						
		貯蔵品	0	800	△ 800						
		立替金	131,700	126,229	5,471						
		前払金	0	0	0						
		仮払金	0	0	0						
固定資産			195,066	487,616	△ 292,550	固定負債			0	0	0
基本財産			0	0	0			退職給付引当金	0	0	0
		定期預金	0	0	0			退職共済引当金	0	0	0
		普通預金	0	0	0			その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産			195,066	487,616	△ 292,550			くらし資金借入金	0	0	0
		車両運搬具	0	0	0						
		器具及び備品	195,066	487,616	△ 292,550						
		長期貸付金	0	0	0			負債の部合計	39,194,514	55,461,532	△ 16,267,018
		くらし資金貸付金	0	0	0			基本金	0	0	0
		小口資金貸付金	0	0	0			基本金	0	0	0
		退職給与引当資産	0	0	0			基金	0	0	0
		普通預金	0	0	0			地域福祉推進基金	0	0	0
		定期預金	0	0	0						
		有価証券	0	0	0						
		退職共済預け金積立資産	0	0	0						
		地域福祉推進基金積立資産	0	0	0						
		普通預金	0	0	0						
		定期預金	0	0	0			国庫補助金等特別積立金	195,066	487,616	△ 292,550
		有価証券	0	0	0			国庫補助金等特別積立金	195,066	487,616	△ 292,550
								次期繰越活動収支差額	0	0	0
								次期繰越活動収支差額	0	0	0
								前期繰越活動収支差額	0	0	0
								合併受入活動収支差額	0	0	0
								当期活動収支差額	0	0	0
								純資産の部合計	195,066	487,616	△ 292,550
資産の部合計			39,389,580	55,949,148	△ 16,559,568	負債及び純資産の部合計			39,389,580	55,949,148	△ 16,559,568

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 南部地域包括支援センター事業

イ 北部地域包括支援センター事業

ウ 東部地域包括支援センター事業

エ 西部地域包括支援センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 南部地域包括支援センター事業

イ 北部地域包括支援センター事業

ウ 東部地域包括支援センター事業

エ 西部地域包括支援センター事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,462,780	1,267,714	195,066
合計	1,462,780	1,267,714	195,066

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

成年後見支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			1,831,348	457,553	1,373,795	流動負債			1,831,348	457,553	1,373,795
		現金	0	0	0			未払費用	1,778,208	404,413	1,373,795
		預貯金	1,104,285	82,882	1,021,403			職員預り金	53,140	53,140	0
		事業未収金	528,000	307,000	221,000			預り金	0	0	0
		未収金	0	0	0			前受金	0	0	0
		未収補助金	0	67,671	△ 67,671						
		貯蔵品	0	0	0						
		立替金	2,722	0	2,722						
		前払金	0	0	0						
		仮払金	196,341	0	196,341						
固定資産			0	0	0	固定負債			0	0	0
基本財産			0	0	0			退職給付引当金	0	0	0
		定期預金	0	0	0			退職共済引当金	0	0	0
		普通預金	0	0	0			その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産			0	0	0			くらし資金借入金	0	0	0
		車両運搬具	0	0	0						
		器具及び備品	0	0	0						
		長期貸付金	0	0	0			負債の部合計	1,831,348	457,553	1,373,795
		くらし資金貸付金	0	0	0			基本金	0	0	0
		小口資金貸付金	0	0	0			基本金	0	0	0
		退職給与引当資産	0	0	0			基金	0	0	0
		普通預金	0	0	0			地域福祉推進基金	0	0	0
		定期預金	0	0	0						
		有価証券	0	0	0						
		退職共済預け金積立資産	0	0	0						
		地域福祉推進基金積立資産	0	0	0						
		普通預金	0	0	0			国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		定期預金	0	0	0			国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		有価証券	0	0	0			次期繰越活動収支差額	0	0	0
								次期繰越活動収支差額	0	0	0
								前期繰越活動収支差額	0	0	0
								合併受入活動収支差額	0	0	0
								当期活動収支差額	0	0	0
								純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計			1,831,348	457,553	1,373,795	負債及び純資産の部合計			1,831,348	457,553	1,373,795

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 成年後見支援センター事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

施設管理事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			3,752,466	3,593,442	159,024	流動負債			3,752,466	3,593,442	159,024
		現金	0	0	0			未払費用	3,719,151	3,573,821	145,330
		預貯金	2,432,961	3,592,201	△ 1,159,240			職員預り金	33,315	19,621	13,694
		事業未収金	0	0	0			預り金	0	0	0
		未収金	1,749	0	1,749			前受金	0	0	0
		未収補助金	0	0	0						
		貯蔵品	0	1,000	△ 1,000						
		立替金	0	241	△ 241						
		前払金	0	0	0						
		仮払金	1,317,756	0	1,317,756						
固定資産			0	0	0	固定負債			0	0	0
基本財産			0	0	0			退職給付引当金	0	0	0
		定期預金	0	0	0			退職共済引当金	0	0	0
		普通預金	0	0	0			その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産			0	0	0			くらし資金借入金	0	0	0
		車両運搬具	0	0	0						
		器具及び備品	0	0	0						
		長期貸付金	0	0	0			負債の部合計	3,752,466	3,593,442	159,024
		くらし資金貸付金	0	0	0			基本金	0	0	0
		小口資金貸付金	0	0	0			基本金	0	0	0
		退職給与引当資産	0	0	0			基金	0	0	0
		普通預金	0	0	0			地域福祉推進基金	0	0	0
		定期預金	0	0	0						
		有価証券	0	0	0						
		退職共済預け金積立資産	0	0	0						
		地域福祉推進基金積立資産	0	0	0						
		普通預金	0	0	0			国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		定期預金	0	0	0			国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		有価証券	0	0	0			次期繰越活動収支差額	0	0	0
								次期繰越活動収支差額	0	0	0
								前期繰越活動収支差額	0	0	0
								合併受入活動収支差額	0	0	0
								当期活動収支差額	0	0	0
								純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計			3,752,466	3,593,442	159,024	負債及び純資産の部合計			3,752,466	3,593,442	159,024

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 施設管理事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 社会福祉会館事業

イ 地域福祉センター事業

ウ ボランティア・市民活動センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 社会福祉会館事業

イ 地域福祉センター事業

ウ ボランティア・市民活動センター事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

財 産 目 録

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						70,000
現金	小口現金		運転資金として			70,000
預貯金						66,004,291
普通預金	豊川信用金庫 本店 0540602		運転資金として			64,974,110
	豊川信用金庫 本店 1508140		小口資金			437,481
	豊川信用金庫 本店 1508182		くらし資金			592,700
	豊川信用金庫 本店 0230508		会費受入として			0
	豊川信用金庫 本店 4194356		利息受入として			0
	ひまわり農業協同組合 本店		会費受入として			0
	豊橋信用金庫 諏訪支店 0147511		貸金庫として			0
事業未収金						24,988,090
事業未収金			令和7年3月分介護予防給付費等			22,315,893
		豊川信用金庫 本店 0540660	退職手当引当金資産として			1,983,997
			退職共済預け金積立資産として			688,200
未収金						4,921,729
未収金			シバ-受付管理業務委託料精算等			4,921,729
未収補助金						1,737,235
未収補助金			市委託料精算等			1,737,235
貯蔵品						370
貯蔵品			収入印紙等			370
立替金						203,502
立替金			労働保険料等			203,502
仮払金						2,894,888
仮払金			消費税等			2,894,888
前払金						139,520
前払金			社協の保険			139,520
流動資産合計						100,959,625

(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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
預金						10,160,000
普通預金	豊川信用金庫 本店 1657729					10,160,000
定期預金						10,000,000
定期預金	豊川信用金庫 本店 0130362					10,000,000
基本財産合計						20,160,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具						4,067,054
車両運搬具	スズキアルト他31台		訪問用車両等	27,459,193	23,392,139	4,067,054
器具及び備品						4,017,768
器具及び備品	ノートパソコン他197品		事務用パソコン等	37,891,171	33,873,403	4,017,768
投資有価証券						0
長期貸付金						400,000
くらし資金貸付金						84,000
小口資金貸付金						316,000
退職給与引当資産						214,581,666
普通預金	豊川信用金庫 本店 0540660		将来支給する職員退職金のための積立資産			113,267,500
定期預金	岡崎信用金庫 豊川支店					10,000,000
	蒲郡信用金庫 豊川支店					10,000,000
	ひまわり農業協同組合 本店 24760540					10,000,000
	豊橋商工信用組合 豊川支店					10,000,000
	豊橋信用金庫 諏訪支店 0559225					10,000,000
有価証券	120回利付国庫債券					9,999,741
	13回愛知県公募公債				10,000,000	
	10回利付国庫債券				31,314,425	
退職共済預け金積立資産						45,789,870
退職共済預け金積立資産			将来支給する職員退職金のために県共済会に預け入れている積立資産			45,789,870

(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
地域福祉推進基金						437,566,021
普通預金	豊川信用金庫 本店 0540644					15,364,246
有価証券	10回利付国庫債券		市交付金及び寄附金でなる積立資産で 運用益を社会福祉事業に充当			7,133,975
	8回札幌市公募公債					200,000,000
	78回利付国庫債券					195,112,000
	5回利付国庫債券					19,955,800
その他の固定資産合計						706,422,379
固定資産合計						726,582,379
資産合計						827,542,004

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用						88,783,775
未払費用			ガソリン代3月分他			88,783,775
職員預り金						3,419,163
職員預り金			源泉所得税他			3,419,163
前受金						495,000
前受金			ボランティア保険料4月分他			495,000
流動負債合計						92,697,938
2 固定負債						
退職給付引当金						288,969,344
退職給付引当金						288,969,344
退職共済引当金						46,478,070
退職共済引当金						46,478,070
その他の固定負債						676,700
くらし資金借入金						676,700
固定負債合計						336,124,114
負債合計						428,822,052
差引純資産						398,719,952